



Rapport intermédiaire et états financiers non audités

BlackRock Global Funds (BGF)

R.C.S. Luxembourg : B6317

Pour la période financière clôturée le 28 février 2026

Table des matières

Conseil d'administration	2	FinTech Fund	572
Gestion et administration	2	Fixed Income Global Opportunities Fund	574
Informations générales	3	Future Of Transport Fund	724
Lettre de la Présidente aux Actionnaires	5	Global Allocation Fund	726
Rapport du Gestionnaire Financier par délégation Aperçu de la performance	7	Global Bond Income Fund	794
Bilan	15	Global Corporate Bond Fund	826
Récapitulatif des valeurs de l'actif net sur trois ans	25	Global Equity Income Fund	835
Compte de résultat et évolution de l'actif net	84	Global Government Bond Fund	837
Variation du nombre d'actions en circulation	122	Global High Yield Bond Fund	874
Portefeuille de titres		Global Inflation Linked Bond Fund	896
AI Innovation Fund	170	Global Listed Infrastructure Fund	905
Asia Pacific Bond Fund	172	Global Long-Horizon Equity Fund	908
Asian Dragon Fund	179	Global Multi-Asset Income Fund	910
Asian Growth Leaders Fund	182	Global Securitised Fund ⁽²⁾	976
Asian High Yield Bond Fund	185	Global Smaller Companies Fund	980
Asian Multi-Asset Income Fund	195	Global Unconstrained Equity Fund	982
Asian Tiger Bond Fund	214	Impact Bond Fund	984
Brown To Green Materials Fund	226	India Fund	991
China Bond Fund	228	Japan Flexible Equity Fund	993
China Fund	240	Japan Small & MidCap Opportunities Fund	995
China Multi-Asset Fund	244	Latin American Fund	997
China Onshore Bond Fund	247	Multi-Theme Equity Fund	999
Circular Economy Fund	250	MyMap Cautious Fund	1002
Climate Transition Multi-Asset Fund	252	MyMap Growth Fund	1004
Continental European Flexible Fund	264	MyMap Moderate Fund	1006
Developed Markets Sustainable Equity Fund	266	Natural Resources Fund	1008
Diversified Tactical Fund ⁽²⁾	267	Next Generation Health Care Fund	1010
Dynamic High Income Fund	274	Next Generation Technology Fund	1011
Emerging Europe Fund ⁽³⁾	323	Nutrition Fund ⁽¹⁾	1014
Emerging Markets Bond Fund	324	Sustainable Energy Fund	1015
Emerging Markets Corporate Bond Advanced Fund	335	Sustainable Global Allocation Fund	1017
Emerging Markets Corporate Bond Fund	338	Sustainable Global Dynamic Equity Fund	1047
Emerging Markets Equity Income Fund	342	Sustainable Global Infrastructure Fund	1054
Emerging Markets Ex-China Fund	346	Swiss Small & MidCap Opportunities Fund	1055
Emerging Markets Fund	349	Systematic China A-Share Opportunities Fund	1056
Emerging Markets Impact Bond Fund	353	Systematic China Environmental Tech Fund	1060
Emerging Markets Local Currency Bond Fund	356	Systematic Global Equity High Income Fund	1062
Emerging Markets Sustainable Equity Fund	371	Systematic Global Income & Growth Fund	1071
ESG Emerging Markets Blended Bond Fund	374	Systematic Global SmallCap Fund	1107
ESG Emerging Markets Bond Fund	382	Systematic Islamic GCC Equity Fund ⁽²⁾	1121
ESG Emerging Markets Local Currency Bond Fund	392	Systematic Multi Allocation Credit Fund	1123
ESG Multi-Asset Fund	404	United Kingdom Fund	1148
Euro Bond Fund	418	US Basic Value Fund	1149
Euro Corporate Bond Fund	443	US Dollar Bond Fund	1152
Euro Flexible Income Bond Fund	462	US Dollar High Yield Bond Fund	1197
Euro High Yield Fixed Maturity Bond Fund 2027	493	US Dollar Reserve Fund	1220
Euro High Yield Fixed Maturity Bond Fund 2028	496	US Dollar Short Duration Bond Fund	1223
Euro Income Fixed Maturity Bond Fund 2029	500	US Flexible Equity Fund	1246
Euro Income Fixed Maturity Bond Fund 2030 ⁽²⁾	503	US Growth Fund	1248
Euro Investment Grade Fixed Maturity Bond Fund 2027 (1)	506	US Mid-Cap Value Fund	1250
Euro Investment Grade Fixed Maturity Bond Fund 2028	508	World Bond Fund	1252
Euro Reserve Fund	511	World Energy Fund	1299
Euro Short Duration Bond Fund	514	World Financials Fund	1301
Euro-Markets Fund	535	World Gold Fund	1304
European Equity Income Fund	537	World Healthscience Fund	1306
European Equity Transition Fund	539	World Mining Fund	1309
European Fund	541	World Real Estate Securities Fund	1311
European High Yield Bond Fund	544	World Technology Fund	1314
European Multi-Asset Income Fund ⁽⁴⁾	553	Notes aux états financiers	1317
European Special Situations Fund	566	Annexe I – Catégories d'actions	1332
European Sustainable Equity Fund	568	Annexe II – Admissibilité au Plan d'épargne en actions français (« PEA »)	1338
European Value Fund	570	Annexe III – Informations complémentaires	1339
		Annexe IV – Total des frais sur encours	1394

⁽²⁾ Compartiment lancé au cours de l'exercice, voir la Note 1 pour de plus amples informations.

⁽³⁾ Compartiment suspendu, voir la Note 1 pour de plus amples informations.

⁽⁴⁾ Le nom du Compartiment a été changé au cours de la période, voir la Note 1 pour de plus amples informations.

Les souscriptions ne doivent être faites que sur la base du Prospectus en vigueur et du DIC PRIIP correspondant, complétés par le rapport annuel et les états financiers audités les plus récents ainsi que le rapport intermédiaire et les états financiers non audités. Des copies de ces documents sont disponibles auprès du Centre local de Services aux Investisseurs, de l'Agent de transfert, de la Société de gestion et de tous les Distributeurs.

Denise Voss, Présidente
Bettina Mazzocchi
Benjamin Gregson
Geoffrey Radcliffe
Davina Saint
Keith Saldanha (a démissionné avec effet le 4 mars 2026)
Vasiliki Pachatouridi

- (1) Tous les Administrateurs de BlackRock Global Funds sont des Administrateurs non exécutifs.
- (2) Bettina Mazzocchi, Benjamin Gregson, Keith Saldanha et Vasiliki Pachatouridi sont des employés du BlackRock Group (dont font partie la Société de gestion, les Gestionnaires financiers par délégation et le Distributeur principal), et Geoffrey Radcliffe est un ancien employé du BlackRock Group.
- (3) Denise Voss et Davina Saint sont des Administratrices indépendantes.

Gestion et administration

Société de gestion

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

Gestionnaires Financiers par délégation

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

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

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

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

Conseillers en placement délégués

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

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

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

Distributeur principal

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

Dépositaire

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

Agent administratif

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

Agent de Transfert et Teneur de registre

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

Commissaires aux comptes

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

Conseiller juridique

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

Agent chargé de l'introduction en Bourse

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

Agent de prêt de titres

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

Agents payeurs

La liste des Agents Payeurs est donnée à la page 3

Siège social

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

Demandes de renseignements

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

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

Autres demandes de renseignements :

Téléphone : + 44 207 743 3300

Fax : + 44 207 743 1143

Site Web : www.blackrockinternational.com

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

Informations générales

Prospectus en vigueur

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

Représentants

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

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

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

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

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

Agréments

La Société est un organisme de placement collectif en valeurs mobilières (« OPCVM ») aux termes de la législation luxembourgeoise du

17 décembre 2010 telle qu'amendée. Les consentements réglementaires ont été obtenus ou les notifications appropriées ont été effectuées pour la distribution des Actions des Compartiments de la Société dans les pays suivants :

Luxembourg, Pays-Bas et Arabie Saoudite.

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

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

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

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

Agents payeurs

Les Agents Payeurs de la Société sont :

France

CACEIS Bank
1/3, Place Valhubert 75013
Paris

Pologne

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

Italie suite

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

Italie suite

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

Luxembourg

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

Italie

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

Cassa Centrale Banca
Credito Cooperativo Italiano
siège social
Via Segantini, 5
38122 Trento

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

Suisse

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

Banca Monte

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

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

Suède

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

Informations générales suite

Publication des cours et avis aux actionnaires

Les avis de convocation sont envoyés aux actionnaires inscrits au registre et (si la loi l'exige) publiés dans les journaux indiqués par les Administrateurs ainsi que dans le Recueil des Sociétés et Associations du Mémorial Luxembourg. Les cours des actions du Jour de négociation précédent peuvent être obtenus durant les heures ouvrables auprès de l'Équipe de services aux investisseurs locale et sur le site Internet de BlackRock. Ils seront également publiés dans les pays où cette publication est requise, conformément à la loi applicable et à la discrétion des Administrateurs dans un certain nombre de journaux ou de plateformes électroniques du monde entier. La Société n'assume aucune responsabilité pour toute erreur, tout retard ou toute non-publication des prix. L'historique des prix de toutes les actions est disponible auprès de l'Agent administratif ou de l'Équipe de services aux investisseurs locale.

Achats et ventes

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

Politique en matière de divulgation

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

À l'intention des investisseurs allemands

Ce rapport intermédiaire et les états financiers non audités (le « Rapport et les États financiers ») sont susceptibles d'être traduits en d'autres langues. Toute traduction contiendra les mêmes informations et aura la même signification que le Rapport et les États financiers en anglais. En cas de contradiction entre le Rapport et les États financiers originaux rédigés en langue anglaise et le Rapport et les États financiers traduits dans une autre langue, la version originale anglaise prévaudra, sous réserve que (et uniquement dans ce cas) les exigences juridiques en vigueur d'une juridiction dans laquelle les actions sont vendues imposent que, pour toute action intentée sur la base des informations communiquées dans le Rapport et les États financiers publiés dans une langue autre que l'anglais, la langue de publication du Rapport et des États financiers sur la base desquels l'action est intentée soit déterminante. Les litiges quant aux termes du Rapport et des États financiers, quelle que soit la langue dans laquelle ils sont rédigés, seront réputés régis et interprétés conformément à la législation luxembourgeoise.

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

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

Lettre de la Présidente aux Actionnaires

1er septembre 2025 au 28 février 2026

Cher Actionnaire,

Je vous fais parvenir la présente lettre afin de vous informer des activités de BlackRock Global Funds (« BGF ») au cours des six mois qui ont précédé le 28 février 2026. Au 28 février 2026, la gamme BGF comprenait 109 compartiments (dénommés individuellement « Compartiment » et collectivement « Compartiments »).

Ces six derniers mois, les marchés boursiers mondiaux ont poursuivi leur hausse, et l'inflation est restée maîtrisée. Les banques centrales d'Europe et d'Amérique du Nord ont quant à elles poursuivi l'assouplissement de leur politique monétaire. Malgré la période récente de taux d'intérêt élevés, la croissance économique mondiale est restée relativement résiliente. Cependant, les conflits au Moyen-Orient et en Ukraine, ainsi que les inquiétudes relatives aux projets du gouvernement américain d'imposer un éventail de droits de douane à ses principaux partenaires commerciaux internationaux, ont pesé sur la confiance des investisseurs et généré de la volatilité.

En Europe, les données relatives au produit intérieur brut (« PIB ») ont fait état d'un ralentissement au second semestre 2025. L'économie américaine a progressé plus rapidement que prévu au troisième trimestre 2025, malgré une sous-performance comparée aux attentes au dernier trimestre, en partie en raison de la fermeture prolongée du gouvernement au début de période.

Dans sa dernière édition des Perspectives de l'économie mondiale, publiée en avril 2026, le Fonds monétaire international (« FMI ») a revu à la baisse ses prévisions de croissance économique mondiale compte tenu de l'impact attendu du conflit en Iran. Après des prévisions de 3,3 % en début d'année, le FMI a déclaré que la croissance de l'économie mondiale pourrait finalement se limiter à 2,5 % en 2026 si les prix de l'énergie restaient élevés en raison de ce conflit.

La progression du cours des actions pendant les six mois a été alimentée par la solide performance des sociétés, en particulier au sein du secteur de la technologie, malgré des inquiétudes croissantes entourant les valorisations élevées des sociétés exposées à l'intelligence artificielle (« IA ») plus tard dans la période. De plus, le cours des actions des fournisseurs de logiciels a été volatil début 2026 sur fond de craintes que l'IA ne perturbe considérablement les modèles commerciaux du secteur.

La paralysie du gouvernement américain, qui a débuté en octobre 2025, a suscité de l'inquiétude parmi les investisseurs et a retardé la publication de données économiques clés. Parallèlement, l'imprévisibilité de l'administration Trump en matière de politique étrangère, et notamment la possibilité d'un conflit avec l'Iran, a engendré un regain de turbulences sur les marchés financiers en janvier et en février 2026.

Sur le plan de la politique monétaire, la Réserve fédérale américaine (la « Fed ») a abaissé les taux d'intérêt pour la première fois en septembre 2025, avant d'effectuer deux autres baisses en octobre et en décembre sur fond de maîtrise de l'inflation. La Banque d'Angleterre (« BoE ») a continué de réduire les taux d'intérêt en réponse à la baisse de l'inflation et aux signes de faiblesse économique, la Banque centrale européenne (« BCE ») ayant pour sa part laissé ses taux inchangés au cours de la période.

En Chine, les marchés boursiers ont bénéficié du soutien continu des mesures de relance mises en place par la Banque populaire de Chine et le gouvernement chinois. Le marché japonais a enregistré une performance exceptionnellement solide, les exportateurs ayant fait abstraction de l'impact des droits de douane américains et anticipant une hausse des dépenses publiques.

La volatilité des actifs à revenu fixe s'est maintenue au cours de la période. Les rendements des obligations d'État américaines ont dans l'ensemble diminué en raison de la baisse des taux d'intérêt (lorsque les rendements baissent, le prix des obligations augmente), bien que les rendements des obligations émises par le gouvernement japonais aient augmenté compte tenu des anticipations de hausse du taux d'inflation.

Les actifs sous gestion (« ASG ») de la gamme BGF ont progressé de 13,4 %, passant de 160,1 milliards USD à 181,6 milliards USD au cours de la période.

Les flux entrants les plus importants en termes de pourcentage ont été enregistrés dans un large éventail de Compartiments au cours des six mois. La valeur de l'actif net du Compartiment Asian Multi-Asset Income Fund a augmenté de 179,5 %, clôturant la période à 555,2 millions USD. Dans le même temps, le Compartiment MyMap Moderate Fund a vu ses actifs augmenter de 120,5 %, clôturant à 41,1 millions EUR, et le Compartiment MyMap Growth Fund a progressé de 117,5 %, clôturant à 45,6 millions EUR. Les actifs du Compartiment World Gold Fund ont augmenté de 115,1 %, clôturant la période de six mois à 14,9 milliards USD.

En revanche, les actifs du Compartiment Global Long-Horizon Equity Fund ont baissé de 49,9 %, clôturant la période à 701,3 millions USD, tandis que la taille du Compartiment Chinese Onshore Bond Fund a chuté de 47,9 % pour clôturer à 306,9 millions CNH. Le Compartiment FinTech Fund a vu ses ASG diminuer de 47,7 % à 135,4 millions USD, et la valeur de l'actif net du Compartiment Circular Economy Fund a chuté de 31,7 %. Il a clôturé la période sous revue à 585,7 millions USD.

Au cours de la période, plusieurs changements ont été apportés à la gamme BGF. Le Compartiment US Government Mortgage Impact Fund a été clôturé en octobre 2025, tandis que le Compartiment Nutrition Fund a été clôturé en novembre 2025. De la même manière, les compartiments Asian Sustainable Equity Fund, China Innovation Fund et US Sustainable Equity Fund ont été clôturés en janvier 2026.

Plusieurs Compartiments ont été lancés au cours de cette période de six mois. En octobre 2025, le Compartiment Systematic Islamic GCC Equity Fund a été lancé, tandis que les compartiments Euro Income Fixed Maturity Bond Fund 2030 et Global Securitised Fund ont été lancés en novembre 2025. Le Compartiment Diversified Tactical Fund a quant à lui été lancé en janvier 2026. Enfin, le Compartiment ESG Global Conservative Income Fund a changé de nom et est devenu le Compartiment European Multi-Asset Income Fund.

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

Lettre de la Présidente aux Actionnaires

1er septembre 2025 au 28 février 2026 suite

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

- ▶ Le règlement de l'Union européenne (« UE ») sur la publication d'informations en matière de durabilité dans le secteur des services financiers (« SFDR ») impose des obligations de transparence et de déclaration aux sociétés de gestion de placement, tant au niveau de l'entreprise que du produit. Dans le même temps, l'UE a développé et adopté un système de classification à l'échelle de l'UE, ou « cadre ». Cette taxinomie vise à fournir aux entreprises et aux investisseurs un langage commun afin d'identifier dans quelle mesure les activités économiques peuvent être considérées comme durables sur le plan environnemental. En novembre 2025, la Commission européenne a présenté des propositions visant à simplifier le SFDR et à apporter plus de clarté. Ces propositions seront examinées par le Parlement européen et le Conseil de l'UE en temps voulu. Il y a également eu des mesures pour améliorer les déclarations, avec la Directive sur la publication d'informations en matière de durabilité par les entreprises (« CSRD »), mise en œuvre en 2024. Dans le cadre de la réglementation CSRD, les sociétés doivent rendre compte de la durabilité dans leurs chaînes d'approvisionnement (« Scope 3 ») et intégrer la double matérialité à leurs déclarations. En plus de la façon dont les questions relatives à la durabilité affectent l'entreprise, la double matérialité exige de préciser la façon dont les activités de l'entreprise affectent les questions environnementales, climatiques et sociales. Cependant, en décembre 2025, le Parlement européen a voté en faveur d'une application de la réglementation CSRD limitée aux grandes entreprises, c'est-à-dire celles employant plus de 1 000 personnes et ayant un chiffre d'affaires annuel supérieur à 450 millions EUR. Le gouvernement luxembourgeois a pris de nouvelles mesures visant à encourager l'investissement dans les fonds durables sur le plan environnemental en réduisant la taxe d'abonnement pour les fonds répondant à certains critères environnementaux.
- ▶ En août 2024, l'Autorité européenne des marchés financiers (« AEMF ») a publié des orientations concernant la commercialisation des fonds d'organismes de placement collectif en valeurs mobilières (« OPCVM ») dans l'Union européenne et l'Espace économique européen. Ces orientations stipulent que les sociétés de gestion d'investissements doivent veiller à ce que tout texte relatif à la durabilité utilisé dans la commercialisation et la dénomination des fonds soit « correct, clair et non trompeur ». Les directives sont entrées pleinement en vigueur en mai 2025.
- ▶ Les modifications apportées à la directive sur les gestionnaires de fonds d'investissement alternatifs (« Directive GFIA ») et à la directive concernant les OPCVM ont été publiées par la Commission européenne en mars 2024. En vertu de la nouvelle Directive GFIA 2, les pratiques réglementaires existantes doivent être harmonisées afin de faciliter la structuration et la commercialisation des fonds d'investissement alternatifs dans l'ensemble de l'UE. Les modifications portent sur des questions allant des activités de délégation et de la gestion du risque de liquidité au traitement réglementaire des conservateurs, et devraient entrer en vigueur en avril 2026.

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

Veuillez agréer l'expression de nos sentiments distingués,

Denise Voss
Présidente

mars 2026

Rapport du Gestionnaire Financier par délégation Aperçu de la performance

1er septembre 2025 au 28 février 2026

Analyse de marché

Au cours de la période de six mois sous revue, les marchés boursiers mondiaux ont, dans l'ensemble, enregistré des performances positives. L'inflation est restée sous contrôle, et les principales banques centrales d'Amérique du Nord et d'Europe ont continué à réduire les taux d'intérêt. Cependant, on a pu observer des périodes de forte volatilité en raison de l'incertitude entourant l'évolution du commerce et de la politique étrangère américaine.

La période a commencé par de solides gains en septembre 2025, la Fed ayant abaissé les taux d'intérêt pour la première fois depuis décembre 2024. D'autres baisses en octobre et en décembre ont apporté un soutien supplémentaire aux marchés financiers. Cependant, la longue paralysie du gouvernement américain en octobre a eu un impact négatif sur le sentiment des investisseurs et a retardé la publication de données clés concernant la santé de l'économie américaine.

Les valeurs technologiques ont été volatiles à l'automne, les valorisations des entreprises semblant de plus en plus tendues. Néanmoins, les principaux développeurs d'IA et les sociétés fournissant du matériel ont continué de faire preuve d'une solide performance opérationnelle. À l'inverse, les sociétés du secteur de l'information et des logiciels d'entreprise ont connu d'importantes baisses du cours de leurs actions début 2026 en raison des craintes que l'IA ne perturbe les modèles commerciaux de ces entreprises.

Les marchés américains et européens ont connu une nouvelle faiblesse en janvier 2026, sur fond de différend entre les dirigeants politiques des deux côtés de l'Atlantique concernant la propriété du Groenland. Après avoir menacé d'une hausse des droits de douane imposés aux États membres de l'UE, Donald Trump a adopté un ton plus conciliant dans l'espoir qu'une solution diplomatique soit trouvée. Par ailleurs, la possibilité d'une escalade des tensions entre les États-Unis et l'Iran a créé des tensions sur les marchés financiers en fin de période.

Les données économiques en provenance de Chine ont continué de faire preuve de résilience, malgré l'incidence des droits de douane américains et d'autres restrictions commerciales, ainsi que des inquiétudes concernant le ralentissement de la demande intérieure. Le PIB chinois a augmenté de 5 % en 2025, en grande partie en raison d'une augmentation soutenue de l'activité d'exportation, et la performance du cours des actions en Chine est restée positive.

Le marché boursier japonais a été l'un des plus performants au cours de la période sous revue. Les investisseurs ont salué la nomination de la première femme Premier ministre du pays, Sanae Takaichi, en octobre 2025. Son gouvernement a annoncé un important plan de relance qui a fait naître l'espoir d'une amélioration de la performance économique.

Les rendements des obligations d'État aux États-Unis et au Royaume-Uni, en particulier, ont baissé au cours de la période, les banques centrales de ces pays continuant de réduire les taux d'intérêt (les rendements obligataires évoluent en sens inverse des prix). Le rendement des bons du Trésor américain à 10 ans est passé de 4,3 % début septembre 2025 à moins de 4 % fin février 2026.

Performance du Fonds

Un tableau indiquant les rendements de performance de la catégorie d'actions primaire de chaque Compartiment par rapport à l'indice de référence applicable se trouve aux pages 9 à 14. Vous trouverez ci-dessous un bref résumé de la performance des Compartiments.

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

Performance des Compartiments en actions

Le Compartiment Global Equity Income Fund a progressé de 11,44 %, suivant de près son indice de référence, le MSCI All Country World Net TR Index, lequel a augmenté de 11,63 %. Le Compartiment Sustainable Global Dynamic Equity Fund, plus axé sur la croissance, a progressé de 9,31 % par rapport au même indice de référence.

Le rendement des actions des petites et moyennes entreprises a été positif, car les taux d'intérêt ont baissé et les taux de croissance sont demeurés robustes. Le Compartiment Systematic Global SmallCap Fund a progressé de 13,10 %, sous-performant son indice de référence, le MSCI AC World Small Cap, qui a gagné 15,25 %.

Concernant les Compartiments nationaux/régionaux, le Continental European Flexible Fund a progressé de 7,90 %, mais a affiché une performance inférieure à celle de son indice de référence, le FTSE World Europe ex UK Index, qui a progressé de 15,49 %. Le Compartiment European Fund a progressé de 7,32 %, contre une performance de 15,82 % pour l'indice MSCI Europe Index. Le Compartiment European Equity Income Fund a augmenté de 13,45 % par rapport au même indice de référence. Le Compartiment European Equity Transition Fund (anciennement nommé European Focus Fund) a progressé de 15,40 %, tandis que le Compartiment European Special Situations Fund a progressé de 4,24 %. Tous deux sont également référencés par rapport au MSCI Europe Index. Le Compartiment Swiss Opportunities Fund a reculé de 1,40 %, sous-performant son indice de référence, le Switzerland SPI Extra Index, qui a progressé de 9,48 %, tandis que le Compartiment Emerging Europe Fund a enregistré une performance de 2,67 % contre un gain de 20,46 % pour son indice de référence, le MSCI Emerging Europe Net Index.

Dans le même temps, le Compartiment US Growth Fund a enregistré une performance de -2,38 %, sans atteindre le niveau de l'indice Russell 1000 Growth Index, qui a gagné 1,36 %. Le Compartiment US Basic Value Fund a progressé de 10,01 %, une hausse inférieure à celle de l'indice Russell 1000 Value Index, qui a gagné 13,02 % au cours de la période.

La performance de nombreux Compartiments investis sur les marchés asiatiques et émergents a été largement positive. Le Compartiment China Fund a progressé de 4,34 %, surperformant son indice de référence, l'indice MSCI EM China 10/40 Net TR Index, qui a progressé de 1,71 % sur la période. Le Compartiment Japan Opportunities Fund a augmenté de 27,82 %, restant toutefois à la traîne de l'indice S&P Japan Mid Small Cap Index, qui a progressé de 29,79 %. Le Compartiment Japan Flexible Equity Fund a progressé de 30,01 %, légèrement derrière l'indice MSCI Developed Japan Index, qui a progressé

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

Rapport du Gestionnaire Financier par délégation Aperçu de la performance

1er septembre 2025 au 28 février 2026 suite

de 30,15 %, et le Compartiment Asian Growth Leaders Fund a enregistré une performance de 26,21 %, derrière son indice de référence, le MSCI All Country Asia ex Japan Index, qui a progressé de 27,61 %. Le Compartiment Asian Dragon Fund a progressé de 25,48 %, derrière le même indice de référence.

Le Compartiment Emerging Markets Fund, qui a une exposition plus étendue à l'univers d'investissement des marchés émergents, a progressé de 28,94 %, terminant la période légèrement devant son indice de référence, le MSCI Emerging Markets Index, qui a affiché une hausse de 28,87 %. Le Compartiment Emerging Markets Equity Income Fund, qui partage le même indice de référence, a progressé de 32,02 %. Le Compartiment Latin American Fund a progressé de 27,19 %, derrière son indice de référence, le MSCI Emerging Markets Latin America Index, lequel a gagné 38,03 %. Cependant, le Compartiment India Fund a perdu 0,68 %, restant à la traîne par rapport à son indice de référence, le MSCI India Index, qui a progressé de 1,35 %.

Dans les ressources naturelles, le Compartiment World Energy Fund a progressé de 23,00 %, terminant juste derrière son indice de référence, le MSCI World Energy Index (Net) (USD), qui a progressé de 24,44 % au cours de la période. Le Compartiment World Mining Fund a gagné 67,98 %, sous-performant de peu son indice de référence, le MSCI ACWI Metals and Mining Index, qui a terminé la période en hausse de 68,76 %. Le Compartiment World Gold Fund a progressé de 89,38 % alors que les cours de l'or ont atteint de nouveaux sommets historiques, surperformant son indice de référence, le FTSE Gold Mines Index, qui a progressé de 84,89 %.

Le Compartiment World Technology Fund a progressé de 6,74 %, en deçà de la performance de 15,93 % de l'indice MSCI All Country World Information Technology Index. Dans le même temps, le Compartiment Future of Transport Fund a gagné 11,31 %, et le Compartiment Fintech Fund a chuté de 25,46 %. Aucun de ces compartiments spécialisés n'a d'indice de référence.

Performance des Compartiments d'actifs mixtes

Le Compartiment diversifié Global Allocation Fund – qui investit dans un mélange de titres à revenu fixe, d'actions et de liquidités – a gagné 9,01 %, juste derrière son indice de référence, qui a grimpé de 9,42 % (l'indice de référence est composé à 36 % du S&P 500 Index, à 24 % du FTSE World Index (Ex-US) Index, à 24 % du BofA ML Cur 5-Yr US Treasury Index et à 16 % du Citigroup Non-USD World Govt Bond Index).

Le Compartiment Global Multi-Asset Income Fund a progressé de 5,67 % au cours de la période. Le Compartiment allie la capacité de répartir activement dans une gamme complète de catégories d'actifs et de régions géographiques de manière descendante, en cherchant à ajouter de la valeur grâce à une sélection de titres ascendante effectuée dans chaque catégorie clé d'actifs par des équipes spécialisées. Il n'a pas d'indice de référence.

Performance des Compartiments de titres à revenu fixe

Le Compartiment Global Government Bond Fund a progressé de 3,23 %, alors que son indice de référence, le FTSE World Government Bond USD Hedged Index, a gagné 3,14 %. Le Compartiment Euro Bond Fund a gagné 2,61 %, contre un gain de 2,54 % pour son indice de référence, l'indice BBG Euro Aggregate 500+. Le Compartiment Global Corporate Bond Fund

a progressé de 3,65 %, contre une hausse de 3,64 % pour son indice de référence, le Barclays Global Aggregate Corporate Bond USD Hedged Index.

Le Compartiment Euro Corporate Bond Fund a augmenté de 1,97 %, tandis que son indice de référence, le BofA Merrill Lynch Euro Corporate Index, a affiché un gain de 1,99 %. Le Compartiment Short Duration Bond Fund (Euro) a progressé de 1,47 %, devant l'indice Barclays Euro Aggregate 500mm 1-3 year Index, qui a gagné 1,20 %.

Le Compartiment Global High Yield Bond Fund a grimpé de 2,77 %, derrière son indice de référence, le BofA Merrill Lynch Global High Yield Constrained USD Hedged Index, en hausse de 3,08 %. Le Compartiment Emerging Markets Local Currency Bond Fund a progressé de 8,27 % au cours de la période. Il est resté légèrement derrière son indice de référence, le JP Morgan ESG-Government Bond Index Emerging Markets Global Diversified Index, qui a progressé de 8,44 %. Le Compartiment Emerging Markets Bond Fund a dans l'ensemble progressé de 8,46 %, devançant son indice de référence, le JP Morgan ESG-Emerging Markets Bond Index Global Diversified, lequel a progressé de 7,31 %.

Le Compartiment Asian Tiger Bond Fund a progressé de 4,64 %, tandis que son indice de référence, le JP Morgan Asia Credit Index, a affiché une progression de 3,69 %. Enfin, le Compartiment Fixed Income Global Opportunities Fund a augmenté de 3,66 %. Ce Compartiment n'a pas d'indice de référence.

Perspectives

Malgré des périodes de volatilité, la performance des marchés d'actions fin 2025 et début 2026 a été largement positive. En effet, l'inflation a été maîtrisée, les taux d'intérêt ont continué de baisser et les sociétés de nombreux secteurs ont affiché des performances solides.

Si l'application de droits de douane par le gouvernement américain a créé une forte volatilité du cours des actions et un regain d'incertitudes chez les investisseurs l'année dernière, les marchés financiers semblent avoir fait fi de ces inquiétudes. Cependant, à l'aube de 2026, plusieurs sources d'inquiétude se profilent. Le contexte géopolitique en Ukraine, et plus encore la situation au Moyen-Orient, restent très instables, tandis que les séquelles de la paralysie du gouvernement américain, qui s'est étendue d'octobre à mi-novembre, continuent de se faire sentir à travers l'ensemble de l'économie du pays.

Dans le même temps, les craintes entourant les niveaux élevés de dépenses d'investissement des grandes sociétés technologiques dans l'infrastructure de l'IA augmentent, tout comme les inquiétudes concernant les valorisations potentiellement excessives des sociétés de l'ensemble du secteur technologique.

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

mars 2026

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

Rapport du Gestionnaire Financier par délégation Aperçu de la performance

1er septembre 2025 au 28 février 2026 suite

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

Le tableau de rendement présente l'approche de gestion des investissements adoptée pour chaque Compartiment. Il identifie également les Compartiments qui promeuvent des caractéristiques environnementales ou sociales (« Compartiments relevant de l'Article 8 »), ou qui ont pour objectif l'investissement durable (« Compartiments relevant de l'Article 9 ») au sens du Règlement de l'UE sur la publication d'informations en matière de durabilité dans le secteur des services financiers (« SFDR »). De plus amples détails sur la manière dont les Compartiments relevant de l'Article 8 et de l'Article 9 ont atteint ces caractéristiques et ces objectifs sont inclus dans la section supplémentaire du Rapport annuel relative aux informations en matière de durabilité.

Eu égard à tout autre Compartiment qui ne satisfait pas aux critères du Règlement SFDR concernant les Compartiments relevant de l'Article 8 ou 9, les investissements sous-jacents de ce produit financier ne prennent pas en compte les critères de l'UE en matière d'activités économiques durables sur le plan environnemental. Le Gestionnaire Financier par délégation dispose d'une série de sources de données, dont les indicateurs de Principales incidences négatives (« PIN »), pour ses prises de décision en matière de sélection des investissements. Cependant, bien que BlackRock tienne compte des risques ESG pour tous les portefeuilles et que ces risques puissent coïncider avec les thèmes environnementaux ou sociaux associés aux PIN, sauf indication contraire stipulée dans le prospectus, les Compartiments ne sont pas individuellement engagés à prendre en compte les PIN pour orienter la sélection de leurs investissements.

Vous trouverez, dans le tableau ci-dessous, les rendements de la Catégorie d'Actions A de capitalisation pour chaque Compartiment, après déduction des commissions et dépenses, qui a été choisie à titre représentatif. Les rendements de performance relatifs à toute autre Catégorie d'Actions sont disponibles sur simple demande.

La méthodologie de calcul repose sur les normes en vigueur dans le secteur.

La performance passée n'est pas indicative de la performance future et ne saurait constituer le seul facteur à prendre en considération lors du choix d'un produit. Tous les investissements financiers impliquent une part de risque. Par conséquent, la valeur d'un placement ainsi que le revenu qui en découle varieront et le montant initial investi ne saurait être garanti. Le Fonds investit dans une part importante d'actifs libellés dans des devises autres que le dollar US ; par conséquent, les variations du taux de change concerné affecteront la valeur de l'investissement. Les chiffres de la performance ne tiennent pas compte des frais et des commissions susceptibles d'être prélevés au moment de la souscription ou du rachat d'actions. Les taux et tranches d'imposition sont sujets à modification. Les souscriptions ne peuvent être effectuées que sur la base du Prospectus en vigueur, dont le rapport annuel, les états financiers audités et le rapport intermédiaire, les états financiers non audités font partie intégrante, ainsi que les Documents d'informations clés (DIC PRIIP). Des copies de ces documents sont disponibles auprès du Service investisseurs, de l'Agent de transfert, de la Société de gestion et de tous les Représentants et Distributeurs. La gamme BGF est réservée aux non-ressortissants des États-Unis. Elle n'est pas offerte à la vente ni vendue aux États-Unis, pas plus que dans les territoires ou les possessions des États-Unis.

Les Compartiments ne sont pas autorisés à la vente au public dans toutes les juridictions. Pour de plus amples informations sur la distribution d'actions des Compartiments, veuillez consulter la section Agréments, à la page 6.

	Performance pour la période close le 28 février				Performance pour la période de 10 ans clôturée le 28 février		Date de lancement	SFDR Classification
	Performance sur l'année civile							
	2026	2025	2024	2023	2026			
AI Innovation Fund 'A' Non Dist (USD)	11,24 %	22,89 %	-	-	-		09/12/2024	Article 8
Indice MSCI All Countries World Information Technology 10/40 Index	11,63 %	22,34 %	-	-	-			
Asia Pacific Bond Fund 'A' Non Dist (USD)	3,70 %	8,37 %	5,59 %	5,67 %	-		20/10/2020	Article 8
iBoxx USD APac ex-Greater China Non-Sovereigns Inv Grade CTB	3,03 %	7,23 %	5,57 %	6,83 %	-			
Asian Dragon Fund 'A' Non Dist (USD)	25,48 %	30,44 %	6,61 %	1,68 %	144,93 %		02/01/1997	Autres
MSCI All Country Asia ex Japan Index (USD) ⁽⁶⁾	27,61 %	32,26 %	11,96 %	5,98 %	184,24 %			
Asian Growth Leaders Fund 'A' Non Dist (USD)	26,21 %	30,67 %	8,64 %	1,74 %	130,34 %		31/10/2012	Autres
MSCI All Country Asia ex Japan Index (USD) ⁽⁶⁾	27,61 %	32,26 %	11,96 %	5,98 %	184,24 %			
Asian High Yield Bond Fund 'A' Non Dist (USD)	5,65 %	10,10 %	15,03 %	(2,70 %)	-		01/12/2017	Autres
iBoxx ChinaBond Asian High Yield USD Hedged Index	3,65 %	8,46 %	12,78 %	(0,49 %)	-			
Asian Multi-Asset Income Fund 'A' Non Dist (USD)	12,84 %	18,26 %	7,44 %	5,51 %	68,53 %		20/01/2016	Autres
Le Compartiment n'a pas d'indice de référence.	-	-	8,11 %	6,37 %	-			
Asian Sustainable Equity Fund 'A' Non Dist (USD)⁽¹⁾	16,82 %	-	11,49 %	(0,11 %)	-		29/03/2022	Article 8
MSCI All Country Asia ex Japan (USD)	16,73 %	-	11,96 %	5,98 %	-			
Asian Tiger Bond Fund 'A' Non Dist (USD)	4,64 %	9,30 %	6,44 %	5,79 %	24,64 %		02/02/1996	Autres
JP Morgan Asian Credit Index (USD)	3,69 %	8,22 %	5,72 %	7,02 %	39,38 %			
Brown To Green Materials Fund 'A' Non Dist (USD)	33,50 %	32,56 %	(7,01 %)	-	-		06/06/2023	Article 8
Le Compartiment n'a pas d'indice de référence.	-	-	-	-	-			

⁽¹⁾ Le Compartiment a été liquidé au cours de l'exercice, voir la Note 1 pour de plus amples informations.
⁽⁶⁾ Les mesures de performance figurant dans le tableau ci-dessus sont uniquement fournies à titre d'information. Pour toutes informations complémentaires, veuillez vous référer au Prospectus.

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

Rapport du Gestionnaire Financier par délégation Aperçu de la performance

1er septembre 2025 au 28 février 2026 suite

	Performance pour la période close le 28 février				Performance pour la période de 10 ans clôturée le 28 février	Date de lancement	SFDR Classification
	2026	2025	2024	2023	2026		
China Bond Fund 'A' Non Dist (CNH)	2,75 %	3,88 %	6,37 %	2,02 %	49,62 %	11/11/2011	Autres
Le Compartiment n'a pas d'indice de référence.	-	-	-	-	-		
China Fund 'A' Non Dist (USD)	4,34 %	23,41 %	15,69 %	(12,14 %)	69,53 %	24/06/2008	Article 8
MSCI China 10/40 Index (USD) ⁽⁶⁾	1,71 %	29,85 %	18,25 %	(10,97 %)	97,90 %		
China Innovation Fund 'A' Non Dist (USD)⁽¹⁾	10,39 %	-	9,37 %	14,24 %	-	11/05/2022	Article 8
MSCI China All-Share Index (USD) ⁽⁶⁾	6,40 %	-	16,38 %	(11,53 %)	-		
China Multi-Asset Fund 'A' Non Dist (USD)	0,84 %	15,25 %	13,77 %	-	-	13/07/2023	Article 8
Le Compartiment n'a pas d'indice de référence.	-	-	-	-	-		
China Onshore Bond Fund 'A' Non Dist (CNH)	0,68 %	0,51 %	4,46 %	2,64 %	-	06/09/2022	Article 8
1Y China Household Savings Deposits Rate Index	0,97 %	0,80 %	1,69 %	2,39 %	-		
Circular Economy Fund 'A' Non Dist (USD)	0,73 %	0,45 %	2,07 %	15,51 %	-	02/10/2019	Article 9
Le Compartiment n'a pas d'indice de référence.	-	-	-	-	-		
Climate Transition Multi-Asset Fund 'A' Non Dist (EUR)	16,45 %	12,24 %	9,21 %	1,95 %	-	09/12/2021	Article 8
Le Compartiment n'a pas d'indice de référence.	-	-	-	-	-		
Continental European Flexible Fund 'A' Non Dist (EUR)	7,90 %	10,50 %	7,68 %	19,05 %	159,29 %	24/11/1986	Article 8
FTSE World Europe ex UK Index (USD) ⁽⁶⁾	15,49 %	20,13 %	7,11 %	18,46 %	152,79 %		
Developed Markets Sustainable Equity Fund 'A' Non Dist (USD)	3,98 %	10,25 %	11,64 %	17,62 %	-	17/06/2021	Article 8
MSCI World Index (USD) ⁽⁶⁾	9,61 %	21,09 %	18,67 %	23,79 %	-		
Diversified Tactical Fund 'A' Non Dist (USD)⁽²⁾	1,30 %	-	-	-	-	13/01/2026	Article 8
MSCI World Index	0,95 %	-	-	-	-		
Dynamic High Income Fund 'A' Non Dist (USD)	6,47 %	11,76 %	9,35 %	13,20 %	-	06/02/2018	Autres
Le Compartiment n'a pas d'indice de référence.	-	-	-	-	-		
Emerging Europe Fund 'A' Non Dist (EUR)	-	-	62,20 %	62,78 %	-	29/12/1995	Autres
MSCI Emerging Markets Europe 10/40 Index (EUR) ⁽⁶⁾	20,46 %	-	12,00 %	25,44 %	23,70 %		
Emerging Markets Bond Fund 'A' Non Dist (USD)	8,46 %	14,46 %	8,08 %	15,26 %	56,50 %	01/10/2004	Autres
JP Morgan Emerging Markets Bond Index Global Diversified Index (USD)	7,31 %	14,30 %	6,54 %	11,09 %	54,31 %		
Emerging Markets Corporate Bond Advanced Fund 'A' Non Dist (USD)	3,03 %	8,17 %	6,97 %	6,11 %	-	09/07/2018	Article 8
JP Morgan ESG Corporate Emerging Market Bond Index Broad Diversified	3,95 %	8,76 %	7,79 %	9,22 %	-		
Emerging Markets Corporate Bond Fund 'A' Non Dist (USD)	3,06 %	7,91 %	7,33 %	6,23 %	50,40 %	18/02/2013	Autres
JP Morgan Corporate Emerging Markets Bond Index Broad Diversified (USD)	3,94 %	8,73 %	7,63 %	9,08 %	60,98 %		
Emerging Markets Equity Income Fund 'A' Non Dist (USD)	32,02 %	42,03 %	(1,52 %)	14,58 %	191,80 %	12/08/2011	Autres
MSCI Emerging Markets Index (USD) ⁽⁶⁾	28,87 %	33,57 %	7,50 %	9,83 %	175,99 %		
Emerging Markets Ex-China Fund 'A' Non Dist (USD)	38,18 %	26,60 %	-	-	-	13/05/2024	Autres
MSCI Emerging Markets ex-China 10/40 Index	39,40 %	33,57 %	-	-	-		
Emerging Markets Fund 'A' Non Dist (USD)	28,94 %	28,44 %	(2,82 %)	8,48 %	144,98 %	30/11/1993	Autres
MSCI Emerging Markets Index (USD) ⁽⁶⁾	28,87 %	33,57 %	7,50 %	9,83 %	175,99 %		
Emerging Markets Impact Bond Fund 'A' Non Dist (USD)	2,93 %	7,52 %	4,63 %	7,78 %	-	12/07/2021	Article 9
JP Morgan ESG Green Bond Emerging Markets Index (USD Hedged) ⁽⁶⁾	2,39 %	7,02 %	6,26 %	8,40 %	-		
Emerging Markets Local Currency Bond Fund 'A' Non Dist (USD)	8,27 %	19,75 %	(6,24 %)	15,49 %	42,97 %	02/02/2007	Autres
JP Morgan GBI-EM Global Diversified Index (USD)	8,44 %	19,26 %	(2,38 %)	12,70 %	48,82 %		
Emerging Markets Sustainable Equity Fund 'A' Non Dist (USD)	31,74 %	35,26 %	0,53 %	7,23 %	-	29/06/2021	Article 8
MSCI Emerging Markets Index (Net) ⁽⁶⁾	28,87 %	33,57 %	7,50 %	9,83 %	-		
ESG Emerging Markets Blended Bond Fund 'A' Non Dist (USD)	7,94 %	15,68 %	1,48 %	12,69 %	-	09/07/2018	Article 8
JP Morgan 50% GBI EM Global DivESG and 50% EMBI Global Div ESG custom index	7,84 %	17,03 %	1,42 %	12,17 %	-		

⁽¹⁾ Le Compartiment a été liquidé au cours de l'exercice, voir la Note 1 pour de plus amples informations.

⁽²⁾ Compartiment lancé au cours de l'exercice, voir la Note 1 pour de plus amples informations.

⁽⁶⁾ Les mesures de performance figurant dans le tableau ci-dessus sont uniquement fournies à titre d'information. Pour toutes informations complémentaires, veuillez vous référer au Prospectus.

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

Rapport du Gestionnaire Financier par délégation Aperçu de la performance

1er septembre 2025 au 28 février 2026 suite

	Performance pour la période close le 28 février				Performance pour la période de 10 ans clôturée le 28 février		Date de lancement	SFDR Classification
	Performance sur l'année civile							
	2026	2025	2024	2023	2026			
ESG Emerging Markets Bond Fund 'A' Non Dist (USD)	6,65 %	12,33 %	6,67 %	11,57 %	-	09/07/2018	Article 8	
JP Morgan ESG Emerging Markets Bond Index Global Diversified	6,58 %	13,27 %	5,75 %	10,26 %	-			
ESG Emerging Markets Local Currency Bond Fund 'A' Non Dist (USD)	8,77 %	21,32 %	(5,92 %)	16,46 %	-	09/07/2018	Article 8	
JP Morgan ESG-Government Bond Index Emerging Market Global Diversified	9,09 %	20,84 %	(2,80 %)	14,06 %	-			
ESG Multi-Asset Fund 'A' Non Dist (EUR)	10,06 %	9,07 %	6,76 %	5,18 %	69,92 %	04/01/1999	Article 8	
Le Compartiment n'a pas d'indice de référence.	-	-	-	11,99 %	-			
Euro Bond Fund 'A' Non Dist (EUR)	2,61 %	1,46 %	1,94 %	7,31 %	1,04 %	31/03/1994	Article 8	
Bloomberg Euro-Aggregate 500mm+ Bond Index (EUR)	2,54 %	1,23 %	2,61 %	7,19 %	2,66 %			
Euro Corporate Bond Fund 'A' Non Dist (EUR)	1,97 %	2,72 %	3,93 %	8,83 %	13,91 %	31/07/2006	Article 8	
ICE BofAML Euro Corporate Index (EUR)	1,99 %	3,03 %	4,66 %	8,02 %	15,09 %			
Euro Flexible Income Bond Fund 'A' Non Dist (EUR)	1,90 %	4,21 %	3,02 %	4,31 %	-	24/04/2020	Article 8	
Le Compartiment n'a pas d'indice de référence.	-	-	-	-	-			
Euro High Yield Fixed Maturity Bond Fund 2027 'A' Non Dist (EUR)	2,54 %	7,66 %	-	-	-	10/09/2024	Article 8	
Le Compartiment n'a pas d'indice de référence.	-	-	-	-	-			
Euro High Yield Fixed Maturity Bond Fund 2028 'A' Non Dist (EUR)	2,66 %	7,00 %	-	-	-	25/02/2025	Article 8	
Le Compartiment n'a pas d'indice de référence.	-	-	-	-	-			
Euro Income Fixed Maturity Bond Fund 2029 'A' Non Dist (EUR)	2,93 %	4,20 %	-	-	-	19/05/2025	Article 8	
Le Compartiment n'a pas d'indice de référence.	-	-	-	-	-			
Euro Income Fixed Maturity Bond Fund 2030 'A' Non Dist (EUR) ⁽²⁾	1,50 %	0,60 %	-	-	-	25/11/2025	Article 8	
Le Compartiment n'a pas d'indice de référence.	-	-	-	-	-			
Euro Investment Grade Fixed Maturity Bond Fund 2027 ⁽¹⁾ 'A' Non Dist (EUR)	1,13 %	2,78 %	-	-	-	04/04/2024	Article 8	
Le Compartiment n'a pas d'indice de référence.	-	-	-	-	-			
Euro Investment Grade Fixed Maturity Bond Fund 2028 'A' Non Dist (EUR)	1,17 %	3,31 %	-	-	-	21/10/2024	Article 8	
Le Compartiment n'a pas d'indice de référence.	-	-	-	-	-			
Euro Reserve Fund 'A' Non Dist (EUR)	0,86 %	1,86 %	3,19 %	2,88 %	4,85 %	24/07/2009	Autres	
Euro Short Term Rate (ESTR) (EUR)	0,97 %	2,24 %	3,77 %	3,31 %	6,21 %			
Euro Short Duration Bond Fund 'A' Non Dist (EUR)	1,47 %	3,27 %	3,18 %	4,20 %	4,62 %	04/01/1999	Article 8	
Bloomberg Euro Aggregate 1-3 Years, 500 MM Minimum	1,20 %	2,63 %	3,64 %	3,99 %	5,90 %			
Euro-Markets Fund 'A' Non Dist (EUR)	8,70 %	14,43 %	13,25 %	15,28 %	123,00 %	04/01/1999	Article 8	
MSCI EMU Index (EUR) ⁽⁶⁾	15,13 %	23,70 %	9,49 %	18,78 %	156,72 %			
European Equity Income Fund 'A' Non Dist (EUR)	13,45 %	16,75 %	8,09 %	13,93 %	103,93 %	21/04/2021	Article 8	
MSCI Europe Index (EUR) ⁽⁶⁾	15,82 %	19,39 %	8,59 %	15,83 %	145,19 %			
European Equity Transition Fund 'A' Non Dist (EUR)	15,40 %	14,75 %	6,32 %	17,49 %	117,07 %	14/10/2005	Article 8	
MSCI Europe Index (EUR) ⁽⁶⁾	15,82 %	19,39 %	8,59 %	15,83 %	145,19 %			
European Fund 'A' Non Dist (EUR)	7,32 %	4,93 %	6,96 %	17,71 %	102,30 %	30/11/1993	Article 8	
MSCI Europe Index (EUR) ⁽⁶⁾	15,82 %	19,39 %	8,59 %	15,83 %	145,19 %			
European High Yield Bond Fund 'A' Non Dist (EUR)	1,83 %	5,59 %	8,98 %	11,64 %	54,15 %	23/07/2015	Article 8	
Bloomberg Pan European High Yield 3% Issuer Constrained Index EUR Hedged (EUR)	2,06 %	5,26 %	8,39 %	12,32 %	55,51 %			
European Multi-Asset Income Fund 'A' Non Dist (EUR) ⁽⁴⁾	4,67 %	4,52 %	3,40 %	5,22 %	-	12/09/2018	Article 8	
Le Compartiment n'a pas d'indice de référence.	-	-	-	-	-			
European Special Situations Fund 'A' Non Dist (EUR)	4,24 %	(5,42 %)	6,14 %	16,98 %	80,09 %	14/10/2002	Article 8	
MSCI Europe Index (EUR) ⁽⁶⁾	15,82 %	19,39 %	8,59 %	15,83 %	145,19 %			
European Sustainable Equity Fund 'A' Non Dist (EUR)	13,28 %	11,81 %	8,17 %	14,65 %	-	17/06/2021	Article 8	
MSCI Europe Index (EUR) ⁽⁶⁾	15,82 %	19,39 %	8,59 %	15,83 %	-			

⁽²⁾ Compartiment lancé au cours de l'exercice, voir la Note 1 pour de plus amples informations.

⁽⁴⁾ Le nom du Compartiment a été changé au cours de l'exercice, voir la Note 1 pour de plus amples informations.

⁽⁶⁾ Les mesures de performance figurant dans le tableau ci-dessus sont uniquement fournies à titre d'information. Pour toutes informations complémentaires, veuillez vous référer au Prospectus.

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

Rapport du Gestionnaire Financier par délégation Aperçu de la performance

1er septembre 2025 au 28 février 2026 suite

	Performance pour la période close le 28 février				Performance pour la période de 10 ans clôturée le 28 février	Date de lancement	SFDR Classification
	2026	2025	2024	2023	2026		
European Value Fund 'A' Non Dist (EUR)	14,74 %	23,79 %	12,06 %	13,95 %	128,13 %	08/01/1997	Article 8
MSCI Europe Value Index (EUR) ⁽⁶⁾	19,11 %	30,52 %	11,18 %	15,60 %	157,24 %		
FinTech Fund 'A' Non Dist (USD)	(25,46 %)	14,81 %	14,94 %	17,57 %	-	04/09/2018	Article 8
Le Compartiment n'a pas d'indice de référence.	-	-	-	-	-		
Fixed Income Global Opportunities Fund 'A' Non Dist (USD)	3,66 %	7,91 %	4,42 %	6,63 %	38,11 %	31/01/2007	Autres
Le Compartiment n'a pas d'indice de référence.	-	-	-	-	-		
Future Of Transport Fund 'A' Non Dist (USD)	11,31 %	20,38 %	(12,61 %)	9,82 %	-	04/09/2018	Article 9
Le Compartiment n'a pas d'indice de référence.	-	-	-	-	-		
Global Allocation Fund 'A' Non Dist (USD)	9,01 %	17,40 %	8,82 %	12,52 %	105,09 %	03/01/1997	Autres
36 % S&P 500 Index, 24 % FTSE World (ex-US) Index, 24 % ICE BofAML Current 5 Yr US Treasury Index et 16 % FTSE Non-USD World Government Bond Index	9,42 %	17,78 %	9,09 %	15,69 %	132,20 %		
Global Bond Income Fund 'A' Non Dist (USD)	3,23 %	6,86 %	4,45 %	7,93 %	-	16/07/2018	Autres
Le Compartiment n'a pas d'indice de référence.	-	-	-	-	-		
Global Corporate Bond Fund 'A' Non Dist (USD)	3,65 %	6,86 %	3,34 %	9,07 %	32,02 %	19/10/2007	Autres
Bloomberg Global Aggregate Corporate Bond USD Hedged Index (USD)	3,64 %	7,08 %	3,69 %	9,10 %	40,42 %		
Global Equity Income Fund 'A' Non Dist (USD)	11,44 %	16,43 %	7,91 %	15,32 %	114,46 %	12/11/2010	Article 8
MSCI All Country World Index (USD) ⁽⁶⁾	11,63 %	22,34 %	17,49 %	22,20 %	238,62 %		
Global Government Bond Fund 'A' Non Dist (USD)	3,23 %	4,02 %	1,51 %	5,84 %	12,70 %	13/05/1987	Article 8
FTSE World Government Bond USD Hedged Index (USD)	3,14 %	3,79 %	2,38 %	6,42 %	17,77 %		
Global High Yield Bond Fund 'A' Non Dist (USD)	2,77 %	8,08 %	8,19 %	11,89 %	69,32 %	08/06/2007	Article 8
ICE BofA Global High Yield Constrained (HW0C) 100% USD Hedged Index	3,08 %	8,45 %	9,24 %	12,97 %	87,40 %		
Global Inflation Linked Bond Fund 'A' Non Dist (USD)	2,70 %	4,64 %	0,86 %	4,78 %	31,73 %	19/06/2009	Autres
Bloomberg World Government Inflation-Linked 1-20yr Index USD Hedged (USD)	3,02 %	5,42 %	1,83 %	5,68 %	42,21 %		
Global Listed Infrastructure Fund 'A' Non Dist (USD)	15,95 %	15,19 %	-	-	-	06/02/2024	Article 8
FTSE Developed Core Infrastructure 50/50 Index	15,26 %	14,44 %	-	-	-		
Global Long-Horizon Equity Fund 'A' Non Dist (USD)	2,71 %	8,52 %	11,45 %	13,30 %	184,80 %	29/02/1996	Article 8
MSCI All Country World Index (USD) ⁽⁶⁾	11,63 %	22,34 %	17,49 %	22,20 %	238,62 %		
Global Multi-Asset Income Fund 'A' Non Dist (USD)	5,67 %	10,66 %	6,22 %	9,77 %	63,42 %	28/06/2012	Autres
Le Compartiment n'a pas d'indice de référence.	-	-	-	-	-		
Global Securitised Fund 'A' Non Dist (USD) ⁽²⁾	1,70 %	0,80 %	-	-	-	06/11/2025	Article 8
Le Compartiment n'a pas d'indice de référence.	-	-	-	-	-		
Global Smaller Companies Fund 'A' Non Dist (USD)	7,56 %	0,40 %	-	-	-	12/08/2025	Autres
MSCI World Small Cap Index	15,16 %	7,66 %	-	-	-		
Global Unconstrained Equity Fund 'A' Non Dist (USD)	5,31 %	11,99 %	-	-	-	07/03/2024	Article 8
MSCI World Index	9,61 %	21,09 %	-	-	-		
Impact Bond Fund 'A' Non Dist (EUR)	2,23 %	1,78 %	1,24 %	5,31 %	-	06/10/2022	Article 9
ICE Green, Social & Sustainable Bond Index, EUR Hedged Index	2,35 %	2,47 %	2,12 %	6,13 %	-		
India Fund 'A' Non Dist (USD)	(0,68 %)	(2,87 %)	7,58 %	17,00 %	119,08 %	02/02/2005	Autres
MSCI India TR Net 10/40 Index (USD) ⁽⁶⁾	1,35 %	2,62 %	11,22 %	20,92 %	189,44 %		
Japan Flexible Equity Fund 'A' Non Dist (JPY)	30,01 %	17,90 %	26,38 %	29,99 %	277,54 %	28/02/2005	Article 8
MSCI Japan Index (JPY) ⁽⁶⁾	30,15 %	24,27 %	20,74 %	28,56 %	273,88 %		
Japan Small & MidCap Opportunities Fund 'A' Non Dist (JPY)	27,82 %	29,10 %	21,96 %	17,76 %	238,07 %	13/05/1987	Article 8
S&P Japan Mid Small Cap Index (JPY) ⁽⁶⁾	29,79 %	29,04 %	14,35 %	21,99 %	233,28 %		
Latin American Fund 'A' Non Dist (USD)	27,19 %	46,10 %	(34,02 %)	36,35 %	109,35 %	08/01/1997	Autres
MSCI EM Latin America 10/40 Index (USD) ⁽⁶⁾	38,03 %	55,26 %	(26,66 %)	34,05 %	183,82 %		
Multi-Theme Equity Fund 'A' Non Dist (USD)	6,68 %	17,16 %	5,99 %	11,94 %	-	10/07/2020	Article 8
MSCI All Countries World Index (USD) ⁽⁶⁾	11,63 %	22,34 %	17,49 %	22,20 %	-		
MyMap Cautious Fund 'A' Non Dist (USD)	6,12 %	8,23 %	4,52 %	6,90 %	-	15/12/2021	Autres
Le Compartiment n'a pas d'indice de référence.	-	-	-	-	-		

⁽²⁾ Compartiment lancé au cours de l'exercice, voir la Note 1 pour de plus amples informations.

⁽⁶⁾ Les mesures de performance figurant dans le tableau ci-dessus sont uniquement fournies à titre d'information. Pour toutes informations complémentaires, veuillez vous référer au Prospectus.

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

Rapport du Gestionnaire Financier par délégation Aperçu de la performance

1er septembre 2025 au 28 février 2026 suite

	Performance pour la période close le 28 février				Performance pour la période de 10 ans clôturée le 28 février	Date de lancement	SFDR Classification
	Performance sur l'année civile						
	2026	2025	2024	2023			
MyMap Growth Fund 'A' Non Dist (USD) Le Compartiment n'a pas d'indice de référence.	10,52 %	12,87 %	13,25 %	16,23 %	-	15/12/2021	Autres
MyMap Moderate Fund 'A' Non Dist (USD) Le Compartiment n'a pas d'indice de référence.	7,71 %	9,95 %	10,59 %	12,90 %	-	15/12/2021	Autres
Natural Resources Fund 'A' Non Dist (USD) S&P Global Natural Resources Index (USD) ⁽⁶⁾	31,95 % 32,11 %	29,01 % 28,86 %	(4,86 %) (8,86 %)	(1,97 %) 3,38 %	211,62 % 227,79 %	15/04/2011	Autres
Next Generation Health Care Fund 'A' Non Dist (USD) Le Compartiment n'a pas d'indice de référence.	16,53 %	19,10 %	1,60 %	5,44 %	-	07/06/2021	Autres
Next Generation Technology Fund 'A' Non Dist (USD) Le Compartiment n'a pas d'indice de référence.	16,14 %	23,64 %	22,94 %	32,56 %	-	04/09/2018	Article 8
Nutrition Fund 'A' Non Dist (USD)⁽¹⁾ Le Compartiment n'a pas d'indice de référence.	(5,57 %)	-	(4,55 %)	(5,14 %)	-	09/02/2010	Autres
Sustainable Energy Fund 'A' Non Dist (USD) Le Compartiment n'a pas d'indice de référence.	24,10 %	33,29 %	(9,04 %)	12,76 %	219,78 %	06/04/2001	Article 9
Sustainable Global Allocation Fund 'A' Non Dist (USD) 60 % MSCI All Country World Index et 40 % Bloomberg Global Aggregate Index	8,23 % 8,11 %	15,60 % 16,60 %	8,22 % 9,49 %	13,63 % 15,43 %	-	04/10/2022	Article 8
Sustainable Global Dynamic Equity Fund 'A' Non Dist (USD) MSCI All Countries World Index (MSCI ACWI)	9,31 % 11,63 %	19,08 % 22,34 %	15,49 % 17,41 %	17,04 % 23,45 %	181,95 % 265,38 %	28/02/2006	Article 8
Sustainable Global Infrastructure Fund 'A' Non Dist (USD) Le Compartiment n'a pas d'indice de référence. ⁽⁶⁾	16,68 %	22,71 %	(3,42 %) 9,27 %	9,23 % 2,23 %	-	24/06/2021	Article 9
Swiss Small & MidCap Opportunities Fund 'A' Non Dist (CHF) SPI Extra Index (CHF) ⁽⁶⁾	(1,40 %) 9,48 %	5,43 % 16,92 %	3,37 % 3,83 %	3,29 % 6,53 %	114,72 % 116,84 %	08/01/2008	Article 8
Systematic China A-Share Opportunities Fund 'A' Non Dist (USD) MSCI China A Onshore Index (USD) ⁽⁶⁾	10,40 % 14,09 %	23,97 % 29,93 %	15,43 % 11,59 %	(13,45 %) (11,65 %)	-	26/10/2017	Article 8
Systematic China Environmental Tech Fund 'A' Non Dist (USD) Le Compartiment n'a pas d'indice de référence.	5,19 %	27,75 %	9,02 %	-	-	15/06/2023	Article 8
Systematic Global Equity High Income Fund 'A' Non Dist (USD) Le Compartiment n'a pas d'indice de référence.	7,18 %	12,59 %	16,66 %	15,76 %	132,85 %	13/10/2006	Autres
Systematic Global Income & Growth Fund 'A' Non Dist (USD) Le Compartiment n'a pas d'indice de référence.	6,94 %	11,57 %	9,88 %	11,49 %	-	22/09/2022	Article 8
Systematic Global SmallCap Fund 'A' Non Dist (USD) MSCI ACWI Small Cap Index (USD)	13,10 % 15,25 %	21,81 % 19,72 %	7,25 % 7,66 %	17,38 % 16,84 %	182,33 % 189,42 %	04/11/1994	Article 8
Systematic Islamic GCC Equity Fund 'A' Non Dist (USD)⁽²⁾ S&P GCC Composite Shariah Capped Index	(3,70 %) (5,03 %)	(7,50 %) (7,08 %)	-	-	-	14/10/2025	Article 8
Systematic Multi Allocation Credit Fund 'A' Non Dist (USD) Bloomberg Global Aggregate Corporate USD Hedged Index, Bloomberg Global High Yield Index Excl CMBS & EMG 2% Capped USD Hedged Index et JP Morgan EMBI ESG Global Diversified USD Hedged Index	4,22 % 4,37 %	8,70 % 9,53 %	5,89 % 6,03 %	10,02 % 11,05 %	-	22/06/2021	Article 8
United Kingdom Fund 'A' Non Dist (GBP) FTSE All-Share Index (GBP) ⁽⁶⁾	5,67 % 18,92 %	8,09 % 24,02 %	10,06 % 9,47 %	16,29 % 7,92 %	94,63 % 151,00 %	31/12/1985	Article 8
US Basic Value Fund 'A' Non Dist (USD) Russell 1000 Value Index (USD) ⁽⁶⁾	10,01 % 13,02 %	20,51 % 15,91 %	7,54 % 14,37 %	11,13 % 11,46 %	150,81 % 207,91 %	08/01/1997	Autres
US Dollar Bond Fund 'A' Non Dist (USD) Bloomberg US Aggregate Index (USD)	3,97 % 3,99 %	7,07 % 7,30 %	1,14 % 1,25 %	5,00 % 5,53 %	16,99 % 21,58 %	07/04/1989	Autres
US Dollar High Yield Bond Fund 'A' Non Dist (USD) Bloomberg US High Yield 2% Constrained Index (USD)	2,76 % 2,84 %	8,43 % 8,62 %	7,38 % 8,19 %	12,43 % 13,44 %	72,19 % 91,37 %	29/10/1993	Article 8
US Dollar Reserve Fund 'A' Non Dist (USD) SOFR Overnight	1,82 % 1,93 %	3,96 % 4,24 %	4,90 % 5,14 %	4,81 % 4,99 %	22,16 % 23,97 %	30/11/1993	Autres

⁽¹⁾ Le Compartiment a été liquidé au cours de l'exercice, voir la Note 1 pour de plus amples informations.

⁽²⁾ Compartiment lancé au cours de l'exercice, voir la Note 1 pour de plus amples informations.

⁽⁶⁾ Les mesures de performance figurant dans le tableau ci-dessus sont uniquement fournies à titre d'information. Pour toutes informations complémentaires, veuillez vous référer au Prospectus.

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

Rapport du Gestionnaire Financier par délégation Aperçu de la performance

1er septembre 2025 au 28 février 2026 suite

	Performance pour la période close le 28 février				Performance pour la période de 10 ans clôturée le 28 février		Date de lancement	SFDR Classification
	Performance sur l'année civile							
	2026	2025	2024	2023	2026			
US Dollar Short Duration Bond Fund 'A' Non Dist (USD)	2,16 %	5,44 %	4,47 %	4,92 %	21,67 %	31/10/2002	Autres	
ICE BoAML 1-3 Year US Government/Corporate Index (USD) ⁽⁶⁾	2,26 %	5,31 %	4,44 %	4,63 %	23,31 %			
US Flexible Equity Fund 'A' Non Dist (USD)	11,65 %	28,42 %	15,21 %	22,46 %	278,54 %	31/10/2002	Article 8	
Russell 1000 Index (USD) ⁽⁶⁾	6,85 %	17,37 %	24,51 %	26,53 %	316,08 %			
US Government Mortgage Impact Fund 'A' Non Dist (USD) ⁽¹⁾	1,20 %	-	0,49 %	3,20 %	-	02/08/1985	Autres	
Bloomberg US MBS Index	2,50 %	-	1,20 %	5,05 %	-			
US Growth Fund 'A' Non Dist (USD)	(2,38 %)	9,90 %	30,14 %	52,68 %	281,35 %	30/04/1999	Article 8	
Russell 1000 Growth Index (USD) ⁽⁶⁾	1,36 %	18,56 %	33,36 %	42,68 %	433,56 %			
US Mid-Cap Value Fund 'A' Non Dist (USD)	6,06 %	12,22 %	7,14 %	11,63 %	157,72 %	13/05/1987	Autres	
Russell Midcap Value Index (USD) ⁽⁶⁾	12,16 %	11,05 %	13,07 %	12,71 %	221,16 %			
US Sustainable Equity Fund 'A' Non Dist (USD) ⁽¹⁾	14,94 %	-	17,99 %	25,67 %	-	17/06/2021	Article 8	
Russell 1000 Index (USD) ⁽⁶⁾	7,33 %	-	24,51 %	26,53 %	-			
World Bond Fund 'A' Non Dist (USD)	3,24 %	4,54 %	2,80 %	6,78 %	19,00 %	04/09/1985	Article 8	
Bloomberg Global Aggregate USD Hedged Index (USD) ⁽⁶⁾	3,20 %	4,86 %	3,40 %	7,15 %	25,68 %			
World Energy Fund 'A' Non Dist (USD)	23,00 %	9,01 %	1,92 %	3,68 %	129,18 %	06/04/2001	Autres	
MSCI World Energy 30% Buffer 10 /40 Index (USD) ⁽⁶⁾	24,44 %	13,29 %	2,79 %	4,37 %	172,64 %			
World Financials Fund 'A' Non Dist (USD)	4,73 %	43,91 %	30,94 %	27,86 %	347,87 %	03/03/2000	Article 8	
MSCI ACWI Financials Index (USD) ⁽⁶⁾	6,14 %	28,60 %	24,32 %	15,54 %	230,86 %			
World Gold Fund 'A' Non Dist (USD)	89,38 %	159,48 %	13,58 %	6,46 %	407,32 %	30/12/1994	Autres	
FTSE Gold Mines Index (USD) ⁽⁶⁾	84,89 %	169,34 %	6,62 %	9,36 %	470,12 %			
World Healthscience Fund 'A' Non Dist (USD)	14,09 %	13,09 %	1,94 %	2,18 %	143,62 %	06/04/2001	Article 8	
MSCI World Health Care Index (USD) ⁽⁶⁾	16,15 %	14,83 %	1,13 %	3,76 %	149,96 %			
World Mining Fund 'A' Non Dist (USD)	67,98 %	70,45 %	(10,91 %)	(0,41 %)	437,66 %	24/03/1997	Autres	
MSCI ACWI Metals & Mining 30% Buffer 10/40 Index	68,76 %	76,35 %	(11,44 %)	8,49 %	605,28 %			
World Real Estate Securities Fund 'A' Non Dist (USD)	10,48 %	7,47 %	(0,91 %)	11,84 %	53,73 %	25/02/2013	Article 8	
FTSE EPRA/Nareit Developed Index ⁽⁶⁾	11,20 %	9,58 %	0,94 %	9,68 %	59,06 %			
World Technology Fund 'A' Non Dist (USD)	6,74 %	18,00 %	32,50 %	49,78 %	591,21 %	03/03/1995	Article 8	
MSCI AC World Information Technology 10/40 Index (USD) ⁽⁶⁾	15,93 %	30,16 %	27,46 %	51,02 %	678,04 %			

⁽¹⁾ Le Compartiment a été liquidé au cours de l'exercice, voir la Note 1 pour de plus amples informations.
⁽⁶⁾ Les mesures de performance figurant dans le tableau ci-dessus sont uniquement fournies à titre d'information. Pour toutes informations complémentaires, veuillez vous référer au Prospectus.

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

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

Les changements de composition ou de dénomination d'un indice de référence ou d'un Compartiment effectués avant le 1er janvier 2022 n'ont pas été communiqués.

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

Bilan

au 28 février 2026

Nom du Compartiment	Note	BlackRock Global Funds Combined USD	AI Innovation Fund USD	Asia Pacific Bond Fund USD	Asian Dragon Fund USD	Asian Growth Leaders Fund USD	Asian High Yield Bond Fund USD	Asian Multi-Asset Income Fund USD	Asian Sustainable Equity Fund ⁽¹⁾ USD	Asian Tiger Bond Fund USD	Brown To Green Materials Fund USD	China Bond Fund CNH	China Fund USD
Actifs													
Portefeuille de titres au coût d'acquisition		138 823 884 962	25 595 197	118 733 559	549 946 098	373 502 137	1 121 131 878	479 491 986	-	2 213 435 573	73 822 259	13 356 313 147	776 226 620
Plus-values/(moins-values) non réalisées		33 832 935 695	6 729 545	4 005 853	240 830 012	165 427 339	(36 250 897)	53 170 881	-	(35 968 146)	36 006 642	(928 148 430)	128 582 343
Portefeuille de titres à la valeur de marché	2(a)	172 656 820 657	32 324 742	122 739 412	790 776 110	538 929 476	1 084 880 981	532 662 867	-	2 177 467 427	109 828 901	12 428 164 717	904 808 963
Liquidités en banque	2(a)	8 826 448 518	349 025	7 169 905	58 897 927	41 107 851	47 651 155	32 112 888	42 381	158 586 793	4 872 242	718 776 896	263 727 914
Dus par le courtier	14	748 881 348	-	764 753	880 000	830 000	2 965 433	4 460 625	-	18 531 849	-	68 654 781	-
Intérêts et dividendes à recevoir	2(a)	761 019 489	9 592	1 509 837	965 118	670 164	18 779 248	2 954 198	2 895	28 354 517	51 941	144 181 760	380 156
À recevoir sur placements vendus	2(a)	3 609 873 229	31 525	1 893 634	11 609 831	7 880 828	18 490 389	2 058 668	-	23 146 659	-	70 269 549	3 169 553
À recevoir au titre des actions du Compartiment souscrites	2(a)	705 539 344	6 318 724	2 295	916 627	268 504	12 474 801	12 161 969	-	4 934 383	137 900	9 478 328	1 527 249
Plus-value non réalisée sur :													
Contrats à terme ferme (futures) ouverts négociés en bourse	2(c)	122 842 950	-	123 815	-	-	324 171	582 513	-	-	-	2 660 084	-
Opérations de change à terme en cours	2(c)	53 364 481	-	-	-	-	-	-	-	3 302 501	-	106 678 175	-
Valeur de marché des contrats sur titres « To Be Announced »	2(c)	2 132 850 264	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Valeur de marché / Plus-value non réalisée sur swaps	2(c)	218 211 464	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	6 127 882
Valeur de marché des options/swaptions achetées	2(c)	158 017 206	-	-	-	-	575 000	-	-	1 944 009	-	10 823 304	-
Autres actifs	2(a,c)	55 912 290	2 365	1 134	352	-	16 366	73 499	-	10 165	12 392	56 442	-
Total des actifs		190 049 781 240	39 035 973	134 204 785	864 045 965	589 686 823	1 186 157 544	587 067 227	45 276	2 416 278 303	114 903 376	13 559 744 036	1 179 741 717
Passif													
Sommes dues à la banque	2(a)	152 010 721	-	-	-	-	-	14	-	-	-	-	-
Dus au courtier	14	345 954 838	-	31 290	430 000	-	1 050 000	874	-	1 151 679	-	3 362 933	11 720 000
Distribution de revenu payable	2(a)	151 149 419	63	326	3	-	4 363 929	2 998 203	-	5 501 090	-	33 267 196	80 353
À payer pour les investissements achetés	2(a)	6 634 183 448	-	8 988 835	-	-	4 869 016	18 686 786	-	164 306 012	-	608 962 084	-
À payer au titre des actions du Compartiment rachetées	2(a)	523 741 006	6 282 400	-	1 687 822	3 992 910	1 801 780	1 665 359	9 022	4 906 116	2 133	30 315 969	3 216 770
Moins-value non réalisée sur :													
Contrats à terme ferme (futures) ouverts négociés en bourse	2(c)	24 658 276	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Opérations de change à terme en cours	2(c)	109 029 044	20	1 582 583	93 938	9 612	2 943 519	1 298 416	-	18 610 006	-	-	167 977
Valeur de marché / Moins-value non réalisée sur swaps	2(c)	68 297 263	-	14 240	417 137	930 446	1 521 980	66 691	-	7 716 160	-	25 723 814	-
Valeur de marché des options/swaptions vendues	2(c)	183 878 319	-	24 797	-	-	137 626	6 303 549	-	1 089 834	-	3 224 965	-
Autres éléments de passif	4, 5, 6, 7, 8	254 350 047	36 214	89 531	919 368	652 621	1 687 122	866 199	36 254	2 607 760	54 786	12 307 408	1 555 223
Total du passif		8 447 252 381	6 318 697	10 731 602	3 548 268	5 585 589	18 374 972	31 886 091	45 276	205 888 657	56 919	717 164 369	16 740 323
Total de l'actif net		181 602 528 859	32 717 276	123 473 183	860 497 697	584 101 234	1 167 782 572	555 181 136	-	2 210 389 646	114 846 457	12 842 579 667	1 163 001 394

⁽¹⁾ Le Compartiment a été liquidé au cours de la période, voir la Note 1 pour de plus amples informations.

Bilan

au 28 février 2026 suite

Nom du Compartiment	Note	China Innovation Fund ⁽¹⁾	China Multi-Asset Fund	China Onshore Bond Fund	Circular Economy Fund	Climate Transition Multi-Asset Fund	Continental European Flexible Fund	Developed Markets Sustainable Equity Fund	Diversified Tactical Fund ⁽²⁾	Dynamic High Income Fund	Emerging Europe Fund ⁽³⁾	Emerging Markets Bond Fund	Emerging Markets Corporate Bond Advanced Fund
		USD	USD	CNH	USD	EUR	EUR	USD	USD	USD	EUR	USD	USD
Actifs													
Portefeuille de titres au coût d'acquisition		-	20 955 357	270 213 147	475 997 908	41 036 475	3 994 284 527	5 607 486	18 824 341	2 717 725 654	267 227 656	1 430 087 725	29 202 475
Plus-values/(moins-values) non réalisées		-	2 728 033	(1 631 464)	82 072 923	2 448 055	1 097 334 294	895 216	30 739	114 312 528	(267 222 311)	91 891 893	789 413
Portefeuille de titres à la valeur de marché	2(a)	-	23 683 390	268 581 683	558 070 831	43 484 530	5 091 618 821	6 502 702	18 855 080	2 832 038 182	5 345	1 521 979 618	29 991 888
Liquidités en banque	2(a)	58 789	1 172 265	37 829 604	28 030 357	3 211 488	232 291 931	113 011	1 245 233	242 311 721	19 023 449	90 109 936	1 164 146
Dus par le courtier	14	-	195 000	-	-	-	2 990 000	-	32 000	1 318 562	-	6 923 589	-
Intérêts et dividendes à recevoir	2(a)	97	1 470	1 857 959	386 559	82 610	680 787	4 059	9 922	19 388 710	19 796	19 684 203	458 074
À recevoir sur placements vendus	2(a)	-	4 948	-	-	-	9 000 649	-	39 051	5 576 138	-	12 254 361	-
À recevoir au titre des actions du Compartiment souscrites	2(a)	-	292	-	171 268	58 333	5 891 558	-	-	5 309 312	-	12 078 775	109 342
Plus-value non réalisée sur :													
Contrats à terme ferme (futures) ouverts négociés en bourse	2(c)	-	13 726	90 909	-	-	-	-	2 687	-	-	-	-
Opérations de change à terme en cours	2(c)	-	-	-	-	156 789	907 073	-	184 645	-	109	-	-
Valeur de marché des contrats sur titres « To Be Announced »	2(c)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Valeur de marché / Plus-value non réalisée sur swaps	2(c)	-	28 016	-	-	3 490	-	-	5 884	391 485	-	975 924	-
Valeur de marché des options/swaptions achetées	2(c)	-	-	-	-	541 829	-	-	-	208 007	-	-	-
Autres actifs	2(a,c)	-	2 823	9 537	2 243 034	21 470	4 418 782	2 698	3 543	400 380	211 515	73 748	189
Total des actifs		58 886	25 101 930	308 369 692	588 902 049	47 560 539	5 347 799 601	6 622 470	20 378 045	3 106 942 497	19 260 214	1 664 080 154	31 723 639
Passif													
Sommes dues à la banque	2(a)	-	-	-	3 102	-	27 013	-	-	360	-	-	-
Dus au courtier	14	-	29 943	-	-	-	-	-	-	337 250	-	2 355 749	-
Distribution de revenu payable	2(a)	-	81	14 180	96	16	-	-	-	16 272 637	-	510 921	-
À payer pour les investissements achetés	2(a)	-	-	1 170 163	-	6 346	29 408 128	-	71 988	55 668 075	-	15 085 877	226 689
À payer au titre des actions du Compartiment rachetées	2(a)	24 021	-	-	2 449 635	-	56 119 414	-	-	5 209 770	-	7 221 833	-
Moins-value non réalisée sur :													
Contrats à terme ferme (futures) ouverts négociés en bourse	2(c)	-	-	-	-	158 753	-	-	-	1 115 836	-	-	-
Opérations de change à terme en cours	2(c)	-	119	18 747	106 394	-	-	-	-	2 659 992	-	2 499 000	80 453
Valeur de marché / Moins-value non réalisée sur swaps	2(c)	-	-	-	-	-	8 126 414	-	-	-	-	-	-
Valeur de marché des options/swaptions vendues	2(c)	-	-	108 079	-	107 265	-	-	-	128 562	-	-	-
Autres éléments de passif	4, 5, 6, 7, 8	34 865	17 093	157 487	607 874	29 817	5 442 440	3 907	7 068	4 298 267	53 783	2 027 724	37 266
Total du passif		58 886	47 236	1 468 656	3 167 101	302 197	99 123 409	3 907	79 056	85 690 749	53 783	29 757 723	344 408
Total de l'actif net		-	25 054 694	306 901 036	585 734 948	47 258 342	5 248 676 192	6 618 563	20 298 989	3 021 251 748	19 206 431	1 634 322 431	31 379 231

⁽¹⁾ Le Compartiment a été liquidé au cours de la période, voir la Note 1 pour de plus amples informations.

⁽²⁾ Compartiment lancé au cours de la période, voir la Note 1 pour de plus amples informations.

⁽³⁾ Compartiment suspendu, voir la Note 1 pour de plus amples informations.

Les notes des pages 1317 à 1331 font partie intégrante de ces états financiers.

Bilan

au 28 février 2026 suite

Nom du Compartiment	Note	Emerging Markets Corporate Bond Fund USD	Emerging Markets Equity Income Fund USD	Emerging Markets Ex-China Fund USD	Emerging Markets Fund USD	Emerging Markets Impact Bond Fund USD	Emerging Markets Local Currency Bond Fund USD	Emerging Markets Sustainable Equity Fund USD	ESG Emerging Markets Blended Bond Fund USD	ESG Emerging Markets Bond Fund USD	ESG Emerging Markets Local Currency Bond Fund USD	ESG Multi-Asset Fund EUR	Euro Bond Fund EUR
Actifs													
Portefeuille de titres au coût d'acquisition		807 996 613	139 587 545	223 951 902	582 829 198	79 384 857	1 991 352 527	208 334 709	37 457 411	514 476 759	604 375 049	2 585 790 589	1 623 080 649
Plus-values/(moins-values) non réalisées		22 119 417	34 490 670	97 391 342	69 207 703	1 026 983	16 863 162	83 477 861	1 530 520	20 494 865	31 998 134	37 585 528	(2 705 385)
Portefeuille de titres à la valeur de marché	2(a)	830 116 030	174 078 215	321 343 244	652 036 901	80 411 840	2 008 215 689	291 812 570	38 987 931	534 971 624	636 373 183	2 623 376 117	1 620 375 264
Liquidités en banque	2(a)	42 056 447	23 974 721	15 157 775	64 585 016	3 862 901	26 451 329	24 642 355	2 265 865	28 898 414	9 111 891	347 372 865	114 191 521
Dus par le courtier	14	-	-	-	-	-	12 467 424	-	414 773	2 220 297	2 364 725	13 252 076	10 227 616
Intérêts et dividendes à recevoir	2(a)	12 515 452	156 998	294 962	381 538	1 203 717	40 231 468	296 607	711 618	7 411 730	12 945 112	10 256 702	17 472 911
À recevoir sur placements vendus	2(a)	-	-	-	2 748 975	-	3 140 727	-	78 143	4 294 660	997 527	1 459 399	2 318 150
À recevoir au titre des actions du Compartiment souscrites	2(a)	583 348	4 125 140	412 924	1 546 843	2 809	1 510 853	-	32 983	669 922	63 891	1 810 167	3 509 815
Plus-value non réalisée sur :													
Contrats à terme ferme (futures) ouverts négociés en bourse	2(c)	-	39 516	-	234 321	-	-	227 318	3 883	-	-	226 520	2 397 508
Opérations de change à terme en cours	2(c)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1 329 379	7 861 703	859 473
Valeur de marché des contrats sur titres « To Be Announced »	2(c)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Valeur de marché / Plus-value non réalisée sur swaps	2(c)	-	184 374	-	519 559	-	1 608 108	13 088	11 172	158 155	1 472 440	1 724 901	-
Valeur de marché des options/swaptions achetées	2(c)	-	-	-	-	-	1 615 950	-	-	-	513 203	26 995 563	2 007 961
Autres actifs	2(a,c)	206	22 977	27 123	215 357	-	647 017	7 911	22 886	22 624	297 483	1 317 460	14
Total des actifs		885 271 483	202 581 941	337 236 028	722 268 510	85 481 267	2 095 888 565	316 999 849	42 529 254	578 647 426	665 468 834	3 035 653 473	1 773 360 233
Passif													
Sommes dues à la banque	2(a)	-	-	-	9	-	-	3	-	-	-	1 522	1
Dus au courtier	14	-	280 000	-	420 000	-	10 674 741	280 000	147 359	226 913	3 526 197	20 886 720	346 029
Distribution de revenu payable	2(a)	71 798	66 885	-	-	3 754	329 217	-	-	62	-	192 350	18 529
À payer pour les investissements achetés	2(a)	10 619 338	3 516 849	2 045 189	5 155 597	-	4 290 740	2 307 765	794 124	5 369 466	1 360 158	6 509 906	69 776 307
À payer au titre des actions du Compartiment rachetées	2(a)	158 507	222 857	114 983	2 496 600	-	1 183 489	13 503	5 317	88 312	8 505	6 556 556	3 916 078
Moins-value non réalisée sur :													
Contrats à terme ferme (futures) ouverts négociés en bourse	2(c)	-	-	-	-	-	374 917	-	-	12 183	122 591	-	-
Opérations de change à terme en cours	2(c)	1 765 769	208 532	1 874 816	9 507	620 600	2 019 278	49	38 131	3 209 657	-	-	-
Valeur de marché / Moins-value non réalisée sur swaps	2(c)	-	-	175 375	-	-	-	-	-	-	-	-	2 922 373
Valeur de marché des options/swaptions vendues	2(c)	-	-	-	-	-	284 968	-	-	-	93 169	3 593 309	1 458 146
Autres éléments de passif	4, 5, 6, 7, 8	618 985	472 086	498 268	957 719	37 592	1 368 470	263 112	62 128	597 638	461 212	3 912 020	1 454 562
Total du passif		13 234 397	4 767 209	4 708 631	9 039 432	661 946	20 525 820	2 864 432	1 047 059	9 504 231	5 571 832	41 652 383	79 892 025
Total de l'actif net		872 037 086	197 814 732	332 527 397	713 229 078	84 819 321	2 075 362 745	314 135 417	41 482 195	569 143 195	659 897 002	2 994 001 090	1 693 468 208

Les notes des pages 1317 à 1331 font partie intégrante de ces états financiers.

Bilan

au 28 février 2026 suite

Nom du Compartiment	Note	Euro Corporate Bond Fund	Euro Flexible Income Bond Fund	Euro High Yield Fixed Maturity Bond Fund 2027	Euro High Yield Fixed Maturity Bond Fund 2028	Euro Income Fixed Maturity Bond Fund 2029	Euro Income Fixed Maturity Bond Fund 2030 ⁽²⁾	Euro Investment Grade Fixed Maturity Bond Fund 2027 (1)	Euro Investment Grade Fixed Maturity Bond Fund 2028	Euro Reserve Fund	Euro Short Duration Bond Fund	Euro-Markets Fund	European Equity Income Fund
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Actifs													
Portefeuille de titres au coût d'acquisition		2 086 529 511	349 702 064	324 415 623	131 055 543	636 762 344	319 019 695	90 602 419	331 507 443	134 893 376	1 979 096 754	1 094 978 982	1 359 879 803
Plus-values/(moins-values) non réalisées		11 616 977	(6 678 358)	818 952	947 835	2 775 039	1 128 756	1 239 725	2 374 584	6 606	13 430 149	408 641 971	354 362 766
Portefeuille de titres à la valeur de marché	2(a)	2 098 146 488	343 023 706	325 234 575	132 003 378	639 537 383	320 148 451	91 842 144	333 882 027	134 899 982	1 992 526 903	1 503 620 953	1 714 242 569
Liquidités en banque	2(a)	39 098 806	7 542 127	5 152 444	1 805 858	770 115	3 998 497	241 744	452 427	10 662 579	35 800 310	34 947 453	55 397 652
Dus par le courtier	14	14 152 596	1 638 000	2 902 000	1 022 275	11 275 000	-	-	-	-	12 316 922	-	-
Intérêts et dividendes à recevoir	2(a)	29 861 525	4 327 470	7 025 987	2 796 018	9 371 213	5 370 044	1 022 915	3 923 716	17 820	19 650 098	251 529	527 931
À recevoir sur placements vendus	2(a)	2 299 234	23 771 786*	-	-	-	-	-	290 890	75 860 452	2 701 053	20 284 293	534 141
À recevoir au titre des actions du Compartiment souscrites	2(a)	2 187 985	24 423	-	-	-	37 144 144	-	-	250 140	8 406 334	650 130	2 981 009
Plus-value non réalisée sur :													
Contrats à terme ferme (futures) ouverts négociés en bourse	2(c)	1 300 640	67 048	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Opérations de change à terme en cours	2(c)	2 080 340	153 769	109 057	68 757	-	154	-	18 132	-	522 579	401 495	2 399 123
Valeur de marché des contrats sur titres « To Be Announced »	2(c)	-	34 382 445	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Valeur de marché / Plus-value non réalisée sur swaps	2(c)	-	2 263 706	14 676 313	6 612 681	40 973 933	25 270 872	-	-	-	-	-	-
Valeur de marché des options/swaptions achetées	2(c)	339 465	37 778	-	-	-	-	-	-	-	2 321 439	-	-
Autres actifs	2(a,c)	760	3 136	2 693	11 827	2 378	16 744	116	-	-	11 937	2 051 570	10 808 698
Total des actifs		2 189 467 839	417 235 394	355 103 069	144 320 794	701 930 022	391 948 906	93 106 919	338 567 192	221 690 973	2 074 257 575	1 562 207 423	1 786 891 123
Passif													
Sommes dues à la banque	2(a)	8 050 360	-	-	200 002	-	791 630	-	-	-	-	2 629 805	15 312 947
Dus au courtier	14	50 760	1 994 674	17 225 498	7 697 517	47 454 861	21 370 000	-	-	-	837 107	-	-
Distribution de revenu payable	2(a)	41 295	97	-	-	-	-	-	-	-	41 641	-	1 232 381
À payer pour les investissements achetés	2(a)	33 411 327	67 433 125*	-	-	-	845 179	-	-	1 491 011	74 562 110	35 146 415	12 566 801
À payer au titre des actions du Compartiment rachetées	2(a)	8 333 510	74 467	372 784	-	563 923	15 974	73 192	99 632	1 182 565	5 247 967	2 670 051	2 534 774
Moins-value non réalisée sur :													
Contrats à terme ferme (futures) ouverts négociés en bourse	2(c)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	816 669	-	-
Opérations de change à terme en cours	2(c)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Valeur de marché / Moins-value non réalisée sur swaps	2(c)	6 900 502	-	-	-	-	-	-	-	-	3 800 393	-	-
Valeur de marché des options/swaptions vendues	2(c)	203 379	65 886	-	-	-	-	-	-	-	1 687 317	-	-
Autres éléments de passif	4, 5, 6, 7, 8	988 744	279 822	360 353	127 604	598 527	308 614	71 153	317 284	111 166	1 641 669	1 980 827	2 244 870
Total du passif		57 979 877	69 848 071	17 958 635	8 025 123	48 617 311	23 331 397	144 345	416 916	2 784 742	88 634 873	42 427 098	33 891 773
Total de l'actif net		2 131 487 962	347 387 323	337 144 434	136 295 671	653 312 711	368 617 509	92 962 574	338 150 276	218 906 231	1 985 622 702	1 519 780 325	1 752 999 350

* Comprend les titres « To Be Announced », voir la Note 2 pour plus d'informations.

⁽²⁾ Compartiment lancé au cours de la période, voir la Note 1 pour de plus amples informations.

Les notes des pages 1317 à 1331 font partie intégrante de ces états financiers.

Bilan

au 28 février 2026 suite

Nom du Compartiment	Note	European Equity Transition Fund EUR	European Fund EUR	European High Yield Bond Fund EUR	European Multi-Asset Income Fund ⁽⁴⁾ EUR	European Special Situations Fund EUR	European Sustainable Equity Fund EUR	European Value Fund EUR	FinTech Fund USD	Fixed Income Global Opportunities Fund USD	Future Of Transport Fund USD	Global Allocation Fund USD	Global Bond Income Fund USD
Actifs													
Portefeuille de titres au coût d'acquisition		253 060 225	990 728 078	925 249 250	150 317 646	608 710 667	5 425 094	1 206 617 980	143 120 432	8 139 307 831	521 649 508	14 156 777 123	185 225 691
Plus-values/(moins-values) non réalisées		64 000 762	279 576 388	(2 387 536)	5 934 238	153 994 231	2 309 359	296 008 534	(16 750 224)	126 017 466	103 056 592	2 170 979 573	4 308 735
Portefeuille de titres à la valeur de marché	2(a)	317 060 987	1 270 304 466	922 861 714	156 251 884	762 704 898	7 734 453	1 502 626 514	126 370 208	8 265 325 297	624 706 100	16 327 756 696	189 534 426
Liquidités en banque	2(a)	7 070 982	76 943 511	76 968 557	4 993 235	47 430 760	232 280	37 968 789	10 450 633	1 156 924 727	32 012 828	1 484 792 565	12 335 008
Dus par le courtier	14	-	-	4 000	38 055	300 000	-	1 240 000	-	106 906 353	-	435 276 893	638 372
Intérêts et dividendes à recevoir	2(a)	190 204	143 773	16 048 264	1 453 514	51 115	4 830	694 356	94 818	90 609 192	369 318	74 068 002	2 333 445
À recevoir sur placements vendus	2(a)	110 942	1 279 433	-	668 696	938 263	2 128	874 296	-	2 947 458 277*	-	86 758 214*	23 952 872*
À recevoir au titre des actions du Compartiment souscrites	2(a)	259 576	7 531 898	2 422 279	62 359	523 490	-	6 031 244	79 177	6 341 272	164 132	34 732 038	239 379
Plus-value non réalisée sur :													
Contrats à terme ferme (futures) ouverts négociés en bourse	2(c)	-	-	-	358 456	-	-	-	-	-	-	102 242 312	3 573
Opérations de change à terme en cours	2(c)	36 387	449 581	456 399	197 013	119 131	-	485 086	-	-	-	-	-
Valeur de marché des contrats sur titres « To Be Announced »	2(c)	-	-	-	-	-	-	-	-	1 750 536 833	-	112 280 320	42 133 918
Valeur de marché / Plus-value non réalisée sur swaps	2(c)	63 193	-	3 674 849	-	-	-	-	-	38 541 505	-	39 323 490	298 201
Valeur de marché des options/swaptions achetées	2(c)	-	-	179 824	-	-	-	-	-	17 718 138	-	89 693 302	28 941
Autres actifs	2(a,c)	580 508	1 611 049	3 673	200 989	1 670 916	18 893	4 733 238	1 143	176 421	37 750	2 021 453	1 275
Total des actifs		325 372 779	1 358 263 711	1 022 619 559	164 224 201	813 738 573	7 992 584	1 554 653 523	136 995 979	14 380 538 015	657 290 128	18 788 945 285	271 499 410
Passif													
Sommes dues à la banque	2(a)	2 229 675	1	1 874 670	105 071	-	-	7 887 922	87 398	369 293	592 789	39 024 198	-
Dus au courtier	14	-	-	2 384 000	-	-	-	-	-	74 781 728	-	68 755 533	781 485
Distribution de revenu payable	2(a)	-	-	-	6 889	-	-	-	-	8 134 304	4 460	5 079 938	449 484
À payer pour les investissements achetés	2(a)	1 733 681	8 251 481	20 986 056	958 823	6 080 223	60 885	7 889 115	-	4 723 893 380*	-	232 873 600*	66 653 264*
À payer au titre des actions du Compartiment rachetées	2(a)	319 685	2 339 416	967 909	595 590	2 312 616	-	2 898 685	1 020 800	9 187 019	2 574 102	29 830 032	20 261
Moins-value non réalisée sur :													
Contrats à terme ferme (futures) ouverts négociés en bourse	2(c)	-	-	-	-	-	-	-	-	7 888 803	-	-	-
Opérations de change à terme en cours	2(c)	-	-	-	-	-	-	-	237 200	27 388 738	1 040 996	8 484 468	679 000
Valeur de marché / Moins-value non réalisée sur swaps	2(c)	-	177 990	-	-	627 475	-	1 243 725	-	-	-	-	-
Valeur de marché des options/swaptions vendues	2(c)	-	-	70 590	679 690	-	-	-	-	38 272 360	-	90 334 800	125 353
Autres éléments de passif	4, 5, 6, 7, 8	460 417	1 263 420	913 115	230 168	995 823	5 644	1 734 297	201 414	18 440 420	976 605	28 909 833	241 933
Total du passif		4 743 458	12 032 308	27 196 340	2 576 231	10 016 137	66 529	21 653 744	1 546 812	4 908 356 045	5 188 952	503 292 402	68 950 780
Total de l'actif net		320 629 321	1 346 231 403	995 423 219	161 647 970	803 722 436	7 926 055	1 532 999 779	135 449 167	9 472 181 970	652 101 176	18 285 652 883	202 548 630

* Comprend les titres « To Be Announced », voir la Note 2 pour plus d'informations.

⁽⁴⁾ Le nom du Compartiment a été changé au cours de la période, voir la Note 1 pour de plus amples informations.

Bilan

au 28 février 2026 suite

Nom du Compartiment	Note	Global Corporate Bond Fund USD	Global Equity Income Fund USD	Global Government Bond Fund USD	Global High Yield Bond Fund USD	Global Inflation Linked Bond Fund USD	Global Listed Infrastructure Fund USD	Global Long- Horizon Equity Fund USD	Global Multi-Asset Income Fund USD	Global Securitised Fund ⁽²⁾ USD	Global Smaller Companies Fund USD	Global Unconstrained Equity Fund USD	Impact Bond Fund EUR
Actifs													
Portefeuille de titres au coût d'acquisition		1 305 528 949	808 260 273	859 543 018	1 881 336 179	143 962 093	58 097 577	576 917 000	3 917 891 893	109 588 084	9 583 099	84 341 338	83 018 153
Plus-values/(moins-values) non réalisées		30 792 650	249 219 419	7 287 879	2 043 387	3 542 369	7 512 896	127 139 841	134 259 945	2 336 911	1 031 187	11 785 538	(1 968 699)
Portefeuille de titres à la valeur de marché	2(a)	1 336 321 599	1 057 479 692	866 830 897	1 883 379 566	147 504 462	65 610 473	704 056 841	4 052 151 838	111 924 995	10 614 286	96 126 876	81 049 454
Liquidités en banque	2(a)	17 328 566	31 263 687	34 198 684	45 308 700	375 422	1 110 698	9 715 694	280 112 936	1 028 608	342 836	5 546 804	4 482 094
Dus par le courtier	14	14 713 382	-	4 393 471	541 000	786 437	-	-	4 790 758	-	-	-	-
Intérêts et dividendes à recevoir	2(a)	16 402 001	847 466	7 706 277	30 563 619	562 567	121 413	421 836	31 709 270	361 266	1 557	38 065	779 973
À recevoir sur placements vendus	2(a)	2 335 375*	-	7 270 919*	539 858	3 104 082*	370 263	-	6 499 381	-	24 674	149 836	-
À recevoir au titre des actions du Compartiment souscrites	2(a)	2 988 423	1 337 627	337 754	2 011 989	270 308	131 739	136 306	10 104 228	-	-	138 857	-
Plus-value non réalisée sur :													
Contrats à terme ferme (futures) ouverts négociés en bourse	2(c)	-	-	1 166 986	-	-	-	-	3 983 297	-	-	-	-
Opérations de change à terme en cours	2(c)	5 993 037	-	903 258	3 882 915	1 073 930	10 217	-	-	-	-	1 253	-
Valeur de marché des contrats sur titres « To Be Announced »	2(c)	23 673 232	-	9 711 713	-	5 538 506	-	-	-	-	-	-	-
Valeur de marché / Plus-value non réalisée sur swaps	2(c)	-	-	1 260 533	5 329 577	98 873	-	-	-	-	-	-	-
Valeur de marché des options/swaptions achetées	2(c)	78 180	-	1 423 771	92 910	2 542	-	-	236 158	-	-	-	-
Autres actifs	2(a,c)	3 642	470 238	30 063	3 111	302	10 920	163 470	1 657 807	29	1 336	3 490	-
Total des actifs		1 419 837 437	1 091 398 710	935 234 326	1 971 653 245	159 317 431	67 365 723	714 494 147	4 391 245 673	113 314 898	10 984 689	102 005 181	86 311 521
Passif													
Sommes dues à la banque	2(a)	-	17	127 677	-	1 892	-	-	996	217 592	-	-	20 176
Dus au courtier	14	3 319 043	-	2 507 076	5 327 240	208 433	-	-	75 300	-	-	-	-
Distribution de revenu payable	2(a)	1 191 612	174 022	28 188	1 886 530	60 394	-	-	16 956 561	-	-	-	-
À payer pour les investissements achetés	2(a)	36 199 571*	-	41 267 908*	9 480 610	8 623 117*	177 514	-	53 133 849	3 920 156	59 546	-	88 489
À payer au titre des actions du Compartiment rachetées	2(a)	2 223 725	1 151 905	3 632 690	1 521 763	612 254	-	8 914 315	5 893 541	-	-	353 698	-
Moins-value non réalisée sur :													
Contrats à terme ferme (futures) ouverts négociés en bourse	2(c)	1 489 946	-	-	185 712	33 736	-	-	-	-	-	42 259	44 851
Opérations de change à terme en cours	2(c)	-	380 257	-	-	-	-	135 702	2 950 774	2 629 835	5 501	-	293 169
Valeur de marché / Moins-value non réalisée sur swaps	2(c)	8 566 502	-	-	-	-	-	-	287 760	-	-	-	-
Valeur de marché des options/swaptions vendues	2(c)	118 685	-	1 071 616	36 435	31 003	-	-	139 007	-	-	-	-
Autres éléments de passif	4, 5, 6, 7, 8	1 738 342	1 281 573	654 020	2 256 124	386 311	43 044	4 140 900	5 423 433	11 231	2 551	84 394	33 809
Total du passif		54 847 426	2 987 774	49 289 175	20 694 414	9 957 140	220 558	13 190 917	84 861 221	6 778 814	67 598	480 351	480 494
Total de l'actif net		1 364 990 011	1 088 410 936	885 945 151	1 950 958 831	149 360 291	67 145 165	701 303 230	4 306 384 452	106 536 084	10 917 091	101 524 830	85 831 027

* Comprend les titres « To Be Announced », voir la Note 2 pour plus d'informations.

⁽²⁾ Compartiment lancé au cours de la période, voir la Note 1 pour de plus amples informations.

Les notes des pages 1317 à 1331 font partie intégrante de ces états financiers.

Bilan

au 28 février 2026 suite

Nom du Compartiment	Note	India Fund	Japan Flexible Equity Fund	Japan Small & MidCap Opportunities Fund	Latin American Fund	Multi-Theme Equity Fund	MyMap Cautious Fund	MyMap Growth Fund	MyMap Moderate Fund	Natural Resources Fund	Next Generation Health Care Fund	Next Generation Technology Fund	Nutrition Fund ⁽¹⁾
		USD	JPY	JPY	USD	USD	EUR	EUR	EUR	USD	USD	USD	USD
Actifs													
Portefeuille de titres au coût d'acquisition		347 961 853	142 785 506 260	56 001 170 904	679 900 868	86 159 884	14 638 248	42 737 125	39 407 916	302 516 398	-	1 481 831 269	340 189
Plus-values/(moins-values) non réalisées		34 978 839	29 279 596 120	14 255 674 269	84 356 900	17 991 069	445 567	2 779 822	1 596 795	85 934 530	3 349	840 097 347	(340 188)
Portefeuille de titres à la valeur de marché	2(a)	382 940 692	172 065 102 380	70 256 845 173	764 257 768	104 150 953	15 083 815	45 516 947	41 004 711	388 450 928	3 349	2 321 928 616	1
Liquidités en banque	2(a)	29 173 926	3 847 713 263	1 819 370 139	6 268 483	127 379	14 958	45 556	40 116	14 586 611	13 503 360	19 186 519	78 065
Dus par le courtier	14	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Intérêts et dividendes à recevoir	2(a)	7 303	127 229 593	186 522 496	5 155 162	1 535	42	668	139	1 236 999	8 756	464 692	-
À recevoir sur placements vendus	2(a)	7 752 886	2 501 697 369	275 270 174	3 870 784	-	-	-	-	-	2 770 858	6 046 855	-
À recevoir au titre des actions du Compartiment souscrites	2(a)	701 034	5 502 142 843	1 312 957 853	2 339 023	510 104	122 438	349 424	428 105	2 009 214	-	2 096 468	-
Plus-value non réalisée sur :													
Contrats à terme ferme (futures) ouverts négociés en bourse	2(c)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Opérations de change à terme en cours	2(c)	-	-	-	-	-	87 776	98 017	83 794	-	138	-	-
Valeur de marché des contrats sur titres « To Be Announced »	2(c)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Valeur de marché / Plus-value non réalisée sur swaps	2(c)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Valeur de marché des options/swaptions achetées	2(c)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Autres actifs	2(a,c)	-	1 226 100	-	1	26 313	2 200	3 201	3 514	767 232	6 015	24 562	854
Total des actifs		420 575 841	184 045 111 548	73 850 965 835	781 891 221	104 816 284	15 311 229	46 013 813	41 560 379	407 050 984	16 292 476	2 349 747 712	78 920
Passif													
Sommes dues à la banque	2(a)	-	-	-	4 012 143	-	-	-	-	2	-	1 204	-
Dus au courtier	14	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Distribution de revenu payable	2(a)	-	9 990 542	14 199	-	-	6 506	25 263	15 473	892	-	16 710	-
À payer pour les investissements achetés	2(a)	16 748 919	6 463 133 730	1 272 148 591	6 404	422 341	124 961	200 171	379 965	-	-	4 824 253	-
À payer au titre des actions du Compartiment rachetées	2(a)	670 800	2 550 552 248	386 470 350	3 259 824	333 200	18 122	184 517	85 981	237 723	103 503	11 016 462	63 956
Moins-value non réalisée sur :													
Contrats à terme ferme (futures) ouverts négociés en bourse	2(c)	10 408	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Opérations de change à terme en cours	2(c)	-	127 619 145	39 315 020	13 017	1 720	-	-	-	210 049	-	3 400 811	-
Valeur de marché / Moins-value non réalisée sur swaps	2(c)	151 434	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Valeur de marché des options/swaptions vendues	2(c)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Autres éléments de passif	4, 5, 6, 7, 8	10 121 710	159 595 188	81 146 890	1 264 060	137 403	12 171	18 445	17 967	484 553	57 043	3 246 941	14 964
Total du passif		27 703 271	9 310 890 853	1 779 095 050	8 555 448	894 664	161 760	428 396	499 386	933 219	160 546	22 506 381	78 920
Total de l'actif net		392 872 570	174 734 220 695	72 071 870 785	773 335 773	103 921 620	15 149 469	45 585 417	41 060 993	406 117 765	16 131 930	2 327 241 331	-

⁽¹⁾ Le Compartiment a été liquidé au cours de la période, voir la Note 1 pour de plus amples informations.

Bilan

au 28 février 2026 suite

Nom du Compartiment	Note	Sustainable Energy Fund USD	Sustainable Global Allocation Fund USD	Sustainable Global Dynamic Equity Fund USD	Sustainable Global Infrastructure Fund USD	Swiss Small & MidCap Opportunities Fund CHF	Systematic China A-Share Opportunities Fund USD	Systematic China Environmental Tech Fund USD	Systematic Global Equity High Income Fund USD	Systematic Global Income & Growth Fund USD	Systematic Global SmallCap Fund USD	Systematic Islamic GCC Equity Fund ⁽²⁾ USD	Systematic Multi Allocation Credit Fund USD
Actifs													
Portefeuille de titres au coût d'acquisition		3 520 571 374	189 897 382	341 825 862	19 259 870	280 719 544	942 546 847	19 851 413	10 216 434 012	505 977 518	503 903 373	19 248 898	153 920 765
Plus-values/(moins-values) non réalisées		937 557 047	30 366 053	99 028 251	3 651 022	76 036 845	104 925 463	1 966 361	1 219 763 752	32 296 811	68 580 802	(161 602)	3 216 593
Portefeuille de titres à la valeur de marché	2(a)	4 458 128 421	220 263 435	440 854 113	22 910 892	356 756 389	1 047 472 310	21 817 774	11 436 197 764	538 274 329	572 484 175	19 087 296	157 137 358
Liquidités en banque	2(a)	155 643 764	32 971 903	16 113 329	327 353	163 143	9 256 321	232 167	910 089 919	51 198 889	14 178 179	231 086	3 393 376
Dus par le courtier	14	-	904 223	15 105 000	-	-	-	-	-	260 000	-	-	-
Intérêts et dividendes à recevoir	2(a)	3 294 196	921 915	133 801	13 537	3 868	31 702	753	10 303 454	3 752 548	547 974	20 940	2 359 893
À recevoir sur placements vendus	2(a)	-	1 524 366*	-	-	-	-	-	11 820	764 479	2 871 988	59 269	-
À recevoir au titre des actions du Compartiment souscrites	2(a)	13 318 220	138 023	274 753	331 323	122 002	592 739	589	207 816 547	11 602 248	1 648 164	-	-
Plus-value non réalisée sur :													
Contrats à terme ferme (futures) ouverts négociés en bourse	2(c)	-	1 394 581	2 705 406	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Opérations de change à terme en cours	2(c)	-	-	813 159	-	-	-	-	107 815	1 315 092	-	-	1 247 215
Valeur de marché des contrats sur titres « To Be Announced »	2(c)	-	13 655 070	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Valeur de marché / Plus-value non réalisée sur swaps	2(c)	-	568 479	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Valeur de marché des options/swaptions achetées	2(c)	-	1 152 679	2 610 697	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Autres actifs	2(a,c)	2 222 755	23 871	34 007	7 622	421	33	1 473	7 710 499	47 589	231 104	16 103	2 429
Total des actifs		4 632 607 356	273 518 545	478 644 265	23 590 727	357 045 823	1 057 353 105	22 052 756	12 572 237 818	607 215 174	591 961 584	19 414 694	164 140 271
Passif													
Sommes dues à la banque	2(a)	27 194 625	684 349	2 746 879	-	-	713 361	-	-	-	-	-	-
Dus au courtier	14	-	972 715	-	-	-	-	-	1 261 761	119 146	-	-	-
Distribution de revenu payable	2(a)	31 285	-	-	-	-	-	-	62 214 721	3 497 033	-	-	-
À payer pour les investissements achetés	2(a)	4 010 235	15 216 623*	-	-	143 405	-	-	-	4 968 833	2 481 679	21 809	1 385 918
À payer au titre des actions du Compartiment rachetées	2(a)	11 024 815	109 915	809 866	45 771	1 069 815	1 290 463	-	22 332 337	6 372 587	1 244 203	-	-
Moins-value non réalisée sur :													
Contrats à terme ferme (futures) ouverts négociés en bourse	2(c)	-	-	-	-	-	-	-	10 756 279	260 932	81 083	-	18 976
Opérations de change à terme en cours	2(c)	353 214	160 237	-	-	-	48 403	1 754	-	-	437	-	-
Valeur de marché / Moins-value non réalisée sur swaps	2(c)	-	-	-	-	-	48 946	2 307	-	-	-	-	-
Valeur de marché des options/swaptions vendues	2(c)	-	1 178 969	2 649 169	-	-	-	-	5 072 654	71 663	-	-	-
Autres éléments de passif	4, 5, 6, 7, 8	6 857 741	357 676	679 213	21 052	402 397	884 391	14 828	17 424 419	706 537	841 306	11 387	37 611
Total du passif		49 471 915	18 680 484	6 885 127	66 823	1 615 617	2 985 564	18 889	148 264 821	16 804 184	4 648 708	33 196	1 442 505
Total de l'actif net		4 583 135 441	254 838 061	471 759 138	23 523 904	355 430 206	1 054 367 541	22 033 867	12 423 972 997	590 410 990	587 312 876	19 381 498	162 697 766

* Comprend les titres « To Be Announced », voir la Note 2 pour plus d'informations.

⁽²⁾ Compartiment lancé au cours de la période, voir la Note 1 pour de plus amples informations.

Les notes des pages 1317 à 1331 font partie intégrante de ces états financiers.

Bilan

au 28 février 2026 suite

Nom du Compartiment	Note	United Kingdom Fund GBP	US Basic Value Fund USD	US Dollar Bond Fund USD	US Dollar High Yield Bond Fund USD	US Dollar Reserve Fund USD	US Dollar Short Duration Bond Fund USD	US Flexible Equity Fund USD	US Government Mortgage Impact Fund ⁽¹⁾ USD	US Growth Fund USD	US Mid-Cap Value Fund USD	US Sustainable Equity Fund ⁽¹⁾ USD	World Bond Fund USD
Actifs													
Portefeuille de titres au coût d'acquisition		113 956 003	758 095 822	496 049 275	2 631 951 623	290 639 017	1 158 420 496	1 295 867 849	-	291 676 809	303 004 514	-	914 298 605
Plus-values/(moins-values) non réalisées		40 121 667	138 896 143	(13 289 143)	23 461 778	101 682	14 639 595	490 584 686	-	103 729 337	27 469 984	-	1 252 925
Portefeuille de titres à la valeur de marché	2(a)	154 077 670	896 991 965	482 760 132	2 655 413 401	290 740 699	1 173 060 091	1 786 452 535	-	395 406 146	330 474 498	-	915 551 530
Liquidités en banque	2(a)	1 918 422	27 917 714	23 503 814	139 400 101	279 848 115	13 399 990	57 054 949	52 036	2 903 337	12 991 257	33 690	29 369 284
Dus par le courtier	14	-	-	546 019	6 119 000	-	473 557	-	-	-	-	-	7 608 125
Intérêts et dividendes à recevoir	2(a)	311 759	990 895	4 189 521	42 525 726	1 102 561	8 429 012	1 211 028	113	90 754	412 878	-	8 647 352
À recevoir sur placements vendus	2(a)	-	-	135 105 733*	1 257 536	-	44 494	-	-	1	-	-	75 731 351*
À recevoir au titre des actions du Compartiment souscrites	2(a)	104 172	569 523	656 870	8 589 124	2 936 100	990 022	3 335 999	-	364 436	442 824	-	202 377
Plus-value non réalisée sur :													
Contrats à terme ferme (futures) ouverts négociés en bourse	2(c)	-	-	482 178	-	-	-	-	-	-	-	-	477 149
Opérations de change à terme en cours	2(c)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2 783	-	189 705
Valeur de marché des contrats sur titres « To Be Announced »	2(c)	-	-	54 490 590	-	-	-	-	-	-	-	-	80 266 880
Valeur de marché / Plus-value non réalisée sur swaps	2(c)	-	-	157 307	8 748 358	-	-	-	-	-	-	-	-
Valeur de marché des options/swaptions achetées	2(c)	-	-	65 373	-	-	-	-	-	-	-	-	228 792
Autres actifs	2(a,c)	1 197	156 238	3 959	50 044	-	-	26 023	-	38	48 544	-	19 936
Total des actifs		156 413 220	926 626 335	701 961 496	2 862 103 290	574 627 475	1 196 397 166	1 848 080 534	52 149	398 764 712	344 372 784	33 690	1 118 292 481
Passif													
Sommes dues à la banque	2(a)	85 903	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Dus au courtier	14	-	-	696 942	9 478 923	-	-	-	-	-	-	-	2 454 128
Distribution de revenu payable	2(a)	-	6 895	252 697	5 392 776	-	403 477	-	-	65	-	-	24 622
À payer pour les investissements achetés	2(a)	-	-	191 723 952*	13 706 792	-	14 043 544	-	-	-	-	-	164 933 125*
À payer au titre des actions du Compartiment rachetées	2(a)	611 740	572 328	1 685 531	4 408 706	9 888 252	9 720 494	1 708 742	41 089	1 090 911	688 974	4 966	161 999
Moins-value non réalisée sur :													
Contrats à terme ferme (futures) ouverts négociés en bourse	2(c)	-	-	-	405 858	-	548 299	-	-	-	-	-	-
Opérations de change à terme en cours	2(c)	-	351 408	267 387	4 513 018	385 282	1 662 916	1 684 796	-	42 829	-	-	-
Valeur de marché / Moins-value non réalisée sur swaps	2(c)	-	-	-	-	-	24 778	-	-	-	-	-	3 291 341
Valeur de marché des options/swaptions vendues	2(c)	-	-	1 178 075	-	-	-	-	-	-	-	-	905 054
Autres éléments de passif	4, 5, 6, 7, 8	217 209	1 118 614	802 609	2 319 696	259 635	730 975	2 113 422	11 060	585 095	470 768	28 724	831 462
Total du passif		914 852	2 049 245	196 607 193	40 225 769	10 533 169	27 134 483	5 506 960	52 149	1 718 900	1 159 742	33 690	172 601 731
Total de l'actif net		155 498 368	924 577 090	505 354 303	2 821 877 521	564 094 306	1 169 262 683	1 842 573 574	-	397 045 812	343 213 042	-	945 690 750

* Comprend les titres « To Be Announced », voir la Note 2 pour plus d'informations.

⁽¹⁾ Le Compartiment a été liquidé au cours de la période, voir la Note 1 pour de plus amples informations.

Les notes des pages 1317 à 1331 font partie intégrante de ces états financiers.

Bilan

au 28 février 2026 suite

Nom du Compartiment	Note	World Energy Fund USD	World Financials Fund USD	World Gold Fund USD	World Healthscience Fund USD	World Mining Fund USD	World Real Estate Securities Fund USD	World Technology Fund USD
Actifs								
Portefeuille de titres au coût d'acquisition		1 548 438 157	1 775 781 400	6 946 677 761	10 486 975 141	4 000 175 090	169 480 672	8 561 150 428
Plus-values/(moins-values) non réalisées		562 917 448	516 424 769	7 682 564 217	3 294 757 414	4 091 134 951	25 560 075	5 911 272 098
Portefeuille de titres à la valeur de marché	2(a)	2 111 355 605	2 292 206 169	14 629 241 978	13 781 732 555	8 091 310 041	195 040 747	14 472 422 526
Liquidités en banque	2(a)	3 538 837	424 651 693	275 459 248	3 700 789	352 101 862	1 883 838	32 035 707
Dus par le courtier	14	-	1 260 000	-	-	-	-	-
Intérêts et dividendes à recevoir	2(a)	4 876 705	2 990 660	12 547 454	18 982 754	14 896 338	293 994	5 134 890
À recevoir sur placements vendus	2(a)	-	-	-	-	-	172 102	-
À recevoir au titre des actions du Compartiment souscrites	2(a)	22 597 589	8 423 509	62 209 661	14 833 093	35 996 360	536 812	34 647 979
Plus-value non réalisée sur :								
Contrats à terme ferme (futures) ouverts négociés en bourse	2(c)	-	-	-	-	-	-	-
Opérations de change à terme en cours	2(c)	-	-	-	-	-	59 347	-
Valeur de marché des contrats sur titres « To Be Announced »	2(c)	-	-	-	-	-	-	-
Valeur de marché / Plus-value non réalisée sur swaps	2(c)	-	-	-	-	-	-	-
Valeur de marché des options/swaptions achetées	2(c)	-	-	-	-	-	-	-
Autres actifs	2(a,c)	205 450	1 496 151	2 683	1 333 476	23 329	23 945	3 592
Total des actifs		2 142 574 186	2 731 028 182	14 979 461 024	13 820 582 667	8 494 327 930	198 010 785	14 544 244 694
Passif								
Sommes dues à la banque	2(a)	450 926	-	22 653 915	186	6 847 107	-	-
Dus au courtier	14	-	200 000	-	-	-	-	-
Distribution de revenu payable	2(a)	101 770	1 033 507	1 177 401	284 962	127 667	71 045	5 569 079
À payer pour les investissements achetés	2(a)	7 063 245	13 322 498	-	13 098 142	79 620 981	224 369	22 257 812
À payer au titre des actions du Compartiment rachetées	2(a)	8 051 198	15 924 498	61 285 626	24 688 264	25 512 972	787 109	48 462 755
Moins-value non réalisée sur :								
Contrats à terme ferme (futures) ouverts négociés en bourse	2(c)	-	-	-	-	-	-	-
Opérations de change à terme en cours	2(c)	861 424	56 914	5 552 148	1 900 066	2 154 021	-	257 864
Valeur de marché / Moins-value non réalisée sur swaps	2(c)	-	8 162 568	-	-	-	1 341	-
Valeur de marché des options/swaptions vendues	2(c)	-	-	-	-	-	-	-
Autres éléments de passif	4, 5, 6, 7, 8	3 098 898	3 688 000	24 228 667	18 411 429	12 519 348	133 683	19 781 420
Total du passif		19 627 461	42 387 985	114 897 757	58 383 049	126 782 096	1 217 547	96 328 930
Total de l'actif net		2 122 946 725	2 688 640 197	14 864 563 267	13 762 199 618	8 367 545 834	196 793 238	14 447 915 764

Les notes des pages 1317 à 1331 font partie intégrante de ces états financiers.

Récapitulatif des valeurs de l'actif net sur trois ans (non audité)

au 28 février 2026

	Devise	28 février 2026	31 août 2025	31 août 2024	31 août 2023
AI Innovation Fund					
Total de l'actif net	USD	32 717 276	25 108 565	-	-
Valeur de l'actif net par :					
Action de Catégorie A de distribution (T)	USD	9,63*	-	-	-
Action de Catégorie A de distribution (T) couverte en HKD	HKD	96,28*	-	-	-
Action de Catégorie A de capitalisation	USD	12,17*	10,94	-	-
Action de Catégorie A de capitalisation couverte en HKD	HKD	119,50*	108,12	-	-
Action de Catégorie A de capitalisation couverte en SGD	SGD	11,76*	10,73	-	-
Action de Catégorie C de capitalisation	USD	11,98*	10,85	-	-
Action de Catégorie D de capitalisation couverte en HKD	HKD	120,69*	108,76	-	-
Action de Catégorie D de capitalisation couverte en SGD	SGD	11,87*	10,80	-	-
Action de Catégorie D de capitalisation de fonds déclarant au Royaume-Uni	USD	12,29*	11,01	-	-
Action de Catégorie E de capitalisation	USD	12,78*	11,53	-	-
Action de Catégorie I de capitalisation	USD	12,33*	11,03	-	-
Action de Catégorie X de capitalisation	USD	12,43*	11,09	-	-
Action de Catégorie Z de capitalisation	USD	12,33*	11,03	-	-
Asia Pacific Bond Fund					
Total de l'actif net	USD	123 473 183	118 463 996	110 756 763	112 231 546
Valeur de l'actif net par :					
Action de Catégorie A de distribution (S) (M) (G)	USD	7,96	7,90	7,88	7,54
Action de Catégorie A de capitalisation	USD	10,38	10,01	9,45	8,56
Action de Catégorie D de capitalisation	USD	10,68	10,27	9,65	8,70
Action de Catégorie D de capitalisation couverte en EUR	EUR	9,62	9,35	8,96	8,23
Action de Catégorie E de capitalisation couverte en EUR	EUR	9,00	8,80	8,52	7,90
Action de Catégorie I de capitalisation	USD	10,52	10,12	9,48	8,54
Action de Catégorie I de capitalisation couverte en SEK	SEK	97,55	94,84	91,03	83,56
Action de Catégorie X de capitalisation	USD	11,06	10,61	9,89	8,86
Action de Catégorie Z de capitalisation	USD	10,79	10,37	9,72	8,75
Action de Catégorie ZI de distribution (S) (M) (G)	USD	11,01	10,87	10,75	10,19
Action de Catégorie ZI de capitalisation	USD	13,14	12,62	11,81	10,62

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

* Ajustement de dilution compris, voir la Note 2(g) pour de plus amples informations.

Récapitulatif des valeurs de l'actif net sur trois ans (non audité)

au 28 février 2026 suite

	Devise	28 février 2026	31 août 2025	31 août 2024	31 août 2023
Asian Dragon Fund					
Total de l'actif net	USD	860 497 697	708 260 690	732 074 105	783 596 715
Valeur de l'actif net par :					
Action de Catégorie A de distribution (A) de fonds déclarant au Royaume-Uni	USD	64,47*	51,35	43,68	41,96
Action de Catégorie A de distribution (Q)	USD	13,29*	-	-	-
Action de Catégorie A de capitalisation	USD	67,82*	54,05	45,95	43,95
Action de Catégorie A de capitalisation couverte en AUD	AUD	19,95*	15,99	13,87	13,52
Action de Catégorie A de capitalisation couverte en CHF	CHF	16,48*	13,45	11,97	11,87
Action de Catégorie A de capitalisation couverte en EUR	EUR	17,71*	14,29	12,46	12,14
Action de Catégorie A de capitalisation couverte en PLN	PLN	185,24*	147,79	125,82	120,54
Action de Catégorie A de capitalisation couverte en SGD	SGD	18,97*	15,35	13,43	13,09
Action de Catégorie C de capitalisation	USD	47,45*	38,06	32,76	31,72
Action de Catégorie D de distribution (A) de fonds déclarant au Royaume-Uni	USD	65,34*	51,86	44,08	42,34
Action de Catégorie D de distribution (M)	USD	9,82*	-	-	-
Action de Catégorie D de capitalisation	USD	77,66*	61,66	52,03	49,39
Action de Catégorie D de capitalisation couverte en AUD	AUD	31,11*	24,84	21,39	20,70
Action de Catégorie D de capitalisation couverte en CHF	CHF	17,81*	14,48	12,80	12,60
Action de Catégorie D de capitalisation couverte en EUR	EUR	19,18*	15,41	13,34	12,90
Action de Catégorie D de capitalisation couverte en SGD	SGD	9,82*	-	-	-
Action de Catégorie E de capitalisation	USD	60,22*	48,12	41,11	39,51
Action de Catégorie I de distribution (A)	USD	18,89*	14,98	12,74	12,23
Action de Catégorie I de distribution (A) de fonds déclarant au Royaume-Uni	USD	18,90*	14,98	12,72	12,22
Action de Catégorie I de distribution (Q)	USD	13,29*	-	-	-
Action de Catégorie I de capitalisation	USD	21,17*	16,79	14,13	13,38
Action de Catégorie I de capitalisation couverte en AUD	AUD	15,36*	12,25	10,52	10,15
Action de Catégorie S de capitalisation	USD	9,83*	-	-	-
Action de Catégorie S de capitalisation couverte en CHF	CHF	9,82*	-	-	-
Action de Catégorie S de capitalisation couverte en EUR	EUR	9,82*	-	-	-
Action de Catégorie S de capitalisation couverte en GBP	GBP	9,83*	-	-	-
Action de Catégorie S de capitalisation couverte en SGD	SGD	9,82*	-	-	-
Action de Catégorie X de distribution (A) de fonds déclarant au Royaume-Uni	USD	62,40*	49,26	41,83	40,15
Action de Catégorie X de capitalisation	USD	90,27*	71,32	59,58	55,98
Asian Growth Leaders Fund					
Total de l'actif net	USD	584 101 234	460 802 119	475 258 616	590 489 089
Valeur de l'actif net par :					
Action de Catégorie A de capitalisation couverte en AUD	AUD	18,55	14,78	12,83	12,12
Action de Catégorie A de capitalisation couverte en CHF	CHF	15,61	12,66	11,29	10,84
Action de Catégorie A de capitalisation couverte en EUR	EUR	16,87	13,53	11,81	11,14
Action de Catégorie A de capitalisation couverte en SGD	SGD	19,67	15,83	13,87	13,08
Action de Catégorie A de capitalisation de fonds déclarant au Royaume-Uni	USD	29,76	23,58	20,06	18,59
Action de Catégorie D de distribution (M)	USD	14,02	11,09	9,43	8,75
Action de Catégorie D de capitalisation couverte en CHF	CHF	16,90	13,65	12,08	11,51
Action de Catégorie D de capitalisation couverte en EUR	EUR	18,26	14,59	12,64	11,84
Action de Catégorie D de capitalisation couverte en SGD	SGD	14,64	11,73	10,20	9,55
Action de Catégorie D de capitalisation de fonds déclarant au Royaume-Uni	USD	32,37	25,54	21,57	19,84
Action de Catégorie E de capitalisation	USD	35,39	28,13	24,05	22,39
Action de Catégorie I de distribution (A) de fonds déclarant au Royaume-Uni	USD	14,52	11,45	9,73	9,02
Action de Catégorie I de distribution (Q)	USD	20,62	16,31	13,89	12,88
Action de Catégorie I de capitalisation	USD	23,64	18,64	15,70	14,40
Action de Catégorie S de capitalisation	USD	18,12	14,30	12,05	11,07
Action de Catégorie S de capitalisation couverte en CHF	CHF	14,41	11,64	10,29	9,78
Action de Catégorie S de capitalisation couverte en EUR	EUR	15,30	12,21	10,57	9,88
Action de Catégorie S de capitalisation couverte en GBP	GBP	16,75	13,25	11,27	10,40
Action de Catégorie S de capitalisation couverte en SGD	SGD	16,42	13,15	11,42	10,68
Action de Catégorie X de capitalisation	USD	37,67	29,59	24,74	22,53

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

* Ajustement de dilution compris, voir la Note 2(g) pour de plus amples informations.

Récapitulatif des valeurs de l'actif net sur trois ans (non audité)

au 28 février 2026 suite

	Devise	28 février 2026	31 août 2025	31 août 2024	31 août 2023
Asian High Yield Bond Fund					
Total de l'actif net	USD	1 167 782 572	1 182 130 263	1 441 331 006	1 514 907 587
Valeur de l'actif net par :					
Action de Catégorie A de distribution (Q)	USD	6,66	6,51	6,36	5,75
Action de Catégorie A de distribution (R) (M) (G) couverte en AUD	AUD	5,45	5,36	5,36	4,95
Action de Catégorie A de distribution (R) (M) (G) couverte en EUR	EUR	5,46	5,36	5,36	4,94
Action de Catégorie A de distribution (R) (M) (G) couverte en GBP	GBP	5,56	5,46	5,45	5,02
Action de Catégorie A de distribution (R) (M) (G) couverte en HKD	HKD	54,52	53,66	53,97	50,11
Action de Catégorie A de distribution (R) (M) (G) couverte en SGD	SGD	5,89	5,82	5,90	5,56
Action de Catégorie A de distribution (R) (M) (G) de fonds déclarant au Royaume-Uni couverte en CNH	CNH	53,95	52,81	52,90	49,26
Action de Catégorie A de distribution (S) (M) (G)	USD	5,09	5,00	4,99	4,62
Action de Catégorie A de capitalisation	USD	10,28	9,73	8,92	7,47
Action de Catégorie A de capitalisation couverte en AUD	AUD	8,88	8,43	7,80	6,62
Action de Catégorie A de capitalisation couverte en EUR	EUR	8,46	8,09	7,58	6,46
Action de Catégorie A de capitalisation couverte en GBP	GBP	9,15	8,66	7,97	6,70
Action de Catégorie A de capitalisation couverte en HKD	HKD	90,97	86,57	80,77	68,37
Action de Catégorie A de capitalisation couverte en SGD	SGD	9,73	9,34	8,77	7,47
Action de Catégorie D de distribution (M) de fonds déclarant au Royaume-Uni couverte en EUR	EUR	5,39	5,33	5,31	4,87
Action de Catégorie D de distribution (M) de fonds déclarant au Royaume-Uni couverte en GBP	GBP	6,41	6,28	6,14	5,56
Action de Catégorie D de distribution (S) (M) (G)	USD	5,46	5,36	5,32	4,90
Action de Catégorie D de capitalisation	USD	10,68	10,08	9,21	7,67
Action de Catégorie D de capitalisation de fonds déclarant au Royaume-Uni couverte en EUR	EUR	8,08	7,70	7,18	6,09
Action de Catégorie D de capitalisation de fonds déclarant au Royaume-Uni couverte en GBP	GBP	8,99	8,49	7,78	6,51
Action de Catégorie E de distribution (Q) couverte en EUR	EUR	4,79	4,73	4,72	4,34
Action de Catégorie E de capitalisation	USD	12,13	11,52	10,61	8,93
Action de Catégorie E de capitalisation couverte en EUR	EUR	8,12	7,78	7,33	6,27
Action de Catégorie I de distribution (S) (M) (G)	USD	5,64	5,52	5,47	5,03
Action de Catégorie I de capitalisation	USD	8,65	8,16	7,44	6,18
Action de Catégorie I de capitalisation de fonds déclarant au Royaume-Uni couverte en EUR	EUR	7,91	7,54	7,01	5,94
Action de Catégorie X de distribution (S) (M) (G)	USD	10,32	10,07	-	-
Action de Catégorie X de capitalisation	USD	11,30	10,63	9,63	7,97
Asian Multi-Asset Income Fund					
Total de l'actif net	USD	555 181 136	198 607 946	99 410 328	69 591 926
Valeur de l'actif net par :					
Action de Catégorie A de distribution (S) (M) (G)	USD	8,86	8,13*	7,79	7,54
Action de Catégorie A de distribution (S) (M) (G) couverte en AUD	AUD	11,06	10,19*	9,91	9,77
Action de Catégorie A de distribution (S) (M) (G) couverte en CAD	CAD	11,07	10,25*	10,01	9,77
Action de Catégorie A de distribution (S) (M) (G) couverte en CNH	CNH	106,75	99,17*	98,29	97,52
Action de Catégorie A de distribution (S) (M) (G) couverte en EUR	EUR	10,88	10,09*	9,90	9,77
Action de Catégorie A de distribution (S) (M) (G) couverte en GBP	GBP	11,32	10,40*	10,04	9,78
Action de Catégorie A de distribution (S) (M) (G) couverte en HKD	HKD	8,12	7,49*	7,30	7,15
Action de Catégorie A de distribution (S) (M) (G) couverte en JPY	JPY	1 009	944*	952	974
Action de Catégorie A de distribution (S) (M) (G) couverte en SGD	SGD	7,79	7,25*	7,14	7,05
Action de Catégorie A de capitalisation	USD	17,14	15,19*	13,53	12,10
Action de Catégorie D de distribution (S) (M) (G)	USD	10,39	-	-	-
Action de Catégorie I de capitalisation	USD	18,80	16,59*	14,64	12,98
Action de Catégorie X de capitalisation	USD	20,27	17,82*	15,61	13,73
Asian Sustainable Equity Fund⁽¹⁾					
Total de l'actif net	USD	6 864 034[◊]	10 685 792	9 578 477	8 395 240
Valeur de l'actif net par :					
Action de Catégorie A de capitalisation	USD	12,78 [◊]	10,94	9,74	8,96
Action de Catégorie D de capitalisation de fonds déclarant au Royaume-Uni	USD	13,20 [◊]	11,26	9,94	9,07
Action de Catégorie E de capitalisation	USD	13,97 [◊]	11,99	10,72	9,92
Action de Catégorie I de capitalisation de fonds déclarant au Royaume-Uni	USD	13,32 [◊]	11,36	10,00	9,11
Action de Catégorie X de capitalisation de fonds déclarant au Royaume-Uni	USD	13,67 [◊]	11,62	10,17	9,19
Action de Catégorie ZI de capitalisation	USD	13,30 [◊]	11,33	9,97	9,06

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

* Ajustement de dilution compris, voir la Note 2(g) pour de plus amples informations.

⁽¹⁾ Le Compartiment a été liquidé au cours de la période, voir la Note 1 pour de plus amples informations.

◊ Le total de l'actif net et la Valeur de l'actif net par catégorie d'actions ont été communiqués pour la date de valorisation finale, voir la Note 1.

Récapitulatif des valeurs de l'actif net sur trois ans (non audité)

au 28 février 2026 suite

	Devise	28 février 2026	31 août 2025	31 août 2024	31 août 2023
Asian Tiger Bond Fund					
Total de l'actif net	USD	2 210 389 646	2 065 263 038	2 176 334 760	2 794 010 377
Valeur de l'actif net par :					
Action de Catégorie A de distribution (D)	USD	10,53	10,30	10,10*	9,52
Action de Catégorie A de distribution (M)	USD	10,54	10,31	10,11*	9,52
Action de Catégorie A de distribution (M) couverte en AUD	AUD	8,40	8,24	8,14*	7,77
Action de Catégorie A de distribution (M) couverte en EUR	EUR	6,66	6,58	6,59*	6,32
Action de Catégorie A de distribution (M) couverte en HKD	HKD	8,60	8,46	8,44*	8,04
Action de Catégorie A de distribution (M) couverte en NZD	NZD	9,05	8,93	8,84*	8,35
Action de Catégorie A de distribution (M) couverte en SGD	SGD	7,62	7,56	7,58*	7,27
Action de Catégorie A de distribution (R) (M) (G) couverte en AUD	AUD	8,27	8,14	8,11*	7,69
Action de Catégorie A de distribution (R) (M) (G) couverte en CAD	CAD	7,98	7,85	7,85*	7,45
Action de Catégorie A de distribution (R) (M) (G) couverte en CNH	CNH	72,66	71,22	70,80*	67,17
Action de Catégorie A de distribution (R) (M) (G) couverte en NZD	NZD	8,69	8,56	8,59*	8,14
Action de Catégorie A de distribution (R) (M) (G) couverte en ZAR	ZAR	79,07	77,80	77,56*	73,46
Action de Catégorie A de distribution (S) (M) (G)	USD	8,56	8,43	8,41*	7,97
Action de Catégorie A de distribution (S) (M) (G) couverte en CNH	CNH	98,63	98,44	101,30*	98,50
Action de Catégorie A de distribution (S) (M) (G) couverte en EUR	EUR	6,40	6,37	6,49*	6,28
Action de Catégorie A de distribution (S) (M) (G) couverte en GBP	GBP	5,14	5,06	5,07*	4,84
Action de Catégorie A de distribution (S) (M) (G) couverte en HKD	HKD	60,62	60,07	60,96*	58,52
Action de Catégorie A de distribution (S) (M) (G) couverte en SGD	SGD	6,48	6,48	6,61*	6,39
Action de Catégorie A de distribution (T)	USD	10,74	10,56	10,56*	-
Action de Catégorie A de capitalisation	USD	45,58	43,56	40,89*	36,64
Action de Catégorie A de capitalisation couverte en EUR	EUR	10,00	9,66	9,25*	8,44
Action de Catégorie A de capitalisation couverte en HKD	HKD	92,72	89,16	85,09*	77,11
Action de Catégorie A de capitalisation couverte en SGD	SGD	13,69	13,27	12,73*	11,62
Action de Catégorie B de distribution (T)	USD	10,25	10,14	-	-
Action de Catégorie B de capitalisation	USD	10,61	10,18	-	-
Action de Catégorie C de distribution (D)	USD	10,68	10,45	10,24*	9,65
Action de Catégorie C de capitalisation	USD	32,91	31,64	30,08*	27,29
Action de Catégorie D de distribution (A) de fonds déclarant au Royaume-Uni couverte en GBP	GBP	7,84	7,48	7,35*	6,94
Action de Catégorie D de distribution (M)	USD	10,55	10,32	10,12*	9,53
Action de Catégorie D de distribution (M) couverte en HKD	HKD	8,61	8,47	8,45*	8,05
Action de Catégorie D de distribution (M) couverte en SGD	SGD	7,48	7,43	7,45*	7,15
Action de Catégorie D de distribution (S) (M) (G)	USD	9,23	9,07	9,00*	8,49
Action de Catégorie D de capitalisation	USD	15,65	14,92	13,93*	12,42
Action de Catégorie D de capitalisation couverte en EUR	EUR	11,99	11,54	11,01*	10,00
Action de Catégorie D de capitalisation couverte en SGD	SGD	13,62	13,17	12,58*	11,43
Action de Catégorie E de capitalisation	USD	40,53	38,83	36,63*	32,99
Action de Catégorie E de capitalisation couverte en EUR	EUR	10,16	9,83	9,47*	8,68
Action de Catégorie I de distribution (A) de fonds déclarant au Royaume-Uni couverte en GBP	GBP	7,85	7,48	7,35*	6,94
Action de Catégorie I de distribution (M)	USD	9,14	8,95	8,77*	8,26
Action de Catégorie I de distribution (Q) couverte en EUR	EUR	6,76	6,68	6,69*	6,41
Action de Catégorie I de capitalisation	USD	13,99	13,33	12,43*	11,06
Action de Catégorie I de capitalisation couverte en EUR	EUR	10,75	10,35	9,85*	8,93
Action de Catégorie I de capitalisation couverte en SGD	SGD	10,76	10,39	9,91*	8,99
Action de Catégorie I de capitalisation de fonds déclarant au Royaume-Uni couverte en CHF	CHF	9,62	9,37	9,13*	8,49
Action de Catégorie SR de distribution (A) de fonds déclarant au Royaume-Uni couverte en GBP	GBP	8,08	7,70	7,56*	7,15
Action de Catégorie SR de distribution (M) de fonds déclarant au Royaume-Uni	USD	8,11	7,94	7,78*	7,33
Action de Catégorie SR de capitalisation de fonds déclarant au Royaume-Uni	USD	10,20	9,72	9,07*	8,08
Action de Catégorie SR de capitalisation de fonds déclarant au Royaume-Uni couverte en EUR	EUR	9,24	8,89	8,47*	7,68
Action de Catégorie X de distribution (M)	USD	8,79	8,60	8,44*	7,95
Action de Catégorie X de capitalisation	USD	12,35	11,73	10,89*	9,64
Action de Catégorie X de capitalisation couverte en EUR	EUR	10,65	10,22	9,68*	8,73

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

* Ajustement de dilution compris, voir la Note 2(g) pour de plus amples informations.

Récapitulatif des valeurs de l'actif net sur trois ans (non audité)

au 28 février 2026 suite

	Devise	28 février 2026	31 août 2025	31 août 2024	31 août 2023
Brown To Green Materials Fund					
Total de l'actif net	USD	114 846 457	81 150 788	83 202 534	20 423 202
Valeur de l'actif net par :					
Action de Catégorie A de capitalisation	USD	15,70*	11,76	10,81	10,14
Action de Catégorie AI de capitalisation	USD	16,77*	12,56	11,54	10,82
Action de Catégorie D de capitalisation de fonds déclarant au Royaume-Uni	USD	16,06*	11,98	10,92	10,15
Action de Catégorie E de capitalisation de fonds déclarant au Royaume-Uni	USD	16,53*	12,42	11,46	10,81
Action de Catégorie I de capitalisation de fonds déclarant au Royaume-Uni	USD	16,17*	12,04	10,95	10,17
Action de Catégorie X de capitalisation de fonds déclarant au Royaume-Uni	USD	16,48*	12,23	11,05	10,18
Action de Catégorie Z de capitalisation de fonds déclarant au Royaume-Uni	USD	16,20*	12,07	10,97	10,16

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

* Ajustement de dilution compris, voir la Note 2(g) pour de plus amples informations.

Récapitulatif des valeurs de l'actif net sur trois ans (non audité)

au 28 février 2026 suite

	Devise	28 février 2026	31 août 2025	31 août 2024	31 août 2023
China Bond Fund					
Total de l'actif net	CNH	12 842 579 667	14 160 752 950	18 405 978 388	26 253 457 860
Valeur de l'actif net par :					
Action de Catégorie A de distribution (M)	CNH	65,87	65,39	64,95	63,52
Action de Catégorie A de distribution (R) (M) (G) couverte en AUD	AUD	10,05	-	-	-
Action de Catégorie A de distribution (R) (M) (G) couverte en GBP	GBP	10,05	-	-	-
Action de Catégorie A de distribution (R) (M) (G) couverte en HKD	HKD	101,00	100,54	100,84	99,74
Action de Catégorie A de distribution (R) (M) (G) couverte en USD	USD	10,17	10,14	10,11	9,99
Action de Catégorie A de distribution (S) (M) (G)	CNH	86,70	86,48	86,80	86,27
Action de Catégorie A de distribution (S) (M) (G) couverte en AUD	AUD	8,19	8,10	8,00	7,89
Action de Catégorie A de distribution (S) (M) (G) couverte en EUR	EUR	7,47	7,45	7,44	7,38
Action de Catégorie A de distribution (S) (M) (G) couverte en HKD	HKD	80,80	80,22	80,04	78,88
Action de Catégorie A de distribution (S) (M) (G) couverte en SGD	SGD	8,09	8,10	8,12	8,06
Action de Catégorie A de distribution (S) (M) (G) couverte en USD	USD	8,69	8,57	8,40	8,18
Action de Catégorie A de distribution (S) (M) (G) de fonds déclarant au Royaume-Uni couverte en CAD	CAD	8,16	8,13	8,10	7,94
Action de Catégorie A de distribution (S) (M) (G) de fonds déclarant au Royaume-Uni couverte en GBP	GBP	8,27	8,16	8,02	7,84
Action de Catégorie A de distribution (S) (M) (G) de fonds déclarant au Royaume-Uni couverte en NZD	NZD	8,34	8,29	8,19	7,98
Action de Catégorie A de distribution (T) couverte en USD	USD	10,23	10,17	10,17	-
Action de Catégorie A de capitalisation	CNH	113,06	109,93	104,94	99,03
Action de Catégorie A de capitalisation couverte en JPY	JPY	937	918	895	877
Action de Catégorie A de capitalisation couverte en SGD	SGD	11,36	11,09	10,56	9,94
Action de Catégorie A de capitalisation de fonds déclarant au Royaume-Uni couverte en USD	USD	11,95	11,50	10,72	9,92
Action de Catégorie AI de capitalisation	CNH	89,76	87,72	83,74	79,01
Action de Catégorie AI de capitalisation couverte en EUR	EUR	10,96	10,65	10,13	9,53
Action de Catégorie C de capitalisation	CNH	94,38	92,69	89,55	85,56
Action de Catégorie D de distribution (A) de fonds déclarant au Royaume-Uni couverte en GBP	GBP	9,25	8,89	8,63	8,29
Action de Catégorie D de distribution (M)	CNH	65,96	65,69	65,20	63,80
Action de Catégorie D de distribution (S) (M) (G)	CNH	84,49	84,16	84,26	83,50
Action de Catégorie D de distribution (S) (M) (G) couverte en SGD	SGD	8,38	8,38	8,37	8,27
Action de Catégorie D de distribution (S) (M) (G) couverte en USD	USD	8,69	8,56	8,36	8,11
Action de Catégorie D de capitalisation	CNH	115,35	111,96	106,50	100,16
Action de Catégorie D de capitalisation couverte en SGD	SGD	11,47	11,17	10,60	9,95
Action de Catégorie D de capitalisation de fonds déclarant au Royaume-Uni couverte en EUR	EUR	10,77	10,46	9,91	9,29
Action de Catégorie D de capitalisation de fonds déclarant au Royaume-Uni couverte en USD	USD	11,92	11,45	10,64	9,81
Action de Catégorie E de distribution (Q)	CNH	73,87	73,75	73,16	71,59
Action de Catégorie E de distribution (Q) couverte en EUR	EUR	8,44	8,39	8,29	8,08
Action de Catégorie E de distribution (R) (M) (G) couverte en EUR	EUR	8,36	8,35	8,40	8,29
Action de Catégorie E de capitalisation	CNH	135,73	133,04	127,58	121,01
Action de Catégorie E de capitalisation couverte en EUR	EUR	10,94	10,67	10,19	9,63
Action de Catégorie I de distribution (A) de fonds déclarant au Royaume-Uni couverte en GBP	GBP	9,25	8,89	8,63	8,29
Action de Catégorie I de distribution (M)	CNH	63,70	63,41	63,01	61,62
Action de Catégorie I de distribution (Q) couverte en EUR	EUR	8,54	8,48	8,38	8,18
Action de Catégorie I de distribution (S) (M) (G)	CNH	88,44	88,01	87,97	87,03
Action de Catégorie I de distribution (S) (M) (G) couverte en SGD	SGD	8,47	8,46	8,41	8,30
Action de Catégorie I de distribution (S) (M) (G) couverte en USD	USD	9,25	9,10	8,86	8,59
Action de Catégorie I de capitalisation	CNH	146,08	141,68	134,56	126,37
Action de Catégorie I de capitalisation de fonds déclarant au Royaume-Uni couverte en EUR	EUR	10,87	10,54	9,97	9,33
Action de Catégorie I de capitalisation de fonds déclarant au Royaume-Uni couverte en USD	USD	12,04	11,56	10,72	9,87
Action de Catégorie S de capitalisation couverte en EUR	EUR	11,54	11,20	10,61	9,94
Action de Catégorie S de capitalisation couverte en USD	USD	12,13	11,65	10,82	9,97
Action de Catégorie SR de distribution (A) de fonds déclarant au Royaume-Uni couverte en GBP	GBP	9,42	9,05	8,79	8,45
Action de Catégorie SR de distribution (M) de fonds déclarant au Royaume-Uni	CNH	58,49	58,21	57,84	56,53
Action de Catégorie SR de distribution (S) (M) (G) de fonds déclarant au Royaume-Uni	CNH	88,77	88,36	88,37	87,42
Action de Catégorie SR de distribution (S) (M) (G) de fonds déclarant au Royaume-Uni couverte en EUR	EUR	8,64	8,59	8,54	8,43
Action de Catégorie SR de distribution (S) (M) (G) de fonds déclarant au Royaume-Uni couverte en HKD	HKD	89,30	88,45	87,82	86,16
Action de Catégorie SR de distribution (S) (M) (G) de fonds déclarant au Royaume-Uni couverte en SGD	SGD	8,83	8,82	8,79	8,68
Action de Catégorie SR de distribution (S) (M) (G) de fonds déclarant au Royaume-Uni couverte en USD	USD	9,43	9,28	9,05	8,76
Action de Catégorie SR de capitalisation de fonds déclarant au Royaume-Uni	CNH	110,42	107,13	101,78	95,61
Action de Catégorie SR de capitalisation de fonds déclarant au Royaume-Uni couverte en EUR	EUR	10,55	10,24	9,69	9,08
Action de Catégorie SR de capitalisation de fonds déclarant au Royaume-Uni couverte en USD	USD	11,54	11,08	10,28	9,47
Action de Catégorie X de distribution (M)	CNH	65,07	64,76	64,35	62,93
Action de Catégorie X de capitalisation	CNH	93,15	90,41	85,52	79,96
Action de Catégorie X de capitalisation couverte en USD	USD	12,59	12,06	11,14	10,22

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

Récapitulatif des valeurs de l'actif net sur trois ans (non audité)

au 28 février 2026 suite

	Devise	28 février 2026	31 août 2025	31 août 2024	31 août 2023
China Fund					
Total de l'actif net	USD	1 163 001 394	1 176 011 193	844 994 538	1 020 332 702
Valeur de l'actif net par :					
Action de Catégorie A de distribution (A) de fonds déclarant au Royaume-Uni couverte en GBP	GBP	16,17	15,52	11,74	12,02
Action de Catégorie A de distribution (T)	USD	12,02	11,99	9,61	10,58
Action de Catégorie A de capitalisation	USD	20,92	20,05	14,90	15,08
Action de Catégorie A de capitalisation couverte en AUD	AUD	15,04	14,50	11,07	11,38
Action de Catégorie A de capitalisation couverte en CNH	CNH	127,05	123,25	95,03	98,59
Action de Catégorie A de capitalisation couverte en EUR	EUR	15,01	14,55	11,13	11,46
Action de Catégorie A de capitalisation - HKD	HKD	21,39	20,43	15,18	15,46
Action de Catégorie A de capitalisation couverte en SGD	SGD	16,63	16,17	12,42	12,79
Action de Catégorie AI de capitalisation couverte en EUR	EUR	8,92	8,64	6,61	6,80
Action de Catégorie C de capitalisation	USD	16,73	16,13	12,14	12,44
Action de Catégorie D de distribution (A) de fonds déclarant au Royaume-Uni couverte en GBP	GBP	16,53	15,81	11,94	12,23
Action de Catégorie D de capitalisation	USD	23,67	22,60	16,67	16,74
Action de Catégorie D de capitalisation couverte en EUR	EUR	16,61	16,04	12,18	12,44
Action de Catégorie D de capitalisation - HKD	HKD	184,56	175,55	129,53	130,86
Action de Catégorie D de capitalisation couverte en SGD	SGD	18,40	17,82	13,59	13,89
Action de Catégorie D de capitalisation de fonds déclarant au Royaume-Uni couverte en GBP	GBP	12,51	11,96	8,95	9,01
Action de Catégorie E de capitalisation couverte en EUR	EUR	13,78	13,39	10,30	10,65
Action de Catégorie I de capitalisation	USD	24,63	23,48	17,28	17,31
Action de Catégorie I de capitalisation couverte en EUR	EUR	9,46	9,12	6,91	7,03
Action de Catégorie X de capitalisation	USD	24,90	23,66	17,28	17,18
China Innovation Fund⁽¹⁾					
Total de l'actif net	USD	32 858 070⁰	29 537 605	23 484 283	20 782 256
Valeur de l'actif net par :					
Action de Catégorie A de capitalisation	USD	14,55 ⁰	13,19	10,75	9,91
Action de Catégorie A de capitalisation couverte en CNH	CNH	130,37 ⁰	119,47	100,89	95,30
Action de Catégorie D de capitalisation de fonds déclarant au Royaume-Uni	USD	15,01 ⁰	13,56	10,96	10,01
Action de Catégorie D de capitalisation de fonds déclarant au Royaume-Uni couverte en CNH	CNH	134,41 ⁰	122,74	102,82	96,33
Action de Catégorie E de capitalisation	USD	14,84 ⁰	13,48	11,04	10,22
Action de Catégorie I de capitalisation de fonds déclarant au Royaume-Uni	USD	15,14 ⁰	13,66	11,01	10,04
Action de Catégorie X de capitalisation de fonds déclarant au Royaume-Uni	USD	15,53 ⁰	13,98	11,19	10,13
China Multi-Asset Fund					
Total de l'actif net	USD	25 054 694	24 647 544	19 029 926	19 507 301
Valeur de l'actif net par :					
Action de Catégorie A de distribution (T)	USD	10,22	10,50	8,74	9,68
Action de Catégorie A de distribution (T) couverte en CNH	CNH	96,26	99,64	85,19	96,26
Action de Catégorie A de distribution (T) couverte en HKD	HKD	100,22	103,09	87,00	96,73
Action de Catégorie A de capitalisation	USD	11,97	11,89	9,33	9,73
Action de Catégorie E de capitalisation couverte en EUR	EUR	11,91	11,98	9,68	-
Action de Catégorie I de capitalisation	USD	12,28	12,13	9,43	9,74
Action de Catégorie X de capitalisation	USD	12,52	12,32	9,51	9,75
China Onshore Bond Fund					
Total de l'actif net	CNH	306 901 036	588 810 300	739 541 268	760 119 352
Valeur de l'actif net par :					
Action de Catégorie A de distribution (R) (M) (G) couverte en HKD	HKD	98,61	99,34	100,99	100,59
Action de Catégorie A de distribution (R) (M) (G) couverte en USD	USD	9,93	10,02	10,13	10,09
Action de Catégorie A de distribution (S) (M) (G) de fonds déclarant au Royaume-Uni	CNH	95,79	96,66	98,00	97,61
Action de Catégorie A de capitalisation de fonds déclarant au Royaume-Uni	CNH	107,48	106,65	104,62	100,86
Action de Catégorie E de capitalisation	CNH	77,42	77,41	76,37	73,96
Action de Catégorie E de capitalisation couverte en EUR	EUR	10,72	10,66	10,47	10,11
Action de Catégorie I de capitalisation couverte en EUR	EUR	11,11	10,98	10,65	10,17
Action de Catégorie I de capitalisation de fonds déclarant au Royaume-Uni	CNH	109,98	108,77	106,01	101,52
Action de Catégorie X de capitalisation de fonds déclarant au Royaume-Uni	CNH	111,93	110,43	107,07	102,02
Action de Catégorie X de capitalisation de fonds déclarant au Royaume-Uni couverte en USD	USD	12,05	11,76	11,15	10,42
Action de Catégorie ZI de distribution (R) (M) (G) couverte en USD	USD	10,11	10,16	10,18	10,04
Action de Catégorie ZI de capitalisation	CNH	111,02	109,74	106,81	102,17

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

(1) Le Compartiment a été liquidé au cours de la période, voir la Note 1 pour de plus amples informations.

0 Le total de l'actif net et la Valeur de l'actif net par catégorie d'actions ont été communiqués pour la date de valorisation finale, voir la Note 1.

Récapitulatif des valeurs de l'actif net sur trois ans (non audité)

au 28 février 2026 suite

	Devise	28 février 2026	31 août 2025	31 août 2024	31 août 2023
Circular Economy Fund					
Total de l'actif net	USD	585 734 948	857 723 092	1 281 289 350	1 663 241 692
Valeur de l'actif net par :					
Action de Catégorie A de distribution (A) de fonds déclarant au Royaume-Uni	USD	9,31*	9,25	9,55	8,30
Action de Catégorie A de distribution (Q) (G)	USD	8,50*	8,49	8,88	-
Action de Catégorie A de distribution (T)	USD	9,31*	9,59	10,67	9,96
Action de Catégorie A de distribution (T) couverte en AUD	AUD	8,89*	9,16	10,38	9,86
Action de Catégorie A de distribution (T) couverte en CNH	CNH	86,90*	90,06	102,98	97,95
Action de Catégorie A de distribution (T) couverte en HKD	HKD	90,82*	93,57	105,36	99,07
Action de Catégorie A de capitalisation	USD	13,87*	13,77	14,22	12,36
Action de Catégorie A de capitalisation couverte en AUD	AUD	9,44*	9,40	9,88	8,77
Action de Catégorie A de capitalisation couverte en CAD	CAD	9,70*	9,72	10,22	8,98
Action de Catégorie A de capitalisation couverte en CNH	CNH	95,44*	95,91	102,29	91,16
Action de Catégorie A de capitalisation couverte en EUR	EUR	9,11*	9,15	9,66	8,58
Action de Catégorie A de capitalisation couverte en GBP	GBP	9,75*	9,70	10,07	8,83
Action de Catégorie A de capitalisation couverte en HKD	HKD	97,88*	97,72	102,66	90,23
Action de Catégorie A de capitalisation couverte en NZD	NZD	9,66*	9,68	10,16	8,90
Action de Catégorie A de capitalisation couverte en SGD	SGD	11,74*	11,83	12,53	11,11
Action de Catégorie AI de capitalisation	USD	14,96*	14,86	15,35	13,34
Action de Catégorie C de capitalisation	USD	11,75*	11,74	12,27	10,80
Action de Catégorie D de capitalisation	USD	14,60*	14,44	14,79	12,75
Action de Catégorie D de capitalisation de fonds déclarant au Royaume-Uni couverte en GBP	GBP	12,97*	12,85	13,23	11,51
Action de Catégorie E de capitalisation	USD	13,43*	13,37	13,87	12,12
Action de Catégorie I de distribution (A) de fonds déclarant au Royaume-Uni	USD	14,46*	14,28	14,70	12,74
Action de Catégorie I de capitalisation	USD	14,86*	14,67	15,00	12,89
Action de Catégorie I de capitalisation couverte en JPY	JPY	1 271*	1 279	1 371	1 245
Action de Catégorie SR de distribution (A) de fonds déclarant au Royaume-Uni	USD	10,44*	10,32	10,62	9,20
Action de Catégorie SR de capitalisation de fonds déclarant au Royaume-Uni	USD	10,73*	10,60	10,86	9,35
Action de Catégorie SR de capitalisation de fonds déclarant au Royaume-Uni couverte en EUR	EUR	9,48*	9,48	9,93	8,74
Action de Catégorie X de capitalisation	USD	15,52*	15,28	15,51	13,24
Action de Catégorie Z de capitalisation	USD	14,91*	14,71	15,03	12,92
Climate Transition Multi-Asset Fund					
Total de l'actif net	EUR	47 258 342	53 158 719	49 535 918	45 540 524
Valeur de l'actif net par :					
Action de Catégorie A de distribution (R) (M) (G) couverte en USD	USD	10,95	9,49	9,16	8,70
Action de Catégorie A de capitalisation	EUR	11,68	10,03	9,49	8,82
Action de Catégorie AI de capitalisation	EUR	11,70	10,06	9,51	8,83
Action de Catégorie C de capitalisation	EUR	11,11	9,60	9,19	8,65
Action de Catégorie D de capitalisation	EUR	11,99	10,27	9,65	8,92
Action de Catégorie E de capitalisation	EUR	11,45	9,86	9,37	8,75
Action de Catégorie I de capitalisation	EUR	12,11	10,36	9,71	8,96
Action de Catégorie X de capitalisation	EUR	12,42	10,60	9,88	9,05

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

* Ajustement de dilution compris, voir la Note 2(g) pour de plus amples informations.

Récapitulatif des valeurs de l'actif net sur trois ans (non audité)

au 28 février 2026 suite

	Devise	28 février 2026	31 août 2025	31 août 2024	31 août 2023
Continental European Flexible Fund					
Total de l'actif net	EUR	5 248 676 192	5 606 769 409	6 149 820 745	5 321 200 206
Valeur de l'actif net par :					
Action de Catégorie A de distribution (A)	EUR	49,12	45,52	44,98	38,94
Action de Catégorie A de distribution (A) de fonds déclarant au Royaume-Uni	EUR	48,78	45,21	44,66	38,66
Action de Catégorie A de distribution (A) de fonds déclarant au Royaume-Uni couverte en GBP	GBP	49,50	45,48	44,28	37,93
Action de Catégorie A de capitalisation	EUR	50,36	46,69	46,11	39,92
Action de Catégorie A de capitalisation couverte en USD	USD	30,01	27,53	26,71	22,71
Action de Catégorie A de capitalisation de fonds déclarant au Royaume-Uni	EUR	50,38	46,69	46,11	39,92
Action de Catégorie AI de capitalisation	EUR	20,44	18,94	18,71	16,19
Action de Catégorie C de capitalisation	EUR	39,26	36,61	36,61	32,09
Action de Catégorie D de distribution (A) de fonds déclarant au Royaume-Uni	EUR	50,46	46,58	46,03	39,76
Action de Catégorie D de distribution (A) de fonds déclarant au Royaume-Uni couverte en GBP	GBP	51,27	46,93	45,68	39,04
Action de Catégorie D de distribution (A) de fonds déclarant au Royaume-Uni couverte en USD	USD	89,94	82,20	79,79	67,67
Action de Catégorie D de capitalisation	EUR	57,33	52,94	51,89	44,59
Action de Catégorie D de capitalisation couverte en USD	USD	86,38	78,94	76,03	64,15
Action de Catégorie D de capitalisation de fonds déclarant au Royaume-Uni	EUR	57,32	52,94	51,89	44,58
Action de Catégorie D de capitalisation de fonds déclarant au Royaume-Uni couverte en GBP	GBP	55,22	50,55	48,83	41,50
Action de Catégorie E de capitalisation	EUR	45,47	42,25	41,93	36,48
Action de Catégorie I de distribution (A)	EUR	33,99	31,35	30,97	-
Action de Catégorie I de distribution (A) de fonds déclarant au Royaume-Uni	EUR	34,00	31,35	30,98	26,74
Action de Catégorie I de distribution (A) de fonds déclarant au Royaume-Uni couverte en GBP	GBP	11,43	10,45	10,18	-
Action de Catégorie I de distribution (A) de fonds déclarant au Royaume-Uni couverte en USD	USD	31,35	28,61	27,77	23,55
Action de Catégorie I de capitalisation	EUR	39,89	36,79	35,97	30,83
Action de Catégorie I de capitalisation couverte en USD	USD	31,84	29,06	27,91	23,49
Action de Catégorie I de capitalisation de fonds déclarant au Royaume-Uni	EUR	39,89	36,79	35,97	30,83
Action de Catégorie I de capitalisation de fonds déclarant au Royaume-Uni couverte en GBP	GBP	12,48	11,41	11,00	9,32
Action de Catégorie S de capitalisation	EUR	11,03	10,18	9,97	-
Action de Catégorie S de capitalisation couverte en USD	USD	11,38	10,40	10,00	-
Action de Catégorie SR de distribution (A) de fonds déclarant au Royaume-Uni	EUR	13,34	12,31	12,16	10,50
Action de Catégorie SR de distribution (A) de fonds déclarant au Royaume-Uni couverte en USD	USD	14,77	13,49	13,10	11,11
Action de Catégorie SR de capitalisation de fonds déclarant au Royaume-Uni	EUR	13,77	12,71	12,44	10,67
Action de Catégorie SR de capitalisation de fonds déclarant au Royaume-Uni couverte en USD	USD	15,25	13,93	13,40	11,28
Action de Catégorie X de distribution (A) de fonds déclarant au Royaume-Uni	EUR	51,06	46,90	46,33	39,99
Action de Catégorie X de capitalisation	EUR	66,30	60,91	59,12	50,29
Developed Markets Sustainable Equity Fund					
Total de l'actif net	USD	6 618 563	6 310 856	7 315 238	17 304 463
Valeur de l'actif net par :					
Action de Catégorie A de capitalisation	USD	12,01	11,55	11,33	9,41
Action de Catégorie D de capitalisation	USD	12,51	11,99	11,66	9,60
Action de Catégorie D de capitalisation de fonds déclarant au Royaume-Uni	USD	12,52	11,99	11,66	9,60
Action de Catégorie E de capitalisation	USD	12,78	12,34	12,16	10,14
Action de Catégorie I de capitalisation	USD	12,67	12,13	11,75	9,66
Action de Catégorie I de capitalisation de fonds déclarant au Royaume-Uni	USD	12,67	12,12	11,76	9,65
Action de Catégorie X de capitalisation	USD	13,05	12,45	12,01	-
Action de Catégorie X de capitalisation de fonds déclarant au Royaume-Uni	USD	13,06	12,45	12,00	9,79
Action de Catégorie ZI de capitalisation	USD	13,75	13,15	12,73	10,43
Diversified Tactical Fund⁽²⁾					
Total de l'actif net	USD	20 298 989	-	-	-
Valeur de l'actif net par :					
Action de Catégorie A de capitalisation	USD	10,13	-	-	-
Action de Catégorie D de capitalisation	USD	10,14	-	-	-
Action de Catégorie X de capitalisation	USD	10,15	-	-	-

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

⁽²⁾ Compartiment lancé au cours de la période, voir la Note 1 pour de plus amples informations.

Récapitulatif des valeurs de l'actif net sur trois ans (non audité)

au 28 février 2026 suite

	Devise	28 février 2026	31 août 2025	31 août 2024	31 août 2023
Dynamic High Income Fund					
Total de l'actif net	USD	3 021 251 748	2 770 354 894	2 835 519 019	2 831 754 359
Valeur de l'actif net par :					
Action de Catégorie A de distribution (C)	USD	10,20	10,03	-	-
Action de Catégorie A de distribution (C) couverte en ZAR	ZAR	102,05	100,15	-	-
Action de Catégorie A de distribution (C) de fonds déclarant au Royaume-Uni couverte en HKD	HKD	104,59	103,41	-	-
Action de Catégorie A de distribution (R) (M) (G) couverte en AUD	AUD	7,91	7,70	7,64	7,19
Action de Catégorie A de distribution (R) (M) (G) couverte en CNH	CNH	81,80	79,44	78,49	73,63
Action de Catégorie A de distribution (R) (M) (G) couverte en EUR	EUR	9,02	8,77	8,68	8,06
Action de Catégorie A de distribution (R) (M) (G) couverte en NZD	NZD	8,29	8,09	8,07	7,56
Action de Catégorie A de distribution (R) (M) (G) couverte en ZAR	ZAR	103,12	100,06	-	-
Action de Catégorie A de distribution (S) (M) (G)	USD	8,34	8,12	8,02	7,54
Action de Catégorie A de distribution (S) (M) (G) couverte en CAD	CAD	7,81	7,68	7,73	7,34
Action de Catégorie A de distribution (S) (M) (G) couverte en CHF	CHF	9,96	9,93	10,28	-
Action de Catégorie A de distribution (S) (M) (G) couverte en EUR	EUR	6,83	6,73	6,80	6,53
Action de Catégorie A de distribution (S) (M) (G) couverte en GBP	GBP	7,47	7,28	7,24	6,86
Action de Catégorie A de distribution (S) (M) (G) couverte en HKD	HKD	77,47	75,91	76,37	72,70
Action de Catégorie A de distribution (S) (M) (G) couverte en JPY	JPY	982	976	1 014	-
Action de Catégorie A de distribution (S) (M) (G) couverte en SGD	SGD	7,43	7,35	7,46	7,16
Action de Catégorie A de distribution (T)	USD	10,35	10,04	-	-
Action de Catégorie A de capitalisation	USD	14,65	13,76	12,65	11,05
Action de Catégorie A de capitalisation couverte en CHF	CHF	11,24	10,79	10,37	9,44
Action de Catégorie A de capitalisation couverte en JPY	JPY	1 072	1 026	-	-
Action de Catégorie A de capitalisation couverte en SGD	SGD	13,16	12,54	11,81	10,51
Action de Catégorie AI de distribution (Q) couverte en EUR	EUR	7,90	7,78	7,87	7,51
Action de Catégorie AI de capitalisation couverte en EUR	EUR	12,33	11,71	10,99	9,78
Action de Catégorie B de distribution (C)	USD	10,10	9,98	-	-
Action de Catégorie B de distribution (C) couverte en ZAR	ZAR	100,98	99,64	-	-
Action de Catégorie B de distribution (R) (M) (G) couverte en AUD	AUD	10,08	9,86	-	-
Action de Catégorie B de distribution (R) (M) (G) couverte en ZAR	ZAR	102,16	99,44	-	-
Action de Catégorie B de distribution (S) (M) (G)	USD	10,14	9,91	-	-
Action de Catégorie B de distribution (S) (M) (G) couverte en JPY	JPY	959	957	-	-
Action de Catégorie B de distribution (T)	USD	10,22	9,97	-	-
Action de Catégorie B de capitalisation	USD	11,03	10,43	-	-
Action de Catégorie B de capitalisation couverte en JPY	JPY	1 062	1 021	-	-
Action de Catégorie D de distribution (Q) de fonds déclarant au Royaume-Uni couverte en GBP	GBP	9,03	8,78	8,66	8,10
Action de Catégorie D de distribution (S) (M) (G)	USD	8,91	8,65	8,47	7,89
Action de Catégorie D de capitalisation	USD	15,56	14,56	13,29	11,53
Action de Catégorie D de capitalisation couverte en CHF	CHF	11,92	11,40	10,87	9,82
Action de Catégorie D de capitalisation couverte en EUR	EUR	13,06	12,35	11,51	10,17
Action de Catégorie E de distribution (Q) couverte en EUR	EUR	7,12	7,04	7,15	6,86
Action de Catégorie E de capitalisation	USD	17,45	16,44	15,19	13,33
Action de Catégorie E de capitalisation couverte en EUR	EUR	11,67	11,11	10,47	9,37
Action de Catégorie I de distribution (M) couverte en EUR	EUR	10,22	10,03	10,05	-
Action de Catégorie I de distribution (M) couverte en GBP	GBP	10,28	9,99	-	-
Action de Catégorie I de distribution (S) (M) (G)	USD	9,26	8,98	8,78	8,15
Action de Catégorie I de capitalisation	USD	15,96	14,92	13,59	11,76
Action de Catégorie I de capitalisation couverte en BRL	USD	14,94	12,77	10,49	10,10
Action de Catégorie I de capitalisation couverte en EUR	EUR	13,28	12,55	11,67	10,29
Action de Catégorie X de capitalisation	USD	16,81	15,66	14,16	12,16

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

Récapitulatif des valeurs de l'actif net sur trois ans (non audité)

au 28 février 2026 suite

	Devise	28 février 2026	31 août 2025	31 août 2024	31 août 2023
Emerging Europe Fund⁽³⁾					
Total de l'actif net	EUR	19 206 431	18 675 646	3 637 953	265 833 037
Valeur de l'actif net par :					
Action de Catégorie A de distribution (A)	EUR	3,42	3,32	0,65	47,26
Action de Catégorie A de distribution (A) de fonds déclarant au Royaume-Uni	EUR	3,91	3,33	0,77	47,41
Action de Catégorie A de capitalisation	EUR	3,84	3,74	0,73	53,19
Action de Catégorie A de capitalisation couverte en SGD	SGD	0,31	0,30	0,06	5,45
Action de Catégorie C de capitalisation	EUR	2,87	2,79	0,54	39,69
Action de Catégorie D de distribution (A) de fonds déclarant au Royaume-Uni	EUR	3,91	3,34	0,77	47,46
Action de Catégorie D de capitalisation	EUR	4,37	4,25	0,83	60,42
Action de Catégorie D de capitalisation de fonds déclarant au Royaume-Uni couverte en GBP	GBP	3,49	3,36	0,64	48,42
Action de Catégorie E de capitalisation	EUR	3,42	3,33	0,65	47,38
Action de Catégorie I de capitalisation	EUR	0,38	0,36	0,07	5,18
Action de Catégorie X de distribution (A) de fonds déclarant au Royaume-Uni	EUR	4,07	3,44	0,78	47,83
Action de Catégorie X de capitalisation	EUR	0,58	0,57	0,11	6,64
Emerging Markets Bond Fund					
Total de l'actif net	USD	1 634 322 431	1 313 901 709	1 273 267 124	982 878 532
Valeur de l'actif net par :					
Action de Catégorie A de distribution (A)	USD	13,82	12,74	12,34	10,91
Action de Catégorie A de distribution (D)	USD	9,57	9,04	8,77	7,78
Action de Catégorie A de distribution (M)	USD	9,89	9,34	9,06	8,03
Action de Catégorie A de distribution (R) (M) (G) couverte en AUD	AUD	7,40	7,03	6,89	6,21
Action de Catégorie A de distribution (R) (M) (G) couverte en NZD	NZD	8,18	7,78	7,68	6,90
Action de Catégorie A de distribution (R) (M) (G) couverte en ZAR	ZAR	83,28	79,07	77,55	69,55
Action de Catégorie A de distribution (R) (M) (G) de fonds déclarant au Royaume-Uni couverte en CNH	CNH	91,78	86,94	84,89	76,48
Action de Catégorie A de distribution (S) (M) (G)	USD	7,79	7,40	7,26	6,52
Action de Catégorie A de distribution (S) (M) (G) couverte en CAD	CAD	7,84	7,52	7,49	6,78
Action de Catégorie A de distribution (S) (M) (G) couverte en GBP	GBP	7,56	7,19	7,07	6,40
Action de Catégorie A de distribution (S) (M) (G) couverte en HKD	HKD	54,92	52,49	52,36	47,57
Action de Catégorie A de distribution (T)	USD	10,71	10,17	-	-
Action de Catégorie A de capitalisation	USD	23,85	21,99	20,31	17,22
Action de Catégorie A de capitalisation couverte en EUR	EUR	18,37	17,12	16,15	13,96
Action de Catégorie A de capitalisation couverte en GBP	GBP	14,10	13,01	12,05	10,28
Action de Catégorie AI de distribution (Q) couverte en EUR	EUR	8,47	8,09	8,00	7,23
Action de Catégorie AI de capitalisation couverte en EUR	EUR	11,15	10,38	9,79	8,46
Action de Catégorie B de distribution (T)	USD	10,64	10,16	-	-
Action de Catégorie B de capitalisation	USD	11,03	10,21	-	-
Action de Catégorie C de distribution (D)	USD	9,57	9,04	8,77	7,78
Action de Catégorie C de capitalisation	USD	18,25	16,93	15,84	13,59
Action de Catégorie D de distribution (M)	USD	9,91	9,36	9,08	8,05
Action de Catégorie D de capitalisation	USD	26,64	24,50	22,50	18,95
Action de Catégorie D de capitalisation couverte en EUR	EUR	19,89	18,48	17,32	14,88
Action de Catégorie D de capitalisation de fonds déclarant au Royaume-Uni	USD	26,65	24,49	22,49	18,96
Action de Catégorie E de distribution (Q) couverte en EUR	EUR	7,92	7,56	7,48	6,76
Action de Catégorie E de capitalisation	USD	21,48	19,85	18,43	15,70
Action de Catégorie E de capitalisation couverte en EUR	EUR	11,63	10,86	10,29	8,94
Action de Catégorie I de distribution (A)	USD	10,00	9,18	8,89	7,86
Action de Catégorie I de distribution (A) de fonds déclarant au Royaume-Uni couverte en EUR	EUR	8,86	8,22	8,13	7,33
Action de Catégorie I de distribution (A) de fonds déclarant au Royaume-Uni couverte en GBP	GBP	9,59	8,82	8,56	7,62
Action de Catégorie I de distribution (Q) couverte en EUR	EUR	8,14	7,77	7,68	6,95
Action de Catégorie I de capitalisation	USD	24,26	22,28	20,43	17,19
Action de Catégorie I de capitalisation couverte en EUR	EUR	13,62	12,64	11,83	10,15
Action de Catégorie I de capitalisation de fonds déclarant au Royaume-Uni couverte en CHF	CHF	10,66	10,00	9,58	8,42
Action de Catégorie I de capitalisation de fonds déclarant au Royaume-Uni couverte en GBP	GBP	12,86	11,82	10,87	9,20
Action de Catégorie X de distribution (Q) couverte en CHF	CHF	8,26	7,98	8,08	7,48
Action de Catégorie X de distribution (Q) couverte en EUR	EUR	7,84	7,49	7,41	6,69
Action de Catégorie X de capitalisation	USD	30,55	27,97	25,48	21,30
Action de Catégorie X de capitalisation couverte en EUR	EUR	23,34	21,59	20,08	17,11

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

⁽³⁾ Compartiment suspendu, voir la Note 1 pour de plus amples informations.

Récapitulatif des valeurs de l'actif net sur trois ans (non audité)

au 28 février 2026 suite

	Devise	28 février 2026	31 août 2025	31 août 2024	31 août 2023
Emerging Markets Corporate Bond Advanced Fund					
Total de l'actif net	USD	31 379 231	33 774 844	41 574 641	53 127 013
Valeur de l'actif net par :					
Action de Catégorie A de capitalisation	USD	12,57	12,20	11,50	10,29
Action de Catégorie A de capitalisation couverte en EUR	EUR	10,72	10,51	10,12	9,22
Action de Catégorie A de capitalisation couverte en SEK	SEK	97,99	96,22	92,89	84,71
Action de Catégorie AI de capitalisation	USD	14,01	13,62	12,84	11,49
Action de Catégorie AI de capitalisation couverte en EUR	EUR	11,23	11,01	10,60	9,66
Action de Catégorie D de capitalisation couverte en CHF	CHF	10,43	10,31	10,09	9,35
Action de Catégorie D de capitalisation couverte en EUR	EUR	11,30	11,04	10,56	9,55
Action de Catégorie D de capitalisation de fonds déclarant au Royaume-Uni	USD	13,36	12,93	12,10	10,75
Action de Catégorie E de distribution (Q) couverte en EUR	EUR	8,11	8,15	8,27	7,95
Action de Catégorie E de capitalisation couverte en EUR	EUR	10,38	10,20	9,87	9,04
Action de Catégorie I de capitalisation	USD	13,57	13,12	12,26	10,88
Action de Catégorie I de capitalisation couverte en EUR	EUR	11,54	11,27	10,75	9,72
Action de Catégorie X de capitalisation	USD	14,32	13,79	12,80	11,27
Action de Catégorie ZI de capitalisation	USD	13,77	13,30	12,41	10,98
Emerging Markets Corporate Bond Fund					
Total de l'actif net	USD	872 037 086	986 745 714	878 274 440	779 895 922
Valeur de l'actif net par :					
Action de Catégorie A de distribution (S) (M) (G)	USD	10,11	10,17	10,33	-
Action de Catégorie A de distribution (S) (M) (G) couverte en SGD	SGD	9,63	9,84	10,22	-
Action de Catégorie A de capitalisation	USD	15,16	14,71	13,91	12,40
Action de Catégorie A de capitalisation couverte en EUR	EUR	12,12	11,88	11,47	10,41
Action de Catégorie A de capitalisation couverte en SGD	SGD	10,96	10,78	10,42	-
Action de Catégorie AI de capitalisation	USD	14,22	13,81	13,05	11,63
Action de Catégorie D de distribution (M) de fonds déclarant au Royaume-Uni couverte en GBP	GBP	8,95	8,90	8,91	8,45
Action de Catégorie D de distribution (S) (M) (G)	USD	10,10	10,12	10,17	-
Action de Catégorie D de distribution (S) (M) (G) couverte en SGD	SGD	9,78	9,95	10,26	-
Action de Catégorie D de capitalisation	USD	16,73	16,17	15,19	13,44
Action de Catégorie D de capitalisation couverte en EUR	EUR	11,19	10,93	10,48	9,44
Action de Catégorie E de distribution (Q) couverte en EUR	EUR	7,79	7,83	7,99	7,66
Action de Catégorie E de capitalisation	USD	18,95	18,44	17,52	15,70
Action de Catégorie E de capitalisation couverte en EUR	EUR	11,32	11,12	10,79	9,84
Action de Catégorie I de distribution (A) couverte en EUR	EUR	7,85	7,66	7,81	7,49
Action de Catégorie I de distribution (Q) couverte en EUR	EUR	7,94	7,98	8,15	7,81
Action de Catégorie I de capitalisation	USD	17,04	16,46	15,43	13,63
Action de Catégorie I de capitalisation couverte en CHF	CHF	11,50	11,35	11,12	10,24
Action de Catégorie I de capitalisation couverte en EUR	EUR	13,85	13,51	12,94	11,64
Action de Catégorie SR de distribution (M)	USD	10,57	10,51	10,49	9,90
Action de Catégorie SR de distribution (M) de fonds déclarant au Royaume-Uni couverte en GBP	GBP	8,43	8,39	8,40	7,96
Action de Catégorie SR de capitalisation de fonds déclarant au Royaume-Uni	USD	11,28	10,90	10,23	9,03
Action de Catégorie SR de capitalisation de fonds déclarant au Royaume-Uni couverte en EUR	EUR	10,21	9,97	9,55	8,59
Action de Catégorie X de capitalisation	USD	18,77	18,07	16,82	14,75
Action de Catégorie X de capitalisation couverte en JPY	JPY	1 034	1 014	989	919

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

Récapitulatif des valeurs de l'actif net sur trois ans (non audité)

au 28 février 2026 suite

	Devise	28 février 2026	31 août 2025	31 août 2024	31 août 2023
Emerging Markets Equity Income Fund					
Total de l'actif net	USD	197 814 732	111 335 827	197 311 446	205 275 846
Valeur de l'actif net par :					
Action de Catégorie A de distribution (Q) (G)	USD	17,29	13,24	11,48	10,96*
Action de Catégorie A de distribution (R) (M) (G) couverte en AUD	AUD	16,63	12,80	11,25	10,78*
Action de Catégorie A de distribution (R) (M) (G) couverte en CNH	CNH	173,54	133,63	116,90	112,05*
Action de Catégorie A de distribution (R) (M) (G) couverte en NZD	NZD	16,90	13,00	11,49	10,99*
Action de Catégorie A de distribution (S) (M) (G)	USD	18,44	14,15	12,28	11,69*
Action de Catégorie A de distribution (S) (M) (G) couverte en CAD	CAD	16,30	12,63	11,17	10,74*
Action de Catégorie A de distribution (S) (M) (G) couverte en EUR	EUR	13,93	10,81	9,64	9,36*
Action de Catégorie A de distribution (S) (M) (G) couverte en GBP	GBP	15,81	12,15	10,65	10,21*
Action de Catégorie A de distribution (S) (M) (G) couverte en HKD	HKD	131,91	101,81	89,85	86,51*
Action de Catégorie A de distribution (S) (M) (G) couverte en SGD	SGD	15,79	12,30	11,00	10,67*
Action de Catégorie A de capitalisation	USD	27,75	21,02	17,64	16,25*
Action de Catégorie A de capitalisation couverte en EUR	EUR	15,11	11,57	9,97	9,37*
Action de Catégorie AI de distribution (Q) (G) couverte en EUR	EUR	12,09	9,36	8,33	8,11*
Action de Catégorie AI de capitalisation	USD	20,20	15,30	12,85	11,84*
Action de Catégorie D de distribution (Q) (G) de fonds déclarant au Royaume-Uni	USD	19,33	14,72	12,69	12,00*
Action de Catégorie D de capitalisation	USD	30,88	23,31	19,42	17,76*
Action de Catégorie D de capitalisation couverte en EUR	EUR	15,83	12,08	10,32	9,64*
Action de Catégorie D de capitalisation de fonds déclarant au Royaume-Uni	USD	30,89	23,31	19,42	17,76*
Action de Catégorie E de distribution (Q) (G) couverte en EUR	EUR	12,17	9,45	8,45	8,27*
Action de Catégorie E de capitalisation couverte en EUR	EUR	19,45	14,94	12,93	12,21*
Action de Catégorie I de capitalisation	USD	20,87	15,73	13,06	11,91*
Action de Catégorie I de capitalisation couverte en CHF	CHF	17,37	13,39	11,66	11,05*
Action de Catégorie X de distribution (S) (M) (G)	USD	19,17	14,57	12,41	11,59*
Action de Catégorie X de capitalisation	USD	31,03	23,30	19,21	17,39*
Emerging Markets Ex-China Fund					
Total de l'actif net	USD	332 527 397	252 739 110	290 848 078	-
Valeur de l'actif net par :					
Action de Catégorie A de distribution (A) couverte en EUR	EUR	89,03	65,19	67,00	-
Action de Catégorie A de distribution (A) de fonds déclarant au Royaume-Uni	USD	99,27	71,81	71,98	-
Action de Catégorie A de capitalisation	USD	112,05	81,09	80,89	-
Action de Catégorie A de capitalisation couverte en EUR	EUR	100,84	73,84	75,51	-
Action de Catégorie A de capitalisation couverte en SGD	SGD	10,29	7,56	7,75	-
Action de Catégorie C de capitalisation	USD	81,85	59,60	60,20	-
Action de Catégorie C de capitalisation couverte en EUR	EUR	73,67	54,28	56,21	-
Action de Catégorie D de distribution (A) de fonds déclarant au Royaume-Uni	USD	99,81	71,91	72,08	-
Action de Catégorie D de capitalisation	USD	128,92	92,96	92,04	-
Action de Catégorie D de capitalisation couverte en EUR	EUR	116,03	84,65	85,92	-
Action de Catégorie D de capitalisation de fonds déclarant au Royaume-Uni couverte en GBP	GBP	96,70	69,93	69,78	-
Action de Catégorie E de capitalisation	USD	98,96	71,80	71,98	-
Action de Catégorie E de capitalisation couverte en EUR	EUR	89,07	65,38	67,20	-
Action de Catégorie I de capitalisation couverte en EUR	EUR	9,99	7,28	7,37	-
Action de Catégorie X de distribution (A) de fonds déclarant au Royaume-Uni	USD	101,45	72,71	72,83	-
Action de Catégorie X de capitalisation couverte en EUR	EUR	13,04	9,47	9,48	-

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

* Ajustement de dilution compris, voir la Note 2(g) pour de plus amples informations.

Récapitulatif des valeurs de l'actif net sur trois ans (non audité)

au 28 février 2026 suite

	Devise	28 février 2026	31 août 2025	31 août 2024	31 août 2023
Emerging Markets Fund					
Total de l'actif net	USD	713 229 078	730 553 955	2 453 215 294	2 503 464 070
Valeur de l'actif net par :					
Action de Catégorie A de distribution (A)	USD	13,58	10,53	9,72	9,41
Action de Catégorie A de capitalisation	USD	53,65	41,61	38,25	36,75
Action de Catégorie A de capitalisation couverte en EUR	EUR	11,52	9,04	8,54	8,37
Action de Catégorie AI de capitalisation	USD	16,84	13,07	12,02	11,54
Action de Catégorie C de capitalisation	USD	38,57	30,11	28,02	27,26
Action de Catégorie D de capitalisation	USD	62,31	48,15	43,93	41,90
Action de Catégorie D de capitalisation couverte en EUR	EUR	12,05	9,43	8,84	8,60
Action de Catégorie E de capitalisation	USD	46,87	36,44	33,67	32,51
Action de Catégorie I de distribution (A)	USD	15,38	11,87	10,95	10,60
Action de Catégorie I de distribution (Q) de fonds déclarant au Royaume-Uni	USD	15,60	12,10	11,19	10,83
Action de Catégorie I de capitalisation	USD	21,90	16,91	15,40	14,64
Action de Catégorie SI de capitalisation	USD	11,39	8,78	7,98	7,58
Action de Catégorie X de capitalisation	USD	23,92	18,39	16,61	15,69
Emerging Markets Impact Bond Fund					
Total de l'actif net	USD	84 819 321	113 760 569	123 247 336	92 261 413
Valeur de l'actif net par :					
Action de Catégorie A de capitalisation	USD	10,53	10,23	9,73	8,87
Action de Catégorie D de distribution (A) de fonds déclarant au Royaume-Uni couverte en EUR	EUR	10,23	10,03	-	-
Action de Catégorie D de capitalisation de fonds déclarant au Royaume-Uni	USD	10,74	10,42	9,86	8,96
Action de Catégorie D de capitalisation de fonds déclarant au Royaume-Uni couverte en EUR	EUR	9,77	9,57	9,25	8,55
Action de Catégorie E de capitalisation couverte en EUR	EUR	9,31	9,17	8,94	8,35
Action de Catégorie I de distribution (M) de fonds déclarant au Royaume-Uni couverte en CHF	CHF	9,58	9,71	10,04	-
Action de Catégorie I de distribution (M) de fonds déclarant au Royaume-Uni couverte en EUR	EUR	9,93	9,95	10,06	-
Action de Catégorie I de capitalisation de fonds déclarant au Royaume-Uni	USD	10,83	10,50	9,93	9,00
Action de Catégorie I de capitalisation de fonds déclarant au Royaume-Uni couverte en CHF	CHF	10,85	10,74	10,61	-
Action de Catégorie I de capitalisation de fonds déclarant au Royaume-Uni couverte en EUR	EUR	9,84	9,64	9,30	8,59
Action de Catégorie I de capitalisation de fonds déclarant au Royaume-Uni couverte en GBP	GBP	11,97	11,61	11,00	-
Action de Catégorie X de distribution (S) (M) (G)	USD	10,57	10,49	10,38	9,80
Action de Catégorie X de capitalisation couverte en EUR	EUR	11,91	11,64	11,18	10,28
Action de Catégorie X de capitalisation de fonds déclarant au Royaume-Uni	USD	11,04	10,68	10,04	9,07
Action de Catégorie Z de capitalisation de fonds déclarant au Royaume-Uni	USD	10,83	10,50	9,92	8,99
Action de Catégorie ZI de capitalisation	USD	13,25	12,84	12,11	10,96

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

Récapitulatif des valeurs de l'actif net sur trois ans (non audité)

au 28 février 2026 suite

	Devise	28 février 2026	31 août 2025	31 août 2024	31 août 2023
Emerging Markets Local Currency Bond Fund					
Total de l'actif net	USD	2 075 362 745	1 687 642 874	1 655 506 618	1 627 879 775
Valeur de l'actif net par :					
Action de Catégorie A de distribution (A)	USD	13,29	12,28	12,19	12,24
Action de Catégorie A de distribution (D)	USD	3,23	3,08	3,07	3,08
Action de Catégorie A de distribution (M)	USD	3,24	3,10	3,09	3,10
Action de Catégorie A de distribution (M) couverte en AUD	AUD	4,96	4,75	4,78	4,89
Action de Catégorie A de distribution (R) (M) (G) couverte en AUD	AUD	5,15	4,95	4,99	5,08
Action de Catégorie A de distribution (R) (M) (G) couverte en NZD	NZD	6,41	6,17	6,28	6,39
Action de Catégorie A de distribution (S) (M) (G)	USD	6,53	6,28	6,32	6,42
Action de Catégorie A de distribution (S) (M) (G) couverte en CAD	CAD	6,04	5,86	6,02	6,17
Action de Catégorie A de distribution (S) (M) (G) couverte en GBP	GBP	5,71	5,49	5,56	5,69
Action de Catégorie A de distribution (S) (M) (G) couverte en HKD	HKD	61,43	59,38	60,81	62,53
Action de Catégorie A de distribution (S) (M) (G) couverte en SGD	SGD	5,42	5,28	5,47	5,67
Action de Catégorie A de capitalisation	USD	28,68	26,49	24,63	23,24
Action de Catégorie A de capitalisation couverte en CHF	CHF	7,16	6,76	6,59	6,50
Action de Catégorie A de capitalisation couverte en EUR	EUR	7,85	7,33	6,98	6,72
Action de Catégorie A de capitalisation couverte en PLN	PLN	11,83	10,93	10,13	9,60
Action de Catégorie A de capitalisation couverte en SEK	SEK	92,51	86,52	82,73	79,91
Action de Catégorie A de capitalisation couverte en SGD	SGD	9,13	8,56	8,16	7,85
Action de Catégorie AI de distribution (Q)	USD	9,68	9,28	9,22	9,25
Action de Catégorie AI de capitalisation	USD	13,86	12,81	11,91	11,24
Action de Catégorie C de distribution (D)	USD	3,22	3,08	3,07	3,08
Action de Catégorie C de capitalisation	USD	22,59	21,00	19,77	18,89
Action de Catégorie D de distribution (A)	USD	13,34	12,29	12,20	12,25
Action de Catégorie D de distribution (M)	USD	13,41	12,82	12,76	12,82
Action de Catégorie D de distribution (M) couverte en AUD	AUD	4,95	4,75	4,78	4,88
Action de Catégorie D de distribution (M) de fonds déclarant au Royaume-Uni couverte en GBP	GBP	5,35	5,12	5,13	5,19
Action de Catégorie D de distribution (Q) de fonds déclarant au Royaume-Uni	USD	9,60	9,19	9,14	9,17
Action de Catégorie D de capitalisation	USD	31,43	28,96	26,79	25,15
Action de Catégorie D de capitalisation couverte en CHF	CHF	8,84	8,33	8,07	7,93
Action de Catégorie D de capitalisation couverte en EUR	EUR	8,28	7,71	7,31	7,01
Action de Catégorie D de capitalisation couverte en PLN	PLN	12,65	11,65	10,75	10,15
Action de Catégorie D de capitalisation couverte en SGD	SGD	9,77	9,14	8,66	8,30
Action de Catégorie D de capitalisation de fonds déclarant au Royaume-Uni couverte en GBP	GBP	16,74	15,45	14,38	13,59
Action de Catégorie E de distribution (Q) couverte en EUR	EUR	4,72	4,57	4,65	4,77
Action de Catégorie E de capitalisation	USD	26,07	24,14	22,56	21,39
Action de Catégorie E de capitalisation couverte en EUR	EUR	7,25	6,79	6,50	6,29
Action de Catégorie I de distribution (Q)	USD	8,09	7,74	7,69	7,73
Action de Catégorie I de capitalisation	USD	31,78	29,26	27,03	25,33
Action de Catégorie I de capitalisation couverte en EUR	EUR	8,62	8,02	7,59	7,27
Action de Catégorie S de distribution (M)	USD	11,16	10,68	10,63	10,68
Action de Catégorie S de capitalisation	USD	12,42	11,44	10,57	9,91
Action de Catégorie S de capitalisation couverte en EUR	EUR	11,70	10,89	10,32	9,88
Action de Catégorie SR de distribution (M) de fonds déclarant au Royaume-Uni	USD	8,83	8,44	8,40	8,44
Action de Catégorie SR de distribution (M) de fonds déclarant au Royaume-Uni couverte en GBP	GBP	8,45	8,09	8,10	8,19
Action de Catégorie SR de capitalisation de fonds déclarant au Royaume-Uni	USD	12,08	11,13	10,29	9,66
Action de Catégorie SR de capitalisation de fonds déclarant au Royaume-Uni couverte en EUR	EUR	10,75	10,01	9,49	9,09
Action de Catégorie X de distribution (Q) couverte en GBP	GBP	7,87	7,55	7,54	7,63
Action de Catégorie X de capitalisation	USD	9,24	8,49	7,80	7,28
Action de Catégorie X de capitalisation couverte en GBP	GBP	12,07	11,11	10,27	9,64

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

Récapitulatif des valeurs de l'actif net sur trois ans (non audité)

au 28 février 2026 suite

	Devise	28 février 2026	31 août 2025	31 août 2024	31 août 2023
Emerging Markets Sustainable Equity Fund					
Total de l'actif net	USD	314 135 417	272 335 889	261 023 428	77 515 826
Valeur de l'actif net par :					
Action de Catégorie A de capitalisation	USD	11,83*	8,98*	7,66*	7,37
Action de Catégorie D de capitalisation	USD	12,29*	9,30*	7,86*	7,50
Action de Catégorie D de capitalisation de fonds déclarant au Royaume-Uni	USD	12,29*	9,30*	7,87*	7,50
Action de Catégorie E de capitalisation	USD	14,04*	10,70*	9,16*	8,85
Action de Catégorie I de capitalisation	USD	12,45*	9,40*	7,93*	-
Action de Catégorie I de capitalisation de fonds déclarant au Royaume-Uni	USD	12,44*	9,40*	7,93*	7,54
Action de Catégorie X de capitalisation	USD	12,84*	9,67*	8,11*	7,65
Action de Catégorie X de capitalisation couverte en NZD	NZD	16,03*	12,18*	10,43*	9,93
Action de Catégorie X de capitalisation de fonds déclarant au Royaume-Uni	USD	12,85*	9,67*	8,11*	7,66
Action de Catégorie ZI de capitalisation	USD	15,61*	11,78*	9,93*	9,43
ESG Emerging Markets Blended Bond Fund					
Total de l'actif net	USD	41 482 195	38 436 139	41 910 648	42 797 310
Valeur de l'actif net par :					
Action de Catégorie A de capitalisation	USD	12,23	11,33	10,52	9,56
Action de Catégorie A de capitalisation couverte en EUR	EUR	10,15	9,50	9,02	8,37
Action de Catégorie AI de capitalisation	USD	14,55	13,49	12,53	11,38
Action de Catégorie AI de capitalisation couverte en EUR	EUR	11,21	10,50	9,97	9,25
Action de Catégorie D de capitalisation couverte en CHF	CHF	9,98	9,42	9,08	8,56
Action de Catégorie D de capitalisation couverte en EUR	EUR	10,75	10,03	9,45	8,70
Action de Catégorie D de capitalisation de fonds déclarant au Royaume-Uni	USD	12,95	11,95	11,01	9,93
Action de Catégorie E de distribution (Q) couverte en EUR	EUR	8,28	7,95	7,95	7,73
Action de Catégorie E de capitalisation couverte en EUR	EUR	10,29	9,66	9,22	8,59
Action de Catégorie I de capitalisation	USD	13,73	12,66	11,65	10,49
Action de Catégorie I de capitalisation couverte en EUR	EUR	11,45	10,67	10,04	9,23
Action de Catégorie X de capitalisation	USD	13,89	12,76	11,65	10,41
Action de Catégorie Z de capitalisation de fonds déclarant au Royaume-Uni	USD	16,12	14,83	13,61	12,21
Action de Catégorie ZI de capitalisation	USD	15,59	14,34	13,12	11,78
Action de Catégorie ZI de capitalisation de fonds déclarant au Royaume-Uni	USD	15,60	14,33	13,12	-
ESG Emerging Markets Bond Fund					
Total de l'actif net	USD	569 143 195	470 540 802	415 554 423	216 059 158
Valeur de l'actif net par :					
Action de Catégorie A de distribution (S) (M) (G) de fonds déclarant au Royaume-Uni	USD	8,42	8,13	8,11	7,52
Action de Catégorie A de distribution (S) (M) (G) de fonds déclarant au Royaume-Uni couverte en SGD	SGD	7,76	7,61	7,76	7,34
Action de Catégorie A de capitalisation	USD	13,15	12,33	11,60	10,17
Action de Catégorie A de capitalisation couverte en EUR	EUR	11,03	10,45	10,04	8,98
Action de Catégorie AI de capitalisation	USD	15,05	14,12	13,27	11,64
Action de Catégorie AI de capitalisation couverte en EUR	EUR	11,54	10,94	10,50	9,39
Action de Catégorie D de distribution (S) (M) (G) de fonds déclarant au Royaume-Uni	USD	8,68	8,36	8,28	7,63
Action de Catégorie D de capitalisation couverte en CHF	CHF	10,70	10,22	9,99	9,09
Action de Catégorie D de capitalisation couverte en EUR	EUR	11,53	10,90	10,40	9,25
Action de Catégorie D de capitalisation couverte en SGD	SGD	10,15	-	-	-
Action de Catégorie D de capitalisation de fonds déclarant au Royaume-Uni	USD	13,82	12,93	12,08	10,54
Action de Catégorie D de capitalisation de fonds déclarant au Royaume-Uni couverte en GBP	GBP	10,98	10,27	9,63	8,46
Action de Catégorie E de distribution (Q) couverte en EUR	EUR	8,54	8,29	8,33	7,78
Action de Catégorie E de capitalisation couverte en EUR	EUR	10,93	10,38	10,02	9,01
Action de Catégorie I de capitalisation	USD	14,32	13,37	12,48	10,87
Action de Catégorie I de capitalisation couverte en EUR	EUR	12,00	11,33	10,80	9,59
Action de Catégorie I de capitalisation couverte en NOK	NOK	134,78	126,07	118,09	104,34
Action de Catégorie X de capitalisation	USD	14,72	13,71	12,71	10,99
Action de Catégorie X de capitalisation couverte en AUD	AUD	12,22	11,41	10,66	9,37
Action de Catégorie X de capitalisation couverte en EUR	EUR	10,68	10,05	9,52	8,39
Action de Catégorie ZI de capitalisation	USD	15,30	14,28	13,31	11,56

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

* Ajustement de dilution compris, voir la Note 2(g) pour de plus amples informations.

Récapitulatif des valeurs de l'actif net sur trois ans (non audité)

au 28 février 2026 suite

	Devise	28 février 2026	31 août 2025	31 août 2024	31 août 2023
ESG Emerging Markets Local Currency Bond Fund					
Total de l'actif net	USD	659 897 002	435 105 516	562 596 451	506 884 997
Valeur de l'actif net par :					
Action de Catégorie A de capitalisation	USD	12,40	11,40	10,48	9,87
Action de Catégorie A de capitalisation couverte en EUR	EUR	10,29	9,56	9,00	8,66
Action de Catégorie AI de capitalisation	USD	15,60	14,35	13,20	12,42
Action de Catégorie AI de capitalisation couverte en EUR	EUR	12,34	11,47	10,81	10,40
Action de Catégorie D de capitalisation couverte en CHF	CHF	9,89	9,28	8,90	8,71
Action de Catégorie D de capitalisation couverte en EUR	EUR	10,67	9,90	9,28	8,88
Action de Catégorie D de capitalisation de fonds déclarant au Royaume-Uni	USD	12,86	11,79	10,79	10,11
Action de Catégorie E de distribution (Q) couverte en EUR	EUR	8,00	7,70	7,75	7,93
Action de Catégorie E de capitalisation couverte en EUR	EUR	11,14	10,38	9,83	9,50
Action de Catégorie I de capitalisation	USD	14,55	13,33	12,18	11,39
Action de Catégorie I de capitalisation couverte en EUR	EUR	11,65	10,80	10,11	9,65
Action de Catégorie X de capitalisation	USD	13,53	12,36	11,24	10,46
Action de Catégorie ZI de capitalisation	USD	15,77	14,44	13,18	12,31
ESG Multi-Asset Fund					
Total de l'actif net	EUR	2 994 001 090	3 191 908 795	4 740 392 796	6 059 314 393
Valeur de l'actif net par :					
Action de Catégorie A de distribution (A)	EUR	12,31	11,18	10,86	10,11
Action de Catégorie A de distribution (R) (M) (G) couverte en SGD	SGD	12,14	11,20	11,06	10,46
Action de Catégorie A de distribution (R) (M) (G) couverte en USD	USD	12,55	11,52	11,30	10,63
Action de Catégorie A de distribution (T) couverte en CNH	CNH	93,26	86,86	88,46	86,20
Action de Catégorie A de distribution (T) couverte en SGD	SGD	9,74	9,06	9,11	8,77
Action de Catégorie A de distribution (T) couverte en USD	USD	10,21	9,42	9,36	8,90
Action de Catégorie A de capitalisation	EUR	22,31	20,27	19,49	17,99
Action de Catégorie A de capitalisation couverte en AUD	AUD	13,06	11,78	11,25	10,38
Action de Catégorie A de capitalisation couverte en SGD	SGD	14,14	12,90	12,46	11,51
Action de Catégorie A de capitalisation couverte en USD	USD	63,48	57,10	53,92	48,89
Action de Catégorie A de capitalisation couverte en ZAR	ZAR	162,18	144,36	133,27	117,85
Action de Catégorie AI de capitalisation	EUR	14,45	13,13	12,62	11,65
Action de Catégorie B de distribution (T) couverte en USD	USD	10,69	9,95	10,08	-
Action de Catégorie B de capitalisation couverte en USD	USD	11,31	10,22	-	-
Action de Catégorie C de capitalisation	EUR	17,42	15,92	15,50	14,48
Action de Catégorie C de capitalisation couverte en USD	USD	45,32	41,02	39,22	36,01
Action de Catégorie D de capitalisation	EUR	24,83	22,50	21,51	19,74
Action de Catégorie D de capitalisation couverte en USD	USD	69,14	62,02	58,25	52,53
Action de Catégorie E de capitalisation	EUR	19,51	17,77	17,17	15,92
Action de Catégorie E de capitalisation couverte en USD	USD	55,48	50,03	47,48	43,26
Action de Catégorie I de capitalisation	EUR	15,91	14,40	13,74	12,59
Action de Catégorie I de capitalisation couverte en BRL	EUR	-	-	14,53	14,90
Action de Catégorie I de capitalisation couverte en USD	USD	13,16	11,79	11,05	9,94

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

Récapitulatif des valeurs de l'actif net sur trois ans (non audité)

au 28 février 2026 suite

	Devise	28 février 2026	31 août 2025	31 août 2024	31 août 2023
Euro Bond Fund					
Total de l'actif net	EUR	1 693 468 208	1 742 672 952	1 965 830 786	1 948 067 126
Valeur de l'actif net par :					
Action de Catégorie A de distribution (A)	EUR	24,45	23,82	23,90	23,04
Action de Catégorie A de distribution (A) de fonds déclarant au Royaume-Uni	EUR	24,53	23,90	23,97	23,12
Action de Catégorie A de distribution (D)	EUR	18,04	17,77	17,83	17,20
Action de Catégorie A de distribution (M)	EUR	18,04	17,77	17,82	17,19
Action de Catégorie A de capitalisation	EUR	28,30	27,58	27,12	25,70
Action de Catégorie A de capitalisation couverte en JPY	JPY	892	877	887	876
Action de Catégorie A de capitalisation couverte en PLN	PLN	121,66	117,25	112,06	104,34
Action de Catégorie A de capitalisation couverte en USD	USD	14,34	13,84	13,36	12,45
Action de Catégorie AI de capitalisation	EUR	9,64	9,40	9,24	8,76
Action de Catégorie C de capitalisation	EUR	20,04	19,65	19,57	18,77
Action de Catégorie D de distribution (A)	EUR	10,88	10,58	10,62	10,23
Action de Catégorie D de distribution (A) de fonds déclarant au Royaume-Uni	EUR	24,72	24,05	24,13	23,26
Action de Catégorie D de distribution (A) de fonds déclarant au Royaume-Uni couverte en GBP	GBP	10,66	10,27	10,13	9,65
Action de Catégorie D de distribution (M)	EUR	18,13	17,86	17,92	17,28
Action de Catégorie D de capitalisation	EUR	30,24	29,42	28,83	27,23
Action de Catégorie D de capitalisation couverte en CHF	CHF	10,67	10,50	10,56	10,23
Action de Catégorie D de capitalisation couverte en USD	USD	15,05	14,49	13,94	12,94
Action de Catégorie E de distribution (Q)	EUR	23,00	22,53	22,27	21,21
Action de Catégorie E de capitalisation	EUR	24,72	24,15	23,86	22,73
Action de Catégorie I de distribution (A) de fonds déclarant au Royaume-Uni	EUR	9,36	9,10	9,13	8,80
Action de Catégorie I de distribution (A) de fonds déclarant au Royaume-Uni couverte en GBP	GBP	10,69	10,29	10,15	9,66
Action de Catégorie I de distribution (A) de fonds déclarant au Royaume-Uni couverte en USD	USD	10,90	10,49	10,33	9,78
Action de Catégorie I de capitalisation	EUR	14,65	14,24	13,93	13,14
Action de Catégorie I de capitalisation couverte en CHF	CHF	9,58	9,42	9,46	9,15
Action de Catégorie I de capitalisation couverte en JPY	JPY	931	913	918	903
Action de Catégorie I de capitalisation couverte en USD	USD	12,89	12,41	11,92	11,05
Action de Catégorie S de distribution (A)	EUR	9,39	9,13	9,16	8,83
Action de Catégorie S de distribution (M)	EUR	10,62	10,47	10,50	10,12
Action de Catégorie S de capitalisation	EUR	11,19	10,87	10,65	10,05
Action de Catégorie SR de capitalisation de fonds déclarant au Royaume-Uni	EUR	9,41	9,15	8,95	8,45
Action de Catégorie SR de capitalisation de fonds déclarant au Royaume-Uni couverte en USD	USD	10,26	9,88	9,49	8,81
Action de Catégorie X de capitalisation	EUR	33,57	32,57	31,74	29,81
Euro Corporate Bond Fund					
Total de l'actif net	EUR	2 131 487 962	2 217 501 782	2 312 417 589	2 803 447 684
Valeur de l'actif net par :					
Action de Catégorie A de distribution (D)	EUR	13,11	13,03	12,89	12,29
Action de Catégorie A de distribution (M)	EUR	12,87	12,79	12,65	12,06
Action de Catégorie A de capitalisation	EUR	17,61	17,27	16,63	15,49
Action de Catégorie A de capitalisation couverte en CHF	CHF	9,77	9,69	9,56	9,14
Action de Catégorie A de capitalisation couverte en GBP	GBP	11,97	11,62	11,00	10,12
Action de Catégorie A de capitalisation couverte en SEK	SEK	107,22	105,25	101,68	94,85
Action de Catégorie A de capitalisation couverte en USD	USD	13,06	12,68	11,99	10,99
Action de Catégorie AI de capitalisation	EUR	10,45	10,24	9,87	9,19
Action de Catégorie C de capitalisation	EUR	13,27	13,09	12,77	12,04
Action de Catégorie D de distribution (M)	EUR	12,87	12,79	12,65	12,06
Action de Catégorie D de capitalisation	EUR	18,89	18,48	17,73	16,44
Action de Catégorie D de capitalisation couverte en CHF	CHF	10,16	10,06	9,89	9,41
Action de Catégorie D de capitalisation couverte en GBP	GBP	12,45	12,06	11,35	10,40
Action de Catégorie D de capitalisation couverte en USD	USD	13,56	13,14	12,37	11,29
Action de Catégorie E de distribution (Q)	EUR	13,83	13,75	13,60	12,91
Action de Catégorie E de capitalisation	EUR	15,72	15,45	14,96	14,00
Action de Catégorie I de distribution (Q)	EUR	9,86	9,80	9,69	9,23
Action de Catégorie I de capitalisation	EUR	12,02	11,75	11,26	10,43
Action de Catégorie I de capitalisation couverte en CHF	CHF	10,34	10,23	10,04	9,53
Action de Catégorie I de capitalisation couverte en GBP	GBP	12,62	12,22	11,51	10,52
Action de Catégorie I de capitalisation couverte en JPY	JPY	981	967	952	920
Action de Catégorie S de capitalisation	EUR	10,36	10,13	-	-
Action de Catégorie X de distribution (Q)	EUR	9,72	9,67	9,56	9,10
Action de Catégorie X de capitalisation	EUR	20,81	20,31	19,38	17,87

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

Récapitulatif des valeurs de l'actif net sur trois ans (non audité)

au 28 février 2026 suite

	Devise	28 février 2026	31 août 2025	31 août 2024	31 août 2023
Euro Flexible Income Bond Fund					
Total de l'actif net	EUR	347 387 323	346 786 856	295 485 171	506 773 855
Valeur de l'actif net par :					
Action de Catégorie A de distribution (Q) de fonds déclarant au Royaume-Uni	EUR	10,06	9,99	-	-
Action de Catégorie A de distribution (S) (M) (G) de fonds déclarant au Royaume-Uni	EUR	9,95	9,99	-	-
Action de Catégorie A de capitalisation	EUR	10,74	10,54	10,26	9,57
Action de Catégorie AI de capitalisation	EUR	10,73	10,53	10,24	9,55
Action de Catégorie D de capitalisation	EUR	11,06	10,82	10,48	9,72
Action de Catégorie D de capitalisation couverte en CHF	CHF	10,14	10,05	9,96	9,48
Action de Catégorie D de capitalisation de fonds déclarant au Royaume-Uni couverte en GBP	GBP	10,82	10,50	-	-
Action de Catégorie D de capitalisation de fonds déclarant au Royaume-Uni couverte en USD	USD	11,29	10,94	10,39	9,48
Action de Catégorie E de distribution (Q) de fonds déclarant au Royaume-Uni	EUR	10,05	9,99	-	-
Action de Catégorie E de distribution (S) (M) (G) de fonds déclarant au Royaume-Uni	EUR	9,92	9,99	-	-
Action de Catégorie E de capitalisation	EUR	10,42	10,25	10,02	9,39
Action de Catégorie I de distribution (S) (M) (G) de fonds déclarant au Royaume-Uni	EUR	9,99	9,99	-	-
Action de Catégorie I de capitalisation	EUR	11,16	10,91	10,55	9,77
Action de Catégorie I de capitalisation couverte en JPY	JPY	989	976	968	935
Action de Catégorie I de capitalisation couverte en SEK	SEK	104,59	102,43	99,30	92,15
Action de Catégorie I de capitalisation de fonds déclarant au Royaume-Uni couverte en USD	USD	11,37	11,01	10,44	9,51
Action de Catégorie X de distribution (M)	EUR	8,95	8,95	9,02	8,66
Action de Catégorie X de distribution (Q)	EUR	9,23	9,23	9,29	8,91
Action de Catégorie X de distribution (T)	EUR	10,02	10,01	10,12	-
Action de Catégorie X de distribution (T) couverte en USD	USD	10,15	10,10	10,13	-
Action de Catégorie X de capitalisation	EUR	-	-	10,78	9,94
Action de Catégorie X de capitalisation couverte en CHF	CHF	10,58	10,44	10,29	9,72
Action de Catégorie X de capitalisation couverte en GBP	GBP	12,34	11,93	11,27	10,26
Action de Catégorie X de capitalisation couverte en JPY	JPY	1 045	1 028	1 016	976
Action de Catégorie X de capitalisation couverte en SEK	SEK	114,80	112,14	108,18	99,90
Action de Catégorie X de capitalisation couverte en USD	USD	12,68	12,25	11,55	10,47
Action de Catégorie ZI de capitalisation	EUR	11,78	11,51	11,10	10,26
Action de Catégorie ZI de capitalisation couverte en USD	USD	12,60	12,19	11,54	10,49
Euro High Yield Fixed Maturity Bond Fund 2027					
Total de l'actif net	EUR	337 144 434	376 106 171	-	-
Valeur de l'actif net par :					
Action de Catégorie A de distribution (Q)	EUR	10,11	10,22	-	-
Action de Catégorie A de capitalisation	EUR	10,92	10,65	-	-
Action de Catégorie D de distribution (Q)	EUR	10,12	10,23	-	-
Action de Catégorie D de capitalisation	EUR	10,98	10,69	-	-
Action de Catégorie D de capitalisation couverte en CHF	CHF	10,60	10,44	-	-
Action de Catégorie E de distribution (Q)	EUR	10,11	10,22	-	-
Action de Catégorie E de capitalisation	EUR	10,86	10,62	-	-
Action de Catégorie I de capitalisation	EUR	10,99	10,70	-	-
Euro High Yield Fixed Maturity Bond Fund 2028					
Total de l'actif net	EUR	136 295 671	143 491 526	-	-
Valeur de l'actif net par :					
Action de Catégorie A de distribution (Q)	EUR	10,33	10,52	-	-
Action de Catégorie A de capitalisation	EUR	10,80	10,52	-	-
Action de Catégorie D de capitalisation	EUR	10,84	10,54	-	-
Action de Catégorie E de distribution (Q)	EUR	10,32	10,50	-	-
Action de Catégorie E de capitalisation	EUR	10,76	10,50	-	-
Action de Catégorie I de capitalisation	EUR	10,85	10,55	-	-

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

Récapitulatif des valeurs de l'actif net sur trois ans (non audité)

au 28 février 2026 suite

	Devise	28 février 2026	31 août 2025	31 août 2024	31 août 2023
Euro Income Fixed Maturity Bond Fund 2029					
Total de l'actif net	EUR	653 312 711	474 883 556	-	-
Valeur de l'actif net par :					
Action de Catégorie A de distribution (Q)	EUR	10,30	10,25	-	-
Action de Catégorie A de capitalisation	EUR	10,55	10,25	-	-
Action de Catégorie D de distribution (Q)	EUR	-	10,25	-	-
Action de Catégorie D de distribution (Q) couverte en CHF	CHF	-	10,19	-	-
Action de Catégorie D de distribution (Q) couverte en USD	USD	-	10,32	-	-
Action de Catégorie D de capitalisation	EUR	10,57	10,25	-	-
Action de Catégorie D de capitalisation couverte en CHF	CHF	-	10,19	-	-
Action de Catégorie D de capitalisation couverte en USD	USD	-	10,32	-	-
Action de Catégorie E de distribution (Q)	EUR	10,29	10,23	-	-
Action de Catégorie E de capitalisation	EUR	10,51	10,23	-	-
Action de Catégorie I de distribution (Q)	EUR	10,31	10,26	-	-
Action de Catégorie I de capitalisation	EUR	10,34	10,26	-	-
Action de Catégorie K de distribution (Q)	EUR	10,29	10,23	-	-
Action de Catégorie K de capitalisation	EUR	10,51	10,23	-	-
Euro Income Fixed Maturity Bond Fund 2030⁽²⁾					
Total de l'actif net	EUR	368 617 509	-	-	-
Valeur de l'actif net par :					
Action de Catégorie A de distribution (Q)	EUR	10,15	-	-	-
Action de Catégorie A de capitalisation	EUR	10,15	-	-	-
Action de Catégorie D de distribution (Q)	EUR	10,16	-	-	-
Action de Catégorie D de distribution (Q) couverte en CHF	CHF	10,10	-	-	-
Action de Catégorie D de distribution (Q) couverte en USD	USD	10,21	-	-	-
Action de Catégorie D de capitalisation	EUR	10,16	-	-	-
Action de Catégorie D de capitalisation couverte en CHF	CHF	10,10	-	-	-
Action de Catégorie D de capitalisation couverte en USD	USD	10,21	-	-	-
Action de Catégorie E de distribution (Q)	EUR	10,13	-	-	-
Action de Catégorie E de capitalisation	EUR	10,13	-	-	-
Action de Catégorie EI de distribution (Q)	EUR	10,14	-	-	-
Action de Catégorie EI de capitalisation	EUR	10,14	-	-	-
Action de Catégorie I de distribution (Q)	EUR	10,16	-	-	-
Action de Catégorie I de capitalisation	EUR	10,16	-	-	-
Action de Catégorie K de distribution (Q)	EUR	10,13	-	-	-
Action de Catégorie K de capitalisation	EUR	10,13	-	-	-
Euro Investment Grade Fixed Maturity Bond Fund 2027 (1)					
Total de l'actif net	EUR	92 962 574	100 642 016	111 182 793	-
Valeur de l'actif net par :					
Action de Catégorie A de distribution (Q) de fonds déclarant au Royaume-Uni	EUR	10,21	10,26	10,19	-
Action de Catégorie A de capitalisation	EUR	10,76	10,64	10,25	-
Action de Catégorie D de distribution (Q)	EUR	10,23	10,27	10,20	-
Action de Catégorie D de capitalisation	EUR	10,81	10,68	10,26	-
Action de Catégorie E de distribution (Q)	EUR	10,21	10,26	10,19	-
Action de Catégorie E de capitalisation	EUR	10,67	10,57	10,22	-
Action de Catégorie I de capitalisation	EUR	10,83	10,70	10,26	-
Euro Investment Grade Fixed Maturity Bond Fund 2028					
Total de l'actif net	EUR	338 150 276	345 805 403	-	-
Valeur de l'actif net par :					
Action de Catégorie A de distribution (Q)	EUR	10,12	10,13	-	-
Action de Catégorie A de capitalisation	EUR	10,37	10,25	-	-
Action de Catégorie D de capitalisation couverte en CHF	CHF	10,09	10,06	-	-
Action de Catégorie E de distribution (Q)	EUR	10,11	10,12	-	-
Action de Catégorie E de capitalisation	EUR	10,30	10,20	-	-
Action de Catégorie EI de distribution (Q)	EUR	10,11	10,12	-	-
Action de Catégorie EI de capitalisation	EUR	10,30	10,20	-	-

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

⁽²⁾ Compartiment lancé au cours de la période, voir la Note 1 pour de plus amples informations.

Récapitulatif des valeurs de l'actif net sur trois ans (non audité)

au 28 février 2026 suite

	Devise	28 février 2026	31 août 2025	31 août 2024	31 août 2023
Euro Reserve Fund					
Total de l'actif net	EUR	218 906 231	223 634 779	229 321 892	136 303 682
Valeur de l'actif net par :					
Action de Catégorie A de capitalisation	EUR	77,47	76,80	75,16	72,61
Action de Catégorie C de capitalisation	EUR	74,11	73,48	71,91	69,47
Action de Catégorie D de capitalisation	EUR	78,52	77,77	75,96	73,24
Action de Catégorie E de capitalisation	EUR	72,68	72,15	70,78	68,55
Action de Catégorie X de capitalisation	EUR	10,71	10,59	10,31	9,92
Euro Short Duration Bond Fund					
Total de l'actif net	EUR	1 985 622 702	1 831 135 888	2 357 718 864	4 739 565 610
Valeur de l'actif net par :					
Action de Catégorie A de distribution (A) de fonds déclarant au Royaume-Uni	EUR	14,76	14,54	14,34	14,01
Action de Catégorie A de distribution (A) de fonds déclarant au Royaume-Uni couverte en GBP	GBP	11,90	11,61	11,24	10,85
Action de Catégorie A de distribution (A) de fonds déclarant au Royaume-Uni couverte en USD	USD	12,81	12,50	12,09	11,62
Action de Catégorie A de distribution (D)	EUR	11,95	11,90	11,74	11,47
Action de Catégorie A de distribution (M)	EUR	11,96	11,92	11,75	11,48
Action de Catégorie A de capitalisation	EUR	16,52	16,28	15,69	15,05
Action de Catégorie A de capitalisation couverte en CHF	CHF	10,22	10,19	10,07	9,90
Action de Catégorie A de capitalisation couverte en USD	USD	14,34	13,99	13,24	12,49
Action de Catégorie AI de capitalisation	EUR	10,45	10,30	9,92	9,52
Action de Catégorie C de capitalisation	EUR	11,78	11,68	11,40	11,07
Action de Catégorie D de distribution (A) de fonds déclarant au Royaume-Uni couverte en GBP	GBP	12,15	11,84	11,46	11,06
Action de Catégorie D de distribution (A) de fonds déclarant au Royaume-Uni couverte en USD	USD	12,51	12,18	11,78	11,33
Action de Catégorie D de distribution (M) de fonds déclarant au Royaume-Uni	EUR	12,15	12,10	11,93	11,66
Action de Catégorie D de distribution (M) de fonds déclarant au Royaume-Uni couverte en GBP	GBP	10,92	10,78	10,45	10,08
Action de Catégorie D de capitalisation	EUR	17,61	17,32	16,64	15,90
Action de Catégorie D de capitalisation couverte en CHF	CHF	10,72	10,66	10,50	10,29
Action de Catégorie D de capitalisation couverte en USD	USD	13,06	12,72	11,99	11,28
Action de Catégorie E de capitalisation	EUR	14,53	14,36	13,91	13,40
Action de Catégorie I de distribution (Q)	EUR	16,29	16,23	16,00	15,62
Action de Catégorie I de capitalisation	EUR	17,67	17,37	16,67	15,92
Action de Catégorie I de capitalisation couverte en CHF	CHF	9,84	9,79	9,63	9,43
Action de Catégorie I de capitalisation couverte en USD	USD	12,92	12,58	11,85	11,13
Action de Catégorie S de distribution (A)	EUR	10,63	10,45	10,30	10,06
Action de Catégorie S de distribution (M)	EUR	10,44	10,40	10,26	10,02
Action de Catégorie S de capitalisation	EUR	11,19	11,00	10,57	10,09
Action de Catégorie S de capitalisation couverte en USD	USD	11,67	11,37	10,71	10,07
Action de Catégorie SI de capitalisation	EUR	10,89	10,70	10,24	9,76
Action de Catégorie SI de capitalisation couverte en USD	USD	12,31	11,97	11,25	10,55
Action de Catégorie X de capitalisation	EUR	18,97	18,61	17,74	16,87

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

Récapitulatif des valeurs de l'actif net sur trois ans (non audité)

au 28 février 2026 suite

	Devise	28 février 2026	31 août 2025	31 août 2024	31 août 2023
Euro-Markets Fund					
Total de l'actif net	EUR	1 519 780 325	1 564 683 427	1 406 467 371	1 279 240 008
Valeur de l'actif net par :					
Action de Catégorie A de distribution (A)	EUR	45,98	42,30	38,62	33,44
Action de Catégorie A de distribution (A) de fonds déclarant au Royaume-Uni	EUR	49,49	45,52	41,58	35,99
Action de Catégorie A de capitalisation	EUR	53,61	49,32	44,96	38,80
Action de Catégorie A de capitalisation couverte en CHF	CHF	30,03	27,95	26,06	22,94
Action de Catégorie A de capitalisation couverte en GBP	GBP	26,24	23,92	21,49	18,35
Action de Catégorie A de capitalisation couverte en HKD	HKD	207,08	189,58	172,50	147,84
Action de Catégorie A de capitalisation couverte en SGD	SGD	38,40	35,46	32,56	28,10
Action de Catégorie A de capitalisation couverte en USD	USD	30,43	27,70	24,76	20,99
Action de Catégorie AI de capitalisation	EUR	18,81	17,31	15,77	13,62
Action de Catégorie C de capitalisation	EUR	38,46	35,60	32,86	28,72
Action de Catégorie D de distribution (A)	EUR	46,67	42,77	39,04	33,79
Action de Catégorie D de distribution (A) de fonds déclarant au Royaume-Uni	EUR	46,69	42,78	39,06	33,80
Action de Catégorie D de capitalisation	EUR	62,33	57,14	51,69	44,29
Action de Catégorie D de capitalisation couverte en USD	USD	29,13	26,42	23,44	19,72
Action de Catégorie D de capitalisation de fonds déclarant au Royaume-Uni	EUR	62,35	57,14	51,69	44,29
Action de Catégorie D de capitalisation de fonds déclarant au Royaume-Uni couverte en CHF	CHF	27,49	25,48	23,59	20,61
Action de Catégorie E de capitalisation	EUR	47,01	43,36	39,72	34,45
Action de Catégorie I de distribution (A)	EUR	21,46	19,65	17,93	15,51
Action de Catégorie I de capitalisation	EUR	63,24	57,89	52,24	44,64
Action de Catégorie S de distribution (A)	EUR	17,49	16,02	14,62	12,65
Action de Catégorie S de capitalisation	EUR	18,95	17,35	15,68	13,41
Action de Catégorie X de capitalisation	EUR	71,03	64,78	57,99	49,15

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

Récapitulatif des valeurs de l'actif net sur trois ans (non audité)

au 28 février 2026 suite

	Devise	28 février 2026	31 août 2025	31 août 2024	31 août 2023
European Equity Income Fund					
Total de l'actif net	EUR	1 752 999 350	1 557 621 589	1 521 764 407	1 565 481 371
Valeur de l'actif net par :					
Action de Catégorie A de distribution (A) (G)	EUR	19,87	17,51	17,06	15,11
Action de Catégorie A de distribution (Q) (G)	EUR	18,74	16,63	16,22	14,35
Action de Catégorie A de distribution (Q) (G) couverte en USD	USD	30,97	27,20	26,03	22,62
Action de Catégorie A de distribution (R) (M) (G) couverte en AUD	AUD	14,31	12,77	12,39	11,07
Action de Catégorie A de distribution (R) (M) (G) couverte en CAD	CAD	11,58	10,39	10,12	9,02
Action de Catégorie A de distribution (R) (M) (G) couverte en CNH	CNH	124,10	111,21	107,55	95,51
Action de Catégorie A de distribution (R) (M) (G) couverte en NZD	NZD	11,54	10,36	10,12	9,03
Action de Catégorie A de distribution (R) (M) (G) couverte en USD	USD	13,15	11,79	11,38	10,08
Action de Catégorie A de distribution (S) (M) (G)	EUR	13,93	12,49	12,12	10,77
Action de Catégorie A de distribution (S) (M) (G) couverte en GBP	GBP	18,82	16,72	15,99	14,06
Action de Catégorie A de distribution (S) (M) (G) couverte en HKD	HKD	255,06	227,66	220,27	194,37
Action de Catégorie A de distribution (S) (M) (G) couverte en SGD	SGD	15,54	14,00	13,67	12,16
Action de Catégorie A de distribution (S) (M) (G) couverte en USD	USD	17,34	15,39	14,64	12,78
Action de Catégorie A de capitalisation	EUR	34,75	30,63	28,70	24,53
Action de Catégorie A de capitalisation couverte en USD	USD	26,37	23,00	21,14	17,75
Action de Catégorie A de capitalisation de fonds déclarant au Royaume-Uni	EUR	34,75	30,63	28,70	24,54
Action de Catégorie AI de distribution (Q) (G)	EUR	14,18	12,59	12,28	10,86
Action de Catégorie AI de capitalisation	EUR	18,51	16,31	15,29	13,07
Action de Catégorie D de distribution (A) (G)	EUR	19,33	16,98	16,41	14,42
Action de Catégorie D de distribution (A) (G) de fonds déclarant au Royaume-Uni	EUR	19,34	16,98	16,41	14,42
Action de Catégorie D de distribution (M) (G)	EUR	12,20	10,78	10,42	9,18
Action de Catégorie D de distribution (Q) (G) de fonds déclarant au Royaume-Uni	EUR	19,16	16,95	16,40	14,40
Action de Catégorie D de distribution (Q) (G) de fonds déclarant au Royaume-Uni couverte en GBP	GBP	18,69	16,38	15,62	13,57
Action de Catégorie D de distribution (S) (M) (G) couverte en SGD	SGD	12,67	11,37	11,02	9,72
Action de Catégorie D de distribution (S) (M) (G) couverte en USD	USD	15,15	13,39	12,64	10,95
Action de Catégorie D de capitalisation	EUR	38,64	33,93	31,56	26,77
Action de Catégorie D de capitalisation de fonds déclarant au Royaume-Uni	EUR	38,64	33,93	31,55	26,78
Action de Catégorie D de capitalisation de fonds déclarant au Royaume-Uni couverte en USD	USD	24,36	21,18	19,32	16,10
Action de Catégorie E de distribution (Q) (G)	EUR	17,46	15,53	15,22	13,54
Action de Catégorie E de capitalisation	EUR	32,30	28,54	26,87	23,08
Action de Catégorie I de distribution (A) (G)	EUR	19,74	17,31	16,69	14,63
Action de Catégorie I de distribution (A) (G) de fonds déclarant au Royaume-Uni couverte en GBP	GBP	12,40	10,78	10,24	-
Action de Catégorie I de capitalisation	EUR	20,26	17,77	16,48	13,95
Action de Catégorie I de capitalisation de fonds déclarant au Royaume-Uni	EUR	20,25	17,76	16,48	13,95
Action de Catégorie SR de distribution (A) (G) de fonds déclarant au Royaume-Uni	EUR	13,29	11,66	11,26	9,88
Action de Catégorie SR de capitalisation de fonds déclarant au Royaume-Uni	EUR	15,83	13,89	12,90	10,93
Action de Catégorie X de distribution (Q) (G) de fonds déclarant au Royaume-Uni	EUR	21,71	19,10	18,30	15,90
Action de Catégorie X de capitalisation	EUR	26,80	23,42	21,56	18,11
European Equity Transition Fund					
Total de l'actif net	EUR	320 629 321	288 244 000	345 900 413	340 081 012
Valeur de l'actif net par :					
Action de Catégorie A de capitalisation	EUR	46,54	40,33	39,34	34,62
Action de Catégorie A de capitalisation couverte en SGD	SGD	36,69	31,92	31,34	27,59
Action de Catégorie A de capitalisation couverte en USD	USD	29,27	25,09	24,01	20,76
Action de Catégorie AI de capitalisation	EUR	20,60	17,85	17,41	15,33
Action de Catégorie C de capitalisation	EUR	36,64	31,95	31,56	28,12
Action de Catégorie D de capitalisation	EUR	53,17	45,90	44,45	38,81
Action de Catégorie D de capitalisation de fonds déclarant au Royaume-Uni	EUR	53,18	45,91	44,44	38,81
Action de Catégorie E de capitalisation	EUR	42,32	36,76	36,04	31,88
Action de Catégorie I de capitalisation	EUR	54,36	46,87	45,26	39,44

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

Récapitulatif des valeurs de l'actif net sur trois ans (non audité)

au 28 février 2026 suite

	Devise	28 février 2026	31 août 2025	31 août 2024	31 août 2023
European Fund					
Total de l'actif net	EUR	1 346 231 403	1 324 223 187	1 469 266 252	1 337 429 488
Valeur de l'actif net par :					
Action de Catégorie A de distribution (A)	EUR	190,41	177,42	181,85	160,08
Action de Catégorie A de distribution (A) de fonds déclarant au Royaume-Uni	EUR	191,33	178,26	182,72	160,84
Action de Catégorie A de capitalisation	EUR	205,01	191,02	195,80	172,36
Action de Catégorie A de capitalisation couverte en AUD	AUD	22,37	20,69	21,24	18,75
Action de Catégorie A de capitalisation couverte en CAD	CAD	22,15	20,61	21,13	18,44
Action de Catégorie A de capitalisation couverte en CNH	CNH	202,59	189,11	196,64	174,24
Action de Catégorie A de capitalisation couverte en GBP	GBP	21,40	19,76	19,97	17,39
Action de Catégorie A de capitalisation couverte en HKD	HKD	32,39	30,03	30,77	26,89
Action de Catégorie A de capitalisation couverte en NZD	NZD	23,77	22,09	22,67	19,77
Action de Catégorie A de capitalisation couverte en SGD	SGD	24,33	22,76	23,52	20,70
Action de Catégorie A de capitalisation couverte en USD	USD	35,17	32,43	32,72	28,30
Action de Catégorie C de capitalisation	EUR	145,75	136,65	141,82	126,41
Action de Catégorie D de distribution (A) de fonds déclarant au Royaume-Uni	EUR	196,73	182,59	186,80	164,01
Action de Catégorie D de capitalisation	EUR	238,41	221,35	225,19	196,75
Action de Catégorie D de capitalisation couverte en USD	USD	34,26	31,47	31,51	27,05
Action de Catégorie D de capitalisation de fonds déclarant au Royaume-Uni	EUR	238,46	221,35	225,19	196,75
Action de Catégorie E de capitalisation	EUR	179,31	167,49	172,53	152,64
Action de Catégorie I de capitalisation	EUR	243,02	225,30	228,62	199,23
Action de Catégorie I de capitalisation couverte en USD	USD	27,73	25,44	25,40	21,75
Action de Catégorie S de capitalisation	EUR	19,39	17,98	18,27	15,94
Action de Catégorie X de capitalisation	EUR	272,94	252,09	253,90	219,61
European High Yield Bond Fund					
Total de l'actif net	EUR	995 423 219	694 019 183	563 284 114	320 732 466
Valeur de l'actif net par :					
Action de Catégorie A de capitalisation	EUR	14,49	14,23*	13,18	11,81
Action de Catégorie A de capitalisation couverte en CHF	CHF	13,07	12,97*	12,31	11,30
Action de Catégorie A de capitalisation couverte en SEK	SEK	142,92	140,48*	130,57	117,20
Action de Catégorie D de distribution (A)	EUR	9,93	9,72*	9,47	8,91
Action de Catégorie D de distribution (A) de fonds déclarant au Royaume-Uni couverte en GBP	GBP	10,94	10,61*	10,16	9,43
Action de Catégorie D de capitalisation	EUR	15,31	14,99*	13,83	12,33
Action de Catégorie E de distribution (Q)	EUR	9,73	9,79*	9,54	8,98
Action de Catégorie E de capitalisation	EUR	13,77	13,55*	12,62	11,36
Action de Catégorie I de capitalisation	EUR	11,26	11,02*	10,14	-
Action de Catégorie X de capitalisation	EUR	16,53	16,13*	14,77	13,08
Action de Catégorie Z de distribution (A)	EUR	10,70	10,46*	10,19	-
Action de Catégorie Z de capitalisation	EUR	12,69	12,41*	11,41	10,14
Action de Catégorie Z de capitalisation couverte en USD	USD	12,73	12,33*	11,13	9,72
European Multi-Asset Income Fund⁽⁴⁾					
Total de l'actif net	EUR	161 647 970	190 689 939	282 420 895	367 218 856
Valeur de l'actif net par :					
Action de Catégorie A de distribution (A) (G)	EUR	8,46	8,08	8,36	8,13
Action de Catégorie A de distribution (Y) (Q) (G)	EUR	8,41	8,23	8,52	8,28
Action de Catégorie A de capitalisation	EUR	11,43	10,92	10,67	9,86
Action de Catégorie AI de distribution (Q) (G)	EUR	8,47	8,30	8,59	8,35
Action de Catégorie AI de capitalisation	EUR	11,35	10,84	10,59	9,78
Action de Catégorie D de distribution (A) (G)	EUR	8,79	8,38	8,63	8,34
Action de Catégorie D de capitalisation	EUR	11,90	11,34	11,02	10,13
Action de Catégorie E de distribution (Q) (G)	EUR	8,03	7,89	8,20	8,01
Action de Catégorie E de distribution (S) (M) (G)	EUR	8,51	8,39	8,68	8,43
Action de Catégorie E de distribution (Y) (Q) (G)	EUR	8,11	7,96	8,28	8,09
Action de Catégorie E de capitalisation	EUR	11,04	10,57	10,38	9,64
Action de Catégorie I de capitalisation	EUR	12,13	11,54	11,19	10,26
Action de Catégorie X de capitalisation	EUR	12,57	11,93	11,51	10,50

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

* Ajustement de dilution compris, voir la Note 2(g) pour de plus amples informations.

⁽⁴⁾ Le nom du Compartiment a été changé au cours de la période, voir la Note 1 pour de plus amples informations.

Récapitulatif des valeurs de l'actif net sur trois ans (non audité)

au 28 février 2026 suite

	Devise	28 février 2026	31 août 2025	31 août 2024	31 août 2023
European Special Situations Fund					
Total de l'actif net	EUR	803 722 436	947 653 777	1 254 093 648	1 238 974 055
Valeur de l'actif net par :					
Action de Catégorie A de distribution (A)	EUR	10,45	10,03	11,03	9,78
Action de Catégorie A de capitalisation	EUR	63,41	60,83	66,93	59,34
Action de Catégorie A de capitalisation couverte en AUD	AUD	23,41	22,30	24,57	21,84
Action de Catégorie A de capitalisation couverte en CAD	CAD	23,16	22,18	24,42	21,47
Action de Catégorie A de capitalisation couverte en CNH	CNH	537,14	516,23	576,22	514,22
Action de Catégorie A de capitalisation couverte en GBP	GBP	22,21	21,13	22,91	20,10
Action de Catégorie A de capitalisation couverte en HKD	HKD	173,45	165,54	182,39	160,57
Action de Catégorie A de capitalisation couverte en USD	USD	27,94	26,52	28,64	24,95
Action de Catégorie C de capitalisation	EUR	47,99	46,32	51,61	46,33
Action de Catégorie D de capitalisation	EUR	73,72	70,46	76,94	67,71
Action de Catégorie D de capitalisation couverte en USD	USD	27,54	26,04	27,92	24,14
Action de Catégorie E de capitalisation	EUR	57,03	54,85	60,65	54,04
Action de Catégorie I de distribution (A)	EUR	13,63	13,01	14,25	12,59
Action de Catégorie I de capitalisation	EUR	20,13	19,21	20,93	18,37
Action de Catégorie X de capitalisation	EUR	20,67	19,65	21,25	18,51
European Sustainable Equity Fund					
Total de l'actif net	EUR	7 926 055	6 953 039	6 831 277	5 573 525
Valeur de l'actif net par :					
Action de Catégorie A de capitalisation	EUR	13,39	11,82	11,92	10,05
Action de Catégorie AI de capitalisation	EUR	11,98	10,58	10,67	8,99
Action de Catégorie D de capitalisation de fonds déclarant au Royaume-Uni	EUR	13,92	12,24	12,25	10,24
Action de Catégorie E de capitalisation	EUR	11,72	10,37	10,51	8,91
Action de Catégorie I de capitalisation de fonds déclarant au Royaume-Uni	EUR	14,09	12,37	12,35	10,30
Action de Catégorie X de capitalisation de fonds déclarant au Royaume-Uni	EUR	14,55	12,73	12,62	10,45
Action de Catégorie ZI de capitalisation	EUR	14,42	12,65	12,59	10,49
European Value Fund					
Total de l'actif net	EUR	1 532 999 779	1 440 051 242	801 356 938	724 576 156
Valeur de l'actif net par :					
Action de Catégorie A de distribution (A)	EUR	93,55	81,53	73,26	63,29
Action de Catégorie A de distribution (A) de fonds déclarant au Royaume-Uni	EUR	99,95	87,10	78,26	67,62
Action de Catégorie A de capitalisation	EUR	134,69	117,39	103,94	88,30
Action de Catégorie A de capitalisation couverte en AUD	AUD	26,14	22,63	20,00	17,03
Action de Catégorie A de capitalisation couverte en CNH	CNH	262,88	229,57	205,80	175,98
Action de Catégorie A de capitalisation couverte en HKD	HKD	261,85	227,11	200,24	168,92
Action de Catégorie A de capitalisation couverte en USD	USD	28,45	24,54	21,29	17,77
Action de Catégorie C de capitalisation	EUR	91,95	80,64	72,30	62,19
Action de Catégorie D de distribution (A) de fonds déclarant au Royaume-Uni	EUR	100,43	87,20	78,32	67,62
Action de Catégorie D de capitalisation	EUR	154,48	134,14	117,89	99,40
Action de Catégorie D de capitalisation couverte en USD	USD	31,61	27,16	23,39	19,38
Action de Catégorie E de capitalisation	EUR	120,21	105,04	93,47	79,80
Action de Catégorie I de capitalisation	EUR	33,21	28,80	25,25	21,23
Action de Catégorie S de distribution (A)	EUR	17,13	14,87	13,35	11,53
Action de Catégorie X de capitalisation	EUR	23,26	20,10	17,48	14,60

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

Récapitulatif des valeurs de l'actif net sur trois ans (non audité)

au 28 février 2026 suite

	Devise	28 février 2026	31 août 2025	31 août 2024	31 août 2023
FinTech Fund					
Total de l'actif net	USD	135 449 167	259 214 865	229 696 513	255 313 096
Valeur de l'actif net par :					
Action de Catégorie A de distribution (A) de fonds déclarant au Royaume-Uni	USD	6,58	8,83	6,45	5,46
Action de Catégorie A de capitalisation	USD	13,03	17,48	12,76	10,81
Action de Catégorie A de capitalisation couverte en EUR	EUR	10,68	14,47	10,77	9,35
Action de Catégorie A de capitalisation couverte en SGD	SGD	11,55	15,72	11,76	10,18
Action de Catégorie AI de capitalisation	USD	14,30	19,20	14,01	11,88
Action de Catégorie C de capitalisation de fonds déclarant au Royaume-Uni	USD	6,22	8,40	6,20	5,32
Action de Catégorie D de capitalisation	USD	13,86	18,51	13,40	11,26
Action de Catégorie D de capitalisation couverte en EUR	EUR	11,36	15,33	11,31	9,74
Action de Catégorie D de capitalisation de fonds déclarant au Royaume-Uni	USD	13,86	18,51	13,40	11,27
Action de Catégorie D de capitalisation de fonds déclarant au Royaume-Uni couverte en GBP	GBP	12,21	16,34	11,87	10,11
Action de Catégorie E de capitalisation	USD	16,12	21,68	15,91	13,55
Action de Catégorie E de capitalisation couverte en EUR	EUR	10,28	13,96	10,45	9,12
Action de Catégorie I de distribution (A) de fonds déclarant au Royaume-Uni	USD	6,85	9,14	6,61	5,57
Action de Catégorie I de capitalisation	USD	14,12	18,84	13,61	11,41
Action de Catégorie I de capitalisation couverte en EUR	EUR	13,18	17,76	13,09	11,24
Action de Catégorie X de capitalisation	USD	14,86	19,76	14,17	11,80
Action de Catégorie Z de capitalisation de fonds déclarant au Royaume-Uni	USD	14,17	18,91	13,65	11,44

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

Récapitulatif des valeurs de l'actif net sur trois ans (non audité)

au 28 février 2026 suite

	Devise	28 février 2026	31 août 2025	31 août 2024	31 août 2023
Fixed Income Global Opportunities Fund					
Total de l'actif net	USD	9 472 181 970	8 143 428 715	6 573 504 093	7 224 434 913
Valeur de l'actif net par :					
Action de Catégorie A de distribution (A)	USD	10,57	10,20	9,99	9,44
Action de Catégorie A de distribution (A) couverte en EUR	EUR	8,78	8,56	8,56	8,24
Action de Catégorie A de distribution (C)	USD	10,09	-	-	-
Action de Catégorie A de distribution (C) couverte en JPY	JPY	1 005	-	-	-
Action de Catégorie A de distribution (C) couverte en ZAR	ZAR	101,13	-	-	-
Action de Catégorie A de distribution (D)	USD	10,53	10,35	10,14	9,60
Action de Catégorie A de distribution (M) (G)	USD	10,62	10,50	10,41	9,97
Action de Catégorie A de distribution (M)	USD	10,52	10,34	10,13	9,59
Action de Catégorie A de distribution (Q)	USD	10,58	10,41	10,19	9,63
Action de Catégorie A de distribution (Q) couverte en EUR	EUR	6,36	6,32	6,32	6,08
Action de Catégorie A de distribution (Q) couverte en SGD	SGD	14,09	14,06	14,07	13,53
Action de Catégorie A de distribution (R) (M) (G) couverte en AUD	AUD	8,84	8,73	8,59	8,22
Action de Catégorie A de distribution (R) (M) (G) couverte en CNH	CNH	92,72	91,25	89,43	85,40
Action de Catégorie A de distribution (S) (M) (G)	USD	11,66	11,53	11,39	10,90
Action de Catégorie A de distribution (S) (M) (G) couverte en HKD	HKD	83,27	82,84	83,22	80,63
Action de Catégorie A de distribution (T)	USD	10,24	10,18	10,24	-
Action de Catégorie A de capitalisation	USD	17,83	17,20	16,24	14,92
Action de Catégorie A de capitalisation couverte en CHF	CHF	9,94	9,80	9,67	9,27
Action de Catégorie A de capitalisation couverte en EUR	EUR	10,77	10,50	10,11	9,46
Action de Catégorie A de capitalisation couverte en JPY	JPY	1 034	1 016	1 004	979
Action de Catégorie A de capitalisation couverte en PLN	PLN	20,29	19,55	18,30	16,79
Action de Catégorie A de capitalisation couverte en SEK	SEK	110,54	107,82	104,03	97,45
Action de Catégorie A de capitalisation couverte en SGD	SGD	23,79	23,28	22,46	21,02
Action de Catégorie A de capitalisation de fonds déclarant au Royaume-Uni couverte en GBP	GBP	12,24	11,82	11,18	10,32
Action de Catégorie AI de capitalisation	USD	14,15	13,65	12,89	11,85
Action de Catégorie AI de capitalisation couverte en EUR	EUR	10,97	10,70	10,31	9,64
Action de Catégorie B de distribution (C)	USD	10,08	-	-	-
Action de Catégorie B de distribution (C) couverte en JPY	JPY	1 003	-	-	-
Action de Catégorie B de distribution (C) couverte en ZAR	ZAR	101,01	-	-	-
Action de Catégorie B de distribution (S) (M) (G)	USD	10,08	-	-	-
Action de Catégorie B de capitalisation	USD	10,08	-	-	-
Action de Catégorie B de capitalisation couverte en JPY	JPY	1 003	-	-	-
Action de Catégorie C de distribution (D)	USD	10,53	10,35	10,14	9,60
Action de Catégorie C de distribution (Q)	USD	10,53	10,35	10,14	9,58
Action de Catégorie C de capitalisation	USD	14,06	13,66	13,05	12,14
Action de Catégorie D de distribution (A)	USD	14,34	13,81	13,52	12,78
Action de Catégorie D de distribution (A) couverte en CAD	CAD	9,91	9,62	9,58	9,12
Action de Catégorie D de distribution (A) couverte en EUR	EUR	8,79	8,55	8,55	8,23
Action de Catégorie D de distribution (A) de fonds déclarant au Royaume-Uni couverte en GBP	GBP	4,80	4,62	4,54	4,31
Action de Catégorie D de distribution (Q)	USD	11,13	10,94	10,72	10,12
Action de Catégorie D de distribution (Q) couverte en CHF	CHF	8,00	8,04	8,23	8,11
Action de Catégorie D de distribution (Q) couverte en EUR	EUR	6,38	6,34	6,34	6,09
Action de Catégorie D de capitalisation	USD	19,04	18,32	17,21	15,73
Action de Catégorie D de capitalisation couverte en CHF	CHF	11,02	10,84	10,64	10,15
Action de Catégorie D de capitalisation couverte en EUR	EUR	11,79	11,47	10,99	10,23
Action de Catégorie D de capitalisation couverte en GBP	GBP	13,67	13,17	12,40	11,39
Action de Catégorie D de capitalisation couverte en PLN	PLN	21,69	20,85	19,42	17,73
Action de Catégorie D de capitalisation couverte en SGD	SGD	25,41	24,81	23,82	22,18
Action de Catégorie E de capitalisation	USD	16,16	-	-	-
Action de Catégorie E de capitalisation	USD	-	15,63	14,83	13,70
Action de Catégorie E de capitalisation couverte en EUR	EUR	9,80	9,58	9,27	8,71
Action de Catégorie I de distribution (M) couverte en CAD	CAD	9,58	9,50	9,46	9,02
Action de Catégorie I de distribution (Q)	USD	10,36	10,19	9,98	9,42
Action de Catégorie I de distribution (Q) couverte en EUR	EUR	8,46	8,40	8,40	8,07
Action de Catégorie I de distribution (Q) couverte en GBP	GBP	10,07	9,90	9,72	9,22
Action de Catégorie I de distribution (Q) couverte en JPY	JPY	815	816	837	839
Action de Catégorie I de capitalisation	USD	15,29	14,71	13,80	12,59
Action de Catégorie I de capitalisation couverte en AUD	AUD	12,44	11,99	11,32	10,47
Action de Catégorie I de capitalisation couverte en CAD	CAD	13,60	13,19	12,57	11,56
Action de Catégorie I de capitalisation couverte en CHF	CHF	11,87	11,66	11,43	10,88

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

Récapitulatif des valeurs de l'actif net sur trois ans (non audité)

au 28 février 2026 suite

	Devise	28 février 2026	31 août 2025	31 août 2024	31 août 2023
Action de Catégorie I de capitalisation couverte en EUR	EUR	12,28	11,93	11,42	10,61
Action de Catégorie I de capitalisation couverte en GBP	GBP	13,93	13,40	12,60	11,56
Action de Catégorie I de capitalisation couverte en JPY	JPY	1 121	1 098	1 078	1 043
Action de Catégorie J de distribution (M)	USD	10,53	10,35	10,14	9,60
Action de Catégorie S de distribution (A) couverte en EUR	EUR	9,47	9,20	9,20	8,86
Action de Catégorie S de distribution (Q)	USD	10,66	10,48	10,26	9,69
Action de Catégorie S de capitalisation	USD	13,02	12,52	11,75	10,73
Action de Catégorie S de capitalisation couverte en CHF	CHF	10,53	10,35	10,15	9,67
Action de Catégorie S de capitalisation couverte en EUR	EUR	11,43	11,11	10,64	9,89
Action de Catégorie X de distribution (M)	USD	10,51	10,34	10,14	9,60
Action de Catégorie X de distribution (M) couverte en AUD	AUD	10,45	10,27	10,09	9,67
Action de Catégorie X de distribution (M) couverte en EUR	EUR	8,30	8,28	8,37	8,13
Action de Catégorie X de distribution (M) couverte en SGD	SGD	10,15	10,12	10,13	-
Action de Catégorie X de distribution (Q) couverte en EUR	EUR	8,75	8,69	8,68	8,35
Action de Catégorie X de distribution (Q) couverte en GBP	GBP	9,58	9,40	9,20	8,73
Action de Catégorie X de distribution (T)	USD	10,32	10,20	10,14	-
Action de Catégorie X de distribution (T) couverte en SGD	SGD	10,10	10,08	10,08	-
Action de Catégorie X de capitalisation	USD	15,35	14,72	13,74	12,48
Action de Catégorie X de capitalisation couverte en AUD	AUD	15,12	14,54	13,66	12,57
Action de Catégorie X de capitalisation couverte en CAD	CAD	14,09	13,64	12,93	11,83
Action de Catégorie X de capitalisation couverte en CHF	CHF	12,62	12,37	12,07	11,44
Action de Catégorie X de capitalisation couverte en EUR	EUR	13,31	12,90	12,29	11,37
Action de Catégorie X de capitalisation couverte en GBP	GBP	14,17	13,60	12,72	11,58
Action de Catégorie X de capitalisation couverte en SEK	SEK	12,54	12,16	11,61	10,74
Action de Catégorie X de capitalisation couverte en SGD	SGD	11,22	10,92	10,42	-
Future Of Transport Fund					
Total de l'actif net	USD	652 101 176	738 970 826	979 681 275	1 828 120 719
Valeur de l'actif net par :					
Action de Catégorie A de distribution (A)	USD	9,86	8,86	8,03	8,79
Action de Catégorie A de distribution (A) de fonds déclarant au Royaume-Uni	USD	9,87	8,86	8,03	8,78
Action de Catégorie A de distribution (T)	USD	10,07	9,36	9,12	10,82
Action de Catégorie A de capitalisation	USD	16,43	14,76	13,37	14,63
Action de Catégorie A de capitalisation couverte en CNH	CNH	86,84	79,00	73,99	83,05
Action de Catégorie A de capitalisation couverte en EUR	EUR	13,52	12,28	11,39	12,75
Action de Catégorie A de capitalisation couverte en SGD	SGD	14,47	13,19	12,29	13,73
Action de Catégorie AI de capitalisation	USD	20,18	18,14	16,43	17,97
Action de Catégorie C de capitalisation	USD	11,21	10,14	9,29	10,30
Action de Catégorie D de capitalisation couverte en EUR	EUR	14,37	13,00	11,97	13,28
Action de Catégorie D de capitalisation de fonds déclarant au Royaume-Uni	USD	17,49	15,65	14,06	15,25
Action de Catégorie D de capitalisation de fonds déclarant au Royaume-Uni couverte en GBP	GBP	15,42	13,83	12,51	13,72
Action de Catégorie E de capitalisation	USD	20,85	18,79	17,10	18,80
Action de Catégorie E de capitalisation couverte en EUR	EUR	13,02	11,86	11,06	12,44
Action de Catégorie I de distribution (A) de fonds déclarant au Royaume-Uni	USD	10,17	9,09	8,18	8,90
Action de Catégorie I de capitalisation	USD	17,80	15,91	14,25	15,43
Action de Catégorie I de capitalisation couverte en EUR	EUR	17,11	15,46	14,19	15,71
Action de Catégorie X de capitalisation	USD	18,76	16,71	14,87	15,98
Action de Catégorie Z de capitalisation de fonds déclarant au Royaume-Uni	USD	17,90	15,99	14,32	15,49

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

Récapitulatif des valeurs de l'actif net sur trois ans (non audité)

au 28 février 2026 suite

	Devise	28 février 2026	31 août 2025	31 août 2024	31 août 2023
Global Allocation Fund					
Total de l'actif net	USD	18 285 652 883	16 569 114 368	15 250 819 657	14 455 276 896
Valeur de l'actif net par :					
Action de Catégorie A de distribution (A)	USD	90,51	83,02	75,69	66,57
Action de Catégorie A de distribution (A) couverte en EUR	EUR	47,31	43,88	40,87	36,67
Action de Catégorie A de distribution (C)	USD	10,18	-	-	-
Action de Catégorie A de distribution (C) couverte en AUD	AUD	10,22	-	-	-
Action de Catégorie A de distribution (C) couverte en CNH	CNH	101,82	-	-	-
Action de Catégorie A de distribution (C) couverte en GBP	GBP	10,22	-	-	-
Action de Catégorie A de distribution (C) couverte en HKD	HKD	101,95	-	-	-
Action de Catégorie A de distribution (C) couverte en JPY	JPY	1 014	-	-	-
Action de Catégorie A de distribution (C) couverte en ZAR	ZAR	101,78	-	-	-
Action de Catégorie A de distribution (T)	USD	11,45	10,87	10,49	9,70
Action de Catégorie A de distribution (T) couverte en AUD	AUD	11,01	10,49	10,25	9,67
Action de Catégorie A de distribution (T) couverte en CNH	CNH	107,20	102,69	101,86	96,47
Action de Catégorie A de distribution (T) couverte en EUR	EUR	11,24	10,71	10,41	9,68
Action de Catégorie A de distribution (T) couverte en HKD	HKD	112,08	106,64	104,10	96,95
Action de Catégorie A de distribution (T) couverte en JPY	JPY	1 078	1 028	-	-
Action de Catégorie A de distribution (T) couverte en SGD	SGD	11,02	10,54	10,33	9,68
Action de Catégorie A de distribution (T) couverte en ZAR	ZAR	110,93	105,90	103,54	96,84
Action de Catégorie A de distribution (Y) (Q) (G)	USD	11,07	10,28	9,54	8,55
Action de Catégorie A de distribution (Y) (Q) (G) couverte en AUD	AUD	10,29	9,59	9,02	8,23
Action de Catégorie A de distribution (Y) (Q) (G) couverte en SGD	SGD	10,22	9,63	9,16	8,37
Action de Catégorie A de capitalisation	USD	95,90	87,97	79,55	69,23
Action de Catégorie A de capitalisation couverte en AUD	AUD	25,88	23,82	21,82	19,34
Action de Catégorie A de capitalisation couverte en CHF	CHF	16,02	15,02	14,20	12,86
Action de Catégorie A de capitalisation couverte en CNH	CNH	205,77	191,07	178,13	158,80
Action de Catégorie A de capitalisation couverte en EUR	EUR	52,47	48,66	44,95	39,90
Action de Catégorie A de capitalisation couverte en GBP	GBP	46,13	42,39	38,48	33,73
Action de Catégorie A de capitalisation couverte en HKD	HKD	21,73	20,04	18,42	16,21
Action de Catégorie A de capitalisation couverte en JPY	JPY	1 128	1 054	-	-
Action de Catégorie A de capitalisation couverte en PLN	PLN	27,95	25,64	23,07	20,13
Action de Catégorie A de capitalisation couverte en SGD	SGD	20,61	19,19	17,77	15,76
Action de Catégorie AI de capitalisation	USD	19,12	17,54	15,86	13,80
Action de Catégorie AI de capitalisation couverte en EUR	EUR	14,60	13,54	12,51	11,10
Action de Catégorie B de distribution (C)	USD	10,13	-	-	-
Action de Catégorie B de distribution (C) couverte en JPY	JPY	1 011	-	-	-
Action de Catégorie B de distribution (C) couverte en ZAR	ZAR	101,40	-	-	-
Action de Catégorie B de distribution (T)	USD	10,84	10,33	10,07	-
Action de Catégorie B de distribution (T) couverte en AUD	AUD	10,71	10,24	-	-
Action de Catégorie B de distribution (T) couverte en JPY	JPY	1 066	1 021	-	-
Action de Catégorie B de capitalisation	USD	11,72	10,81	-	-
Action de Catégorie B de capitalisation couverte en JPY	JPY	1 115	1 047	-	-
Action de Catégorie C de capitalisation	USD	67,96	62,73	57,44	50,61
Action de Catégorie C de capitalisation couverte en EUR	EUR	37,21	34,72	32,48	29,19
Action de Catégorie D de distribution (A)	USD	91,53	83,68	76,25	67,03
Action de Catégorie D de distribution (A) couverte en EUR	EUR	47,82	44,18	41,13	36,88
Action de Catégorie D de distribution (T)	USD	11,33	10,70	-	-
Action de Catégorie D de capitalisation	USD	109,95	100,53	90,22	77,93
Action de Catégorie D de capitalisation couverte en AUD	AUD	28,62	26,24	23,86	20,99
Action de Catégorie D de capitalisation couverte en CHF	CHF	17,73	16,56	15,54	13,97
Action de Catégorie D de capitalisation couverte en EUR	EUR	60,19	55,61	50,99	44,92
Action de Catégorie D de capitalisation couverte en GBP	GBP	50,98	46,66	42,05	36,58
Action de Catégorie D de capitalisation couverte en PLN	PLN	30,91	28,25	25,24	21,86
Action de Catégorie D de capitalisation couverte en SGD	SGD	22,92	21,25	19,54	17,20
Action de Catégorie D de capitalisation de fonds déclarant au Royaume-Uni	USD	110,00	100,52	90,23	77,94
Action de Catégorie E de capitalisation	USD	85,11	78,27	71,13	62,21
Action de Catégorie E de capitalisation couverte en EUR	EUR	48,53	45,12	41,89	37,36
Action de Catégorie E de capitalisation couverte en PLN	PLN	25,89	23,81	21,54	18,89
Action de Catégorie I de capitalisation	USD	111,19	101,51	90,92	78,37
Action de Catégorie I de capitalisation couverte en EUR	EUR	60,25	55,61	50,88	44,72
Action de Catégorie I de capitalisation couverte en SGD	SGD	23,01	21,31	19,56	17,23
Action de Catégorie J de capitalisation	USD	131,88	119,94	106,63	91,23

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

Récapitulatif des valeurs de l'actif net sur trois ans (non audité)

au 28 février 2026 suite

	Devise	28 février 2026	31 août 2025	31 août 2024	31 août 2023
Action de Catégorie S de capitalisation	USD	14,19	12,96	11,62	10,03
Action de Catégorie S de capitalisation couverte en EUR	EUR	13,41	12,39	11,35	9,99
Action de Catégorie X de distribution (A)	USD	20,35	18,51	16,86	14,81
Action de Catégorie X de distribution (T)	USD	12,45	11,77	11,31	-
Action de Catégorie X de capitalisation	USD	131,01	119,15	105,93	90,62
Action de Catégorie X de capitalisation couverte en AUD	AUD	33,76	30,80	27,74	24,17
Action de Catégorie X de capitalisation couverte en EUR	EUR	18,33	16,86	15,32	13,37
Action de Catégorie X de capitalisation couverte en JPY	JPY	1 686	1 561	1 454	1 314
Global Bond Income Fund					
Total de l'actif net	USD	202 548 630	169 867 852	159 086 551	111 365 913
Valeur de l'actif net par :					
Action de Catégorie A de distribution (M) (G)	USD	10,21	10,16	10,26	9,97
Action de Catégorie A de distribution (R) (M) (G) de fonds déclarant au Royaume-Uni couverte en CNH	CNH	86,09	85,50	86,06	82,99
Action de Catégorie A de distribution (S) (M) (G)	USD	8,50	8,49	8,59	8,33
Action de Catégorie A de distribution (S) (M) (G) de fonds déclarant au Royaume-Uni couverte en AUD	AUD	7,85	7,87	8,02	7,89
Action de Catégorie A de distribution (S) (M) (G) de fonds déclarant au Royaume-Uni couverte en CAD	CAD	7,99	8,06	8,29	8,11
Action de Catégorie A de distribution (S) (M) (G) de fonds déclarant au Royaume-Uni couverte en EUR	EUR	7,34	7,42	7,67	7,58
Action de Catégorie A de distribution (S) (M) (G) de fonds déclarant au Royaume-Uni couverte en GBP	GBP	8,01	8,01	8,13	7,92
Action de Catégorie A de distribution (S) (M) (G) de fonds déclarant au Royaume-Uni couverte en HKD	HKD	79,89	80,30	82,64	81,13
Action de Catégorie A de distribution (S) (M) (G) de fonds déclarant au Royaume-Uni couverte en NZD	NZD	8,08	8,13	8,31	8,09
Action de Catégorie A de distribution (S) (M) (G) de fonds déclarant au Royaume-Uni couverte en SGD	SGD	7,75	7,86	8,14	8,05
Action de Catégorie A de distribution (T)	USD	10,03	10,05	10,26	-
Action de Catégorie A de distribution (T) couverte en HKD	HKD	95,99	96,34	99,24	-
Action de Catégorie A de distribution (T) couverte en SGD	SGD	9,48	9,60	9,93	-
Action de Catégorie A de capitalisation	USD	12,46	12,07	11,48	10,49
Action de Catégorie AI de distribution (Q) couverte en EUR	EUR	8,21	8,22	8,37	8,18
Action de Catégorie AI de capitalisation	USD	13,54	13,12	12,47	11,39
Action de Catégorie AI de capitalisation couverte en EUR	EUR	10,54	10,31	10,01	9,31
Action de Catégorie D de distribution (S) (M) (G)	USD	10,15	10,11	-	-
Action de Catégorie D de capitalisation	USD	12,94	12,50	11,83	10,76
Action de Catégorie D de capitalisation couverte en CHF	CHF	10,13	10,00	9,89	9,39
Action de Catégorie D de capitalisation couverte en EUR	EUR	11,02	10,75	10,39	9,61
Action de Catégorie D de capitalisation de fonds déclarant au Royaume-Uni couverte en GBP	GBP	12,10	11,70	11,10	10,14
Action de Catégorie E de distribution (Q) couverte en EUR	EUR	8,11	8,12	8,27	8,08
Action de Catégorie E de capitalisation couverte en EUR	EUR	10,22	10,03	9,79	9,15
Action de Catégorie I de distribution (S) (M) (G) couverte en EUR	EUR	8,40	8,46	8,69	8,53
Action de Catégorie I de capitalisation	USD	13,11	12,65	11,96	10,85
Action de Catégorie I de capitalisation couverte en BRL	USD	12,96	11,42	9,71	9,73
Action de Catégorie I de capitalisation couverte en EUR	EUR	11,23	10,95	10,56	9,76
Action de Catégorie X de distribution (S) (M) (G)	USD	10,37	10,29	10,28	-
Action de Catégorie X de distribution (S) (M) (G) couverte en EUR	EUR	9,70	9,73	9,94	9,70
Action de Catégorie X de distribution (T)	USD	10,13	10,09	10,18	-
Action de Catégorie X de distribution (T) couverte en HKD	HKD	98,53	98,28	100,06	-
Action de Catégorie X de capitalisation	USD	13,62	13,11	12,33	11,13
Action de Catégorie Z de capitalisation	USD	13,21	12,75	12,04	10,91
Action de Catégorie Z de capitalisation couverte en CHF	CHF	10,43	10,28	10,14	9,60
Action de Catégorie Z de capitalisation couverte en EUR	EUR	11,35	11,06	10,66	9,84
Action de Catégorie ZI de capitalisation	USD	12,96	12,50	11,80	10,69
Action de Catégorie ZI de capitalisation couverte en EUR	EUR	12,06	11,75	11,32	10,44

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

Récapitulatif des valeurs de l'actif net sur trois ans (non audité)

au 28 février 2026 suite

	Devise	28 février 2026	31 août 2025	31 août 2024	31 août 2023
Global Corporate Bond Fund					
Total de l'actif net	USD	1 364 990 011	1 590 605 126	1 770 653 514	878 806 860
Valeur de l'actif net par :					
Action de Catégorie A de distribution (A) couverte en EUR	EUR	7,85*	7,65	7,76	7,49
Action de Catégorie A de distribution (M) (G)	USD	10,46*	10,32	10,36	9,92
Action de Catégorie A de distribution (M) couverte en AUD	AUD	10,87*	10,70	10,71	10,30
Action de Catégorie A de distribution (M) couverte en CAD	CAD	10,12*	10,02	10,13	9,67
Action de Catégorie A de distribution (M) couverte en GBP	GBP	9,71*	9,54	9,51	9,07
Action de Catégorie A de distribution (M) couverte en NZD	NZD	11,22*	11,10	11,15	10,60
Action de Catégorie A de distribution (Q)	USD	10,73*	10,54	10,47	9,92
Action de Catégorie A de distribution (R) (M) (G) couverte en AUD	AUD	9,85*	9,71	9,75	9,32
Action de Catégorie A de distribution (R) (M) (G) couverte en CNH	CNH	90,63*	88,95	88,87	84,53
Action de Catégorie A de distribution (R) (M) (G) couverte en NZD	NZD	8,63*	8,52	8,61	8,22
Action de Catégorie A de distribution (S) (M) (G)	USD	10,03*	9,89	9,93	9,49
Action de Catégorie A de distribution (S) (M) (G) couverte en HKD	HKD	70,69*	70,18	71,68	69,28
Action de Catégorie A de distribution (S) (M) (G) couverte en JPY	JPY	915*	921	972	-
Action de Catégorie A de distribution (S) (M) (G) couverte en SGD	SGD	8,22*	8,23	8,45	8,24
Action de Catégorie A de distribution (T)	USD	10,32*	10,23	10,42	-
Action de Catégorie A de distribution (T) couverte en CNH	CNH	100,22*	100,12	103,57	-
Action de Catégorie A de distribution (T) couverte en ZAR	ZAR	98,87*	98,10	99,81	-
Action de Catégorie A de capitalisation	USD	16,45*	15,87	15,23	13,93
Action de Catégorie A de capitalisation couverte en EUR	EUR	12,99*	12,67	12,41	11,56
Action de Catégorie A de capitalisation couverte en SEK	SEK	103,96*	101,45	99,68	93,05
Action de Catégorie B de distribution (S) (M) (G) couverte en JPY	JPY	958*	969	-	-
Action de Catégorie B de distribution (T)	USD	9,95*	9,92	10,18	-
Action de Catégorie B de distribution (T) couverte en ZAR	ZAR	99,12*	98,84	101,64	-
Action de Catégorie B de capitalisation	USD	10,66*	10,33	-	-
Action de Catégorie D de distribution (Q) couverte en GBP	GBP	9,61*	9,44	9,41	8,97
Action de Catégorie D de capitalisation	USD	17,76*	17,10	16,34	14,88
Action de Catégorie D de capitalisation couverte en EUR	EUR	14,01*	13,63	13,30	12,34
Action de Catégorie D de capitalisation de fonds déclarant au Royaume-Uni couverte en GBP	GBP	11,31*	10,90	10,44	9,57
Action de Catégorie E de capitalisation	USD	15,00*	14,50	13,99	12,85
Action de Catégorie E de capitalisation couverte en EUR	EUR	11,89*	11,62	11,43	10,71
Action de Catégorie I de distribution (A) de fonds déclarant au Royaume-Uni couverte en GBP	GBP	9,49*	9,13	9,10	8,66
Action de Catégorie I de capitalisation	USD	13,76*	13,24	12,63	11,48
Action de Catégorie I de capitalisation couverte en CAD	CAD	12,89*	12,51	12,13	11,12
Action de Catégorie I de capitalisation couverte en EUR	EUR	10,69*	10,39	10,13	9,38
Action de Catégorie X de distribution (A) de fonds déclarant au Royaume-Uni couverte en GBP	GBP	8,71*	8,36	8,38	8,03
Action de Catégorie X de capitalisation	USD	19,61*	18,83	17,89	16,20
Action de Catégorie X de capitalisation couverte en EUR	EUR	15,50*	15,04	14,59	13,46
Action de Catégorie X de capitalisation couverte en NOK	NOK	122,47*	117,68	113,25	103,99

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

* Ajustement de dilution compris, voir la Note 2(g) pour de plus amples informations.

Récapitulatif des valeurs de l'actif net sur trois ans (non audité)

au 28 février 2026 suite

	Devise	28 février 2026	31 août 2025	31 août 2024	31 août 2023
Global Equity Income Fund					
Total de l'actif net	USD	1 088 410 936	995 357 947	976 908 782	919 175 375
Valeur de l'actif net par :					
Action de Catégorie A de distribution (A) (G)	USD	19,63	17,62	16,95	14,77
Action de Catégorie A de distribution (A) (G) couverte en EUR	EUR	13,12	11,89	11,69	10,40
Action de Catégorie A de distribution (Q) (G)	USD	19,37	17,51	16,85	14,71
Action de Catégorie A de distribution (Q) (G) couverte en EUR	EUR	14,26	13,02	12,82	11,42
Action de Catégorie A de distribution (Q) (G) couverte en SGD	SGD	16,48	15,11	14,93	13,29
Action de Catégorie A de distribution (Q) (G) de fonds déclarant au Royaume-Uni	USD	19,37	17,50	16,84	14,70
Action de Catégorie A de distribution (R) (M) (G) couverte en AUD	AUD	14,56	13,18	12,83	11,28
Action de Catégorie A de distribution (R) (M) (G) couverte en CNH	CNH	145,97	132,85	130,20	114,54
Action de Catégorie A de distribution (R) (M) (G) couverte en ZAR	ZAR	156,70	141,64	137,42	119,76
Action de Catégorie A de distribution (S) (M) (G)	USD	19,46	17,63	17,03	14,89
Action de Catégorie A de distribution (S) (M) (G) couverte en CNH	CNH	140,98	129,24	128,95	115,62
Action de Catégorie A de distribution (S) (M) (G) couverte en HKD	HKD	140,36	127,77	125,51	111,04
Action de Catégorie A de distribution (S) (M) (G) couverte en SGD	SGD	13,88	12,75	12,64	11,28
Action de Catégorie A de distribution (T)	USD	12,27	11,50	11,85	10,96
Action de Catégorie A de capitalisation	USD	29,51	26,48	25,03	21,38
Action de Catégorie A de capitalisation couverte en CHF	CHF	15,06	13,81	13,65	12,14
Action de Catégorie A de capitalisation couverte en EUR	EUR	21,24	19,26	18,61	16,22
Action de Catégorie A de capitalisation couverte en PLN	PLN	30,28	27,15	25,58	21,92
Action de Catégorie A de capitalisation couverte en SGD	SGD	24,21	22,03	21,37	18,61
Action de Catégorie AI de distribution (Q) (G) couverte en EUR	EUR	12,31	11,25	11,07	9,86
Action de Catégorie AI de capitalisation	USD	19,10	17,14	16,20	13,84
Action de Catégorie AI de capitalisation couverte en EUR	EUR	14,44	13,10	12,66	11,03
Action de Catégorie C de distribution (Q) (G)	USD	15,32	13,93	13,58	12,01
Action de Catégorie C de capitalisation	USD	23,07	20,83	19,94	17,25
Action de Catégorie D de distribution (A) (G)	USD	23,44	20,96	20,00	17,29
Action de Catégorie D de distribution (Q) (G)	USD	21,43	19,29	18,44	15,97
Action de Catégorie D de distribution (Q) (G) couverte en EUR	EUR	15,77	14,35	14,02	12,40
Action de Catégorie D de distribution (Q) (G) de fonds déclarant au Royaume-Uni	USD	21,47	19,32	18,46	15,99
Action de Catégorie D de distribution (Q) (G) de fonds déclarant au Royaume-Uni couverte en GBP	GBP	11,52	10,39	9,97	8,71
Action de Catégorie D de capitalisation	USD	33,09	29,57	27,75	23,53
Action de Catégorie D de capitalisation couverte en CHF	CHF	19,62	17,92	17,58	15,53
Action de Catégorie D de capitalisation couverte en EUR	EUR	23,48	21,21	20,34	17,60
Action de Catégorie D de capitalisation couverte en PLN	PLN	33,48	29,91	27,96	23,79
Action de Catégorie D de capitalisation couverte en SGD	SGD	26,75	24,25	23,35	20,19
Action de Catégorie E de distribution (Q) (G)	USD	18,01	16,32	15,79	13,86
Action de Catégorie E de distribution (Q) (G) couverte en EUR	EUR	12,90	11,81	11,68	10,46
Action de Catégorie E de capitalisation	USD	27,39	24,63	23,40	20,09
Action de Catégorie E de capitalisation couverte en EUR	EUR	13,61	12,37	12,01	10,52
Action de Catégorie I de capitalisation	USD	22,95	20,48	19,17	16,21
Action de Catégorie I de capitalisation de fonds déclarant au Royaume-Uni	USD	22,94	20,48	19,17	16,21
Action de Catégorie SR de distribution (S) (M) (G)	USD	13,33	12,02	11,50	9,97
Action de Catégorie SR de capitalisation	USD	14,53	12,98	12,16	10,29
Action de Catégorie X de capitalisation	USD	38,61	34,35	31,91	26,79

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

Récapitulatif des valeurs de l'actif net sur trois ans (non audité)

au 28 février 2026 suite

	Devise	28 février 2026	31 août 2025	31 août 2024	31 août 2023
Global Government Bond Fund					
Total de l'actif net	USD	885 945 151	1 108 635 276	990 026 827	1 019 444 419
Valeur de l'actif net par :					
Action de Catégorie A de distribution (D)	USD	20,00	19,65	19,73*	19,04*
Action de Catégorie A de distribution (D) couverte en EUR	EUR	15,53	15,41	15,78*	15,51*
Action de Catégorie A de distribution (M)	USD	20,03	19,67	19,76*	19,07*
Action de Catégorie A de distribution (M) couverte en EUR	EUR	15,39	15,27	15,65*	15,38*
Action de Catégorie A de distribution (M) couverte en GBP	GBP	8,91	8,76	8,81*	8,55*
Action de Catégorie A de distribution (M) couverte en HKD	HKD	89,42	88,34	90,18*	88,02*
Action de Catégorie A de capitalisation	USD	31,32	30,34	29,68*	27,90*
Action de Catégorie A de capitalisation couverte en EUR	EUR	23,92	23,41	23,36*	22,37*
Action de Catégorie C de distribution (D)	USD	18,20	17,88	17,96*	17,33*
Action de Catégorie C de distribution (D) couverte en EUR	EUR	-	-	-	14,29
Action de Catégorie C de distribution (M)	USD	19,40	19,05	19,14*	18,47*
Action de Catégorie C de capitalisation	USD	22,20	21,64	21,43*	20,40*
Action de Catégorie C de capitalisation couverte en EUR	EUR	16,99	16,73	16,90*	16,39*
Action de Catégorie D de distribution (M)	USD	20,04	19,69	19,77*	19,08*
Action de Catégorie D de distribution (M) couverte en EUR	EUR	14,99	14,97	15,48*	15,40*
Action de Catégorie D de capitalisation	USD	33,09	32,00	31,20*	29,23*
Action de Catégorie D de capitalisation couverte en EUR	EUR	25,59	25,00	24,86*	23,72*
Action de Catégorie E de capitalisation	USD	27,47	26,68	26,23*	24,78*
Action de Catégorie E de capitalisation couverte en EUR	EUR	20,90	20,51	20,56*	19,79*
Action de Catégorie I de distribution (A) couverte en EUR	EUR	8,52	8,32	8,52*	8,37*
Action de Catégorie I de capitalisation	USD	11,78	11,38	11,08*	10,36*
Action de Catégorie I de capitalisation couverte en EUR	EUR	9,02	8,80	8,74*	8,32*
Action de Catégorie X de capitalisation couverte en EUR	EUR	10,77	10,49	10,36*	9,83*
Action de Catégorie X de capitalisation couverte en NOK	NOK	110,11	106,24	103,84*	98,03*
Action de Catégorie X de capitalisation couverte en SEK	SEK	99,17	96,72	95,92*	91,20*
Action de Catégorie X de capitalisation de fonds déclarant au Royaume-Uni	USD	12,06	11,63	11,28*	10,50*

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

* Ajustement de dilution compris, voir la Note 2(g) pour de plus amples informations.

Récapitulatif des valeurs de l'actif net sur trois ans (non audité)

au 28 février 2026 suite

	Devise	28 février 2026	31 août 2025	31 août 2024	31 août 2023
Global High Yield Bond Fund					
Total de l'actif net	USD	1 950 958 831	1 993 740 029	1 866 208 624	1 663 910 586
Valeur de l'actif net par :					
Action de Catégorie A de distribution (D) de fonds déclarant au Royaume-Uni	USD	7,62	7,62	7,50	7,06
Action de Catégorie A de distribution (D) de fonds déclarant au Royaume-Uni couverte en EUR	EUR	4,37	4,41	4,43	4,25
Action de Catégorie A de distribution (M)	USD	7,66	7,65	7,53	7,09
Action de Catégorie A de distribution (M) couverte en EUR	EUR	4,32	4,36	4,38	4,20
Action de Catégorie A de distribution (Q)	USD	11,90	11,90	11,71	11,01
Action de Catégorie A de distribution (R) (M) (G) couverte en AUD	AUD	5,75	5,80	5,77	5,49
Action de Catégorie A de distribution (R) (M) (G) couverte en ZAR	ZAR	79,01	79,61	79,30	75,10
Action de Catégorie A de distribution (R) (M) (G) de fonds déclarant au Royaume-Uni couverte en CNH	CNH	89,23	89,65	89,07	84,62
Action de Catégorie A de distribution (S) (M) (G)	USD	5,97	6,02	6,00	5,71
Action de Catégorie A de distribution (S) (M) (G) couverte en HKD	HKD	42,53	43,16	43,77	42,15
Action de Catégorie A de distribution (S) (M) (G) couverte en JPY	JPY	916	943	986	-
Action de Catégorie A de distribution (S) (M) (G) couverte en SGD	SGD	7,73	7,91	8,07	7,83
Action de Catégorie A de distribution (T)	USD	10,03	10,13	10,15	-
Action de Catégorie A de capitalisation	USD	33,78	32,87	30,55	27,22
Action de Catégorie A de capitalisation couverte en EUR	EUR	19,30	18,97	17,99	16,32
Action de Catégorie A de capitalisation couverte en GBP	GBP	22,68	22,08	20,57	18,42
Action de Catégorie A de capitalisation couverte en PLN	PLN	19,15	18,61	17,15	15,27
Action de Catégorie A de capitalisation couverte en SEK	SEK	15,30	15,06	14,32	13,01
Action de Catégorie AI de distribution (Q) couverte en EUR	EUR	8,66	8,75	8,78	8,41
Action de Catégorie AI de capitalisation couverte en EUR	EUR	11,60	11,40	10,81	9,81
Action de Catégorie C de distribution (D)	USD	7,81	7,81	7,68	7,23
Action de Catégorie C de capitalisation	USD	26,86	26,30	24,75	22,33
Action de Catégorie C de capitalisation couverte en EUR	EUR	14,10	13,94	13,39	12,30
Action de Catégorie D de distribution (M)	USD	7,70	7,69	7,57	7,13
Action de Catégorie D de distribution (M) couverte en EUR	EUR	4,34	4,39	4,40	4,22
Action de Catégorie D de distribution (Q) couverte en GBP	GBP	8,22	8,23	8,12	7,67
Action de Catégorie D de capitalisation	USD	37,65	36,51	33,70	29,82
Action de Catégorie D de capitalisation couverte en SGD	SGD	10,01	-	-	-
Action de Catégorie D de capitalisation de fonds déclarant au Royaume-Uni couverte en EUR	EUR	21,43	21,00	19,77	17,81
Action de Catégorie D de capitalisation de fonds déclarant au Royaume-Uni couverte en GBP	GBP	25,02	24,27	22,46	19,98
Action de Catégorie E de distribution (Q) couverte en EUR	EUR	8,64	8,74	8,77	8,40
Action de Catégorie E de capitalisation	USD	29,55	28,83	26,93	24,12
Action de Catégorie E de capitalisation couverte en EUR	EUR	16,89	16,64	15,86	14,46
Action de Catégorie I de distribution (M)	USD	9,96	9,96	9,80	9,23
Action de Catégorie I de capitalisation	USD	38,30	37,11	34,20	30,22
Action de Catégorie I de capitalisation couverte en CAD	CAD	16,17	15,80	14,79	13,17
Action de Catégorie I de capitalisation couverte en EUR	EUR	12,52	12,26	11,53	10,37
Action de Catégorie I de capitalisation de fonds déclarant au Royaume-Uni couverte en CHF	CHF	10,09	9,99	9,61	8,84
Action de Catégorie X de distribution (A) couverte en EUR	EUR	7,67	7,48	7,51	7,19
Action de Catégorie X de capitalisation	USD	15,57	15,05	13,79	12,12
Action de Catégorie X de capitalisation couverte en EUR	EUR	25,50	24,90	23,28	20,82
Action de Catégorie X de capitalisation couverte en NZD	NZD	11,11	10,82	10,01	-
Global Inflation Linked Bond Fund					
Total de l'actif net	USD	149 360 291	174 715 578	181 122 546	270 286 414
Valeur de l'actif net par :					
Action de Catégorie A de distribution (M)	USD	16,78	16,39	16,04	15,33
Action de Catégorie A de distribution (T)	USD	9,97	9,92	10,11	-
Action de Catégorie A de capitalisation	USD	17,48	17,02	16,57	15,80
Action de Catégorie A de capitalisation couverte en EUR	EUR	13,87	13,65	13,56	13,16
Action de Catégorie C de distribution (M)	USD	14,05	13,77	13,57	13,10
Action de Catégorie C de capitalisation	USD	14,04	13,76	13,56	13,09
Action de Catégorie D de distribution (M)	USD	16,96	16,56	16,21	15,49
Action de Catégorie D de capitalisation	USD	18,54	18,02	17,48	16,61
Action de Catégorie D de capitalisation couverte en EUR	EUR	14,72	14,46	14,31	13,84
Action de Catégorie E de capitalisation couverte en EUR	EUR	12,77	12,60	12,58	12,27
Action de Catégorie I de capitalisation	USD	11,08	10,76	10,42	9,89
Action de Catégorie X de capitalisation couverte en EUR	EUR	16,34	16,01	15,78	15,18

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

Récapitulatif des valeurs de l'actif net sur trois ans (non audité)

au 28 février 2026 suite

	Devise	28 février 2026	31 août 2025	31 août 2024	31 août 2023
Global Listed Infrastructure Fund					
Total de l'actif net	USD	67 145 165	39 888 173	11 653 124	-
Valeur de l'actif net par :					
Action de Catégorie A de capitalisation	USD	14,90	12,85	11,53	-
Action de Catégorie D de capitalisation	USD	15,15	13,01	11,59	-
Action de Catégorie I de capitalisation	USD	15,23	13,06	11,60	-
Action de Catégorie I de capitalisation de fonds déclarant au Royaume-Uni	USD	11,33	13,07	11,61	-
Action de Catégorie X de capitalisation	USD	15,45	13,20	11,65	-
Action de Catégorie X de capitalisation de fonds déclarant au Royaume-Uni	EUR	13,10	13,20	-	-
Action de Catégorie Z de capitalisation de fonds déclarant au Royaume-Uni	USD	15,27	13,09	11,61	-
Action de Catégorie ZI de capitalisation de fonds déclarant au Royaume-Uni	EUR	11,21	11,32	-	-
Global Long-Horizon Equity Fund					
Total de l'actif net	USD	701 303 230	1 400 623 240	1 414 413 856	1 385 067 852
Valeur de l'actif net par :					
Action de Catégorie A de distribution (A)	USD	26,37*	25,68	24,45	21,15
Action de Catégorie A de distribution (A) de fonds déclarant au Royaume-Uni	USD	39,81*	38,75	36,90	31,91
Action de Catégorie A de capitalisation	USD	107,77*	104,93	99,91	86,40
Action de Catégorie A de capitalisation couverte en SGD	SGD	23,35*	23,06	22,52	19,85
Action de Catégorie AI de capitalisation	USD	20,72*	20,19	19,23	16,62
Action de Catégorie C de capitalisation	USD	77,27*	75,71	72,99	63,91
Action de Catégorie D de distribution (A) de fonds déclarant au Royaume-Uni	USD	42,06*	40,76	38,53	33,07
Action de Catégorie D de capitalisation	USD	119,72*	116,14	109,76	94,21
Action de Catégorie E de capitalisation	USD	94,40*	92,16	88,18	76,64
Action de Catégorie I de capitalisation	USD	13,83*	13,41	12,65	10,83
Action de Catégorie X de capitalisation	USD	19,85*	19,16	17,93	15,24
Action de Catégorie X de capitalisation de fonds déclarant au Royaume-Uni couverte en EUR	EUR	11,71*	11,43	-	-

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

* Ajustement de dilution compris, voir la Note 2(g) pour de plus amples informations.

Récapitulatif des valeurs de l'actif net sur trois ans (non audité)

au 28 février 2026 suite

	Devise	28 février 2026	31 août 2025	31 août 2024	31 août 2023
Global Multi-Asset Income Fund					
Total de l'actif net	USD	4 306 384 452	4 222 744 639	4 554 375 914	4 840 876 377
Valeur de l'actif net par :					
Action de Catégorie A de distribution (A) (G)	USD	9,23	8,74	8,69	8,22
Action de Catégorie A de distribution (A) (G) couverte en CHF	CHF	6,98	6,76	7,04	6,95
Action de Catégorie A de distribution (A) (G) couverte en EUR	EUR	6,82	6,52	6,63	6,39
Action de Catégorie A de distribution (M) (G)	USD	9,20	8,99	8,96	8,50
Action de Catégorie A de distribution (Q) (G)	USD	9,24	9,03	8,99	8,52
Action de Catégorie A de distribution (Q) (G) couverte en AUD	AUD	8,26	8,09	8,14	7,84
Action de Catégorie A de distribution (Q) (G) couverte en SGD	SGD	7,40	7,34	7,48	7,23
Action de Catégorie A de distribution (R) (M) (G) couverte en AUD	AUD	8,33	8,14	8,11	7,68
Action de Catégorie A de distribution (R) (M) (G) couverte en CAD	CAD	7,83	7,64	7,63	7,23
Action de Catégorie A de distribution (R) (M) (G) couverte en CNH	CNH	86,95	84,55	83,92	79,12
Action de Catégorie A de distribution (R) (M) (G) couverte en GBP	GBP	7,92	7,74	7,71	7,25
Action de Catégorie A de distribution (R) (M) (G) couverte en NZD	NZD	8,01	7,83	7,85	7,42
Action de Catégorie A de distribution (S) (M) (G)	USD	8,58	8,38	8,34	7,88
Action de Catégorie A de distribution (S) (M) (G) couverte en CHF	CHF	9,81	9,81	10,22	-
Action de Catégorie A de distribution (S) (M) (G) couverte en EUR	EUR	6,48	6,40	6,50	6,28
Action de Catégorie A de distribution (S) (M) (G) couverte en HKD	HKD	78,29	76,95	77,85	74,50
Action de Catégorie A de distribution (S) (M) (G) couverte en JPY	JPY	967	964	1 007	-
Action de Catégorie A de distribution (S) (M) (G) couverte en SGD	SGD	7,37	7,30	7,44	7,18
Action de Catégorie A de capitalisation	USD	18,45	17,46	16,31	14,52
Action de Catégorie A de capitalisation couverte en CHF	CHF	11,81	11,42	11,15	10,36
Action de Catégorie A de capitalisation couverte en EUR	EUR	12,47	11,93	11,38	10,33
Action de Catégorie AI de distribution (Q) (G) couverte en EUR	EUR	8,04	7,94	8,08	7,80
Action de Catégorie AI de capitalisation couverte en EUR	EUR	11,70	11,19	10,67	9,69
Action de Catégorie C de distribution (S) (M) (G)	USD	8,45	8,31	8,35	7,92
Action de Catégorie C de capitalisation	USD	14,03	13,36	12,63	11,39
Action de Catégorie D de distribution (A) (G) couverte en CHF	CHF	7,63	7,35	7,58	7,42
Action de Catégorie D de distribution (A) (G) couverte en EUR	EUR	7,87	7,50	7,55	7,22
Action de Catégorie D de distribution (S) (M) (G)	USD	9,62	9,35	9,21	8,63
Action de Catégorie D de distribution (S) (M) (G) couverte en GBP	GBP	8,72	8,48	8,39	7,91
Action de Catégorie D de distribution (S) (M) (G) couverte en SGD	SGD	9,85	9,72	9,82	9,38
Action de Catégorie D de capitalisation	USD	20,03	18,87	17,47	15,42
Action de Catégorie D de capitalisation couverte en CHF	CHF	12,87	12,40	12,00	11,04
Action de Catégorie D de capitalisation couverte en EUR	EUR	13,81	13,15	12,43	11,18
Action de Catégorie E de distribution (Q) (G) couverte en EUR	EUR	6,40	6,33	6,47	6,28
Action de Catégorie E de distribution (Y) (Q) (G) couverte en EUR	EUR	6,87	6,80	6,96	6,75
Action de Catégorie E de capitalisation	USD	20,60	19,56	18,36	16,43
Action de Catégorie E de capitalisation couverte en EUR	EUR	11,76	11,28	10,81	9,86
Action de Catégorie I de distribution (Q) (G) couverte en EUR	EUR	7,64	7,51	7,55	7,21
Action de Catégorie I de capitalisation	USD	16,90	15,91	14,70	12,94
Action de Catégorie I de capitalisation couverte en EUR	EUR	12,76	12,14	11,45	10,28
Action de Catégorie X de distribution (Q) (G) couverte en GBP	GBP	9,75	9,46	9,29	8,70
Action de Catégorie X de distribution (R) (M) (G) couverte en AUD	AUD	9,94	9,62	9,36	8,66
Action de Catégorie X de capitalisation	USD	23,34	21,91	20,12	17,61

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

Récapitulatif des valeurs de l'actif net sur trois ans (non audité)

au 28 février 2026 suite

	Devise	28 février 2026	31 août 2025	31 août 2024	31 août 2023
Global Securitised Fund⁽²⁾					
Total de l'actif net	USD	106 536 084	-	-	-
Valeur de l'actif net par :					
Action de Catégorie A de capitalisation	USD	10,17	-	-	-
Catégorie A de capitalisation couverte en EUR	EUR	10,03	-	-	-
Action de Catégorie D de capitalisation	USD	10,17	-	-	-
Action de Catégorie D de capitalisation couverte en CHF	CHF	10,04	-	-	-
Catégorie D de capitalisation couverte en EUR	EUR	10,03	-	-	-
Action de Catégorie D de capitalisation couverte en GBP	GBP	10,17	-	-	-
Action de Catégorie I de capitalisation	USD	10,18	-	-	-
Action de Catégorie I de capitalisation couverte en CHF	CHF	10,05	-	-	-
Catégorie I de capitalisation couverte en EUR	EUR	10,03	-	-	-
Action de Catégorie I de capitalisation couverte en GBP	GBP	10,18	-	-	-
Action de Catégorie X de capitalisation	USD	10,02	-	-	-
Catégorie X de capitalisation couverte en EUR	EUR	10,03	-	-	-
Action de Catégorie X de capitalisation couverte en GBP	GBP	10,19	-	-	-
Global Smaller Companies Fund					
Total de l'actif net	USD	10 917 091	10 054 062	-	-
Valeur de l'actif net par :					
Action de Catégorie A de capitalisation de fonds déclarant au Royaume-Uni	USD	10,81	10,05	-	-
Action de Catégorie D de capitalisation de fonds déclarant au Royaume-Uni	USD	10,86	10,05	-	-
Action de Catégorie E de capitalisation de fonds déclarant au Royaume-Uni	USD	10,65	10,03	-	-
Action de Catégorie X de capitalisation de fonds déclarant au Royaume-Uni	USD	10,92	10,05	-	-
Action de Catégorie Z de capitalisation de fonds déclarant au Royaume-Uni	USD	10,89	10,05	-	-
Global Unconstrained Equity Fund					
Total de l'actif net	USD	101 524 830	76 720 372	108 290 004	-
Valeur de l'actif net par :					
Action de Catégorie A de capitalisation	USD	10,90	10,35	9,89	-
Action de Catégorie A de capitalisation couverte en CNH	CNH	102,95	98,94	97,61	-
Action de Catégorie A de capitalisation couverte en HKD	HKD	105,91	101,08	98,21	-
Action de Catégorie A de capitalisation couverte en SGD	SGD	10,37	9,99	9,80	-
Action de Catégorie C de capitalisation	USD	10,62	10,14	9,82	-
Action de Catégorie D de capitalisation de fonds déclarant au Royaume-Uni	USD	11,06	10,46	9,92	-
Action de Catégorie E de capitalisation	USD	10,78	10,26	9,86	-
Action de Catégorie SI de capitalisation	USD	11,08	10,47	9,93	-
Action de Catégorie X de capitalisation	USD	11,27	10,61	9,97	-
Impact Bond Fund					
Total de l'actif net	EUR	85 831 027	83 134 606	81 327 542	76 299 304
Valeur de l'actif net par :					
Action de Catégorie A de capitalisation de fonds déclarant au Royaume-Uni	EUR	11,01	10,77	10,65	10,08
Action de Catégorie D de capitalisation de fonds déclarant au Royaume-Uni	EUR	11,18	10,92	10,74	10,13
Action de Catégorie E de capitalisation	EUR	10,73	10,53	10,46	9,95
Action de Catégorie I de capitalisation de fonds déclarant au Royaume-Uni	EUR	11,25	10,98	10,78	10,14
Action de Catégorie X de capitalisation de fonds déclarant au Royaume-Uni	EUR	11,36	11,07	10,84	10,17
Action de Catégorie X de capitalisation de fonds déclarant au Royaume-Uni couverte en USD	USD	12,20	11,77	11,30	10,42
Action de Catégorie Z de capitalisation de fonds déclarant au Royaume-Uni	EUR	11,21	10,95	10,76	10,14
Action de Catégorie ZI de capitalisation de fonds déclarant au Royaume-Uni	EUR	11,28	11,01	10,80	10,16
India Fund					
Total de l'actif net	USD	392 872 570	481 522 126	616 123 271	469 753 593
Valeur de l'actif net par :					
Action de Catégorie A de distribution (A) de fonds déclarant au Royaume-Uni	USD	52,56	52,89	60,89	48,73
Action de Catégorie A de capitalisation	USD	52,25	52,61	60,57	48,47
Action de Catégorie C de capitalisation	USD	39,97	40,50	47,21	38,25
Action de Catégorie D de distribution (A) de fonds déclarant au Royaume-Uni	USD	58,03	58,19	66,49	52,81
Action de Catégorie D de capitalisation	USD	60,27	60,46	69,08	54,88
Action de Catégorie E de capitalisation	USD	47,32	47,77	55,26	44,45
Action de Catégorie I de capitalisation	USD	10,33	10,35	11,79	9,34
Action de Catégorie X de capitalisation	USD	20,43	20,39	23,06	18,14

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

(2) Compartiment lancé au cours de la période, voir la Note 1 pour de plus amples informations.

Récapitulatif des valeurs de l'actif net sur trois ans (non audité)

au 28 février 2026 suite

	Devise	28 février 2026	31 août 2025	31 août 2024	31 août 2023
Japan Flexible Equity Fund					
Total de l'actif net	JPY	174 734 220 695	99 779 310 045	106 535 219 920	35 030 142 165
Valeur de l'actif net par :					
Action de Catégorie A de distribution (A) de fonds déclarant au Royaume-Uni	JPY	3 924*	3 170	2 903	2 347
Action de Catégorie A de distribution (T) couverte en HKD	HKD	144,66*	114,47	111,27	-
Action de Catégorie A de distribution (T) couverte en USD	USD	14,75*	11,61	11,18	-
Action de Catégorie A de capitalisation	JPY	4 202*	3 232	2 954	2 388
Action de Catégorie A de capitalisation couverte en EUR	EUR	26,21*	20,07	17,96	14,26
Action de Catégorie A de capitalisation couverte en USD	USD	48,36*	36,65	32,21	25,17
Action de Catégorie A de capitalisation de fonds déclarant au Royaume-Uni couverte en SGD	SGD	14,08*	10,82	-	-
Action de Catégorie B de distribution (T) couverte en USD	USD	13,61*	10,72	-	-
Action de Catégorie B de capitalisation	JPY	1 389*	1 074	-	-
Action de Catégorie C de capitalisation	JPY	3 236*	2 504	2 317	1 897
Action de Catégorie D de distribution (A) de fonds déclarant au Royaume-Uni	JPY	4 020*	3 237	2 962	2 394
Action de Catégorie D de capitalisation	JPY	5 244*	3 703	3 358	2 696
Action de Catégorie D de capitalisation couverte en EUR	EUR	29,00*	22,12	19,65	15,48
Action de Catégorie E de capitalisation	JPY	3 801*	2 931	2 692	2 187
Action de Catégorie E de capitalisation couverte en EUR	EUR	23,88*	18,33	16,49	13,16
Action de Catégorie I de capitalisation	JPY	3 973*	3 040	2 751	2 202
Action de Catégorie I de capitalisation couverte en EUR	EUR	14,79*	11,27	-	-
Action de Catégorie SR de capitalisation	JPY	10,98*	-	-	-
Action de Catégorie X de capitalisation	JPY	5 561*	4 240	3 808	3 025
Action de Catégorie X de capitalisation couverte en EUR	EUR	35,02*	26,58	23,38	18,23
Japan Small & MidCap Opportunities Fund					
Total de l'actif net	JPY	72 071 870 785	46 094 651 538	26 583 801 167	21 455 088 138
Valeur de l'actif net par :					
Action de Catégorie A de distribution (A) de fonds déclarant au Royaume-Uni	JPY	16 662	13 694	11 087	9 306
Action de Catégorie A de distribution (T) couverte en HKD	HKD	159,04	127,67	108,67	-
Action de Catégorie A de distribution (T) couverte en USD	USD	16,17	12,94	10,93	-
Action de Catégorie A de capitalisation	JPY	17 708	13 854	11 164	9 347
Action de Catégorie A de capitalisation couverte en EUR	EUR	116,06	90,32	71,26	58,36
Action de Catégorie A de capitalisation couverte en USD	USD	40,32	31,05	24,02	19,34
Action de Catégorie C de capitalisation	JPY	12 618	9 933	8 105	6 871
Action de Catégorie D de distribution (A) de fonds déclarant au Royaume-Uni	JPY	17 250	14 126	11 423	9 584
Action de Catégorie D de capitalisation	JPY	20 305	15 827	12 659	10 519
Action de Catégorie D de capitalisation couverte en EUR	EUR	128,31	99,47	77,91	63,33
Action de Catégorie E de capitalisation	JPY	15 467	12 131	9 824	8 266
Action de Catégorie I de capitalisation	JPY	4 132	3 217	2 566	2 126
Action de Catégorie I de capitalisation couverte en EUR	EUR	23,11	17,90	13,98	11,33
Action de Catégorie X de capitalisation	JPY	22 817	17 696	14 013	11 529

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

* Ajustement de dilution compris, voir la Note 2(g) pour de plus amples informations.

Récapitulatif des valeurs de l'actif net sur trois ans (non audité)

au 28 février 2026 suite

	Devise	28 février 2026	31 août 2025	31 août 2024	31 août 2023
Latin American Fund					
Total de l'actif net	USD	773 335 773	670 651 983	640 652 132	936 624 325
Valeur de l'actif net par :					
Action de Catégorie A de distribution (A)	USD	72,18	56,78	53,36	59,38
Action de Catégorie A de distribution (A) de fonds déclarant au Royaume-Uni	USD	71,13	55,88	52,53	58,45
Action de Catégorie A de capitalisation	USD	91,32	71,80	65,93	71,09
Action de Catégorie A de capitalisation couverte en AUD	AUD	11,92	9,43	8,86	9,78
Action de Catégorie A de capitalisation couverte en CHF	CHF	6,71	5,40	5,20	5,86
Action de Catégorie A de capitalisation couverte en HKD	HKD	11,56	9,14	8,53	9,31
Action de Catégorie A de capitalisation couverte en PLN	PLN	11,20	8,82	8,15	8,86
Action de Catégorie A de capitalisation couverte en SGD	SGD	7,77	6,21	5,88	6,47
Action de Catégorie C de capitalisation	USD	64,29	50,86	47,29	51,63
Action de Catégorie D de distribution (A)	USD	72,32	56,67	53,23	59,26
Action de Catégorie D de distribution (A) de fonds déclarant au Royaume-Uni	USD	71,24	55,76	52,37	58,31
Action de Catégorie D de capitalisation	USD	105,53	82,66	75,34	80,63
Action de Catégorie D de capitalisation couverte en CHF	CHF	7,50	5,98	5,68	6,35
Action de Catégorie D de capitalisation couverte en EUR	EUR	62,73	49,72	46,66	51,14
Action de Catégorie D de capitalisation couverte en PLN	PLN	12,39	9,71	8,91	9,62
Action de Catégorie D de capitalisation couverte en SGD	SGD	8,59	6,84	6,43	7,03
Action de Catégorie D de capitalisation de fonds déclarant au Royaume-Uni couverte en GBP	GBP	56,63	44,45	41,01	44,23
Action de Catégorie E de capitalisation	USD	81,17	63,97	59,04	63,97
Action de Catégorie I de capitalisation	USD	16,24	12,71	11,55	12,33
Action de Catégorie J de capitalisation	USD	135,76	105,59	95,04	100,44
Action de Catégorie X de distribution (A) de fonds déclarant au Royaume-Uni	USD	70,82	55,08	51,65	57,56
Action de Catégorie X de capitalisation	USD	126,68	98,61	88,76	93,80
Multi-Theme Equity Fund					
Total de l'actif net	USD	103 921 620	94 867 893	99 216 495	164 246 119
Valeur de l'actif net par :					
Action de Catégorie A de capitalisation	USD	16,60	15,56	13,82	12,52
Action de Catégorie A de capitalisation couverte en EUR	EUR	13,58	12,87	11,68	10,82
Action de Catégorie AI de capitalisation	USD	18,76	17,60	15,63	14,17
Action de Catégorie C de capitalisation	USD	13,67	12,90	11,60	10,64
Action de Catégorie D de capitalisation couverte en EUR	EUR	14,09	13,31	11,99	11,04
Action de Catégorie D de capitalisation de fonds déclarant au Royaume-Uni	USD	17,27	16,12	14,21	12,79
Action de Catégorie E de capitalisation	USD	18,24	17,16	15,31	13,94
Action de Catégorie X de capitalisation	USD	18,00	16,76	14,67	13,11
Action de Catégorie X de capitalisation couverte en GBP	GBP	12,57	11,72	10,33	9,31
Action de Catégorie Z de capitalisation	USD	17,48	16,31	14,36	12,89

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

Récapitulatif des valeurs de l'actif net sur trois ans (non audité)

au 28 février 2026 suite

	Devise	28 février 2026	31 août 2025	31 août 2024	31 août 2023
MyMap Cautious Fund					
Total de l'actif net	EUR	15 149 469	12 171 547	38 865 919	9 832 547
Valeur de l'actif net par :					
Action de Catégorie A de distribution (S) (M) (G) couverte en AUD	AUD	9,94	9,49	9,53	9,08
Action de Catégorie A de distribution (S) (M) (G) couverte en CAD	CAD	10,30	9,90	10,04	9,51
Action de Catégorie A de distribution (S) (M) (G) couverte en CNH	CNH	-	-	94,20	90,54
Action de Catégorie A de distribution (S) (M) (G) couverte en GBP	GBP	10,47	9,98	9,97	9,42
Action de Catégorie A de distribution (S) (M) (G) couverte en HKD	HKD	95,19	91,18	92,38	87,76
Action de Catégorie A de distribution (S) (M) (G) couverte en USD	USD	10,02	9,55	9,51	8,93
Action de Catégorie A de distribution (T) couverte en AUD	AUD	8,92	8,61	8,78	8,52
Action de Catégorie A de distribution (T) couverte en CAD	CAD	-	-	9,75	9,35
Action de Catégorie A de distribution (T) couverte en CNH	CNH	86,44	84,02	87,27	85,15
Action de Catégorie A de distribution (T) couverte en GBP	GBP	-	-	9,74	9,31
Action de Catégorie A de distribution (T) couverte en HKD	HKD	88,48	85,38	87,19	83,82
Action de Catégorie A de distribution (T) couverte en USD	USD	9,16	8,84	8,93	8,53
Action de Catégorie A de capitalisation	EUR	10,55	10,04	-	-
Action de Catégorie A de capitalisation couverte en AUD	AUD	10,83	10,23	9,96	9,22
Action de Catégorie A de capitalisation couverte en CAD	CAD	-	-	10,55	9,70
Action de Catégorie A de capitalisation couverte en CNH	CNH	103,71	98,84	98,41	91,88
Action de Catégorie A de capitalisation couverte en GBP	GBP	-	-	10,47	9,62
Action de Catégorie A de capitalisation couverte en HKD	HKD	103,57	98,17	96,34	88,95
Action de Catégorie A de capitalisation couverte en USD	USD	10,75	10,13	9,78	8,93
Action de Catégorie D de capitalisation	EUR	10,84	10,31	-	-
Action de Catégorie D de capitalisation couverte en USD	USD	10,92	10,28	9,90	9,00
Action de Catégorie I de capitalisation	EUR	10,59	10,07	9,93	9,01
Action de Catégorie I de capitalisation couverte en USD	USD	10,96	10,32	-	-
Action de Catégorie X de capitalisation couverte en USD	USD	11,10	10,44	10,03	9,07
MyMap Growth Fund					
Total de l'actif net	EUR	45 585 417	20 961 137	21 284 084	12 405 945
Valeur de l'actif net par :					
Action de Catégorie A de distribution (S) (M) (G) couverte en AUD	AUD	12,67	11,53	11,01	9,74
Action de Catégorie A de distribution (S) (M) (G) couverte en CAD	CAD	-	-	11,62	10,18
Action de Catégorie A de distribution (S) (M) (G) couverte en CNH	CNH	123,38	113,18	110,02	97,71
Action de Catégorie A de distribution (S) (M) (G) couverte en GBP	GBP	-	-	11,65	10,19
Action de Catégorie A de distribution (S) (M) (G) couverte en HKD	HKD	123,02	112,24	107,41	94,30
Action de Catégorie A de distribution (S) (M) (G) couverte en USD	USD	12,94	11,74	11,05	9,59
Action de Catégorie A de distribution (T) couverte en AUD	AUD	10,02	9,38	9,46	8,77
Action de Catégorie A de distribution (T) couverte en CAD	CAD	11,20	10,54	10,70	9,80
Action de Catégorie A de distribution (T) couverte en CNH	CNH	98,89	93,36	95,68	88,33
Action de Catégorie A de distribution (T) couverte en GBP	GBP	11,44	10,73	10,67	9,74
Action de Catégorie A de distribution (T) couverte en HKD	HKD	100,05	93,66	93,26	84,68
Action de Catégorie A de distribution (T) couverte en USD	USD	10,27	9,59	9,53	8,62
Action de Catégorie A de capitalisation	EUR	11,36	10,38	-	-
Action de Catégorie A de capitalisation couverte en AUD	AUD	13,13	11,92	11,25	9,81
Action de Catégorie A de capitalisation couverte en CAD	CAD	13,83	12,63	11,93	10,31
Action de Catégorie A de capitalisation couverte en CNH	CNH	127,89	117,06	112,40	98,44
Action de Catégorie A de capitalisation couverte en GBP	GBP	13,99	12,68	11,81	10,19
Action de Catégorie A de capitalisation couverte en HKD	HKD	123,22	112,18	106,03	91,79
Action de Catégorie A de capitalisation couverte en USD	USD	12,92	11,69	10,87	9,31
Action de Catégorie D de capitalisation	EUR	11,70	10,69	-	-
Action de Catégorie D de capitalisation couverte en USD	USD	13,12	11,87	11,01	9,39
Action de Catégorie I de capitalisation	EUR	11,40	10,41	-	-
Action de Catégorie I de capitalisation couverte en USD	USD	13,17	11,91	11,04	9,40
Action de Catégorie X de capitalisation couverte en USD	USD	13,35	12,06	11,16	9,46

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

Récapitulatif des valeurs de l'actif net sur trois ans (non audité)

au 28 février 2026 suite

	Devise	28 février 2026	31 août 2025	31 août 2024	31 août 2023
MyMap Moderate Fund					
Total de l'actif net	EUR	41 060 993	18 621 762	19 503 757	13 251 957
Valeur de l'actif net par :					
Action de Catégorie A de distribution (S) (M) (G) couverte en AUD	AUD	11,56	10,80	10,49	9,52
Action de Catégorie A de distribution (S) (M) (G) couverte en CAD	CAD	-	-	11,02	9,93
Action de Catégorie A de distribution (S) (M) (G) couverte en CNH	CNH	-	-	104,45	95,40
Action de Catégorie A de distribution (S) (M) (G) couverte en GBP	GBP	-	-	11,04	9,92
Action de Catégorie A de distribution (S) (M) (G) couverte en HKD	HKD	111,58	104,57	102,07	92,03
Action de Catégorie A de distribution (S) (M) (G) couverte en USD	USD	11,74	10,94	10,50	9,36
Action de Catégorie A de distribution (T) couverte en AUD	AUD	9,68	9,22	9,24	8,69
Action de Catégorie A de distribution (T) couverte en CAD	CAD	10,62	10,20	10,31	9,62
Action de Catégorie A de distribution (T) couverte en CNH	CNH	94,97	91,10	92,73	87,31
Action de Catégorie A de distribution (T) couverte en GBP	GBP	10,85	10,33	10,29	9,56
Action de Catégorie A de distribution (T) couverte en HKD	HKD	95,54	90,97	91,11	84,39
Action de Catégorie A de distribution (T) couverte en USD	USD	9,90	9,42	9,33	8,58
Action de Catégorie A de capitalisation	EUR	10,94	10,25	10,50	9,18
Action de Catégorie A de capitalisation couverte en AUD	AUD	-	-	10,79	9,61
Action de Catégorie A de capitalisation couverte en CAD	CAD	12,72	11,90	11,40	10,08
Action de Catégorie A de capitalisation couverte en CNH	CNH	117,71	110,45	107,47	96,28
Action de Catégorie A de capitalisation couverte en EUR	EUR	10,94	-	-	-
Action de Catégorie A de capitalisation couverte en GBP	GBP	-	-	11,31	9,97
Action de Catégorie A de capitalisation couverte en HKD	HKD	114,78	107,13	102,63	90,81
Action de Catégorie A de capitalisation couverte en USD	USD	12,01	11,15	-	-
Action de Catégorie D de capitalisation	EUR	11,16	10,45	-	-
Action de Catégorie D de capitalisation couverte en USD	USD	12,19	11,30	10,62	9,25
Action de Catégorie I de capitalisation	EUR	10,97	10,27	10,65	-
Action de Catégorie I de capitalisation couverte en USD	USD	12,23	11,34	-	9,27
Action de Catégorie X de capitalisation couverte en USD	USD	12,40	11,48	10,76	9,33
Natural Resources Fund					
Total de l'actif net	USD	406 117 765	294 829 876	320 176 183	376 671 068
Valeur de l'actif net par :					
Action de Catégorie A de distribution (A) (G)	USD	12,13	9,19	8,81	8,76
Action de Catégorie A de distribution (M) (G)	USD	19,46	14,90	14,31	14,24
Action de Catégorie A de distribution (Q) (G)	USD	11,62	8,91	8,56	8,53
Action de Catégorie A de capitalisation	USD	19,04	14,43	13,47	13,01
Action de Catégorie A de capitalisation couverte en EUR	EUR	18,37	14,07	13,44	13,24
Action de Catégorie D de capitalisation	USD	16,01	12,09	11,21	10,74
Action de Catégorie D de capitalisation couverte en EUR	EUR	19,40	14,80	14,04	13,72
Action de Catégorie E de distribution (Q) (G) couverte en EUR	EUR	8,51	6,62	6,53	6,67
Action de Catégorie E de capitalisation	USD	17,71	13,46	12,63	12,26
Action de Catégorie I de distribution (A) (G)	USD	18,23	13,74	13,04	12,83
Action de Catégorie S de distribution (M) (G) de fonds déclarant au Royaume-Uni	USD	17,21	13,11	12,49	12,32
Action de Catégorie S de distribution (M) (G) de fonds déclarant au Royaume-Uni couverte en GBP	GBP	13,54	10,33	9,89	9,83
Action de Catégorie S de distribution (Q) (G)	USD	14,94	11,41	10,86	10,74
Action de Catégorie S de capitalisation	USD	16,43	12,39	11,47	10,99
Action de Catégorie S de capitalisation de fonds déclarant au Royaume-Uni	USD	16,43	12,39	11,48	10,99
Action de Catégorie S de capitalisation de fonds déclarant au Royaume-Uni couverte en GBP	GBP	14,69	11,10	10,33	9,96
Next Generation Health Care Fund					
Total de l'actif net	USD	16 131 930	14 861 316	24 630 395	18 371 129
Valeur de l'actif net par :					
Action de Catégorie A de capitalisation	USD	9,94	8,53	8,69	8,01
Action de Catégorie A de capitalisation couverte en HKD	HKD	94,35	81,41	84,30	78,58
Action de Catégorie A de capitalisation couverte en SGD	SGD	9,15	7,95	8,31	7,82
Action de Catégorie AI de capitalisation	USD	11,73	10,07	10,26	9,46
Action de Catégorie D de capitalisation	USD	10,33	8,83	8,92	8,16
Action de Catégorie D de capitalisation de fonds déclarant au Royaume-Uni	USD	10,34	8,83	8,92	8,16
Action de Catégorie E de capitalisation	USD	11,82	10,17	10,41	9,65
Action de Catégorie I de capitalisation	USD	10,46	8,93	8,99	8,20
Action de Catégorie I de capitalisation de fonds déclarant au Royaume-Uni	USD	10,46	8,93	9,00	8,20
Action de Catégorie X de capitalisation de fonds déclarant au Royaume-Uni	USD	10,80	9,18	9,19	8,33
Action de Catégorie Z de capitalisation	USD	10,48	8,94	9,01	8,21

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

Récapitulatif des valeurs de l'actif net sur trois ans (non audité)

au 28 février 2026 suite

	Devise	28 février 2026	31 août 2025	31 août 2024	31 août 2023
Next Generation Technology Fund					
Total de l'actif net	USD	2 327 241 331	2 367 321 940	2 513 738 943	2 565 516 420
Valeur de l'actif net par :					
Action de Catégorie A de distribution (A)	USD	9,86	8,48	6,83	5,87
Action de Catégorie A de distribution (A) de fonds déclarant au Royaume-Uni	USD	9,86	8,49	6,83	5,87
Action de Catégorie A de distribution (T)	USD	14,76	13,27	11,84	11,15
Action de Catégorie A de capitalisation	USD	26,41	22,74	18,29	15,73
Action de Catégorie A de capitalisation couverte en AUD	AUD	13,20	11,41	9,33	8,24
Action de Catégorie A de capitalisation couverte en CNH	CNH	90,81	79,17	65,56	57,66
Action de Catégorie A de capitalisation couverte en EUR	EUR	22,04	19,19	15,64	13,73
Action de Catégorie A de capitalisation couverte en HKD	HKD	93,28	80,75	66,01	57,36
Action de Catégorie A de capitalisation couverte en NZD	NZD	13,63	11,83	9,64	8,40
Action de Catégorie A de capitalisation couverte en SGD	SGD	23,57	20,59	16,95	14,84
Action de Catégorie A de capitalisation de fonds déclarant au Royaume-Uni couverte en CHF	CHF	8,97	7,89	6,58	5,84
Action de Catégorie A de capitalisation de fonds déclarant au Royaume-Uni couverte en GBP	GBP	10,03	8,65	6,93	6,02
Action de Catégorie AI de capitalisation	USD	29,65	25,54	20,55	17,66
Action de Catégorie C de capitalisation	USD	17,70	15,35	12,49	10,87
Action de Catégorie D de capitalisation	USD	28,09	24,10	19,23	16,39
Action de Catégorie D de capitalisation couverte en CNH	CNH	94,57	82,13	67,45	58,86
Action de Catégorie D de capitalisation couverte en EUR	EUR	23,45	20,33	16,43	14,31
Action de Catégorie D de capitalisation couverte en SGD	SGD	9,13	7,94	6,48	5,63
Action de Catégorie D de capitalisation de fonds déclarant au Royaume-Uni	USD	28,10	24,10	19,23	16,40
Action de Catégorie D de capitalisation de fonds déclarant au Royaume-Uni couverte en GBP	GBP	25,33	21,75	17,29	14,89
Action de Catégorie E de capitalisation	USD	34,61	29,89	24,17	20,87
Action de Catégorie E de capitalisation couverte en EUR	EUR	21,25	18,54	15,19	13,40
Action de Catégorie I de distribution (A) de fonds déclarant au Royaume-Uni	USD	15,90	13,62	10,83	9,21
Action de Catégorie I de capitalisation	USD	28,64	24,53	19,53	16,61
Action de Catégorie I de capitalisation couverte en EUR	EUR	28,74	24,88	20,07	17,43
Action de Catégorie I de capitalisation de fonds déclarant au Royaume-Uni	USD	28,67	24,53	19,52	16,61
Action de Catégorie S de capitalisation de fonds déclarant au Royaume-Uni	USD	11,00	9,43	7,52	6,40
Action de Catégorie S de capitalisation de fonds déclarant au Royaume-Uni couverte en CHF	CHF	9,38	8,21	6,79	5,97
Action de Catégorie S de capitalisation de fonds déclarant au Royaume-Uni couverte en EUR	EUR	9,74	8,44	6,82	5,93
Action de Catégorie S de capitalisation de fonds déclarant au Royaume-Uni couverte en GBP	GBP	10,48	9,00	7,15	6,15
Action de Catégorie SR de distribution (A) de fonds déclarant au Royaume-Uni	USD	11,15	9,55	7,62	6,49
Action de Catégorie SR de capitalisation de fonds déclarant au Royaume-Uni	USD	11,16	9,57	7,63	6,50
Action de Catégorie SR de capitalisation de fonds déclarant au Royaume-Uni couverte en EUR	EUR	9,74	8,44	6,82	5,93
Action de Catégorie X de capitalisation	USD	30,12	25,70	20,32	17,17
Action de Catégorie Z de capitalisation de fonds déclarant au Royaume-Uni	USD	28,75	24,61	19,58	16,64
Action de Catégorie Z de capitalisation de fonds déclarant au Royaume-Uni couverte en CHF	CHF	9,48	8,29	6,84	6,00

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

Récapitulatif des valeurs de l'actif net sur trois ans (non audité)

au 28 février 2026 suite

	Devise	28 février 2026	31 août 2025	31 août 2024	31 août 2023
Nutrition Fund⁽¹⁾					
Total de l'actif net	USD	61 218 889^o	112 826 161	169 956 810	270 316 503
Valeur de l'actif net par :					
Action de Catégorie A de distribution (A) couverte en EUR	EUR	8,76 ^o	9,33	10,05	10,46*
Action de Catégorie A de distribution (A) de fonds déclarant au Royaume-Uni	USD	6,36 ^o	6,73	7,08	7,21*
Action de Catégorie A de distribution (A) de fonds déclarant au Royaume-Uni couverte en GBP	GBP	9,43 ^o	10,01	10,60	10,91*
Action de Catégorie A de capitalisation - HKD	HKD	11,66 ^o	12,41	13,06	13,38*
Action de Catégorie A de capitalisation	USD	11,69 ^o	12,38	13,02	13,26*
Action de Catégorie A de capitalisation couverte en EUR	EUR	8,82 ^o	9,40	10,12	10,54*
Action de Catégorie A de capitalisation couverte en PLN	PLN	9,33 ^o	9,88	10,37	10,61*
Action de Catégorie A de capitalisation couverte en SGD	SGD	10,01 ^o	10,67	11,52	11,99*
Action de Catégorie AI de capitalisation	USD	10,01 ^o	10,61	11,15	11,37*
Action de Catégorie C de capitalisation	USD	9,60 ^o	10,20	10,86	11,20*
Action de Catégorie D de distribution (A) couverte en EUR	EUR	9,22 ^o	9,80	10,54	10,97*
Action de Catégorie D de distribution (A) de fonds déclarant au Royaume-Uni couverte en GBP	GBP	9,94 ^o	10,53	11,13	11,44*
Action de Catégorie D de capitalisation	USD	13,20 ^o	13,96	14,56	14,72*
Action de Catégorie D de capitalisation couverte en EUR	EUR	9,92 ^o	10,54	11,27	11,63*
Action de Catégorie D de capitalisation couverte en SGD	SGD	11,09 ^o	11,81	12,65	13,04*
Action de Catégorie D de capitalisation de fonds déclarant au Royaume-Uni couverte en GBP	GBP	6,99 ^o	7,41	7,78	7,94*
Action de Catégorie E de capitalisation	USD	10,80 ^o	11,46	12,11	12,40*
Action de Catégorie I de distribution (A) de fonds déclarant au Royaume-Uni	USD	6,46 ^o	6,83	7,17	7,30*
Action de Catégorie I de capitalisation	USD	13,53 ^o	14,30	14,87	14,99*
Action de Catégorie I de capitalisation couverte en JPY	JPY	780 ^o	831	909	972*
Action de Catégorie X de capitalisation	USD	9,93 ^o	10,47	10,82	10,83*
Sustainable Energy Fund					
Total de l'actif net	USD	4 583 135 441	3 999 849 099	5 280 424 133	6 939 857 910
Valeur de l'actif net par :					
Action de Catégorie A de distribution (A)	USD	22,85	18,43	16,88	16,35
Action de Catégorie A de distribution (A) de fonds déclarant au Royaume-Uni	USD	22,95	18,48	16,92	16,39
Action de Catégorie A de distribution (T)	USD	13,57	11,31	11,21	11,74
Action de Catégorie A de capitalisation	USD	23,12	18,63	17,07	16,53
Action de Catégorie A de capitalisation couverte en AUD	AUD	12,88	10,43	9,75	9,67
Action de Catégorie A de capitalisation couverte en CAD	CAD	13,31	10,83	10,12	9,92
Action de Catégorie A de capitalisation couverte en CNH	CNH	131,40	107,17	101,50	100,90
Action de Catégorie A de capitalisation couverte en EUR	EUR	19,52	15,92	14,95	14,83
Action de Catégorie A de capitalisation couverte en GBP	GBP	13,36	10,79	9,96	9,77
Action de Catégorie A de capitalisation couverte en HKD	HKD	135,24	109,57	102,03	99,98
Action de Catégorie A de capitalisation couverte en NZD	NZD	13,23	10,76	10,05	9,85
Action de Catégorie A de capitalisation couverte en SGD	SGD	22,30	18,24	17,18	17,00
Action de Catégorie AI de capitalisation	USD	26,80	21,61	19,79	19,18
Action de Catégorie C de capitalisation	USD	17,09	13,86	12,85	12,61
Action de Catégorie D de distribution (A)	USD	24,13	19,38	17,64	16,99
Action de Catégorie D de distribution (A) de fonds déclarant au Royaume-Uni	USD	24,56	19,71	17,94	17,27
Action de Catégorie D de capitalisation	USD	26,93	21,62	19,66	18,90
Action de Catégorie D de capitalisation couverte en SGD	SGD	11,76	9,58	8,96	8,80
Action de Catégorie E de capitalisation	USD	20,44	16,52	15,20	14,80
Action de Catégorie E de capitalisation couverte en EUR	EUR	12,17	9,95	9,39	9,36
Action de Catégorie I de distribution (A) de fonds déclarant au Royaume-Uni	USD	13,53	10,85	9,87	9,50
Action de Catégorie I de distribution (Q)	USD	16,03	12,87	11,70	11,27
Action de Catégorie I de capitalisation	USD	27,15	21,77	19,74	18,93
Action de Catégorie I de capitalisation de fonds déclarant au Royaume-Uni	USD	27,13	21,77	19,74	18,93
Action de Catégorie S de distribution (A)	USD	14,82	11,90	10,83	10,43
Action de Catégorie S de capitalisation	USD	26,24	21,05	19,10	18,33
Action de Catégorie X de distribution (T)	USD	13,10	10,82	10,52	10,81
Action de Catégorie X de capitalisation	USD	33,47	26,71	24,01	22,82
Action de Catégorie X de capitalisation couverte en EUR	EUR	23,24	18,77	17,30	16,85

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

* Ajustement de dilution compris, voir la Note 2(g) pour de plus amples informations.

⁽¹⁾ Le Compartiment a été liquidé au cours de la période, voir la Note 1 pour de plus amples informations.

o Le total de l'actif net et la Valeur de l'actif net par catégorie d'actions ont été communiqués pour la date de valorisation finale, voir la Note 1.

Récapitulatif des valeurs de l'actif net sur trois ans (non audité)

au 28 février 2026 suite

	Devise	28 février 2026	31 août 2025	31 août 2024	31 août 2023
Sustainable Global Allocation Fund					
Total de l'actif net	USD	254 838 061	265 942 201	224 011 297	95 921 193
Valeur de l'actif net par :					
Action de Catégorie A de distribution (A) de fonds déclarant au Royaume-Uni	USD	14,47	13,37	12,55	11,01
Action de Catégorie A de capitalisation couverte en SEK	SEK	128,19	119,90	114,62	102,52
Action de Catégorie A de capitalisation de fonds déclarant au Royaume-Uni	USD	14,86	13,73	12,80	11,16
Action de Catégorie A de capitalisation de fonds déclarant au Royaume-Uni couverte en EUR	EUR	13,73	12,82	12,21	10,87
Action de Catégorie D de capitalisation de fonds déclarant au Royaume-Uni	USD	15,20	13,99	12,96	11,23
Action de Catégorie D de capitalisation de fonds déclarant au Royaume-Uni couverte en EUR	EUR	14,04	13,07	12,37	10,93
Action de Catégorie E de capitalisation de fonds déclarant au Royaume-Uni	USD	14,52	13,44	12,60	11,04
Action de Catégorie E de capitalisation de fonds déclarant au Royaume-Uni couverte en EUR	EUR	13,51	12,64	12,10	10,82
Action de Catégorie I de capitalisation de fonds déclarant au Royaume-Uni	USD	15,30	14,07	13,01	11,25
Action de Catégorie I de capitalisation de fonds déclarant au Royaume-Uni couverte en EUR	EUR	14,14	13,15	12,42	10,96
Action de Catégorie X de capitalisation de fonds déclarant au Royaume-Uni	USD	15,67	14,36	13,19	11,32
Action de Catégorie ZI de capitalisation de fonds déclarant au Royaume-Uni	USD	15,39	14,14	13,05	11,27
Action de Catégorie ZI de capitalisation de fonds déclarant au Royaume-Uni couverte en EUR	EUR	14,22	13,21	12,46	10,97
Sustainable Global Dynamic Equity Fund					
Total de l'actif net	USD	471 759 138	444 155 578	448 499 347	408 930 589
Valeur de l'actif net par :					
Action de Catégorie A de distribution (A)	USD	41,57	38,05	34,53	28,90
Action de Catégorie A de capitalisation	USD	41,70	38,15	34,63	28,98
Action de Catégorie A de capitalisation couverte en CNH	CNH	244,06	225,99	211,65	181,27
Action de Catégorie A de capitalisation couverte en EUR	EUR	23,20	21,46	19,89	16,98
Action de Catégorie C de capitalisation	USD	32,51	29,92	27,51	23,31
Action de Catégorie C de capitalisation couverte en EUR	EUR	18,46	17,18	16,12	13,94
Action de Catégorie D de distribution (A)	USD	38,66	35,24	31,75	26,48
Action de Catégorie D de capitalisation	USD	47,65	43,43	39,13	32,50
Action de Catégorie D de capitalisation couverte en EUR	EUR	25,65	23,64	21,74	18,42
Action de Catégorie E de capitalisation	USD	37,73	34,60	31,57	26,55
Action de Catégorie E de capitalisation couverte en EUR	EUR	21,42	19,86	18,49	15,87
Action de Catégorie I de capitalisation	USD	16,98	15,46	13,90	11,51
Action de Catégorie X de capitalisation	USD	58,23	52,78	47,06	38,67
Sustainable Global Infrastructure Fund					
Total de l'actif net	USD	23 523 904	17 247 338	13 940 568	11 642 448
Valeur de l'actif net par :					
Action de Catégorie A de capitalisation	USD	13,43	11,51	10,24	9,41
Action de Catégorie AI de capitalisation	USD	15,19	13,02	11,59	10,64
Action de Catégorie D de capitalisation	USD	13,80	11,79	10,43	9,52
Action de Catégorie E de capitalisation	USD	14,83	12,76	11,40	10,52
Action de Catégorie I de capitalisation	USD	15,81	13,50	11,90	10,84
Action de Catégorie X de capitalisation	USD	14,37	12,23	10,72	9,71
Action de Catégorie Z de capitalisation	USD	14,02	11,96	10,54	9,59
Swiss Small & MidCap Opportunities Fund					
Total de l'actif net	CHF	355 430 206	458 331 896	517 462 653	600 743 262
Valeur de l'actif net par :					
Action de Catégorie A de capitalisation	CHF	640,48*	649,58	641,47	595,61
Action de Catégorie D de distribution (M) de fonds déclarant au Royaume-Uni	CHF	22,98*	23,21	22,76	21,00
Action de Catégorie D de capitalisation de fonds déclarant au Royaume-Uni	CHF	730,55*	738,16	723,52	666,78
Action de Catégorie I de capitalisation	CHF	36,50*	36,84	36,01	33,10

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

* Ajustement de dilution compris, voir la Note 2(g) pour de plus amples informations.

Récapitulatif des valeurs de l'actif net sur trois ans (non audité)

au 28 février 2026 suite

	Devise	28 février 2026	31 août 2025	31 août 2024	31 août 2023
Systematic China A-Share Opportunities Fund					
Total de l'actif net	USD	1 054 367 541	951 957 470	609 686 648	548 123 752
Valeur de l'actif net par :					
Action de Catégorie A de capitalisation	USD	14,76	13,37	9,79	10,43
Action de Catégorie A de capitalisation couverte en SGD	SGD	12,32	11,32	8,52	9,25
Action de Catégorie AI de capitalisation couverte en EUR	EUR	11,16	10,22	7,69	8,33
Action de Catégorie D de capitalisation	USD	15,70	14,17	10,30	10,89
Action de Catégorie D de capitalisation couverte en EUR	EUR	11,65	10,63	7,93	8,53
Action de Catégorie D de capitalisation de fonds déclarant au Royaume-Uni	USD	15,71	14,17	10,29	10,89
Action de Catégorie E de capitalisation couverte en EUR	EUR	10,86	9,97	7,53	8,20
Action de Catégorie I de capitalisation	USD	16,06	14,47	10,49	11,07
Action de Catégorie I de capitalisation couverte en EUR	EUR	11,82	10,77	8,02	8,60
Action de Catégorie S de capitalisation	USD	16,94	15,28	11,08	11,71
Action de Catégorie SR de capitalisation	USD	13,21	11,91	8,64	9,12
Action de Catégorie X de capitalisation	USD	17,10	15,35	11,04	11,57
Action de Catégorie Z de capitalisation	USD	16,06	14,47	10,49	11,07
Systematic China Environmental Tech Fund					
Total de l'actif net	USD	22 033 867	20 929 494	13 390 940	16 103 248
Valeur de l'actif net par :					
Action de Catégorie A de capitalisation	USD	12,56	11,94	7,77	9,70
Action de Catégorie D de capitalisation	USD	12,84	12,15	7,84	9,71
Action de Catégorie D de capitalisation couverte en EUR	EUR	12,05	11,53	7,65	9,66
Action de Catégorie E de capitalisation couverte en EUR	EUR	13,22	12,73	8,56	-
Action de Catégorie I de capitalisation	USD	12,93	12,23	7,87	9,72
Action de Catégorie X de capitalisation de fonds déclarant au Royaume-Uni	USD	13,17	12,41	7,93	9,73
Action de Catégorie Z de capitalisation	USD	12,91	12,21	7,86	9,72
Action de Catégorie ZI de capitalisation	USD	13,00	12,28	7,89	9,72

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

Récapitulatif des valeurs de l'actif net sur trois ans (non audité)

au 28 février 2026 suite

	Devise	28 février 2026	31 août 2025	31 août 2024	31 août 2023
Systematic Global Equity High Income Fund					
Total de l'actif net	USD	12 423 972 997	10 994 153 622	6 367 132 438	5 008 709 927
Valeur de l'actif net par :					
Action de Catégorie A de distribution (A) (G)	USD	11,20	10,45	10,22	9,03
Action de Catégorie A de distribution (A) (G) couverte en CHF	CHF	9,44	9,00	9,22	8,49
Action de Catégorie A de distribution (C)	USD	10,22	-	-	-
Action de Catégorie A de distribution (C) couverte en ZAR	ZAR	102,33	-	-	-
Action de Catégorie A de distribution (Q) (G)	USD	5,89	5,69	5,50	4,84
Action de Catégorie A de distribution (Q) (G) couverte en EUR	EUR	3,72	3,63	3,58	3,22
Action de Catégorie A de distribution (Q) (G) de fonds déclarant au Royaume-Uni couverte en CHF	CHF	9,02	8,91	9,01	8,26
Action de Catégorie A de distribution (R) (M) (G) couverte en AUD	AUD	8,90	8,64	8,44	7,52
Action de Catégorie A de distribution (R) (M) (G) couverte en CAD	CAD	9,01	8,74	8,51	7,58
Action de Catégorie A de distribution (R) (M) (G) couverte en CNH	CNH	95,23	92,11	89,31	79,40
Action de Catégorie A de distribution (R) (M) (G) couverte en NZD	NZD	8,99	8,73	8,55	7,61
Action de Catégorie A de distribution (R) (M) (G) couverte en ZAR	ZAR	111,95	108,43	105,79	93,58
Action de Catégorie A de distribution (S) (M) (G)	USD	9,54	9,25	8,98	7,96
Action de Catégorie A de distribution (S) (M) (G) couverte en CHF	CHF	10,79	10,71	10,89	-
Action de Catégorie A de distribution (S) (M) (G) couverte en EUR	EUR	11,27	11,05	10,96	9,91
Action de Catégorie A de distribution (S) (M) (G) couverte en HKD	HKD	87,29	85,16	84,06	75,42
Action de Catégorie A de distribution (S) (M) (G) couverte en JPY	JPY	1 066	1 054	1 076	-
Action de Catégorie A de distribution (S) (M) (G) couverte en SGD	SGD	9,26	9,11	9,08	8,21
Action de Catégorie A de distribution (S) (M) (G) de fonds déclarant au Royaume-Uni couverte en GBP	GBP	8,32	8,08	7,89	7,05
Action de Catégorie A de capitalisation	USD	25,66	23,94	21,59	17,76
Action de Catégorie A de capitalisation couverte en EUR	EUR	13,84	13,05	12,03	10,08
Action de Catégorie A de capitalisation couverte en HKD	HKD	146,38	137,32	125,91	104,72
Action de Catégorie A de capitalisation couverte en JPY	JPY	1 184	1 125	1 064	-
Action de Catégorie A de capitalisation couverte en SGD	SGD	19,06	18,04	16,68	13,98
Action de Catégorie A de capitalisation de fonds déclarant au Royaume-Uni couverte en CHF	CHF	12,56	11,98	11,29	9,67
Action de Catégorie B de distribution (C)	USD	10,18	-	-	-
Action de Catégorie B de distribution (C) couverte en ZAR	ZAR	101,92	-	-	-
Action de Catégorie B de distribution (R) (M) (G) couverte en ZAR	ZAR	108,67	105,57	104,07	-
Action de Catégorie B de distribution (S) (M) (G)	USD	10,88	10,60	10,40	-
Action de Catégorie B de distribution (S) (M) (G) couverte en JPY	JPY	995	989	1 019	-
Action de Catégorie B de capitalisation	USD	11,37	10,66	-	-
Action de Catégorie B de capitalisation couverte en JPY	JPY	1 081	1 032	-	-
Action de Catégorie C de distribution (Q) (G)	USD	5,87	5,67	5,48	4,83
Action de Catégorie C de capitalisation	USD	20,14	18,91	17,27	14,38
Action de Catégorie CI de distribution (Q) (G)	USD	10,29	11,62	-	-
Action de Catégorie CI de distribution (Q) (G) couverte en EUR	EUR	10,24	9,92	-	-
Action de Catégorie CI de capitalisation	USD	10,50	11,62	-	-
Action de Catégorie D de distribution (A) (G)	USD	11,61	10,79	10,45	9,15
Action de Catégorie D de distribution (A) (G) couverte en CHF	CHF	9,79	9,29	9,43	8,61
Action de Catégorie D de distribution (Q) (G)	USD	6,71	6,46	6,18	5,39
Action de Catégorie D de distribution (Q) (G) de fonds déclarant au Royaume-Uni couverte en CHF	CHF	9,44	9,28	9,29	8,44
Action de Catégorie D de distribution (Q) (G) de fonds déclarant au Royaume-Uni couverte en EUR	EUR	10,10	9,82	9,61	8,55
Action de Catégorie D de distribution (Q) (G) de fonds déclarant au Royaume-Uni couverte en GBP	GBP	10,77	10,37	9,98	8,77
Action de Catégorie D de distribution (S) (M) (G)	USD	12,51	12,08	11,61	10,20
Action de Catégorie D de distribution (S) (M) (G) couverte en SGD	SGD	9,66	9,47	9,34	8,37
Action de Catégorie D de capitalisation couverte en EUR	EUR	15,59	14,64	13,37	11,11
Action de Catégorie D de capitalisation de fonds déclarant au Royaume-Uni	USD	29,60	27,49	24,57	20,03
Action de Catégorie D de capitalisation de fonds déclarant au Royaume-Uni couverte en CHF	CHF	13,13	12,47	11,65	9,88
Action de Catégorie E de distribution (Q) (G) couverte en EUR	EUR	8,45	8,25	8,15	7,32
Action de Catégorie E de distribution (Q)	USD	9,83	11,20	-	-
Action de Catégorie E de capitalisation	USD	22,79	21,33	19,34	15,98
Action de Catégorie E de capitalisation couverte en EUR	EUR	12,59	11,90	11,03	9,29
Action de Catégorie I de distribution (A) (G)	USD	11,74	10,89	10,52	9,19
Action de Catégorie I de distribution (M) (G)	USD	12,01	11,55	11,19	9,82
Action de Catégorie I de distribution (Q) (G)	USD	12,74	12,23	11,68	10,16
Action de Catégorie I de distribution (Q) de fonds déclarant au Royaume-Uni couverte en CHF	CHF	9,31	9,14	9,13	8,27
Action de Catégorie I de distribution (Q) de fonds déclarant au Royaume-Uni couverte en EUR	EUR	9,96	9,67	9,44	8,37
Action de Catégorie I de capitalisation	USD	25,45	23,61	21,06	17,11
Action de Catégorie S de distribution (Q) (G)	USD	10,56	-	-	-
Action de Catégorie S de distribution (Q) (G) couverte en CHF	CHF	10,44	-	-	-

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

Récapitulatif des valeurs de l'actif net sur trois ans (non audité)

au 28 février 2026 suite

	Devise	28 février 2026	31 août 2025	31 août 2024	31 août 2023
Action de Catégorie S de distribution (Q) (G) couverte en EUR	EUR	10,51	-	-	-
Action de Catégorie S de distribution (Q) (G) couverte en GBP	GBP	10,56	-	-	-
Action de Catégorie S de distribution (S) (M) (G)	USD	10,41	-	-	-
Action de Catégorie S de distribution (S) (M) (G) couverte en SGD	SGD	10,33	-	-	-
Action de Catégorie S de capitalisation	USD	10,62	-	-	-
Action de Catégorie S de capitalisation couverte en CHF	CHF	10,49	-	-	-
Action de Catégorie S de capitalisation couverte en EUR	EUR	10,56	-	-	-
Action de Catégorie SI de distribution (A)	USD	10,62	-	-	-
Action de Catégorie SI de distribution (M)	USD	10,43	-	-	-
Action de Catégorie SI de distribution (Q)	USD	10,57	-	-	-
Action de Catégorie SI de distribution (Q) (G) couverte en CHF	CHF	10,45	-	-	-
Action de Catégorie SI de capitalisation	USD	10,43	-	-	-
Action de Catégorie SR de distribution (S) (M) (G)	USD	11,58	11,17	10,74	9,43
Action de Catégorie SR de capitalisation	USD	15,46	14,35	12,83	10,45
Action de Catégorie X de capitalisation	USD	21,43	19,82	17,57	14,19

Systematic Global Income & Growth Fund

Total de l'actif net **USD** **590 410 990** **394 697 852** **101 807 023** **21 994 428**

Valeur de l'actif net par :

Action de Catégorie A de distribution (C)	USD	10,25	10,01	-	-
Action de Catégorie A de distribution (C) couverte en ZAR	ZAR	102,76	100,06	-	-
Action de Catégorie A de distribution (Q) (G) de fonds déclarant au Royaume-Uni	USD	12,10	11,71	11,65	10,63
Action de Catégorie A de distribution (R) (M) (G) couverte en AUD	AUD	10,35	10,01	-	-
Action de Catégorie A de distribution (S) (M) (G) couverte en AUD	AUD	10,96	10,64	10,79	-
Action de Catégorie A de distribution (S) (M) (G) couverte en GBP	GBP	11,17	10,83	10,89	-
Action de Catégorie A de distribution (S) (M) (G) couverte en JPY	JPY	1 015	1 001	-	-
Action de Catégorie A de distribution (S) (M) (G) de fonds déclarant au Royaume-Uni	USD	11,79	11,42	11,43	10,52
Action de Catégorie A de distribution (S) (M) (G) de fonds déclarant au Royaume-Uni couverte en CNH	CNH	107,02	105,06	108,52	102,27
Action de Catégorie A de distribution (S) (M) (G) de fonds déclarant au Royaume-Uni couverte en HKD	HKD	112,71	109,89	111,83	103,98
Action de Catégorie A de distribution (S) (M) (G) de fonds déclarant au Royaume-Uni couverte en SGD	SGD	10,95	10,77	11,06	10,37
Action de Catégorie A de capitalisation couverte en JPY	JPY	1 051	1 001	-	-
Action de Catégorie A de capitalisation de fonds déclarant au Royaume-Uni	USD	14,80	13,84	12,90	11,09
Action de Catégorie B de distribution (C)	USD	10,20	10,01	-	-
Action de Catégorie B de distribution (C) couverte en ZAR	ZAR	102,22	100,06	-	-
Action de Catégorie B de distribution (R) (M) (G) couverte en AUD	AUD	10,29	10,01	-	-
Action de Catégorie B de distribution (S) (M) (G)	USD	10,28	10,01	-	-
Action de Catégorie B de distribution (S) (M) (G) couverte en JPY	JPY	1 009	1 001	-	-
Action de Catégorie B de capitalisation	USD	10,65	10,01	-	-
Action de Catégorie B de capitalisation couverte en JPY	JPY	1 046	1 001	-	-
Action de Catégorie D de distribution (S) (M) (G)	USD	11,67	11,26	11,18	10,21
Action de Catégorie D de capitalisation de fonds déclarant au Royaume-Uni	USD	15,18	14,14	13,09	11,18
Action de Catégorie D de capitalisation de fonds déclarant au Royaume-Uni couverte en EUR	EUR	14,01	13,19	12,48	10,86
Action de Catégorie E de capitalisation couverte en EUR	EUR	12,69	12,02	11,51	10,15
Action de Catégorie I de capitalisation de fonds déclarant au Royaume-Uni	USD	15,29	14,23	13,14	11,20
Action de Catégorie I de capitalisation de fonds déclarant au Royaume-Uni couverte en EUR	EUR	14,11	13,27	12,53	10,88
Action de Catégorie X de capitalisation de fonds déclarant au Royaume-Uni	USD	15,69	14,55	13,34	11,28
Action de Catégorie ZI de capitalisation de fonds déclarant au Royaume-Uni	USD	15,42	14,33	13,21	11,23

Systematic Global SmallCap Fund

Total de l'actif net **USD** **587 312 876** **430 987 577** **281 969 412** **255 284 764**

Valeur de l'actif net par :

Action de Catégorie A de capitalisation	USD	207,91*	183,83	157,66	136,86
Action de Catégorie A de capitalisation couverte en AUD	AUD	20,35*	18,04	15,76	14,00
Action de Catégorie C de capitalisation	USD	149,60*	133,10	115,58	101,59
Action de Catégorie D de capitalisation	USD	237,16*	209,00	177,91	153,28
Action de Catégorie E de capitalisation	USD	184,98*	163,96	141,32	123,29
Action de Catégorie I de capitalisation	USD	14,20*	-	-	-
Action de Catégorie I de capitalisation de fonds déclarant au Royaume-Uni	USD	14,21*	12,50	10,61	-
Action de Catégorie X de capitalisation	USD	11,15*	-	-	-
Action de Catégorie X de capitalisation couverte en GBP	GBP	15,53*	13,64	11,57	9,96

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

* Ajustement de dilution compris, voir la Note 2(g) pour de plus amples informations.

Récapitulatif des valeurs de l'actif net sur trois ans (non audité)

au 28 février 2026 suite

	Devise	28 février 2026	31 août 2025	31 août 2024	31 août 2023
Systematic Islamic GCC Equity Fund⁽²⁾					
Total de l'actif net	USD	19 381 498	-	-	-
Valeur de l'actif net par :					
Action de Catégorie A de capitalisation de fonds déclarant au Royaume-Uni	USD	9,63	-	-	-
Action de Catégorie D de capitalisation de fonds déclarant au Royaume-Uni	USD	9,66	-	-	-
Action de Catégorie I de capitalisation de fonds déclarant au Royaume-Uni	USD	9,66	-	-	-
Action de Catégorie S de capitalisation de fonds déclarant au Royaume-Uni	USD	9,66	-	-	-
Action de Catégorie X de capitalisation de fonds déclarant au Royaume-Uni	USD	9,69	-	-	-
Systematic Multi Allocation Credit Fund					
Total de l'actif net	USD	162 697 766	137 333 815	120 070 676	92 047 171
Valeur de l'actif net par :					
Action de Catégorie A de capitalisation	USD	10,87	10,43	9,83	8,83
Action de Catégorie AI de capitalisation couverte en EUR	EUR	9,72	9,42	9,06	8,30
Action de Catégorie D de capitalisation couverte en EUR	EUR	9,85	9,53	9,15	8,35
Action de Catégorie E de capitalisation couverte en EUR	EUR	9,50	9,23	8,93	8,21
Action de Catégorie I de capitalisation	USD	11,10	10,62	9,97	8,92
Action de Catégorie I de capitalisation couverte en AUD	AUD	10,54	10,10	9,56	8,68
Action de Catégorie I de capitalisation couverte en EUR	EUR	10,06	9,72	9,32	8,49
Action de Catégorie X de capitalisation	USD	11,22	10,72	10,04	8,96
Action de Catégorie X de capitalisation couverte en AUD	AUD	10,63	10,19	9,62	8,71
Action de Catégorie X de capitalisation couverte en EUR	EUR	10,15	9,80	9,38	8,53
United Kingdom Fund					
Total de l'actif net	GBP	155 498 368	172 120 027	190 271 237	212 801 706
Valeur de l'actif net par :					
Action de Catégorie A de distribution (A) de fonds déclarant au Royaume-Uni	GBP	127,15	120,33	113,45	98,11
Action de Catégorie A de capitalisation	GBP	158,14	149,65	140,38	120,14
Action de Catégorie C de capitalisation	GBP	113,21	107,80	102,40	88,74
Action de Catégorie D de distribution (A) de fonds déclarant au Royaume-Uni	GBP	128,13	120,79	113,86	98,41
Action de Catégorie D de capitalisation	GBP	181,37	170,97	159,19	135,23
Action de Catégorie D de capitalisation de fonds déclarant au Royaume-Uni	GBP	181,35	170,97	159,19	135,23
Action de Catégorie E de capitalisation	GBP	138,27	131,17	123,67	106,37
Action de Catégorie I de distribution (A) de fonds déclarant au Royaume-Uni	GBP	13,23	12,45	11,74	10,14
Action de Catégorie I de capitalisation	GBP	19,34	18,21	16,91	14,33
Action de Catégorie X de capitalisation	GBP	210,36	197,32	181,78	152,76
US Basic Value Fund					
Total de l'actif net	USD	924 577 090	822 014 013	845 043 995	889 769 923
Valeur de l'actif net par :					
Action de Catégorie A de distribution (A)	USD	157,32	143,00	131,25	111,76
Action de Catégorie A de distribution (A) de fonds déclarant au Royaume-Uni	USD	157,19	142,79	131,06	111,59
Action de Catégorie A de distribution (T)	USD	11,92	11,31	11,30	10,31
Action de Catégorie A de capitalisation	USD	161,07	146,41	134,07	113,67
Action de Catégorie A de capitalisation couverte en CNH	CNH	242,84	223,45	211,10	183,32
Action de Catégorie A de capitalisation couverte en EUR	EUR	90,35	83,02	77,55	67,10
Action de Catégorie A de capitalisation couverte en SGD	SGD	27,95	25,78	24,22	20,93
Action de Catégorie C de capitalisation	USD	109,31	99,98	92,70	79,58
Action de Catégorie C de capitalisation couverte en EUR	EUR	72,94	67,44	63,79	55,88
Action de Catégorie D de distribution (A)	USD	159,53	144,47	132,53	112,77
Action de Catégorie D de distribution (A) de fonds déclarant au Royaume-Uni	USD	159,31	144,19	132,27	112,54
Action de Catégorie D de capitalisation	USD	186,66	169,04	153,63	129,28
Action de Catégorie D de capitalisation couverte en EUR	EUR	99,82	91,38	84,73	72,76
Action de Catégorie E de capitalisation	USD	142,86	130,18	119,80	102,08
Action de Catégorie E de capitalisation couverte en EUR	EUR	74,73	68,84	64,63	56,19
Action de Catégorie I de capitalisation	USD	186,94	169,07	153,28	128,65
Action de Catégorie X de capitalisation	USD	226,00	203,62	183,21	152,62

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

⁽²⁾ Compartiment lancé au cours de la période, voir la Note 1 pour de plus amples informations.

Récapitulatif des valeurs de l'actif net sur trois ans (non audité)

au 28 février 2026 suite

	Devise	28 février 2026	31 août 2025	31 août 2024	31 août 2023
US Dollar Bond Fund					
Total de l'actif net	USD	505 354 303	449 210 959	549 251 816	553 666 735
Valeur de l'actif net par :					
Action de Catégorie A de distribution (D)	USD	15,39	15,07	15,29	14,83
Action de Catégorie A de distribution (M)	USD	15,40	15,08	15,30	14,84
Action de Catégorie A de distribution (T)	USD	10,22	10,09	-	-
Action de Catégorie A de capitalisation	USD	35,87	34,50	33,68	31,46
Action de Catégorie A de capitalisation couverte en SGD	SGD	11,08	10,80	10,78	-
Action de Catégorie B de distribution (T)	USD	10,15	10,08	-	-
Action de Catégorie B de capitalisation	USD	10,48	10,13	-	-
Action de Catégorie C de distribution (D)	USD	14,48	14,18	14,39	13,96
Action de Catégorie C de capitalisation	USD	25,06	24,25	23,97	22,67
Action de Catégorie D de distribution (M)	USD	15,39	15,07	15,30	14,84
Action de Catégorie D de capitalisation	USD	38,23	36,69	35,67	33,18
Action de Catégorie D de capitalisation de fonds déclarant au Royaume-Uni couverte en GBP	GBP	11,25	10,80	10,53	9,85
Action de Catégorie E de capitalisation	USD	31,69	30,55	29,98	28,13
Action de Catégorie I de distribution (Q)	USD	9,20	9,02	9,15	8,86
Action de Catégorie I de capitalisation	USD	12,43	11,92	11,57	10,74
Action de Catégorie I de capitalisation couverte en EUR	EUR	9,98	9,67	9,58	9,07
Action de Catégorie X de distribution (Q)	USD	9,14	8,96	9,09	8,80
Action de Catégorie X de capitalisation	USD	12,23	11,71	11,31	10,46

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

Récapitulatif des valeurs de l'actif net sur trois ans (non audité)

au 28 février 2026 suite

	Devise	28 février 2026	31 août 2025	31 août 2024	31 août 2023
US Dollar High Yield Bond Fund					
Total de l'actif net	USD	2 821 877 521	2 671 415 189	2 012 249 592	1 885 887 744
Valeur de l'actif net par :					
Action de Catégorie A de distribution (A) de fonds déclarant au Royaume-Uni couverte en GBP	GBP	9,87	9,61	9,52	9,01
Action de Catégorie A de distribution (D)	USD	5,58	5,58	5,51	5,21
Action de Catégorie A de distribution (M)	USD	5,63	5,63	5,56	5,25
Action de Catégorie A de distribution (M) couverte en AUD	AUD	10,17	10,18	10,14	9,70
Action de Catégorie A de distribution (M) couverte en CAD	CAD	9,17	9,24	9,28	8,82
Action de Catégorie A de distribution (M) couverte en EUR	EUR	7,82	7,90	7,96	7,66
Action de Catégorie A de distribution (M) couverte en GBP	GBP	8,85	8,85	8,77	8,32
Action de Catégorie A de distribution (M) couverte en NZD	NZD	10,17	10,25	10,22	9,68
Action de Catégorie A de distribution (M) couverte en SGD	SGD	8,68	8,80	8,89	8,55
Action de Catégorie A de distribution (R) (M) (G) couverte en AUD	AUD	7,89	7,95	7,96	7,60
Action de Catégorie A de distribution (R) (M) (G) couverte en ZAR	ZAR	79,62	80,21	80,38	76,54
Action de Catégorie A de distribution (R) (M) (G) de fonds déclarant au Royaume-Uni couverte en CNH	CNH	89,78	90,10	89,99	85,64
Action de Catégorie A de distribution (S) (M) (G)	USD	4,36	4,40	4,41	4,21
Action de Catégorie A de distribution (S) (M) (G) couverte en HKD	HKD	30,95	31,40	32,02	30,92
Action de Catégorie A de distribution (S) (M) (G) couverte en JPY	JPY	911	938	986	-
Action de Catégorie A de distribution (S) (M) (G) couverte en SGD	SGD	7,44	7,62	7,81	7,60
Action de Catégorie A de distribution (T)	USD	10,04	10,12	10,16	-
Action de Catégorie A de capitalisation	USD	45,44	44,22	41,30	36,87
Action de Catégorie A de capitalisation couverte en AUD	AUD	21,16	20,63	19,41	17,58
Action de Catégorie A de capitalisation couverte en CHF	CHF	11,57	11,50	11,22	10,45
Action de Catégorie A de capitalisation couverte en EUR	EUR	242,87	238,78	227,58	206,88
Action de Catégorie A de capitalisation couverte en SGD	SGD	18,04	17,81	17,01	15,47
Action de Catégorie B de distribution (R) (M) (G) couverte en ZAR	ZAR	99,99	100,94	101,67	-
Action de Catégorie B de distribution (S) (M) (G) couverte en JPY	JPY	905	937	995	-
Action de Catégorie B de distribution (T)	USD	9,82	9,97	10,13	-
Action de Catégorie B de capitalisation	USD	10,69	10,46	-	-
Action de Catégorie C de distribution (D)	USD	5,59	5,59	5,52	5,21
Action de Catégorie C de capitalisation	USD	32,60	31,93	30,20	27,29
Action de Catégorie D de distribution (A) de fonds déclarant au Royaume-Uni couverte en CAD	CAD	10,23	10,01	-	-
Action de Catégorie D de distribution (A) de fonds déclarant au Royaume-Uni couverte en GBP	GBP	9,86	9,57	9,47	8,97
Action de Catégorie D de distribution (M)	USD	9,65	9,65	9,54	9,00
Action de Catégorie D de distribution (M) couverte en SGD	SGD	8,71	8,83	8,92	8,58
Action de Catégorie D de capitalisation couverte en AUD	AUD	23,15	22,49	21,02	18,90
Action de Catégorie D de capitalisation couverte en CHF	CHF	12,49	12,38	11,99	11,09
Action de Catégorie D de capitalisation couverte en EUR	EUR	268,65	263,20	249,07	224,84
Action de Catégorie D de capitalisation couverte en SGD	SGD	19,70	19,37	18,37	16,59
Action de Catégorie D de capitalisation de fonds déclarant au Royaume-Uni	USD	50,24	48,72	45,19	40,06
Action de Catégorie E de capitalisation	USD	40,37	39,39	36,97	33,17
Action de Catégorie E de capitalisation couverte en EUR	EUR	10,52	10,37	9,93	9,07
Action de Catégorie I de distribution (A) de fonds déclarant au Royaume-Uni couverte en GBP	GBP	8,55	8,29	8,21	7,77
Action de Catégorie I de distribution (M)	USD	9,10	9,09	8,98	8,48
Action de Catégorie I de capitalisation	USD	20,58	19,94	18,47	16,34
Action de Catégorie I de capitalisation couverte en EUR	EUR	13,95	13,66	12,90	11,63
Action de Catégorie I de capitalisation de fonds déclarant au Royaume-Uni couverte en CHF	CHF	10,36	10,26	9,92	9,16
Action de Catégorie I de capitalisation de fonds déclarant au Royaume-Uni couverte en GBP	GBP	12,79	12,39	11,51	10,24
Action de Catégorie SR de distribution (A) de fonds déclarant au Royaume-Uni couverte en EUR	EUR	10,34	10,11	10,18	-
Action de Catégorie SR de distribution (A) de fonds déclarant au Royaume-Uni couverte en GBP	GBP	9,35	9,06	8,97	8,49
Action de Catégorie SR de distribution (M) de fonds déclarant au Royaume-Uni	USD	9,36	9,36	9,25	8,73
Action de Catégorie SR de capitalisation de fonds déclarant au Royaume-Uni	USD	12,42	12,03	11,12	9,85
Action de Catégorie SR de capitalisation de fonds déclarant au Royaume-Uni couverte en EUR	EUR	11,25	11,01	10,39	9,37
Action de Catégorie SR de capitalisation de fonds déclarant au Royaume-Uni couverte en GBP	GBP	11,58	11,22	10,41	-
Action de Catégorie X de distribution (S) (M) (G)	USD	10,30	10,31	10,18	9,57
Action de Catégorie X de distribution (T)	USD	9,98	-	-	-
Action de Catégorie X de capitalisation	USD	58,15	56,19	51,76	45,56

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

Récapitulatif des valeurs de l'actif net sur trois ans (non audité)

au 28 février 2026 suite

	Devise	28 février 2026	31 août 2025	31 août 2024	31 août 2023
US Dollar Reserve Fund					
Total de l'actif net	USD	564 094 306	694 109 173	553 406 760	514 580 176
Valeur de l'actif net par :					
Action de Catégorie A de capitalisation	USD	184,26	180,96	173,70	165,25
Action de Catégorie A de capitalisation couverte en GBP	GBP	216,25	212,44	204,14	194,73
Action de Catégorie C de capitalisation	USD	183,42	180,13	172,91	164,50
Action de Catégorie D de capitalisation couverte en GBP	GBP	219,65	215,57	206,73	196,81
Action de Catégorie E de capitalisation	USD	173,26	170,37	163,95	156,36
Action de Catégorie E de capitalisation couverte en GBP	GBP	202,70	199,38	192,07	183,68
Action de Catégorie X de capitalisation	USD	12,73	12,47	11,91	11,28
US Dollar Short Duration Bond Fund					
Total de l'actif net	USD	1 169 262 683	1 351 757 320	1 585 818 004	1 618 122 578
Valeur de l'actif net par :					
Action de Catégorie A de distribution (D)	USD	8,24	8,22	8,15	7,95
Action de Catégorie A de distribution (M) (G)	USD	10,08	10,10	10,11	9,95
Action de Catégorie A de distribution (M)	USD	8,23	8,21	8,15	7,95
Action de Catégorie A de distribution (M) couverte en CNH	CNH	96,86	97,76	99,86	99,73
Action de Catégorie A de distribution (M) couverte en SGD	SGD	8,66	8,76	8,87	8,81
Action de Catégorie A de distribution (T)	USD	9,99	10,02	10,07	-
Action de Catégorie A de distribution (T) couverte en CNH	CNH	95,80	97,16	100,12	-
Action de Catégorie A de distribution (T) couverte en SGD	SGD	9,68	9,85	10,07	-
Action de Catégorie A de capitalisation	USD	15,61	15,28	14,60	13,70
Action de Catégorie A de capitalisation couverte en EUR	EUR	10,12	10,01	9,75	9,31
Action de Catégorie A de capitalisation couverte en SGD	SGD	10,58	10,50	10,24	-
Action de Catégorie AI de capitalisation	USD	11,60	11,35	10,84	10,18
Action de Catégorie C de distribution (D)	USD	8,21	8,19	8,13	7,93
Action de Catégorie C de capitalisation	USD	11,67	11,49	11,11	10,56
Action de Catégorie D de distribution (M)	USD	9,45	9,42	9,35	9,12
Action de Catégorie D de distribution (M) (G)	USD	12,83	-	-	-
Action de Catégorie D de capitalisation	USD	16,35	15,97	15,21	14,23
Action de Catégorie D de capitalisation couverte en EUR	EUR	10,29	10,15	9,86	9,38
Action de Catégorie D de capitalisation couverte en SGD	SGD	10,02	-	-	-
Action de Catégorie E de capitalisation	USD	13,79	13,53	12,99	12,26
Action de Catégorie I de distribution (Q)	USD	9,89	9,87	9,79	9,55
Action de Catégorie I de capitalisation	USD	12,52	12,22	11,63	10,87
Action de Catégorie I de capitalisation couverte en EUR	EUR	10,38	10,25	9,95	9,45
Action de Catégorie S de distribution (M)	USD	10,34	10,31	10,23	9,98
Action de Catégorie S de capitalisation	USD	11,59	11,32	10,77	10,07
Action de Catégorie S de capitalisation couverte en EUR	EUR	11,01	10,86	10,55	10,04
Action de Catégorie X de capitalisation	USD	18,43	17,96	17,02	15,85

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

Récapitulatif des valeurs de l'actif net sur trois ans (non audité)

au 28 février 2026 suite

	Devise	28 février 2026	31 août 2025	31 août 2024	31 août 2023
US Flexible Equity Fund					
Total de l'actif net	USD	1 842 573 574	1 686 100 020	2 310 451 568	1 881 747 751
Valeur de l'actif net par :					
Action de Catégorie A de distribution (A)	USD	88,90	79,67	67,36	56,94
Action de Catégorie A de distribution (A) couverte en EUR	EUR	50,10	45,35	38,96	33,58
Action de Catégorie A de distribution (A) de fonds déclarant au Royaume-Uni	USD	88,92	79,59	67,30	56,89
Action de Catégorie A de capitalisation	USD	88,92	79,64	67,34	56,92
Action de Catégorie A de capitalisation couverte en CNH	CNH	365,54	331,42	289,05	250,06
Action de Catégorie A de capitalisation couverte en CZK	CZK	151,92	136,87	117,00	98,85
Action de Catégorie A de capitalisation couverte en EUR	EUR	49,94	45,21	38,84	33,48
Action de Catégorie A de capitalisation couverte en JPY	JPY	2 083	1 898	1 672	1 484
Action de Catégorie A de capitalisation couverte en SGD	SGD	15,38	13,97	12,11	-
Action de Catégorie AI de capitalisation	USD	27,71	24,83	21,00	17,75
Action de Catégorie C de capitalisation	USD	66,02	59,50	50,94	43,60
Action de Catégorie C de capitalisation couverte en EUR	EUR	35,09	31,97	27,81	24,27
Action de Catégorie D de distribution (A)	USD	96,40	86,06	72,23	60,59
Action de Catégorie D de distribution (A) de fonds déclarant au Royaume-Uni	USD	96,42	85,98	72,16	60,53
Action de Catégorie D de capitalisation	USD	103,35	92,23	77,40	64,94
Action de Catégorie D de capitalisation couverte en EUR	EUR	58,01	52,32	44,62	38,17
Action de Catégorie E de capitalisation	USD	79,41	71,30	60,59	51,47
Action de Catégorie E de capitalisation couverte en EUR	EUR	43,02	39,04	33,71	29,20
Action de Catégorie I de capitalisation	USD	62,57	55,77	46,68	39,06
Action de Catégorie I de capitalisation couverte en EUR	EUR	23,34	21,02	17,88	15,26
Action de Catégorie X de capitalisation	USD	124,55	110,58	91,88	76,31
Action de Catégorie X de capitalisation couverte en EUR	EUR	24,94	22,38	18,90	16,01
Action de Catégorie X de capitalisation couverte en GBP	GBP	16,12	14,33	11,92	9,97
US Government Mortgage Impact Fund⁽¹⁾					
Total de l'actif net	USD	32 364 090⁰	72 217 773	121 244 687	87 175 682
Valeur de l'actif net par :					
Action de Catégorie A de distribution (D)	USD	7,51 ⁰	7,46	7,66	7,45
Action de Catégorie A de distribution (M)	USD	7,52 ⁰	7,46	7,66	7,45
Action de Catégorie A de capitalisation	USD	19,34 ⁰	19,11	18,96	17,86
Action de Catégorie A de capitalisation de fonds déclarant au Royaume-Uni couverte en EUR	EUR	10,41 ⁰	10,32	10,45	-
Action de Catégorie C de distribution (D)	USD	7,92 ⁰	7,87	8,08	7,86
Action de Catégorie C de capitalisation	USD	14,71 ⁰	14,56	14,62	13,95
Action de Catégorie D de distribution (M)	USD	7,54 ⁰	7,48	7,68	7,46
Action de Catégorie D de capitalisation	USD	20,46 ⁰	20,22	19,98	18,76
Action de Catégorie E de capitalisation	USD	17,13 ⁰	16,94	16,89	15,99
Action de Catégorie I de distribution (M)	USD	7,68 ⁰	7,62	7,82	7,60
Action de Catégorie I de distribution (Q) de fonds déclarant au Royaume-Uni couverte en GBP	GBP	10,59 ⁰	10,58	10,89	-
Action de Catégorie I de capitalisation	USD	10,26 ⁰	10,14	10,00	9,38
Action de Catégorie I de capitalisation de fonds déclarant au Royaume-Uni couverte en EUR	EUR	11,06 ⁰	10,96	11,04	-
Action de Catégorie SR de distribution (Q) de fonds déclarant au Royaume-Uni	USD	10,18 ⁰	10,17	10,43	-
Action de Catégorie SR de distribution (Q) de fonds déclarant au Royaume-Uni couverte en EUR	EUR	9,81 ⁰	9,83	10,29	-
Action de Catégorie SR de distribution (Q) de fonds déclarant au Royaume-Uni couverte en GBP	GBP	10,10 ⁰	10,09	10,39	-
Action de Catégorie SR de capitalisation de fonds déclarant au Royaume-Uni	USD	10,91 ⁰	10,78	10,63	-
Action de Catégorie SR de capitalisation de fonds déclarant au Royaume-Uni couverte en EUR	EUR	10,49 ⁰	10,40	10,49	-
Action de Catégorie X de distribution (M)	USD	7,67 ⁰	7,61	7,81	7,59
Action de Catégorie ZI de capitalisation	USD	11,49 ⁰	11,35	11,19	10,47
Action de Catégorie ZI de capitalisation couverte en EUR	EUR	10,74 ⁰	10,65	10,71	10,22

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

(1) Le Compartiment a été liquidé au cours de la période, voir la Note 1 pour de plus amples informations.

⁰ Le total de l'actif net et la Valeur de l'actif net par catégorie d'actions ont été communiqués pour la date de valorisation finale, voir la Note 1.

Récapitulatif des valeurs de l'actif net sur trois ans (non audité)

au 28 février 2026 suite

	Devise	28 février 2026	31 août 2025	31 août 2024	31 août 2023
US Growth Fund					
Total de l'actif net	USD	397 045 812	479 489 657	472 690 923	392 063 710
Valeur de l'actif net par :					
Action de Catégorie A de distribution (A)	USD	64,21	65,81	56,53	43,32
Action de Catégorie A de distribution (T)	USD	9,50	10,12	-	-
Action de Catégorie A de capitalisation	USD	51,31	52,59	45,17	34,62
Action de Catégorie A de capitalisation couverte en EUR	EUR	38,69	40,07	34,94	27,27
Action de Catégorie A de capitalisation de fonds déclarant au Royaume-Uni	USD	51,33	52,58	45,17	34,62
Action de Catégorie AI de capitalisation	USD	24,74	25,36	21,79	16,70
Action de Catégorie B de distribution (T)	USD	9,44	10,11	-	-
Action de Catégorie B de capitalisation	USD	9,88	10,17	-	-
Action de Catégorie C de capitalisation	USD	37,40	38,55	33,53	26,02
Action de Catégorie D de distribution (A)	USD	66,24	67,64	57,67	43,86
Action de Catégorie D de capitalisation	USD	58,79	60,03	51,18	38,93
Action de Catégorie D de capitalisation de fonds déclarant au Royaume-Uni	USD	58,82	60,03	51,19	38,93
Action de Catégorie E de capitalisation	USD	45,69	46,93	40,51	31,20
Action de Catégorie I de capitalisation	USD	37,28	38,00	32,32	24,51
Action de Catégorie X de capitalisation	USD	16,35	16,61	14,02	10,55
US Mid-Cap Value Fund					
Total de l'actif net	USD	343 213 042	339 264 920	285 500 905	243 390 151
Valeur de l'actif net par :					
Action de Catégorie A de capitalisation	USD	429,82	405,25	380,06	328,16
Action de Catégorie A de capitalisation couverte en AUD	AUD	22,23	21,00	20,03	17,64
Action de Catégorie C de capitalisation	USD	306,67	290,95	276,28	241,55
Action de Catégorie D de capitalisation	USD	492,48	462,60	430,61	369,04
Action de Catégorie E de capitalisation	USD	375,76	355,17	334,76	290,50
Action de Catégorie I de capitalisation	USD	25,48	23,91	22,21	18,99
US Sustainable Equity Fund⁽¹⁾					
Total de l'actif net	USD	8 406 385[°]	7 317 313	6 247 701	4 817 353
Valeur de l'actif net par :					
Action de Catégorie A de capitalisation	USD	14,91 [°]	12,99	11,26	9,06
Action de Catégorie D de capitalisation	USD	15,50 [°]	13,44	11,57	9,22
Action de Catégorie D de capitalisation de fonds déclarant au Royaume-Uni	USD	15,49 [°]	13,45	11,57	9,23
Action de Catégorie E de capitalisation	USD	16,25 [°]	14,17	12,35	9,97
Action de Catégorie I de capitalisation	USD	15,69 [°]	13,60	11,66	9,28
Action de Catégorie I de capitalisation de fonds déclarant au Royaume-Uni	USD	15,68 [°]	13,59	11,66	9,28
Action de Catégorie X de capitalisation de fonds déclarant au Royaume-Uni	USD	16,18 [°]	13,99	11,92	9,42
Action de Catégorie ZI de capitalisation	USD	18,32 [°]	15,87	13,59	10,79

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

⁽¹⁾ Le Compartiment a été liquidé au cours de la période, voir la Note 1 pour de plus amples informations.

[°] Le total de l'actif net et la Valeur de l'actif net par catégorie d'actions ont été communiqués pour la date de valorisation finale, voir la Note 1.

Récapitulatif des valeurs de l'actif net sur trois ans (non audité)

au 28 février 2026 suite

	Devise	28 février 2026	31 août 2025	31 août 2024	31 août 2023
World Bond Fund					
Total de l'actif net	USD	945 690 750	969 897 857	963 974 792	925 326 117
Valeur de l'actif net par :					
Action de Catégorie A de distribution (D)	USD	54,64	53,78	54,01	51,60
Action de Catégorie A de distribution (M)	USD	54,51	53,64	53,88	51,46
Action de Catégorie A de distribution (R) (M) (G) couverte en CNH	CNH	89,88	88,62	89,54	86,01
Action de Catégorie A de distribution (S) (M) (G) couverte en SGD	SGD	8,38	8,41	8,72	8,55
Action de Catégorie A de capitalisation	USD	86,11	83,41	81,22	75,25
Action de Catégorie A de capitalisation couverte en EUR	EUR	181,87	177,97	176,86	166,93
Action de Catégorie A de capitalisation couverte en SGD	SGD	10,56	10,38	10,32	-
Action de Catégorie A de capitalisation de fonds déclarant au Royaume-Uni	EUR	72,99	-	-	-
Action de Catégorie A de capitalisation de fonds déclarant au Royaume-Uni couverte en GBP	GBP	12,21	11,84	11,55	10,76
Action de Catégorie C de distribution (D)	USD	54,93	54,05	54,30	51,87
Action de Catégorie D de distribution (M)	USD	54,57	53,70	53,94	51,52
Action de Catégorie D de capitalisation	USD	92,83	89,74	87,04	80,32
Action de Catégorie D de capitalisation couverte en CHF	CHF	9,33	9,22	9,34	9,00
Action de Catégorie D de capitalisation couverte en EUR	EUR	191,66	187,17	185,25	174,16
Action de Catégorie D de capitalisation couverte en SGD	SGD	10,11	-	-	-
Action de Catégorie D de capitalisation de fonds déclarant au Royaume-Uni couverte en GBP	GBP	12,56	12,15	11,81	10,96
Action de Catégorie E de capitalisation	USD	77,24	75,01	73,41	68,35
Action de Catégorie I de distribution (A) couverte en EUR	EUR	8,61	8,40	8,61	8,38
Action de Catégorie I de capitalisation	USD	12,16	11,75	11,37	10,48
Action de Catégorie I de capitalisation couverte en CHF	CHF	10,15	10,01	-	-
Action de Catégorie X de capitalisation	USD	103,14	99,43	95,91	87,99
Action de Catégorie X de capitalisation couverte en CHF	CHF	13,66	13,45	13,55	12,97
Action de Catégorie X de capitalisation couverte en DKK	DKK	119,54	116,72	115,43	108,37
Action de Catégorie X de capitalisation couverte en EUR	EUR	209,34	203,87	200,67	187,56
Action de Catégorie X de capitalisation couverte en GBP	GBP	14,02	13,53	13,07	12,06
Action de Catégorie X de capitalisation couverte en NOK	NOK	14,91	14,38	13,92	12,94
Action de Catégorie X de capitalisation couverte en NZD	NZD	13,27	12,88	12,54	11,53

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

Récapitulatif des valeurs de l'actif net sur trois ans (non audité)

au 28 février 2026 suite

	Devise	28 février 2026	31 août 2025	31 août 2024	31 août 2023
World Energy Fund					
Total de l'actif net	USD	2 122 946 725	1 761 655 587	2 252 308 905	2 990 084 071
Valeur de l'actif net par :					
Action de Catégorie A de distribution (A)	USD	28,47	23,15	22,92*	21,89
Action de Catégorie A de distribution (A) de fonds déclarant au Royaume-Uni	USD	28,41	23,07	22,83*	21,82
Action de Catégorie A de distribution (T)	USD	11,47	9,67	10,26*	10,48
Action de Catégorie A de capitalisation	USD	32,36	26,31	25,76*	24,37
Action de Catégorie A de capitalisation couverte en AUD	AUD	11,33	9,26	9,21*	8,86
Action de Catégorie A de capitalisation couverte en CHF	CHF	7,82	6,51	6,63*	6,49
Action de Catégorie A de capitalisation couverte en EUR	EUR	7,70	6,33	6,32*	6,08
Action de Catégorie A de capitalisation couverte en HKD	HKD	14,36	11,74	11,70*	11,19
Action de Catégorie A de capitalisation couverte en SGD	SGD	8,30	6,85	6,88*	6,62
Action de Catégorie AI de capitalisation	USD	21,14	17,20	16,85*	15,94
Action de Catégorie AJ de capitalisation	USD	11,07	-	-	-
Action de Catégorie B de distribution (T)	USD	12,06	10,22	-	-
Action de Catégorie B de capitalisation	USD	11,78	9,61	9,51*	-
Action de Catégorie C de capitalisation	USD	23,71	19,40	19,23*	18,42
Action de Catégorie C de capitalisation couverte en EUR	EUR	6,13	5,07	5,12*	4,99
Action de Catégorie D de distribution (A)	USD	28,65	23,20	22,95*	21,93
Action de Catégorie D de distribution (A) de fonds déclarant au Royaume-Uni	USD	28,78	23,29	23,04*	22,01
Action de Catégorie D de capitalisation	USD	37,61	30,46	29,60*	27,80
Action de Catégorie D de capitalisation couverte en CHF	CHF	8,64	7,16	7,24*	7,04
Action de Catégorie D de capitalisation couverte en EUR	EUR	8,81	7,21	7,14*	6,82
Action de Catégorie E de capitalisation	USD	28,58	23,30	22,92*	21,79
Action de Catégorie E de capitalisation couverte en EUR	EUR	7,03	5,79	5,81*	5,62
Action de Catégorie I de distribution (Q) de fonds déclarant au Royaume-Uni	USD	14,16	11,56	11,44*	10,93
Action de Catégorie I de capitalisation	USD	38,03	30,77	29,83*	27,93
Action de Catégorie I de capitalisation couverte en EUR	EUR	9,13	7,47	7,37*	7,02
Action de Catégorie S de capitalisation	USD	20,52	16,60	16,10*	15,09
Action de Catégorie S de capitalisation couverte en EUR	EUR	18,25	14,93	14,76*	14,07
Action de Catégorie X de distribution (T)	USD	11,86	9,90	10,28*	10,29
Action de Catégorie X de capitalisation	USD	48,97	39,42	37,83*	35,08
World Financials Fund					
Total de l'actif net	USD	2 688 640 197	2 469 278 301	1 584 208 302	1 791 609 535
Valeur de l'actif net par :					
Action de Catégorie A de distribution (A)	USD	21,73	20,76	14,56	11,14
Action de Catégorie A de distribution (T)	USD	18,48	18,46	14,25	11,81
Action de Catégorie A de capitalisation couverte en HKD	HKD	238,59	229,10	163,33	125,23
Action de Catégorie A de capitalisation couverte en SGD	SGD	25,10	24,32	17,50	13,53
Action de Catégorie A de capitalisation de fonds déclarant au Royaume-Uni	USD	73,72	70,39	49,39	37,45
Action de Catégorie AI de capitalisation	USD	29,81	28,48	19,98	15,15
Action de Catégorie B de distribution (T)	USD	10,49	10,44	-	-
Action de Catégorie B de capitalisation	USD	10,95	10,51	-	-
Action de Catégorie C de capitalisation	USD	54,72	52,57	37,35	28,68
Action de Catégorie D de distribution (T)	USD	10,24	-	-	-
Action de Catégorie D de capitalisation de fonds déclarant au Royaume-Uni	USD	84,71	80,58	56,12	42,23
Action de Catégorie E de capitalisation	USD	65,55	62,74	44,24	33,72
Action de Catégorie I de capitalisation	USD	29,86	28,37	19,70	14,79
Action de Catégorie S de capitalisation	USD	21,35	20,29	14,11	10,60
Action de Catégorie S de capitalisation couverte en EUR	EUR	20,13	19,36	13,74	10,54
Action de Catégorie X de distribution (T)	USD	18,57	18,38	13,93	11,34
Action de Catégorie X de capitalisation	USD	44,47	42,09	29,02	21,62

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

* Ajustement de dilution compris, voir la Note 2(g) pour de plus amples informations.

Récapitulatif des valeurs de l'actif net sur trois ans (non audité)

au 28 février 2026 suite

	Devise	28 février 2026	31 août 2025	31 août 2024	31 août 2023
World Gold Fund					
Total de l'actif net	USD	14 864 563 267	6 911 586 497	4 330 573 842	3 981 256 710
Valeur de l'actif net par :					
Action de Catégorie A de distribution (A)	USD	129,66	68,46	42,84	33,13
Action de Catégorie A de distribution (A) de fonds déclarant au Royaume-Uni	USD	129,60	68,46	42,84	33,13
Action de Catégorie A de distribution (T)	USD	37,84	20,64	14,31	12,16
Action de Catégorie A de distribution (T) couverte en CNH	CNH	311,09	170,77	118,45	-
Action de Catégorie A de capitalisation	USD	129,61	68,47	42,84	33,15
Action de Catégorie A de capitalisation couverte en AUD	AUD	33,94	18,00	11,48	9,12
Action de Catégorie A de capitalisation couverte en CHF	CHF	16,08	8,67	5,70	4,58
Action de Catégorie A de capitalisation couverte en CNH	CNH	361,41	193,01	124,61	-
Action de Catégorie A de capitalisation couverte en EUR	EUR	16,50	8,80	5,65	4,48
Action de Catégorie A de capitalisation couverte en HKD	HKD	23,84	12,66	8,04	6,29
Action de Catégorie A de capitalisation couverte en PLN	PLN	363,53	191,84	120,28	94,42
Action de Catégorie A de capitalisation couverte en SGD	SGD	20,03	10,73	6,90	5,45
Action de Catégorie A de capitalisation de fonds déclarant au Royaume-Uni	USD	129,67	68,47	42,85	33,14
Action de Catégorie AI de capitalisation	USD	53,35	28,18	17,63	13,64
Action de Catégorie AI de capitalisation couverte en EUR	EUR	43,19	23,03	14,79	11,72
Action de Catégorie B de distribution (T)	USD	29,39	16,02	-	-
Action de Catégorie B de capitalisation	USD	37,83	20,08	12,68	-
Action de Catégorie C de capitalisation	USD	92,70	49,25	31,21	24,44
Action de Catégorie C de capitalisation couverte en EUR	EUR	13,10	7,03	4,57	3,67
Action de Catégorie D de distribution (A)	USD	139,32	73,31	45,54	35,08
Action de Catégorie D de capitalisation	USD	150,71	79,28	49,24	37,80
Action de Catégorie D de capitalisation couverte en CHF	CHF	17,93	9,63	6,28	5,01
Action de Catégorie D de capitalisation couverte en EUR	EUR	18,94	10,06	6,41	5,04
Action de Catégorie D de capitalisation couverte en SGD	SGD	22,14	11,81	7,54	5,91
Action de Catégorie D de capitalisation de fonds déclarant au Royaume-Uni couverte en GBP	GBP	75,44	39,64	24,76	19,25
Action de Catégorie E de capitalisation	USD	113,38	60,01	37,74	29,34
Action de Catégorie E de capitalisation couverte en EUR	EUR	15,05	8,05	5,19	4,13
Action de Catégorie I de capitalisation	USD	152,55	80,15	49,65	38,02
Action de Catégorie I de capitalisation couverte en EUR	EUR	19,51	10,35	6,58	5,16
Action de Catégorie S de capitalisation	USD	47,42	24,91	15,43	11,82
Action de Catégorie X de distribution (T)	USD	30,90	16,62	10,98	8,87
Action de Catégorie X de capitalisation	USD	193,47	101,15	62,04	47,03

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

Récapitulatif des valeurs de l'actif net sur trois ans (non audité)

au 28 février 2026 suite

	Devise	28 février 2026	31 août 2025	31 août 2024	31 août 2023
World Healthscience Fund					
Total de l'actif net	USD	13 762 199 618	12 611 684 220	15 200 042 083	13 611 805 574
Valeur de l'actif net par :					
Action de Catégorie A de distribution (A)	USD	14,48	12,70	14,37	12,22
Action de Catégorie A de distribution (T)	USD	10,07	9,12	11,11	10,11
Action de Catégorie A de capitalisation	USD	76,74	67,26	76,11	64,74
Action de Catégorie A de capitalisation couverte en AUD	AUD	24,17	21,21	24,36	21,09
Action de Catégorie A de capitalisation couverte en CNH	CNH	204,80	181,66	212,07	184,92
Action de Catégorie A de capitalisation couverte en HKD	HKD	250,78	221,05	254,41	218,82
Action de Catégorie A de capitalisation couverte en JPY	JPY	1 363	1 217	1 449	1 305
Action de Catégorie A de capitalisation couverte en SGD	SGD	24,24	21,54	24,99	21,67
Action de Catégorie A de capitalisation de fonds déclarant au Royaume-Uni couverte en EUR	EUR	15,82	14,00	16,21	14,06
Action de Catégorie AI de capitalisation	USD	20,42	17,90	20,26	17,24
Action de Catégorie B de distribution (T)	USD	10,34	9,42	-	-
Action de Catégorie B de capitalisation	USD	10,90	9,60	10,97	-
Action de Catégorie C de capitalisation	USD	56,70	50,01	57,30	49,35
Action de Catégorie D de distribution (A)	USD	19,90	17,37	19,59	16,57
Action de Catégorie D de distribution (Q) de fonds déclarant au Royaume-Uni	USD	20,30	17,73	19,97	16,90
Action de Catégorie D de capitalisation	USD	88,11	76,94	86,41	72,96
Action de Catégorie D de capitalisation couverte en EUR	EUR	13,95	12,31	14,14	12,18
Action de Catégorie E de capitalisation	USD	67,84	59,62	67,79	57,96
Action de Catégorie E de capitalisation couverte en EUR	EUR	11,47	10,18	11,85	10,33
Action de Catégorie I de distribution (A) de fonds déclarant au Royaume-Uni	USD	13,63	11,89	13,40	11,33
Action de Catégorie I de capitalisation	USD	18,30	15,96	17,89	15,07
Action de Catégorie I de capitalisation couverte en EUR	EUR	14,14	12,46	14,29	12,27
Action de Catégorie S de distribution (A) de fonds déclarant au Royaume-Uni	USD	11,77	10,27	-	-
Action de Catégorie S de distribution (Q) de fonds déclarant au Royaume-Uni	GBP	11,75	10,25	-	-
Action de Catégorie S de capitalisation	USD	12,38	10,80	12,12	10,21
Action de Catégorie S de capitalisation couverte en CHF	CHF	11,37	10,14	-	-
Action de Catégorie S de capitalisation couverte en EUR	EUR	11,70	10,31	11,83	10,17
Action de Catégorie X de distribution (T)	USD	10,66	9,59	11,46	10,20
Action de Catégorie X de capitalisation	USD	102,11	88,74	98,69	82,52

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

Récapitulatif des valeurs de l'actif net sur trois ans (non audité)

au 28 février 2026 suite

	Devise	28 février 2026	31 août 2025	31 août 2024	31 août 2023
World Mining Fund					
Total de l'actif net	USD	8 367 545 834	4 658 478 960	4 794 699 150	5 409 681 596
Valeur de l'actif net par :					
Action de Catégorie A de distribution (A)	USD	108,40	64,55	55,99	54,64
Action de Catégorie A de distribution (A) de fonds déclarant au Royaume-Uni	USD	105,56	62,79	54,47	53,15
Action de Catégorie A de distribution (T)	USD	17,05	10,47	9,85	10,35
Action de Catégorie A de capitalisation	USD	121,94	72,59	62,92	60,94
Action de Catégorie A de capitalisation couverte en AUD	AUD	21,03	12,58	11,15	11,09
Action de Catégorie A de capitalisation couverte en CHF	CHF	13,29	8,09	7,36	7,41
Action de Catégorie A de capitalisation couverte en EUR	EUR	8,54	5,14	4,57	4,53
Action de Catégorie A de capitalisation couverte en HKD	HKD	20,29	12,14	10,70	10,48
Action de Catégorie A de capitalisation couverte en PLN	PLN	17,59	10,48	9,11	8,89
Action de Catégorie A de capitalisation couverte en SGD	SGD	9,97	6,02	5,38	5,31
Action de Catégorie AI de capitalisation	USD	36,27	21,61	18,73	18,14
Action de Catégorie AI de capitalisation couverte en EUR	EUR	25,63	15,42	13,73	13,59
Action de Catégorie B de distribution (T)	USD	19,02	11,74	-	-
Action de Catégorie B de capitalisation	USD	20,11	12,03	10,53	-
Action de Catégorie C de capitalisation	USD	87,48	52,40	45,99	45,10
Action de Catégorie C de capitalisation couverte en EUR	EUR	6,79	4,11	3,71	3,71
Action de Catégorie D de distribution (A) de fonds déclarant au Royaume-Uni	USD	106,34	63,02	54,61	53,28
Action de Catégorie D de capitalisation	USD	141,72	84,06	72,32	69,52
Action de Catégorie D de capitalisation couverte en CHF	CHF	14,71	8,92	8,06	8,05
Action de Catégorie D de capitalisation couverte en EUR	EUR	9,75	5,85	5,16	5,07
Action de Catégorie D de capitalisation couverte en PLN	PLN	19,43	11,53	9,95	9,64
Action de Catégorie D de capitalisation couverte en SGD	SGD	15,99	9,63	8,53	8,36
Action de Catégorie D de capitalisation de fonds déclarant au Royaume-Uni couverte en GBP	GBP	69,78	41,43	35,90	34,82
Action de Catégorie E de capitalisation	USD	106,88	63,79	55,56	54,09
Action de Catégorie E de capitalisation couverte en EUR	EUR	7,79	4,70	4,20	4,18
Action de Catégorie I de distribution (A) de fonds déclarant au Royaume-Uni	USD	25,71	15,22	13,17	12,85
Action de Catégorie I de capitalisation	USD	143,11	84,77	72,74	69,74
Action de Catégorie I de capitalisation couverte en EUR	EUR	10,20	6,11	5,38	5,27
Action de Catégorie I de capitalisation de fonds déclarant au Royaume-Uni	USD	143,20	84,76	72,73	69,75
Action de Catégorie S de capitalisation	USD	32,14	19,04	16,35	15,69
Action de Catégorie S de capitalisation couverte en EUR	EUR	27,42	16,42	14,47	14,19
Action de Catégorie X de distribution (T)	USD	16,00	9,71	8,94	9,13
Action de Catégorie X de capitalisation	USD	184,16	108,54	92,22	87,54
Action de Catégorie X de capitalisation couverte en EUR	EUR	11,77	7,01	6,11	5,93
World Real Estate Securities Fund					
Total de l'actif net	USD	196 793 238	167 727 212	141 968 818	197 893 768
Valeur de l'actif net par :					
Action de Catégorie A de distribution (R) (M) (G) couverte en CNH	CNH	105,98*	97,35	100,93	90,08
Action de Catégorie A de distribution (S) (M) (G)	USD	10,64*	9,79	10,11	9,05
Action de Catégorie A de distribution (S) (M) (G) couverte en HKD	HKD	107,93*	99,71	104,40	94,20
Action de Catégorie A de distribution (S) (M) (G) couverte en SGD	SGD	10,30*	9,61	10,19	9,31
Action de Catégorie A de distribution (T)	USD	10,76*	10,10	10,88	10,14
Action de Catégorie A de capitalisation	USD	18,14*	16,42	16,40	14,17
Action de Catégorie D de distribution (S) (M) (G)	USD	11,27*	10,31	10,52	9,31
Action de Catégorie D de capitalisation	USD	15,48*	13,96	13,84	11,87
Action de Catégorie D de capitalisation couverte en CHF	CHF	10,99*	10,13	10,53	9,46
Action de Catégorie D de capitalisation de fonds déclarant au Royaume-Uni	EUR	13,12*	11,96	-	-
Action de Catégorie E de capitalisation	USD	14,27*	12,94	12,99	11,28
Action de Catégorie I de capitalisation	USD	10,67*	-	-	-
Action de Catégorie X de distribution (Q)	USD	8,44*	7,67	7,75	6,79
Action de Catégorie X de distribution (T)	USD	9,49*	8,78	9,28	8,33
Action de Catégorie X de capitalisation	USD	17,51*	15,71	15,42	13,09
Action de Catégorie X de capitalisation couverte en AUD	AUD	12,70*	11,41	11,40	9,91

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

* Ajustement de dilution compris, voir la Note 2(g) pour de plus amples informations.

Récapitulatif des valeurs de l'actif net sur trois ans (non audité)

au 28 février 2026 suite

	Devise	28 février 2026	31 août 2025	31 août 2024	31 août 2023
World Technology Fund					
Total de l'actif net	USD	14 447 915 764	13 840 110 069	12 082 313 201	9 798 788 652
Valeur de l'actif net par :					
Action de Catégorie A de distribution (A)	USD	15,94	14,94	12,37	9,30
Action de Catégorie A de distribution (A) de fonds déclarant au Royaume-Uni	USD	15,95	14,94	12,37	9,29
Action de Catégorie A de distribution (T)	USD	16,70	16,41	14,99	12,29
Action de Catégorie A de capitalisation	USD	112,46	105,36	87,21	65,53
Action de Catégorie A de capitalisation couverte en AUD	AUD	15,10	14,23	11,96	9,18
Action de Catégorie A de capitalisation couverte en CNH	CNH	154,20	146,27	124,78	95,88
Action de Catégorie A de capitalisation couverte en JPY	JPY	2 647	2 522	2 173	1 704
Action de Catégorie A de capitalisation couverte en SGD	SGD	28,25	26,85	22,76	17,41
Action de Catégorie A de capitalisation de fonds déclarant au Royaume-Uni couverte en EUR	EUR	28,17	26,69	22,45	17,20
Action de Catégorie AI de capitalisation	USD	34,15	32,01	26,49	19,91
Action de Catégorie B de distribution (T)	USD	10,29	10,06	-	-
Action de Catégorie B de capitalisation	USD	13,54	12,75	10,66	-
Action de Catégorie B de capitalisation couverte en JPY	JPY	1 069	1 024	-	-
Action de Catégorie C de capitalisation	USD	82,68	77,95	65,32	49,70
Action de Catégorie D de capitalisation	USD	127,73	119,22	97,94	73,04
Action de Catégorie D de capitalisation couverte en EUR	EUR	21,64	20,43	17,05	12,97
Action de Catégorie E de capitalisation	USD	100,31	94,21	78,37	59,18
Action de Catégorie E de capitalisation couverte en EUR	EUR	12,63	12,00	10,14	7,81
Action de Catégorie I de distribution (A) de fonds déclarant au Royaume-Uni	USD	13,94	12,99	10,66	7,93
Action de Catégorie I de distribution (Q) de fonds déclarant au Royaume-Uni couverte en GBP	GBP	14,94	13,96	11,43	8,57
Action de Catégorie I de capitalisation	USD	47,51	44,31	36,33	27,03
Action de Catégorie I de capitalisation couverte en BRL	USD	21,78	18,55	13,73	11,38
Action de Catégorie I de capitalisation couverte en EUR	EUR	30,86	29,10	24,23	18,39
Action de Catégorie I de capitalisation de fonds déclarant au Royaume-Uni	USD	47,56	44,31	36,32	27,03
Action de Catégorie X de distribution (T)	USD	15,56	15,15	13,59	10,95
Action de Catégorie X de capitalisation	USD	46,02	42,74	34,77	25,68

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

Compte de résultat et évolution de l'actif net

Pour la période allant du 1er septembre 2025 au 28 février 2026

Nom du Compartiment	Note	BlackRock Global Funds Combined USD	AI Innovation Fund USD	Asia Pacific Bond Fund USD	Asian Dragon Fund USD
Actifs nets en début de période		160 147 791 623	25 108 565	118 463 996	708 260 690
Revenus					
Intérêts sur trésorerie et équivalents de trésorerie	2(b)	105 763 497	7 056	99 850	931 719
Intérêts obligataires, après déduction des retenues à la source	2(b)	1 282 085 664	-	3 192 797	-
Intérêts sur swaps	2(c)	349 174 484	-	80 219	509 820
Revenu des obligations indexées à des actions	2(c)	111 687 584	-	-	-
Intérêt issu des dépôts du marché monétaire	2(b)	10 809 827	-	-	-
Revenus d'organismes de placement collectif, après déduction des retenues à la source	2(b)	6 416 932	-	6 379	-
Dividendes, après déduction des retenues à la source	2(b)	597 667 400	36 911	-	3 208 729
Revenus sur prêts de titres	2(b)	12 123 197	125	8 917	37 598
Remises sur commission de gestion	4	1 093 268	-	394	-
Autres remboursements	11	122 411	-	87	-
Total des produits	2(b)	2 476 944 264	44 092	3 388 643	4 687 866
Frais					
Intérêts sur trésorerie et équivalents de trésorerie	2(b)	1 267 751	-	-	-
Intérêts sur swaps	2(c)	322 211 876	-	175 057	737 224
Commission de service annuelle	6	141 231 996	13 556	16 449	734 423
Commissions d'engagement de prêt	16	637 896	78	484	2 956
Commissions du Dépositaire	2(h),7	13 724 092	11 719	26 770	138 509
Commissions de distribution	5	70 873 514	4 019	757	291 443
Impôts	8	34 944 989	5 606	6 133	156 836
Commission de gestion	4	931 352 233	133 456	287 134	3 719 958
Moins renoncement à la commission de gestion	4	(11 840)	-	-	-
Total des charges		1 516 232 507	168 434	512 784	5 781 349
Revenu/(déficit) net		960 711 757	(124 342)	2 875 859	(1 093 483)
Plus-value/(moins-value) nette réalisée sur :					
Investissements	2(a)	8 975 135 130	990 928	1 555 347	53 432 502
Contrats sur titres « To Be Announced » (TBA)	2(c)	35 578 274	-	-	-
Contrats à terme ferme (futures) négociés en bourse	2(c)	63 749 347	-	207 451	-
Contrats d'options/swaptions	2(c)	459 345 246	-	112 470	-
Opérations de swap	2(c)	162 851 226	-	(28 762)	2 784 972
Contrats de change à terme	2(c)	(75 676 397)	(94)	(93 736)	286 037
Devises étrangères sur autres opérations	2(i)	4 597 904	(2 533)	46 869	(91 075)
Plus-values/(moins-values) nettes réalisées pour la période		9 625 580 730	988 301	1 799 639	56 412 436
Variation nette des plus-values/(moins-values) non réalisées sur :					
Investissements	2(a)	11 793 553 988	2 158 796	1 517 169	128 630 528
Contrats sur titres « To Be Announced » (TBA)	2(c)	18 696 018	-	-	-
Contrats à terme ferme (futures) négociés en bourse	2(c)	89 774 415	-	133 159	-
Contrats d'options/swaptions	2(c)	11 328 648	-	(34 909)	-
Opérations de swap	2(c)	(39 918 289)	-	97 984	(1 758 836)
Contrats de change à terme	2(c)	(21 052 584)	(49)	(1 610 784)	(28 913)
Devises étrangères sur autres opérations	2(i)	(4 241 880)	(303)	(19 557)	(107 583)
Variation nette des plus-values/(moins-values) non réalisées pour la période considérée		11 848 140 316	2 158 444	83 062	126 735 196
Augmentation/(diminution) de l'actif net résultant d'opérations		22 434 432 803	3 022 403	4 758 560	182 054 149
Mouvements du capital social					
Encaissement net sur l'émission d'actions		37 265 687 676	13 065 791	373 306	77 382 922
Paiements nets résultant du rachat d'actions		(37 637 340 630)	(8 479 420)	(121 224)	(107 200 061)
Augmentation/(diminution) de l'actif net résultant de mouvements du capital social		(371 652 954)	4 586 371	252 082	(29 817 139)
Dividendes déclarés	15	(949 684 375)	(63)	(1 455)	(3)
Ajustement de change	2(e)	341 641 762*	-	-	-
Actifs nets en fin de période		181 602 528 859	32 717 276	123 473 183	860 497 697

* Les chiffres combinés ont été calculés à l'aide des taux de change moyens tout au long de la période. L'ajustement des taux de change obtenu, de 341 641 762 USD, représente la fluctuation des taux de change entre le 31 août 2025 et le 28 février 2026. Il s'agit d'un montant notionnel, qui n'a aucun impact sur l'actif net de chacun des Compartiments.

Compte de résultat et évolution de l'actif net

Pour la période allant du 1er septembre 2025 au 28 février 2026 suite

Nom du Compartiment	Note	Asian Growth Leaders Fund USD	Asian High Yield Bond Fund USD	Asian Multi-Asset Income Fund USD
Actifs nets en début de période		460 802 119	1 182 130 263	198 607 946
Revenus				
Intérêts sur trésorerie et équivalents de trésorerie	2(b)	573 862	2 128 591	261 438
Intérêts obligataires, après déduction des retenues à la source	2(b)	-	41 708 219	3 512 465
Intérêts sur swaps	2(c)	265 689	259 937	9 999
Revenu des obligations indexées à des actions	2(c)	-	-	-
Intérêt issu des dépôts du marché monétaire	2(b)	-	-	-
Revenus d'organismes de placement collectif, après déduction des retenues à la source	2(b)	-	-	173 573
Dividendes, après déduction des retenues à la source	2(b)	2 861 949	1 118 408	1 417 419
Revenus sur prêts de titres	2(b)	22 661	224 808	17 923
Remises sur commission de gestion	4	-	45 073	9 587
Autres remboursements	11	-	3 151	(392)
Total des produits	2(b)	3 724 161	45 488 187	5 402 012
Frais				
Intérêts sur trésorerie et équivalents de trésorerie	2(b)	-	-	-
Intérêts sur swaps	2(c)	459 779	801 855	12 450
Commission de service annuelle	6	566 550	693 473	228
Commissions d'engagement de prêt	16	1 896	5 361	688
Commissions du Dépositaire	2(h),7	97 556	86 854	183 845
Commissions de distribution	5	64 869	76 089	-
Impôts	8	120 028	227 267	101 521
Commission de gestion	4	2 663 344	4 595 252	2 419 082
Moins renoncement à la commission de gestion	4	-	-	-
Total des charges		3 974 022	6 486 151	2 717 814
Revenu/(déficit) net		(249 861)	39 002 036	2 684 198
Plus-value/(moins-value) nette réalisée sur :				
Investissements	2(a)	40 370 632	11 184 639	(208 936)
Contrats sur titres « To Be Announced » (TBA)	2(c)	-	-	-
Contrats à terme ferme (futures) négociés en bourse	2(c)	-	901 482	1 782 301
Contrats d'options/swaptions	2(c)	-	1 411 123	993 028
Opérations de swap	2(c)	(2 195 247)	(1 435 059)	(2 276)
Contrats de change à terme	2(c)	1 026 051	4 748 297	(340 147)
Devises étrangères sur autres opérations	2(i)	(113 690)	(27 231)	(5 946)
Plus-values/(moins-values) nettes réalisées pour la période		39 087 746	16 783 251	2 218 024
Variation nette des plus-values/(moins-values) non réalisées sur :				
Investissements	2(a)	86 021 862	10 565 471	40 972 532
Contrats sur titres « To Be Announced » (TBA)	2(c)	-	-	-
Contrats à terme ferme (futures) négociés en bourse	2(c)	-	328 140	850 307
Contrats d'options/swaptions	2(c)	-	(262 847)	(3 432 891)
Opérations de swap	2(c)	(1 265 212)	863 897	27 787
Contrats de change à terme	2(c)	(104 123)	(3 725 878)	(1 522 607)
Devises étrangères sur autres opérations	2(i)	(51 555)	482	(47 063)
Variation nette des plus-values/(moins-values) non réalisées pour la période considérée		84 600 972	7 769 265	36 848 065
Augmentation/(diminution) de l'actif net résultant d'opérations		123 438 857	63 554 552	41 750 287
Mouvements du capital social				
Encaissement net sur l'émission d'actions		62 165 834	349 332 237	454 164 609
Paievements nets résultant du rachat d'actions		(62 300 958)	(400 441 338)	(127 195 995)
Augmentation/(diminution) de l'actif net résultant de mouvements du capital social		(135 124)	(51 109 101)	326 968 614
Dividendes déclarés	15	(4 618)	(26 793 142)	(12 145 711)
Ajustement de change	2(e)	-	-	-
Actifs nets en fin de période		584 101 234	1 167 782 572	555 181 136

Les notes des pages 1317 à 1331 font partie intégrante de ces états financiers.

Compte de résultat et évolution de l'actif net

Pour la période allant du 1er septembre 2025 au 28 février 2026 suite

Nom du Compartiment	Note	Asian Sustainable Equity Fund ⁽¹⁾ USD	Asian Tiger Bond Fund USD	Brown To Green Materials Fund USD
Actifs nets en début de période		10 685 792	2 065 263 038	81 150 788
Revenus				
Intérêts sur trésorerie et équivalents de trésorerie	2(b)	9 104	2 153 706	48 660
Intérêts obligataires, après déduction des retenues à la source	2(b)	-	63 099 447	-
Intérêts sur swaps	2(c)	-	1 088 787	-
Revenu des obligations indexées à des actions	2(c)	-	-	-
Intérêt issu des dépôts du marché monétaire	2(b)	-	-	-
Revenus d'organismes de placement collectif, après déduction des retenues à la source	2(b)	-	476 833	-
Dividendes, après déduction des retenues à la source	2(b)	42 291	-	443 618
Revenus sur prêts de titres	2(b)	168	157 938	941
Remises sur commission de gestion	4	-	85 200	-
Autres remboursements	11	-	1 320	-
Total des produits	2(b)	51 563	67 063 231	493 219
Frais				
Intérêts sur trésorerie et équivalents de trésorerie	2(b)	-	-	-
Intérêts sur swaps	2(c)	-	3 213 245	-
Commission de service annuelle	6	(31 008)	1 396 031	25 263
Commissions d'engagement de prêt	16	43	8 639	350
Commissions du Dépositaire	2(h),7	40 009	144 994	12 110
Commissions de distribution	5	49	89 038	904
Impôts	8	1 210	457 453	8 028
Commission de gestion	4	15 048	8 994 498	205 815
Moins renoncement à la commission de gestion	4	-	-	-
Total des charges		25 351	14 303 898	252 470
Revenu/(déficit) net		26 212	52 759 333	240 749
Plus-value/(moins-value) nette réalisée sur :				
Investissements	2(a)	2 998 131	27 392 087	2 607 793
Contrats sur titres « To Be Announced » (TBA)	2(c)	-	-	-
Contrats à terme ferme (futures) négociés en bourse	2(c)	-	6 864 520	-
Contrats d'options/swaptions	2(c)	-	2 786 670	-
Opérations de swap	2(c)	-	(5 720 024)	-
Contrats de change à terme	2(c)	-	6 182 316	-
Devises étrangères sur autres opérations	2(i)	(16 816)	797 885	12 250
Plus-values/(moins-values) nettes réalisées pour la période		2 981 315	38 303 454	2 620 043
Variation nette des plus-values/(moins-values) non réalisées sur :				
Investissements	2(a)	(1 125 065)	27 043 677	25 651 236
Contrats sur titres « To Be Announced » (TBA)	2(c)	-	-	-
Contrats à terme ferme (futures) négociés en bourse	2(c)	-	3 051 671	-
Contrats d'options/swaptions	2(c)	-	151 896	-
Opérations de swap	2(c)	-	3 845 402	-
Contrats de change à terme	2(c)	-	(19 415 241)	-
Devises étrangères sur autres opérations	2(i)	209	(255 391)	686
Variation nette des plus-values/(moins-values) non réalisées pour la période considérée		(1 124 856)	14 422 014	25 651 922
Augmentation/(diminution) de l'actif net résultant d'opérations		1 882 671	105 484 801	28 512 714
Mouvements du capital social				
Encaissement net sur l'émission d'actions		294 665	453 200 190	7 038 488
Paiements nets résultant du rachat d'actions		(12 863 128)	(379 518 426)	(1 855 533)
Augmentation/(diminution) de l'actif net résultant de mouvements du capital social		(12 568 463)	73 681 764	5 182 955
Dividendes déclarés	15	-	(34 039 957)	-
Ajustement de change	2(e)	-	-	-
Actifs nets en fin de période		-	2 210 389 646	114 846 457

⁽¹⁾ Le Compartiment a été liquidé au cours de la période, voir la Note 1 pour de plus amples informations.

Compte de résultat et évolution de l'actif net

Pour la période allant du 1er septembre 2025 au 28 février 2026 suite

Nom du Compartiment	Note	China Bond Fund CNH	China Fund USD	China Innovation Fund ⁽¹⁾ USD
Actifs nets en début de période		14 160 752 950	1 176 011 193	29 537 605
Revenus				
Intérêts sur trésorerie et équivalents de trésorerie	2(b)	6 262 917	1 177 411	42 332
Intérêts obligataires, après déduction des retenues à la source	2(b)	343 249 283	-	-
Intérêts sur swaps	2(c)	5 865 897	1 567 846	-
Revenu des obligations indexées à des actions	2(c)	-	-	-
Intérêt issu des dépôts du marché monétaire	2(b)	-	-	-
Revenus d'organismes de placement collectif, après déduction des retenues à la source	2(b)	-	-	-
Dividendes, après déduction des retenues à la source	2(b)	7 137 521	4 687 915	48 845
Revenus sur prêts de titres	2(b)	1 286 549	255 625	5 371
Remises sur commission de gestion	4	333 926	-	-
Autres remboursements	11	2 668	1 048	-
Total des produits	2(b)	364 138 761	7 689 845	96 548
Frais				
Intérêts sur trésorerie et équivalents de trésorerie	2(b)	-	-	-
Intérêts sur swaps	2(c)	15 072 861	685 515	-
Commission de service annuelle	6	9 407 052	1 350 178	(28 550)
Commissions d'engagement de prêt	16	60 640	5 109	114
Commissions du Dépositaire	2(h),7	1 677 687	183 454	36 713
Commissions de distribution	5	7 222 693	169 098	2 649
Impôts	8	3 017 025	272 029	1 409
Commission de gestion	4	46 443 770	7 727 872	11 183
Moins renoncement à la commission de gestion	4	-	-	-
Total des charges		82 901 728	10 393 255	23 518
Revenu/(déficit) net		281 237 033	(2 703 410)	73 030
Plus-value/(moins-value) nette réalisée sur :				
Investissements	2(a)	75 737 972	40 860 874	12 431 022
Contrats sur titres « To Be Announced » (TBA)	2(c)	-	-	-
Contrats à terme ferme (futures) négociés en bourse	2(c)	8 609 020	121	-
Contrats d'options/swaptions	2(c)	(4 212 654)	-	-
Opérations de swap	2(c)	110 170	38 764 376	-
Contrats de change à terme	2(c)	(111 840 891)	3 524 407	1 094
Devises étrangères sur autres opérations	2(i)	(3 584 455)	(149 506)	(3 443)
Plus-values/(moins-values) nettes réalisées pour la période		(35 180 838)	83 000 272	12 428 673
Variation nette des plus-values/(moins-values) non réalisées sur :				
Investissements	2(a)	(155 508 136)	(23 921 574)	(9 221 723)
Contrats sur titres « To Be Announced » (TBA)	2(c)	-	-	-
Contrats à terme ferme (futures) négociés en bourse	2(c)	3 277 498	-	-
Contrats d'options/swaptions	2(c)	944 442	-	-
Opérations de swap	2(c)	2 117 932	922 193	-
Contrats de change à terme	2(c)	142 252 691	(454 973)	(304)
Devises étrangères sur autres opérations	2(i)	(5 105 938)	7 127	(4)
Variation nette des plus-values/(moins-values) non réalisées pour la période considérée		(12 021 511)	(23 447 227)	(9 222 031)
Augmentation/(diminution) de l'actif net résultant d'opérations		234 034 684	56 849 635	3 279 672
Mouvements du capital social				
Encaissement net sur l'émission d'actions		890 846 365	334 106 609	672 279
Paiements nets résultant du rachat d'actions		(2 232 327 755)	(403 555 840)	(33 489 556)
Augmentation/(diminution) de l'actif net résultant de mouvements du capital social		(1 341 481 390)	(69 449 231)	(32 817 277)
Dividendes déclarés	15	(210 726 577)	(410 203)	-
Ajustement de change	2(e)	-	-	-
Actifs nets en fin de période		12 842 579 667	1 163 001 394	-

⁽¹⁾ Le Compartiment a été liquidé au cours de la période, voir la Note 1 pour de plus amples informations.

Compte de résultat et évolution de l'actif net

Pour la période allant du 1er septembre 2025 au 28 février 2026 suite

Nom du Compartiment	Note	China Multi-Asset Fund USD	China Onshore Bond Fund CNH	Circular Economy Fund USD
Actifs nets en début de période		24 647 544	588 810 300	857 723 092
Revenus				
Intérêts sur trésorerie et équivalents de trésorerie	2(b)	19 756	189 018	561 880
Intérêts obligataires, après déduction des retenues à la source	2(b)	-	6 652 966	-
Intérêts sur swaps	2(c)	-	168	-
Revenu des obligations indexées à des actions	2(c)	-	-	-
Intérêt issu des dépôts du marché monétaire	2(b)	-	-	-
Revenus d'organismes de placement collectif, après déduction des retenues à la source	2(b)	-	-	-
Dividendes, après déduction des retenues à la source	2(b)	63 849	31 078	2 975 435
Revenus sur prêts de titres	2(b)	-	7 504	13 850
Remises sur commission de gestion	4	-	-	-
Autres remboursements	11	-	266	(1 368)
Total des produits	2(b)	83 605	6 881 000	3 549 797
Frais				
Intérêts sur trésorerie et équivalents de trésorerie	2(b)	-	-	-
Intérêts sur swaps	2(c)	-	168	-
Commission de service annuelle	6	(14 160)	31 082	382 530
Commissions d'engagement de prêt	16	99	2 418	3 657
Commissions du Dépositaire	2(h),7	22 802	236 045	39 930
Commissions de distribution	5	28	196	428 078
Impôts	8	879	21 967	78 482
Commission de gestion	4	270	22 297	3 249 503
Moins renoncement à la commission de gestion	4	-	-	-
Total des charges		9 918	314 173	4 182 180
Revenu/(déficit) net		73 687	6 566 827	(632 383)
Plus-value/(moins-value) nette réalisée sur :				
Investissements	2(a)	912 295	(1 080 255)	36 535 685
Contrats sur titres « To Be Announced » (TBA)	2(c)	-	-	-
Contrats à terme ferme (futures) négociés en bourse	2(c)	108 980	(1 142 995)	-
Contrats d'options/swaptions	2(c)	-	(7 041)	-
Opérations de swap	2(c)	(49 199)	-	-
Contrats de change à terme	2(c)	343	(11 256 410)	(5 511 222)
Devises étrangères sur autres opérations	2(i)	(384)	351 187	89 909
Plus-values/(moins-values) nettes réalisées pour la période		972 035	(13 135 514)	31 114 372
Variation nette des plus-values/(moins-values) non réalisées sur :				
Investissements	2(a)	(689 217)	(1 577 431)	(34 400 359)
Contrats sur titres « To Be Announced » (TBA)	2(c)	-	-	-
Contrats à terme ferme (futures) négociés en bourse	2(c)	(3 080)	102 335	-
Contrats d'options/swaptions	2(c)	-	415 456	-
Opérations de swap	2(c)	40 741	-	-
Contrats de change à terme	2(c)	(189)	4 202 150	(331 304)
Devises étrangères sur autres opérations	2(i)	(20)	21 775	11 643
Variation nette des plus-values/(moins-values) non réalisées pour la période considérée		(651 765)	3 164 285	(34 720 020)
Augmentation/(diminution) de l'actif net résultant d'opérations		393 957	(3 404 402)	(4 238 031)
Mouvements du capital social				
Encaissement net sur l'émission d'actions		13 681	75 467 789	26 593 034
Paievements nets résultant du rachat d'actions		(1)	(353 887 682)	(294 342 457)
Augmentation/(diminution) de l'actif net résultant de mouvements du capital social		13 680	(278 419 893)	(267 749 423)
Dividendes déclarés	15	(487)	(84 969)	(690)
Ajustement de change	2(e)	-	-	-
Actifs nets en fin de période		25 054 694	306 901 036	585 734 948

Les notes des pages 1317 à 1331 font partie intégrante de ces états financiers.

Compte de résultat et évolution de l'actif net

Pour la période allant du 1er septembre 2025 au 28 février 2026 suite

Nom du Compartiment	Note	Climate Transition Multi-Asset Fund EUR	Continental European Flexible Fund EUR	Developed Markets Sustainable Equity Fund USD
Actifs nets en début de période		53 158 719	5 606 769 409	6 310 856
Revenus				
Intérêts sur trésorerie et équivalents de trésorerie	2(b)	48 003	-	139
Intérêts obligataires, après déduction des retenues à la source	2(b)	97 261	-	-
Intérêts sur swaps	2(c)	-	-	-
Revenu des obligations indexées à des actions	2(c)	-	-	-
Intérêt issu des dépôts du marché monétaire	2(b)	-	-	-
Revenus d'organismes de placement collectif, après déduction des retenues à la source	2(b)	66 294	-	-
Dividendes, après déduction des retenues à la source	2(b)	159 612	20 665 634	22 881
Revenus sur prêts de titres	2(b)	727	56 408	8
Remises sur commission de gestion	4	1 394	-	-
Autres remboursements	11	52	14 244	-
Total des produits	2(b)	373 343	20 736 286	23 028
Frais				
Intérêts sur trésorerie et équivalents de trésorerie	2(b)	-	261 386	-
Intérêts sur swaps	2(c)	-	1 164 890	-
Commission de service annuelle	6	6 954	4 703 855	(4 140)
Commissions d'engagement de prêt	16	191	22 781	25
Commissions du Dépositaire	2(h),7	55 027	406 056	5 555
Commissions de distribution	5	861	1 207 358	176
Impôts	8	2 069	972 585	348
Commission de gestion	4	1 444	25 913 635	726
Moins renoncement à la commission de gestion	4	-	-	-
Total des charges		66 546	34 652 546	2 690
Revenu/(déficit) net		306 797	(13 916 260)	20 338
Plus-value/(moins-value) nette réalisée sur :				
Investissements	2(a)	4 743 090	412 253 961	162 875
Contrats sur titres « To Be Announced » (TBA)	2(c)	-	-	-
Contrats à terme ferme (futures) négociés en bourse	2(c)	60 351	-	-
Contrats d'options/swaptions	2(c)	(8 138)	-	-
Opérations de swap	2(c)	28 014	25 828 531	-
Contrats de change à terme	2(c)	(22 556)	(3 062 802)	-
Devises étrangères sur autres opérations	2(i)	4 858	(171 113)	(705)
Plus-values/(moins-values) nettes réalisées pour la période		4 805 619	434 848 577	162 170
Variation nette des plus-values/(moins-values) non réalisées sur :				
Investissements	2(a)	2 129 051	8 352 492	122 713
Contrats sur titres « To Be Announced » (TBA)	2(c)	-	-	-
Contrats à terme ferme (futures) négociés en bourse	2(c)	(222 626)	-	-
Contrats d'options/swaptions	2(c)	160 489	-	-
Opérations de swap	2(c)	(20 956)	(7 292 950)	-
Contrats de change à terme	2(c)	88 414	1 558 890	-
Devises étrangères sur autres opérations	2(i)	11 265	(30 137)	27
Variation nette des plus-values/(moins-values) non réalisées pour la période considérée		2 145 637	2 588 295	122 740
Augmentation/(diminution) de l'actif net résultant d'opérations		7 258 053	423 520 612	305 248
Mouvements du capital social				
Encaissement net sur l'émission d'actions		173 201	438 844 428	21 239
Paiements nets résultant du rachat d'actions		(13 331 536)	(1 220 458 257)	(18 780)
Augmentation/(diminution) de l'actif net résultant de mouvements du capital social		(13 158 335)	(781 613 829)	2 459
Dividendes déclarés	15	(95)	-	-
Ajustement de change	2(e)	-	-	-
Actifs nets en fin de période		47 258 342	5 248 676 192	6 618 563

Les notes des pages 1317 à 1331 font partie intégrante de ces états financiers.

Compte de résultat et évolution de l'actif net

Pour la période allant du 1er septembre 2025 au 28 février 2026 suite

Nom du Compartiment	Note	Diversified Tactical Fund ⁽²⁾ USD	Dynamic High Income Fund USD	Emerging Europe Fund ⁽³⁾ EUR
Actifs nets en début de période		-	2 770 354 894	18 675 646
Revenus				
Intérêts sur trésorerie et équivalents de trésorerie	2(b)	1 889	3 490 252	150 632
Intérêts obligataires, après déduction des retenues à la source	2(b)	11 010	31 812 399	-
Intérêts sur swaps	2(c)	-	150 170	-
Revenu des obligations indexées à des actions	2(c)	-	61 736 789	-
Intérêt issu des dépôts du marché monétaire	2(b)	-	-	-
Revenus d'organismes de placement collectif, après déduction des retenues à la source	2(b)	-	-	-
Dividendes, après déduction des retenues à la source	2(b)	16 647	11 391 319	492 115
Revenus sur prêts de titres	2(b)	-	116 510	-
Remises sur commission de gestion	4	112	252 730	-
Autres remboursements	11	-	2 610	-
Total des produits	2(b)	29 658	108 952 779	642 747
Frais				
Intérêts sur trésorerie et équivalents de trésorerie	2(b)	-	-	-
Intérêts sur swaps	2(c)	-	104 917	-
Commission de service annuelle	6	(4 405)	2 752 368	(1 771)
Commissions d'engagement de prêt	16	-	11 339	-
Commissions du Dépositaire	2(h),7	6 194	244 231	106 400
Commissions de distribution	5	-	487 365	-
Impôts	8	326	683 520	4 602
Commission de gestion	4	16	20 057 739	-
Moins renoncement à la commission de gestion	4	-	-	-
Total des charges		2 131	24 341 479	109 231
Revenu/(déficit) net		27 527	84 611 300	533 516
Plus-value/(moins-value) nette réalisée sur :				
Investissements	2(a)	79 113	91 832 464	(80)
Contrats sur titres « To Be Announced » (TBA)	2(c)	-	-	-
Contrats à terme ferme (futures) négociés en bourse	2(c)	(35 095)	(1 984 648)	-
Contrats d'options/swaptions	2(c)	-	(72 128)	-
Opérations de swap	2(c)	(5 884)	(165 574)	-
Contrats de change à terme	2(c)	-	5 955 011	(193)
Devises étrangères sur autres opérations	2(i)	7 058	1 303 211	266 963
Plus-values/(moins-values) nettes réalisées pour la période		45 192	96 868 336	266 690
Variation nette des plus-values/(moins-values) non réalisées sur :				
Investissements	2(a)	30 739	7 448 331	143
Contrats sur titres « To Be Announced » (TBA)	2(c)	-	-	-
Contrats à terme ferme (futures) négociés en bourse	2(c)	2 687	2 674 540	-
Contrats d'options/swaptions	2(c)	-	(37 718)	-
Opérations de swap	2(c)	5 884	148 495	-
Contrats de change à terme	2(c)	184 645	(3 759 176)	168
Devises étrangères sur autres opérations	2(i)	2 281	(54 717)	(269 732)
Variation nette des plus-values/(moins-values) non réalisées pour la période considérée		226 236	6 419 755	(269 421)
Augmentation/(diminution) de l'actif net résultant d'opérations		298 955	187 899 391	530 785
Mouvements du capital social				
Encaissement net sur l'émission d'actions		20 000 044	734 930 605	-
Paievements nets résultant du rachat d'actions		(10)	(576 436 306)	-
Augmentation/(diminution) de l'actif net résultant de mouvements du capital social		20 000 034	158 494 299	-
Dividendes déclarés	15	-	(95 496 836)	-
Ajustement de change	2(e)	-	-	-
Actifs nets en fin de période		20 298 989	3 021 251 748	19 206 431

⁽²⁾ Compartiment lancé au cours de la période, voir la Note 1 pour de plus amples informations.

⁽³⁾ Compartiment suspendu, voir la Note 1 pour de plus amples informations.

Compte de résultat et évolution de l'actif net

Pour la période allant du 1er septembre 2025 au 28 février 2026 suite

Nom du Compartiment	Note	Emerging Markets Bond Fund USD	Emerging Markets Corporate Bond Advanced Fund USD	Emerging Markets Corporate Bond Fund USD
Actifs nets en début de période		1 313 901 709	33 774 844	986 745 714
Revenus				
Intérêts sur trésorerie et équivalents de trésorerie	2(b)	1 235 616	24 077	1 006 413
Intérêts obligataires, après déduction des retenues à la source	2(b)	44 831 593	1 003 830	27 653 750
Intérêts sur swaps	2(c)	519 868	4	104
Revenu des obligations indexées à des actions	2(c)	-	-	-
Intérêt issu des dépôts du marché monétaire	2(b)	-	-	-
Revenus d'organismes de placement collectif, après déduction des retenues à la source	2(b)	-	-	-
Dividendes, après déduction des retenues à la source	2(b)	-	-	-
Revenus sur prêts de titres	2(b)	135 866	6 096	182 266
Remises sur commission de gestion	4	-	-	-
Autres remboursements	11	2 360	104	5 227
Total des produits	2(b)	46 725 303	1 034 111	28 847 760
Frais				
Intérêts sur trésorerie et équivalents de trésorerie	2(b)	-	-	-
Intérêts sur swaps	2(c)	1 314 102	4	104
Commission de service annuelle	6	496 786	13 971	219 352
Commissions d'engagement de prêt	16	5 386	144	4 137
Commissions du Dépositaire	2(h),7	89 105	7 061	54 820
Commissions de distribution	5	320 612	15 577	45 927
Impôts	8	176 806	4 897	72 412
Commission de gestion	4	4 836 314	115 247	1 822 829
Moins renoncement à la commission de gestion	4	-	-	-
Total des charges		7 239 111	156 901	2 219 581
Revenu/(déficit) net		39 486 192	877 210	26 628 179
Plus-value/(moins-value) nette réalisée sur :				
Investissements	2(a)	21 849 413	215 302	8 265 847
Contrats sur titres « To Be Announced » (TBA)	2(c)	-	-	-
Contrats à terme ferme (futures) négociés en bourse	2(c)	342 899	-	-
Contrats d'options/swaptions	2(c)	-	-	-
Opérations de swap	2(c)	255 192	-	-
Contrats de change à terme	2(c)	6 449 473	310 098	(4 545 825)
Devises étrangères sur autres opérations	2(i)	93 598	(10 032)	(46 737)
Plus-values/(moins-values) nettes réalisées pour la période		28 990 575	515 368	3 673 285
Variation nette des plus-values/(moins-values) non réalisées sur :				
Investissements	2(a)	55 869 662	(32 586)	(2 420 910)
Contrats sur titres « To Be Announced » (TBA)	2(c)	-	-	-
Contrats à terme ferme (futures) négociés en bourse	2(c)	(76 742)	-	-
Contrats d'options/swaptions	2(c)	-	-	-
Opérations de swap	2(c)	(238 449)	-	-
Contrats de change à terme	2(c)	(3 635 651)	(149 298)	(2 417 658)
Devises étrangères sur autres opérations	2(i)	(44 485)	(1 114)	(15 629)
Variation nette des plus-values/(moins-values) non réalisées pour la période considérée		51 874 335	(182 998)	(4 854 197)
Augmentation/(diminution) de l'actif net résultant d'opérations		120 351 102	1 209 580	25 447 267
Mouvements du capital social				
Encaissement net sur l'émission d'actions		526 121 384	1 932 252	56 661 688
Paiements nets résultant du rachat d'actions		(322 389 526)	(5 529 576)	(196 347 687)
Augmentation/(diminution) de l'actif net résultant de mouvements du capital social		203 731 858	(3 597 324)	(139 685 999)
Dividendes déclarés	15	(3 662 238)	(7 869)	(469 896)
Ajustement de change	2(e)	-	-	-
Actifs nets en fin de période		1 634 322 431	31 379 231	872 037 086

Les notes des pages 1317 à 1331 font partie intégrante de ces états financiers.

Compte de résultat et évolution de l'actif net

Pour la période allant du 1er septembre 2025 au 28 février 2026 suite

Nom du Compartiment	Note	Emerging Markets Equity Income Fund USD	Emerging Markets Ex-China Fund USD	Emerging Markets Fund USD
Actifs nets en début de période		111 335 827	252 739 110	730 553 955
Revenus				
Intérêts sur trésorerie et équivalents de trésorerie	2(b)	118 292	149 951	117 048
Intérêts obligataires, après déduction des retenues à la source	2(b)	-	-	-
Intérêts sur swaps	2(c)	87 900	26 107	391 731
Revenu des obligations indexées à des actions	2(c)	-	-	-
Intérêt issu des dépôts du marché monétaire	2(b)	-	-	-
Revenus d'organismes de placement collectif, après déduction des retenues à la source	2(b)	-	-	-
Dividendes, après déduction des retenues à la source	2(b)	1 031 496	2 913 702	4 045 083
Revenus sur prêts de titres	2(b)	15 262	6 430	99 697
Remises sur commission de gestion	4	-	-	-
Autres remboursements	11	-	-	(557)
Total des produits	2(b)	1 252 950	3 096 190	4 653 002
Frais				
Intérêts sur trésorerie et équivalents de trésorerie	2(b)	-	-	-
Intérêts sur swaps	2(c)	37 612	90 723	225 643
Commission de service annuelle	6	164 455	345 534	629 843
Commissions d'engagement de prêt	16	547	1 012	3 281
Commissions du Dépositaire	2(h),7	63 047	69 307	216 834
Commissions de distribution	5	29 869	41 675	263 826
Impôts	8	37 685	72 789	132 490
Commission de gestion	4	724 618	2 047 687	3 738 389
Moins renoncement à la commission de gestion	4	-	-	-
Total des charges		1 057 833	2 668 727	5 210 306
Revenu/(déficit) net		195 117	427 463	(557 304)
Plus-value/(moins-value) nette réalisée sur :				
Investissements	2(a)	6 511 276	9 221 937	72 661 043
Contrats sur titres « To Be Announced » (TBA)	2(c)	-	-	-
Contrats à terme ferme (futures) négociés en bourse	2(c)	330 443	-	(375 393)
Contrats d'options/swaptions	2(c)	-	-	-
Opérations de swap	2(c)	1 823 785	220 097	9 541 884
Contrats de change à terme	2(c)	335 933	1 977 210	7 925
Devises étrangères sur autres opérations	2(i)	(39 066)	(201 112)	(333 802)
Plus-values/(moins-values) nettes réalisées pour la période		8 962 371	11 218 132	81 501 657
Variation nette des plus-values/(moins-values) non réalisées sur :				
Investissements	2(a)	32 779 962	82 947 121	97 003 023
Contrats sur titres « To Be Announced » (TBA)	2(c)	-	-	-
Contrats à terme ferme (futures) négociés en bourse	2(c)	37 055	-	401 031
Contrats d'options/swaptions	2(c)	-	-	-
Opérations de swap	2(c)	(95 022)	132 582	(2 025 595)
Contrats de change à terme	2(c)	(234 491)	(2 198 629)	(10 833)
Devises étrangères sur autres opérations	2(i)	(5 279)	2 537	32 989
Variation nette des plus-values/(moins-values) non réalisées pour la période considérée		32 482 225	80 883 611	95 400 615
Augmentation/(diminution) de l'actif net résultant d'opérations		41 639 713	92 529 206	176 344 968
Mouvements du capital social				
Encaissement net sur l'émission d'actions		64 649 111	8 767 884	57 927 752
Paievements nets résultant du rachat d'actions		(19 085 575)	(21 508 803)	(251 476 272)
Augmentation/(diminution) de l'actif net résultant de mouvements du capital social		45 563 536	(12 740 919)	(193 548 520)
Dividendes déclarés	15	(724 344)	-	(121 325)
Ajustement de change	2(e)	-	-	-
Actifs nets en fin de période		197 814 732	332 527 397	713 229 078

Les notes des pages 1317 à 1331 font partie intégrante de ces états financiers.

Compte de résultat et évolution de l'actif net

Pour la période allant du 1er septembre 2025 au 28 février 2026 suite

Nom du Compartiment	Note	Emerging Markets Impact Bond Fund USD	Emerging Markets Local Currency Bond Fund USD	Emerging Markets Sustainable Equity Fund USD
Actifs nets en début de période		113 760 569	1 687 642 874	272 335 889
Revenus				
Intérêts sur trésorerie et équivalents de trésorerie	2(b)	94 681	778 985	249 167
Intérêts obligataires, après déduction des retenues à la source	2(b)	2 400 649	74 639 831	-
Intérêts sur swaps	2(c)	-	2 508 898	142 352
Revenu des obligations indexées à des actions	2(c)	-	-	-
Intérêt issu des dépôts du marché monétaire	2(b)	-	-	-
Revenus d'organismes de placement collectif, après déduction des retenues à la source	2(b)	-	-	-
Dividendes, après déduction des retenues à la source	2(b)	-	-	1 910 846
Revenus sur prêts de titres	2(b)	16 503	41 761	3 790
Remises sur commission de gestion	4	-	-	-
Autres remboursements	11	102	867	-
Total des produits	2(b)	2 511 935	77 970 342	2 306 155
Frais				
Intérêts sur trésorerie et équivalents de trésorerie	2(b)	-	-	-
Intérêts sur swaps	2(c)	-	2 283 123	151 320
Commission de service annuelle	6	18 576	537 197	33 746
Commissions d'engagement de prêt	16	449	6 945	1 140
Commissions du Dépositaire	2(h),7	7 721	647 652	85 375
Commissions de distribution	5	1 183	56 472	233
Impôts	8	5 717	187 628	15 172
Commission de gestion	4	201 561	4 482 563	596 624
Moins renoncement à la commission de gestion	4	-	-	-
Total des charges		235 207	8 201 580	883 610
Revenu/(déficit) net		2 276 728	69 768 762	1 422 545
Plus-value/(moins-value) nette réalisée sur :				
Investissements	2(a)	452 612	6 421 893	25 628 868
Contrats sur titres « To Be Announced » (TBA)	2(c)	-	-	-
Contrats à terme ferme (futures) négociés en bourse	2(c)	-	(880 386)	456 658
Contrats d'options/swaptions	2(c)	-	(818 410)	-
Opérations de swap	2(c)	-	387 169	779 684
Contrats de change à terme	2(c)	1 436 088	(26 849 741)	29
Devises étrangères sur autres opérations	2(i)	(112 264)	3 038 718	(123 249)
Plus-values/(moins-values) nettes réalisées pour la période		1 776 436	(18 700 757)	26 741 990
Variation nette des plus-values/(moins-values) non réalisées sur :				
Investissements	2(a)	455 534	101 969 788	54 994 038
Contrats sur titres « To Be Announced » (TBA)	2(c)	-	-	-
Contrats à terme ferme (futures) négociés en bourse	2(c)	-	(374 917)	92 172
Contrats d'options/swaptions	2(c)	-	(1 509 543)	-
Opérations de swap	2(c)	-	(1 742 956)	(122 027)
Contrats de change à terme	2(c)	(1 015 778)	4 479 292	19
Devises étrangères sur autres opérations	2(i)	130	1 345 557	1 552
Variation nette des plus-values/(moins-values) non réalisées pour la période considérée		(560 114)	104 167 221	54 965 754
Augmentation/(diminution) de l'actif net résultant d'opérations		3 493 050	155 235 226	83 130 289
Mouvements du capital social				
Encaissement net sur l'émission d'actions		8 265 677	437 664 840	7 925 548
Paiements nets résultant du rachat d'actions		(40 670 947)	(201 138 425)	(49 256 309)
Augmentation/(diminution) de l'actif net résultant de mouvements du capital social		(32 405 270)	236 526 415	(41 330 761)
Dividendes déclarés	15	(29 028)	(4 041 770)	-
Ajustement de change	2(e)	-	-	-
Actifs nets en fin de période		84 819 321	2 075 362 745	314 135 417

Les notes des pages 1317 à 1331 font partie intégrante de ces états financiers.

Compte de résultat et évolution de l'actif net

Pour la période allant du 1er septembre 2025 au 28 février 2026 suite

Nom du Compartiment	Note	ESG Emerging Markets Blended Bond Fund USD	ESG Emerging Markets Bond Fund USD	ESG Emerging Markets Local Currency Bond Fund USD
Actifs nets en début de période		38 436 139	470 540 802	435 105 516
Revenus				
Intérêts sur trésorerie et équivalents de trésorerie	2(b)	26 881	375 138	277 229
Intérêts obligataires, après déduction des retenues à la source	2(b)	1 340 016	14 686 367	22 434 709
Intérêts sur swaps	2(c)	78 389	179 560	731 378
Revenu des obligations indexées à des actions	2(c)	-	-	-
Intérêt issu des dépôts du marché monétaire	2(b)	-	-	-
Revenus d'organismes de placement collectif, après déduction des retenues à la source	2(b)	-	-	-
Dividendes, après déduction des retenues à la source	2(b)	-	-	-
Revenus sur prêts de titres	2(b)	3 387	42 935	9 725
Remises sur commission de gestion	4	-	-	-
Autres remboursements	11	52	533	152
Total des produits	2(b)	1 448 725	15 284 533	23 453 193
Frais				
Intérêts sur trésorerie et équivalents de trésorerie	2(b)	-	-	-
Intérêts sur swaps	2(c)	93 691	398 770	711 869
Commission de service annuelle	6	(8 257)	211 112	102 754
Commissions d'engagement de prêt	16	156	1 905	1 569
Commissions du Dépositaire	2(h),7	24 563	45 070	173 992
Commissions de distribution	5	17 594	23 233	8 076
Impôts	8	4 300	75 274	37 613
Commission de gestion	4	66 210	1 229 820	1 372 965
Moins renoncement à la commission de gestion	4	-	-	-
Total des charges		198 257	1 985 184	2 408 838
Revenu/(déficit) net		1 250 468	13 299 349	21 044 355
Plus-value/(moins-value) nette réalisée sur :				
Investissements	2(a)	222 813	10 631 700	3 533 057
Contrats sur titres « To Be Announced » (TBA)	2(c)	-	-	-
Contrats à terme ferme (futures) négociés en bourse	2(c)	26 627	152 426	(268 703)
Contrats d'options/swaptions	2(c)	-	-	(214 347)
Opérations de swap	2(c)	(19 067)	161 184	(868 850)
Contrats de change à terme	2(c)	(173 928)	7 119 881	(8 162 461)
Devises étrangères sur autres opérations	2(i)	32 899	(226 154)	745 350
Plus-values/(moins-values) nettes réalisées pour la période		89 344	17 839 037	(5 235 954)
Variation nette des plus-values/(moins-values) non réalisées sur :				
Investissements	2(a)	1 939 174	9 515 579	32 232 456
Contrats sur titres « To Be Announced » (TBA)	2(c)	-	-	-
Contrats à terme ferme (futures) négociés en bourse	2(c)	(1 203)	(21 428)	(122 591)
Contrats d'options/swaptions	2(c)	-	-	(463 034)
Opérations de swap	2(c)	7 785	(69 374)	407 955
Contrats de change à terme	2(c)	(28 703)	(4 516 681)	2 996 496
Devises étrangères sur autres opérations	2(i)	6 626	(17 797)	439 147
Variation nette des plus-values/(moins-values) non réalisées pour la période considérée		1 923 679	4 890 299	35 490 429
Augmentation/(diminution) de l'actif net résultant d'opérations		3 263 491	36 028 685	51 298 830
Mouvements du capital social				
Encaissement net sur l'émission d'actions		3 502 049	169 962 408	210 548 641
Paiements nets résultant du rachat d'actions		(3 711 850)	(107 330 211)	(37 011 488)
Augmentation/(diminution) de l'actif net résultant de mouvements du capital social		(209 801)	62 632 197	173 537 153
Dividendes déclarés	15	(7 634)	(58 489)	(44 497)
Ajustement de change	2(e)	-	-	-
Actifs nets en fin de période		41 482 195	569 143 195	659 897 002

Les notes des pages 1317 à 1331 font partie intégrante de ces états financiers.

Compte de résultat et évolution de l'actif net

Pour la période allant du 1er septembre 2025 au 28 février 2026 suite

Nom du Compartiment	Note	ESG Multi-Asset Fund EUR	Euro Bond Fund EUR	Euro Corporate Bond Fund EUR
Actifs nets en début de période		3 191 908 795	1 742 672 952	2 217 501 782
Revenus				
Intérêts sur trésorerie et équivalents de trésorerie	2(b)	1 697 011	102 343	220 149
Intérêts obligataires, après déduction des retenues à la source	2(b)	23 554 481	26 220 534	39 244 088
Intérêts sur swaps	2(c)	319 392	2 395 508	3 687 201
Revenu des obligations indexées à des actions	2(c)	-	-	-
Intérêt issu des dépôts du marché monétaire	2(b)	-	-	-
Revenus d'organismes de placement collectif, après déduction des retenues à la source	2(b)	4 518 052	-	-
Dividendes, après déduction des retenues à la source	2(b)	7 149 057	93	107 690
Revenus sur prêts de titres	2(b)	138 268	90 659	127 505
Remises sur commission de gestion	4	90 985	-	2 008
Autres remboursements	11	2 905	2 121	9 268
Total des produits	2(b)	37 470 151	28 811 258	43 397 909
Frais				
Intérêts sur trésorerie et équivalents de trésorerie	2(b)	-	-	-
Intérêts sur swaps	2(c)	66 857	2 444 866	2 936 008
Commission de service annuelle	6	2 713 062	821 348	768 291
Commissions d'engagement de prêt	16	14 066	7 034	9 271
Commissions du Dépositaire	2(h),7	185 514	153 537	138 197
Commissions de distribution	5	4 849 657	388 709	585 549
Impôts	8	669 134	267 620	251 065
Commission de gestion	4	16 531 567	4 166 916	3 877 262
Moins renoncement à la commission de gestion	4	-	-	-
Total des charges		25 029 857	8 250 030	8 565 643
Revenu/(déficit) net		12 440 294	20 561 228	34 832 266
Plus-value/(moins-value) nette réalisée sur :				
Investissements	2(a)	193 859 548	(5 356 338)	15 759 062
Contrats sur titres « To Be Announced » (TBA)	2(c)	-	-	-
Contrats à terme ferme (futures) négociés en bourse	2(c)	31 376 946	1 407 059	(1 226 401)
Contrats d'options/swaptions	2(c)	3 812 208	70 410	(393 484)
Opérations de swap	2(c)	12 525 880	842 185	(10 438 719)
Contrats de change à terme	2(c)	5 658 298	(1 503 834)	(1 977 244)
Devises étrangères sur autres opérations	2(i)	(1 659 404)	4 384	(1 006 852)
Plus-values/(moins-values) nettes réalisées pour la période		245 573 476	(4 536 134)	716 362
Variation nette des plus-values/(moins-values) non réalisées sur :				
Investissements	2(a)	53 348 838	26 904 194	3 147 775
Contrats sur titres « To Be Announced » (TBA)	2(c)	-	-	-
Contrats à terme ferme (futures) négociés en bourse	2(c)	(13 725 356)	2 588 469	1 542 003
Contrats d'options/swaptions	2(c)	6 212 473	371 882	585 682
Opérations de swap	2(c)	(3 403 458)	(833 187)	3 775 602
Contrats de change à terme	2(c)	(4 843 632)	1 099 675	2 421 720
Devises étrangères sur autres opérations	2(i)	85 738	23 949	25 654
Variation nette des plus-values/(moins-values) non réalisées pour la période considérée		37 674 603	30 154 982	11 498 436
Augmentation/(diminution) de l'actif net résultant d'opérations		295 688 373	46 180 076	47 047 064
Mouvements du capital social				
Encaissement net sur l'émission d'actions		200 385 466	212 784 567	219 236 572
Paievements nets résultant du rachat d'actions		(692 313 930)	(307 976 222)	(346 248 085)
Augmentation/(diminution) de l'actif net résultant de mouvements du capital social		(491 928 464)	(95 191 655)	(127 011 513)
Dividendes déclarés	15	(1 667 614)	(193 165)	(6 049 371)
Ajustement de change	2(e)	-	-	-
Actifs nets en fin de période		2 994 001 090	1 693 468 208	2 131 487 962

Les notes des pages 1317 à 1331 font partie intégrante de ces états financiers.

Compte de résultat et évolution de l'actif net

Pour la période allant du 1er septembre 2025 au 28 février 2026 suite

Nom du Compartiment	Note	Euro Flexible Income Bond Fund EUR	Euro High Yield Fixed Maturity Bond Fund 2027 EUR	Euro High Yield Fixed Maturity Bond Fund 2028 EUR
Actifs nets en début de période		346 786 856	376 106 171	143 491 526
Revenus				
Intérêts sur trésorerie et équivalents de trésorerie	2(b)	127 125	-	-
Intérêts obligataires, après déduction des retenues à la source	2(b)	8 107 176	7 590 315	3 093 946
Intérêts sur swaps	2(c)	4 470 366	6 493 498	2 451 478
Revenu des obligations indexées à des actions	2(c)	-	-	-
Intérêt issu des dépôts du marché monétaire	2(b)	-	-	-
Revenus d'organismes de placement collectif, après déduction des retenues à la source	2(b)	-	-	-
Dividendes, après déduction des retenues à la source	2(b)	104 461	-	-
Revenus sur prêts de titres	2(b)	51 457	24 803	18 170
Remises sur commission de gestion	4	-	-	-
Autres remboursements	11	614	44	883
Total des produits	2(b)	12 861 199	14 108 660	5 564 477
Frais				
Intérêts sur trésorerie et équivalents de trésorerie	2(b)	-	160 818	57 905
Intérêts sur swaps	2(c)	4 480 318	29 255	10 939
Commission de service annuelle	6	36 774	172 700	(22 946)
Commissions d'engagement de prêt	16	1 328	1 528	-
Commissions du Dépositaire	2(h),7	22 824	14 883	46 538
Commissions de distribution	5	13 753	662 731	253 006
Impôts	8	18 008	84 483	28 310
Commission de gestion	4	183 451	1 043 303	372 317
Moins renoncement à la commission de gestion	4	-	-	-
Total des charges		4 756 456	2 169 701	746 069
Revenu/(déficit) net		8 104 743	11 938 959	4 818 408
Plus-value/(moins-value) nette réalisée sur :				
Investissements	2(a)	(1 004 316)	(4 270 397)	(913 459)
Contrats sur titres « To Be Announced » (TBA)	2(c)	85 105	-	-
Contrats à terme ferme (futures) négociés en bourse	2(c)	(1 411 556)	-	-
Contrats d'options/swaptions	2(c)	155 092	-	-
Opérations de swap	2(c)	(148 412)	3 655 429	1 098 974
Contrats de change à terme	2(c)	9 844 585	622 879	227 979
Devises étrangères sur autres opérations	2(i)	8 115	(205 797)	(173 366)
Plus-values/(moins-values) nettes réalisées pour la période		7 528 613	(197 886)	240 128
Variation nette des plus-values/(moins-values) non réalisées sur :				
Investissements	2(a)	1 010 443	447 008	(332 452)
Contrats sur titres « To Be Announced » (TBA)	2(c)	385 735	-	-
Contrats à terme ferme (futures) négociés en bourse	2(c)	576 974	-	-
Contrats d'options/swaptions	2(c)	22 299	-	-
Opérations de swap	2(c)	185 727	(3 915 141)	(1 149 529)
Contrats de change à terme	2(c)	(2 565 772)	(75 610)	(1 311)
Devises étrangères sur autres opérations	2(i)	(73 318)	23 792	5 608
Variation nette des plus-values/(moins-values) non réalisées pour la période considérée		(457 912)	(3 519 951)	(1 477 684)
Augmentation/(diminution) de l'actif net résultant d'opérations		15 175 444	8 221 122	3 580 852
Mouvements du capital social				
Encaissement net sur l'émission d'actions		25 306 558	5 389	-
Paiements nets résultant du rachat d'actions		(39 345 126)	(38 457 133)	(6 982 835)
Augmentation/(diminution) de l'actif net résultant de mouvements du capital social		(14 038 568)	(38 451 744)	(6 982 835)
Dividendes déclarés	15	(536 409)	(8 731 115)	(3 793 872)
Ajustement de change	2(e)	-	-	-
Actifs nets en fin de période		347 387 323	337 144 434	136 295 671

Les notes des pages 1317 à 1331 font partie intégrante de ces états financiers.

Compte de résultat et évolution de l'actif net

Pour la période allant du 1er septembre 2025 au 28 février 2026 suite

Nom du Compartiment	Note	Euro Income Fixed Maturity Bond Fund 2029 EUR	Euro Income Fixed Maturity Bond Fund 2030 ⁽²⁾ EUR	Euro Investment Grade Fixed Maturity Bond Fund 2027 (1) EUR
Actifs nets en début de période		474 883 556	-	100 642 016
Revenus				
Intérêts sur trésorerie et équivalents de trésorerie	2(b)	-	-	1 715
Intérêts obligataires, après déduction des retenues à la source	2(b)	7 525 971	314 730	1 762 870
Intérêts sur swaps	2(c)	11 980 997	499 181	1 989
Revenu des obligations indexées à des actions	2(c)	-	-	-
Intérêt issu des dépôts du marché monétaire	2(b)	-	-	-
Revenus d'organismes de placement collectif, après déduction des retenues à la source	2(b)	-	-	-
Dividendes, après déduction des retenues à la source	2(b)	-	-	-
Revenus sur prêts de titres	2(b)	7 799	-	1 594
Remises sur commission de gestion	4	-	-	-
Autres remboursements	11	102	22	10
Total des produits	2(b)	19 514 869	813 933	1 768 178
Frais				
Intérêts sur trésorerie et équivalents de trésorerie	2(b)	344 566	701	-
Intérêts sur swaps	2(c)	6 605	-	1 989
Commission de service annuelle	6	307 561	(879)	43 583
Commissions d'engagement de prêt	16	-	-	416
Commissions du Dépositaire	2(h),7	13 701	2 582	9 747
Commissions de distribution	5	1 515 515	120 036	120 935
Impôts	8	178 557	28 578	21 300
Commission de gestion	4	1 615 244	89 170	223 957
Moins renoncement à la commission de gestion	4	-	-	-
Total des charges		3 981 749	240 188	421 927
Revenu/(déficit) net		15 533 120	573 745	1 346 251
Plus-value/(moins-value) nette réalisée sur :				
Investissements	2(a)	(1 898 339)	(2 101 823)	209 394
Contrats sur titres « To Be Announced » (TBA)	2(c)	-	-	-
Contrats à terme ferme (futures) négociés en bourse	2(c)	-	-	-
Contrats d'options/swaptions	2(c)	-	-	-
Opérations de swap	2(c)	2 033 246	2 123 959	-
Contrats de change à terme	2(c)	(43)	(83)	-
Devises étrangères sur autres opérations	2(i)	70	170	(3)
Plus-values/(moins-values) nettes réalisées pour la période		134 934	22 223	209 391
Variation nette des plus-values/(moins-values) non réalisées sur :				
Investissements	2(a)	3 345 367	1 128 756	(622 445)
Contrats sur titres « To Be Announced » (TBA)	2(c)	-	-	-
Contrats à terme ferme (futures) négociés en bourse	2(c)	-	-	-
Contrats d'options/swaptions	2(c)	-	-	-
Opérations de swap	2(c)	(1 930 279)	(2 123 959)	-
Contrats de change à terme	2(c)	(27)	154	-
Devises étrangères sur autres opérations	2(i)	(39)	-	(23)
Variation nette des plus-values/(moins-values) non réalisées pour la période considérée		1 415 022	(995 049)	(622 468)
Augmentation/(diminution) de l'actif net résultant d'opérations		17 083 076	(399 081)	933 174
Mouvements du capital social				
Encaissement net sur l'émission d'actions		188 831 660	369 349 340	-
Paievements nets résultant du rachat d'actions		(20 414 844)	(332 750)	(8 043 687)
Augmentation/(diminution) de l'actif net résultant de mouvements du capital social		168 416 816	369 016 590	(8 043 687)
Dividendes déclarés	15	(7 070 737)	-	(568 929)
Ajustement de change	2(e)	-	-	-
Actifs nets en fin de période		653 312 711	368 617 509	92 962 574

⁽²⁾ Compartiment lancé au cours de la période, voir la Note 1 pour de plus amples informations.

Compte de résultat et évolution de l'actif net

Pour la période allant du 1er septembre 2025 au 28 février 2026 suite

Nom du Compartiment	Note	Euro Investment Grade Fixed Maturity Bond Fund 2028 EUR	Euro Reserve Fund EUR	Euro Short Duration Bond Fund EUR
Actifs nets en début de période		345 805 403	223 634 779	1 831 135 888
Revenus				
Intérêts sur trésorerie et équivalents de trésorerie	2(b)	5 755	2 732	498 378
Intérêts obligataires, après déduction des retenues à la source	2(b)	5 615 495	760 628	29 135 301
Intérêts sur swaps	2(c)	60 360	-	2 526 200
Revenu des obligations indexées à des actions	2(c)	-	-	-
Intérêt issu des dépôts du marché monétaire	2(b)	-	1 592 584	-
Revenus d'organismes de placement collectif, après déduction des retenues à la source	2(b)	-	-	-
Dividendes, après déduction des retenues à la source	2(b)	-	-	311 076
Revenus sur prêts de titres	2(b)	4 850	-	74 600
Remises sur commission de gestion	4	-	-	11 094
Autres remboursements	11	208	-	4 010
Total des produits	2(b)	5 686 668	2 355 944	32 560 659
Frais				
Intérêts sur trésorerie et équivalents de trésorerie	2(b)	-	-	-
Intérêts sur swaps	2(c)	60 360	-	2 696 703
Commission de service annuelle	6	170 022	80 656	555 561
Commissions d'engagement de prêt	16	1 405	-	7 272
Commissions du Dépositaire	2(h),7	23 012	17 120	138 499
Commissions de distribution	5	798 463	76 296	754 150
Impôts	8	84 040	10 620	333 803
Commission de gestion	4	850 100	469 717	4 767 582
Moins renoncement à la commission de gestion	4	-	(10 121)	-
Total des charges		1 987 402	644 288	9 253 570
Revenu/(déficit) net		3 699 266	1 711 656	23 307 089
Plus-value/(moins-value) nette réalisée sur :				
Investissements	2(a)	184 273	101 845	5 128 490
Contrats sur titres « To Be Announced » (TBA)	2(c)	-	-	-
Contrats à terme ferme (futures) négociés en bourse	2(c)	-	-	(1 472 444)
Contrats d'options/swaptions	2(c)	-	-	65 093
Opérations de swap	2(c)	-	-	327 088
Contrats de change à terme	2(c)	32 676	-	(3 627 112)
Devises étrangères sur autres opérations	2(i)	(127)	-	37 936
Plus-values/(moins-values) nettes réalisées pour la période		216 822	101 845	459 051
Variation nette des plus-values/(moins-values) non réalisées sur :				
Investissements	2(a)	(403 985)	(14 217)	6 106 054
Contrats sur titres « To Be Announced » (TBA)	2(c)	-	-	-
Contrats à terme ferme (futures) négociés en bourse	2(c)	-	-	(109 200)
Contrats d'options/swaptions	2(c)	-	-	416 679
Opérations de swap	2(c)	-	-	(579 337)
Contrats de change à terme	2(c)	8 872	-	890 902
Devises étrangères sur autres opérations	2(i)	(20)	-	24 475
Variation nette des plus-values/(moins-values) non réalisées pour la période considérée		(395 133)	(14 217)	6 749 573
Augmentation/(diminution) de l'actif net résultant d'opérations		3 520 955	1 799 284	30 515 713
Mouvements du capital social				
Encaissement net sur l'émission d'actions		-	72 887 574	543 689 644
Paiements nets résultant du rachat d'actions		(10 022 106)	(79 415 406)	(419 445 514)
Augmentation/(diminution) de l'actif net résultant de mouvements du capital social		(10 022 106)	(6 527 832)	124 244 130
Dividendes déclarés	15	(1 153 976)	-	(273 029)
Ajustement de change	2(e)	-	-	-
Actifs nets en fin de période		338 150 276	218 906 231	1 985 622 702

Les notes des pages 1317 à 1331 font partie intégrante de ces états financiers.

Compte de résultat et évolution de l'actif net

Pour la période allant du 1er septembre 2025 au 28 février 2026 suite

Nom du Compartiment	Note	Euro- Markets Fund EUR	European Equity Income Fund EUR	European Equity Transition Fund EUR
Actifs nets en début de période		1 564 683 427	1 557 621 589	288 244 000
Revenus				
Intérêts sur trésorerie et équivalents de trésorerie	2(b)	15 487	7 088	-
Intérêts obligataires, après déduction des retenues à la source	2(b)	-	-	-
Intérêts sur swaps	2(c)	-	-	-
Revenu des obligations indexées à des actions	2(c)	-	-	-
Intérêt issu des dépôts du marché monétaire	2(b)	-	-	-
Revenus d'organismes de placement collectif, après déduction des retenues à la source	2(b)	-	-	-
Dividendes, après déduction des retenues à la source	2(b)	6 991 772	8 689 724	1 201 702
Revenus sur prêts de titres	2(b)	15 468	17 678	5 301
Remises sur commission de gestion	4	-	-	-
Autres remboursements	11	5 850	3 429	69
Total des produits	2(b)	7 028 577	8 717 919	1 207 072
Frais				
Intérêts sur trésorerie et équivalents de trésorerie	2(b)	-	-	544
Intérêts sur swaps	2(c)	-	-	-
Commission de service annuelle	6	1 737 312	1 842 798	290 870
Commissions d'engagement de prêt	16	6 503	6 328	1 171
Commissions du Dépositaire	2(h),7	113 152	117 284	38 598
Commissions de distribution	5	310 013	528 930	351 164
Impôts	8	348 511	376 292	61 008
Commission de gestion	4	9 476 786	10 191 484	1 915 151
Moins renoncement à la commission de gestion	4	-	-	-
Total des charges		11 992 277	13 063 116	2 658 506
Revenu/(déficit) net		(4 963 700)	(4 345 197)	(1 451 434)
Plus-value/(moins-value) nette réalisée sur :				
Investissements	2(a)	102 646 986	52 712 663	13 561 386
Contrats sur titres « To Be Announced » (TBA)	2(c)	-	-	-
Contrats à terme ferme (futures) négociés en bourse	2(c)	-	-	-
Contrats d'options/swaptions	2(c)	-	-	-
Opérations de swap	2(c)	-	-	70 394
Contrats de change à terme	2(c)	6 794	(1 757 311)	(50 164)
Devises étrangères sur autres opérations	2(i)	36 184	(54 762)	10 842
Plus-values/(moins-values) nettes réalisées pour la période		102 689 964	50 900 590	13 592 458
Variation nette des plus-values/(moins-values) non réalisées sur :				
Investissements	2(a)	32 921 559	160 638 287	31 076 879
Contrats sur titres « To Be Announced » (TBA)	2(c)	-	-	-
Contrats à terme ferme (futures) négociés en bourse	2(c)	-	-	-
Contrats d'options/swaptions	2(c)	-	-	-
Opérations de swap	2(c)	-	-	63 193
Contrats de change à terme	2(c)	418 272	3 070 177	43 802
Devises étrangères sur autres opérations	2(i)	(1 156)	84 393	3 744
Variation nette des plus-values/(moins-values) non réalisées pour la période considérée		33 338 675	163 792 857	31 187 618
Augmentation/(diminution) de l'actif net résultant d'opérations		131 064 939	210 348 250	43 328 642
Mouvements du capital social				
Encaissement net sur l'émission d'actions		180 325 374	188 501 081	12 570 228
Paievements nets résultant du rachat d'actions		(356 293 415)	(194 178 058)	(23 513 549)
Augmentation/(diminution) de l'actif net résultant de mouvements du capital social		(175 968 041)	(5 676 977)	(10 943 321)
Dividendes déclarés	15	-	(9 293 512)	-
Ajustement de change	2(e)	-	-	-
Actifs nets en fin de période		1 519 780 325	1 752 999 350	320 629 321

Les notes des pages 1317 à 1331 font partie intégrante de ces états financiers.

Compte de résultat et évolution de l'actif net

Pour la période allant du 1er septembre 2025 au 28 février 2026 suite

Nom du Compartiment	Note	European Fund EUR	European High Yield Bond Fund EUR	European Multi-Asset Income Fund ⁽⁴⁾ EUR
Actifs nets en début de période		1 324 223 187	694 019 183	190 689 939
Revenus				
Intérêts sur trésorerie et équivalents de trésorerie	2(b)	17 225	37 423	113 342
Intérêts obligataires, après déduction des retenues à la source	2(b)	-	21 868 254	2 774 871
Intérêts sur swaps	2(c)	-	798 301	2 757
Revenu des obligations indexées à des actions	2(c)	-	-	491 169
Intérêt issu des dépôts du marché monétaire	2(b)	-	-	-
Revenus d'organismes de placement collectif, après déduction des retenues à la source	2(b)	-	-	-
Dividendes, après déduction des retenues à la source	2(b)	4 180 197	-	297 950
Revenus sur prêts de titres	2(b)	12 835	249 964	24 291
Remises sur commission de gestion	4	-	1 563	11 363
Autres remboursements	11	950	4 446	707
Total des produits	2(b)	4 211 207	22 959 951	3 716 450
Frais				
Intérêts sur trésorerie et équivalents de trésorerie	2(b)	-	-	-
Intérêts sur swaps	2(c)	107 960	53 003	2 757
Commission de service annuelle	6	1 011 074	564 368	174 196
Commissions d'engagement de prêt	16	5 311	2 649	814
Commissions du Dépositaire	2(h),7	89 385	52 895	45 182
Commissions de distribution	5	283 527	346 501	277 798
Impôts	8	210 236	200 718	41 331
Commission de gestion	4	5 964 653	2 463 865	870 765
Moins renoncement à la commission de gestion	4	-	-	-
Total des charges		7 672 146	3 683 999	1 412 843
Revenu/(déficit) net		(3 460 939)	19 275 952	2 303 607
Plus-value/(moins-value) nette réalisée sur :				
Investissements	2(a)	55 122 664	1 749 598	(1 838 939)
Contrats sur titres « To Be Announced » (TBA)	2(c)	-	-	-
Contrats à terme ferme (futures) négociés en bourse	2(c)	-	-	214 372
Contrats d'options/swaptions	2(c)	-	1 594	(648 746)
Opérations de swap	2(c)	1 478 940	312 558	-
Contrats de change à terme	2(c)	(578 177)	2 994 414	(28 469)
Devises étrangères sur autres opérations	2(i)	149 005	(1 193 743)	55 964
Plus-values/(moins-values) nettes réalisées pour la période		56 172 432	3 864 421	(2 245 818)
Variation nette des plus-values/(moins-values) non réalisées sur :				
Investissements	2(a)	42 000 911	(5 643 831)	7 819 241
Contrats sur titres « To Be Announced » (TBA)	2(c)	-	-	-
Contrats à terme ferme (futures) négociés en bourse	2(c)	-	-	236 503
Contrats d'options/swaptions	2(c)	-	(100 720)	(224 148)
Opérations de swap	2(c)	(44 594)	(111 797)	-
Contrats de change à terme	2(c)	556 340	(382 072)	(385 849)
Devises étrangères sur autres opérations	2(i)	10 640	33 386	26 793
Variation nette des plus-values/(moins-values) non réalisées pour la période considérée		42 523 297	(6 205 034)	7 472 540
Augmentation/(diminution) de l'actif net résultant d'opérations		95 234 790	16 935 339	7 530 329
Mouvements du capital social				
Encaissement net sur l'émission d'actions		157 124 451	515 168 914	7 672 778
Paievements nets résultant du rachat d'actions		(230 351 025)	(230 160 142)	(40 783 522)
Augmentation/(diminution) de l'actif net résultant de mouvements du capital social		(73 226 574)	285 008 772	(33 110 744)
Dividendes déclarés	15	-	(540 075)	(3 461 554)
Ajustement de change	2(e)	-	-	-
Actifs nets en fin de période		1 346 231 403	995 423 219	161 647 970

⁽⁴⁾ Le nom du Compartiment a été changé au cours de la période, voir la Note 1 pour de plus amples informations.

Compte de résultat et évolution de l'actif net

Pour la période allant du 1er septembre 2025 au 28 février 2026 suite

Nom du Compartiment	Note	European Special Situations Fund EUR	European Sustainable Equity Fund EUR	European Value Fund EUR
Actifs nets en début de période		947 653 777	6 953 039	1 440 051 242
Revenus				
Intérêts sur trésorerie et équivalents de trésorerie	2(b)	-	101	-
Intérêts obligataires, après déduction des retenues à la source	2(b)	-	-	-
Intérêts sur swaps	2(c)	-	-	-
Revenu des obligations indexées à des actions	2(c)	-	-	-
Intérêt issu des dépôts du marché monétaire	2(b)	-	-	-
Revenus d'organismes de placement collectif, après déduction des retenues à la source	2(b)	-	-	-
Dividendes, après déduction des retenues à la source	2(b)	2 792 662	34 036	8 143 766
Revenus sur prêts de titres	2(b)	15 306	52	14 425
Remises sur commission de gestion	4	-	-	-
Autres remboursements	11	441	1	3 211
Total des produits	2(b)	2 808 409	34 190	8 161 402
Frais				
Intérêts sur trésorerie et équivalents de trésorerie	2(b)	165 842	-	10 222
Intérêts sur swaps	2(c)	59 550	-	-
Commission de service annuelle	6	873 210	(4 195)	1 238 986
Commissions d'engagement de prêt	16	4 076	28	4 847
Commissions du Dépositaire	2(h),7	65 620	5 782	108 316
Commissions de distribution	5	198 667	626	525 675
Impôts	8	172 379	503	259 511
Commission de gestion	4	5 170 150	3 402	7 534 148
Moins renoncement à la commission de gestion	4	-	-	-
Total des charges		6 709 494	6 146	9 681 705
Revenu/(déficit) net		(3 901 085)	28 044	(1 520 303)
Plus-value/(moins-value) nette réalisée sur :				
Investissements	2(a)	63 247 762	228 383	95 116 789
Contrats sur titres « To Be Announced » (TBA)	2(c)	-	-	-
Contrats à terme ferme (futures) négociés en bourse	2(c)	-	-	-
Contrats d'options/swaptions	2(c)	-	-	-
Opérations de swap	2(c)	6 576 290	-	372 977
Contrats de change à terme	2(c)	86 704	-	(1 336 919)
Devises étrangères sur autres opérations	2(i)	(11 212)	27	767 554
Plus-values/(moins-values) nettes réalisées pour la période		69 899 544	228 410	94 920 401
Variation nette des plus-values/(moins-values) non réalisées sur :				
Investissements	2(a)	(32 883 906)	730 463	101 112 097
Contrats sur titres « To Be Announced » (TBA)	2(c)	-	-	-
Contrats à terme ferme (futures) négociés en bourse	2(c)	-	-	-
Contrats d'options/swaptions	2(c)	-	-	-
Opérations de swap	2(c)	(436 418)	-	(1 243 725)
Contrats de change à terme	2(c)	197 428	-	685 031
Devises étrangères sur autres opérations	2(i)	4 172	(8)	19 931
Variation nette des plus-values/(moins-values) non réalisées pour la période considérée		(33 118 724)	730 455	100 573 334
Augmentation/(diminution) de l'actif net résultant d'opérations		32 879 735	986 909	193 973 432
Mouvements du capital social				
Encaissement net sur l'émission d'actions		84 212 566	48 286	286 900 815
Paievements nets résultant du rachat d'actions		(261 023 642)	(62 179)	(387 925 710)
Augmentation/(diminution) de l'actif net résultant de mouvements du capital social		(176 811 076)	(13 893)	(101 024 895)
Dividendes déclarés	15	-	-	-
Ajustement de change	2(e)	-	-	-
Actifs nets en fin de période		803 722 436	7 926 055	1 532 999 779

Les notes des pages 1317 à 1331 font partie intégrante de ces états financiers.

Compte de résultat et évolution de l'actif net

Pour la période allant du 1er septembre 2025 au 28 février 2026 suite

Nom du Compartiment	Note	FinTech Fund USD	Fixed Income Global Opportunities Fund USD	Future Of Transport Fund USD
Actifs nets en début de période		259 214 865	8 143 428 715	738 970 826
Revenus				
Intérêts sur trésorerie et équivalents de trésorerie	2(b)	109 697	12 773 843	755 061
Intérêts obligataires, après déduction des retenues à la source	2(b)	-	205 551 217	-
Intérêts sur swaps	2(c)	-	169 589 228	-
Revenu des obligations indexées à des actions	2(c)	-	-	-
Intérêt issu des dépôts du marché monétaire	2(b)	-	-	-
Revenus d'organismes de placement collectif, après déduction des retenues à la source	2(b)	-	-	-
Dividendes, après déduction des retenues à la source	2(b)	293 113	688 321	1 759 082
Revenus sur prêts de titres	2(b)	103 656	702 378	25 551
Remises sur commission de gestion	4	-	25 961	-
Autres remboursements	11	-	10 208	(36)
Total des produits	2(b)	506 466	389 341 156	2 539 658
Frais				
Intérêts sur trésorerie et équivalents de trésorerie	2(b)	-	-	-
Intérêts sur swaps	2(c)	-	173 358 706	-
Commission de service annuelle	6	204 812	2 821 631	730 087
Commissions d'engagement de prêt	16	913	32 286	2 921
Commissions du Dépositaire	2(h),7	17 018	791 498	57 197
Commissions de distribution	5	167 259	1 032 122	891 899
Impôts	8	36 561	931 035	145 383
Commission de gestion	4	1 146 496	14 932 661	4 480 507
Moins renoncement à la commission de gestion	4	-	-	-
Total des charges		1 573 059	193 899 939	6 307 994
Revenu/(déficit) net		(1 066 593)	195 441 217	(3 768 336)
Plus-value/(moins-value) nette réalisée sur :				
Investissements	2(a)	(10 184 049)	121 200 346	38 809 337
Contrats sur titres « To Be Announced » (TBA)	2(c)	-	27 191 540	-
Contrats à terme ferme (futures) négociés en bourse	2(c)	-	(14 364 496)	-
Contrats d'options/swaptions	2(c)	-	6 821 452	-
Opérations de swap	2(c)	-	(19 341 033)	-
Contrats de change à terme	2(c)	157 947	(30 290 702)	1 225 347
Devises étrangères sur autres opérations	2(i)	9 846	4 444 382	(117 474)
Plus-values/(moins-values) nettes réalisées pour la période		(10 016 256)	95 661 489	39 917 210
Variation nette des plus-values/(moins-values) non réalisées sur :				
Investissements	2(a)	(40 910 699)	32 549 424	37 753 259
Contrats sur titres « To Be Announced » (TBA)	2(c)	-	15 801 692	-
Contrats à terme ferme (futures) négociés en bourse	2(c)	-	(5 305 343)	-
Contrats d'options/swaptions	2(c)	-	(50 957)	-
Opérations de swap	2(c)	-	9 292 065	-
Contrats de change à terme	2(c)	(321 284)	(25 660 417)	(1 292 285)
Devises étrangères sur autres opérations	2(i)	782	(1 980 368)	1 827
Variation nette des plus-values/(moins-values) non réalisées pour la période considérée		(41 231 201)	24 646 096	36 462 801
Augmentation/(diminution) de l'actif net résultant d'opérations		(52 314 050)	315 748 802	72 611 675
Mouvements du capital social				
Encaissement net sur l'émission d'actions		20 128 058	1 521 819 837	22 845 822
Paievements nets résultant du rachat d'actions		(91 579 706)	(443 483 935)	(182 299 855)
Augmentation/(diminution) de l'actif net résultant de mouvements du capital social		(71 451 648)	1 078 335 902	(159 454 033)
Dividendes déclarés	15	-	(65 331 449)	(27 292)
Ajustement de change	2(e)	-	-	-
Actifs nets en fin de période		135 449 167	9 472 181 970	652 101 176

Les notes des pages 1317 à 1331 font partie intégrante de ces états financiers.

Compte de résultat et évolution de l'actif net

Pour la période allant du 1er septembre 2025 au 28 février 2026 suite

Nom du Compartiment	Note	Global Allocation Fund USD	Global Bond Income Fund USD	Global Corporate Bond Fund USD
Actifs nets en début de période		16 569 114 368	169 867 852	1 590 605 126
Revenus				
Intérêts sur trésorerie et équivalents de trésorerie	2(b)	27 591 795	207 439	860 739
Intérêts obligataires, après déduction des retenues à la source	2(b)	128 935 554	4 804 392	34 422 630
Intérêts sur swaps	2(c)	97 952 049	1 129 112	1 541 819
Revenu des obligations indexées à des actions	2(c)	-	-	-
Intérêt issu des dépôts du marché monétaire	2(b)	-	-	-
Revenus d'organismes de placement collectif, après déduction des retenues à la source	2(b)	-	-	-
Dividendes, après déduction des retenues à la source	2(b)	48 888 395	46 585	-
Revenus sur prêts de titres	2(b)	1 627 342	8 319	103 152
Remises sur commission de gestion	4	49 944	780	11 683
Autres remboursements	11	7 565	174	1 361
Total des produits	2(b)	305 052 644	6 196 801	36 941 384
Frais				
Intérêts sur trésorerie et équivalents de trésorerie	2(b)	-	-	-
Intérêts sur swaps	2(c)	94 278 844	1 093 598	2 660 240
Commission de service annuelle	6	15 299 205	55 656	977 899
Commissions d'engagement de prêt	16	66 684	705	6 642
Commissions du Dépositaire	2(h),7	1 045 904	46 779	92 530
Commissions de distribution	5	8 933 952	13 925	132 303
Impôts	8	3 867 307	20 691	314 072
Commission de gestion	4	107 385 772	310 680	4 056 695
Moins renoncement à la commission de gestion	4	-	-	-
Total des charges		230 877 668	1 542 034	8 240 381
Revenu/(déficit) net		74 174 976	4 654 767	28 701 003
Plus-value/(moins-value) nette réalisée sur :				
Investissements	2(a)	1 175 232 227	1 188 828	30 629 026
Contrats sur titres « To Be Announced » (TBA)	2(c)	4 790 750	405 371	109 223
Contrats à terme ferme (futures) négociés en bourse	2(c)	64 265 144	(528 866)	3 127 716
Contrats d'options/swaptions	2(c)	164 486 310	141 773	(172 653)
Opérations de swap	2(c)	(32 836 531)	83 244	(3 225 651)
Contrats de change à terme	2(c)	(74 292 070)	1 379 388	(9 293 182)
Devises étrangères sur autres opérations	2(i)	693 284	83 658	(1 327 721)
Plus-values/(moins-values) nettes réalisées pour la période		1 302 339 114	2 753 396	19 846 758
Variation nette des plus-values/(moins-values) non réalisées sur :				
Investissements	2(a)	32 057 298	513 353	(5 483 900)
Contrats sur titres « To Be Announced » (TBA)	2(c)	432 312	420 519	462 013
Contrats à terme ferme (futures) négociés en bourse	2(c)	96 445 911	160 294	(1 813 207)
Contrats d'options/swaptions	2(c)	2 373 397	18 216	10 821
Opérations de swap	2(c)	62 506	(14 444)	1 322 203
Contrats de change à terme	2(c)	22 567 401	(832 720)	11 419 069
Devises étrangères sur autres opérations	2(i)	(2 469 873)	(32 276)	69 567
Variation nette des plus-values/(moins-values) non réalisées pour la période considérée		151 468 952	232 942	5 986 566
Augmentation/(diminution) de l'actif net résultant d'opérations		1 527 983 042	7 641 105	54 534 327
Mouvements du capital social				
Encaissement net sur l'émission d'actions		2 199 623 384	36 205 317	328 763 768
Paielements nets résultant du rachat d'actions		(1 989 789 757)	(8 524 525)	(600 977 336)
Augmentation/(diminution) de l'actif net résultant de mouvements du capital social		209 833 627	27 680 792	(272 213 568)
Dividendes déclarés	15	(21 278 154)	(2 641 119)	(7 935 874)
Ajustement de change	2(e)	-	-	-
Actifs nets en fin de période		18 285 652 883	202 548 630	1 364 990 011

Les notes des pages 1317 à 1331 font partie intégrante de ces états financiers.

Compte de résultat et évolution de l'actif net

Pour la période allant du 1er septembre 2025 au 28 février 2026 suite

Nom du Compartiment	Note	Global Equity Income Fund USD	Global Government Bond Fund USD	Global High Yield Bond Fund USD
Actifs nets en début de période		995 357 947	1 108 635 276	1 993 740 029
Revenus				
Intérêts sur trésorerie et équivalents de trésorerie	2(b)	358 125	606 914	1 004 108
Intérêts obligataires, après déduction des retenues à la source	2(b)	-	17 990 565	64 857 892
Intérêts sur swaps	2(c)	-	2 268 302	572 878
Revenu des obligations indexées à des actions	2(c)	-	-	-
Intérêt issu des dépôts du marché monétaire	2(b)	-	-	-
Revenus d'organismes de placement collectif, après déduction des retenues à la source	2(b)	-	-	-
Dividendes, après déduction des retenues à la source	2(b)	7 763 685	112 894	651 147
Revenus sur prêts de titres	2(b)	28 799	64 064	362 254
Remises sur commission de gestion	4	-	3 939	-
Autres remboursements	11	244	502	2 283
Total des produits	2(b)	8 150 853	21 047 180	67 450 562
Frais				
Intérêts sur trésorerie et équivalents de trésorerie	2(b)	-	-	-
Intérêts sur swaps	2(c)	-	2 038 470	40 825
Commission de service annuelle	6	924 999	514 738	906 841
Commissions d'engagement de prêt	16	4 018	4 193	8 104
Commissions du Dépositaire	2(h),7	61 557	165 312	101 806
Commissions de distribution	5	403 805	380 433	510 774
Impôts	8	192 322	157 617	297 497
Commission de gestion	4	6 127 286	2 342 027	7 676 097
Moins renoncement à la commission de gestion	4	-	-	-
Total des charges		7 713 987	5 602 790	9 541 944
Revenu/(déficit) net		436 866	15 444 390	57 908 618
Plus-value/(moins-value) nette réalisée sur :				
Investissements	2(a)	65 696 230	6 063 703	19 773 993
Contrats sur titres « To Be Announced » (TBA)	2(c)	-	94 593	-
Contrats à terme ferme (futures) négociés en bourse	2(c)	-	4 738 913	87 795
Contrats d'options/swaptions	2(c)	-	91 141	-
Opérations de swap	2(c)	-	432 434	2 892 900
Contrats de change à terme	2(c)	2 019 017	(6 276 491)	(6 821 942)
Devises étrangères sur autres opérations	2(i)	(37 953)	269 749	52 110
Plus-values/(moins-values) nettes réalisées pour la période		67 677 294	5 414 042	15 984 856
Variation nette des plus-values/(moins-values) non réalisées sur :				
Investissements	2(a)	48 750 062	7 303 507	(21 622 149)
Contrats sur titres « To Be Announced » (TBA)	2(c)	-	150 305	-
Contrats à terme ferme (futures) négociés en bourse	2(c)	-	1 318 091	(185 712)
Contrats d'options/swaptions	2(c)	-	28 153	(51 088)
Opérations de swap	2(c)	-	(710 058)	(229 715)
Contrats de change à terme	2(c)	(455 612)	10 640 229	8 669 520
Devises étrangères sur autres opérations	2(i)	5 960	(198 067)	(136 564)
Variation nette des plus-values/(moins-values) non réalisées pour la période considérée		48 300 410	18 532 160	(13 555 708)
Augmentation/(diminution) de l'actif net résultant d'opérations		116 414 570	39 390 592	60 337 766
Mouvements du capital social				
Encaissement net sur l'émission d'actions		80 736 819	169 495 021	277 910 590
Paiements nets résultant du rachat d'actions		(101 838 215)	(431 396 361)	(367 731 010)
Augmentation/(diminution) de l'actif net résultant de mouvements du capital social		(21 101 396)	(261 901 340)	(89 820 420)
Dividendes déclarés	15	(2 260 185)	(179 377)	(13 298 544)
Ajustement de change	2(e)	-	-	-
Actifs nets en fin de période		1 088 410 936	885 945 151	1 950 958 831

Les notes des pages 1317 à 1331 font partie intégrante de ces états financiers.

Compte de résultat et évolution de l'actif net

Pour la période allant du 1er septembre 2025 au 28 février 2026 suite

Nom du Compartiment	Note	Global Inflation Linked Bond Fund USD	Global Listed Infrastructure Fund USD	Global Long- Horizon Equity Fund USD
Actifs nets en début de période		174 715 578	39 888 173	1 400 623 240
Revenus				
Intérêts sur trésorerie et équivalents de trésorerie	2(b)	37 724	5 723	218 724
Intérêts obligataires, après déduction des retenues à la source	2(b)	1 159 135	-	-
Intérêts sur swaps	2(c)	1 924 788	-	-
Revenu des obligations indexées à des actions	2(c)	-	-	-
Intérêt issu des dépôts du marché monétaire	2(b)	-	-	-
Revenus d'organismes de placement collectif, après déduction des retenues à la source	2(b)	-	-	-
Dividendes, après déduction des retenues à la source	2(b)	-	602 494	2 924 392
Revenus sur prêts de titres	2(b)	10 488	6 670	5 078
Remises sur commission de gestion	4	-	-	-
Autres remboursements	11	6	(9)	159
Total des produits	2(b)	3 132 141	614 878	3 148 353
Frais				
Intérêts sur trésorerie et équivalents de trésorerie	2(b)	-	-	-
Intérêts sur swaps	2(c)	1 876 771	-	-
Commission de service annuelle	6	121 596	(9 053)	964 397
Commissions d'engagement de prêt	16	720	138	4 983
Commissions du Dépositaire	2(h),7	26 688	21 656	49 155
Commissions de distribution	5	188 025	-	380 510
Impôts	8	39 094	2 823	128 462
Commission de gestion	4	567 282	126 773	5 121 848
Moins renoncement à la commission de gestion	4	-	-	-
Total des charges		2 820 176	142 337	6 649 355
Revenu/(déficit) net		311 965	472 541	(3 501 002)
Plus-value/(moins-value) nette réalisée sur :				
Investissements	2(a)	106 677	2 811 822	191 817 549
Contrats sur titres « To Be Announced » (TBA)	2(c)	256 190	-	-
Contrats à terme ferme (futures) négociés en bourse	2(c)	(376 624)	-	-
Contrats d'options/swaptions	2(c)	(73 993)	-	-
Opérations de swap	2(c)	726 243	-	-
Contrats de change à terme	2(c)	(1 485 263)	(20 200)	330 343
Devises étrangères sur autres opérations	2(i)	(15 992)	(2 292)	91 651
Plus-values/(moins-values) nettes réalisées pour la période		(862 762)	2 789 330	192 239 543
Variation nette des plus-values/(moins-values) non réalisées sur :				
Investissements	2(a)	3 190 685	5 941 970	(158 136 468)
Contrats sur titres « To Be Announced » (TBA)	2(c)	(27 866)	-	-
Contrats à terme ferme (futures) négociés en bourse	2(c)	42 698	-	-
Contrats d'options/swaptions	2(c)	58 832	-	-
Opérations de swap	2(c)	(420 926)	-	-
Contrats de change à terme	2(c)	1 713 871	25 540	(209 761)
Devises étrangères sur autres opérations	2(i)	(3 298)	(904)	(4 167)
Variation nette des plus-values/(moins-values) non réalisées pour la période considérée		4 553 996	5 966 606	(158 350 396)
Augmentation/(diminution) de l'actif net résultant d'opérations		4 003 199	9 228 477	30 388 145
Mouvements du capital social				
Encaissement net sur l'émission d'actions		23 138 616	18 153 571	31 340 593
Paielements nets résultant du rachat d'actions		(52 088 309)	(125 056)	(761 048 748)
Augmentation/(diminution) de l'actif net résultant de mouvements du capital social		(28 949 693)	18 028 515	(729 708 155)
Dividendes déclarés	15	(408 793)	-	-
Ajustement de change	2(e)	-	-	-
Actifs nets en fin de période		149 360 291	67 145 165	701 303 230

Les notes des pages 1317 à 1331 font partie intégrante de ces états financiers.

Compte de résultat et évolution de l'actif net

Pour la période allant du 1er septembre 2025 au 28 février 2026 suite

Nom du Compartiment	Note	Global Multi-Asset Income Fund USD	Global Securitized Fund ⁽²⁾ USD	Global Smaller Companies Fund USD
Actifs nets en début de période		4 222 744 639	-	10 054 062
Revenus				
Intérêts sur trésorerie et équivalents de trésorerie	2(b)	4 251 169	-	4 911
Intérêts obligataires, après déduction des retenues à la source	2(b)	69 016 173	1 428 271	-
Intérêts sur swaps	2(c)	454 713	-	-
Revenu des obligations indexées à des actions	2(c)	49 376 181	-	-
Intérêt issu des dépôts du marché monétaire	2(b)	-	-	-
Revenus d'organismes de placement collectif, après déduction des retenues à la source	2(b)	81 943	-	-
Dividendes, après déduction des retenues à la source	2(b)	12 438 987	-	33 671
Revenus sur prêts de titres	2(b)	267 956	-	-
Remises sur commission de gestion	4	207 800	46	-
Autres remboursements	11	4 795	(129)	(72)
Total des produits	2(b)	136 099 717	1 428 188	38 510
Frais				
Intérêts sur trésorerie et équivalents de trésorerie	2(b)	-	12 133	-
Intérêts sur swaps	2(c)	429 991	-	-
Commission de service annuelle	6	3 992 707	8 701	(2 141)
Commissions d'engagement de prêt	16	17 513	-	-
Commissions du Dépositaire	2(h),7	296 004	6 892	5 766
Commissions de distribution	5	1 052 896	-	13
Impôts	8	1 012 328	4 327	520
Commission de gestion	4	25 654 897	43	172
Moins renoncement à la commission de gestion	4	-	-	-
Total des charges		32 456 336	32 096	4 330
Revenu/(déficit) net		103 643 381	1 396 092	34 180
Plus-value/(moins-value) nette réalisée sur :				
Investissements	2(a)	131 137 562	(218 130)	(74 154)
Contrats sur titres « To Be Announced » (TBA)	2(c)	-	-	-
Contrats à terme ferme (futures) négociés en bourse	2(c)	(13 468 575)	-	-
Contrats d'options/swaptions	2(c)	226 538	-	-
Opérations de swap	2(c)	(698 051)	-	-
Contrats de change à terme	2(c)	5 854 157	2 964 406	(17 769)
Devises étrangères sur autres opérations	2(i)	1 636 397	268 632	(832)
Plus-values/(moins-values) nettes réalisées pour la période		124 688 028	3 014 908	(92 755)
Variation nette des plus-values/(moins-values) non réalisées sur :				
Investissements	2(a)	8 308 333	2 336 911	928 472
Contrats sur titres « To Be Announced » (TBA)	2(c)	-	-	-
Contrats à terme ferme (futures) négociés en bourse	2(c)	9 001 073	-	-
Contrats d'options/swaptions	2(c)	(54 302)	-	-
Opérations de swap	2(c)	271 967	-	-
Contrats de change à terme	2(c)	(2 674 572)	(2 629 835)	(6 884)
Devises étrangères sur autres opérations	2(i)	(108 994)	5 794	16
Variation nette des plus-values/(moins-values) non réalisées pour la période considérée		14 743 505	(287 130)	921 604
Augmentation/(diminution) de l'actif net résultant d'opérations		243 074 914	4 123 870	863 029
Mouvements du capital social				
Encaissement net sur l'émission d'actions		400 345 029	102 412 236	-
Paievements nets résultant du rachat d'actions		(449 902 365)	(22)	-
Augmentation/(diminution) de l'actif net résultant de mouvements du capital social		(49 557 336)	102 412 214	-
Dividendes déclarés	15	(109 877 765)	-	-
Ajustement de change	2(e)	-	-	-
Actifs nets en fin de période		4 306 384 452	106 536 084	10 917 091

⁽²⁾ Compartiment lancé au cours de la période, voir la Note 1 pour de plus amples informations.

Compte de résultat et évolution de l'actif net

Pour la période allant du 1er septembre 2025 au 28 février 2026 suite

Nom du Compartiment	Note	Global Unconstrained Equity Fund USD	Impact Bond Fund EUR	India Fund USD
Actifs nets en début de période		76 720 372	83 134 606	481 522 126
Revenus				
Intérêts sur trésorerie et équivalents de trésorerie	2(b)	53 895	4 379	97 616
Intérêts obligataires, après déduction des retenues à la source	2(b)	-	1 661 567	-
Intérêts sur swaps	2(c)	-	-	124 378
Revenu des obligations indexées à des actions	2(c)	-	-	-
Intérêt issu des dépôts du marché monétaire	2(b)	-	-	-
Revenus d'organismes de placement collectif, après déduction des retenues à la source	2(b)	-	-	-
Dividendes, après déduction des retenues à la source	2(b)	297 593	-	198 695
Revenus sur prêts de titres	2(b)	673	1 527	-
Remises sur commission de gestion	4	-	-	-
Autres remboursements	11	-	20	-
Total des produits	2(b)	352 161	1 667 493	420 689
Frais				
Intérêts sur trésorerie et équivalents de trésorerie	2(b)	-	-	-
Intérêts sur swaps	2(c)	-	-	321 160
Commission de service annuelle	6	78 231	12 729	417 852
Commissions d'engagement de prêt	16	375	336	2 050
Commissions du Dépositaire	2(h),7	10 112	14 046	156 806
Commissions de distribution	5	2 066	573	149 472
Impôts	8	19 978	4 246	81 038
Commission de gestion	4	347 656	912	2 720 567
Moins renoncement à la commission de gestion	4	-	-	-
Total des charges		458 418	32 842	3 848 945
Revenu/(déficit) net		(106 257)	1 634 651	(3 428 256)
Plus-value/(moins-value) nette réalisée sur :				
Investissements	2(a)	4 114 450	(480 226)	6 973 267
Contrats sur titres « To Be Announced » (TBA)	2(c)	-	-	-
Contrats à terme ferme (futures) négociés en bourse	2(c)	(175 808)	15 954	(542 115)
Contrats d'options/swaptions	2(c)	-	-	-
Opérations de swap	2(c)	-	-	1 901 343
Contrats de change à terme	2(c)	(7 491)	440 708	-
Devises étrangères sur autres opérations	2(i)	(22 716)	(5 043)	(1 333 334)
Plus-values/(moins-values) nettes réalisées pour la période		3 908 435	(28 607)	6 999 161
Variation nette des plus-values/(moins-values) non réalisées sur :				
Investissements	2(a)	1 170 221	1 242 702	(6 174 263)
Contrats sur titres « To Be Announced » (TBA)	2(c)	-	-	-
Contrats à terme ferme (futures) négociés en bourse	2(c)	(42 259)	(76 698)	(10 408)
Contrats d'options/swaptions	2(c)	-	-	-
Opérations de swap	2(c)	-	-	(268 034)
Contrats de change à terme	2(c)	4 580	(615 495)	-
Devises étrangères sur autres opérations	2(i)	(948)	16 810	234 307
Variation nette des plus-values/(moins-values) non réalisées pour la période considérée		1 131 594	567 319	(6 218 398)
Augmentation/(diminution) de l'actif net résultant d'opérations		4 933 772	2 173 363	(2 647 493)
Mouvements du capital social				
Encaissement net sur l'émission d'actions		36 931 081	523 058	73 469 938
Paielements nets résultant du rachat d'actions		(17 060 395)	-	(159 472 001)
Augmentation/(diminution) de l'actif net résultant de mouvements du capital social		19 870 686	523 058	(86 002 063)
Dividendes déclarés	15	-	-	-
Ajustement de change	2(e)	-	-	-
Actifs nets en fin de période		101 524 830	85 831 027	392 872 570

Les notes des pages 1317 à 1331 font partie intégrante de ces états financiers.

Compte de résultat et évolution de l'actif net

Pour la période allant du 1er septembre 2025 au 28 février 2026 suite

Nom du Compartiment	Note	Japan Flexible Equity Fund JPY	Japan Small & MidCap Opportunities Fund JPY	Latin American Fund USD
Actifs nets en début de période		99 779 310 045	46 094 651 538	670 651 983
Revenus				
Intérêts sur trésorerie et équivalents de trésorerie	2(b)	124 672	2 047 530	130 755
Intérêts obligataires, après déduction des retenues à la source	2(b)	-	-	-
Intérêts sur swaps	2(c)	-	-	-
Revenu des obligations indexées à des actions	2(c)	-	-	-
Intérêt issu des dépôts du marché monétaire	2(b)	-	-	-
Revenus d'organismes de placement collectif, après déduction des retenues à la source	2(b)	-	-	-
Dividendes, après déduction des retenues à la source	2(b)	827 651 862	569 379 394	19 154 512
Revenus sur prêts de titres	2(b)	17 554 980	17 170 223	42 372
Remises sur commission de gestion	4	-	-	-
Autres remboursements	11	-	-	-
Total des produits	2(b)	845 331 514	588 597 147	19 327 639
Frais				
Intérêts sur trésorerie et équivalents de trésorerie	2(b)	-	-	-
Intérêts sur swaps	2(c)	-	-	-
Commission de service annuelle	6	96 158 719	51 596 144	838 532
Commissions d'engagement de prêt	16	421 183	150 322	2 672
Commissions du Dépositaire	2(h),7	11 688 316	7 032 856	109 335
Commissions de distribution	5	42 116 251	4 761 123	56 869
Impôts	8	21 801 339	11 586 947	173 883
Commission de gestion	4	657 330 188	311 031 755	5 767 986
Moins renoncement à la commission de gestion	4	-	-	-
Total des charges		829 515 996	386 159 147	6 949 277
Revenu/(déficit) net		15 815 518	202 438 000	12 378 362
Plus-value/(moins-value) nette réalisée sur :				
Investissements	2(a)	20 143 446 286	6 102 138 246	30 889 471
Contrats sur titres « To Be Announced » (TBA)	2(c)	-	-	-
Contrats à terme ferme (futures) négociés en bourse	2(c)	27 039 732	-	-
Contrats d'options/swaptions	2(c)	-	-	-
Opérations de swap	2(c)	-	-	-
Contrats de change à terme	2(c)	1 770 323 987	662 732 690	220 587
Devises étrangères sur autres opérations	2(i)	(25 765 917)	434 457	101 037
Plus-values/(moins-values) nettes réalisées pour la période		21 915 044 088	6 765 305 393	31 211 095
Variation nette des plus-values/(moins-values) non réalisées sur :				
Investissements	2(a)	17 181 711 391	7 728 232 608	120 975 674
Contrats sur titres « To Be Announced » (TBA)	2(c)	-	-	-
Contrats à terme ferme (futures) négociés en bourse	2(c)	-	-	-
Contrats d'options/swaptions	2(c)	-	-	-
Opérations de swap	2(c)	-	-	-
Contrats de change à terme	2(c)	(95 124 243)	(23 919 111)	(13 104)
Devises étrangères sur autres opérations	2(i)	223 198	6 042 693	83 951
Variation nette des plus-values/(moins-values) non réalisées pour la période considérée		17 086 810 346	7 710 356 190	121 046 521
Augmentation/(diminution) de l'actif net résultant d'opérations		39 017 669 952	14 678 099 583	164 635 978
Mouvements du capital social				
Encaissement net sur l'émission d'actions		77 942 840 624	33 666 131 371	127 147 199
Paievements nets résultant du rachat d'actions		(41 960 344 951)	(22 366 931 368)	(189 099 387)
Augmentation/(diminution) de l'actif net résultant de mouvements du capital social		35 982 495 673	11 299 200 003	(61 952 188)
Dividendes déclarés	15	(45 254 975)	(80 339)	-
Ajustement de change	2(e)	-	-	-
Actifs nets en fin de période		174 734 220 695	72 071 870 785	773 335 773

Les notes des pages 1317 à 1331 font partie intégrante de ces états financiers.

Compte de résultat et évolution de l'actif net

Pour la période allant du 1er septembre 2025 au 28 février 2026 suite

Nom du Compartiment	Note	Multi-Theme Equity Fund USD	MyMap Cautious Fund EUR	MyMap Growth Fund EUR
Actifs nets en début de période		94 867 893	12 171 547	20 961 137
Revenus				
Intérêts sur trésorerie et équivalents de trésorerie	2(b)	2 868	273	661
Intérêts obligataires, après déduction des retenues à la source	2(b)	-	-	-
Intérêts sur swaps	2(c)	-	-	-
Revenu des obligations indexées à des actions	2(c)	-	-	-
Intérêt issu des dépôts du marché monétaire	2(b)	-	-	-
Revenus d'organismes de placement collectif, après déduction des retenues à la source	2(b)	-	11 757	7 202
Dividendes, après déduction des retenues à la source	2(b)	60 149	54 190	69 247
Revenus sur prêts de titres	2(b)	-	42	4 704
Remises sur commission de gestion	4	157 834	8 014	16 255
Autres remboursements	11	25	32	56
Total des produits	2(b)	220 876	74 308	98 125
Frais				
Intérêts sur trésorerie et équivalents de trésorerie	2(b)	-	-	-
Intérêts sur swaps	2(c)	-	-	-
Commission de service annuelle	6	72 535	(25)	2 577
Commissions d'engagement de prêt	16	374	54	89
Commissions du Dépositaire	2(h),7	23 333	9 369	21 232
Commissions de distribution	5	69 310	-	-
Impôts	8	18 682	1 455	2 967
Commission de gestion	4	568 035	10 079	26 927
Moins renoncement à la commission de gestion	4	-	-	-
Total des charges		752 269	20 932	53 792
Revenu/(déficit) net		(531 393)	53 376	44 333
Plus-value/(moins-value) nette réalisée sur :				
Investissements	2(a)	3 510 224	126 246	247 949
Contrats sur titres « To Be Announced » (TBA)	2(c)	-	-	-
Contrats à terme ferme (futures) négociés en bourse	2(c)	-	-	-
Contrats d'options/swaptions	2(c)	-	-	-
Opérations de swap	2(c)	-	-	-
Contrats de change à terme	2(c)	(23 144)	27 196	180 555
Devises étrangères sur autres opérations	2(i)	(408)	(3 794)	4 767
Plus-values/(moins-values) nettes réalisées pour la période		3 486 672	149 648	433 271
Variation nette des plus-values/(moins-values) non réalisées sur :				
Investissements	2(a)	3 248 929	486 198	2 400 946
Contrats sur titres « To Be Announced » (TBA)	2(c)	-	-	-
Contrats à terme ferme (futures) négociés en bourse	2(c)	-	-	-
Contrats d'options/swaptions	2(c)	-	-	-
Opérations de swap	2(c)	-	-	-
Contrats de change à terme	2(c)	28 394	12 150	(64 563)
Devises étrangères sur autres opérations	2(i)	-	(47)	(349)
Variation nette des plus-values/(moins-values) non réalisées pour la période considérée		3 277 323	498 301	2 336 034
Augmentation/(diminution) de l'actif net résultant d'opérations		6 232 602	701 325	2 813 638
Mouvements du capital social				
Encaissement net sur l'émission d'actions		34 041 770	6 308 411	32 719 930
Paiements nets résultant du rachat d'actions		(31 220 645)	(3 988 842)	(10 761 224)
Augmentation/(diminution) de l'actif net résultant de mouvements du capital social		2 821 125	2 319 569	21 958 706
Dividendes déclarés	15	-	(42 972)	(148 064)
Ajustement de change	2(e)	-	-	-
Actifs nets en fin de période		103 921 620	15 149 469	45 585 417

Les notes des pages 1317 à 1331 font partie intégrante de ces états financiers.

Compte de résultat et évolution de l'actif net

Pour la période allant du 1er septembre 2025 au 28 février 2026 suite

Nom du Compartiment	Note	MyMap Moderate Fund EUR	Natural Resources Fund USD	Next Generation Health Care Fund USD
Actifs nets en début de période		18 621 762	294 829 876	14 861 316
Revenus				
Intérêts sur trésorerie et équivalents de trésorerie	2(b)	541	173 827	8 577
Intérêts obligataires, après déduction des retenues à la source	2(b)	-	-	-
Intérêts sur swaps	2(c)	-	-	-
Revenu des obligations indexées à des actions	2(c)	-	-	-
Intérêt issu des dépôts du marché monétaire	2(b)	-	-	-
Revenus d'organismes de placement collectif, après déduction des retenues à la source	2(b)	18 166	-	-
Dividendes, après déduction des retenues à la source	2(b)	127 456	2 978 603	42 728
Revenus sur prêts de titres	2(b)	1 219	66 127	823
Remises sur commission de gestion	4	16 494	-	-
Autres remboursements	11	465	106	1
Total des produits	2(b)	164 341	3 218 663	52 129
Frais				
Intérêts sur trésorerie et équivalents de trésorerie	2(b)	-	-	-
Intérêts sur swaps	2(c)	-	-	-
Commission de service annuelle	6	383	281 614	(33 359)
Commissions d'engagement de prêt	16	82	1 190	59
Commissions du Dépositaire	2(h),7	23 241	20 090	43 376
Commissions de distribution	5	-	189 604	7 025
Impôts	8	2 489	63 003	1 359
Commission de gestion	4	23 478	1 854 980	36 135
Moins renoncement à la commission de gestion	4	-	-	-
Total des charges		49 673	2 410 481	54 595
Revenu/(déficit) net		114 668	808 182	(2 466)
Plus-value/(moins-value) nette réalisée sur :				
Investissements	2(a)	146 019	27 951 370	3 561 742
Contrats sur titres « To Be Announced » (TBA)	2(c)	-	-	-
Contrats à terme ferme (futures) négociés en bourse	2(c)	-	-	-
Contrats d'options/swaptions	2(c)	-	-	-
Opérations de swap	2(c)	-	-	-
Contrats de change à terme	2(c)	111 712	250 667	(10 299)
Devises étrangères sur autres opérations	2(i)	4 962	(33 451)	343
Plus-values/(moins-values) nettes réalisées pour la période		262 693	28 168 586	3 551 786
Variation nette des plus-values/(moins-values) non réalisées sur :				
Investissements	2(a)	1 534 012	62 088 942	(878 806)
Contrats sur titres « To Be Announced » (TBA)	2(c)	-	-	-
Contrats à terme ferme (futures) négociés en bourse	2(c)	-	-	-
Contrats d'options/swaptions	2(c)	-	-	-
Opérations de swap	2(c)	-	-	-
Contrats de change à terme	2(c)	(60 218)	(240 694)	849
Devises étrangères sur autres opérations	2(i)	(1 674)	26 124	(6 425)
Variation nette des plus-values/(moins-values) non réalisées pour la période considérée		1 472 120	61 874 372	(884 382)
Augmentation/(diminution) de l'actif net résultant d'opérations		1 849 481	90 851 140	2 664 938
Mouvements du capital social				
Encaissement net sur l'émission d'actions		27 823 851	76 820 414	4 875 968
Paiements nets résultant du rachat d'actions		(7 139 151)	(56 200 989)	(6 270 292)
Augmentation/(diminution) de l'actif net résultant de mouvements du capital social		20 684 700	20 619 425	(1 394 324)
Dividendes déclarés	15	(94 950)	(182 676)	-
Ajustement de change	2(e)	-	-	-
Actifs nets en fin de période		41 060 993	406 117 765	16 131 930

Les notes des pages 1317 à 1331 font partie intégrante de ces états financiers.

Compte de résultat et évolution de l'actif net

Pour la période allant du 1er septembre 2025 au 28 février 2026 suite

Nom du Compartiment	Note	Next Generation Technology Fund	Nutrition Fund ⁽¹⁾	Sustainable Energy Fund
		USD	USD	USD
Actifs nets en début de période		2 367 321 940	112 826 161	3 999 849 099
Revenus				
Intérêts sur trésorerie et équivalents de trésorerie	2(b)	459 599	106 616	2 664 699
Intérêts obligataires, après déduction des retenues à la source	2(b)	-	-	-
Intérêts sur swaps	2(c)	-	-	-
Revenu des obligations indexées à des actions	2(c)	-	-	-
Intérêt issu des dépôts du marché monétaire	2(b)	-	-	-
Revenus d'organismes de placement collectif, après déduction des retenues à la source	2(b)	-	-	-
Dividendes, après déduction des retenues à la source	2(b)	2 078 105	(372 331)	15 241 927
Revenus sur prêts de titres	2(b)	274 505	1 712	336 765
Remises sur commission de gestion	4	-	-	-
Autres remboursements	11	-	45	3 576
Total des produits	2(b)	2 812 209	(263 958)	18 246 967
Frais				
Intérêts sur trésorerie et équivalents de trésorerie	2(b)	-	-	-
Intérêts sur swaps	2(c)	-	-	-
Commission de service annuelle	6	2 557 175	33 231	4 555 141
Commissions d'engagement de prêt	16	9 108	494	15 496
Commissions du Dépositaire	2(h),7	177 142	20 928	281 713
Commissions de distribution	5	2 055 524	49 930	3 085 431
Impôts	8	541 263	3 175	948 185
Commission de gestion	4	15 223 068	250 396	30 278 326
Moins renoncement à la commission de gestion	4	-	-	-
Total des charges		20 563 280	358 154	39 164 292
Revenu/(déficit) net		(17 751 071)	(622 112)	(20 917 325)
Plus-value/(moins-value) nette réalisée sur :				
Investissements	2(a)	399 020 694	679 004	512 762 168
Contrats sur titres « To Be Announced » (TBA)	2(c)	-	-	-
Contrats à terme ferme (futures) négociés en bourse	2(c)	-	-	-
Contrats d'options/swaptions	2(c)	-	-	-
Opérations de swap	2(c)	-	-	-
Contrats de change à terme	2(c)	3 646 956	(129 403)	696 343
Devises étrangères sur autres opérations	2(i)	(475 527)	44 108	(288 938)
Plus-values/(moins-values) nettes réalisées pour la période		402 192 123	593 709	513 169 573
Variation nette des plus-values/(moins-values) non réalisées sur :				
Investissements	2(a)	(17 101 789)	(5 588 907)	420 645 731
Contrats sur titres « To Be Announced » (TBA)	2(c)	-	-	-
Contrats à terme ferme (futures) négociés en bourse	2(c)	-	-	-
Contrats d'options/swaptions	2(c)	-	-	-
Opérations de swap	2(c)	-	-	-
Contrats de change à terme	2(c)	(4 095 478)	(1 478)	(409 986)
Devises étrangères sur autres opérations	2(i)	(63 572)	(2 141)	72 298
Variation nette des plus-values/(moins-values) non réalisées pour la période considérée		(21 260 839)	(5 592 526)	420 308 043
Augmentation/(diminution) de l'actif net résultant d'opérations		363 180 213	(5 620 929)	912 560 291
Mouvements du capital social				
Encaissement net sur l'émission d'actions		242 859 137	824 930	492 891 312
Paievements nets résultant du rachat d'actions		(646 022 824)	(108 030 162)	(822 061 559)
Augmentation/(diminution) de l'actif net résultant de mouvements du capital social		(403 163 687)	(107 205 232)	(329 170 247)
Dividendes déclarés	15	(97 135)	-	(103 702)
Ajustement de change	2(e)	-	-	-
Actifs nets en fin de période		2 327 241 331	-	4 583 135 441

⁽¹⁾ Le Compartiment a été liquidé au cours de la période, voir la Note 1 pour de plus amples informations.

Compte de résultat et évolution de l'actif net

Pour la période allant du 1er septembre 2025 au 28 février 2026 suite

Nom du Compartiment	Note	Sustainable Global Allocation Fund USD	Sustainable Global Dynamic Equity Fund USD	Sustainable Global Infrastructure Fund USD
Actifs nets en début de période		265 942 201	444 155 578	17 247 338
Revenus				
Intérêts sur trésorerie et équivalents de trésorerie	2(b)	380 218	285 150	5 013
Intérêts obligataires, après déduction des retenues à la source	2(b)	1 462 930	-	-
Intérêts sur swaps	2(c)	1 409 123	-	-
Revenu des obligations indexées à des actions	2(c)	-	-	-
Intérêt issu des dépôts du marché monétaire	2(b)	-	-	-
Revenus d'organismes de placement collectif, après déduction des retenues à la source	2(b)	-	-	-
Dividendes, après déduction des retenues à la source	2(b)	645 329	1 838 648	176 653
Revenus sur prêts de titres	2(b)	262	7 467	1 583
Remises sur commission de gestion	4	-	-	-
Autres remboursements	11	51	85	58
Total des produits	2(b)	3 897 913	2 131 350	183 307
Frais				
Intérêts sur trésorerie et équivalents de trésorerie	2(b)	-	-	-
Intérêts sur swaps	2(c)	1 311 901	-	-
Commission de service annuelle	6	75 701	515 435	8 581
Commissions d'engagement de prêt	16	929	1 791	66
Commissions du Dépositaire	2(h),7	94 564	35 082	11 890
Commissions de distribution	5	663	441 171	11 175
Impôts	8	40 536	105 276	2 288
Commission de gestion	4	1 105 695	3 030 728	34 207
Moins renoncement à la commission de gestion	4	-	-	-
Total des charges		2 629 989	4 129 483	68 207
Revenu/(déficit) net		1 267 924	(1 998 133)	115 100
Plus-value/(moins-value) nette réalisée sur :				
Investissements	2(a)	13 651 338	21 488 917	512 942
Contrats sur titres « To Be Announced » (TBA)	2(c)	430 970	-	-
Contrats à terme ferme (futures) négociés en bourse	2(c)	490 490	5 448 138	-
Contrats d'options/swaptions	2(c)	2 554 144	4 438 330	-
Opérations de swap	2(c)	(296 387)	-	-
Contrats de change à terme	2(c)	161 955	(2 316 088)	-
Devises étrangères sur autres opérations	2(i)	(72 931)	(22 975)	(1 651)
Plus-values/(moins-values) nettes réalisées pour la période		16 919 579	29 036 322	511 291
Variation nette des plus-values/(moins-values) non réalisées sur :				
Investissements	2(a)	1 547 668	11 580 685	2 483 148
Contrats sur titres « To Be Announced » (TBA)	2(c)	90 326	-	-
Contrats à terme ferme (futures) négociés en bourse	2(c)	1 239 934	698 995	-
Contrats d'options/swaptions	2(c)	53 832	464 558	-
Opérations de swap	2(c)	(82 225)	-	-
Contrats de change à terme	2(c)	41 512	1 638 573	-
Devises étrangères sur autres opérations	2(i)	(28 128)	59 054	(147)
Variation nette des plus-values/(moins-values) non réalisées pour la période considérée		2 862 919	14 441 865	2 483 001
Augmentation/(diminution) de l'actif net résultant d'opérations		21 050 422	41 480 054	3 109 392
Mouvements du capital social				
Encaissement net sur l'émission d'actions		17 470 382	39 092 348	5 787 884
Paiements nets résultant du rachat d'actions		(49 624 944)	(52 968 842)	(2 620 710)
Augmentation/(diminution) de l'actif net résultant de mouvements du capital social		(32 154 562)	(13 876 494)	3 167 174
Dividendes déclarés	15	-	-	-
Ajustement de change	2(e)	-	-	-
Actifs nets en fin de période		254 838 061	471 759 138	23 523 904

Les notes des pages 1317 à 1331 font partie intégrante de ces états financiers.

Compte de résultat et évolution de l'actif net

Pour la période allant du 1er septembre 2025 au 28 février 2026 suite

Nom du Compartiment	Note	Swiss Small & MidCap Opportunities Fund CHF	Systematic China A-Share Opportunities Fund USD	Systematic China Environmental Tech Fund USD
Actifs nets en début de période		458 331 896	951 957 470	20 929 494
Revenus				
Intérêts sur trésorerie et équivalents de trésorerie	2(b)	-	233 324	4 940
Intérêts obligataires, après déduction des retenues à la source	2(b)	-	-	-
Intérêts sur swaps	2(c)	-	-	-
Revenu des obligations indexées à des actions	2(c)	-	-	-
Intérêt issu des dépôts du marché monétaire	2(b)	-	-	-
Revenus d'organismes de placement collectif, après déduction des retenues à la source	2(b)	-	-	-
Dividendes, après déduction des retenues à la source	2(b)	153 108	6 992 050	60 817
Revenus sur prêts de titres	2(b)	26 502	-	6 269
Remises sur commission de gestion	4	3 245	-	-
Autres remboursements	11	-	-	-
Total des produits	2(b)	182 855	7 225 374	72 026
Frais				
Intérêts sur trésorerie et équivalents de trésorerie	2(b)	15 078	-	-
Intérêts sur swaps	2(c)	-	-	-
Commission de service annuelle	6	404 344	427 416	(5 451)
Commissions d'engagement de prêt	16	1 765	3 493	82
Commissions du Dépositaire	2(h),7	31 788	232 058	18 754
Commissions de distribution	5	-	7 475	601
Impôts	8	77 186	103 651	1 196
Commission de gestion	4	2 179 393	3 863 666	1 997
Moins renoncement à la commission de gestion	4	-	-	-
Total des charges		2 709 554	4 637 759	17 179
Revenu/(déficit) net		(2 526 699)	2 587 615	54 847
Plus-value/(moins-value) nette réalisée sur :				
Investissements	2(a)	31 405 909	119 801 050	2 347 047
Contrats sur titres « To Be Announced » (TBA)	2(c)	-	-	-
Contrats à terme ferme (futures) négociés en bourse	2(c)	-	(1 299 033)	(10 762)
Contrats d'options/swaptions	2(c)	-	-	-
Opérations de swap	2(c)	-	-	-
Contrats de change à terme	2(c)	-	68 752	3 007
Devises étrangères sur autres opérations	2(i)	(41)	113 407	(669)
Plus-values/(moins-values) nettes réalisées pour la période		31 405 868	118 684 176	2 338 623
Variation nette des plus-values/(moins-values) non réalisées sur :				
Investissements	2(a)	(36 273 030)	(11 745 431)	(1 121 098)
Contrats sur titres « To Be Announced » (TBA)	2(c)	-	-	-
Contrats à terme ferme (futures) négociés en bourse	2(c)	-	(100 018)	(2 197)
Contrats d'options/swaptions	2(c)	-	-	-
Opérations de swap	2(c)	-	-	-
Contrats de change à terme	2(c)	-	(32 880)	(2 491)
Devises étrangères sur autres opérations	2(i)	(46)	3 958	(94)
Variation nette des plus-values/(moins-values) non réalisées pour la période considérée		(36 273 076)	(11 874 371)	(1 125 880)
Augmentation/(diminution) de l'actif net résultant d'opérations		(7 393 907)	109 397 420	1 267 590
Mouvements du capital social				
Encaissement net sur l'émission d'actions		18 079 346	259 388 385	176 931
Paiements nets résultant du rachat d'actions		(113 587 129)	(266 375 734)	(340 148)
Augmentation/(diminution) de l'actif net résultant de mouvements du capital social		(95 507 783)	(6 987 349)	(163 217)
Dividendes déclarés	15	-	-	-
Ajustement de change	2(e)	-	-	-
Actifs nets en fin de période		355 430 206	1 054 367 541	22 033 867

Les notes des pages 1317 à 1331 font partie intégrante de ces états financiers.

Compte de résultat et évolution de l'actif net

Pour la période allant du 1er septembre 2025 au 28 février 2026 suite

Nom du Compartiment	Note	Systematic Global Equity High Income Fund USD	Systematic Global Income & Growth Fund USD	Systematic Global SmallCap Fund USD
Actifs nets en début de période		10 994 153 622	394 697 852	430 987 577
Revenus				
Intérêts sur trésorerie et équivalents de trésorerie	2(b)	10 041 185	-	173 683
Intérêts obligataires, après déduction des retenues à la source	2(b)	-	4 293 434	-
Intérêts sur swaps	2(c)	4 520 014	6 001	-
Revenu des obligations indexées à des actions	2(c)	-	-	-
Intérêt issu des dépôts du marché monétaire	2(b)	-	-	-
Revenus d'organismes de placement collectif, après déduction des retenues à la source	2(b)	-	271 593	-
Dividendes, après déduction des retenues à la source	2(b)	114 139 722	3 794 547	2 985 493
Revenus sur prêts de titres	2(b)	556 995	12 564	119 387
Remises sur commission de gestion	4	-	-	-
Autres remboursements	11	4 470	99	308
Total des produits	2(b)	129 262 386	8 378 238	3 278 871
Frais				
Intérêts sur trésorerie et équivalents de trésorerie	2(b)	-	61 411	-
Intérêts sur swaps	2(c)	-	6 001	-
Commission de service annuelle	6	11 446 405	417 392	454 636
Commissions d'engagement de prêt	16	42 338	1 366	1 602
Commissions du Dépositaire	2(h),7	790 345	80 498	219 815
Commissions de distribution	5	6 806 176	263	308 114
Impôts	8	2 638 723	126 053	107 295
Commission de gestion	4	77 088 894	2 302 123	3 144 805
Moins renoncement à la commission de gestion	4	-	-	-
Total des charges		98 812 881	2 995 107	4 236 267
Revenu/(déficit) net		30 449 505	5 383 131	(957 396)
Plus-value/(moins-value) nette réalisée sur :				
Investissements	2(a)	328 922 614	7 515 351	38 833 145
Contrats sur titres « To Be Announced » (TBA)	2(c)	-	-	-
Contrats à terme ferme (futures) négociés en bourse	2(c)	(25 338 471)	(622 977)	1 588 560
Contrats d'options/swaptions	2(c)	264 922 155	7 752 902	-
Opérations de swap	2(c)	51 091 105	1 926 585	-
Contrats de change à terme	2(c)	(10 831 103)	336 269	67 567
Devises étrangères sur autres opérations	2(i)	(2 050 502)	(243 251)	(30 953)
Plus-values/(moins-values) nettes réalisées pour la période		606 715 798	16 664 879	40 458 319
Variation nette des plus-values/(moins-values) non réalisées sur :				
Investissements	2(a)	188 989 905	13 287 190	23 569 392
Contrats sur titres « To Be Announced » (TBA)	2(c)	-	-	-
Contrats à terme ferme (futures) négociés en bourse	2(c)	(8 558 051)	(82 419)	(296 762)
Contrats d'options/swaptions	2(c)	4 663 505	218 326	-
Opérations de swap	2(c)	(5 766 393)	(148 508)	-
Contrats de change à terme	2(c)	(7 661 747)	1 479 247	(1 751)
Devises étrangères sur autres opérations	2(i)	(44 613)	(24 202)	1 328
Variation nette des plus-values/(moins-values) non réalisées pour la période considérée		171 622 606	14 729 634	23 272 207
Augmentation/(diminution) de l'actif net résultant d'opérations		808 787 909	36 777 644	62 773 130
Mouvements du capital social				
Encaissement net sur l'émission d'actions		5 221 684 622	263 140 252	139 361 893
Paievements nets résultant du rachat d'actions		(4 230 060 307)	(86 842 780)	(45 809 724)
Augmentation/(diminution) de l'actif net résultant de mouvements du capital social		991 624 315	176 297 472	93 552 169
Dividendes déclarés	15	(370 592 849)	(17 361 978)	-
Ajustement de change	2(e)	-	-	-
Actifs nets en fin de période		12 423 972 997	590 410 990	587 312 876

Les notes des pages 1317 à 1331 font partie intégrante de ces états financiers.

Compte de résultat et évolution de l'actif net

Pour la période allant du 1er septembre 2025 au 28 février 2026 suite

Nom du Compartiment	Note	Systematic Islamic GCC Equity Fund ⁽²⁾ USD	Systematic Multi Allocation Credit Fund USD	United Kingdom Fund GBP
Actifs nets en début de période		-	137 333 815	172 120 027
Revenus				
Intérêts sur trésorerie et équivalents de trésorerie	2(b)	-	40 268	47 760
Intérêts obligataires, après déduction des retenues à la source	2(b)	-	4 233 166	-
Intérêts sur swaps	2(c)	-	4 276	-
Revenu des obligations indexées à des actions	2(c)	-	-	-
Intérêt issu des dépôts du marché monétaire	2(b)	-	-	-
Revenus d'organismes de placement collectif, après déduction des retenues à la source	2(b)	-	-	-
Dividendes, après déduction des retenues à la source	2(b)	85 387	284	1 206 543
Revenus sur prêts de titres	2(b)	-	7 236	768
Remises sur commission de gestion	4	-	27	-
Autres remboursements	11	-	74	-
Total des produits	2(b)	85 387	4 285 331	1 255 071
Frais				
Intérêts sur trésorerie et équivalents de trésorerie	2(b)	174	-	-
Intérêts sur swaps	2(c)	-	4 276	-
Commission de service annuelle	6	(25 133)	1 277	189 866
Commissions d'engagement de prêt	16	-	566	714
Commissions du Dépositaire	2(h),7	28 022	23 317	10 477
Commissions de distribution	5	-	555	72 556
Impôts	8	769	7 819	36 653
Commission de gestion	4	64	38 614	1 083 409
Moins renoncement à la commission de gestion	4	-	-	-
Total des charges		3 896	76 424	1 393 675
Revenu/(déficit) net		81 491	4 208 907	(138 604)
Plus-value/(moins-value) nette réalisée sur :				
Investissements	2(a)	(500 527)	958 008	7 826 075
Contrats sur titres « To Be Announced » (TBA)	2(c)	-	-	-
Contrats à terme ferme (futures) négociés en bourse	2(c)	-	(31 594)	-
Contrats d'options/swaptions	2(c)	-	-	-
Opérations de swap	2(c)	-	-	-
Contrats de change à terme	2(c)	-	6 717 400	-
Devises étrangères sur autres opérations	2(i)	(37 894)	(191 075)	(2 591)
Plus-values/(moins-values) nettes réalisées pour la période		(538 421)	7 452 739	7 823 484
Variation nette des plus-values/(moins-values) non réalisées sur :				
Investissements	2(a)	(161 602)	1 951 466	1 220 458
Contrats sur titres « To Be Announced » (TBA)	2(c)	-	-	-
Contrats à terme ferme (futures) négociés en bourse	2(c)	-	(13 588)	-
Contrats d'options/swaptions	2(c)	-	-	-
Opérations de swap	2(c)	-	-	-
Contrats de change à terme	2(c)	-	1 531 499	-
Devises étrangères sur autres opérations	2(i)	30	(21 935)	(322)
Variation nette des plus-values/(moins-values) non réalisées pour la période considérée		(161 572)	3 447 442	1 220 136
Augmentation/(diminution) de l'actif net résultant d'opérations		(618 502)	15 109 088	8 905 016
Mouvements du capital social				
Encaissement net sur l'émission d'actions		20 000 000	11 340 668	7 248 121
Paiements nets résultant du rachat d'actions		-	(1 085 805)	(32 774 796)
Augmentation/(diminution) de l'actif net résultant de mouvements du capital social		20 000 000	10 254 863	(25 526 675)
Dividendes déclarés	15	-	-	-
Ajustement de change	2(e)	-	-	-
Actifs nets en fin de période		19 381 498	162 697 766	155 498 368

⁽²⁾ Compartiment lancé au cours de la période, voir la Note 1 pour de plus amples informations.

Compte de résultat et évolution de l'actif net

Pour la période allant du 1er septembre 2025 au 28 février 2026 suite

Nom du Compartiment	Note	US Basic Value Fund USD	US Dollar Bond Fund USD	US Dollar High Yield Bond Fund USD
Actifs nets en début de période		822 014 013	449 210 959	2 671 415 189
Revenus				
Intérêts sur trésorerie et équivalents de trésorerie	2(b)	653 014	376 278	2 212 814
Intérêts obligataires, après déduction des retenues à la source	2(b)	-	10 916 787	88 277 468
Intérêts sur swaps	2(c)	-	4 847 535	1 969 215
Revenu des obligations indexées à des actions	2(c)	-	-	-
Intérêt issu des dépôts du marché monétaire	2(b)	-	-	-
Revenus d'organismes de placement collectif, après déduction des retenues à la source	2(b)	-	-	-
Dividendes, après déduction des retenues à la source	2(b)	6 390 788	-	739 489
Revenus sur prêts de titres	2(b)	55 946	25 917	319 522
Remises sur commission de gestion	4	-	-	-
Autres remboursements	11	699	265	1 106
Total des produits	2(b)	7 100 447	16 166 782	93 519 614
Frais				
Intérêts sur trésorerie et équivalents de trésorerie	2(b)	-	-	-
Intérêts sur swaps	2(c)	-	4 927 339	33 239
Commission de service annuelle	6	795 430	241 292	1 349 464
Commissions d'engagement de prêt	16	3 295	1 874	10 806
Commissions du Dépositaire	2(h),7	42 667	46 756	115 533
Commissions de distribution	5	269 864	58 738	883 634
Impôts	8	167 192	85 213	546 375
Commission de gestion	4	5 189 149	1 304 729	10 821 472
Moins renoncement à la commission de gestion	4	-	-	-
Total des charges		6 467 597	6 665 941	13 760 523
Revenu/(déficit) net		632 850	9 500 841	79 759 091
Plus-value/(moins-value) nette réalisée sur :				
Investissements	2(a)	54 631 839	(152 131)	11 387 384
Contrats sur titres « To Be Announced » (TBA)	2(c)	-	1 034 502	-
Contrats à terme ferme (futures) négociés en bourse	2(c)	-	163 564	134 370
Contrats d'options/swaptions	2(c)	-	(99 293)	-
Opérations de swap	2(c)	-	1 447 883	7 579 091
Contrats de change à terme	2(c)	447 446	421 315	5 957 260
Devises étrangères sur autres opérations	2(i)	3 484	81 542	(438 472)
Plus-values/(moins-values) nettes réalisées pour la période		55 082 769	2 897 382	24 619 633
Variation nette des plus-values/(moins-values) non réalisées sur :				
Investissements	2(a)	28 927 465	7 469 113	(14 177 409)
Contrats sur titres « To Be Announced » (TBA)	2(c)	-	412 458	-
Contrats à terme ferme (futures) négociés en bourse	2(c)	-	414 270	(405 858)
Contrats d'options/swaptions	2(c)	-	150 599	-
Opérations de swap	2(c)	-	(843 173)	(2 799 364)
Contrats de change à terme	2(c)	(411 714)	(409 261)	(5 611 838)
Devises étrangères sur autres opérations	2(i)	1 170	7 667	(47 398)
Variation nette des plus-values/(moins-values) non réalisées pour la période considérée		28 516 921	7 201 673	(23 041 867)
Augmentation/(diminution) de l'actif net résultant d'opérations		84 232 540	19 599 896	81 336 857
Mouvements du capital social				
Encaissement net sur l'émission d'actions		111 189 741	98 325 542	491 137 052
Paiements nets résultant du rachat d'actions		(92 824 605)	(60 138 695)	(387 905 659)
Augmentation/(diminution) de l'actif net résultant de mouvements du capital social		18 365 136	38 186 847	103 231 393
Dividendes déclarés	15	(34 599)	(1 643 399)	(34 105 918)
Ajustement de change	2(e)	-	-	-
Actifs nets en fin de période		924 577 090	505 354 303	2 821 877 521

Les notes des pages 1317 à 1331 font partie intégrante de ces états financiers.

Compte de résultat et évolution de l'actif net

Pour la période allant du 1er septembre 2025 au 28 février 2026 suite

Nom du Compartiment	Note	US Dollar Reserve Fund USD	US Dollar Short Duration Bond Fund USD	US Flexible Equity Fund USD
Actifs nets en début de période		694 109 173	1 351 757 320	1 686 100 020
Revenus				
Intérêts sur trésorerie et équivalents de trésorerie	2(b)	-	460 183	721 945
Intérêts obligataires, après déduction des retenues à la source	2(b)	2 413 323	30 364 811	-
Intérêts sur swaps	2(c)	-	141 778	-
Revenu des obligations indexées à des actions	2(c)	-	-	-
Intérêt issu des dépôts du marché monétaire	2(b)	8 946 679	-	-
Revenus d'organismes de placement collectif, après déduction des retenues à la source	2(b)	-	-	-
Dividendes, après déduction des retenues à la source	2(b)	-	-	5 014 002
Revenus sur prêts de titres	2(b)	-	60 643	50 772
Remises sur commission de gestion	4	-	-	-
Autres remboursements	11	-	7	-
Total des produits	2(b)	11 360 002	31 027 422	5 786 719
Frais				
Intérêts sur trésorerie et équivalents de trésorerie	2(b)	2 813	-	-
Intérêts sur swaps	2(c)	-	157 801	-
Commission de service annuelle	6	213 989	422 743	1 579 239
Commissions d'engagement de prêt	16	-	5 521	6 169
Commissions du Dépositaire	2(h),7	31 006	67 809	67 275
Commissions de distribution	5	63 623	237 103	411 130
Impôts	8	25 865	256 664	318 410
Commission de gestion	4	1 264 678	3 361 343	10 074 135
Moins renoncement à la commission de gestion	4	-	-	-
Total des charges		1 601 974	4 508 984	12 456 358
Revenu/(déficit) net		9 758 028	26 518 438	(6 669 639)
Plus-value/(moins-value) nette réalisée sur :				
Investissements	2(a)	806 911	2 620 523	130 225 309
Contrats sur titres « To Be Announced » (TBA)	2(c)	-	-	-
Contrats à terme ferme (futures) négociés en bourse	2(c)	-	(2 006 980)	-
Contrats d'options/swaptions	2(c)	-	-	-
Opérations de swap	2(c)	-	70 365	-
Contrats de change à terme	2(c)	364 035	885 582	2 045 015
Devises étrangères sur autres opérations	2(i)	4 951	285 364	(78 321)
Plus-values/(moins-values) nettes réalisées pour la période		1 175 897	1 854 854	132 192 003
Variation nette des plus-values/(moins-values) non réalisées sur :				
Investissements	2(a)	1 740	3 632 212	63 372 206
Contrats sur titres « To Be Announced » (TBA)	2(c)	-	-	-
Contrats à terme ferme (futures) négociés en bourse	2(c)	-	(308 641)	-
Contrats d'options/swaptions	2(c)	-	-	-
Opérations de swap	2(c)	-	3 714	-
Contrats de change à terme	2(c)	(443 071)	(2 019 342)	(1 923 957)
Devises étrangères sur autres opérations	2(i)	(2 027)	7 049	(4 328)
Variation nette des plus-values/(moins-values) non réalisées pour la période considérée		(443 358)	1 314 992	61 443 921
Augmentation/(diminution) de l'actif net résultant d'opérations		10 490 567	29 688 284	186 966 285
Mouvements du capital social				
Encaissement net sur l'émission d'actions		414 184 658	177 718 616	304 098 026
Paiements nets résultant du rachat d'actions		(554 690 092)	(387 115 404)	(334 590 757)
Augmentation/(diminution) de l'actif net résultant de mouvements du capital social		(140 505 434)	(209 396 788)	(30 492 731)
Dividendes déclarés	15	-	(2 786 133)	-
Ajustement de change	2(e)	-	-	-
Actifs nets en fin de période		564 094 306	1 169 262 683	1 842 573 574

Les notes des pages 1317 à 1331 font partie intégrante de ces états financiers.

Compte de résultat et évolution de l'actif net

Pour la période allant du 1er septembre 2025 au 28 février 2026 suite

Nom du Compartiment	Note	US Government Mortgage Impact Fund ⁽¹⁾	US Growth Fund	US Mid-Cap Value Fund
		USD	USD	USD
Actifs nets en début de période		72 217 773	479 489 657	339 264 920
Revenus				
Intérêts sur trésorerie et équivalents de trésorerie	2(b)	14 667	77 700	263 580
Intérêts obligataires, après déduction des retenues à la source	2(b)	291 227	-	-
Intérêts sur swaps	2(c)	-	-	-
Revenu des obligations indexées à des actions	2(c)	-	-	-
Intérêt issu des dépôts du marché monétaire	2(b)	-	-	-
Revenus d'organismes de placement collectif, après déduction des retenues à la source	2(b)	-	-	-
Dividendes, après déduction des retenues à la source	2(b)	-	548 550	2 393 143
Revenus sur prêts de titres	2(b)	-	7 350	44 489
Remises sur commission de gestion	4	-	-	-
Autres remboursements	11	-	-	-
Total des produits	2(b)	305 894	633 600	2 701 212
Frais				
Intérêts sur trésorerie et équivalents de trésorerie	2(b)	-	-	-
Intérêts sur swaps	2(c)	-	-	-
Commission de service annuelle	6	4 752	528 743	361 693
Commissions d'engagement de prêt	16	271	1 982	1 363
Commissions du Dépositaire	2(h),7	7 594	24 349	24 089
Commissions de distribution	5	8 682	374 820	204 969
Impôts	8	639	101 817	71 597
Commission de gestion	4	38 745	2 929 316	2 182 757
Moins renoncement à la commission de gestion	4	-	-	-
Total des charges		60 683	3 961 027	2 846 468
Revenu/(déficit) net		245 211	(3 327 427)	(145 256)
Plus-value/(moins-value) nette réalisée sur :				
Investissements	2(a)	(4 517 075)	77 427 039	14 497 887
Contrats sur titres « To Be Announced » (TBA)	2(c)	34 105	-	-
Contrats à terme ferme (futures) négociés en bourse	2(c)	-	-	-
Contrats d'options/swaptions	2(c)	-	-	-
Opérations de swap	2(c)	-	-	-
Contrats de change à terme	2(c)	(105)	51 672	19 993
Devises étrangères sur autres opérations	2(i)	2 882	(12 612)	(8 933)
Plus-values/(moins-values) nettes réalisées pour la période		(4 480 193)	77 466 099	14 508 947
Variation nette des plus-values/(moins-values) non réalisées sur :				
Investissements	2(a)	4 901 908	(82 387 850)	5 311 870
Contrats sur titres « To Be Announced » (TBA)	2(c)	(58 528)	-	-
Contrats à terme ferme (futures) négociés en bourse	2(c)	-	-	-
Contrats d'options/swaptions	2(c)	-	-	-
Opérations de swap	2(c)	-	-	-
Contrats de change à terme	2(c)	(65)	(51 633)	2 287
Devises étrangères sur autres opérations	2(i)	(2)	(129)	377
Variation nette des plus-values/(moins-values) non réalisées pour la période considérée		4 843 313	(82 439 612)	5 314 534
Augmentation/(diminution) de l'actif net résultant d'opérations		608 331	(8 300 940)	19 678 225
Mouvements du capital social				
Encaissement net sur l'émission d'actions		12 657	52 480 903	56 321 872
Paievements nets résultant du rachat d'actions		(72 814 626)	(126 623 409)	(72 051 975)
Augmentation/(diminution) de l'actif net résultant de mouvements du capital social		(72 801 969)	(74 142 506)	(15 730 103)
Dividendes déclarés	15	(24 135)	(399)	-
Ajustement de change	2(e)	-	-	-
Actifs nets en fin de période		-	397 045 812	343 213 042

⁽¹⁾ Le Compartiment a été liquidé au cours de la période, voir la Note 1 pour de plus amples informations.

Compte de résultat et évolution de l'actif net

Pour la période allant du 1er septembre 2025 au 28 février 2026 suite

Nom du Compartiment	Note	US Sustainable Equity Fund ⁽¹⁾ USD	World Bond Fund USD	World Energy Fund USD
Actifs nets en début de période		7 317 313	969 897 857	1 761 655 587
Revenus				
Intérêts sur trésorerie et équivalents de trésorerie	2(b)	5 458	654 701	596 844
Intérêts obligataires, après déduction des retenues à la source	2(b)	-	19 898 767	-
Intérêts sur swaps	2(c)	-	6 894 286	-
Revenu des obligations indexées à des actions	2(c)	-	-	-
Intérêt issu des dépôts du marché monétaire	2(b)	-	-	-
Revenus d'organismes de placement collectif, après déduction des retenues à la source	2(b)	-	-	-
Dividendes, après déduction des retenues à la source	2(b)	15 657	57 702	24 371 598
Revenus sur prêts de titres	2(b)	108	57 990	574 902
Remises sur commission de gestion	4	-	4 477	-
Autres remboursements	11	-	1 141	48
Total des produits	2(b)	21 223	27 569 064	25 543 392
Frais				
Intérêts sur trésorerie et équivalents de trésorerie	2(b)	-	-	-
Intérêts sur swaps	2(c)	-	7 219 252	-
Commission de service annuelle	6	(30 917)	287 006	2 061 514
Commissions d'engagement de prêt	16	28	3 988	7 467
Commissions du Dépositaire	2(h),7	32 509	167 991	91 237
Commissions de distribution	5	611	85 704	519 452
Impôts	8	316	91 704	421 025
Commission de gestion	4	1 986	875 250	13 920 984
Moins renoncement à la commission de gestion	4	-	-	-
Total des charges		4 533	8 730 895	17 021 679
Revenu/(déficit) net		16 690	18 838 169	8 521 713
Plus-value/(moins-value) nette réalisée sur :				
Investissements	2(a)	3 343 134	5 121 918	27 844 826
Contrats sur titres « To Be Announced » (TBA)	2(c)	-	1 131 467	-
Contrats à terme ferme (futures) négociés en bourse	2(c)	-	(286 753)	-
Contrats d'options/swaptions	2(c)	-	1 083 869	-
Opérations de swap	2(c)	-	(50 190)	-
Contrats de change à terme	2(c)	-	(2 541 266)	1 648 830
Devises étrangères sur autres opérations	2(i)	349	520 146	70 281
Plus-values/(moins-values) nettes réalisées pour la période		3 343 483	4 979 191	29 563 937
Variation nette des plus-values/(moins-values) non réalisées sur :				
Investissements	2(a)	(2 218 498)	9 601 597	339 212 498
Contrats sur titres « To Be Announced » (TBA)	2(c)	-	561 520	-
Contrats à terme ferme (futures) négociés en bourse	2(c)	-	878 468	-
Contrats d'options/swaptions	2(c)	-	131 450	-
Opérations de swap	2(c)	-	(7 269)	-
Contrats de change à terme	2(c)	-	5 089 682	(989 584)
Devises étrangères sur autres opérations	2(i)	(84)	(282 798)	22 560
Variation nette des plus-values/(moins-values) non réalisées pour la période considérée		(2 218 582)	15 972 650	338 245 474
Augmentation/(diminution) de l'actif net résultant d'opérations		1 141 591	39 790 010	376 331 124
Mouvements du capital social				
Encaissement net sur l'émission d'actions		16 207	99 608 906	579 256 066
Paiements nets résultant du rachat d'actions		(8 475 111)	(163 434 360)	(593 894 646)
Augmentation/(diminution) de l'actif net résultant de mouvements du capital social		(8 458 904)	(63 825 454)	(14 638 580)
Dividendes déclarés	15	-	(171 663)	(401 406)
Ajustement de change	2(e)	-	-	-
Actifs nets en fin de période		-	945 690 750	2 122 946 725

⁽¹⁾ Le Compartiment a été liquidé au cours de la période, voir la Note 1 pour de plus amples informations.

Compte de résultat et évolution de l'actif net

Pour la période allant du 1er septembre 2025 au 28 février 2026 suite

Nom du Compartiment	Note	World Financials Fund USD	World Gold Fund USD	World Healthscience Fund USD
Actifs nets en début de période		2 469 278 301	6 911 586 497	12 611 684 220
Revenus				
Intérêts sur trésorerie et équivalents de trésorerie	2(b)	3 538 609	3 740 505	2 857 443
Intérêts obligataires, après déduction des retenues à la source	2(b)	-	-	-
Intérêts sur swaps	2(c)	2 641 449	-	-
Revenu des obligations indexées à des actions	2(c)	-	-	-
Intérêt issu des dépôts du marché monétaire	2(b)	-	-	-
Revenus d'organismes de placement collectif, après déduction des retenues à la source	2(b)	-	-	-
Dividendes, après déduction des retenues à la source	2(b)	11 517 444	42 165 398	67 252 217
Revenus sur prêts de titres	2(b)	269 807	546 798	222 915
Remises sur commission de gestion	4	-	-	-
Autres remboursements	11	916	94	1 595
Total des produits	2(b)	17 968 225	46 452 795	70 334 170
Frais				
Intérêts sur trésorerie et équivalents de trésorerie	2(b)	-	-	-
Intérêts sur swaps	2(c)	2 292 993	-	-
Commission de service annuelle	6	2 776 086	11 188 275	13 078 079
Commissions d'engagement de prêt	16	9 208	27 478	53 708
Commissions du Dépositaire	2(h),7	201 145	461 216	506 103
Commissions de distribution	5	1 238 752	2 433 507	7 932 770
Impôts	8	584 383	2 944 283	2 958 080
Commission de gestion	4	16 570 251	85 069 411	87 467 939
Moins renoncement à la commission de gestion	4	-	-	-
Total des charges		23 672 818	102 124 170	111 996 679
Revenu/(déficit) net		(5 704 593)	(55 671 375)	(41 662 509)
Plus-value/(moins-value) nette réalisée sur :				
Investissements	2(a)	72 606 801	1 566 528 703	264 371 264
Contrats sur titres « To Be Announced » (TBA)	2(c)	-	-	-
Contrats à terme ferme (futures) négociés en bourse	2(c)	-	-	-
Contrats d'options/swaptions	2(c)	-	-	-
Opérations de swap	2(c)	52 251 568	-	-
Contrats de change à terme	2(c)	26 738	10 674 207	9 955 085
Devises étrangères sur autres opérations	2(i)	(147 760)	1 309 742	398 796
Plus-values/(moins-values) nettes réalisées pour la période		124 737 347	1 578 512 652	274 725 145
Variation nette des plus-values/(moins-values) non réalisées sur :				
Investissements	2(a)	12 955 739	5 085 443 871	1 520 722 584
Contrats sur titres « To Be Announced » (TBA)	2(c)	-	-	-
Contrats à terme ferme (futures) négociés en bourse	2(c)	-	-	-
Contrats d'options/swaptions	2(c)	-	-	-
Opérations de swap	2(c)	(16 763 040)	-	-
Contrats de change à terme	2(c)	(8 803)	(6 221 046)	(3 156 775)
Devises étrangères sur autres opérations	2(i)	21 012	(10 086)	108 434
Variation nette des plus-values/(moins-values) non réalisées pour la période considérée		(3 795 092)	5 079 212 739	1 517 674 243
Augmentation/(diminution) de l'actif net résultant d'opérations		115 237 662	6 602 054 016	1 750 736 879
Mouvements du capital social				
Encaissement net sur l'émission d'actions		941 603 674	5 532 963 103	1 729 443 028
Paiements nets résultant du rachat d'actions		(832 393 768)	(4 176 877 901)	(2 328 105 168)
Augmentation/(diminution) de l'actif net résultant de mouvements du capital social		109 209 906	1 356 085 202	(598 662 140)
Dividendes déclarés	15	(5 085 672)	(5 162 448)	(1 559 341)
Ajustement de change	2(e)	-	-	-
Actifs nets en fin de période		2 688 640 197	14 864 563 267	13 762 199 618

Les notes des pages 1317 à 1331 font partie intégrante de ces états financiers.

Compte de résultat et évolution de l'actif net

Pour la période allant du 1er septembre 2025 au 28 février 2026 suite

Nom du Compartiment	Note	World Mining Fund USD	World Real Estate Securities Fund USD	World Technology Fund USD
Actifs nets en début de période		4 658 478 960	167 727 212	13 840 110 069
Revenus				
Intérêts sur trésorerie et équivalents de trésorerie	2(b)	2 530 900	42 074	2 845 236
Intérêts obligataires, après déduction des retenues à la source	2(b)	-	-	-
Intérêts sur swaps	2(c)	-	-	-
Revenu des obligations indexées à des actions	2(c)	-	-	-
Intérêt issu des dépôts du marché monétaire	2(b)	-	-	-
Revenus d'organismes de placement collectif, après déduction des retenues à la source	2(b)	-	-	-
Dividendes, après déduction des retenues à la source	2(b)	44 535 556	2 057 180	21 813 646
Revenus sur prêts de titres	2(b)	237 404	15 802	1 889 432
Remises sur commission de gestion	4	-	-	-
Autres remboursements	11	1 391	126	-
Total des produits	2(b)	47 305 251	2 115 182	26 548 314
Frais				
Intérêts sur trésorerie et équivalents de trésorerie	2(b)	-	-	-
Intérêts sur swaps	2(c)	-	3 573	-
Commission de service annuelle	6	7 211 281	110 197	14 570 762
Commissions d'engagement de prêt	16	18 915	670	53 765
Commissions du Dépositaire	2(h),7	424 882	32 829	618 900
Commissions de distribution	5	1 118 840	22 458	7 234 892
Impôts	8	1 634 693	24 125	3 415 307
Commission de gestion	4	49 957 858	505 378	98 431 682
Moins renoncement à la commission de gestion	4	-	-	-
Total des charges		60 366 469	699 230	124 325 308
Revenu/(déficit) net		(13 061 218)	1 415 952	(97 776 994)
Plus-value/(moins-value) nette réalisée sur :				
Investissements	2(a)	366 127 763	569 628	1 195 381 244
Contrats sur titres « To Be Announced » (TBA)	2(c)	-	-	-
Contrats à terme ferme (futures) négociés en bourse	2(c)	-	7 665	-
Contrats d'options/swaptions	2(c)	-	-	-
Opérations de swap	2(c)	-	23 231	-
Contrats de change à terme	2(c)	5 471 188	9 215	5 187 617
Devises étrangères sur autres opérations	2(i)	673 534	11 381	50 421
Plus-values/(moins-values) nettes réalisées pour la période		372 272 485	621 120	1 200 619 282
Variation nette des plus-values/(moins-values) non réalisées sur :				
Investissements	2(a)	2 851 554 133	17 119 553	(168 081 908)
Contrats sur titres « To Be Announced » (TBA)	2(c)	-	-	-
Contrats à terme ferme (futures) négociés en bourse	2(c)	-	-	-
Contrats d'options/swaptions	2(c)	-	-	-
Opérations de swap	2(c)	-	7 724	-
Contrats de change à terme	2(c)	(2 426 405)	97 595	(696 939)
Devises étrangères sur autres opérations	2(i)	41 755	(1 159)	(119 501)
Variation nette des plus-values/(moins-values) non réalisées pour la période considérée		2 849 169 483	17 223 713	(168 898 348)
Augmentation/(diminution) de l'actif net résultant d'opérations		3 208 380 750	19 260 785	933 943 940
Mouvements du capital social				
Encaissement net sur l'émission d'actions		1 928 977 124	23 267 060	3 027 522 210
Paievements nets résultant du rachat d'actions		(1 427 849 115)	(13 026 157)	(3 326 702 008)
Augmentation/(diminution) de l'actif net résultant de mouvements du capital social		501 128 009	10 240 903	(299 179 798)
Dividendes déclarés	15	(441 885)	(435 662)	(26 958 447)
Ajustement de change	2(e)	-	-	-
Actifs nets en fin de période		8 367 545 834	196 793 238	14 447 915 764

Les notes des pages 1317 à 1331 font partie intégrante de ces états financiers.

Variation du nombre d'actions en circulation (non auditée)

Pour la période allant du 1er septembre 2025 au 28 février 2026

	Actions en circulation en début de période	Actions émises	Actions rachetées	Actions en circulation en fin de période
AI Innovation Fund				
Action de Catégorie A de distribution (T)	-	500	-	500
Action de Catégorie A de distribution (T) couverte en HKD	-	390	-	390
Action de Catégorie A de capitalisation	1 185 130	382 164	633 342	933 952
Action de Catégorie A de capitalisation couverte en HKD	389	-	-	389
Action de Catégorie A de capitalisation couverte en SGD	672	-	-	672
Action de Catégorie C de capitalisation	3 882	66 301	354	69 829
Action de Catégorie D de capitalisation couverte en HKD	389	13	-	402
Action de Catégorie D de capitalisation couverte en SGD	672	-	-	672
Action de Catégorie D de capitalisation de fonds déclarant au Royaume-Uni	3 926	538 032	11 401	530 557
Action de Catégorie E de capitalisation	33 783	60 655	18 937	75 501
Action de Catégorie I de capitalisation	500	-	-	500
Action de Catégorie X de capitalisation	994 000	-	-	994 000
Action de Catégorie Z de capitalisation	55 913	10 349	14 000	52 262
Asia Pacific Bond Fund				
Action de Catégorie A de distribution (S) (M) (G)	1 697	6 584	27	8 254
Action de Catégorie A de capitalisation	2 396	1 287	1 465	2 218
Action de Catégorie D de capitalisation	18 903	-	-	18 903
Action de Catégorie D de capitalisation couverte en EUR	500	-	-	500
Action de Catégorie E de capitalisation couverte en EUR	19 932	21 641	10 186	31 387
Action de Catégorie I de capitalisation	11 064 037	8 049	-	11 072 086
Action de Catégorie I de capitalisation couverte en SEK	500	-	-	500
Action de Catégorie X de capitalisation	572 466	-	-	572 466
Action de Catégorie Z de capitalisation	500	-	-	500
Action de Catégorie ZI de distribution (S) (M) (G)	500	-	-	500
Action de Catégorie ZI de capitalisation	500	-	-	500
Asian Dragon Fund				
Action de Catégorie A de distribution (A) de fonds déclarant au Royaume-Uni	42 589	812	1 612	41 789
Action de Catégorie A de distribution (Q)	-	371	-	371
Action de Catégorie A de capitalisation	3 391 649	664 140	595 627	3 460 162
Action de Catégorie A de capitalisation couverte en AUD	223 082	174 661	129 858	267 885
Action de Catégorie A de capitalisation couverte en CHF	66 413	1 665	14 700	53 378
Action de Catégorie A de capitalisation couverte en EUR	371 951	136 596	55 120	453 427
Action de Catégorie A de capitalisation couverte en PLN	93 987	12 862	35 725	71 124
Action de Catégorie A de capitalisation couverte en SGD	4 867 258	174 475	625 851	4 415 882
Action de Catégorie C de capitalisation	615 549	49 053	66 976	597 626
Action de Catégorie D de distribution (A) de fonds déclarant au Royaume-Uni	210 407	4 333	33 587	181 153
Action de Catégorie D de distribution (M)	-	500	-	500
Action de Catégorie D de capitalisation	2 616 918	230 998	488 793	2 359 123
Action de Catégorie D de capitalisation couverte en AUD	297	-	-	297
Action de Catégorie D de capitalisation couverte en CHF	47 715	1 073	7 433	41 355
Action de Catégorie D de capitalisation couverte en EUR	536 110	50 219	68 013	518 316
Action de Catégorie D de capitalisation couverte en SGD	-	633	-	633
Action de Catégorie E de capitalisation	961 474	84 562	105 311	940 725
Action de Catégorie I de distribution (A)	9 722	1	-	9 723
Action de Catégorie I de distribution (A) de fonds déclarant au Royaume-Uni	373	-	-	373
Action de Catégorie I de distribution (Q)	-	371	-	371
Action de Catégorie I de capitalisation	3 576 490	220 364	178 046	3 618 808
Action de Catégorie I de capitalisation couverte en AUD	1 481	-	-	1 481
Action de Catégorie S de capitalisation	-	500	-	500
Action de Catégorie S de capitalisation couverte en CHF	-	387	-	387
Action de Catégorie S de capitalisation couverte en EUR	-	424	-	424
Action de Catégorie S de capitalisation couverte en GBP	-	371	-	371
Action de Catégorie S de capitalisation couverte en SGD	-	633	-	633
Action de Catégorie X de distribution (A) de fonds déclarant au Royaume-Uni	172	-	-	172
Action de Catégorie X de capitalisation	1 941 644	6 219	95 833	1 852 030

Les notes des pages 1317 à 1331 font partie intégrante de ces états financiers.

Variation du nombre d'actions en circulation (non auditée)

Pour la période allant du 1er septembre 2025 au 28 février 2026 suite

	Actions en circulation en début de période	Actions émises	Actions rachetées	Actions en circulation en fin de période
Asian Growth Leaders Fund				
Action de Catégorie A de capitalisation couverte en AUD	614 175	32 571	67 526	579 220
Action de Catégorie A de capitalisation couverte en CHF	222 792	7 003	39 147	190 648
Action de Catégorie A de capitalisation couverte en EUR	403 060	91 348	54 858	439 550
Action de Catégorie A de capitalisation couverte en SGD	1 130 391	91 592	128 454	1 093 529
Action de Catégorie A de capitalisation de fonds déclarant au Royaume-Uni	5 499 774	378 794	687 269	5 191 299
Action de Catégorie D de distribution (M)	263 611	36	36	263 611
Action de Catégorie D de capitalisation couverte en CHF	237 632	962	54 409	184 185
Action de Catégorie D de capitalisation couverte en EUR	171 184	63 585	97 284	137 485
Action de Catégorie D de capitalisation couverte en SGD	86 579	-	12 836	73 743
Action de Catégorie D de capitalisation de fonds déclarant au Royaume-Uni	7 129 526	981 497	756 736	7 354 287
Action de Catégorie E de capitalisation	805 222	330 434	334 367	801 289
Action de Catégorie I de distribution (A) de fonds déclarant au Royaume-Uni	3 333	-	-	3 333
Action de Catégorie I de distribution (Q)	403	-	-	403
Action de Catégorie I de capitalisation	3 319 064	14 775	15 924	3 317 915
Action de Catégorie S de capitalisation	543 984	74 044	64 858	553 170
Action de Catégorie S de capitalisation couverte en CHF	589 768	248 264	45 093	792 939
Action de Catégorie S de capitalisation couverte en EUR	98 792	110 377	19 730	189 439
Action de Catégorie S de capitalisation couverte en GBP	47 376	2 000	8 302	41 074
Action de Catégorie S de capitalisation couverte en SGD	119 513	-	16 254	103 259
Action de Catégorie X de capitalisation	140 096	3 560	2 593	141 063
Asian High Yield Bond Fund				
Action de Catégorie A de distribution (Q)	57 242	7 911	978	64 175
Action de Catégorie A de distribution (R) (M) (G) couverte en AUD	4 432 194	1 105 942	2 473 966	3 064 170
Action de Catégorie A de distribution (R) (M) (G) couverte en EUR	3 671 693	502 882	1 074 364	3 100 211
Action de Catégorie A de distribution (R) (M) (G) couverte en GBP	5 682 838	384 651	275 649	5 791 840
Action de Catégorie A de distribution (R) (M) (G) couverte en HKD	5 816 375	1 769 459	3 075 001	4 510 833
Action de Catégorie A de distribution (R) (M) (G) couverte en SGD	21 210 092	2 976 174	6 807 809	17 378 457
Action de Catégorie A de distribution (R) (M) (G) de fonds déclarant au Royaume-Uni couverte en CNH	2 742 552	311 906	232 781	2 821 677
Action de Catégorie A de distribution (S) (M) (G)	81 243 508	22 001 620	24 326 026	78 919 102
Action de Catégorie A de capitalisation	7 630 882	2 044 344	3 390 321	6 284 905
Action de Catégorie A de capitalisation couverte en AUD	421 750	800	57 318	365 232
Action de Catégorie A de capitalisation couverte en EUR	441 728	331 206	191 067	581 867
Action de Catégorie A de capitalisation couverte en GBP	24 531	892	-	25 423
Action de Catégorie A de capitalisation couverte en HKD	9 160	-	-	9 160
Action de Catégorie A de capitalisation couverte en SGD	366 657	109 241	74 944	400 954
Action de Catégorie D de distribution (M) de fonds déclarant au Royaume-Uni couverte en EUR	45 907	22 730	-	68 637
Action de Catégorie D de distribution (M) de fonds déclarant au Royaume-Uni couverte en GBP	64 622	17 487	363	81 746
Action de Catégorie D de distribution (S) (M) (G)	16 520 627	426 769	550 274	16 397 122
Action de Catégorie D de capitalisation	5 134 777	524 851	1 341 209	4 318 419
Action de Catégorie D de capitalisation de fonds déclarant au Royaume-Uni couverte en EUR	936 572	25 349	334 290	627 631
Action de Catégorie D de capitalisation de fonds déclarant au Royaume-Uni couverte en GBP	14 842	3 701	160	18 383
Action de Catégorie E de distribution (Q) couverte en EUR	1 016 865	50 154	163 080	903 939
Action de Catégorie E de capitalisation	1 032 950	33 499	101 506	964 943
Action de Catégorie E de capitalisation couverte en EUR	1 491 923	37 174	212 503	1 316 594
Action de Catégorie I de distribution (S) (M) (G)	3 078 797	32 363	258 863	2 852 297
Action de Catégorie I de capitalisation	27 133 403	3 585 112	10 526 261	20 192 254
Action de Catégorie I de capitalisation de fonds déclarant au Royaume-Uni couverte en EUR	3 701 764	8 249 025	846 478	11 104 311
Action de Catégorie X de distribution (S) (M) (G)	311 372	5 592 043	4 651 350	1 252 065
Action de Catégorie X de capitalisation	26 835	1 845	2 455	26 225
Asian Multi-Asset Income Fund				
Action de Catégorie A de distribution (S) (M) (G)	5 318 985	15 824 729	3 292 298	17 851 416
Action de Catégorie A de distribution (S) (M) (G) couverte en AUD	1 519 628	2 401 461	1 270 081	2 651 008
Action de Catégorie A de distribution (S) (M) (G) couverte en CAD	247 302	1 763 636	165 775	1 845 163
Action de Catégorie A de distribution (S) (M) (G) couverte en CNH	782 560	1 000 550	213 859	1 569 251
Action de Catégorie A de distribution (S) (M) (G) couverte en EUR	363 636	1 215 825	99 083	1 480 378
Action de Catégorie A de distribution (S) (M) (G) couverte en GBP	327 140	651 669	242 726	736 083
Action de Catégorie A de distribution (S) (M) (G) couverte en HKD	34 996 535	90 294 132	22 969 469	102 321 198
Action de Catégorie A de distribution (S) (M) (G) couverte en JPY	2 970 058	5 555 599	1 092 383	7 433 274
Action de Catégorie A de distribution (S) (M) (G) couverte en SGD	6 025 049	17 753 058	2 541 044	21 237 063
Action de Catégorie A de capitalisation	174 000	942 978	109 648	1 007 330
Action de Catégorie D de distribution (S) (M) (G)	-	9 310	-	9 310
Action de Catégorie I de capitalisation	500	-	-	500
Action de Catégorie X de capitalisation	1 938 246	119 105	1 841 887	215 464

Les notes des pages 1317 à 1331 font partie intégrante de ces états financiers.

Variation du nombre d'actions en circulation (non auditée)

Pour la période allant du 1er septembre 2025 au 28 février 2026 suite

	Actions en circulation en début de période	Actions émises	Actions rachetées	Actions en circulation en fin de période
Asian Sustainable Equity Fund⁽¹⁾				
Action de Catégorie A de capitalisation	500	-	500	-
Action de Catégorie D de capitalisation de fonds déclarant au Royaume-Uni	430 447	23 528	453 975	-
Action de Catégorie E de capitalisation	2 512	81	2 593	-
Action de Catégorie I de capitalisation de fonds déclarant au Royaume-Uni	500	-	500	-
Action de Catégorie X de capitalisation de fonds déclarant au Royaume-Uni	498 000	-	498 000	-
Action de Catégorie ZI de capitalisation	1 003	-	1 003	-
Asian Tiger Bond Fund				
Action de Catégorie A de distribution (D)	2 756 745	63 819	275 076	2 545 488
Action de Catégorie A de distribution (M)	8 132 644	824 741	1 700 846	7 256 539
Action de Catégorie A de distribution (M) couverte en AUD	2 111 757	48 334	421 603	1 738 488
Action de Catégorie A de distribution (M) couverte en EUR	634 933	576 498	7 743	1 203 688
Action de Catégorie A de distribution (M) couverte en HKD	21 192 917	3 529 691	6 432 453	18 290 155
Action de Catégorie A de distribution (M) couverte en NZD	1 567 130	62 805	85 289	1 544 646
Action de Catégorie A de distribution (M) couverte en SGD	1 267 929	264 643	217 740	1 314 832
Action de Catégorie A de distribution (R) (M) (G) couverte en AUD	10 687 413	2 854 160	2 799 991	10 741 582
Action de Catégorie A de distribution (R) (M) (G) couverte en CAD	4 353 448	1 038 555	731 429	4 660 574
Action de Catégorie A de distribution (R) (M) (G) couverte en CNH	3 547 212	106 931	1 239 933	2 414 210
Action de Catégorie A de distribution (R) (M) (G) couverte en NZD	2 387 023	887 463	161 870	3 112 616
Action de Catégorie A de distribution (R) (M) (G) couverte en ZAR	978 924	94 047	98 596	974 375
Action de Catégorie A de distribution (S) (M) (G)	57 295 409	9 755 257	13 008 040	54 042 626
Action de Catégorie A de distribution (S) (M) (G) couverte en CNH	358	20 093	-	20 451
Action de Catégorie A de distribution (S) (M) (G) couverte en EUR	5 196 751	740 137	1 682 666	4 254 222
Action de Catégorie A de distribution (S) (M) (G) couverte en GBP	9 790 316	719 767	1 783 762	8 726 321
Action de Catégorie A de distribution (S) (M) (G) couverte en HKD	11 179 669	3 190 076	2 513 313	11 856 432
Action de Catégorie A de distribution (S) (M) (G) couverte en SGD	25 276 229	4 453 995	2 356 594	27 373 630
Action de Catégorie A de distribution (T)	500	-	-	500
Action de Catégorie A de capitalisation	6 087 620	1 229 360	1 002 724	6 314 256
Action de Catégorie A de capitalisation couverte en EUR	658 240	113 127	139 388	631 979
Action de Catégorie A de capitalisation couverte en HKD	388	124 953	22 000	103 341
Action de Catégorie A de capitalisation couverte en SGD	4 826 608	736 900	561 202	5 002 306
Action de Catégorie B de distribution (T)	500	-	-	500
Action de Catégorie B de capitalisation	500	-	-	500
Action de Catégorie C de distribution (D)	51 421	476	245	51 652
Action de Catégorie C de capitalisation	61 603	208	7 540	54 271
Action de Catégorie D de distribution (A) de fonds déclarant au Royaume-Uni couverte en GBP	368 848	7 263	59 007	317 104
Action de Catégorie D de distribution (M)	3 182 405	62 713	582 257	2 662 861
Action de Catégorie D de distribution (M) couverte en HKD	5 114 240	5 383 869	134 029	10 364 080
Action de Catégorie D de distribution (M) couverte en SGD	49 322	23	-	49 345
Action de Catégorie D de distribution (S) (M) (G)	5 209 979	392 931	226 397	5 376 513
Action de Catégorie D de capitalisation	9 259 279	2 242 932	1 381 251	10 120 960
Action de Catégorie D de capitalisation couverte en EUR	822 877	569 818	534 393	858 302
Action de Catégorie D de capitalisation couverte en SGD	5 988 229	2 790 979	688 924	8 090 284
Action de Catégorie E de capitalisation	676 372	4 582	63 618	617 336
Action de Catégorie E de capitalisation couverte en EUR	346 442	15 761	53 926	308 277
Action de Catégorie I de distribution (A) de fonds déclarant au Royaume-Uni couverte en GBP	178 877	9 984	10 155	178 706
Action de Catégorie I de distribution (M)	1 804 039	49 030	45 591	1 807 478
Action de Catégorie I de distribution (Q) couverte en EUR	115 194	-	10 545	104 649
Action de Catégorie I de capitalisation	19 280 815	8 077 006	3 150 720	24 207 101
Action de Catégorie I de capitalisation couverte en EUR	473 957	161 045	73 350	561 652
Action de Catégorie I de capitalisation couverte en SGD	2 197 956	517 007	123 717	2 591 246
Action de Catégorie I de capitalisation de fonds déclarant au Royaume-Uni couverte en CHF	140 907	1 500	29 572	112 835
Action de Catégorie SR de distribution (A) de fonds déclarant au Royaume-Uni couverte en GBP	361	-	-	361
Action de Catégorie SR de distribution (M) de fonds déclarant au Royaume-Uni	367 916	-	-	367 916
Action de Catégorie SR de capitalisation de fonds déclarant au Royaume-Uni	183 957	-	-	183 957
Action de Catégorie SR de capitalisation de fonds déclarant au Royaume-Uni couverte en EUR	421	-	-	421
Action de Catégorie X de distribution (M)	10	-	-	10
Action de Catégorie X de capitalisation	144 384	7 043	31 433	119 994
Action de Catégorie X de capitalisation couverte en EUR	472	-	-	472

⁽¹⁾ Le Compartiment a été liquidé au cours de la période, voir la Note 1 pour de plus amples informations.

Les notes des pages 1317 à 1331 font partie intégrante de ces états financiers.

Variation du nombre d'actions en circulation (non auditée)

Pour la période allant du 1er septembre 2025 au 28 février 2026 suite

	Actions en circulation en début de période	Actions émises	Actions rachetées	Actions en circulation en fin de période
Brown To Green Materials Fund				
Action de Catégorie A de capitalisation	39 358	71 766	9 951	101 173
Action de Catégorie AI de capitalisation	466	-	-	466
Action de Catégorie D de capitalisation de fonds déclarant au Royaume-Uni	22 552	2 124	-	24 676
Action de Catégorie E de capitalisation de fonds déclarant au Royaume-Uni	21 380	19 848	7 070	34 158
Action de Catégorie I de capitalisation de fonds déclarant au Royaume-Uni	3 817 363	-	-	3 817 363
Action de Catégorie X de capitalisation de fonds déclarant au Royaume-Uni	1 999 952	4 995	3 408	2 001 539
Action de Catégorie Z de capitalisation de fonds déclarant au Royaume-Uni	803 080	406 335	115 429	1 093 986

Variation du nombre d'actions en circulation (non auditée)

Pour la période allant du 1er septembre 2025 au 28 février 2026 suite

	Actions en circulation en début de période	Actions émises	Actions rachetées	Actions en circulation en fin de période
China Bond Fund				
Action de Catégorie A de distribution (M)	11 470 315	991 083	1 085 783	11 375 615
Action de Catégorie A de distribution (R) (M) (G) couverte en AUD	-	753	-	753
Action de Catégorie A de distribution (R) (M) (G) couverte en GBP	-	375	-	375
Action de Catégorie A de distribution (R) (M) (G) couverte en HKD	390	30 731	996	30 125
Action de Catégorie A de distribution (R) (M) (G) couverte en USD	83 670	391	-	84 061
Action de Catégorie A de distribution (S) (M) (G)	10 609 828	1 558 329	1 429 056	10 739 101
Action de Catégorie A de distribution (S) (M) (G) couverte en AUD	20 257 952	511 114	1 936 330	18 832 736
Action de Catégorie A de distribution (S) (M) (G) couverte en EUR	3 552 641	317 723	112 636	3 757 728
Action de Catégorie A de distribution (S) (M) (G) couverte en HKD	10 648 092	2 960 699	1 773 971	11 834 820
Action de Catégorie A de distribution (S) (M) (G) couverte en SGD	41 552 437	1 417 172	4 402 958	38 566 651
Action de Catégorie A de distribution (S) (M) (G) couverte en USD	31 791 147	813 638	3 559 025	29 045 760
Action de Catégorie A de distribution (S) (M) (G) de fonds déclarant au Royaume-Uni couverte en CAD	1 259 510	146 799	147 770	1 258 539
Action de Catégorie A de distribution (S) (M) (G) de fonds déclarant au Royaume-Uni couverte en GBP	1 247 089	100 736	103 981	1 243 844
Action de Catégorie A de distribution (S) (M) (G) de fonds déclarant au Royaume-Uni couverte en NZD	1 396 669	130 539	230 008	1 297 200
Action de Catégorie A de distribution (T) couverte en USD	500	14 776	-	15 276
Action de Catégorie A de capitalisation	7 546 524	912 519	1 702 564	6 756 479
Action de Catégorie A de capitalisation couverte en JPY	548	39 516	-	40 064
Action de Catégorie A de capitalisation couverte en SGD	677	-	-	677
Action de Catégorie A de capitalisation de fonds déclarant au Royaume-Uni couverte en USD	1 832 827	57 627	754 138	1 136 316
Action de Catégorie AI de capitalisation	145 078	2 262	10 404	136 936
Action de Catégorie AI de capitalisation couverte en EUR	72 245	5 685	21 653	56 277
Action de Catégorie C de capitalisation	598	-	-	598
Action de Catégorie D de distribution (A) de fonds déclarant au Royaume-Uni couverte en GBP	1 258 419	31 156	1 192 404	97 171
Action de Catégorie D de distribution (M)	2 708 038	11 198	108 772	2 610 464
Action de Catégorie D de distribution (S) (M) (G)	247 423	-	-	247 423
Action de Catégorie D de distribution (S) (M) (G) couverte en SGD	70 871	73 423	38 198	106 096
Action de Catégorie D de distribution (S) (M) (G) couverte en USD	4 660	46 749	16	51 393
Action de Catégorie D de capitalisation	7 014 260	436 736	1 021 099	6 429 897
Action de Catégorie D de capitalisation couverte en SGD	677	-	-	677
Action de Catégorie D de capitalisation de fonds déclarant au Royaume-Uni couverte en EUR	250 919	731	2 852	248 798
Action de Catégorie D de capitalisation de fonds déclarant au Royaume-Uni couverte en USD	524 321	24 642	3 390	545 573
Action de Catégorie E de distribution (Q)	1 911 246	23 203	389 119	1 545 330
Action de Catégorie E de distribution (Q) couverte en EUR	1 475 005	8 150	170 012	1 313 143
Action de Catégorie E de distribution (R) (M) (G) couverte en EUR	10 085	6 576	1 116	15 545
Action de Catégorie E de capitalisation	16 429 705	229 150	3 041 231	13 617 624
Action de Catégorie E de capitalisation couverte en EUR	8 167 489	89 439	1 766 537	6 490 391
Action de Catégorie I de distribution (A) de fonds déclarant au Royaume-Uni couverte en GBP	385	-	-	385
Action de Catégorie I de distribution (M)	765 208	-	-	765 208
Action de Catégorie I de distribution (Q) couverte en EUR	1 510 708	3	-	1 510 711
Action de Catégorie I de distribution (S) (M) (G)	5 511 712	285 106	1 621 380	4 175 438
Action de Catégorie I de distribution (S) (M) (G) couverte en SGD	948 716	-	-	948 716
Action de Catégorie I de distribution (S) (M) (G) couverte en USD	1 539 479	-	1 539 363	116
Action de Catégorie I de capitalisation	1 607 088	278 308	224 320	1 661 076
Action de Catégorie I de capitalisation de fonds déclarant au Royaume-Uni couverte en EUR	3 336 570	44 423	243 321	3 137 672
Action de Catégorie I de capitalisation de fonds déclarant au Royaume-Uni couverte en USD	215 280	2 139	52 487	164 932
Action de Catégorie S de capitalisation couverte en EUR	458	-	-	458
Action de Catégorie S de capitalisation couverte en USD	500	-	-	500
Action de Catégorie SR de distribution (A) de fonds déclarant au Royaume-Uni couverte en GBP	364	-	-	364
Action de Catégorie SR de distribution (M) de fonds déclarant au Royaume-Uni	129	-	-	129
Action de Catégorie SR de distribution (S) (M) (G) de fonds déclarant au Royaume-Uni	591 350	118 281	-	709 631
Action de Catégorie SR de distribution (S) (M) (G) de fonds déclarant au Royaume-Uni couverte en EUR	525	14	-	539
Action de Catégorie SR de distribution (S) (M) (G) de fonds déclarant au Royaume-Uni couverte en HKD	389	-	-	389
Action de Catégorie SR de distribution (S) (M) (G) de fonds déclarant au Royaume-Uni couverte en SGD	681	-	-	681
Action de Catégorie SR de distribution (S) (M) (G) de fonds déclarant au Royaume-Uni couverte en USD	500	-	-	500
Action de Catégorie SR de capitalisation de fonds déclarant au Royaume-Uni	160 356	37 651	-	198 007
Action de Catégorie SR de capitalisation de fonds déclarant au Royaume-Uni couverte en EUR	420	-	-	420
Action de Catégorie SR de capitalisation de fonds déclarant au Royaume-Uni couverte en USD	97 187	-	-	97 187
Action de Catégorie X de distribution (M)	112	-	-	112
Action de Catégorie X de capitalisation	11 597	9 326	2 367	18 556
Action de Catégorie X de capitalisation couverte en USD	9 493	340	4 719	5 114

Les notes des pages 1317 à 1331 font partie intégrante de ces états financiers.

Variation du nombre d'actions en circulation (non auditée)

Pour la période allant du 1er septembre 2025 au 28 février 2026 suite

	Actions en circulation en début de période	Actions émises	Actions rachetées	Actions en circulation en fin de période
China Fund				
Action de Catégorie A de distribution (A) de fonds déclarant au Royaume-Uni couverte en GBP	241 245	14 799	7 128	248 916
Action de Catégorie A de distribution (T)	637 844	975 149	694 670	918 323
Action de Catégorie A de capitalisation	30 810 860	9 790 967	12 479 045	28 122 782
Action de Catégorie A de capitalisation couverte en AUD	4 035 197	1 394 034	2 012 822	3 416 409
Action de Catégorie A de capitalisation couverte en CNH	1 424 738	543 282	475 369	1 492 651
Action de Catégorie A de capitalisation couverte en EUR	1 909 566	1 061 734	1 164 567	1 806 733
Action de Catégorie A de capitalisation - HKD	10 332 880	1 276 326	2 535 405	9 073 801
Action de Catégorie A de capitalisation couverte en SGD	2 489 615	930 571	485 309	2 934 877
Action de Catégorie AI de capitalisation couverte en EUR	455	-	-	455
Action de Catégorie C de capitalisation	680 842	77 554	93 868	664 528
Action de Catégorie D de distribution (A) de fonds déclarant au Royaume-Uni couverte en GBP	13 686	657	133	14 210
Action de Catégorie D de capitalisation	8 506 559	348 045	1 397 934	7 456 670
Action de Catégorie D de capitalisation couverte en EUR	888 709	819 353	548 411	1 159 651
Action de Catégorie D de capitalisation - HKD	474	-	-	474
Action de Catégorie D de capitalisation couverte en SGD	642	-	-	642
Action de Catégorie D de capitalisation de fonds déclarant au Royaume-Uni couverte en GBP	153 555	39 408	56 029	136 934
Action de Catégorie E de capitalisation couverte en EUR	2 400 260	350 846	374 561	2 376 545
Action de Catégorie I de capitalisation	5 556 856	824 879	493 274	5 888 461
Action de Catégorie I de capitalisation couverte en EUR	445	129 464	58 470	71 439
Action de Catégorie X de capitalisation	50 785	1 737	2 568	49 954
China Innovation Fund⁽¹⁾				
Action de Catégorie A de capitalisation	20 488	10 334	30 822	-
Action de Catégorie A de capitalisation couverte en CNH	2 193	1 415	3 608	-
Action de Catégorie D de capitalisation de fonds déclarant au Royaume-Uni	17 634	16	17 650	-
Action de Catégorie D de capitalisation de fonds déclarant au Royaume-Uni couverte en CNH	318	-	318	-
Action de Catégorie E de capitalisation	75 923	33 868	109 791	-
Action de Catégorie I de capitalisation de fonds déclarant au Royaume-Uni	500	-	500	-
Action de Catégorie X de capitalisation de fonds déclarant au Royaume-Uni	2 000 271	295	2 000 566	-
China Multi-Asset Fund				
Action de Catégorie A de distribution (T)	500	-	-	500
Action de Catégorie A de distribution (T) couverte en CNH	362	-	-	362
Action de Catégorie A de distribution (T) couverte en HKD	391	-	-	391
Action de Catégorie A de capitalisation	500	-	-	500
Action de Catégorie E de capitalisation couverte en EUR	511	966	-	1 477
Action de Catégorie I de capitalisation	500	-	-	500
Action de Catégorie X de capitalisation	1 997 500	-	-	1 997 500
China Onshore Bond Fund				
Action de Catégorie A de distribution (R) (M) (G) couverte en HKD	22 283	371	5 844	16 810
Action de Catégorie A de distribution (R) (M) (G) couverte en USD	10 755	-	-	10 755
Action de Catégorie A de distribution (S) (M) (G) de fonds déclarant au Royaume-Uni	22 357	-	1 746	20 611
Action de Catégorie A de capitalisation de fonds déclarant au Royaume-Uni	347	-	-	347
Action de Catégorie E de capitalisation	472	-	-	472
Action de Catégorie E de capitalisation couverte en EUR	472	-	-	472
Action de Catégorie I de capitalisation couverte en EUR	472	-	-	472
Action de Catégorie I de capitalisation de fonds déclarant au Royaume-Uni	347	-	-	347
Action de Catégorie X de capitalisation de fonds déclarant au Royaume-Uni	347	660 000	-	660 347
Action de Catégorie X de capitalisation de fonds déclarant au Royaume-Uni couverte en USD	6 962 717	27 337	4 225 486	2 764 568
Action de Catégorie ZI de distribution (R) (M) (G) couverte en USD	500	-	-	500
Action de Catégorie ZI de capitalisation	361	-	-	361
⁽¹⁾ Le Compartiment a été liquidé au cours de la période, voir la Note 1 pour de plus amples informations.				
Circular Economy Fund				
Action de Catégorie A de distribution (A) de fonds déclarant au Royaume-Uni	71 120	-	-	71 120

Les notes des pages 1317 à 1331 font partie intégrante de ces états financiers.

Variation du nombre d'actions en circulation (non auditée)

Pour la période allant du 1er septembre 2025 au 28 février 2026 suite

	Actions en circulation en début de période	Actions émises	Actions rachetées	Actions en circulation en fin de période
Action de Catégorie A de distribution (Q) (G)	1 881	63	289	1 655
Action de Catégorie A de distribution (T)	500	-	-	500
Action de Catégorie A de distribution (T) couverte en AUD	747	-	-	747
Action de Catégorie A de distribution (T) couverte en CNH	343	-	-	343
Action de Catégorie A de distribution (T) couverte en HKD	393	-	-	393
Action de Catégorie A de capitalisation	2 255 042	145 109	520 783	1 879 368
Action de Catégorie A de capitalisation couverte en AUD	2 623	74 672	53 044	24 251
Action de Catégorie A de capitalisation couverte en CAD	80 933	15 617	62 657	33 893
Action de Catégorie A de capitalisation couverte en CNH	1 376	11 988	7 485	5 879
Action de Catégorie A de capitalisation couverte en EUR	279 244	34 125	81 604	231 765
Action de Catégorie A de capitalisation couverte en GBP	83 104	3 117	11 828	74 393
Action de Catégorie A de capitalisation couverte en HKD	91 049	111 709	70 987	131 771
Action de Catégorie A de capitalisation couverte en NZD	1 514	-	-	1 514
Action de Catégorie A de capitalisation couverte en SGD	36 407	9 883	5 459	40 831
Action de Catégorie AI de capitalisation	2 756 439	170 479	1 155 188	1 771 730
Action de Catégorie C de capitalisation	1 421	560	824	1 157
Action de Catégorie D de capitalisation	2 109 415	95 585	1 142 059	1 062 941
Action de Catégorie D de capitalisation de fonds déclarant au Royaume-Uni couverte en GBP	317 959	9 985	39 651	288 293
Action de Catégorie E de capitalisation	14 677 304	429 463	3 555 430	11 551 337
Action de Catégorie I de distribution (A) de fonds déclarant au Royaume-Uni	689	-	-	689
Action de Catégorie I de capitalisation	30 601 821	701 975	12 726 336	18 577 460
Action de Catégorie I de capitalisation couverte en JPY	9 626 732	-	1 863 318	7 763 414
Action de Catégorie SR de distribution (A) de fonds déclarant au Royaume-Uni	38 730	-	-	38 730
Action de Catégorie SR de capitalisation de fonds déclarant au Royaume-Uni	294 181	-	221 638	72 543
Action de Catégorie SR de capitalisation de fonds déclarant au Royaume-Uni couverte en EUR	108	-	-	108
Action de Catégorie X de capitalisation	681 699	136 419	172 125	645 993
Action de Catégorie Z de capitalisation	500	-	-	500
Climate Transition Multi-Asset Fund				
Action de Catégorie A de distribution (R) (M) (G) couverte en USD	564	-	-	564
Action de Catégorie A de capitalisation	500	-	-	500
Action de Catégorie AI de capitalisation	500	-	-	500
Action de Catégorie C de capitalisation	8 003	13 050	2 941	18 112
Action de Catégorie D de capitalisation	500	-	-	500
Action de Catégorie E de capitalisation	11 752	2 690	-	14 442
Action de Catégorie I de capitalisation	500	-	-	500
Action de Catégorie X de capitalisation	4 996 500	-	1 222 436	3 774 064
Continental European Flexible Fund				
Action de Catégorie A de distribution (A)	2 215 331	85 661	278 016	2 022 976
Action de Catégorie A de distribution (A) de fonds déclarant au Royaume-Uni	914 722	8 608	39 177	884 153

Les notes des pages 1317 à 1331 font partie intégrante de ces états financiers.

Variation du nombre d'actions en circulation (non auditée)

Pour la période allant du 1er septembre 2025 au 28 février 2026 suite

	Actions en circulation en début de période	Actions émises	Actions rachetées	Actions en circulation en fin de période
Action de Catégorie A de distribution (A) de fonds déclarant au Royaume-Uni couverte en GBP	397 785	12 084	55 390	354 479
Action de Catégorie A de capitalisation	2 700 277	213 062	242 742	2 670 597
Action de Catégorie A de capitalisation couverte en USD	7 983 870	341 557	1 542 203	6 783 224
Action de Catégorie A de capitalisation de fonds déclarant au Royaume-Uni	22 164 097	1 531 088	2 933 950	20 761 235
Action de Catégorie AI de capitalisation	68 577	-	9 826	58 751
Action de Catégorie C de capitalisation	2 051 396	50 939	200 104	1 902 231
Action de Catégorie D de distribution (A) de fonds déclarant au Royaume-Uni	7 485 285	1 581 718	1 608 095	7 458 908
Action de Catégorie D de distribution (A) de fonds déclarant au Royaume-Uni couverte en GBP	1 467 624	66 491	141 109	1 393 006
Action de Catégorie D de distribution (A) de fonds déclarant au Royaume-Uni couverte en USD	165 922	14 635	3 671	176 886
Action de Catégorie D de capitalisation	15 610 264	867 295	2 897 294	13 580 265
Action de Catégorie D de capitalisation couverte en USD	2 365 440	93 279	449 819	2 008 900
Action de Catégorie D de capitalisation de fonds déclarant au Royaume-Uni	2 574 619	269 726	596 934	2 247 411
Action de Catégorie D de capitalisation de fonds déclarant au Royaume-Uni couverte en GBP	1 211 078	37 184	160 330	1 087 932
Action de Catégorie E de capitalisation	7 090 348	301 906	713 307	6 678 947
Action de Catégorie I de distribution (A)	492 966	20 637	167 002	346 601
Action de Catégorie I de distribution (A) de fonds déclarant au Royaume-Uni	14 340 833	1 704 280	2 773 532	13 271 581
Action de Catégorie I de distribution (A) de fonds déclarant au Royaume-Uni couverte en GBP	1 396 891	113 631	123 861	1 386 661
Action de Catégorie I de distribution (A) de fonds déclarant au Royaume-Uni couverte en USD	203 130	4 586	6 421	201 295
Action de Catégorie I de capitalisation	24 312 130	2 153 297	11 643 558	14 821 869
Action de Catégorie I de capitalisation couverte en USD	1 484 844	56 990	79 972	1 461 862
Action de Catégorie I de capitalisation de fonds déclarant au Royaume-Uni	3 405 266	352 108	1 749 474	2 007 900
Action de Catégorie I de capitalisation de fonds déclarant au Royaume-Uni couverte en GBP	6 828 564	119 683	2 383 387	4 564 860
Action de Catégorie S de capitalisation	2 230 989	458 048	581 876	2 107 161
Action de Catégorie S de capitalisation couverte en USD	500	6 232	-	6 732
Action de Catégorie SR de distribution (A) de fonds déclarant au Royaume-Uni	669 538	68 271	104 621	633 188
Action de Catégorie SR de distribution (A) de fonds déclarant au Royaume-Uni couverte en USD	89	-	-	89
Action de Catégorie SR de capitalisation de fonds déclarant au Royaume-Uni	4 654 731	597 422	460 958	4 791 195
Action de Catégorie SR de capitalisation de fonds déclarant au Royaume-Uni couverte en USD	594 400	14 778	10 587	598 591
Action de Catégorie X de distribution (A) de fonds déclarant au Royaume-Uni	363 320	75 108	3 382	435 046
Action de Catégorie X de capitalisation	5 539 592	38 000	3 515	5 574 077
Developed Markets Sustainable Equity Fund				
Action de Catégorie A de capitalisation	995	-	-	995
Action de Catégorie D de capitalisation	464	-	-	464
Action de Catégorie D de capitalisation de fonds déclarant au Royaume-Uni	500	-	-	500
Action de Catégorie E de capitalisation	4 467	1 670	1 468	4 669
Action de Catégorie I de capitalisation	464	-	-	464
Action de Catégorie I de capitalisation de fonds déclarant au Royaume-Uni	500	-	-	500
Action de Catégorie X de capitalisation	534	-	-	534
Action de Catégorie X de capitalisation de fonds déclarant au Royaume-Uni	498 000	-	-	498 000
Action de Catégorie ZI de capitalisation	1 003	-	-	1 003
Diversified Tactical Fund⁽²⁾				
Action de Catégorie A de capitalisation	-	500	-	500
Action de Catégorie D de capitalisation	-	1 001	-	1 001
Action de Catégorie X de capitalisation	-	1 998 503	-	1 998 503
⁽²⁾ Compartiment lancé au cours de la période, voir la Note 1 pour de plus amples informations.				
Dynamic High Income Fund				
Action de Catégorie A de distribution (C)	9 276	640 976	252 977	397 275
Action de Catégorie A de distribution (C) couverte en ZAR	918	100 724	56 622	45 020

Variation du nombre d'actions en circulation (non auditée)

Pour la période allant du 1er septembre 2025 au 28 février 2026 suite

	Actions en circulation en début de période	Actions émises	Actions rachetées	Actions en circulation en fin de période
Action de Catégorie A de distribution (C) de fonds déclarant au Royaume-Uni couverte en HKD	44 004	80 897	31 920	92 981
Action de Catégorie A de distribution (R) (M) (G) couverte en AUD	20 928 021	2 004 590	4 474 264	18 458 347
Action de Catégorie A de distribution (R) (M) (G) couverte en CNH	4 296 798	360 101	971 933	3 684 966
Action de Catégorie A de distribution (R) (M) (G) couverte en EUR	1 530	4 200	-	5 730
Action de Catégorie A de distribution (R) (M) (G) couverte en NZD	3 157 355	1 492 922	1 625 359	3 024 918
Action de Catégorie A de distribution (R) (M) (G) couverte en ZAR	905	50 753	5 713	45 945
Action de Catégorie A de distribution (S) (M) (G)	158 589 940	21 658 705	27 655 021	152 593 624
Action de Catégorie A de distribution (S) (M) (G) couverte en CAD	5 521 329	2 882 043	3 199 735	5 203 637
Action de Catégorie A de distribution (S) (M) (G) couverte en CHF	194 819	238 183	76 570	356 432
Action de Catégorie A de distribution (S) (M) (G) couverte en EUR	24 403 449	3 207 036	3 585 510	24 024 975
Action de Catégorie A de distribution (S) (M) (G) couverte en GBP	13 436 330	1 859 531	2 428 914	12 866 947
Action de Catégorie A de distribution (S) (M) (G) couverte en HKD	25 671 225	7 003 866	8 197 388	24 477 703
Action de Catégorie A de distribution (S) (M) (G) couverte en JPY	7 198 963	1 706 933	3 630 742	5 275 154
Action de Catégorie A de distribution (S) (M) (G) couverte en SGD	54 338 413	6 410 820	8 938 238	51 810 995
Action de Catégorie A de distribution (T)	500	-	-	500
Action de Catégorie A de capitalisation	5 881 067	1 903 642	1 507 910	6 276 799
Action de Catégorie A de capitalisation couverte en CHF	22 352	5 400	-	27 752
Action de Catégorie A de capitalisation couverte en JPY	747	53 555	28 628	25 674
Action de Catégorie A de capitalisation couverte en SGD	628 068	45 383	55 414	618 037
Action de Catégorie A de distribution (Q) couverte en EUR	21 235	26 520	-	47 755
Action de Catégorie A de capitalisation couverte en EUR	4 434	14 064	2 574	15 924
Action de Catégorie B de distribution (C)	500	5 893 061	597 882	5 295 679
Action de Catégorie B de distribution (C) couverte en ZAR	918	353 059	44 071	309 906
Action de Catégorie B de distribution (R) (M) (G) couverte en AUD	769	799 922	50 184	750 507
Action de Catégorie B de distribution (R) (M) (G) couverte en ZAR	905	271 668	114 995	157 578
Action de Catégorie B de distribution (S) (M) (G)	500	7 103 511	717 373	6 386 638
Action de Catégorie B de distribution (S) (M) (G) couverte en JPY	772	1 558 070	11 614	1 547 228
Action de Catégorie B de distribution (T)	500	-	-	500
Action de Catégorie B de capitalisation	500	3 225 762	670 586	2 555 676
Action de Catégorie B de capitalisation couverte en JPY	747	237 796	28 294	210 249
Action de Catégorie D de distribution (Q) de fonds déclarant au Royaume-Uni couverte en GBP	18 629	26 830	107	45 352
Action de Catégorie D de distribution (S) (M) (G)	15 220 032	2 170 209	1 186 812	16 203 429
Action de Catégorie D de capitalisation	822 801	67 746	250 212	640 335
Action de Catégorie D de capitalisation couverte en CHF	485	-	-	485
Action de Catégorie D de capitalisation couverte en EUR	15 082	30 256	-	45 338
Action de Catégorie E de distribution (Q) couverte en EUR	750 682	165 334	48 454	867 562
Action de Catégorie E de capitalisation	161 066	13 713	24 330	150 449
Action de Catégorie E de capitalisation couverte en EUR	359 493	63 380	89 349	333 524
Action de Catégorie I de distribution (M) couverte en EUR	1 880 259	310 516	138 857	2 051 918
Action de Catégorie I de distribution (M) couverte en GBP	59 353	355 639	-	414 992
Action de Catégorie I de distribution (S) (M) (G)	501 846	63 282	79 500	485 628
Action de Catégorie I de capitalisation	500	-	-	500
Action de Catégorie I de capitalisation couverte en BRL	296 318	50 805	21 116	326 007
Action de Catégorie I de capitalisation couverte en EUR	32 151	-	13 255	18 896
Action de Catégorie X de capitalisation	4 571 396	6 224 091	822 279	9 973 208
Emerging Europe Fund⁽³⁾				
Action de Catégorie A de distribution (A)	41 415	-	-	41 415
Action de Catégorie A de distribution (A) de fonds déclarant au Royaume-Uni	7 206	-	-	7 206
Action de Catégorie A de capitalisation	4 248 968	-	-	4 248 968
Action de Catégorie A de capitalisation couverte en SGD	94 143	-	-	94 143
Action de Catégorie C de capitalisation	64 429	-	-	64 429
Action de Catégorie D de distribution (A) de fonds déclarant au Royaume-Uni	2 885	-	-	2 885
Action de Catégorie D de capitalisation	340 629	-	-	340 629
Action de Catégorie D de capitalisation de fonds déclarant au Royaume-Uni couverte en GBP	1 496	-	-	1 496
Action de Catégorie E de capitalisation	199 797	-	-	199 797
Action de Catégorie I de capitalisation	841 082	-	-	841 082
Action de Catégorie X de distribution (A) de fonds déclarant au Royaume-Uni	40	-	-	40
Action de Catégorie X de capitalisation	11	-	-	11

⁽³⁾ Compartiment suspendu, voir la Note 1 pour de plus amples informations.

Emerging Markets Bond Fund

Action de Catégorie A de distribution (A)	3 326 366	31 176	430 634	2 926 908
Action de Catégorie A de distribution (D)	577 888	33 261	75 341	535 808

Les notes des pages 1317 à 1331 font partie intégrante de ces états financiers.

Variation du nombre d'actions en circulation (non auditée)

Pour la période allant du 1er septembre 2025 au 28 février 2026 suite

	Actions en circulation en début de période	Actions émises	Actions rachetées	Actions en circulation en fin de période
Action de Catégorie A de distribution (M)	1 826 318	1 324 860	1 077 603	2 073 575
Action de Catégorie A de distribution (R) (M) (G) couverte en AUD	934 023	2 152 141	1 389 838	1 696 326
Action de Catégorie A de distribution (R) (M) (G) couverte en NZD	124 269	243 476	168 552	199 193
Action de Catégorie A de distribution (R) (M) (G) couverte en ZAR	221 246	532 817	54 127	699 936
Action de Catégorie A de distribution (R) (M) (G) de fonds déclarant au Royaume-Uni couverte en CNH	345	-	-	345
Action de Catégorie A de distribution (S) (M) (G)	6 175 544	1 871 670	2 280 348	5 766 866
Action de Catégorie A de distribution (S) (M) (G) couverte en CAD	629 246	92 061	120 401	600 906
Action de Catégorie A de distribution (S) (M) (G) couverte en GBP	510 165	21 214	23 806	507 573
Action de Catégorie A de distribution (S) (M) (G) couverte en HKD	1 771 794	400 701	657 842	1 514 653
Action de Catégorie A de distribution (T)	500	-	-	500
Action de Catégorie A de capitalisation	4 871 844	3 502 332	1 552 889	6 821 287
Action de Catégorie A de capitalisation couverte en EUR	471 804	182 498	148 930	505 372
Action de Catégorie A de capitalisation couverte en GBP	960 019	23 841	3 316	980 544
Action de Catégorie A de distribution (Q) couverte en EUR	39 627	1 057 286	25 224	1 071 689
Action de Catégorie A de capitalisation couverte en EUR	42 975	1 802 741	26 352	1 819 364
Action de Catégorie B de distribution (T)	500	-	-	500
Action de Catégorie B de capitalisation	500	-	-	500
Action de Catégorie C de distribution (D)	58 770	482	46 029	13 223
Action de Catégorie C de capitalisation	717 434	37 261	64 101	690 594
Action de Catégorie D de distribution (M)	1 634 846	156 707	1 402 590	388 963
Action de Catégorie D de capitalisation	176 234	28 098	23 828	180 504
Action de Catégorie D de capitalisation couverte en EUR	2 196 424	1 615 371	1 392 902	2 418 893
Action de Catégorie D de capitalisation de fonds déclarant au Royaume-Uni	2 481 279	554 973	445 935	2 590 317
Action de Catégorie E de distribution (Q) couverte en EUR	713 286	830 892	148 132	1 396 046
Action de Catégorie E de capitalisation	3 322 718	380 514	425 163	3 278 069
Action de Catégorie E de capitalisation couverte en EUR	1 279 008	1 791 570	162 815	2 907 763
Action de Catégorie I de distribution (A)	88 044	-	-	88 044
Action de Catégorie I de distribution (A) de fonds déclarant au Royaume-Uni couverte en EUR	564	98 031	-	98 595
Action de Catégorie I de distribution (A) de fonds déclarant au Royaume-Uni couverte en GBP	388	-	-	388
Action de Catégorie I de distribution (Q) couverte en EUR	56 612	3 712	-	60 324
Action de Catégorie I de capitalisation	19 500 462	10 049 109	4 083 427	25 466 144
Action de Catégorie I de capitalisation couverte en EUR	6 052 078	258 911	146 133	6 164 856
Action de Catégorie I de capitalisation de fonds déclarant au Royaume-Uni couverte en CHF	492	-	-	492
Action de Catégorie I de capitalisation de fonds déclarant au Royaume-Uni couverte en GBP	350	-	-	350
Action de Catégorie X de distribution (Q) couverte en CHF	1 754 291	55 656	-	1 809 947
Action de Catégorie X de distribution (Q) couverte en EUR	645	20	-	665
Action de Catégorie X de capitalisation	2 860 021	202 383	574 097	2 488 307
Action de Catégorie X de capitalisation couverte en EUR	7 607 482	762 001	1 897 936	6 471 547
Emerging Markets Corporate Bond Advanced Fund				
Action de Catégorie A de capitalisation	2 529	-	-	2 529
Action de Catégorie A de capitalisation couverte en EUR	1 575	35 987	26 538	11 024
Action de Catégorie A de capitalisation couverte en SEK	408 272	8 393	91 038	325 627
Action de Catégorie A de capitalisation	4 171	2 264	-	6 435
Action de Catégorie A de capitalisation couverte en EUR	8 736	2 763	-	11 499
Action de Catégorie D de capitalisation couverte en CHF	180 257	2 661	38 177	144 741
Action de Catégorie D de capitalisation couverte en EUR	46 894	-	13 881	33 013
Action de Catégorie D de capitalisation de fonds déclarant au Royaume-Uni	415 688	-	136 536	279 152
Action de Catégorie E de distribution (Q) couverte en EUR	43 342	3 468	5 575	41 235
Action de Catégorie E de capitalisation couverte en EUR	494 939	18 827	31 497	482 269
Action de Catégorie I de capitalisation	400 592	76 300	100 000	376 892
Action de Catégorie I de capitalisation couverte en EUR	4 595	500	2 190	2 905
Action de Catégorie X de capitalisation	688 078	47	-	688 125
Action de Catégorie ZI de capitalisation	500	-	-	500
Emerging Markets Corporate Bond Fund				
Action de Catégorie A de distribution (S) (M) (G)	115 625	21 274	-	136 899
Action de Catégorie A de distribution (S) (M) (G) couverte en SGD	123 115	72 449	21 835	173 729

Les notes des pages 1317 à 1331 font partie intégrante de ces états financiers.

Variation du nombre d'actions en circulation (non auditée)

Pour la période allant du 1er septembre 2025 au 28 février 2026 suite

	Actions en circulation en début de période	Actions émises	Actions rachetées	Actions en circulation en fin de période
Action de Catégorie A de capitalisation	3 618 955	313 482	211 622	3 720 815
Action de Catégorie A de capitalisation couverte en EUR	106 183	1 608	49 637	58 154
Action de Catégorie A de capitalisation couverte en SGD	674	-	-	674
Action de Catégorie AI de capitalisation	2 606	-	-	2 606
Action de Catégorie D de distribution (M) de fonds déclarant au Royaume-Uni couverte en GBP	37 020	15 401	13 469	38 952
Action de Catégorie D de distribution (S) (M) (G)	130 481	168 318	69 294	229 505
Action de Catégorie D de distribution (S) (M) (G) couverte en SGD	29 369	38 540	-	67 909
Action de Catégorie D de capitalisation	3 479 622	283 662	930 857	2 832 427
Action de Catégorie D de capitalisation couverte en EUR	161 048	-	-	161 048
Action de Catégorie E de distribution (Q) couverte en EUR	246 008	13 882	24 524	235 366
Action de Catégorie E de capitalisation	795 393	27 393	163 237	659 549
Action de Catégorie E de capitalisation couverte en EUR	246 383	20 662	47 803	219 242
Action de Catégorie I de distribution (A) couverte en EUR	9 327 566	11	-	9 327 577
Action de Catégorie I de distribution (Q) couverte en EUR	59 353	5	-	59 358
Action de Catégorie I de capitalisation	11 448 336	1 479 861	4 365 789	8 562 408
Action de Catégorie I de capitalisation couverte en CHF	491	-	-	491
Action de Catégorie I de capitalisation couverte en EUR	4 389 760	769 266	1 572 985	3 586 041
Action de Catégorie SR de distribution (M)	732 157	-	-	732 157
Action de Catégorie SR de distribution (M) de fonds déclarant au Royaume-Uni couverte en GBP	28 087	-	27 723	364
Action de Catégorie SR de capitalisation de fonds déclarant au Royaume-Uni	320 967	7 233	-	328 200
Action de Catégorie SR de capitalisation de fonds déclarant au Royaume-Uni couverte en EUR	420	6 263	-	6 683
Action de Catégorie X de capitalisation	22 173 416	321 543	3 481 137	19 013 822
Action de Catégorie X de capitalisation couverte en JPY	13 879 655	-	1 522 752	12 356 903
Emerging Markets Equity Income Fund				
Action de Catégorie A de distribution (Q) (G)	199 684	43 049	33 847	208 886
Action de Catégorie A de distribution (R) (M) (G) couverte en AUD	93 082	41 531	16 703	117 910
Action de Catégorie A de distribution (R) (M) (G) couverte en CNH	348	-	-	348
Action de Catégorie A de distribution (R) (M) (G) couverte en NZD	38 237	2 467	34 218	6 486
Action de Catégorie A de distribution (S) (M) (G)	710 436	377 951	142 894	945 493
Action de Catégorie A de distribution (S) (M) (G) couverte en CAD	39 711	-	6 435	33 276
Action de Catégorie A de distribution (S) (M) (G) couverte en EUR	84 813	12 691	11 398	86 106
Action de Catégorie A de distribution (S) (M) (G) couverte en GBP	67 438	16 269	5 795	77 912
Action de Catégorie A de distribution (S) (M) (G) couverte en HKD	219 070	48 884	34 517	233 437
Action de Catégorie A de distribution (S) (M) (G) couverte en SGD	110 345	550 422	33 127	627 640
Action de Catégorie A de capitalisation	900 059	299 394	70 219	1 129 234
Action de Catégorie A de capitalisation couverte en EUR	16 901	47 560	24 778	39 683
Action de Catégorie AI de distribution (Q) (G) couverte en EUR	18 101	84 934	21 215	81 820
Action de Catégorie AI de capitalisation	18 709	148 856	25 141	142 424
Action de Catégorie D de distribution (Q) (G) de fonds déclarant au Royaume-Uni	1 860 476	72 276	132 319	1 800 433
Action de Catégorie D de capitalisation	5 277	-	5 277	-
Action de Catégorie D de capitalisation couverte en EUR	165 036	188 726	30 212	323 550
Action de Catégorie D de capitalisation de fonds déclarant au Royaume-Uni	853 875	885 744	227 787	1 511 832
Action de Catégorie E de distribution (Q) (G) couverte en EUR	393 330	83 058	21 487	454 901
Action de Catégorie E de capitalisation couverte en EUR	228 240	424 089	32 219	620 110
Action de Catégorie I de capitalisation	82	-	-	82
Action de Catégorie I de capitalisation couverte en CHF	621	-	-	621
Action de Catégorie X de distribution (S) (M) (G)	15	-	-	15
Action de Catégorie X de capitalisation	574 938	-	69 444	505 494
Emerging Markets Ex-China Fund				
Action de Catégorie A de distribution (A) couverte en EUR	27 003	365	2 081	25 287

Les notes des pages 1317 à 1331 font partie intégrante de ces états financiers.

Variation du nombre d'actions en circulation (non auditée)

Pour la période allant du 1er septembre 2025 au 28 février 2026 suite

	Actions en circulation en début de période	Actions émises	Actions rachetées	Actions en circulation en fin de période
Action de Catégorie A de distribution (A) de fonds déclarant au Royaume-Uni	6 722	600	260	7 062
Action de Catégorie A de capitalisation	509 757	17 552	54 125	473 184
Action de Catégorie A de capitalisation couverte en EUR	2 199 798	55 004	148 468	2 106 334
Action de Catégorie A de capitalisation couverte en SGD	36 155	36 560	7 215	65 500
Action de Catégorie C de capitalisation	7 282	-	815	6 467
Action de Catégorie C de capitalisation couverte en EUR	17 382	372	1 117	16 637
Action de Catégorie D de distribution (A) de fonds déclarant au Royaume-Uni	1 199	252	814	637
Action de Catégorie D de capitalisation	2 406	-	-	2 406
Action de Catégorie D de capitalisation couverte en EUR	58 868	2 459	6 810	54 517
Action de Catégorie D de capitalisation de fonds déclarant au Royaume-Uni couverte en GBP	525	568	1	1 092
Action de Catégorie E de capitalisation	2 458	9	126	2 341
Action de Catégorie E de capitalisation couverte en EUR	146 604	4 634	9 999	141 239
Action de Catégorie I de capitalisation couverte en EUR	452	-	-	452
Action de Catégorie X de distribution (A) de fonds déclarant au Royaume-Uni	40	-	-	40
Action de Catégorie X de capitalisation couverte en EUR	11	-	-	11
Emerging Markets Fund				
Action de Catégorie A de distribution (A)	65 645	3 606	907	68 344
Action de Catégorie A de capitalisation	7 963 102	785 550	1 261 096	7 487 556
Action de Catégorie A de capitalisation couverte en EUR	14 523	38 130	2 047	50 606
Action de Catégorie AI de capitalisation	33 166	4 188	4 760	32 594
Action de Catégorie C de capitalisation	594 838	34 412	86 441	542 809
Action de Catégorie D de capitalisation	893 999	188 291	383 779	698 511
Action de Catégorie D de capitalisation couverte en EUR	69 071	39 066	51 459	56 678
Action de Catégorie E de capitalisation	1 489 054	100 437	207 559	1 381 932
Action de Catégorie I de distribution (A)	94	1	-	95
Action de Catégorie I de distribution (Q) de fonds déclarant au Royaume-Uni	1 880 582	-	18 500	1 862 082
Action de Catégorie I de capitalisation	3 371 180	120 832	582 980	2 909 032
Action de Catégorie SI de capitalisation	132	-	-	132
Action de Catégorie X de capitalisation	10 990 727	88 912	7 460 719	3 618 920
Emerging Markets Impact Bond Fund				
Action de Catégorie A de capitalisation	500	-	-	500
Action de Catégorie D de distribution (A) de fonds déclarant au Royaume-Uni couverte en EUR	344 631	67 133	78 111	333 653
Action de Catégorie D de capitalisation de fonds déclarant au Royaume-Uni	92 596	-	-	92 596
Action de Catégorie D de capitalisation de fonds déclarant au Royaume-Uni couverte en EUR	57 396	-	-	57 396
Action de Catégorie E de capitalisation couverte en EUR	38 388	8 784	564	46 608
Action de Catégorie I de distribution (M) de fonds déclarant au Royaume-Uni couverte en CHF	432	-	-	432
Action de Catégorie I de distribution (M) de fonds déclarant au Royaume-Uni couverte en EUR	141 679	11	50 700	90 990
Action de Catégorie I de capitalisation de fonds déclarant au Royaume-Uni	1 340 225	-	-	1 340 225
Action de Catégorie I de capitalisation de fonds déclarant au Royaume-Uni couverte en CHF	1 158 796	424 655	67 155	1 516 296
Action de Catégorie I de capitalisation de fonds déclarant au Royaume-Uni couverte en EUR	6 792 856	140 098	3 350 381	3 582 573
Action de Catégorie I de capitalisation de fonds déclarant au Royaume-Uni couverte en GBP	397	-	-	397
Action de Catégorie X de distribution (S) (M) (G)	101	-	-	101
Action de Catégorie X de capitalisation couverte en EUR	500	-	-	500
Action de Catégorie X de capitalisation de fonds déclarant au Royaume-Uni	100	-	-	100
Action de Catégorie Z de capitalisation de fonds déclarant au Royaume-Uni	500	-	-	500
Action de Catégorie ZI de capitalisation	500	-	-	500
Emerging Markets Local Currency Bond Fund				
Action de Catégorie A de distribution (A)	35 146	3 921	8 022	31 045
Action de Catégorie A de distribution (D)	1 354 735	49 775	4 487	1 400 023

Les notes des pages 1317 à 1331 font partie intégrante de ces états financiers.

Variation du nombre d'actions en circulation (non auditée)

Pour la période allant du 1er septembre 2025 au 28 février 2026 suite

	Actions en circulation en début de période	Actions émises	Actions rachetées	Actions en circulation en fin de période
Action de Catégorie A de distribution (M)	7 327 116	2 373 287	2 883 870	6 816 533
Action de Catégorie A de distribution (M) couverte en AUD	18 346	-	-	18 346
Action de Catégorie A de distribution (R) (M) (G) couverte en AUD	440 781	33 351	129 470	344 662
Action de Catégorie A de distribution (R) (M) (G) couverte en NZD	24 656	-	3 430	21 226
Action de Catégorie A de distribution (S) (M) (G)	2 705 861	410 287	199 320	2 916 828
Action de Catégorie A de distribution (S) (M) (G) couverte en CAD	85 794	2	3 410	82 386
Action de Catégorie A de distribution (S) (M) (G) couverte en GBP	188 111	81 067	106 315	162 863
Action de Catégorie A de distribution (S) (M) (G) couverte en HKD	155 777	-	2 270	153 507
Action de Catégorie A de distribution (S) (M) (G) couverte en SGD	962 689	301 923	158 104	1 106 508
Action de Catégorie A de capitalisation	6 197 455	608 979	815 401	5 991 033
Action de Catégorie A de capitalisation couverte en CHF	50 053	52 784	3 250	99 587
Action de Catégorie A de capitalisation couverte en EUR	7 417 337	1 435 038	482 245	8 370 130
Action de Catégorie A de capitalisation couverte en PLN	654 316	554 247	423 496	785 067
Action de Catégorie A de capitalisation couverte en SEK	430	590	-	1 020
Action de Catégorie A de capitalisation couverte en SGD	178 015	6 481	39 144	145 352
Action de Catégorie AI de distribution (Q)	620	3 045	3 023	642
Action de Catégorie AI de capitalisation	440	5 092	-	5 532
Action de Catégorie C de distribution (D)	84 610	4	35 334	49 280
Action de Catégorie C de capitalisation	116 430	6 072	1 140	121 362
Action de Catégorie D de distribution (A)	64 075	5 190	5 431	63 834
Action de Catégorie D de distribution (M)	205 572	30 421	48 328	187 665
Action de Catégorie D de distribution (M) couverte en AUD	512	-	-	512
Action de Catégorie D de distribution (M) de fonds déclarant au Royaume-Uni couverte en GBP	225 420	19 453	8 064	236 809
Action de Catégorie D de distribution (Q) de fonds déclarant au Royaume-Uni	114	-	-	114
Action de Catégorie D de capitalisation	2 797 987	1 251 077	691 360	3 357 704
Action de Catégorie D de capitalisation couverte en CHF	57 913	4 610	-	62 523
Action de Catégorie D de capitalisation couverte en EUR	3 186 210	1 094 562	771 807	3 508 965
Action de Catégorie D de capitalisation couverte en PLN	50 989	-	-	50 989
Action de Catégorie D de capitalisation couverte en SGD	641	63 889	5 257	59 273
Action de Catégorie D de capitalisation de fonds déclarant au Royaume-Uni couverte en GBP	72 353	18 790	9 085	82 058
Action de Catégorie E de distribution (Q) couverte en EUR	258 142	386 491	20 353	624 280
Action de Catégorie E de capitalisation	449 200	28 975	72 058	406 117
Action de Catégorie E de capitalisation couverte en EUR	332 253	99 795	21 437	410 611
Action de Catégorie I de distribution (Q)	5 914 313	383 432	33 818	6 263 927
Action de Catégorie I de capitalisation	28 028 137	1 934 530	3 208 137	26 754 530
Action de Catégorie I de capitalisation couverte en EUR	9 420 291	22 437 332	3 158 470	28 699 153
Action de Catégorie S de distribution (M)	24 506	29 301	-	53 807
Action de Catégorie S de capitalisation	97 379	99 500	25 597	171 282
Action de Catégorie S de capitalisation couverte en EUR	124 754	329 291	67 102	386 943
Action de Catégorie SR de distribution (M) de fonds déclarant au Royaume-Uni	43 769	-	-	43 769
Action de Catégorie SR de distribution (M) de fonds déclarant au Royaume-Uni couverte en GBP	360	-	-	360
Action de Catégorie SR de capitalisation de fonds déclarant au Royaume-Uni	19 612	1 393 947	-	1 413 559
Action de Catégorie SR de capitalisation de fonds déclarant au Royaume-Uni couverte en EUR	415	-	-	415
Action de Catégorie X de distribution (Q) couverte en GBP	380	-	-	380
Action de Catégorie X de capitalisation	36 699 286	4 487 406	111 504	41 075 188
Action de Catégorie X de capitalisation couverte en GBP	81	-	-	81
Emerging Markets Sustainable Equity Fund				
Action de Catégorie A de capitalisation	3 036	25 188	6 751	21 473
Action de Catégorie D de capitalisation	19 455	689	19 627	517
Action de Catégorie D de capitalisation de fonds déclarant au Royaume-Uni	500	-	-	500
Action de Catégorie E de capitalisation	6 545	5 720	641	11 624
Action de Catégorie I de capitalisation	17 394 458	714 532	3 104 417	15 004 573
Action de Catégorie I de capitalisation de fonds déclarant au Royaume-Uni	993	-	-	993
Action de Catégorie X de capitalisation	8 260 320	-	920 821	7 339 499
Action de Catégorie X de capitalisation couverte en NZD	765	-	-	765
Action de Catégorie X de capitalisation de fonds déclarant au Royaume-Uni	2 913 983	6 765	418 912	2 501 836
Action de Catégorie ZI de capitalisation	1 003	-	-	1 003
ESG Emerging Markets Blended Bond Fund				
Action de Catégorie A de capitalisation	2 461	3 184	2 938	2 707
Action de Catégorie A de capitalisation couverte en EUR	6 539	69 051	19 988	55 602

Les notes des pages 1317 à 1331 font partie intégrante de ces états financiers.

Variation du nombre d'actions en circulation (non auditée)

Pour la période allant du 1er septembre 2025 au 28 février 2026 suite

	Actions en circulation en début de période	Actions émises	Actions rachetées	Actions en circulation en fin de période
Action de Catégorie AI de capitalisation	1 920	2 332	2 332	1 920
Action de Catégorie AI de capitalisation couverte en EUR	460	725	725	460
Action de Catégorie D de capitalisation couverte en CHF	497	-	-	497
Action de Catégorie D de capitalisation couverte en EUR	4 813	-	1 473	3 340
Action de Catégorie D de capitalisation de fonds déclarant au Royaume-Uni	2 205	447	1 518	1 134
Action de Catégorie E de distribution (Q) couverte en EUR	36 417	1 099	1 869	35 647
Action de Catégorie E de capitalisation couverte en EUR	586 946	34 284	49 627	571 603
Action de Catégorie I de capitalisation	1 002	-	-	1 002
Action de Catégorie I de capitalisation couverte en EUR	80 054	-	79 624	430
Action de Catégorie X de capitalisation	1 760 293	-	-	1 760 293
Action de Catégorie Z de capitalisation de fonds déclarant au Royaume-Uni	180 746	142 474	44 680	278 540
Action de Catégorie ZI de capitalisation	500	-	-	500
Action de Catégorie ZI de capitalisation de fonds déclarant au Royaume-Uni	356 605	-	71 786	284 819
ESG Emerging Markets Bond Fund				
Action de Catégorie A de distribution (S) (M) (G) de fonds déclarant au Royaume-Uni	500	-	-	500
Action de Catégorie A de distribution (S) (M) (G) de fonds déclarant au Royaume-Uni couverte en SGD	663	-	-	663
Action de Catégorie A de capitalisation	498 149	3 698	179 722	322 125
Action de Catégorie A de capitalisation couverte en EUR	139 067	40 658	11 735	167 990
Action de Catégorie AI de capitalisation	32 111	12 568	19 026	25 653
Action de Catégorie AI de capitalisation couverte en EUR	2 327	132 317	-	134 644
Action de Catégorie D de distribution (S) (M) (G) de fonds déclarant au Royaume-Uni	500	-	-	500
Action de Catégorie D de capitalisation couverte en CHF	2 916 837	1 328 516	296 539	3 948 814
Action de Catégorie D de capitalisation couverte en EUR	333 357	15 073	117 727	230 703
Action de Catégorie D de capitalisation couverte en SGD	-	1 521	39	1 482
Action de Catégorie D de capitalisation de fonds déclarant au Royaume-Uni	212 015	152 382	13 732	350 665
Action de Catégorie D de capitalisation de fonds déclarant au Royaume-Uni couverte en GBP	14 122 909	412 508	5 476 035	9 059 382
Action de Catégorie E de distribution (Q) couverte en EUR	298 380	57 578	67 954	288 004
Action de Catégorie E de capitalisation couverte en EUR	509 508	88 540	43 499	554 549
Action de Catégorie I de capitalisation	319 872	178 532	307 336	191 068
Action de Catégorie I de capitalisation couverte en EUR	4 637 240	5 552 202	476 392	9 713 050
Action de Catégorie I de capitalisation couverte en NOK	1 890 593	1 295 456	-	3 186 049
Action de Catégorie X de capitalisation	293 388	2 917 717	157 795	3 053 310
Action de Catégorie X de capitalisation couverte en AUD	740	-	-	740
Action de Catégorie X de capitalisation couverte en EUR	9 933 264	9 406	430 034	9 512 636
Action de Catégorie ZI de capitalisation	255 585	16 441	40 346	231 680
ESG Emerging Markets Local Currency Bond Fund				
Action de Catégorie A de capitalisation	2 162 461	66 992	103 994	2 125 459
Action de Catégorie A de capitalisation couverte en EUR	1 142	47 982	704	48 420
Action de Catégorie AI de capitalisation	47 854	28 938	6 929	69 863
Action de Catégorie AI de capitalisation couverte en EUR	5 974	11 189	-	17 163
Action de Catégorie D de capitalisation couverte en CHF	497	-	-	497
Action de Catégorie D de capitalisation couverte en EUR	483 460	358 841	220 655	621 646
Action de Catégorie D de capitalisation de fonds déclarant au Royaume-Uni	67 141	5 466	3 900	68 707
Action de Catégorie E de distribution (Q) couverte en EUR	78 913	147 882	15 538	211 257
Action de Catégorie E de capitalisation couverte en EUR	120 050	60 671	7 062	173 659
Action de Catégorie I de capitalisation	27 480 063	14 752 852	1 995 643	40 237 272
Action de Catégorie I de capitalisation couverte en EUR	435	-	-	435
Action de Catégorie X de capitalisation	2 808 269	41 404	404 750	2 444 923
Action de Catégorie ZI de capitalisation	500	-	-	500
ESG Multi-Asset Fund				
Action de Catégorie A de distribution (A)	28 667 090	299 362	7 282 324	21 684 128
Action de Catégorie A de distribution (R) (M) (G) couverte en SGD	1 388 975	76 509	215 988	1 249 496
Action de Catégorie A de distribution (R) (M) (G) couverte en USD	1 993 831	145 351	488 542	1 650 640
Action de Catégorie A de distribution (T) couverte en CNH	827 472	73 475	320 908	580 039
Action de Catégorie A de distribution (T) couverte en SGD	4 228 445	914 818	4 841 110	302 153

Les notes des pages 1317 à 1331 font partie intégrante de ces états financiers.

Variation du nombre d'actions en circulation (non auditée)

Pour la période allant du 1er septembre 2025 au 28 février 2026 suite

	Actions en circulation en début de période	Actions émises	Actions rachetées	Actions en circulation en fin de période
Action de Catégorie A de distribution (T) couverte en USD	3 360 980	275 190	1 835 647	1 800 523
Action de Catégorie A de capitalisation	25 758 723	3 108 921	3 276 515	25 591 129
Action de Catégorie A de capitalisation couverte en AUD	361 537	338 255	420 577	279 215
Action de Catégorie A de capitalisation couverte en SGD	460 727	58 549	56 679	462 597
Action de Catégorie A de capitalisation couverte en USD	2 201 845	340 569	569 382	1 973 032
Action de Catégorie A de capitalisation couverte en ZAR	149 196	105 821	115 098	139 919
Action de Catégorie AI de capitalisation	5 015 388	7 168	1 424 018	3 598 538
Action de Catégorie B de distribution (T) couverte en USD	147 834	129 326	99 319	177 841
Action de Catégorie B de capitalisation couverte en USD	500	-	-	500
Action de Catégorie C de capitalisation	29 136 487	725 224	8 138 550	21 723 161
Action de Catégorie C de capitalisation couverte en USD	429 536	15 429	36 097	408 868
Action de Catégorie D de capitalisation	8 026 365	193 527	595 386	7 624 506
Action de Catégorie D de capitalisation couverte en USD	2 180 026	22 367	789 012	1 413 381
Action de Catégorie E de capitalisation	47 161 004	1 085 034	8 069 555	40 176 483
Action de Catégorie E de capitalisation couverte en USD	1 619 219	34 754	268 095	1 385 878
Action de Catégorie I de capitalisation	22 103 430	3 354 696	3 564 820	21 893 306
Action de Catégorie I de capitalisation couverte en USD	7 367 262	372 130	1 186 546	6 552 846
Euro Bond Fund				
Action de Catégorie A de distribution (A)	2 019 943	9 074	544 669	1 484 348
Action de Catégorie A de distribution (A) de fonds déclarant au Royaume-Uni	15 991	6 325	4 010	18 306
Action de Catégorie A de distribution (D)	233 565	2 738	29 684	206 619
Action de Catégorie A de distribution (M)	211 739	66 442	92 442	185 739
Action de Catégorie A de capitalisation	15 646 158	2 155 853	2 505 476	15 296 535
Action de Catégorie A de capitalisation couverte en JPY	548	-	-	548
Action de Catégorie A de capitalisation couverte en PLN	16 258	86 084	9 283	93 059
Action de Catégorie A de capitalisation couverte en USD	78 616	13 408	25 426	66 598
Action de Catégorie AI de capitalisation	232 646	26 658	45 882	213 422
Action de Catégorie C de capitalisation	481 686	47 693	69 832	459 547
Action de Catégorie D de distribution (A)	499 269	74 803	81 904	492 168
Action de Catégorie D de distribution (A) de fonds déclarant au Royaume-Uni	7 084	1 677	450	8 311
Action de Catégorie D de distribution (A) de fonds déclarant au Royaume-Uni couverte en GBP	17 518	103	108	17 513
Action de Catégorie D de distribution (M)	198 965	504	-	199 469
Action de Catégorie D de capitalisation	10 832 887	722 574	1 560 812	9 994 649
Action de Catégorie D de capitalisation couverte en CHF	75 353	468	2 300	73 521
Action de Catégorie D de capitalisation couverte en USD	420 379	398 805	404 022	415 162
Action de Catégorie E de distribution (Q)	1 165 491	46 415	242 465	969 441
Action de Catégorie E de capitalisation	4 421 420	561 566	611 896	4 371 090
Action de Catégorie I de distribution (A) de fonds déclarant au Royaume-Uni	208 221	29 003	-	237 224
Action de Catégorie I de distribution (A) de fonds déclarant au Royaume-Uni couverte en GBP	85	-	-	85
Action de Catégorie I de distribution (A) de fonds déclarant au Royaume-Uni couverte en USD	101	-	-	101
Action de Catégorie I de capitalisation	44 659 895	5 754 906	8 311 635	42 103 166
Action de Catégorie I de capitalisation couverte en CHF	18 014	-	-	18 014
Action de Catégorie I de capitalisation couverte en JPY	548	-	-	548
Action de Catégorie I de capitalisation couverte en USD	346 064	-	249 913	96 151
Action de Catégorie S de distribution (A)	483 187	3	158 203	324 987
Action de Catégorie S de distribution (M)	479	6	-	485
Action de Catégorie S de capitalisation	133 712	89 794	127 067	96 439
Action de Catégorie SR de capitalisation de fonds déclarant au Royaume-Uni	697 636	71 949	64 062	705 523
Action de Catégorie SR de capitalisation de fonds déclarant au Royaume-Uni couverte en USD	61 698	-	1 809	59 889
Action de Catégorie X de capitalisation	3 690 567	616 318	664 924	3 641 961
Euro Corporate Bond Fund				
Action de Catégorie A de distribution (D)	286 794	18 858	43 066	262 586
Action de Catégorie A de distribution (M)	328 761	4 777	2 300	331 238
Action de Catégorie A de capitalisation	9 524 388	543 308	1 968 224	8 099 472
Action de Catégorie A de capitalisation couverte en CHF	37 939	-	-	37 939
Action de Catégorie A de capitalisation couverte en GBP	75 291	51 267	817	125 741

Les notes des pages 1317 à 1331 font partie intégrante de ces états financiers.

Variation du nombre d'actions en circulation (non auditée)

Pour la période allant du 1er septembre 2025 au 28 février 2026 suite

	Actions en circulation en début de période	Actions émises	Actions rachetées	Actions en circulation en fin de période
Action de Catégorie A de capitalisation couverte en SEK	48 816	372	10 993	38 195
Action de Catégorie A de capitalisation couverte en USD	148 418	2 643	127 826	23 235
Action de Catégorie A1 de capitalisation	184 118	50 502	27 843	206 777
Action de Catégorie C de capitalisation	1 136 768	125 185	149 775	1 112 178
Action de Catégorie D de distribution (M)	1 243 052	123 255	555 808	810 499
Action de Catégorie D de capitalisation	9 042 188	1 692 041	3 674 617	7 059 612
Action de Catégorie D de capitalisation couverte en CHF	667 538	42 268	16 814	692 992
Action de Catégorie D de capitalisation couverte en GBP	77	-	-	77
Action de Catégorie D de capitalisation couverte en USD	910 970	602 693	518 863	994 800
Action de Catégorie E de distribution (Q)	3 026 597	85 864	448 556	2 663 905
Action de Catégorie E de capitalisation	10 423 194	759 509	1 254 410	9 928 293
Action de Catégorie I de distribution (Q)	2 468 867	39 380	121 181	2 387 066
Action de Catégorie I de capitalisation	77 319 938	1 380 531	14 360 157	64 340 312
Action de Catégorie I de capitalisation couverte en CHF	495	-	-	495
Action de Catégorie I de capitalisation couverte en GBP	380	-	-	380
Action de Catégorie I de capitalisation couverte en JPY	1 356 546	-	1 356 384	162
Action de Catégorie S de capitalisation	16 767 835	3 987 461	746 470	20 008 826
Action de Catégorie X de distribution (Q)	27 135 912	2	-	27 135 914
Action de Catégorie X de capitalisation	12 250 400	4 613 425	656 464	16 207 361
Euro Flexible Income Bond Fund				
Action de Catégorie A de distribution (Q) de fonds déclarant au Royaume-Uni	429	5	-	434
Action de Catégorie A de distribution (S) (M) (G) de fonds déclarant au Royaume-Uni	429	8	-	437
Action de Catégorie A de capitalisation	2 878	3 404	241	6 041
Action de Catégorie A1 de capitalisation	18 701	1 199	-	19 900
Action de Catégorie D de capitalisation	275 786	68 810	15 091	329 505
Action de Catégorie D de capitalisation couverte en CHF	12 491	218	5 024	7 685
Action de Catégorie D de capitalisation de fonds déclarant au Royaume-Uni couverte en GBP	382	-	-	382
Action de Catégorie D de capitalisation de fonds déclarant au Royaume-Uni couverte en USD	500	-	-	500
Action de Catégorie E de distribution (Q) de fonds déclarant au Royaume-Uni	429	4	-	433
Action de Catégorie E de distribution (S) (M) (G) de fonds déclarant au Royaume-Uni	429	8	-	437
Action de Catégorie E de capitalisation	424 105	297 940	97 511	624 534
Action de Catégorie I de distribution (S) (M) (G) de fonds déclarant au Royaume-Uni	429	8	-	437
Action de Catégorie I de capitalisation	2 473 121	481 904	196 208	2 758 817
Action de Catégorie I de capitalisation couverte en JPY	2 022 401	-	-	2 022 401
Action de Catégorie I de capitalisation couverte en SEK	3 134 430	-	3 134 311	119
Action de Catégorie I de capitalisation de fonds déclarant au Royaume-Uni couverte en USD	1 940 056	52 957	270 841	1 722 172
Action de Catégorie X de distribution (M)	119	3	-	122
Action de Catégorie X de distribution (Q)	2 379 047	3	-	2 379 050
Action de Catégorie X de distribution (T)	496	12	-	508
Action de Catégorie X de distribution (T) couverte en USD	500	-	-	500
Action de Catégorie X de capitalisation couverte en CHF	490	-	-	490
Action de Catégorie X de capitalisation couverte en GBP	1 366 065	-	-	1 366 065
Action de Catégorie X de capitalisation couverte en JPY	538	-	-	538
Action de Catégorie X de capitalisation couverte en SEK	20 992 650	1 502 317	384 216	22 110 751
Action de Catégorie X de capitalisation couverte en USD	500	-	-	500
Action de Catégorie Z1 de capitalisation	516	-	-	516
Action de Catégorie Z1 de capitalisation couverte en USD	500	-	-	500
Euro High Yield Fixed Maturity Bond Fund 2027				
Action de Catégorie A de distribution (Q)	403 861	-	-	403 861
Action de Catégorie A de capitalisation	697 377	-	125 796	571 581
Action de Catégorie D de distribution (Q)	29 910	-	-	29 910
Action de Catégorie D de capitalisation	309 927	-	1 596	308 331
Action de Catégorie D de capitalisation couverte en CHF	43 590	-	8 960	34 630
Action de Catégorie E de distribution (Q)	25 345 228	53	1 140 599	24 204 682
Action de Catégorie E de capitalisation	8 003 924	-	860 425	7 143 499
Action de Catégorie I de capitalisation	1 540 006	-	1 497 006	43 000
Euro High Yield Fixed Maturity Bond Fund 2028				
Action de Catégorie A de distribution (Q)	134 258	-	-	134 258
Action de Catégorie A de capitalisation	577 460	-	-	577 460
Action de Catégorie D de capitalisation	106 044	-	-	106 044
Action de Catégorie E de distribution (Q)	8 531 560	-	71 892	8 459 668
Action de Catégorie E de capitalisation	1 304 740	-	23 136	1 281 604

Les notes des pages 1317 à 1331 font partie intégrante de ces états financiers.

Variation du nombre d'actions en circulation (non auditée)

Pour la période allant du 1er septembre 2025 au 28 février 2026 suite

	Actions en circulation en début de période	Actions émises	Actions rachetées	Actions en circulation en fin de période
Action de Catégorie I de capitalisation	2 997 004	-	561 272	2 435 732
Euro Income Fixed Maturity Bond Fund 2029				
Action de Catégorie A de distribution (Q)	1 194 558	414 749	38 894	1 570 413
Action de Catégorie A de capitalisation	1 477 364	809 489	31 791	2 255 062
Action de Catégorie D de distribution (Q)	500	-	500	-
Action de Catégorie D de distribution (Q) couverte en CHF	468	-	468	-
Action de Catégorie D de distribution (Q) couverte en USD	558	-	558	-
Action de Catégorie D de capitalisation	70 750	-	500	70 250
Action de Catégorie D de capitalisation couverte en CHF	468	-	468	-
Action de Catégorie D de capitalisation couverte en USD	558	-	558	-
Action de Catégorie E de distribution (Q)	14 745 966	4 657 731	494 777	18 908 920
Action de Catégorie E de capitalisation	20 857 556	7 451 727	1 150 111	27 159 172
Action de Catégorie I de distribution (Q)	50 500	16 500	500	66 500
Action de Catégorie I de capitalisation	93 500	-	93 500	-
Action de Catégorie K de distribution (Q)	6 548 329	4 421 400	131 134	10 838 595
Action de Catégorie K de capitalisation	1 356 627	602 082	25 938	1 932 771
Euro Income Fixed Maturity Bond Fund 2030⁽²⁾				
Action de Catégorie A de distribution (Q)	-	220 106	-	220 106
Action de Catégorie A de capitalisation	-	1 244 043	-	1 244 043
Action de Catégorie D de distribution (Q)	-	33 718	-	33 718
Action de Catégorie D de distribution (Q) couverte en CHF	-	465	-	465
Action de Catégorie D de distribution (Q) couverte en USD	-	575	-	575
Action de Catégorie D de capitalisation	-	9 100	-	9 100
Action de Catégorie D de capitalisation couverte en CHF	-	465	-	465
Action de Catégorie D de capitalisation couverte en USD	-	575	-	575
Action de Catégorie E de distribution (Q)	-	16 365 433	19 207	16 346 226
Action de Catégorie E de capitalisation	-	16 525 937	13 613	16 512 324
Action de Catégorie EI de distribution (Q)	-	403 415	-	403 415
Action de Catégorie EI de capitalisation	-	308 076	-	308 076
Action de Catégorie I de distribution (Q)	-	500	-	500
Action de Catégorie I de capitalisation	-	500	-	500
Action de Catégorie K de distribution (Q)	-	519 968	-	519 968
Action de Catégorie K de capitalisation	-	771 226	-	771 226
Euro Investment Grade Fixed Maturity Bond Fund 2027 (1)				
Action de Catégorie A de distribution (Q) de fonds déclarant au Royaume-Uni	866 681	-	35 957	830 724
Action de Catégorie A de capitalisation	1 410 305	-	215 065	1 195 240
Action de Catégorie D de distribution (Q)	93 570	-	13 600	79 970
Action de Catégorie D de capitalisation	176 216	-	-	176 216
Action de Catégorie E de distribution (Q)	3 165 067	-	264 889	2 900 178
Action de Catégorie E de capitalisation	2 934 020	-	222 474	2 711 546
Action de Catégorie I de capitalisation	972 540	-	15 950	956 590
Euro Investment Grade Fixed Maturity Bond Fund 2028				
Action de Catégorie A de distribution (Q)	451 092	-	16 864	434 228
Action de Catégorie A de capitalisation	1 480 306	-	46 893	1 433 413
Action de Catégorie D de capitalisation couverte en CHF	201 600	-	-	201 600
Action de Catégorie E de distribution (Q)	4 226 014	-	187 168	4 038 846
Action de Catégorie E de capitalisation	4 283 909	-	151 095	4 132 814
Action de Catégorie EI de distribution (Q)	5 948 819	-	141 195	5 807 624
Action de Catégorie EI de capitalisation	17 375 547	-	439 475	16 936 072
Euro Reserve Fund				
Action de Catégorie A de capitalisation	624 270	335 179	416 286	543 163
Action de Catégorie C de capitalisation	1 369 773	390 431	345 660	1 414 544
Action de Catégorie D de capitalisation	142 049	64 413	30 647	175 815
Action de Catégorie E de capitalisation	879 252	179 676	267 277	791 651
Action de Catégorie X de capitalisation	52 842	12 486	4 417	60 911
⁽²⁾ Compartiment lancé au cours de la période, voir la Note 1 pour de plus amples informations.				
Euro Short Duration Bond Fund				
Action de Catégorie A de distribution (A) de fonds déclarant au Royaume-Uni	818 350	239 108	128 373	929 085
Action de Catégorie A de distribution (A) de fonds déclarant au Royaume-Uni couverte en GBP	526 098	69 024	57 349	537 773

Les notes des pages 1317 à 1331 font partie intégrante de ces états financiers.

Variation du nombre d'actions en circulation (non auditée)

Pour la période allant du 1er septembre 2025 au 28 février 2026 suite

	Actions en circulation en début de période	Actions émises	Actions rachetées	Actions en circulation en fin de période
Action de Catégorie A de distribution (A) de fonds déclarant au Royaume-Uni couverte en USD	38 602	90	13 458	25 234
Action de Catégorie A de distribution (D)	412 495	153 445	41 259	524 681
Action de Catégorie A de distribution (M)	117 183	26 957	9 368	134 772
Action de Catégorie A de capitalisation	29 558 305	3 967 240	4 548 646	28 976 899
Action de Catégorie A de capitalisation couverte en CHF	485 440	36 151	48 761	472 830
Action de Catégorie A de capitalisation couverte en USD	3 113 538	170 107	234 992	3 048 653
Action de Catégorie AI de capitalisation	456 919	813 568	194 257	1 076 230
Action de Catégorie C de capitalisation	3 148 107	1 085 502	396 508	3 837 101
Action de Catégorie D de distribution (A) de fonds déclarant au Royaume-Uni	1 246 029	23 415	607 449	661 995
Action de Catégorie D de distribution (A) de fonds déclarant au Royaume-Uni couverte en GBP	199 388	9 460	119 444	89 404
Action de Catégorie D de distribution (A) de fonds déclarant au Royaume-Uni couverte en USD	105 818	-	3 750	102 068
Action de Catégorie D de distribution (M) de fonds déclarant au Royaume-Uni	1 157 686	200 011	105 000	1 252 697
Action de Catégorie D de distribution (M) de fonds déclarant au Royaume-Uni couverte en GBP	16 119	24	292	15 851
Action de Catégorie D de capitalisation	17 714 113	3 847 990	3 926 134	17 635 969
Action de Catégorie D de capitalisation couverte en CHF	823 511	2 339	87 783	738 067
Action de Catégorie D de capitalisation couverte en USD	228 213	3 913	54 800	177 326
Action de Catégorie E de capitalisation	12 139 591	4 251 833	2 560 332	13 831 092
Action de Catégorie I de distribution (Q)	73 301	1	61 051	12 251
Action de Catégorie I de capitalisation	21 143 452	3 856 874	3 943 420	21 056 906
Action de Catégorie I de capitalisation couverte en CHF	12 894	-	-	12 894
Action de Catégorie I de capitalisation couverte en USD	11 080	-	360	10 720
Action de Catégorie S de distribution (A)	472	389	-	861
Action de Catégorie S de distribution (M)	469	6	-	475
Action de Catégorie S de capitalisation	2 417 144	571 873	772 792	2 216 225
Action de Catégorie S de capitalisation couverte en USD	500	-	-	500
Action de Catégorie SI de capitalisation	29 418 032	19 569 430	12 365 149	36 622 313
Action de Catégorie SI de capitalisation couverte en USD	61 848	-	2 528	59 320
Action de Catégorie X de capitalisation	5	1 695 372	-	1 695 377
Euro-Markets Fund				
Action de Catégorie A de distribution (A)	2 409 695	43 468	94 269	2 358 894
Action de Catégorie A de distribution (A) de fonds déclarant au Royaume-Uni	15 112	547	543	15 116
Action de Catégorie A de capitalisation	14 276 585	1 101 450	1 597 421	13 780 614
Action de Catégorie A de capitalisation couverte en CHF	227 410	11 058	7 967	230 501
Action de Catégorie A de capitalisation couverte en GBP	147 367	9 225	3 776	152 816
Action de Catégorie A de capitalisation couverte en HKD	62 603	-	-	62 603
Action de Catégorie A de capitalisation couverte en SGD	22 249	418	17 164	5 503
Action de Catégorie A de capitalisation couverte en USD	1 125 806	37 272	357 246	805 832
Action de Catégorie AI de capitalisation	80 709	1 440	14 194	67 955
Action de Catégorie C de capitalisation	233 829	17 091	26 581	224 339
Action de Catégorie D de distribution (A)	33 271	-	8 872	24 399
Action de Catégorie D de distribution (A) de fonds déclarant au Royaume-Uni	79 476	4 557	7 670	76 363
Action de Catégorie D de capitalisation	728 267	137 411	632 647	233 031
Action de Catégorie D de capitalisation couverte en USD	419 134	243 742	246 129	416 747
Action de Catégorie D de capitalisation de fonds déclarant au Royaume-Uni	5 829 094	227 586	1 304 059	4 752 621
Action de Catégorie D de capitalisation de fonds déclarant au Royaume-Uni couverte en CHF	554 350	85 324	37 742	601 932
Action de Catégorie E de capitalisation	2 305 143	123 260	151 158	2 277 245
Action de Catégorie I de distribution (A)	71 513	1	40 600	30 914
Action de Catégorie I de capitalisation	3 357 127	1 266 767	2 047 871	2 576 023
Action de Catégorie S de distribution (A)	62 580	1	6 080	56 501
Action de Catégorie S de capitalisation	455 943	219 797	62 468	613 272
Action de Catégorie X de capitalisation	5	-	-	5
European Equity Income Fund				
Action de Catégorie A de distribution (A) (G)	17 613 564	1 587 326	879 803	18 321 087
Action de Catégorie A de distribution (Q) (G)	1 955 702	366 268	220 527	2 101 443
Action de Catégorie A de distribution (Q) (G) couverte en USD	442 680	9 533	2 176	450 037
Action de Catégorie A de distribution (R) (M) (G) couverte en AUD	3 150 662	97 767	931 243	2 317 186

Les notes des pages 1317 à 1331 font partie intégrante de ces états financiers.

Variation du nombre d'actions en circulation (non auditée)

Pour la période allant du 1er septembre 2025 au 28 février 2026 suite

	Actions en circulation en début de période	Actions émises	Actions rachetées	Actions en circulation en fin de période
Action de Catégorie A de distribution (R) (M) (G) couverte en CAD	787 150	342 874	43 414	1 086 610
Action de Catégorie A de distribution (R) (M) (G) couverte en CNH	109 276	109 068	20 277	198 067
Action de Catégorie A de distribution (R) (M) (G) couverte en NZD	461 175	168 652	265 672	364 155
Action de Catégorie A de distribution (R) (M) (G) couverte en USD	534 948	34 031	111 729	457 250
Action de Catégorie A de distribution (S) (M) (G)	8 761 734	694 526	661 954	8 794 306
Action de Catégorie A de distribution (S) (M) (G) couverte en GBP	604 992	63 932	115 697	553 227
Action de Catégorie A de distribution (S) (M) (G) couverte en HKD	441 863	83 656	194 421	331 098
Action de Catégorie A de distribution (S) (M) (G) couverte en SGD	11 753 053	1 201 567	1 189 809	11 764 811
Action de Catégorie A de distribution (S) (M) (G) couverte en USD	7 530 561	780 593	1 501 639	6 809 515
Action de Catégorie A de capitalisation	5 182 000	420 719	512 849	5 089 870
Action de Catégorie A de capitalisation couverte en USD	2 176 099	313 505	376 864	2 112 740
Action de Catégorie A de capitalisation de fonds déclarant au Royaume-Uni	239 301	47 147	9 505	276 943
Action de Catégorie AI de distribution (Q) (G)	505 246	445 906	204 612	746 540
Action de Catégorie AI de capitalisation	436 846	450 534	177 998	709 382
Action de Catégorie D de distribution (A) (G)	2 936 496	465 410	122 761	3 279 145
Action de Catégorie D de distribution (A) (G) de fonds déclarant au Royaume-Uni	50 632	4 747	16 489	38 890
Action de Catégorie D de distribution (M) (G)	5 006 350	1 166 787	1 050 428	5 122 709
Action de Catégorie D de distribution (Q) (G) de fonds déclarant au Royaume-Uni	904 912	58 135	300 382	662 665
Action de Catégorie D de distribution (Q) (G) de fonds déclarant au Royaume-Uni couverte en GBP	703 480	49 569	167 705	585 344
Action de Catégorie D de distribution (S) (M) (G) couverte en SGD	221 906	152 808	94 169	280 545
Action de Catégorie D de distribution (S) (M) (G) couverte en USD	854 914	150 196	113 131	891 979
Action de Catégorie D de capitalisation	2 382 315	156 578	229 487	2 309 406
Action de Catégorie D de capitalisation de fonds déclarant au Royaume-Uni	23 860	4 929	2 120	26 669
Action de Catégorie D de capitalisation de fonds déclarant au Royaume-Uni couverte en USD	197 434	4 637	10 756	191 315
Action de Catégorie E de distribution (Q) (G)	6 456 313	887 017	685 454	6 657 876
Action de Catégorie E de capitalisation	3 533 238	254 528	260 248	3 527 518
Action de Catégorie I de distribution (A) (G)	456 897	74 249	5 397	525 749
Action de Catégorie I de distribution (A) (G) de fonds déclarant au Royaume-Uni couverte en GBP	889 285	71 539	60 983	899 841
Action de Catégorie I de capitalisation	2 655 058	56 387	1 573 490	1 137 955
Action de Catégorie I de capitalisation de fonds déclarant au Royaume-Uni	632 511	-	-	632 511
Action de Catégorie SR de distribution (A) (G) de fonds déclarant au Royaume-Uni	49 113	37 431	-	86 544
Action de Catégorie SR de capitalisation de fonds déclarant au Royaume-Uni	432 428	-	111 147	321 281
Action de Catégorie X de distribution (Q) (G) de fonds déclarant au Royaume-Uni	4 729 668	854 135	21 176	5 562 627
Action de Catégorie X de capitalisation	15 163	2 170	5 992	11 341
European Equity Transition Fund				
Action de Catégorie A de capitalisation	1 939 773	36 854	138 020	1 838 607
Action de Catégorie A de capitalisation couverte en SGD	392	-	-	392
Action de Catégorie A de capitalisation couverte en USD	223 054	34	12 513	210 575
Action de Catégorie AI de capitalisation	139 447	27 870	39 352	127 965
Action de Catégorie C de capitalisation	287 013	8 868	12 760	283 121
Action de Catégorie D de capitalisation	63 200	894	-	64 094
Action de Catégorie D de capitalisation de fonds déclarant au Royaume-Uni	211 675	4 752	22 403	194 024
Action de Catégorie E de capitalisation	3 093 298	76 970	203 875	2 966 393
Action de Catégorie I de capitalisation	1 434 143	135 923	143 529	1 426 537
European Fund				
Action de Catégorie A de distribution (A)	31 222	1 722	4 763	28 181
Action de Catégorie A de distribution (A) de fonds déclarant au Royaume-Uni	1 970	32	-	2 002
Action de Catégorie A de capitalisation	2 025 755	163 671	249 028	1 940 398
Action de Catégorie A de capitalisation couverte en AUD	120 755	4 736	36 870	88 621
Action de Catégorie A de capitalisation couverte en CAD	56 514	1 905	9 350	49 069
Action de Catégorie A de capitalisation couverte en CNH	2 038	-	-	2 038

Les notes des pages 1317 à 1331 font partie intégrante de ces états financiers.

Variation du nombre d'actions en circulation (non auditée)

Pour la période allant du 1er septembre 2025 au 28 février 2026 suite

	Actions en circulation en début de période	Actions émises	Actions rachetées	Actions en circulation en fin de période
Action de Catégorie A de capitalisation couverte en GBP	112 194	3 733	20 706	95 221
Action de Catégorie A de capitalisation couverte en HKD	2 139 121	5 975	282 249	1 862 847
Action de Catégorie A de capitalisation couverte en NZD	63 944	7 091	21 558	49 477
Action de Catégorie A de capitalisation couverte en SGD	589 177	42 640	117 658	514 159
Action de Catégorie A de capitalisation couverte en USD	1 644 071	61 390	208 125	1 497 336
Action de Catégorie C de capitalisation	134 225	3 891	12 680	125 436
Action de Catégorie D de distribution (A) de fonds déclarant au Royaume-Uni	7 274	101	1 236	6 139
Action de Catégorie D de capitalisation	96 982	10 031	28 995	78 018
Action de Catégorie D de capitalisation couverte en USD	75 506	-	10 489	65 017
Action de Catégorie D de capitalisation de fonds déclarant au Royaume-Uni	622 757	41 572	203 214	461 115
Action de Catégorie E de capitalisation	396 277	41 941	49 461	388 757
Action de Catégorie I de capitalisation	1 296 802	400 132	206 189	1 490 745
Action de Catégorie I de capitalisation couverte en USD	104 556	101	1 007	103 650
Action de Catégorie S de capitalisation	2 559 289	187 087	223 403	2 522 973
Action de Catégorie X de capitalisation	1 096 260	13 916	212 484	897 692
European High Yield Bond Fund				
Action de Catégorie A de capitalisation	7 533 574	7 129 778	1 961 616	12 701 736
Action de Catégorie A de capitalisation couverte en CHF	237 140	28 025	11 679	253 486
Action de Catégorie A de capitalisation couverte en SEK	4 152 204	401 270	2 975 119	1 578 355
Action de Catégorie D de distribution (A)	3 447 156	298 549	237 884	3 507 821
Action de Catégorie D de distribution (A) de fonds déclarant au Royaume-Uni couverte en GBP	133 454	32 793	42 686	123 561
Action de Catégorie D de capitalisation	10 297 575	5 929 041	7 484 418	8 742 198
Action de Catégorie E de distribution (Q)	2 466 118	592 441	242 951	2 815 608
Action de Catégorie E de capitalisation	7 694 889	1 683 578	576 896	8 801 571
Action de Catégorie I de capitalisation	2 230 544	13 337 311	2 168 360	13 399 495
Action de Catégorie X de capitalisation	226 491	75 612	2 116	299 987
Action de Catégorie Z de distribution (A)	1 253 576	28	-	1 253 604
Action de Catégorie Z de capitalisation	13 878 072	10 676 787	1 052 676	23 502 183
Action de Catégorie Z de capitalisation couverte en USD	40 652	10 250	5 459	45 443
European Multi-Asset Income Fund⁽⁴⁾				
Action de Catégorie A de distribution (A) (G)	76 939	602	37 336	40 205
Action de Catégorie A de distribution (Y) (Q) (G)	74 370	1 226	-	75 596
Action de Catégorie A de capitalisation	4 958	140	-	5 098
Action de Catégorie AI de distribution (Q) (G)	6 060 825	246 677	1 394 618	4 912 884
Action de Catégorie AI de capitalisation	1 701 614	234 539	604 079	1 332 074
Action de Catégorie D de distribution (A) (G)	640	37	-	677
Action de Catégorie D de capitalisation	500	-	-	500
Action de Catégorie E de distribution (Q) (G)	11 343 049	208 818	2 119 915	9 431 952
Action de Catégorie E de distribution (S) (M) (G)	168 378	13 624	11 894	170 108
Action de Catégorie E de distribution (Y) (Q) (G)	268 882	27 042	18 391	277 533
Action de Catégorie E de capitalisation	2 607 301	98 279	492 862	2 212 718
Action de Catégorie I de capitalisation	500	-	-	500
Action de Catégorie X de capitalisation	478	-	-	478
European Special Situations Fund				
Action de Catégorie A de distribution (A)	250 484	279	45 496	205 267
Action de Catégorie A de capitalisation	7 075 381	362 904	1 148 341	6 289 944
Action de Catégorie A de capitalisation couverte en AUD	28 568	12 072	11 232	29 408
Action de Catégorie A de capitalisation couverte en CAD	12 979	352	3 076	10 255
Action de Catégorie A de capitalisation couverte en CNH	445	254	-	699
Action de Catégorie A de capitalisation couverte en GBP	86 870	25 835	24 986	87 719
Action de Catégorie A de capitalisation couverte en HKD	37 055	20 456	50 778	6 733

⁽⁴⁾ Le nom du Compartiment a été changé au cours de la période, voir la Note 1 pour de plus amples informations.

Variation du nombre d'actions en circulation (non auditée)

Pour la période allant du 1er septembre 2025 au 28 février 2026 suite

	Actions en circulation en début de période	Actions émises	Actions rachetées	Actions en circulation en fin de période
Action de Catégorie A de capitalisation couverte en USD	2 000 630	102 069	1 400 397	702 302
Action de Catégorie C de capitalisation	224 066	6 025	24 490	205 601
Action de Catégorie D de capitalisation	2 295 125	153 813	339 475	2 109 463
Action de Catégorie D de capitalisation couverte en USD	111 082	1 603	68 486	44 199
Action de Catégorie E de capitalisation	1 058 152	11 955	158 876	911 231
Action de Catégorie I de distribution (A)	473	3	-	476
Action de Catégorie I de capitalisation	12 142 374	2 320 917	6 281 427	8 181 864
Action de Catégorie X de capitalisation	551	-	-	551
European Sustainable Equity Fund				
Action de Catégorie A de capitalisation	3 084	416	-	3 500
Action de Catégorie AI de capitalisation	425	-	-	425
Action de Catégorie D de capitalisation de fonds déclarant au Royaume-Uni	26 693	805	4 303	23 195
Action de Catégorie E de capitalisation	21 240	2 953	378	23 815
Action de Catégorie I de capitalisation de fonds déclarant au Royaume-Uni	500	-	-	500
Action de Catégorie X de capitalisation de fonds déclarant au Royaume-Uni	498 500	-	-	498 500
Action de Catégorie ZI de capitalisation	920	-	-	920
European Value Fund				
Action de Catégorie A de distribution (A)	253 014	52 878	19 759	286 133
Action de Catégorie A de distribution (A) de fonds déclarant au Royaume-Uni	12 938	1 535	3 217	11 256
Action de Catégorie A de capitalisation	3 573 930	1 148 601	578 371	4 144 160
Action de Catégorie A de capitalisation couverte en AUD	67 224	12 042	34 735	44 531
Action de Catégorie A de capitalisation couverte en CNH	30 965	4 514	27 285	8 194
Action de Catégorie A de capitalisation couverte en HKD	63 099	7 762	10 351	60 510
Action de Catégorie A de capitalisation couverte en USD	1 895 107	788 018	777 098	1 906 027
Action de Catégorie C de capitalisation	404 998	160 097	68 367	496 728
Action de Catégorie D de distribution (A) de fonds déclarant au Royaume-Uni	9 079	3 036	261	11 854
Action de Catégorie D de capitalisation	1 545 735	369 295	257 839	1 657 191
Action de Catégorie D de capitalisation couverte en USD	4 768 275	81 534	4 121 994	727 815
Action de Catégorie E de capitalisation	1 001 449	144 099	95 214	1 050 334
Action de Catégorie I de capitalisation	14 774 303	1 044 759	4 786 746	11 032 316
Action de Catégorie S de distribution (A)	58 597	2	222	58 377
Action de Catégorie X de capitalisation	3 594 605	-	59 340	3 535 265
FinTech Fund				
Action de Catégorie A de distribution (A) de fonds déclarant au Royaume-Uni	28 956	34 213	31 267	31 902
Action de Catégorie A de capitalisation	3 282 939	156 264	1 099 124	2 340 079
Action de Catégorie A de capitalisation couverte en EUR	881 797	171 456	572 508	480 745
Action de Catégorie A de capitalisation couverte en SGD	476 984	163 324	284 139	356 169
Action de Catégorie AI de capitalisation	94 398	57 107	32 396	119 109
Action de Catégorie C de capitalisation de fonds déclarant au Royaume-Uni	32 050	-	2 583	29 467
Action de Catégorie D de capitalisation	166 140	13 051	30 630	148 561
Action de Catégorie D de capitalisation couverte en EUR	74 932	15 448	77 825	12 555
Action de Catégorie D de capitalisation de fonds déclarant au Royaume-Uni	2 019 541	134 543	372 908	1 781 176
Action de Catégorie D de capitalisation de fonds déclarant au Royaume-Uni couverte en GBP	484 966	32 377	301 418	215 925
Action de Catégorie E de capitalisation	2 262 904	164 774	483 322	1 944 356
Action de Catégorie E de capitalisation couverte en EUR	1 834 311	114 202	354 656	1 593 857
Action de Catégorie I de distribution (A) de fonds déclarant au Royaume-Uni	500	-	-	500
Action de Catégorie I de capitalisation	2 124 129	202 657	1 612 621	714 165
Action de Catégorie I de capitalisation couverte en EUR	5 868	-	2 193	3 675
Action de Catégorie X de capitalisation	256 406	23 507	187 188	92 725
Action de Catégorie Z de capitalisation de fonds déclarant au Royaume-Uni	111 455	-	48 589	62 866
Fixed Income Global Opportunities Fund				
Action de Catégorie A de distribution (A)	189 125	59 447	88 344	160 228
Action de Catégorie A de distribution (A) couverte en EUR	339 284	13 010	34 614	317 680
Action de Catégorie A de distribution (C)	-	500	-	500
Action de Catégorie A de distribution (C) couverte en JPY	-	790	-	790
Action de Catégorie A de distribution (C) couverte en ZAR	-	819	-	819
Action de Catégorie A de distribution (D)	2 255 354	373 605	401 776	2 227 183
Action de Catégorie A de distribution (M) (G)	500	-	-	500
Action de Catégorie A de distribution (M)	270 272	4 122	82 759	191 635
Action de Catégorie A de distribution (Q)	2 534 639	436 574	311 916	2 659 297
Action de Catégorie A de distribution (Q) couverte en EUR	1 118 630	385 044	204 983	1 298 691

Les notes des pages 1317 à 1331 font partie intégrante de ces états financiers.

Variation du nombre d'actions en circulation (non auditée)

Pour la période allant du 1er septembre 2025 au 28 février 2026 suite

	Actions en circulation en début de période	Actions émises	Actions rachetées	Actions en circulation en fin de période
Action de Catégorie A de distribution (Q) couverte en SGD	373 326	176 242	98 740	450 828
Action de Catégorie A de distribution (R) (M) (G) couverte en AUD	428 959	5 996	53 663	381 292
Action de Catégorie A de distribution (R) (M) (G) couverte en CNH	308	-	-	308
Action de Catégorie A de distribution (S) (M) (G)	317 698	270 649	5 792	582 555
Action de Catégorie A de distribution (S) (M) (G) couverte en HKD	36 182	-	-	36 182
Action de Catégorie A de distribution (T)	325 720	1 594 710	266	1 920 164
Action de Catégorie A de capitalisation	35 640 155	7 340 004	2 169 127	40 811 032
Action de Catégorie A de capitalisation couverte en CHF	1 430 763	559 688	155 383	1 835 068
Action de Catégorie A de capitalisation couverte en EUR	5 646 999	1 101 373	533 466	6 214 906
Action de Catégorie A de capitalisation couverte en JPY	235 550	-	75 758	159 792
Action de Catégorie A de capitalisation couverte en PLN	3 438 501	110 437	495 339	3 053 599
Action de Catégorie A de capitalisation couverte en SEK	11	28 319	221	28 109
Action de Catégorie A de capitalisation couverte en SGD	4 391 528	282 947	592 238	4 082 237
Action de Catégorie A de capitalisation de fonds déclarant au Royaume-Uni couverte en GBP	199 231	232 375	15 816	415 790
Action de Catégorie AI de capitalisation	18 834	-	6 321	12 513
Action de Catégorie AI de capitalisation couverte en EUR	99 622	-	3 602	96 020
Action de Catégorie B de distribution (C)	-	500	-	500
Action de Catégorie B de distribution (C) couverte en JPY	-	790	-	790
Action de Catégorie B de distribution (C) couverte en ZAR	-	819	-	819
Action de Catégorie B de distribution (S) (M) (G)	-	500	-	500
Action de Catégorie B de capitalisation	-	500	-	500
Action de Catégorie B de capitalisation couverte en JPY	-	790	-	790
Action de Catégorie C de distribution (D)	112 182	113 819	-	226 001
Action de Catégorie C de distribution (Q)	469 140	6 285	18 420	457 005
Action de Catégorie C de capitalisation	4 310 613	411 526	725 082	3 997 057
Action de Catégorie D de distribution (A)	73 341	3 650	2 077	74 914
Action de Catégorie D de distribution (A) couverte en CAD	1 394 440	51 313	-	1 445 753
Action de Catégorie D de distribution (A) couverte en EUR	191 564	39 203	-	230 767
Action de Catégorie D de distribution (A) de fonds déclarant au Royaume-Uni couverte en GBP	811 425	196 508	233 211	774 722
Action de Catégorie D de distribution (Q)	10 643 823	824 933	566 731	10 902 025
Action de Catégorie D de distribution (Q) couverte en CHF	1 515 439	52 148	38 366	1 529 221
Action de Catégorie D de distribution (Q) couverte en EUR	371 097	68 835	56 488	383 444
Action de Catégorie D de capitalisation	34 201 866	9 267 484	5 656 156	37 813 194
Action de Catégorie D de capitalisation couverte en CHF	1 541 004	105 307	99 145	1 547 166
Action de Catégorie D de capitalisation couverte en EUR	9 722 715	776 072	2 166 501	8 332 286
Action de Catégorie D de capitalisation couverte en GBP	1 880 895	1 057 410	261 874	2 676 431
Action de Catégorie D de capitalisation couverte en PLN	160 246	27 000	-	187 246
Action de Catégorie D de capitalisation couverte en SGD	136 563	24 178	6 720	154 021
Action de Catégorie E de capitalisation	7 751 828	319 806	1 006 325	7 065 309
Action de Catégorie E de capitalisation couverte en EUR	12 467 398	898 163	1 440 639	11 924 922
Action de Catégorie I de distribution (M) couverte en CAD	150	-	-	150
Action de Catégorie I de distribution (Q)	12 951 541	8 148 568	3 071 333	18 028 776
Action de Catégorie I de distribution (Q) couverte en EUR	1 131 927	141 626	891 656	381 897
Action de Catégorie I de distribution (Q) couverte en GBP	1 499 753	3 044 930	167 272	4 377 411
Action de Catégorie I de distribution (Q) couverte en JPY	586 513	12 125	115 650	482 988
Action de Catégorie I de capitalisation	81 606 136	8 973 737	4 049 382	86 530 491
Action de Catégorie I de capitalisation couverte en AUD	6 740	-	-	6 740
Action de Catégorie I de capitalisation couverte en CAD	53 170	900	8 500	45 570
Action de Catégorie I de capitalisation couverte en CHF	9 085 194	19 449	7 000	9 097 643
Action de Catégorie I de capitalisation couverte en EUR	21 105 216	953 093	2 373 322	19 684 987
Action de Catégorie I de capitalisation couverte en GBP	91 996	84 000	10 750	165 246
Action de Catégorie I de capitalisation couverte en JPY	61 467 364	735 243	1 428 537	60 774 070
Action de Catégorie J de distribution (M)	994 007	42 767	93 018	943 756
Action de Catégorie S de distribution (A) couverte en EUR	61 327	5 330	-	66 657
Action de Catégorie S de distribution (Q)	598 721	39 997	204 013	434 705
Action de Catégorie S de capitalisation	5 314 354	1 381 924	677 684	6 018 594
Action de Catégorie S de capitalisation couverte en CHF	1 475 107	22 957	180 894	1 317 170
Action de Catégorie S de capitalisation couverte en EUR	1 726 770	367 035	107 826	1 985 979
Action de Catégorie X de distribution (M)	10	-	-	10
Action de Catégorie X de distribution (M) couverte en AUD	10	-	-	10
Action de Catégorie X de distribution (M) couverte en EUR	7	-	-	7
Action de Catégorie X de distribution (M) couverte en SGD	664	-	-	664
Action de Catégorie X de distribution (Q) couverte en EUR	23 692 674	3	-	23 692 677
Action de Catégorie X de distribution (Q) couverte en GBP	10	-	-	10
Action de Catégorie X de distribution (T)	160 142 985	5 889 791	-	166 032 776

Les notes des pages 1317 à 1331 font partie intégrante de ces états financiers.

Variation du nombre d'actions en circulation (non auditée)

Pour la période allant du 1er septembre 2025 au 28 février 2026 suite

	Actions en circulation en début de période	Actions émises	Actions rachetées	Actions en circulation en fin de période
Action de Catégorie X de distribution (T) couverte en SGD	664	-	-	664
Action de Catégorie X de capitalisation	106 372 064	47 049 969	164 155	153 257 878
Action de Catégorie X de capitalisation couverte en AUD	963 130	3 457	6 907	959 680
Action de Catégorie X de capitalisation couverte en CAD	12 704 898	1 326 717	115 691	13 915 924
Action de Catégorie X de capitalisation couverte en CHF	13	-	-	13
Action de Catégorie X de capitalisation couverte en EUR	792 497	81 318	618 837	254 978
Action de Catégorie X de capitalisation couverte en GBP	58 871	35 682	4 159	90 394
Action de Catégorie X de capitalisation couverte en SEK	115	-	-	115
Action de Catégorie X de capitalisation couverte en SGD	664	-	-	664
Future Of Transport Fund				
Action de Catégorie A de distribution (A)	425 029	9 061	81 682	352 408
Action de Catégorie A de distribution (A) de fonds déclarant au Royaume-Uni	217 917	102	26 261	191 758
Action de Catégorie A de distribution (T)	74 986	183 004	183 029	74 961
Action de Catégorie A de capitalisation	8 482 442	291 527	1 832 186	6 941 783
Action de Catégorie A de capitalisation couverte en CNH	409 682	1 111	110 335	300 458
Action de Catégorie A de capitalisation couverte en EUR	1 053 846	66 545	212 107	908 284
Action de Catégorie A de capitalisation couverte en SGD	290 977	30 288	25 959	295 306
Action de Catégorie AI de capitalisation	1 297 235	171 025	439 676	1 028 584
Action de Catégorie C de capitalisation	5 094	10 527	845	14 776
Action de Catégorie D de capitalisation couverte en EUR	296 942	80 642	138 991	238 593
Action de Catégorie D de capitalisation de fonds déclarant au Royaume-Uni	3 924 913	39 219	1 297 188	2 666 944
Action de Catégorie D de capitalisation de fonds déclarant au Royaume-Uni couverte en GBP	281 930	7 443	66 670	222 703
Action de Catégorie E de capitalisation	13 659 993	329 595	3 223 944	10 765 644
Action de Catégorie E de capitalisation couverte en EUR	9 071 324	210 632	1 661 624	7 620 332
Action de Catégorie I de distribution (A) de fonds déclarant au Royaume-Uni	500	-	-	500
Action de Catégorie I de capitalisation	6 456 167	12 125	1 584 784	4 883 508
Action de Catégorie I de capitalisation couverte en EUR	267 680	8 061	18 168	257 573
Action de Catégorie X de capitalisation	11 481	572	3 057	8 996
Action de Catégorie Z de capitalisation de fonds déclarant au Royaume-Uni	500	-	-	500

Les notes des pages 1317 à 1331 font partie intégrante de ces états financiers.

Variation du nombre d'actions en circulation (non auditée)

Pour la période allant du 1er septembre 2025 au 28 février 2026 suite

	Actions en circulation en début de période	Actions émises	Actions rachetées	Actions en circulation en fin de période
Global Allocation Fund				
Action de Catégorie A de distribution (A)	16 896 533	703 622	1 218 479	16 381 676
Action de Catégorie A de distribution (A) couverte en EUR	790 776	26 305	42 579	774 502
Action de Catégorie A de distribution (C)	-	190 124	7 116	183 008
Action de Catégorie A de distribution (C) couverte en AUD	-	763	-	763
Action de Catégorie A de distribution (C) couverte en CNH	-	354	-	354
Action de Catégorie A de distribution (C) couverte en GBP	-	377	-	377
Action de Catégorie A de distribution (C) couverte en HKD	-	389	-	389
Action de Catégorie A de distribution (C) couverte en JPY	-	24 339	2 781	21 558
Action de Catégorie A de distribution (C) couverte en ZAR	-	24 768	-	24 768
Action de Catégorie A de distribution (T)	10 149 682	13 726 585	5 385 333	18 490 934
Action de Catégorie A de distribution (T) couverte en AUD	372 756	390 497	141 988	621 265
Action de Catégorie A de distribution (T) couverte en CNH	3 630 081	5 446 025	1 737 865	7 338 241
Action de Catégorie A de distribution (T) couverte en EUR	63 114	265 569	3 487	325 196
Action de Catégorie A de distribution (T) couverte en HKD	23 323	63 222	3 357	83 188
Action de Catégorie A de distribution (T) couverte en JPY	13 877	302 610	57 513	258 974
Action de Catégorie A de distribution (T) couverte en SGD	178 892	4 047 295	210 366	4 015 821
Action de Catégorie A de distribution (T) couverte en ZAR	897	-	-	897
Action de Catégorie A de distribution (Y) (Q) (G)	6 700	-	-	6 700
Action de Catégorie A de distribution (Y) (Q) (G) couverte en AUD	659	-	-	659
Action de Catégorie A de distribution (Y) (Q) (G) couverte en SGD	671	-	-	671
Action de Catégorie A de capitalisation	79 368 061	8 580 579	8 679 123	79 269 517
Action de Catégorie A de capitalisation couverte en AUD	8 087 355	1 401 200	1 240 474	8 248 081
Action de Catégorie A de capitalisation couverte en CHF	1 739 895	105 230	333 329	1 511 796
Action de Catégorie A de capitalisation couverte en CNH	994 313	775 080	434 418	1 334 975
Action de Catégorie A de capitalisation couverte en EUR	16 007 660	1 682 083	1 238 227	16 451 516
Action de Catégorie A de capitalisation couverte en GBP	1 941 344	198 299	162 659	1 976 984
Action de Catégorie A de capitalisation couverte en HKD	7 437 855	4 257 202	2 932 529	8 762 528
Action de Catégorie A de capitalisation couverte en JPY	326 645	1 203 676	649 484	880 837
Action de Catégorie A de capitalisation couverte en PLN	898 176	48 644	240 755	706 065
Action de Catégorie A de capitalisation couverte en SGD	4 388 449	597 655	662 959	4 323 145
Action de Catégorie A de capitalisation	1 462 536	171 688	185 812	1 448 412
Action de Catégorie A de capitalisation couverte en EUR	232 462	209 659	59 031	383 090
Action de Catégorie B de distribution (C)	-	2 617 607	34 862	2 582 745
Action de Catégorie B de distribution (C) couverte en JPY	-	329 352	22 721	306 631
Action de Catégorie B de distribution (C) couverte en ZAR	-	300 716	54 473	246 243
Action de Catégorie B de distribution (T)	25 956 429	28 104 346	12 984 530	41 076 245
Action de Catégorie B de distribution (T) couverte en AUD	157 379	1 163 228	163 497	1 157 110
Action de Catégorie B de distribution (T) couverte en JPY	58 250	1 911 507	61 284	1 908 473
Action de Catégorie B de capitalisation	740 554	4 441 268	1 001 639	4 180 183
Action de Catégorie B de capitalisation couverte en JPY	395 960	811 792	142 173	1 065 579
Action de Catégorie C de capitalisation	5 847 319	282 096	486 078	5 643 337
Action de Catégorie C de capitalisation couverte en EUR	1 285 360	178 878	153 372	1 310 866
Action de Catégorie D de distribution (A)	574 616	18 928	62 308	531 236
Action de Catégorie D de distribution (A) couverte en EUR	102 134	23 126	19 476	105 784
Action de Catégorie D de distribution (T)	146 416	57 392	-	203 808
Action de Catégorie D de capitalisation	2 903 525	273 554	516 723	2 660 356
Action de Catégorie D de capitalisation couverte en AUD	133 428	456	15 339	118 545
Action de Catégorie D de capitalisation couverte en CHF	205 283	6 233	8 102	203 414
Action de Catégorie D de capitalisation couverte en EUR	4 056 112	392 323	619 853	3 828 582
Action de Catégorie D de capitalisation couverte en GBP	1 186 182	139 436	45 314	1 280 304
Action de Catégorie D de capitalisation couverte en PLN	637 997	288 628	-	926 625
Action de Catégorie D de capitalisation couverte en SGD	95 187	4 096	176	99 107
Action de Catégorie D de capitalisation de fonds déclarant au Royaume-Uni	9 404 536	883 487	838 835	9 449 188
Action de Catégorie E de capitalisation	16 470 258	672 772	1 370 913	15 772 117
Action de Catégorie E de capitalisation couverte en EUR	7 794 223	898 369	875 950	7 816 642
Action de Catégorie E de capitalisation couverte en PLN	152 081	-	13 793	138 288
Action de Catégorie I de capitalisation	7 581 399	279 593	605 109	7 255 883
Action de Catégorie I de capitalisation couverte en EUR	793 054	155 898	424 675	524 277
Action de Catégorie I de capitalisation couverte en SGD	517 478	-	-	517 478
Action de Catégorie J de capitalisation	143 309	9 232	6 054	146 487
Action de Catégorie S de capitalisation	9 626 054	1 536 838	2 645 803	8 517 089
Action de Catégorie S de capitalisation couverte en EUR	4 253 589	2 058 431	550 181	5 761 839
Action de Catégorie X de distribution (A)	28 016 950	1 140 860	4 066 239	25 091 571
Action de Catégorie X de distribution (T)	500	-	-	500

Les notes des pages 1317 à 1331 font partie intégrante de ces états financiers.

Variation du nombre d'actions en circulation (non auditée)

Pour la période allant du 1er septembre 2025 au 28 février 2026 suite

	Actions en circulation en début de période	Actions émises	Actions rachetées	Actions en circulation en fin de période
Action de Catégorie X de capitalisation	8 219 439	293 146	495 446	8 017 139
Action de Catégorie X de capitalisation couverte en AUD	2 961 413	198 573	357 868	2 802 118
Action de Catégorie X de capitalisation couverte en EUR	450	-	-	450
Action de Catégorie X de capitalisation couverte en JPY	1 399 308	52 817	269 510	1 182 615
Global Bond Income Fund				
Action de Catégorie A de distribution (M) (G)	500	-	-	500
Action de Catégorie A de distribution (R) (M) (G) de fonds déclarant au Royaume-Uni couverte en CNH	6 701	1 151	5 221	2 631
Action de Catégorie A de distribution (S) (M) (G)	194 260	610 857	9 321	795 796
Action de Catégorie A de distribution (S) (M) (G) de fonds déclarant au Royaume-Uni couverte en AUD	244 028	258 741	8 681	494 088
Action de Catégorie A de distribution (S) (M) (G) de fonds déclarant au Royaume-Uni couverte en CAD	526 784	519 780	-	1 046 564
Action de Catégorie A de distribution (S) (M) (G) de fonds déclarant au Royaume-Uni couverte en EUR	1 092 169	7 927	92 011	1 008 085
Action de Catégorie A de distribution (S) (M) (G) de fonds déclarant au Royaume-Uni couverte en GBP	259 204	14 192	13 698	259 698
Action de Catégorie A de distribution (S) (M) (G) de fonds déclarant au Royaume-Uni couverte en HKD	294 061	286 791	2	580 850
Action de Catégorie A de distribution (S) (M) (G) de fonds déclarant au Royaume-Uni couverte en NZD	63 185	137 871	-	201 056
Action de Catégorie A de distribution (S) (M) (G) de fonds déclarant au Royaume-Uni couverte en SGD	349 717	119 327	93 809	375 235
Action de Catégorie A de distribution (T)	28 981	31 841	717	60 105
Action de Catégorie A de distribution (T) couverte en HKD	391	31 512	-	31 903
Action de Catégorie A de distribution (T) couverte en SGD	671	-	-	671
Action de Catégorie A de capitalisation	86 557	68 852	15 271	140 138
Action de Catégorie AI de distribution (Q) couverte en EUR	305 925	90 218	94 174	301 969
Action de Catégorie AI de capitalisation	133 672	71 654	36 538	168 788
Action de Catégorie AI de capitalisation couverte en EUR	130 938	54 048	27 503	157 483
Action de Catégorie D de distribution (S) (M) (G)	500	-	-	500
Action de Catégorie D de capitalisation	62 824	1 079 893	10 999	1 131 718
Action de Catégorie D de capitalisation couverte en CHF	503	-	-	503
Action de Catégorie D de capitalisation couverte en EUR	430	-	-	430
Action de Catégorie D de capitalisation de fonds déclarant au Royaume-Uni couverte en GBP	64 509	30 408	2 922	91 995
Action de Catégorie E de distribution (Q) couverte en EUR	267 715	19 876	39 756	247 835
Action de Catégorie E de capitalisation couverte en EUR	277 135	72 255	58 193	291 197
Action de Catégorie I de distribution (S) (M) (G) couverte en EUR	1 112 879	17	-	1 112 896
Action de Catégorie I de capitalisation	1 005	190 839	-	191 844
Action de Catégorie I de capitalisation couverte en BRL	982 599	27 239	305 499	704 339
Action de Catégorie I de capitalisation couverte en EUR	810 454	-	-	810 454
Action de Catégorie X de distribution (S) (M) (G)	500	-	-	500
Action de Catégorie X de distribution (S) (M) (G) couverte en EUR	582	19	-	601
Action de Catégorie X de distribution (T)	3 691 515	-	-	3 691 515
Action de Catégorie X de distribution (T) couverte en HKD	390	-	-	390
Action de Catégorie X de capitalisation	4 577 625	-	-	4 577 625
Action de Catégorie Z de capitalisation	76 984	-	1 171	75 813
Action de Catégorie Z de capitalisation couverte en CHF	500	-	-	500
Action de Catégorie Z de capitalisation couverte en EUR	435	-	-	435
Action de Catégorie ZI de capitalisation	500	-	-	500
Action de Catégorie ZI de capitalisation couverte en EUR	509	-	-	509

Les notes des pages 1317 à 1331 font partie intégrante de ces états financiers.

Variation du nombre d'actions en circulation (non auditée)

Pour la période allant du 1er septembre 2025 au 28 février 2026 suite

	Actions en circulation en début de période	Actions émises	Actions rachetées	Actions en circulation en fin de période
Global Corporate Bond Fund				
Action de Catégorie A de distribution (A) couverte en EUR	210 341	565	1 306	209 600
Action de Catégorie A de distribution (M) (G)	500	-	-	500
Action de Catégorie A de distribution (M) couverte en AUD	146 089	35 030	39 237	141 882
Action de Catégorie A de distribution (M) couverte en CAD	105 101	22 552	-	127 653
Action de Catégorie A de distribution (M) couverte en GBP	84 987	63 801	42 801	105 987
Action de Catégorie A de distribution (M) couverte en NZD	248 492	28 994	20 529	256 957
Action de Catégorie A de distribution (Q)	160 231	6 601	-	166 832
Action de Catégorie A de distribution (R) (M) (G) couverte en AUD	2 441 569	447 491	411 513	2 477 547
Action de Catégorie A de distribution (R) (M) (G) couverte en CNH	6 198 953	3 157 490	4 524 156	4 832 287
Action de Catégorie A de distribution (R) (M) (G) couverte en NZD	147 564	6 750	225	154 089
Action de Catégorie A de distribution (S) (M) (G)	29 503 959	7 650 627	12 508 198	24 646 388
Action de Catégorie A de distribution (S) (M) (G) couverte en HKD	316 116	21 316	36 806	300 626
Action de Catégorie A de distribution (S) (M) (G) couverte en JPY	1 743 707	277 415	712 278	1 308 844
Action de Catégorie A de distribution (S) (M) (G) couverte en SGD	5 605 222	323 631	5 467 556	461 297
Action de Catégorie A de distribution (T)	95 488	107 561	65 989	137 060
Action de Catégorie A de distribution (T) couverte en CNH	365	1 001	-	1 366
Action de Catégorie A de distribution (T) couverte en ZAR	4 750	2 057	587	6 220
Action de Catégorie A de capitalisation	10 884 383	3 267 217	5 134 544	9 017 056
Action de Catégorie A de capitalisation couverte en EUR	2 185 655	185 526	451 614	1 919 567
Action de Catégorie A de capitalisation couverte en SEK	1 739	-	27	1 712
Action de Catégorie B de distribution (S) (M) (G) couverte en JPY	43 624	61 314	49 514	55 424
Action de Catégorie B de distribution (T)	1 339 983	690 478	702 780	1 327 681
Action de Catégorie B de distribution (T) couverte en ZAR	944	-	-	944
Action de Catégorie B de capitalisation	81 860	94 781	133 497	43 144
Action de Catégorie D de distribution (Q) couverte en GBP	370	-	-	370
Action de Catégorie D de capitalisation	2 584 965	547 225	414 107	2 718 083
Action de Catégorie D de capitalisation couverte en EUR	2 578 384	555 153	566 891	2 566 646
Action de Catégorie D de capitalisation de fonds déclarant au Royaume-Uni couverte en GBP	37 874 475	2 198 841	11 959 071	28 114 245
Action de Catégorie E de capitalisation	704 630	11 395	89 713	626 312
Action de Catégorie E de capitalisation couverte en EUR	1 079 918	120 950	88 374	1 112 494
Action de Catégorie I de distribution (A) de fonds déclarant au Royaume-Uni couverte en GBP	23 894	-	14 253	9 641
Action de Catégorie I de capitalisation	8 549 222	297 910	2 901 822	5 945 310
Action de Catégorie I de capitalisation couverte en CAD	590	-	-	590
Action de Catégorie I de capitalisation couverte en EUR	3 114 441	52 449	99 120	3 067 770
Action de Catégorie X de distribution (A) de fonds déclarant au Royaume-Uni couverte en GBP	7	-	-	7
Action de Catégorie X de capitalisation	2 039 324	4 180 438	902 708	5 317 054
Action de Catégorie X de capitalisation couverte en EUR	4 056 198	28 842	1 166 028	2 919 012
Action de Catégorie X de capitalisation couverte en NOK	103	-	-	103

Variation du nombre d'actions en circulation (non auditée)

Pour la période allant du 1er septembre 2025 au 28 février 2026 suite

	Actions en circulation en début de période	Actions émises	Actions rachetées	Actions en circulation en fin de période
Global Equity Income Fund				
Action de Catégorie A de distribution (A) (G)	793 166	16 757	44 393	765 530
Action de Catégorie A de distribution (A) (G) couverte en EUR	7 496	2	6 968	530
Action de Catégorie A de distribution (Q) (G)	2 935 950	33 360	245 136	2 724 174
Action de Catégorie A de distribution (Q) (G) couverte en EUR	489 598	8 708	53 183	445 123
Action de Catégorie A de distribution (Q) (G) couverte en SGD	888 572	47 444	28 358	907 658
Action de Catégorie A de distribution (Q) (G) de fonds déclarant au Royaume-Uni	1 530 186	105 018	102 109	1 533 095
Action de Catégorie A de distribution (R) (M) (G) couverte en AUD	1 100 896	90 861	97 119	1 094 638
Action de Catégorie A de distribution (R) (M) (G) couverte en CNH	27 733	2	3 202	24 533
Action de Catégorie A de distribution (R) (M) (G) couverte en ZAR	135 179	26 172	23 739	137 612
Action de Catégorie A de distribution (S) (M) (G)	2 929 510	192 296	314 761	2 807 045
Action de Catégorie A de distribution (S) (M) (G) couverte en CNH	99 691	-	40 047	59 644
Action de Catégorie A de distribution (S) (M) (G) couverte en HKD	31 211	3 849	7 953	27 107
Action de Catégorie A de distribution (S) (M) (G) couverte en SGD	3 739 937	60 638	273 810	3 526 765
Action de Catégorie A de distribution (T)	102 802	164 465	125 583	141 684
Action de Catégorie A de capitalisation	7 561 909	216 542	719 355	7 059 096
Action de Catégorie A de capitalisation couverte en CHF	337 197	2 500	15 851	323 846
Action de Catégorie A de capitalisation couverte en EUR	922 643	66 308	141 809	847 142
Action de Catégorie A de capitalisation couverte en PLN	1 366 021	849 717	533 488	1 682 250
Action de Catégorie A de capitalisation couverte en SGD	442 074	50 938	62 416	430 596
Action de Catégorie AI de distribution (Q) (G) couverte en EUR	452 057	272 353	267 794	456 616
Action de Catégorie AI de capitalisation	858 172	298 242	379 523	776 891
Action de Catégorie AI de capitalisation couverte en EUR	73 444	190 289	44 016	219 717
Action de Catégorie C de distribution (Q) (G)	819 698	4 166	25 121	798 743
Action de Catégorie C de capitalisation	1 319 309	23 602	152 092	1 190 819
Action de Catégorie D de distribution (A) (G)	449 411	9 119	48 848	409 682
Action de Catégorie D de distribution (Q) (G)	478 678	7 759	68 720	417 717
Action de Catégorie D de distribution (Q) (G) couverte en EUR	131 681	11 678	10 603	132 756
Action de Catégorie D de distribution (Q) (G) de fonds déclarant au Royaume-Uni	150 769	4 084	1 869	152 984
Action de Catégorie D de distribution (Q) (G) de fonds déclarant au Royaume-Uni couverte en GBP	115 263	33 400	13 647	135 016
Action de Catégorie D de capitalisation	2 351 260	239 043	557 545	2 032 758
Action de Catégorie D de capitalisation couverte en CHF	198 702	10	23 779	174 933
Action de Catégorie D de capitalisation couverte en EUR	132 975	29 591	13 622	148 944
Action de Catégorie D de capitalisation couverte en PLN	17 997	4 400	-	22 397
Action de Catégorie D de capitalisation couverte en SGD	2 963	-	1 267	1 696
Action de Catégorie E de distribution (Q) (G)	1 323 674	68 605	133 451	1 258 828
Action de Catégorie E de distribution (Q) (G) couverte en EUR	695 621	25 815	63 860	657 576
Action de Catégorie E de capitalisation	1 116 329	102 711	188 473	1 030 567
Action de Catégorie E de capitalisation couverte en EUR	144 467	62 152	37 623	168 996
Action de Catégorie I de capitalisation	10 489 703	1 165 420	78 473	11 576 650
Action de Catégorie I de capitalisation de fonds déclarant au Royaume-Uni	4 796 902	57 439	208 071	4 646 270
Action de Catégorie SR de distribution (S) (M) (G)	500	-	-	500
Action de Catégorie SR de capitalisation	500	-	-	500
Action de Catégorie X de capitalisation	9	-	-	9

Les notes des pages 1317 à 1331 font partie intégrante de ces états financiers.

Variation du nombre d'actions en circulation (non auditée)

Pour la période allant du 1er septembre 2025 au 28 février 2026 suite

	Actions en circulation en début de période	Actions émises	Actions rachetées	Actions en circulation en fin de période
Global Government Bond Fund				
Action de Catégorie A de distribution (D)	48 663	700	142	49 221
Action de Catégorie A de distribution (D) couverte en EUR	103 812	17 713	17 848	103 677
Action de Catégorie A de distribution (M)	348 832	32 134	62 960	318 006
Action de Catégorie A de distribution (M) couverte en EUR	52 295	12 291	8 182	56 404
Action de Catégorie A de distribution (M) couverte en GBP	183 159	3 550	14 000	172 709
Action de Catégorie A de distribution (M) couverte en HKD	390	-	-	390
Action de Catégorie A de capitalisation	3 275 609	335 898	733 584	2 877 923
Action de Catégorie A de capitalisation couverte en EUR	9 213 176	3 302 782	10 074 761	2 441 197
Action de Catégorie C de distribution (D)	4 025	-	-	4 025
Action de Catégorie C de distribution (M)	546	-	-	546
Action de Catégorie C de capitalisation	87 239	2 590	32 467	57 362
Action de Catégorie C de capitalisation couverte en EUR	382 195	19 789	91 919	310 065
Action de Catégorie D de distribution (M)	4 986	2 469	1 427	6 028
Action de Catégorie D de distribution (M) couverte en EUR	4	-	-	4
Action de Catégorie D de capitalisation	534 982	203 851	56 586	682 247
Action de Catégorie D de capitalisation couverte en EUR	5 642 770	686 091	840 742	5 488 119
Action de Catégorie E de capitalisation	584 686	67 019	114 340	537 365
Action de Catégorie E de capitalisation couverte en EUR	5 025 693	1 219 415	1 931 483	4 313 625
Action de Catégorie I de distribution (A) couverte en EUR	461	15	-	476
Action de Catégorie I de capitalisation	11 204 189	396 915	4 229 178	7 371 926
Action de Catégorie I de capitalisation couverte en EUR	9 182 576	366 224	95 599	9 453 201
Action de Catégorie X de capitalisation couverte en EUR	8	-	-	8
Action de Catégorie X de capitalisation couverte en NOK	110	-	-	110
Action de Catégorie X de capitalisation couverte en SEK	19 170 161	-	-	19 170 161
Action de Catégorie X de capitalisation de fonds déclarant au Royaume-Uni	28 272	1 782	966	29 088

Variation du nombre d'actions en circulation (non auditée)

Pour la période allant du 1er septembre 2025 au 28 février 2026 suite

	Actions en circulation en début de période	Actions émises	Actions rachetées	Actions en circulation en fin de période
Global High Yield Bond Fund				
Action de Catégorie A de distribution (D) de fonds déclarant au Royaume-Uni	683 634	40 448	81 181	642 901
Action de Catégorie A de distribution (D) de fonds déclarant au Royaume-Uni couverte en EUR	1 008 327	295 738	106 636	1 197 429
Action de Catégorie A de distribution (M)	6 042 586	811 115	748 233	6 105 468
Action de Catégorie A de distribution (M) couverte en EUR	2 087 209	312 571	413 601	1 986 179
Action de Catégorie A de distribution (Q)	480 104	63 253	84 726	458 631
Action de Catégorie A de distribution (R) (M) (G) couverte en AUD	5 912 943	287 690	567 353	5 633 280
Action de Catégorie A de distribution (R) (M) (G) couverte en ZAR	2 407 675	241 614	352 104	2 297 185
Action de Catégorie A de distribution (R) (M) (G) de fonds déclarant au Royaume-Uni couverte en CNH	705 438	5 772	90 012	621 198
Action de Catégorie A de distribution (S) (M) (G)	28 759 357	1 712 211	3 665 484	26 806 084
Action de Catégorie A de distribution (S) (M) (G) couverte en HKD	1 289 206	243 345	142 830	1 389 721
Action de Catégorie A de distribution (S) (M) (G) couverte en JPY	2 799 081	188 372	179 433	2 808 020
Action de Catégorie A de distribution (S) (M) (G) couverte en SGD	1 147 453	274 529	267 778	1 154 204
Action de Catégorie A de distribution (T)	16 742	6 085	6 362	16 465
Action de Catégorie A de capitalisation	6 322 940	1 725 973	1 258 229	6 790 684
Action de Catégorie A de capitalisation couverte en EUR	1 809 333	548 377	281 957	2 075 753
Action de Catégorie A de capitalisation couverte en GBP	625 081	48 428	31 511	641 998
Action de Catégorie A de capitalisation couverte en PLN	661 591	215 852	267 953	609 490
Action de Catégorie A de capitalisation couverte en SEK	2 255 220	337 039	461 506	2 130 753
Action de Catégorie AI de distribution (Q) couverte en EUR	26 093	22 122	9 201	39 014
Action de Catégorie AI de capitalisation couverte en EUR	29 393	20 974	16 431	33 936
Action de Catégorie C de distribution (D)	248 840	846	63 398	186 288
Action de Catégorie C de capitalisation	351 138	16 222	57 994	309 366
Action de Catégorie C de capitalisation couverte en EUR	509 335	61 681	79 993	491 023
Action de Catégorie D de distribution (M)	2 561 103	216 985	1 923 795	854 293
Action de Catégorie D de distribution (M) couverte en EUR	1 486 733	80 748	29 991	1 537 490
Action de Catégorie D de distribution (Q) couverte en GBP	468 090	15 919	181 434	302 575
Action de Catégorie D de capitalisation	3 741 209	738 558	727 891	3 751 876
Action de Catégorie D de capitalisation couverte en SGD	-	1 157	16	1 141
Action de Catégorie D de capitalisation de fonds déclarant au Royaume-Uni couverte en EUR	3 636 462	671 808	976 241	3 332 029
Action de Catégorie D de capitalisation de fonds déclarant au Royaume-Uni couverte en GBP	50 316	1 124	5 694	45 746
Action de Catégorie E de distribution (Q) couverte en EUR	4 487 264	347 502	394 190	4 440 576
Action de Catégorie E de capitalisation	2 505 003	104 484	253 406	2 356 081
Action de Catégorie E de capitalisation couverte en EUR	2 220 467	261 846	256 928	2 225 385
Action de Catégorie I de distribution (M)	2 989 806	-	-	2 989 806
Action de Catégorie I de capitalisation	16 974 881	2 415 939	3 572 960	15 817 860
Action de Catégorie I de capitalisation couverte en CAD	590	-	-	590
Action de Catégorie I de capitalisation couverte en EUR	9 530 910	1 373 116	3 263 169	7 640 857
Action de Catégorie I de capitalisation de fonds déclarant au Royaume-Uni couverte en CHF	457	-	-	457
Action de Catégorie X de distribution (A) couverte en EUR	6 872 848	-	-	6 872 848
Action de Catégorie X de capitalisation	3 005 601	398 185	349 835	3 053 951
Action de Catégorie X de capitalisation couverte en EUR	1 979 407	-	-	1 979 407
Action de Catégorie X de capitalisation couverte en NZD	805	-	-	805
Global Inflation Linked Bond Fund				
Action de Catégorie A de distribution (M)	48 135	340	2 618	45 857
Action de Catégorie A de distribution (T)	1 700 844	1 148 338	1 180 924	1 668 258
Action de Catégorie A de capitalisation	2 453 210	512 414	926 254	2 039 370
Action de Catégorie A de capitalisation couverte en EUR	352 821	34 169	38 649	348 341
Action de Catégorie C de distribution (M)	28 828	-	-	28 828
Action de Catégorie C de capitalisation	72 559	723	12 973	60 309
Action de Catégorie D de distribution (M)	1 129	-	-	1 129
Action de Catégorie D de capitalisation	429 727	65 493	69 575	425 645
Action de Catégorie D de capitalisation couverte en EUR	1 377 300	26 120	515 821	887 599
Action de Catégorie E de capitalisation couverte en EUR	5 235 728	50 270	924 885	4 361 113
Action de Catégorie I de capitalisation	28 138	-	-	28 138
Action de Catégorie X de capitalisation couverte en EUR	6	-	-	6

Les notes des pages 1317 à 1331 font partie intégrante de ces états financiers.

Variation du nombre d'actions en circulation (non auditée)

Pour la période allant du 1er septembre 2025 au 28 février 2026 suite

	Actions en circulation en début de période	Actions émises	Actions rachetées	Actions en circulation en fin de période
Global Listed Infrastructure Fund				
Action de Catégorie A de capitalisation	500	809	-	1 309
Action de Catégorie D de capitalisation	500	-	-	500
Action de Catégorie I de capitalisation	500	-	-	500
Action de Catégorie I de capitalisation de fonds déclarant au Royaume-Uni	2 042 530	1 180 874	-	3 223 404
Action de Catégorie X de capitalisation	998 000	-	-	998 000
Action de Catégorie X de capitalisation de fonds déclarant au Royaume-Uni	422	-	-	422
Action de Catégorie Z de capitalisation de fonds déclarant au Royaume-Uni	500	-	-	500
Action de Catégorie ZI de capitalisation de fonds déclarant au Royaume-Uni	477	203 965	10 291	194 151
Global Long-Horizon Equity Fund				
Action de Catégorie A de distribution (A)	15 733	881	378	16 236
Action de Catégorie A de distribution (A) de fonds déclarant au Royaume-Uni	760 634	6 810	14 346	753 098
Action de Catégorie A de capitalisation	8 228 732	136 077	5 184 945	3 179 864
Action de Catégorie A de capitalisation couverte en SGD	681	-	316	365
Action de Catégorie AI de capitalisation	83 972	1 626	27 719	57 879
Action de Catégorie C de capitalisation	193 336	3 406	28 000	168 742
Action de Catégorie D de distribution (A) de fonds déclarant au Royaume-Uni	2 050 318	542	2 022 556	28 304
Action de Catégorie D de capitalisation	1 434 050	27 148	285 519	1 175 679
Action de Catégorie E de capitalisation	1 325 102	24 868	198 850	1 151 120
Action de Catégorie I de capitalisation	713 668	8 913	35 816	686 765
Action de Catégorie X de capitalisation	3 156 917	525 864	1 549 413	2 133 368
Action de Catégorie X de capitalisation de fonds déclarant au Royaume-Uni couverte en EUR	3 646 540	-	2 835 000	811 540
Global Multi-Asset Income Fund				
Action de Catégorie A de distribution (A) (G)	3 450 536	342 097	239 952	3 552 681

Variation du nombre d'actions en circulation (non auditée)

Pour la période allant du 1er septembre 2025 au 28 février 2026 suite

	Actions en circulation en début de période	Actions émises	Actions rachetées	Actions en circulation en fin de période
Action de Catégorie A de distribution (A) (G) couverte en CHF	84 242	-	25 481	58 761
Action de Catégorie A de distribution (A) (G) couverte en EUR	3 001 688	358 835	273 268	3 087 255
Action de Catégorie A de distribution (M) (G)	84 887 259	3 495 292	7 129 776	81 252 775
Action de Catégorie A de distribution (Q) (G)	4 794 342	84 820	356 012	4 523 150
Action de Catégorie A de distribution (Q) (G) couverte en AUD	604 832	35 762	2 500	638 094
Action de Catégorie A de distribution (Q) (G) couverte en SGD	757 693	266 152	308 437	715 408
Action de Catégorie A de distribution (R) (M) (G) couverte en AUD	12 573 625	216 912	1 229 704	11 560 833
Action de Catégorie A de distribution (R) (M) (G) couverte en CAD	1 587 073	774 255	254 316	2 107 012
Action de Catégorie A de distribution (R) (M) (G) couverte en CNH	329 174	5 895	48 207	286 862
Action de Catégorie A de distribution (R) (M) (G) couverte en GBP	3 222 960	163 618	339 981	3 046 597
Action de Catégorie A de distribution (R) (M) (G) couverte en NZD	4 190 516	602 637	586 448	4 206 705
Action de Catégorie A de distribution (S) (M) (G)	88 693 113	8 835 900	15 657 843	81 871 170
Action de Catégorie A de distribution (S) (M) (G) couverte en CHF	5 800	47 235	882	52 153
Action de Catégorie A de distribution (S) (M) (G) couverte en EUR	18 553 466	801 559	2 172 829	17 182 196
Action de Catégorie A de distribution (S) (M) (G) couverte en HKD	3 590 946	378 732	568 825	3 400 853
Action de Catégorie A de distribution (S) (M) (G) couverte en JPY	636 559	51 065	80 739	606 885
Action de Catégorie A de distribution (S) (M) (G) couverte en SGD	55 278 048	2 787 539	4 855 896	53 209 691
Action de Catégorie A de capitalisation	16 416 067	2 478 573	2 377 527	16 517 113
Action de Catégorie A de capitalisation couverte en CHF	44 911	-	1 500	43 411
Action de Catégorie A de capitalisation couverte en EUR	1 321 626	88 601	113 420	1 296 807
Action de Catégorie A de distribution (Q) (G) couverte en EUR	70 810	34 121	18 569	86 362
Action de Catégorie A de capitalisation couverte en EUR	65 632	34 696	30 755	69 573
Action de Catégorie C de distribution (S) (M) (G)	1 125 204	54 632	68 077	1 111 759
Action de Catégorie C de capitalisation	721 780	4 433	32 894	693 319
Action de Catégorie D de distribution (A) (G) couverte en CHF	73 015	-	-	73 015
Action de Catégorie D de distribution (A) (G) couverte en EUR	940 040	24 282	104 682	859 640
Action de Catégorie D de distribution (S) (M) (G)	109 973 764	17 004 713	4 557 979	122 420 498
Action de Catégorie D de distribution (S) (M) (G) couverte en GBP	230 466	27 902	37 408	220 960
Action de Catégorie D de distribution (S) (M) (G) couverte en SGD	13 734	38 983	-	52 717
Action de Catégorie D de capitalisation	3 775 111	239 673	305 049	3 709 735
Action de Catégorie D de capitalisation couverte en CHF	2 680	-	-	2 680
Action de Catégorie D de capitalisation couverte en EUR	1 031 073	419 035	110 650	1 339 458
Action de Catégorie E de distribution (Q) (G) couverte en EUR	29 353 599	1 045 058	2 807 535	27 591 122
Action de Catégorie E de distribution (Y) (Q) (G) couverte en EUR	2 919 144	37 349	415 127	2 541 366
Action de Catégorie E de capitalisation	5 593 995	366 255	1 145 712	4 814 538
Action de Catégorie E de capitalisation couverte en EUR	3 777 154	151 516	1 362 404	2 566 266
Action de Catégorie I de distribution (Q) (G) couverte en EUR	249 637	3 324	-	252 961
Action de Catégorie I de capitalisation	6 535 721	141 389	737 588	5 939 522
Action de Catégorie I de capitalisation couverte en EUR	1 477 963	67 153	144 784	1 400 332
Action de Catégorie X de distribution (Q) (G) couverte en GBP	380	-	-	380
Action de Catégorie X de distribution (R) (M) (G) couverte en AUD	699 120	36 225	31 789	703 556
Action de Catégorie X de capitalisation	92 047	325 248	30 920	386 375
Global Securitised Fund⁽²⁾				
Action de Catégorie A de capitalisation	-	500	-	500
Catégorie A de capitalisation couverte en EUR	-	420	-	420
Action de Catégorie D de capitalisation	-	500	-	500
Action de Catégorie D de capitalisation couverte en CHF	-	405	-	405
Catégorie D de capitalisation couverte en EUR	-	420	-	420
Action de Catégorie D de capitalisation couverte en GBP	-	383	-	383
Action de Catégorie I de capitalisation	-	500	-	500
Action de Catégorie I de capitalisation couverte en CHF	-	405	-	405
Catégorie I de capitalisation couverte en EUR	-	420	-	420
Action de Catégorie I de capitalisation couverte en GBP	-	383	-	383
Action de Catégorie X de capitalisation	-	500	-	500
Catégorie X de capitalisation couverte en EUR	-	420	-	420
Action de Catégorie X de capitalisation couverte en GBP	-	7 770 876	-	7 770 876

⁽²⁾ Compartiment lancé au cours de la période, voir la Note 1 pour de plus amples informations.

Variation du nombre d'actions en circulation (non auditée)

Pour la période allant du 1er septembre 2025 au 28 février 2026 suite

	Actions en circulation en début de période	Actions émises	Actions rachetées	Actions en circulation en fin de période
Global Smaller Companies Fund				
Action de Catégorie A de capitalisation de fonds déclarant au Royaume-Uni	1 000	-	-	1 000
Action de Catégorie D de capitalisation de fonds déclarant au Royaume-Uni	1 000	-	-	1 000
Action de Catégorie E de capitalisation de fonds déclarant au Royaume-Uni	429	-	-	429
Action de Catégorie X de capitalisation de fonds déclarant au Royaume-Uni	996 500	-	-	996 500
Action de Catégorie Z de capitalisation de fonds déclarant au Royaume-Uni	1 000	-	-	1 000
Global Unconstrained Equity Fund				
Action de Catégorie A de capitalisation	2 105 191	328 004	338 462	2 094 733
Action de Catégorie A de capitalisation couverte en CNH	360	-	-	360
Action de Catégorie A de capitalisation couverte en HKD	27 725	39	27 334	430
Action de Catégorie A de capitalisation couverte en SGD	356 289	44 038	163 386	236 941
Action de Catégorie C de capitalisation	25 907	283	-	26 190
Action de Catégorie D de capitalisation de fonds déclarant au Royaume-Uni	2 391 949	3 032 362	1 058 257	4 366 054
Action de Catégorie E de capitalisation	1 016	-	-	1 016
Action de Catégorie SI de capitalisation	500	-	-	500
Action de Catégorie X de capitalisation	2 499 006	-	-	2 499 006
Impact Bond Fund				
Action de Catégorie A de capitalisation de fonds déclarant au Royaume-Uni	500	-	-	500
Action de Catégorie D de capitalisation de fonds déclarant au Royaume-Uni	500	-	-	500
Action de Catégorie E de capitalisation	8 444	49 288	-	57 732
Action de Catégorie I de capitalisation de fonds déclarant au Royaume-Uni	500	-	-	500
Action de Catégorie X de capitalisation de fonds déclarant au Royaume-Uni	7 497 000	-	-	7 497 000
Action de Catégorie X de capitalisation de fonds déclarant au Royaume-Uni couverte en USD	488	-	-	488
Action de Catégorie Z de capitalisation de fonds déclarant au Royaume-Uni	500	-	-	500
Action de Catégorie ZI de capitalisation de fonds déclarant au Royaume-Uni	500	-	-	500
India Fund				
Action de Catégorie A de distribution (A) de fonds déclarant au Royaume-Uni	40 895	2 351	3 889	39 357
Action de Catégorie A de capitalisation	4 853 125	936 072	2 342 205	3 446 992
Action de Catégorie C de capitalisation	215 855	15 626	37 009	194 472
Action de Catégorie D de distribution (A) de fonds déclarant au Royaume-Uni	165 045	11 501	25 743	150 803
Action de Catégorie D de capitalisation	316 893	57 883	64 032	310 744
Action de Catégorie E de capitalisation	821 731	74 185	123 365	772 551
Action de Catégorie I de capitalisation	11 964 415	1 160 999	2 128 185	10 997 229
Action de Catégorie X de capitalisation	1 149 672	99 509	9 749	1 239 432
Japan Flexible Equity Fund				
Action de Catégorie A de distribution (A) de fonds déclarant au Royaume-Uni	88 756	16 249	2 156	102 849
Action de Catégorie A de distribution (T) couverte en HKD	13 019	12 798	-	25 817
Action de Catégorie A de distribution (T) couverte en USD	278 350	617 187	197 157	698 380
Action de Catégorie A de capitalisation	6 092 888	2 489 374	2 413 059	6 169 203
Action de Catégorie A de capitalisation couverte en EUR	308 560	120 247	81 948	346 859
Action de Catégorie A de capitalisation couverte en USD	1 129 334	737 045	753 008	1 113 371
Action de Catégorie A de capitalisation de fonds déclarant au Royaume-Uni couverte en SGD	674	-	-	674
Action de Catégorie B de distribution (T) couverte en USD	500	-	-	500
Action de Catégorie B de capitalisation	1 481	-	-	1 481
Action de Catégorie C de capitalisation	757 437	220 426	136 641	841 222
Action de Catégorie D de distribution (A) de fonds déclarant au Royaume-Uni	91 442	4 115 899	242 759	3 964 582
Action de Catégorie D de capitalisation	1 919 939	184 680	450 898	1 653 721
Action de Catégorie D de capitalisation couverte en EUR	1 109 800	54 675	155 368	1 009 107
Action de Catégorie E de capitalisation	1 579 390	1 413 848	1 315 265	1 677 973
Action de Catégorie E de capitalisation couverte en EUR	1 564 316	205 255	155 380	1 614 191
Action de Catégorie I de capitalisation	12 546 971	10 384 781	4 791 383	18 140 369
Action de Catégorie I de capitalisation couverte en EUR	1 395 442	150 909	548 701	997 650
Action de Catégorie SR de capitalisation	-	420	-	420
Action de Catégorie X de capitalisation	1 942 920	1 000 369	174 278	2 769 011
Action de Catégorie X de capitalisation couverte en EUR	448	-	-	448

Les notes des pages 1317 à 1331 font partie intégrante de ces états financiers.

Variation du nombre d'actions en circulation (non auditée)

Pour la période allant du 1er septembre 2025 au 28 février 2026 suite

	Actions en circulation en début de période	Actions émises	Actions rachetées	Actions en circulation en fin de période
Japan Small & MidCap Opportunities Fund				
Action de Catégorie A de distribution (A) de fonds déclarant au Royaume-Uni	3 030	1 062	510	3 582
Action de Catégorie A de distribution (T) couverte en HKD	390	-	-	390
Action de Catégorie A de distribution (T) couverte en USD	500	-	-	500
Action de Catégorie A de capitalisation	1 616 031	1 422 960	953 058	2 085 933
Action de Catégorie A de capitalisation couverte en EUR	36 995	38 719	16 530	59 184
Action de Catégorie A de capitalisation couverte en USD	635 984	1 138 990	891 513	883 461
Action de Catégorie C de capitalisation	20 698	2 091	2 916	19 873
Action de Catégorie D de distribution (A) de fonds déclarant au Royaume-Uni	4 270	41 277	3 605	41 942
Action de Catégorie D de capitalisation	189 366	43 736	12 188	220 914
Action de Catégorie D de capitalisation couverte en EUR	311 265	2 426	93 523	220 168
Action de Catégorie E de capitalisation	101 072	19 168	11 588	108 652
Action de Catégorie I de capitalisation	3 226 511	913 820	304 000	3 836 331
Action de Catégorie I de capitalisation couverte en EUR	430	550	-	980
Action de Catégorie X de capitalisation	3	-	-	3
Latin American Fund				
Action de Catégorie A de distribution (A)	20 791	2 774	958	22 607
Action de Catégorie A de distribution (A) de fonds déclarant au Royaume-Uni	8 624	2 073	467	10 230
Action de Catégorie A de capitalisation	8 310 461	1 100 171	1 832 756	7 577 876
Action de Catégorie A de capitalisation couverte en AUD	355 088	269 498	239 304	385 282
Action de Catégorie A de capitalisation couverte en CHF	14 413	6 356	3 148	17 621
Action de Catégorie A de capitalisation couverte en HKD	41 473	64 276	81 664	24 085
Action de Catégorie A de capitalisation couverte en PLN	602 149	28 151	161 791	468 509
Action de Catégorie A de capitalisation couverte en SGD	517 336	174 717	175 723	516 330
Action de Catégorie C de capitalisation	56 000	15 614	6 973	64 641
Action de Catégorie D de distribution (A)	1 248	-	-	1 248
Action de Catégorie D de distribution (A) de fonds déclarant au Royaume-Uni	25 045	14 668	16 534	23 179
Action de Catégorie D de capitalisation	374 773	215 971	247 248	343 496
Action de Catégorie D de capitalisation couverte en CHF	17	-	-	17
Action de Catégorie D de capitalisation couverte en EUR	10 184	4 808	5 143	9 849
Action de Catégorie D de capitalisation couverte en PLN	1 592	-	-	1 592
Action de Catégorie D de capitalisation couverte en SGD	790	603	-	1 393
Action de Catégorie D de capitalisation de fonds déclarant au Royaume-Uni couverte en GBP	13 946	32 251	20 850	25 347
Action de Catégorie E de capitalisation	218 471	35 050	32 989	220 532
Action de Catégorie I de capitalisation	224 609	362 640	92 210	495 039
Action de Catégorie J de capitalisation	117 639	-	117 638	1
Action de Catégorie X de distribution (A) de fonds déclarant au Royaume-Uni	64	-	-	64
Action de Catégorie X de capitalisation	226	534	42	718
Multi-Theme Equity Fund				
Action de Catégorie A de capitalisation	1 590 719	27 873	223 848	1 394 744
Action de Catégorie A de capitalisation couverte en EUR	422	-	-	422
Action de Catégorie AI de capitalisation	1 919 843	1 475 183	1 086 372	2 308 654
Action de Catégorie C de capitalisation	47 103	5 109	7 660	44 552
Action de Catégorie D de capitalisation couverte en EUR	15 831	-	1 940	13 891
Action de Catégorie D de capitalisation de fonds déclarant au Royaume-Uni	497 050	79 697	44 444	532 303
Action de Catégorie E de capitalisation	1 543 813	269 960	378 324	1 435 449
Action de Catégorie X de capitalisation	332	-	-	332
Action de Catégorie X de capitalisation couverte en GBP	88	-	-	88
Action de Catégorie Z de capitalisation	59 451	12 440	2 806	69 085

Les notes des pages 1317 à 1331 font partie intégrante de ces états financiers.

Variation du nombre d'actions en circulation (non auditée)

Pour la période allant du 1er septembre 2025 au 28 février 2026 suite

	Actions en circulation en début de période	Actions émises	Actions rachetées	Actions en circulation en fin de période
MyMap Cautious Fund				
Action de Catégorie A de distribution (S) (M) (G) couverte en AUD	749	-	-	749
Action de Catégorie A de distribution (S) (M) (G) couverte en CAD	644	-	-	644
Action de Catégorie A de distribution (S) (M) (G) couverte en GBP	8 829	-	5 947	2 882
Action de Catégorie A de distribution (S) (M) (G) couverte en HKD	389	-	-	389
Action de Catégorie A de distribution (S) (M) (G) couverte en USD	35 002	-	28 453	6 549
Action de Catégorie A de distribution (T) couverte en AUD	5 581	-	-	5 581
Action de Catégorie A de distribution (T) couverte en CNH	45 121	-	28 238	16 883
Action de Catégorie A de distribution (T) couverte en HKD	6 909	-	-	6 909
Action de Catégorie A de distribution (T) couverte en USD	220 195	-	33 163	187 032
Action de Catégorie A de capitalisation	449	-	-	449
Action de Catégorie A de capitalisation couverte en AUD	2 558	-	-	2 558
Action de Catégorie A de capitalisation couverte en CNH	93 629	-	33 392	60 237
Action de Catégorie A de capitalisation couverte en HKD	400	-	11	389
Action de Catégorie A de capitalisation couverte en USD	204 310	2 843	90 774	116 379
Action de Catégorie D de capitalisation	458	-	-	458
Action de Catégorie D de capitalisation couverte en USD	500	-	-	500
Action de Catégorie I de capitalisation	220 758	606 569	184 216	643 111
Action de Catégorie I de capitalisation couverte en USD	500	-	-	500
Action de Catégorie X de capitalisation couverte en USD	492 789	-	-	492 789
MyMap Growth Fund				
Action de Catégorie A de distribution (S) (M) (G) couverte en AUD	2 735	-	2 039	696
Action de Catégorie A de distribution (S) (M) (G) couverte en CNH	970	-	-	970
Action de Catégorie A de distribution (S) (M) (G) couverte en HKD	389	-	-	389
Action de Catégorie A de distribution (S) (M) (G) couverte en USD	15 563	-	1 564	13 999
Action de Catégorie A de distribution (T) couverte en AUD	50 086	-	-	50 086
Action de Catégorie A de distribution (T) couverte en CAD	6 640	-	-	6 640
Action de Catégorie A de distribution (T) couverte en CNH	80 719	-	16 980	63 739
Action de Catégorie A de distribution (T) couverte en GBP	6 246	-	-	6 246
Action de Catégorie A de distribution (T) couverte en HKD	81 138	-	1 797	79 341
Action de Catégorie A de distribution (T) couverte en USD	353 707	-	40 166	313 541
Action de Catégorie A de capitalisation	449	2	2	449
Action de Catégorie A de capitalisation couverte en AUD	4 182	-	800	3 382
Action de Catégorie A de capitalisation couverte en CAD	644	-	-	644
Action de Catégorie A de capitalisation couverte en CNH	26 085	-	13 266	12 819
Action de Catégorie A de capitalisation couverte en GBP	659	-	-	659
Action de Catégorie A de capitalisation couverte en HKD	398	-	-	398
Action de Catégorie A de capitalisation couverte en USD	28 861	3 955	5 090	27 726
Action de Catégorie D de capitalisation	458	-	-	458
Action de Catégorie D de capitalisation couverte en USD	500	274	-	774
Action de Catégorie I de capitalisation	1 442 383	2 969 772	899 605	3 512 550
Action de Catégorie I de capitalisation couverte en USD	500	-	-	500
Action de Catégorie X de capitalisation couverte en USD	416	-	-	416
MyMap Moderate Fund				
Action de Catégorie A de distribution (S) (M) (G) couverte en AUD	5 810	-	-	5 810
Action de Catégorie A de distribution (S) (M) (G) couverte en HKD	673	-	-	673
Action de Catégorie A de distribution (S) (M) (G) couverte en USD	5 944	-	-	5 944
Action de Catégorie A de distribution (T) couverte en AUD	9 216	-	1 094	8 122
Action de Catégorie A de distribution (T) couverte en CAD	641	-	-	641
Action de Catégorie A de distribution (T) couverte en CNH	38 221	-	6 612	31 609
Action de Catégorie A de distribution (T) couverte en GBP	411	-	-	411
Action de Catégorie A de distribution (T) couverte en HKD	143 228	-	1 129	142 099
Action de Catégorie A de distribution (T) couverte en USD	303 921	-	80 178	223 743
Action de Catégorie A de capitalisation	449	-	-	449
Action de Catégorie A de capitalisation couverte en CAD	752	-	-	752
Action de Catégorie A de capitalisation couverte en CNH	1 595	-	-	1 595
Action de Catégorie A de capitalisation couverte en HKD	439	-	-	439
Action de Catégorie A de capitalisation couverte en USD	34 591	11 716	5 592	40 715
Action de Catégorie D de capitalisation	458	-	-	458
Action de Catégorie D de capitalisation couverte en USD	500	-	-	500
Action de Catégorie I de capitalisation	1 341 152	2 596 284	592 425	3 345 011
Action de Catégorie I de capitalisation couverte en USD	500	-	-	500
Action de Catégorie X de capitalisation couverte en USD	436	-	-	436

Les notes des pages 1317 à 1331 font partie intégrante de ces états financiers.

Variation du nombre d'actions en circulation (non auditée)

Pour la période allant du 1er septembre 2025 au 28 février 2026 suite

	Actions en circulation en début de période	Actions émises	Actions rachetées	Actions en circulation en fin de période
Natural Resources Fund				
Action de Catégorie A de distribution (A) (G)	210 875	13 795	14 518	210 152
Action de Catégorie A de distribution (M) (G)	8 853	660	295	9 218
Action de Catégorie A de distribution (Q) (G)	678 699	99 404	61 334	716 769
Action de Catégorie A de capitalisation	5 704 328	2 971 991	1 161 721	7 514 598
Action de Catégorie A de capitalisation couverte en EUR	546 711	115 501	91 543	570 669
Action de Catégorie D de capitalisation	583 454	275 683	32 115	827 022
Action de Catégorie D de capitalisation couverte en EUR	349 294	64 703	24 863	389 134
Action de Catégorie E de distribution (Q) (G) couverte en EUR	872 070	183 310	136 064	919 316
Action de Catégorie E de capitalisation	4 838 914	677 249	845 816	4 670 347
Action de Catégorie I de distribution (A) (G)	6 777 893	137 571	1 004 906	5 910 558
Action de Catégorie S de distribution (M) (G) de fonds déclarant au Royaume-Uni	17 336	3 232	9 260	11 308
Action de Catégorie S de distribution (M) (G) de fonds déclarant au Royaume-Uni couverte en GBP	19 066	-	17 655	1 411
Action de Catégorie S de distribution (Q) (G)	167 016	11 431	71 391	107 056
Action de Catégorie S de capitalisation	1 177 420	144 857	389 764	932 513
Action de Catégorie S de capitalisation de fonds déclarant au Royaume-Uni	16 369	17 876	19 043	15 202
Action de Catégorie S de capitalisation de fonds déclarant au Royaume-Uni couverte en GBP	11 443	5 077	-	16 520
Next Generation Health Care Fund				
Action de Catégorie A de capitalisation	46 074	80 161	45 262	80 973
Action de Catégorie A de capitalisation couverte en HKD	388	-	-	388
Action de Catégorie A de capitalisation couverte en SGD	183 539	89 185	249 557	23 167
Action de Catégorie AI de capitalisation	425	325	325	425
Action de Catégorie D de capitalisation	62 425	222 687	250 303	34 809
Action de Catégorie D de capitalisation de fonds déclarant au Royaume-Uni	500	41 474	4 514	37 460
Action de Catégorie E de capitalisation	222 045	77 446	104 306	195 185
Action de Catégorie I de capitalisation	485	-	-	485
Action de Catégorie I de capitalisation de fonds déclarant au Royaume-Uni	500	-	-	500
Action de Catégorie X de capitalisation de fonds déclarant au Royaume-Uni	1 143 207	-	24 141	1 119 066
Action de Catégorie Z de capitalisation	500	-	-	500

Les notes des pages 1317 à 1331 font partie intégrante de ces états financiers.

Variation du nombre d'actions en circulation (non auditée)

Pour la période allant du 1er septembre 2025 au 28 février 2026 suite

	Actions en circulation en début de période	Actions émises	Actions rachetées	Actions en circulation en fin de période
Next Generation Technology Fund				
Action de Catégorie A de distribution (A)	1 247 222	36 709	145 069	1 138 862
Action de Catégorie A de distribution (A) de fonds déclarant au Royaume-Uni	28 107	32 101	14 576	45 632
Action de Catégorie A de distribution (T)	153 252	36 229	37 569	151 912
Action de Catégorie A de capitalisation	30 222 265	4 401 138	8 006 809	26 616 594
Action de Catégorie A de capitalisation couverte en AUD	285 822	764 713	565 567	484 968
Action de Catégorie A de capitalisation couverte en CNH	80 416	28 798	45 730	63 484
Action de Catégorie A de capitalisation couverte en EUR	4 881 057	709 946	1 215 106	4 375 897
Action de Catégorie A de capitalisation couverte en HKD	326 686	453 630	528 984	251 332
Action de Catégorie A de capitalisation couverte en NZD	15 316	-	14 585	731
Action de Catégorie A de capitalisation couverte en SGD	2 626 817	460 747	583 787	2 503 777
Action de Catégorie A de capitalisation de fonds déclarant au Royaume-Uni couverte en CHF	290 278	15 141	29 617	275 802
Action de Catégorie A de capitalisation de fonds déclarant au Royaume-Uni couverte en GBP	157 162	232 914	200 400	189 676
Action de Catégorie AI de capitalisation	1 100 397	54 240	357 334	797 303
Action de Catégorie C de capitalisation	14 325	11 421	8 030	17 716
Action de Catégorie D de capitalisation	1 926 695	520 261	727 840	1 719 116
Action de Catégorie D de capitalisation couverte en CNH	323	-	-	323
Action de Catégorie D de capitalisation couverte en EUR	407 154	39 491	116 328	330 317
Action de Catégorie D de capitalisation couverte en SGD	840 292	232 363	174 671	897 984
Action de Catégorie D de capitalisation de fonds déclarant au Royaume-Uni	3 977 582	207 967	673 249	3 512 300
Action de Catégorie D de capitalisation de fonds déclarant au Royaume-Uni couverte en GBP	1 709 331	110 903	527 223	1 293 011
Action de Catégorie E de capitalisation	19 699 877	788 773	4 564 479	15 924 171
Action de Catégorie E de capitalisation couverte en EUR	11 346 968	453 319	2 445 069	9 355 218
Action de Catégorie I de distribution (A) de fonds déclarant au Royaume-Uni	462	-	-	462
Action de Catégorie I de capitalisation	9 480 269	736 947	2 550 498	7 666 718
Action de Catégorie I de capitalisation couverte en EUR	634 703	2 967	793	636 877
Action de Catégorie I de capitalisation de fonds déclarant au Royaume-Uni	970 270	185 407	286 236	869 441
Action de Catégorie S de capitalisation de fonds déclarant au Royaume-Uni	12 607 810	51 654	2 613 178	10 046 286
Action de Catégorie S de capitalisation de fonds déclarant au Royaume-Uni couverte en CHF	802 430	16 385	189 007	629 808
Action de Catégorie S de capitalisation de fonds déclarant au Royaume-Uni couverte en EUR	1 447 451	59 761	253 169	1 254 043
Action de Catégorie S de capitalisation de fonds déclarant au Royaume-Uni couverte en GBP	81 248	-	58 826	22 422
Action de Catégorie SR de distribution (A) de fonds déclarant au Royaume-Uni	44 513	-	-	44 513
Action de Catégorie SR de capitalisation de fonds déclarant au Royaume-Uni	654	-	-	654
Action de Catégorie SR de capitalisation de fonds déclarant au Royaume-Uni couverte en EUR	409	-	-	409
Action de Catégorie X de capitalisation	185 802	31 920	40 104	177 618
Action de Catégorie Z de capitalisation de fonds déclarant au Royaume-Uni	516 973	36	16 487	500 522
Action de Catégorie Z de capitalisation de fonds déclarant au Royaume-Uni couverte en CHF	1 284	1 600	-	2 884
Nutrition Fund⁽¹⁾				
Action de Catégorie A de distribution (A) couverte en EUR	12 665	-	12 665	-
Action de Catégorie A de distribution (A) de fonds déclarant au Royaume-Uni	500	-	500	-
Action de Catégorie A de distribution (A) de fonds déclarant au Royaume-Uni couverte en GBP	41 821	16	41 837	-
Action de Catégorie A de capitalisation - HKD	171 524	8 371	179 895	-
Action de Catégorie A de capitalisation	1 297 319	29 657	1 326 976	-
Action de Catégorie A de capitalisation couverte en EUR	323 893	10 702	334 595	-
Action de Catégorie A de capitalisation couverte en PLN	137 664	405	138 069	-
Action de Catégorie A de capitalisation couverte en SGD	492 397	4 986	497 383	-
Action de Catégorie AI de capitalisation	137 824	-	137 824	-
Action de Catégorie C de capitalisation	426 821	2 831	429 652	-
Action de Catégorie D de distribution (A) couverte en EUR	85	-	85	-
Action de Catégorie D de distribution (A) de fonds déclarant au Royaume-Uni couverte en GBP	46 157	82	46 239	-
Action de Catégorie D de capitalisation	842 362	272	842 634	-
Action de Catégorie D de capitalisation couverte en EUR	39 042	143	39 185	-
Action de Catégorie D de capitalisation couverte en SGD	20 538	978	21 516	-
Action de Catégorie D de capitalisation de fonds déclarant au Royaume-Uni couverte en GBP	10 136	-	10 136	-
Action de Catégorie E de capitalisation	3 849 083	20 695	3 869 778	-
Action de Catégorie I de distribution (A) de fonds déclarant au Royaume-Uni	500	-	500	-
Action de Catégorie I de capitalisation	1 641 868	-	1 641 868	-
Action de Catégorie I de capitalisation couverte en JPY	553	-	553	-
Action de Catégorie X de capitalisation	113 620	-	113 620	-

⁽¹⁾ Le Compartiment a été liquidé au cours de la période, voir la Note 1 pour de plus amples informations.

Les notes des pages 1317 à 1331 font partie intégrante de ces états financiers.

Variation du nombre d'actions en circulation (non auditée)

Pour la période allant du 1er septembre 2025 au 28 février 2026 suite

	Actions en circulation en début de période	Actions émises	Actions rachetées	Actions en circulation en fin de période
Sustainable Energy Fund				
Action de Catégorie A de distribution (A)	4 364 621	265 466	331 507	4 298 580
Action de Catégorie A de distribution (A) de fonds déclarant au Royaume-Uni	1 104 653	68 457	125 343	1 047 767
Action de Catégorie A de distribution (T)	109 390	498 897	202 062	406 225
Action de Catégorie A de capitalisation	95 142 278	9 835 822	16 251 321	88 726 779
Action de Catégorie A de capitalisation couverte en AUD	251 708	451 002	264 128	438 582
Action de Catégorie A de capitalisation couverte en CAD	57 563	246 739	232 435	71 867
Action de Catégorie A de capitalisation couverte en CNH	407 596	598 272	204 160	801 708
Action de Catégorie A de capitalisation couverte en EUR	1 449 145	970 371	519 824	1 899 692
Action de Catégorie A de capitalisation couverte en GBP	100 836	110 899	72 153	139 582
Action de Catégorie A de capitalisation couverte en HKD	409 645	209 091	213 780	404 956
Action de Catégorie A de capitalisation couverte en NZD	30 863	108 574	81 199	58 238
Action de Catégorie A de capitalisation couverte en SGD	2 977 550	543 896	1 011 124	2 510 322
Action de Catégorie AI de capitalisation	2 701 045	809 902	1 247 637	2 263 310
Action de Catégorie C de capitalisation	9 248 927	406 481	1 236 255	8 419 153
Action de Catégorie D de distribution (A)	3 241 104	231 791	416 554	3 056 341
Action de Catégorie D de distribution (A) de fonds déclarant au Royaume-Uni	6 118 074	401 335	1 040 325	5 479 084
Action de Catégorie D de capitalisation	11 907 663	2 105 816	1 762 023	12 251 456
Action de Catégorie D de capitalisation couverte en SGD	53 888	44 853	22 899	75 842
Action de Catégorie E de capitalisation	52 055 309	3 199 567	8 909 973	46 344 903
Action de Catégorie E de capitalisation couverte en EUR	1 434 784	431 710	566 658	1 299 836
Action de Catégorie I de distribution (A) de fonds déclarant au Royaume-Uni	29 235	-	18 450	10 785
Action de Catégorie I de distribution (Q)	487 305	422 297	422 297	487 305
Action de Catégorie I de capitalisation	6 916 419	475 762	983 813	6 408 368
Action de Catégorie I de capitalisation de fonds déclarant au Royaume-Uni	13 996 795	735 358	4 347 276	10 384 877
Action de Catégorie S de distribution (A)	449	1	-	450
Action de Catégorie S de capitalisation	326 280	11 120	30 350	307 050
Action de Catégorie X de distribution (T)	88	-	-	88
Action de Catégorie X de capitalisation	2 512 104	619 764	181 237	2 950 631
Action de Catégorie X de capitalisation couverte en EUR	55	239 112	42 543	196 624
Sustainable Global Allocation Fund				
Action de Catégorie A de distribution (A) de fonds déclarant au Royaume-Uni	523	3	-	526
Action de Catégorie A de capitalisation couverte en SEK	840 526	53 319	82 929	810 916
Action de Catégorie A de capitalisation de fonds déclarant au Royaume-Uni	4 941 194	336 700	3 021 284	2 256 610
Action de Catégorie A de capitalisation de fonds déclarant au Royaume-Uni couverte en EUR	6 420 432	704 353	283 127	6 841 658
Action de Catégorie D de capitalisation de fonds déclarant au Royaume-Uni	555 590	43 374	28 901	570 063
Action de Catégorie D de capitalisation de fonds déclarant au Royaume-Uni couverte en EUR	1 058	204	1	1 261
Action de Catégorie E de capitalisation de fonds déclarant au Royaume-Uni	15 849	406	10 297	5 958
Action de Catégorie E de capitalisation de fonds déclarant au Royaume-Uni couverte en EUR	516	6 796	-	7 312
Action de Catégorie I de capitalisation de fonds déclarant au Royaume-Uni	573 328	-	54 953	518 375
Action de Catégorie I de capitalisation de fonds déclarant au Royaume-Uni couverte en EUR	516	-	-	516
Action de Catégorie X de capitalisation de fonds déclarant au Royaume-Uni	4 406 108	-	-	4 406 108
Action de Catégorie ZI de capitalisation de fonds déclarant au Royaume-Uni	851 194	-	-	851 194
Action de Catégorie ZI de capitalisation de fonds déclarant au Royaume-Uni couverte en EUR	516	-	-	516
Sustainable Global Dynamic Equity Fund				
Action de Catégorie A de distribution (A)	41 102	1 330	3 678	38 754
Action de Catégorie A de capitalisation	5 398 073	558 723	676 018	5 280 778
Action de Catégorie A de capitalisation couverte en CNH	310	-	-	310
Action de Catégorie A de capitalisation couverte en EUR	265 292	24 308	63 265	226 335
Action de Catégorie C de capitalisation	1 206 980	60 171	92 281	1 174 870
Action de Catégorie C de capitalisation couverte en EUR	134 925	15 986	16 709	134 202
Action de Catégorie D de distribution (A)	308 813	5 483	34 275	280 021
Action de Catégorie D de capitalisation	1 067 636	180 989	122 146	1 126 479
Action de Catégorie D de capitalisation couverte en EUR	38 512	-	15	38 497
Action de Catégorie E de capitalisation	1 949 208	110 659	254 014	1 805 853
Action de Catégorie E de capitalisation couverte en EUR	139 152	34 161	16 596	156 717
Action de Catégorie I de capitalisation	4 023 785	1	206 786	3 817 000
Action de Catégorie X de capitalisation	7	-	-	7

Les notes des pages 1317 à 1331 font partie intégrante de ces états financiers.

Variation du nombre d'actions en circulation (non auditée)

Pour la période allant du 1er septembre 2025 au 28 février 2026 suite

	Actions en circulation en début de période	Actions émises	Actions rachetées	Actions en circulation en fin de période
Sustainable Global Infrastructure Fund				
Action de Catégorie A de capitalisation	59 428	265 039	149 930	174 537
Action de Catégorie AI de capitalisation	4 384	-	3 959	425
Action de Catégorie D de capitalisation	21 657	6 411	18 928	9 140
Action de Catégorie E de capitalisation	316 009	173 811	39 439	450 381
Action de Catégorie I de capitalisation	425	-	-	425
Action de Catégorie X de capitalisation	998 500	-	-	998 500
Action de Catégorie Z de capitalisation	500	-	-	500
Swiss Small & MidCap Opportunities Fund				
Action de Catégorie A de capitalisation	271 670	12 236	35 052	248 854
Action de Catégorie D de distribution (M) de fonds déclarant au Royaume-Uni	307 190	58 370	139 214	226 346
Action de Catégorie D de capitalisation de fonds déclarant au Royaume-Uni	199 182	3 807	31 798	171 191
Action de Catégorie I de capitalisation	3 466 556	167 708	1 812 660	1 821 604
Systematic China A-Share Opportunities Fund				
Action de Catégorie A de capitalisation	5 031 125	1 338 280	1 114 733	5 254 672
Action de Catégorie A de capitalisation couverte en SGD	1 723 043	706 691	310 210	2 119 524
Action de Catégorie AI de capitalisation couverte en EUR	5 351	36 652	2 375	39 628
Action de Catégorie D de capitalisation	7 065 858	536 467	1 231 016	6 371 309
Action de Catégorie D de capitalisation couverte en EUR	315 760	9 000	34 101	290 659
Action de Catégorie D de capitalisation de fonds déclarant au Royaume-Uni	2 156 128	175 856	1 173 518	1 158 466
Action de Catégorie E de capitalisation couverte en EUR	258 960	49 500	51 087	257 373
Action de Catégorie I de capitalisation	43 659 594	14 725 594	13 291 657	45 093 531
Action de Catégorie I de capitalisation couverte en EUR	72 698	-	181	72 517
Action de Catégorie S de capitalisation	1 002 515	260 794	19 966	1 243 343
Action de Catégorie SR de capitalisation	500	-	-	500
Action de Catégorie X de capitalisation	4 207 772	33 329	487 495	3 753 606
Action de Catégorie Z de capitalisation	1 334 143	10 606	114 824	1 229 925
Systematic China Environmental Tech Fund				
Action de Catégorie A de capitalisation	1 001	-	-	1 001
Action de Catégorie D de capitalisation	500	-	-	500
Action de Catégorie D de capitalisation couverte en EUR	465	86	-	551
Action de Catégorie E de capitalisation couverte en EUR	8 926	10 984	151	19 759
Action de Catégorie I de capitalisation	500	-	-	500
Action de Catégorie X de capitalisation de fonds déclarant au Royaume-Uni	1 672 446	-	26 535	1 645 911
Action de Catégorie Z de capitalisation	500	-	-	500
Action de Catégorie ZI de capitalisation	500	-	-	500

Variation du nombre d'actions en circulation (non auditée)

Pour la période allant du 1er septembre 2025 au 28 février 2026 suite

	Actions en circulation en début de période	Actions émises	Actions rachetées	Actions en circulation en fin de période
Systematic Global Equity High Income Fund				
Action de Catégorie A de distribution (A) (G)	240 927	10 463	48 240	203 150
Action de Catégorie A de distribution (A) (G) couverte en CHF	73 278	39 359	2 522	110 115
Action de Catégorie A de distribution (C)	-	143 735	1 868	141 867
Action de Catégorie A de distribution (C) couverte en ZAR	-	4 403	-	4 403
Action de Catégorie A de distribution (Q) (G)	15 223 297	1 569 107	1 751 098	15 041 306
Action de Catégorie A de distribution (Q) (G) couverte en EUR	6 867 831	1 267 409	835 551	7 299 689
Action de Catégorie A de distribution (Q) (G) de fonds déclarant au Royaume-Uni couverte en CHF	618 390	51 176	104 079	565 487
Action de Catégorie A de distribution (R) (M) (G) couverte en AUD	43 991 735	8 759 358	16 813 130	35 937 963
Action de Catégorie A de distribution (R) (M) (G) couverte en CAD	13 180 868	4 323 013	5 055 627	12 448 254
Action de Catégorie A de distribution (R) (M) (G) couverte en CNH	25 658 945	4 139 634	5 900 705	23 897 874
Action de Catégorie A de distribution (R) (M) (G) couverte en NZD	7 112 833	3 552 945	3 276 725	7 389 053
Action de Catégorie A de distribution (R) (M) (G) couverte en ZAR	2 271 652	1 190 793	821 707	2 640 738
Action de Catégorie A de distribution (S) (M) (G)	536 502 153	342 860 028	299 120 905	580 241 276
Action de Catégorie A de distribution (S) (M) (G) couverte en CHF	1 120 696	1 408 600	574 117	1 955 179
Action de Catégorie A de distribution (S) (M) (G) couverte en EUR	599 565	577 637	138 007	1 039 195
Action de Catégorie A de distribution (S) (M) (G) couverte en HKD	65 031 872	22 127 673	22 815 006	64 344 539
Action de Catégorie A de distribution (S) (M) (G) couverte en JPY	55 650 895	17 962 158	15 719 521	57 893 532
Action de Catégorie A de distribution (S) (M) (G) couverte en SGD	40 466 854	24 799 982	6 958 788	58 308 048
Action de Catégorie A de distribution (S) (M) (G) de fonds déclarant au Royaume-Uni couverte en GBP	10 837 960	3 154 983	2 857 983	11 134 960
Action de Catégorie A de capitalisation	12 772 583	7 092 560	5 418 926	14 446 217
Action de Catégorie A de capitalisation couverte en EUR	1 471 944	489 255	283 514	1 677 685
Action de Catégorie A de capitalisation couverte en HKD	348 329	143 338	78 040	413 627
Action de Catégorie A de capitalisation couverte en JPY	223 006	370 184	165 450	427 740
Action de Catégorie A de capitalisation couverte en SGD	1 331 558	271 571	542 901	1 060 228
Action de Catégorie A de capitalisation de fonds déclarant au Royaume-Uni couverte en CHF	215 742	38 638	17 333	237 047
Action de Catégorie B de distribution (C)	-	2 418 178	97 157	2 321 021
Action de Catégorie B de distribution (C) couverte en ZAR	-	104 417	21 777	82 640
Action de Catégorie B de distribution (R) (M) (G) couverte en ZAR	4 714 360	1 892 933	1 440 102	5 167 191
Action de Catégorie B de distribution (S) (M) (G)	86 774 002	29 565 291	23 602 929	92 736 364
Action de Catégorie B de distribution (S) (M) (G) couverte en JPY	26 711 044	9 733 707	2 633 480	33 811 271
Action de Catégorie B de capitalisation	1 780 884	2 219 920	1 544 564	2 456 240
Action de Catégorie B de capitalisation couverte en JPY	659 287	1 019 452	221 357	1 457 382
Action de Catégorie C de distribution (Q) (G)	384 254	290 078	17 494	656 838
Action de Catégorie C de capitalisation	106 436	60 620	8 918	158 138
Action de Catégorie CI de distribution (Q) (G)	431	9	-	440
Action de Catégorie CI de distribution (Q) (G) couverte en EUR	431	9	-	440
Action de Catégorie CI de capitalisation	431	-	-	431
Action de Catégorie D de distribution (A) (G)	108 702	125 870	39 639	194 933
Action de Catégorie D de distribution (A) (G) couverte en CHF	688 869	288 165	27 744	949 290
Action de Catégorie D de distribution (Q) (G)	13 052 148	2 991 553	1 369 698	14 674 003
Action de Catégorie D de distribution (Q) (G) de fonds déclarant au Royaume-Uni couverte en CHF	6 997 448	3 702 229	1 631 596	9 068 081
Action de Catégorie D de distribution (Q) (G) de fonds déclarant au Royaume-Uni couverte en EUR	2 648 270	884 819	784 422	2 748 667
Action de Catégorie D de distribution (Q) (G) de fonds déclarant au Royaume-Uni couverte en GBP	1 048 603	164 302	41 626	1 171 279
Action de Catégorie D de distribution (S) (M) (G)	13 442 243	2 732 246	262 636	15 911 853
Action de Catégorie D de distribution (S) (M) (G) couverte en SGD	1 954 475	230 869	69 211	2 116 133
Action de Catégorie D de capitalisation couverte en EUR	861 927	117 751	92 333	887 345
Action de Catégorie D de capitalisation de fonds déclarant au Royaume-Uni	2 198 929	2 039 441	357 634	3 880 736
Action de Catégorie D de capitalisation de fonds déclarant au Royaume-Uni couverte en CHF	1 211 919	161 146	87 879	1 285 186
Action de Catégorie E de distribution (Q)	144 501	16	144 015	502
Action de Catégorie E de distribution (Q) (G) couverte en EUR	3 003 879	3 953 935	441 775	6 516 039
Action de Catégorie E de capitalisation	4 745 775	1 004 570	2 358 479	3 391 866
Action de Catégorie E de capitalisation couverte en EUR	1 015 155	1 110 461	345 224	1 780 392
Action de Catégorie I de distribution (A) (G)	122 404 642	26 100 308	9 094 598	139 410 352
Action de Catégorie I de distribution (M) (G)	9 058 772	1 292 048	5 996 196	4 354 624
Action de Catégorie I de distribution (Q) (G)	375 086	1 211 665	25 558	1 561 193
Action de Catégorie I de distribution (Q) de fonds déclarant au Royaume-Uni couverte en CHF	4 414 796	1 358 976	719 809	5 053 963
Action de Catégorie I de distribution (Q) de fonds déclarant au Royaume-Uni couverte en EUR	236 171	41 983	1 000	277 154
Action de Catégorie I de capitalisation	322 092	115 908	53 890	384 110
Action de Catégorie S de distribution (Q) (G)	-	500	-	500
Action de Catégorie S de distribution (Q) (G) couverte en CHF	-	404	-	404
Action de Catégorie S de distribution (Q) (G) couverte en EUR	-	436	-	436
Action de Catégorie S de distribution (Q) (G) couverte en GBP	-	382	-	382
Action de Catégorie S de distribution (S) (M) (G)	-	500	-	500
Action de Catégorie S de distribution (S) (M) (G) couverte en SGD	-	751	-	751

Les notes des pages 1317 à 1331 font partie intégrante de ces états financiers.

Variation du nombre d'actions en circulation (non auditée)

Pour la période allant du 1er septembre 2025 au 28 février 2026 suite

	Actions en circulation en début de période	Actions émises	Actions rachetées	Actions en circulation en fin de période
Action de Catégorie S de capitalisation	-	500	-	500
Action de Catégorie S de capitalisation couverte en CHF	-	404	-	404
Action de Catégorie S de capitalisation couverte en EUR	-	434	-	434
Action de Catégorie SI de distribution (A)	-	500	-	500
Action de Catégorie SI de distribution (M)	-	500	-	500
Action de Catégorie SI de distribution (Q)	-	500	-	500
Action de Catégorie SI de distribution (Q) (G) couverte en CHF	-	404	-	404
Action de Catégorie SI de capitalisation	-	434	-	434
Action de Catégorie SR de distribution (S) (M) (G)	500	-	-	500
Action de Catégorie SR de capitalisation	500	-	-	500
Action de Catégorie X de capitalisation	65 332	9 722	3 203	71 851
Systematic Global Income & Growth Fund				
Action de Catégorie A de distribution (C)	500	493	-	993
Action de Catégorie A de distribution (C) couverte en ZAR	879	-	-	879
Action de Catégorie A de distribution (Q) (G) de fonds déclarant au Royaume-Uni	500	611	611	500
Action de Catégorie A de distribution (R) (M) (G) couverte en AUD	769	-	-	769
Action de Catégorie A de distribution (S) (M) (G) couverte en AUD	210 497	9 903	209 715	10 685
Action de Catégorie A de distribution (S) (M) (G) couverte en GBP	401	-	-	401
Action de Catégorie A de distribution (S) (M) (G) couverte en JPY	737	9 834	-	10 571
Action de Catégorie A de distribution (S) (M) (G) de fonds déclarant au Royaume-Uni	6 587 347	4 102 746	2 908 330	7 781 763
Action de Catégorie A de distribution (S) (M) (G) de fonds déclarant au Royaume-Uni couverte en CNH	3 909 682	2 872 701	1 684 535	5 097 848
Action de Catégorie A de distribution (S) (M) (G) de fonds déclarant au Royaume-Uni couverte en HKD	415 414	117 531	189 776	343 169
Action de Catégorie A de distribution (S) (M) (G) de fonds déclarant au Royaume-Uni couverte en SGD	330 056	353 628	139 738	543 946
Action de Catégorie A de capitalisation couverte en JPY	737	-	-	737
Action de Catégorie A de capitalisation de fonds déclarant au Royaume-Uni	39 703	20 582	-	60 285
Action de Catégorie B de distribution (C)	500	17 526	-	18 026
Action de Catégorie B de distribution (C) couverte en ZAR	879	-	-	879
Action de Catégorie B de distribution (R) (M) (G) couverte en AUD	769	-	-	769
Action de Catégorie B de distribution (S) (M) (G)	500	5 573	-	6 073
Action de Catégorie B de distribution (S) (M) (G) couverte en JPY	737	995	-	1 732
Action de Catégorie B de capitalisation	500	938	-	1 438
Action de Catégorie B de capitalisation couverte en JPY	737	-	-	737
Action de Catégorie D de distribution (S) (M) (G)	20 360 756	14 622 895	-	34 983 651
Action de Catégorie D de capitalisation de fonds déclarant au Royaume-Uni	500	930	-	1 430
Action de Catégorie D de capitalisation de fonds déclarant au Royaume-Uni couverte en EUR	504	-	-	504
Action de Catégorie E de capitalisation couverte en EUR	468	249	-	717
Action de Catégorie I de capitalisation de fonds déclarant au Royaume-Uni	500	-	-	500
Action de Catégorie I de capitalisation de fonds déclarant au Royaume-Uni couverte en EUR	504	-	-	504
Action de Catégorie X de capitalisation de fonds déclarant au Royaume-Uni	1 494 500	-	1 494 179	321
Action de Catégorie ZI de capitalisation de fonds déclarant au Royaume-Uni	500	-	-	500
Systematic Global SmallCap Fund				
Action de Catégorie A de capitalisation	1 432 947	204 687	140 302	1 497 332
Action de Catégorie A de capitalisation couverte en AUD	45 291	37 440	14 481	68 250
Action de Catégorie C de capitalisation	112 058	29 108	21 011	120 155
Action de Catégorie D de capitalisation	115 424	40 269	10 584	145 109
Action de Catégorie E de capitalisation	474 185	136 916	80 553	530 548
Action de Catégorie I de capitalisation	-	370	-	370
Action de Catégorie I de capitalisation de fonds déclarant au Royaume-Uni	4 001 926	2 207 178	-	6 209 104
Action de Catégorie X de capitalisation	-	2 745 630	-	2 745 630
Action de Catégorie X de capitalisation couverte en GBP	12 974	19 875	-	32 849
Systematic Islamic GCC Equity Fund⁽²⁾				
Action de Catégorie A de capitalisation de fonds déclarant au Royaume-Uni	-	500	-	500
Action de Catégorie D de capitalisation de fonds déclarant au Royaume-Uni	-	500	-	500
Action de Catégorie I de capitalisation de fonds déclarant au Royaume-Uni	-	500	-	500
Action de Catégorie S de capitalisation de fonds déclarant au Royaume-Uni	-	500	-	500
Action de Catégorie X de capitalisation de fonds déclarant au Royaume-Uni	-	1 998 000	-	1 998 000

⁽²⁾ Compartiment lancé au cours de la période, voir la Note 1 pour de plus amples informations.

Variation du nombre d'actions en circulation (non auditée)

Pour la période allant du 1er septembre 2025 au 28 février 2026 suite

	Actions en circulation en début de période	Actions émises	Actions rachetées	Actions en circulation en fin de période
Systematic Multi Allocation Credit Fund				
Action de Catégorie A de capitalisation	500	-	-	500
Action de Catégorie AI de capitalisation couverte en EUR	425	-	-	425
Action de Catégorie D de capitalisation couverte en EUR	425	-	-	425
Action de Catégorie E de capitalisation couverte en EUR	10 200	20 651	2 691	28 160
Action de Catégorie I de capitalisation	2 164 083	-	-	2 164 083
Action de Catégorie I de capitalisation couverte en AUD	665	-	-	665
Action de Catégorie I de capitalisation couverte en EUR	575 144	759 878	-	1 335 022
Action de Catégorie X de capitalisation	500	-	-	500
Action de Catégorie X de capitalisation couverte en AUD	14 387 627	96 246	-	14 483 873
Action de Catégorie X de capitalisation couverte en EUR	1 039 748	139 873	90 576	1 089 045
United Kingdom Fund				
Action de Catégorie A de distribution (A) de fonds déclarant au Royaume-Uni	163 042	3 821	3 641	163 222
Action de Catégorie A de capitalisation	613 472	20 184	92 037	541 619
Action de Catégorie C de capitalisation	32 671	853	5 605	27 919
Action de Catégorie D de distribution (A) de fonds déclarant au Royaume-Uni	43 847	494	3 834	40 507
Action de Catégorie D de capitalisation	23 532	4 394	3 416	24 510
Action de Catégorie D de capitalisation de fonds déclarant au Royaume-Uni	81 777	14 735	40 362	56 150
Action de Catégorie E de capitalisation	169 876	1 593	21 278	150 191
Action de Catégorie I de distribution (A) de fonds déclarant au Royaume-Uni	80 643	-	66 283	14 360
Action de Catégorie I de capitalisation	581 502	3 083	317 888	266 697
Action de Catégorie X de capitalisation	1	-	-	1
US Basic Value Fund				
Action de Catégorie A de distribution (A)	14 924	438	811	14 551
Action de Catégorie A de distribution (A) de fonds déclarant au Royaume-Uni	3 093	176	127	3 142
Action de Catégorie A de distribution (T)	51 097	77 530	48 920	79 707
Action de Catégorie A de capitalisation	2 691 983	362 274	213 854	2 840 403
Action de Catégorie A de capitalisation couverte en CNH	21 240	3 917	7 978	17 179
Action de Catégorie A de capitalisation couverte en EUR	111 523	51 679	13 862	149 340
Action de Catégorie A de capitalisation couverte en SGD	19 354	-	-	19 354
Action de Catégorie C de capitalisation	137 474	6 987	14 764	129 697
Action de Catégorie C de capitalisation couverte en EUR	8 385	3 069	758	10 696
Action de Catégorie D de distribution (A)	71 449	725	486	71 688
Action de Catégorie D de distribution (A) de fonds déclarant au Royaume-Uni	11 228	1 238	591	11 875
Action de Catégorie D de capitalisation	278 591	51 070	76 475	253 186
Action de Catégorie D de capitalisation couverte en EUR	206 109	24 731	11 615	219 225
Action de Catégorie E de capitalisation	477 909	15 021	15 341	477 589
Action de Catégorie E de capitalisation couverte en EUR	78 615	12 683	10 395	80 903
Action de Catégorie I de capitalisation	1 472 260	180 572	211 077	1 441 755
Action de Catégorie X de capitalisation	2	-	-	2
US Dollar Bond Fund				
Action de Catégorie A de distribution (D)	446 596	18 339	75 926	389 009
Action de Catégorie A de distribution (M)	1 089 125	424 159	460 435	1 052 849
Action de Catégorie A de distribution (T)	500	428	-	928
Action de Catégorie A de capitalisation	2 157 497	779 112	893 194	2 043 415
Action de Catégorie A de capitalisation couverte en SGD	239 082	56 110	116 243	178 949
Action de Catégorie B de distribution (T)	500	-	-	500
Action de Catégorie B de capitalisation	500	14 493	-	14 993
Action de Catégorie C de distribution (D)	293 374	2 323	26 007	269 690
Action de Catégorie C de capitalisation	134 807	22 508	3 198	154 117
Action de Catégorie D de distribution (M)	3 608 065	351 520	42 565	3 917 020
Action de Catégorie D de capitalisation	3 260 270	712 176	153 868	3 818 578
Action de Catégorie D de capitalisation de fonds déclarant au Royaume-Uni couverte en GBP	111 126	18 140	-	129 266
Action de Catégorie E de capitalisation	160 007	5 481	19 612	145 876
Action de Catégorie I de distribution (Q)	206 676	31 388	9 744	228 320
Action de Catégorie I de capitalisation	9 633 189	2 489 038	602 107	11 520 120
Action de Catégorie I de capitalisation couverte en EUR	3 982 930	-	399 584	3 583 346
Action de Catégorie X de distribution (Q)	500	-	-	500
Action de Catégorie X de capitalisation	1 915	3 019	5	4 929

Les notes des pages 1317 à 1331 font partie intégrante de ces états financiers.

Variation du nombre d'actions en circulation (non auditée)

Pour la période allant du 1er septembre 2025 au 28 février 2026 suite

	Actions en circulation en début de période	Actions émises	Actions rachetées	Actions en circulation en fin de période
US Dollar High Yield Bond Fund				
Action de Catégorie A de distribution (A) de fonds déclarant au Royaume-Uni couverte en GBP	51 688	10 271	3 928	58 031
Action de Catégorie A de distribution (D)	7 358 795	512 163	402 135	7 468 823
Action de Catégorie A de distribution (M)	14 530 992	1 742 947	3 534 367	12 739 572
Action de Catégorie A de distribution (M) couverte en AUD	1 074 896	354 433	417 669	1 011 660
Action de Catégorie A de distribution (M) couverte en CAD	497 285	4 439	15 353	486 371
Action de Catégorie A de distribution (M) couverte en EUR	295 607	63 512	48 166	310 953
Action de Catégorie A de distribution (M) couverte en GBP	463 913	5 280	18 524	450 669
Action de Catégorie A de distribution (M) couverte en NZD	276 830	100 960	162 619	215 171
Action de Catégorie A de distribution (M) couverte en SGD	1 086 348	133 786	139 178	1 080 956
Action de Catégorie A de distribution (R) (M) (G) couverte en AUD	6 409 233	190 314	669 405	5 930 142
Action de Catégorie A de distribution (R) (M) (G) couverte en ZAR	1 929 585	329 747	409 536	1 849 796
Action de Catégorie A de distribution (R) (M) (G) de fonds déclarant au Royaume-Uni couverte en CNH	44 405	-	15 316	29 089
Action de Catégorie A de distribution (S) (M) (G)	83 680 917	6 788 557	11 852 389	78 617 085
Action de Catégorie A de distribution (S) (M) (G) couverte en HKD	4 724 976	1 056 579	1 624 688	4 156 867
Action de Catégorie A de distribution (S) (M) (G) couverte en JPY	5 984 376	508 581	1 111 167	5 381 790
Action de Catégorie A de distribution (S) (M) (G) couverte en SGD	1 524 850	64 925	345 393	1 244 382
Action de Catégorie A de distribution (T)	408 978	259 243	208 931	459 290
Action de Catégorie A de capitalisation	5 998 311	1 455 699	1 326 124	6 127 886
Action de Catégorie A de capitalisation couverte en AUD	175 293	32 298	47 839	159 752
Action de Catégorie A de capitalisation couverte en CHF	77 817	41 100	9 565	109 352
Action de Catégorie A de capitalisation couverte en EUR	63 354	24 373	42 837	44 890
Action de Catégorie A de capitalisation couverte en SGD	70 071	42 255	42 118	70 208
Action de Catégorie B de distribution (R) (M) (G) couverte en ZAR	1 181 255	515 626	237 511	1 459 370
Action de Catégorie B de distribution (S) (M) (G) couverte en JPY	6 002 346	1 137 932	1 048 948	6 091 330
Action de Catégorie B de distribution (T)	10 379 270	3 078 010	3 580 636	9 876 644
Action de Catégorie B de capitalisation	146 227	391 309	238 645	298 891
Action de Catégorie C de distribution (D)	445 020	2 699	8 999	438 720
Action de Catégorie C de capitalisation	182 536	6 678	28 161	161 053
Action de Catégorie D de distribution (A) de fonds déclarant au Royaume-Uni couverte en CAD	597 036	-	-	597 036
Action de Catégorie D de distribution (A) de fonds déclarant au Royaume-Uni couverte en GBP	171 644	15 570	9 576	177 638
Action de Catégorie D de distribution (M)	8 979 929	944 503	1 356 185	8 568 247
Action de Catégorie D de distribution (M) couverte en SGD	300 160	-	-	300 160
Action de Catégorie D de capitalisation couverte en AUD	177 746	44 307	18 741	203 312
Action de Catégorie D de capitalisation couverte en CHF	205 088	3 891	7 949	201 030
Action de Catégorie D de capitalisation couverte en EUR	68 535	103 361	101 450	70 446
Action de Catégorie D de capitalisation couverte en SGD	84	-	-	84
Action de Catégorie D de capitalisation de fonds déclarant au Royaume-Uni	6 003 348	980 472	796 304	6 187 516
Action de Catégorie E de capitalisation	506 250	63 394	57 849	511 795
Action de Catégorie E de capitalisation couverte en EUR	63 047	104 465	3 415	164 097
Action de Catégorie I de distribution (A) de fonds déclarant au Royaume-Uni couverte en GBP	21 023	12 931	20 764	13 190
Action de Catégorie I de distribution (M)	3 490 977	796 001	18 298	4 268 680
Action de Catégorie I de capitalisation	25 506 401	3 336 453	1 310 729	27 532 125
Action de Catégorie I de capitalisation couverte en EUR	6 791 687	1 055 652	485 750	7 361 589
Action de Catégorie I de capitalisation de fonds déclarant au Royaume-Uni couverte en CHF	38 549	184 531	-	223 080
Action de Catégorie I de capitalisation de fonds déclarant au Royaume-Uni couverte en GBP	382	-	-	382
Action de Catégorie SR de distribution (A) de fonds déclarant au Royaume-Uni couverte en EUR	3 123 197	889 487	108 603	3 904 081
Action de Catégorie SR de distribution (A) de fonds déclarant au Royaume-Uni couverte en GBP	11 210 242	2 665 770	575 398	13 300 614
Action de Catégorie SR de distribution (M) de fonds déclarant au Royaume-Uni	12 614 104	2 392 947	794 949	14 212 102
Action de Catégorie SR de capitalisation de fonds déclarant au Royaume-Uni	6 658 344	1 625 000	271 377	8 011 967
Action de Catégorie SR de capitalisation de fonds déclarant au Royaume-Uni couverte en EUR	9 116 738	2 748 309	569 689	11 295 358
Action de Catégorie SR de capitalisation de fonds déclarant au Royaume-Uni couverte en GBP	87 487	31 874	13 713	105 648
Action de Catégorie X de distribution (S) (M) (G)	1 742 894	7 922	1 519 484	231 332
Action de Catégorie X de distribution (T)	-	500	-	500
Action de Catégorie X de capitalisation	5 333	377	351	5 359
US Dollar Reserve Fund				
Action de Catégorie A de capitalisation	3 257 972	2 132 075	2 889 349	2 500 698
Action de Catégorie A de capitalisation couverte en GBP	76 054	10 899	35 563	51 390
Action de Catégorie C de capitalisation	66 339	15 994	16 142	66 191
Action de Catégorie D de capitalisation couverte en GBP	422	37	9	450
Action de Catégorie E de capitalisation	220 264	50 889	48 695	222 458
Action de Catégorie E de capitalisation couverte en GBP	43 294	8 345	5 495	46 144
Action de Catégorie X de capitalisation	1 729 417	612 332	379 883	1 961 866

Les notes des pages 1317 à 1331 font partie intégrante de ces états financiers.

Variation du nombre d'actions en circulation (non auditée)

Pour la période allant du 1er septembre 2025 au 28 février 2026 suite

	Actions en circulation en début de période	Actions émises	Actions rachetées	Actions en circulation en fin de période
US Dollar Short Duration Bond Fund				
Action de Catégorie A de distribution (D)	2 132 363	540 710	921 665	1 751 408
Action de Catégorie A de distribution (M) (G)	50 077	38 561	5 018	83 620
Action de Catégorie A de distribution (M)	2 936 002	569 695	749 421	2 756 276
Action de Catégorie A de distribution (M) couverte en CNH	67 818	-	22 990	44 828
Action de Catégorie A de distribution (M) couverte en SGD	197 581	1 613	44 000	155 194
Action de Catégorie A de distribution (T)	33 970	57 999	-	91 969
Action de Catégorie A de distribution (T) couverte en CNH	365	-	-	365
Action de Catégorie A de distribution (T) couverte en SGD	189 468	5 978	84 290	111 156
Action de Catégorie A de capitalisation	29 170 930	3 383 679	4 494 140	28 060 469
Action de Catégorie A de capitalisation couverte en EUR	3 923 154	505 587	883 502	3 545 239
Action de Catégorie A de capitalisation couverte en SGD	674	-	-	674
Action de Catégorie AI de capitalisation	74 631	30 625	45 778	59 478
Action de Catégorie C de distribution (D)	68 029	301	31 268	37 062
Action de Catégorie C de capitalisation	1 745 597	119 889	295 094	1 570 392
Action de Catégorie D de distribution (M)	10 068 374	333 591	1 203 151	9 198 814
Action de Catégorie D de distribution (M) (G)	-	95 548	40 081	55 467
Action de Catégorie D de capitalisation	21 018 843	2 315 778	6 965 811	16 368 810
Action de Catégorie D de capitalisation couverte en EUR	638 536	35 799	71 514	602 821
Action de Catégorie D de capitalisation couverte en SGD	-	640	-	640
Action de Catégorie E de capitalisation	3 572 888	115 199	592 421	3 095 666
Action de Catégorie I de distribution (Q)	49 180	197 309	-	246 489
Action de Catégorie I de capitalisation	10 767 017	3 385 794	8 316 213	5 836 598
Action de Catégorie I de capitalisation couverte en EUR	441 961	152 992	295 142	299 811
Action de Catégorie S de distribution (M)	500	-	-	500
Action de Catégorie S de capitalisation	1 003	41 918	-	42 921
Action de Catégorie S de capitalisation couverte en EUR	460	-	-	460
Action de Catégorie X de capitalisation	9 395 004	971 931	2 604 048	7 762 887
US Flexible Equity Fund				
Action de Catégorie A de distribution (A)	83 497	3 420	9 627	77 290
Action de Catégorie A de distribution (A) couverte en EUR	18 374	5 469	1 709	22 134
Action de Catégorie A de distribution (A) de fonds déclarant au Royaume-Uni	183 488	1 762	7 507	177 743
Action de Catégorie A de capitalisation	10 273 349	1 643 695	2 746 877	9 170 167
Action de Catégorie A de capitalisation couverte en CNH	10 769	81 782	30 745	61 806
Action de Catégorie A de capitalisation couverte en CZK	5 263	1 615	-	6 878
Action de Catégorie A de capitalisation couverte en EUR	1 440 649	140 714	117 164	1 464 199
Action de Catégorie A de capitalisation couverte en JPY	23 663	3 369	1 762	25 270
Action de Catégorie A de capitalisation couverte en SGD	189 709	67 331	65 016	192 024
Action de Catégorie AI de capitalisation	77 738	17 625	48 487	46 876
Action de Catégorie C de capitalisation	466 899	23 294	35 821	454 372
Action de Catégorie C de capitalisation couverte en EUR	51 724	22 169	8 013	65 880
Action de Catégorie D de distribution (A)	289	-	-	289
Action de Catégorie D de distribution (A) de fonds déclarant au Royaume-Uni	70 154	8 870	9 855	69 169
Action de Catégorie D de capitalisation	1 270 319	433 486	158 386	1 545 419
Action de Catégorie D de capitalisation couverte en EUR	923 878	41 796	185 525	780 149
Action de Catégorie E de capitalisation	856 269	87 882	78 311	865 840
Action de Catégorie E de capitalisation couverte en EUR	373 264	92 889	24 142	442 011
Action de Catégorie I de capitalisation	7 054 435	1 195 300	578 409	7 671 326
Action de Catégorie I de capitalisation couverte en EUR	2 677 689	370 593	518 515	2 529 767
Action de Catégorie X de capitalisation	165 588	3 616	39 310	129 894
Action de Catégorie X de capitalisation couverte en EUR	448	-	-	448
Action de Catégorie X de capitalisation couverte en GBP	389	-	-	389

Les notes des pages 1317 à 1331 font partie intégrante de ces états financiers.

Variation du nombre d'actions en circulation (non auditée)

Pour la période allant du 1er septembre 2025 au 28 février 2026 suite

	Actions en circulation en début de période	Actions émises	Actions rachetées	Actions en circulation en fin de période
US Government Mortgage Impact Fund⁽¹⁾				
Action de Catégorie A de distribution (D)	346 084	1 248	347 332	-
Action de Catégorie A de distribution (M)	182 581	75	182 656	-
Action de Catégorie A de capitalisation	995 921	22	995 943	-
Action de Catégorie A de capitalisation de fonds déclarant au Royaume-Uni couverte en EUR	462	-	462	-
Action de Catégorie C de distribution (D)	23 963	122	24 085	-
Action de Catégorie C de capitalisation	211 061	-	211 061	-
Action de Catégorie D de distribution (M)	245 599	162	245 761	-
Action de Catégorie D de capitalisation	1 021 052	-	1 021 052	-
Action de Catégorie E de capitalisation	365 618	-	365 618	-
Action de Catégorie I de distribution (M)	500	-	500	-
Action de Catégorie I de distribution (Q) de fonds déclarant au Royaume-Uni couverte en GBP	410	-	410	-
Action de Catégorie I de capitalisation	1 700 106	-	1 700 106	-
Action de Catégorie I de capitalisation de fonds déclarant au Royaume-Uni couverte en EUR	472	-	472	-
Action de Catégorie SR de distribution (Q) de fonds déclarant au Royaume-Uni	500	-	500	-
Action de Catégorie SR de distribution (Q) de fonds déclarant au Royaume-Uni couverte en EUR	489	5	494	-
Action de Catégorie SR de distribution (Q) de fonds déclarant au Royaume-Uni couverte en GBP	396	-	396	-
Action de Catégorie SR de capitalisation de fonds déclarant au Royaume-Uni	500	-	500	-
Action de Catégorie SR de capitalisation de fonds déclarant au Royaume-Uni couverte en EUR	461	-	461	-
Action de Catégorie X de distribution (M)	500	-	500	-
Action de Catégorie ZI de capitalisation	500	-	500	-
Action de Catégorie ZI de capitalisation couverte en EUR	509	-	509	-
US Growth Fund				
Action de Catégorie A de distribution (A)	34 298	2 416	9 557	27 157
Action de Catégorie A de distribution (T)	500	-	-	500
Action de Catégorie A de capitalisation	855 527	59 880	132 840	782 567
Action de Catégorie A de capitalisation couverte en EUR	116 093	38 642	25 461	129 274
Action de Catégorie A de capitalisation de fonds déclarant au Royaume-Uni	3 274 790	532 029	923 605	2 883 214
Action de Catégorie AI de capitalisation	213 865	48 776	94 007	168 634
Action de Catégorie B de distribution (T)	500	-	-	500
Action de Catégorie B de capitalisation	500	-	-	500
Action de Catégorie C de capitalisation	771 385	13 060	70 095	714 350
Action de Catégorie D de distribution (A)	306 114	9 555	43 662	272 007
Action de Catégorie D de capitalisation	577 732	35 150	95 947	516 935
Action de Catégorie D de capitalisation de fonds déclarant au Royaume-Uni	587 823	44 143	111 007	520 959
Action de Catégorie E de capitalisation	1 683 778	72 630	282 040	1 474 368
Action de Catégorie I de capitalisation	1 308 759	203 754	871 598	640 915
Action de Catégorie X de capitalisation	500	-	-	500
US Mid-Cap Value Fund				
Action de Catégorie A de capitalisation	489 455	53 441	110 000	432 896
Action de Catégorie A de capitalisation couverte en AUD	24 447	3 060	8 910	18 597
Action de Catégorie C de capitalisation	40 953	4 534	6 816	38 671
Action de Catégorie D de capitalisation	60 440	52 947	29 374	84 013
Action de Catégorie E de capitalisation	148 646	20 250	28 563	140 333
Action de Catégorie I de capitalisation	2 003 035	17 486	24 729	1 995 792
US Sustainable Equity Fund⁽¹⁾				
Action de Catégorie A de capitalisation	500	-	500	-
Action de Catégorie D de capitalisation	471	-	471	-
Action de Catégorie D de capitalisation de fonds déclarant au Royaume-Uni	500	-	500	-
Action de Catégorie E de capitalisation	20 946	1 094	22 040	-
Action de Catégorie I de capitalisation	471	-	471	-
Action de Catégorie I de capitalisation de fonds déclarant au Royaume-Uni	500	-	500	-
Action de Catégorie X de capitalisation de fonds déclarant au Royaume-Uni	498 500	-	498 500	-
Action de Catégorie ZI de capitalisation	1 003	-	1 003	-

⁽¹⁾ Le Compartiment a été liquidé au cours de la période, voir la Note 1 pour de plus amples informations.

Variation du nombre d'actions en circulation (non auditée)

Pour la période allant du 1er septembre 2025 au 28 février 2026 suite

	Actions en circulation en début de période	Actions émises	Actions rachetées	Actions en circulation en fin de période
World Bond Fund				
Action de Catégorie A de distribution (D)	9 577	99	2 660	7 016
Action de Catégorie A de distribution (M)	117 521	10 477	20 590	107 408
Action de Catégorie A de distribution (R) (M) (G) couverte en CNH	5 842	32	-	5 874
Action de Catégorie A de distribution (S) (M) (G) couverte en SGD	35 646	8 067	16 977	26 736
Action de Catégorie A de capitalisation	680 761	27 313	259 494	448 580
Action de Catégorie A de capitalisation couverte en EUR	35 985	468	10 130	26 323
Action de Catégorie A de capitalisation couverte en SGD	674	-	-	674
Action de Catégorie A de capitalisation de fonds déclarant au Royaume-Uni	-	58	-	58
Action de Catégorie A de capitalisation de fonds déclarant au Royaume-Uni couverte en GBP	335 015	11 096	4 455	341 656
Action de Catégorie C de distribution (D)	11 239	95	2	11 332
Action de Catégorie D de distribution (M)	74 319	1 039	17 000	58 358
Action de Catégorie D de capitalisation	1 189 363	61 359	120 544	1 130 178
Action de Catégorie D de capitalisation couverte en CHF	486 054	22 000	1 545	506 509
Action de Catégorie D de capitalisation couverte en EUR	23 679	1 162	10 410	14 431
Action de Catégorie D de capitalisation couverte en SGD	-	1 641	43	1 598
Action de Catégorie D de capitalisation de fonds déclarant au Royaume-Uni couverte en GBP	1 465 948	146 516	225 459	1 387 005
Action de Catégorie E de capitalisation	459 544	21 434	86 064	394 914
Action de Catégorie I de distribution (A) couverte en EUR	4 104 507	5	-	4 104 512
Action de Catégorie I de capitalisation	1 222 195	485 827	61 784	1 646 238
Action de Catégorie I de capitalisation couverte en CHF	404	4 534 693	-	4 535 097
Action de Catégorie X de capitalisation	1 936 287	142 896	272 110	1 807 073
Action de Catégorie X de capitalisation couverte en CHF	2 342 938	-	2 342 930	8
Action de Catégorie X de capitalisation couverte en DKK	5	-	-	5
Action de Catégorie X de capitalisation couverte en EUR	268 446	-	-	268 446
Action de Catégorie X de capitalisation couverte en GBP	15 463 561	488 086	2 437 988	13 513 659
Action de Catégorie X de capitalisation couverte en NOK	56 300 974	-	-	56 300 974
Action de Catégorie X de capitalisation couverte en NZD	795	-	-	795
World Energy Fund				
Action de Catégorie A de distribution (A)	663 102	217 278	91 699	788 681
Action de Catégorie A de distribution (A) de fonds déclarant au Royaume-Uni	197 674	38 343	48 256	187 761
Action de Catégorie A de distribution (T)	509 389	1 286 478	477 179	1 318 688
Action de Catégorie A de capitalisation	47 476 442	12 845 717	16 829 056	43 493 103
Action de Catégorie A de capitalisation couverte en AUD	1 418 764	1 576 771	1 809 761	1 185 774
Action de Catégorie A de capitalisation couverte en CHF	330 033	101 439	16 405	415 067
Action de Catégorie A de capitalisation couverte en EUR	6 143 141	3 190 444	1 377 476	7 956 109
Action de Catégorie A de capitalisation couverte en HKD	2 592 241	3 240 037	2 997 899	2 834 379
Action de Catégorie A de capitalisation couverte en SGD	8 482 830	3 223 865	2 024 924	9 681 771
Action de Catégorie AI de capitalisation	137 054	19 438	44 286	112 206
Action de Catégorie AJ de capitalisation	-	500	-	500
Action de Catégorie B de distribution (T)	500	5 930	2 637	3 793
Action de Catégorie B de capitalisation	14 766	387 811	285 965	116 612
Action de Catégorie C de capitalisation	1 110 868	309 151	179 797	1 240 222
Action de Catégorie C de capitalisation couverte en EUR	1 269 611	383 740	256 920	1 396 431
Action de Catégorie D de distribution (A)	42 822	7 910	3 485	47 247
Action de Catégorie D de distribution (A) de fonds déclarant au Royaume-Uni	1 345 465	595 548	427 414	1 513 599
Action de Catégorie D de capitalisation	3 751 729	678 673	800 154	3 630 248
Action de Catégorie D de capitalisation couverte en CHF	129 265	124 697	275	253 687
Action de Catégorie D de capitalisation couverte en EUR	895 929	584 675	303 962	1 176 642
Action de Catégorie E de capitalisation	4 607 637	753 953	832 961	4 528 629
Action de Catégorie E de capitalisation couverte en EUR	3 194 587	1 105 989	553 448	3 747 128
Action de Catégorie I de distribution (Q) de fonds déclarant au Royaume-Uni	500	-	-	500
Action de Catégorie I de capitalisation	780 017	391 992	316 378	855 631
Action de Catégorie I de capitalisation couverte en EUR	1 652 892	937 218	260 406	2 329 704
Action de Catégorie S de capitalisation	202 903	118 516	64 833	256 586
Action de Catégorie S de capitalisation couverte en EUR	104 746	171 327	34 371	241 702
Action de Catégorie X de distribution (T)	294 425	128 773	48 061	375 137
Action de Catégorie X de capitalisation	495 136	472 522	51 883	915 775

Les notes des pages 1317 à 1331 font partie intégrante de ces états financiers.

Variation du nombre d'actions en circulation (non auditée)

Pour la période allant du 1er septembre 2025 au 28 février 2026 suite

	Actions en circulation en début de période	Actions émises	Actions rachetées	Actions en circulation en fin de période
World Financials Fund				
Action de Catégorie A de distribution (A)	635 386	10 796	64 573	581 609
Action de Catégorie A de distribution (T)	2 763 955	3 765 995	2 028 482	4 501 468
Action de Catégorie A de capitalisation couverte en HKD	376 124	224 693	178 862	421 955
Action de Catégorie A de capitalisation couverte en SGD	3 662 661	1 282 589	1 029 534	3 915 716
Action de Catégorie A de capitalisation de fonds déclarant au Royaume-Uni	15 749 962	7 118 675	6 030 754	16 837 883
Action de Catégorie AI de capitalisation	2 092 859	891 282	546 812	2 437 329
Action de Catégorie B de distribution (T)	500	-	-	500
Action de Catégorie B de capitalisation	500	-	-	500
Action de Catégorie C de capitalisation	1 364 431	346 060	212 488	1 498 003
Action de Catégorie D de distribution (T)	-	82 857	-	82 857
Action de Catégorie D de capitalisation de fonds déclarant au Royaume-Uni	3 604 378	1 680 112	1 820 430	3 464 060
Action de Catégorie E de capitalisation	4 647 389	664 093	625 253	4 686 229
Action de Catégorie I de capitalisation	-	1 749 964	2 716 257	(966 293)
Action de Catégorie S de capitalisation	776 689	106 086	481 189	401 586
Action de Catégorie S de capitalisation couverte en EUR	611 247	109 926	189 381	531 792
Action de Catégorie X de distribution (T)	1 473 087	996 581	95 409	2 374 259
Action de Catégorie X de capitalisation	77 853	2 979	26 428	54 404
Action de Catégorie I de capitalisation	15 607 583	-	-	15 607 583
World Gold Fund				
Action de Catégorie A de distribution (A)	171 705	97 905	66 389	203 221
Action de Catégorie A de distribution (A) de fonds déclarant au Royaume-Uni	1 306 377	82 164	179 188	1 209 353
Action de Catégorie A de distribution (T)	2 702 603	9 091 283	5 288 088	6 505 798
Action de Catégorie A de distribution (T) couverte en CNH	5 159	141 971	66 881	80 249
Action de Catégorie A de capitalisation	16 130 760	5 333 608	4 226 152	17 238 216
Action de Catégorie A de capitalisation couverte en AUD	1 139 742	2 875 620	1 941 439	2 073 923
Action de Catégorie A de capitalisation couverte en CHF	2 202 838	369 770	632 268	1 940 340
Action de Catégorie A de capitalisation couverte en CNH	357	212	212	357
Action de Catégorie A de capitalisation couverte en EUR	18 935 184	13 083 617	9 769 578	22 249 223
Action de Catégorie A de capitalisation couverte en HKD	7 231 082	30 862 420	16 891 858	21 201 644
Action de Catégorie A de capitalisation couverte en PLN	76 340	18 797	51 352	43 785
Action de Catégorie A de capitalisation couverte en SGD	15 668 994	14 402 146	11 053 422	19 017 718
Action de Catégorie A de capitalisation de fonds déclarant au Royaume-Uni	55 562 282	37 209 364	25 858 643	66 913 003
Action de Catégorie AI de capitalisation	48 600	194 963	97 769	145 794
Action de Catégorie AI de capitalisation couverte en EUR	87 644	177 359	77 064	187 939
Action de Catégorie B de distribution (T)	6 972	433 836	181 656	259 152
Action de Catégorie B de capitalisation	167 131	2 776 874	1 984 973	959 032
Action de Catégorie C de capitalisation	1 358 809	375 578	358 762	1 375 625
Action de Catégorie C de capitalisation couverte en EUR	2 850 417	1 251 120	903 520	3 198 017
Action de Catégorie D de distribution (A)	137 608	6 040	74 581	69 067
Action de Catégorie D de capitalisation	4 922 555	1 447 845	1 401 688	4 968 712
Action de Catégorie D de capitalisation couverte en CHF	928 842	35 196	96 568	867 470
Action de Catégorie D de capitalisation couverte en EUR	4 574 091	1 438 027	2 201 778	3 810 340
Action de Catégorie D de capitalisation couverte en SGD	498 812	2 261	-	501 073
Action de Catégorie D de capitalisation de fonds déclarant au Royaume-Uni couverte en GBP	753 970	571 468	656 216	669 222
Action de Catégorie E de capitalisation	5 840 226	1 687 278	1 603 706	5 923 798
Action de Catégorie E de capitalisation couverte en EUR	9 533 214	3 891 221	3 724 837	9 699 598
Action de Catégorie I de capitalisation	4 780 617	1 464 579	2 802 274	3 442 922
Action de Catégorie I de capitalisation couverte en EUR	2 077 767	680 615	518 980	2 239 402
Action de Catégorie S de capitalisation	10 308	-	-	10 308
Action de Catégorie X de distribution (T)	500	-	-	500
Action de Catégorie X de capitalisation	111 868	58 995	36 795	134 068

Variation du nombre d'actions en circulation (non auditée)

Pour la période allant du 1er septembre 2025 au 28 février 2026 suite

	Actions en circulation en début de période	Actions émises	Actions rachetées	Actions en circulation en fin de période
World Healthscience Fund				
Action de Catégorie A de distribution (A)	52 369 009	2 067 165	7 893 641	46 542 533
Action de Catégorie A de distribution (T)	2 138 027	1 747 574	1 549 214	2 336 387
Action de Catégorie A de capitalisation	91 585 252	8 194 819	14 513 826	85 266 245
Action de Catégorie A de capitalisation couverte en AUD	2 798 908	532 312	771 141	2 560 079
Action de Catégorie A de capitalisation couverte en CNH	4 848 398	950 911	2 210 947	3 588 362
Action de Catégorie A de capitalisation couverte en HKD	823 766	127 279	252 424	698 621
Action de Catégorie A de capitalisation couverte en JPY	180 443	11 665	6 041	186 067
Action de Catégorie A de capitalisation couverte en SGD	7 728 472	990 803	1 307 390	7 411 885
Action de Catégorie A de capitalisation de fonds déclarant au Royaume-Uni couverte en EUR	5 837 506	2 464 054	1 049 976	7 251 584
Action de Catégorie A de capitalisation	7 233 983	1 405 130	1 777 723	6 861 390
Action de Catégorie B de distribution (T)	4 195	86 491	60 528	30 158
Action de Catégorie B de capitalisation	446 883	488 792	652 963	282 712
Action de Catégorie C de capitalisation	7 464 194	777 694	803 386	7 438 502
Action de Catégorie D de distribution (A)	1 517 140	205 340	349 239	1 373 241
Action de Catégorie D de distribution (Q) de fonds déclarant au Royaume-Uni	2 519 622	300 767	413 665	2 406 724
Action de Catégorie D de capitalisation	14 183 496	1 418 661	1 860 530	13 741 627
Action de Catégorie D de capitalisation couverte en EUR	1 691 776	1 486 877	406 571	2 772 082
Action de Catégorie E de capitalisation	33 590 752	3 102 609	4 522 724	32 170 637
Action de Catégorie E de capitalisation couverte en EUR	3 505 451	2 506 847	864 611	5 147 687
Action de Catégorie I de distribution (A) de fonds déclarant au Royaume-Uni	65 627	19 885	2 322	83 190
Action de Catégorie I de capitalisation	85 733 434	16 835 426	23 760 800	78 808 060
Action de Catégorie I de capitalisation couverte en EUR	6 962 327	2 870 855	1 219 250	8 613 932
Action de Catégorie S de distribution (A) de fonds déclarant au Royaume-Uni	500	-	-	500
Action de Catégorie S de distribution (Q) de fonds déclarant au Royaume-Uni	374	-	-	374
Action de Catégorie S de capitalisation	2 873 337	1 272 316	1 025 381	3 120 272
Action de Catégorie S de capitalisation couverte en CHF	416	7 286	-	7 702
Action de Catégorie S de capitalisation couverte en EUR	1 263 376	2 332 447	239 880	3 355 943
Action de Catégorie X de distribution (T)	1 915 047	936 297	296 936	2 554 408
Action de Catégorie X de capitalisation	920 638	1 450 728	217 682	2 153 684
World Mining Fund				
Action de Catégorie A de distribution (A)	920 903	133 501	125 283	929 121
Action de Catégorie A de distribution (A) de fonds déclarant au Royaume-Uni	203 311	76 597	47 355	232 553
Action de Catégorie A de distribution (T)	315 027	1 426 103	618 894	1 122 236
Action de Catégorie A de capitalisation	51 022 279	11 775 302	9 589 409	53 208 172
Action de Catégorie A de capitalisation couverte en AUD	2 416 862	2 099 151	1 753 673	2 762 340
Action de Catégorie A de capitalisation couverte en CHF	732 686	190 489	118 163	805 012
Action de Catégorie A de capitalisation couverte en EUR	12 087 224	7 806 369	2 000 631	17 892 962
Action de Catégorie A de capitalisation couverte en HKD	861 173	4 723 749	1 272 213	4 312 709
Action de Catégorie A de capitalisation couverte en PLN	2 379 180	436 092	610 085	2 205 187
Action de Catégorie A de capitalisation couverte en SGD	7 764 540	5 677 667	3 689 278	9 752 929
Action de Catégorie A de capitalisation	48 107	284 482	59 450	273 139
Action de Catégorie A de capitalisation couverte en EUR	7 566	83 540	13 602	77 504
Action de Catégorie B de distribution (T)	1 981	400 698	145 490	257 189
Action de Catégorie B de capitalisation	49 305	2 442 479	1 360 781	1 131 003
Action de Catégorie C de capitalisation	582 991	123 193	103 849	602 335
Action de Catégorie C de capitalisation couverte en EUR	2 215 800	820 478	468 760	2 567 518
Action de Catégorie D de distribution (A) de fonds déclarant au Royaume-Uni	1 223 209	295 890	702 845	816 254
Action de Catégorie D de capitalisation	2 074 667	934 624	456 303	2 552 988
Action de Catégorie D de capitalisation couverte en CHF	524 139	29 641	54 116	499 664
Action de Catégorie D de capitalisation couverte en EUR	3 763 732	1 889 871	812 956	4 840 647
Action de Catégorie D de capitalisation couverte en PLN	1 796	300	-	2 096
Action de Catégorie D de capitalisation couverte en SGD	58 892	143 149	48 023	154 018
Action de Catégorie D de capitalisation de fonds déclarant au Royaume-Uni couverte en GBP	97 156	104 775	34 927	167 004
Action de Catégorie E de capitalisation	3 046 899	729 585	419 863	3 356 621
Action de Catégorie E de capitalisation couverte en EUR	6 823 681	2 398 407	1 023 036	8 199 052
Action de Catégorie I de distribution (A) de fonds déclarant au Royaume-Uni	37 843	938 731	390 180	586 394
Action de Catégorie I de capitalisation	1 711 225	1 914 953	1 997 779	1 628 399
Action de Catégorie I de capitalisation couverte en EUR	216 361	527 779	265 787	478 353
Action de Catégorie I de capitalisation de fonds déclarant au Royaume-Uni	1 650	160 000	158 444	3 206
Action de Catégorie S de capitalisation	44 540	133 062	12 309	165 293
Action de Catégorie S de capitalisation couverte en EUR	42 640	329 114	11 105	360 649
Action de Catégorie X de distribution (T)	335 931	138 223	128 693	345 461
Action de Catégorie X de capitalisation	173 734	81 684	11 211	244 207
Action de Catégorie X de capitalisation couverte en EUR	537	-	-	537

Les notes des pages 1317 à 1331 font partie intégrante de ces états financiers.

Variation du nombre d'actions en circulation (non auditée)

Pour la période allant du 1er septembre 2025 au 28 février 2026 suite

	Actions en circulation en début de période	Actions émises	Actions rachetées	Actions en circulation en fin de période
World Real Estate Securities Fund				
Action de Catégorie A de distribution (R) (M) (G) couverte en CNH	22 349	-	-	22 349
Action de Catégorie A de distribution (S) (M) (G)	243 938	84 052	73 934	254 056
Action de Catégorie A de distribution (S) (M) (G) couverte en HKD	892	902	114	1 680
Action de Catégorie A de distribution (S) (M) (G) couverte en SGD	36 379	16 784	7 834	45 329
Action de Catégorie A de distribution (T)	36 706	173 025	161 185	48 546
Action de Catégorie A de capitalisation	2 709 211	385 148	194 778	2 899 581
Action de Catégorie D de distribution (S) (M) (G)	500	-	-	500
Action de Catégorie D de capitalisation	1 330 067	252 054	280 261	1 301 860
Action de Catégorie D de capitalisation couverte en CHF	21 091	-	-	21 091
Action de Catégorie D de capitalisation de fonds déclarant au Royaume-Uni	634	4 135	-	4 769
Action de Catégorie E de capitalisation	714 334	38 607	91 096	661 845
Action de Catégorie I de capitalisation	-	500	-	500
Action de Catégorie X de distribution (Q)	28 927	17 981	2 015	44 893
Action de Catégorie X de distribution (T)	995 186	563 740	144 901	1 414 025
Action de Catégorie X de capitalisation	5 218 881	284 158	44 329	5 458 710
Action de Catégorie X de capitalisation couverte en AUD	117 470	18 207	18 350	117 327
World Technology Fund				
Action de Catégorie A de distribution (A)	2 052 542	370 405	168 267	2 254 680
Action de Catégorie A de distribution (A) de fonds déclarant au Royaume-Uni	68 828	25 215	1 350	92 693
Action de Catégorie A de distribution (T)	21 692 414	25 227 439	13 245 735	33 674 118
Action de Catégorie A de capitalisation	70 711 130	14 100 857	16 793 103	68 018 884
Action de Catégorie A de capitalisation couverte en AUD	3 171 333	2 474 451	2 501 949	3 143 835
Action de Catégorie A de capitalisation couverte en CNH	4 566 569	5 431 479	2 743 586	7 254 462
Action de Catégorie A de capitalisation couverte en JPY	555 051	58 511	94 648	518 914
Action de Catégorie A de capitalisation couverte en SGD	21 246 356	4 187 660	4 240 639	21 193 377
Action de Catégorie A de capitalisation de fonds déclarant au Royaume-Uni couverte en EUR	2 364 705	612 862	621 070	2 356 497
Action de Catégorie AI de capitalisation	2 394 255	966 262	882 753	2 477 764
Action de Catégorie B de distribution (T)	875 836	4 600 733	1 555 722	3 920 847
Action de Catégorie B de capitalisation	1 905 584	5 552 053	3 279 160	4 178 477
Action de Catégorie B de capitalisation couverte en JPY	737	-	-	737
Action de Catégorie C de capitalisation	3 482 247	326 286	434 223	3 374 310
Action de Catégorie D de capitalisation	13 343 689	1 624 493	2 478 450	12 489 732
Action de Catégorie D de capitalisation couverte en EUR	627 549	375 497	372 013	631 033
Action de Catégorie E de capitalisation	20 804 868	1 312 994	2 926 348	19 191 514
Action de Catégorie E de capitalisation couverte en EUR	2 535 905	1 488 172	868 364	3 155 713
Action de Catégorie I de distribution (A) de fonds déclarant au Royaume-Uni	126	-	-	126
Action de Catégorie I de distribution (Q) de fonds déclarant au Royaume-Uni couverte en GBP	69 968	-	19 230	50 738
Action de Catégorie I de capitalisation	18 342 216	808 546	2 756 758	16 394 004
Action de Catégorie I de capitalisation couverte en BRL	43 419	12 162	-	55 581
Action de Catégorie I de capitalisation couverte en EUR	4 290 317	249 896	323 057	4 217 156
Action de Catégorie I de capitalisation de fonds déclarant au Royaume-Uni	8 356 145	1 870 581	1 731 467	8 495 259
Action de Catégorie X de distribution (T)	2 150 470	1 443 866	189 280	3 405 056
Action de Catégorie X de capitalisation	137 467	34 427	33 524	138 370

AI Innovation Fund

Portefeuille de titres au 28 février 2026

		Valeur de marché (USD)	% de l'actif net			Valeur de marché (USD)	% de l'actif net
Nombre	Description			Nombre	Description		
Valeurs mobilières et instruments du marché monétaire admis à la cote officielle d'une Bourse des valeurs ou négociés sur un autre marché réglementé				4 539	Alphabet	1 398 103	4,27
ACTIONS ORDINAIRES				5 395	Arista Networks, Inc.	700 487	2,14
Canada				6 347	Broadcom	2 007 620	6,14
2 510	Celestica	689 773	2,11	3 094	Datadog	343 403	1,05
Îles Caïmans				4 106	EchoStar Corp	444 269	1,36
5 000	Alchip Technologies	557 599	1,70	9 243	Intel	421 296	1,29
5 802	Credo Technology	636 827	1,95	6 333	Kratos Defense & Security Solutions Inc	537 672	1,65
1 879	Fabrinet	1 008 798	3,08	6 046	Lam Research Corp	1 422 987	4,35
				1 660	Lumentum Holdings Inc	1 145 002	3,50
				2 060	MACOM Technology Solutions	499 962	1,53
				846	Meta Platforms	547 658	1,67
Allemagne				2 169	Micron Technology	891 069	2,72
3 910	Siemens Energy	764 354	2,34	1 827	Microsoft	720 386	2,20
Israël				894	MongoDB	287 564	0,88
8 264	Tower Semiconductor	1 033 083	3,16	654	Monolithic Power Systems	749 791	2,29
Japon				13 090	NVIDIA	2 353 451	7,19
6 900	Advantest	1 170 278	3,58	3 072	Oracle	444 211	1,36
20 200	SoftBank	521 977	1,59	3 476	Palantir Technologies	472 562	1,44
				6 273	Rubrik Inc 'A'	327 953	1,00
				4 478	Snowflake	755 931	2,31
Singapour				4 404	Tempus AI Inc	234 689	0,72
594	Flex	36 697	0,11	1 780	Tesla	717 803	2,19
Corée du Sud				2 712	Vertiv	688 170	2,10
8 015	Doosan Enerbility	594 652	1,82	1 238	Western Digital	346 355	1,06
1 123	Hyundai Motor	524 253	1,60			19 978 792	61,06
2 353	SK Hynix	1 722 354	5,26	Total des actions ordinaires		32 324 742	98,80
						Total des valeurs mobilières et des instruments du marché monétaire admis à la cote officielle d'une Bourse des valeurs ou négociés sur un autre marché réglementé	
						32 324 742	98,80
Taïwan				Total du portefeuille		32 324 742	98,80
12 000	Asia Vital Components	660 784	2,02	Autres éléments de l'actif net		392 534	1,20
10 000	Elite Material	764 276	2,34	Total de l'actif net (USD)		32 717 276	100,00
4 455	Taiwan Semiconductor Manufacturing ADR	1 660 245	5,08				
États-Unis							
2 065	Advanced Energy Industries Inc	682 627	2,09				
4 192	Advanced Micro Devices	837 771	2,56				

Contrats de change à terme ouverts au 28 février 2026

Devise	Achats	Devise	Ventes	Contrepartie	Date d'échéance	Plus-values/ (moins-values) non réalisées USD
Catégorie d'Actions couverte en HKD						
HKD	146 840	USD	18 810	BNY Mellon	13/03/2026	(30)
USD	1 447	HKD	11 304	BNY Mellon	13/03/2026	1
Moins-value nette non réalisée						(29)
Catégorie d'Actions couverte en SGD						
SGD	17 551	USD	13 867	BNY Mellon	13/03/2026	7
USD	1 071	SGD	1 352	BNY Mellon	13/03/2026	2
Plus-value nette non réalisée						9
Total des moins-values nettes non réalisées						(20)

Les notes des pages 1317 à 1331 font partie intégrante de ces états financiers.

Répartition sectorielle
au 28 février 2026

	% de l'actif net
Technologie	63,67
Industrie	17,64
Communications	12,98
Biens de consommation cycliques	3,79
Biens de consommation non cycliques	0,72
Autres éléments de l'actif net	1,20
	100,00

Asia Pacific Bond Fund

Portefeuille de titres au 28 février 2026

		Valeur de marché (USD)	% de l'actif net			Valeur de marché (USD)	% de l'actif net
Nombre	Description			Nombre	Description		
Valeurs mobilières et instruments du marché monétaire admis à la cote officielle d'une Bourse des valeurs ou négociés sur un autre marché réglementé				345 914 AUD	Liberty Series 2024-1Auto 5.005% 25/5/2032	246 663	0,20
				503 684 AUD	Liberty Series 2025-1 4.905% 25/9/2056	358 994	0,29
COMPARTIMENTS				1 200 000 USD	Macquarie 2.871% 14/1/2033*	1 098 979	0,89
Australie				1 120 000 AUD	Macquarie Bank Ltd 5.307% 20/8/2036	796 702	0,64
9 500	iShares Credit Income Active ETF~	680 196	0,55	300 000 USD	Macquarie Bank Ltd 5.642% 13/8/2036	309 710	0,25
Total des Compartiments		680 196	0,55	672 126 AUD	Metro Finance 2024-1 Trust 5.04% 17/9/2030	479 646	0,39
ACTIONS ORDINAIRES				1 289 081 AUD	Metro Finance 2025-1 Trust 4.967% 15/10/2031	919 635	0,74
Îles Caïmans				500 000 AUD	Metro Finance 2025-1 Trust 5.347% 15/10/2031	356 977	0,29
470	Sunac China	74	0,00	371 397 AUD	Mortgage House RMBS Prime Series 2024-2 4.89% 13/5/2057	264 979	0,21
Total des actions ordinaires		74	0,00	600 000 USD	National Australia Bank 3.347% 12/1/2037	556 696	0,45
OBLIGATIONS				1 580 000 AUD	National Australia Bank Ltd 5.257% 14/11/2035	1 128 281	0,91
Australie				1 045 000 AUD	National Australia Bank Ltd 5.774% 30/7/2040	738 584	0,60
479 085 AUD	AFG 2025-1NC Trust 4.96% 10/7/2056	341 898	0,28	500 000 AUD	NSW Electricity Networks Finance Pty Ltd 5.763% 11/3/2055	362 773	0,29
594 000 AUD	AFG 2026-1 Trust 5.294% 10/10/2057	422 055	0,34	680 000 AUD	NSW Electricity Networks Finance Pty Ltd 5.787% 20/11/2055	487 870	0,40
570 000 AUD	Ampol Ltd 5.85% 30/10/2055	398 780	0,32	400 000 AUD	Pacific National Finance 3.7% 24/9/2029	263 187	0,21
600 000 USD	APA Infrastructure Ltd 5.125% 16/9/2034	610 990	0,49	530 000 AUD	Pacific National Finance Pty Ltd 7.563% 11/12/2054	387 588	0,31
410 000 AUD	Arc Infrastructure Wa 6.018% 27/5/2031	296 186	0,24	298 950 AUD	Panorama Auto Trust 2024-3 4.997% 15/9/2032	213 685	0,17
30 000 AUD	Aurizon Holdings Ltd 6.3% 16/5/2055	21 576	0,02	654 634 AUD	Panorama Auto Trust 2025-1 4.767% 15/3/2033	466 304	0,38
240 000 AUD	Aurizon Holdings Ltd 6.757% 16/5/2055	177 560	0,14	500 000 AUD	Panorama Auto Trust 2025-3 4.947% 15/9/2033	355 742	0,29
200 000 AUD	Aurizon Network 6.1% 12/9/2031	145 227	0,12	1 267 000 AUD	Panorama Auto Trust 2025-4 5.143% 20/4/2034	903 798	0,73
1 340 000 AUD	AusNet Services Holdings Pty Ltd 5.704% 4/2/2056	956 749	0,78	850 000 AUD	Pepper Prime 2025-1 Trust 4.75% 12/4/2067	604 453	0,49
500 000 AUD	AusNet Services Holdings Pty Ltd 6.206% 12/2/2055	366 516	0,30	417 390 AUD	Pepper Residential Trust No. 40 Mtge 5.1% 12/11/2065	298 317	0,24
1 165 000 AUD	Australia & New Zealand Banking Group Ltd 5.244% 23/2/2037	826 266	0,67	542 429 AUD	Pepper SPARKZ Trust No. 9 4.797% 15/1/2033	386 041	0,31
480 000 AUD	Australia & New Zealand Banking Group Ltd 5.691% 14/8/2040	335 567	0,27	200 000 AUD	Perth Airport 5.6% 5/3/2031	143 606	0,12
1 230 000 AUD	Commonwealth Bank of Australia 5.273% 5/3/2036	875 164	0,71	450 000 AUD	QBE Insurance Group Ltd 6.743% 25/8/2036	322 507	0,26
1 110 000 AUD	Commonwealth Bank of Australia 6.4% 5/3/2046	796 755	0,65	214 768 AUD	Resimac Bastille Trust Series 2024-2NC 5.14% 6/3/2056	153 535	0,12
350 000 AUD	Dyno Nobel Ltd 5.4% 8/11/2032	245 646	0,20	560 266 AUD	RESIMAC Premier Series 2025-1 4.9% 12/9/2056	399 966	0,32
272 317 AUD	FIRSTMAC MORTGAGE FUNDING TRUST NO. 4 SERIES 2024-4 4.87% 18/2/2056	194 500	0,16	975 000 USD	Santos Finance Ltd 5.75% 13/11/2035	998 635	0,81
500 000 AUD	FIRSTMAC MORTGAGE FUNDING TRUST NO. 4 SERIES 2024-4 5.14% 18/2/2056	358 065	0,29	740 000 AUD	Tabcorp Finance Pty Ltd 5.991% 28/5/2031	524 523	0,43
310 657 AUD	Household Capital 2025-1 RMBS 5.631% 21/7/2087	221 086	0,18	500 000 AUD	Transurban Queensland Finance Pty Ltd 5.5% 2/9/2032	355 425	0,29
1 450 000 AUD	Latitude Australia Credit Card Master Trust Series 2025-1 4.958% 23/11/2037	1 035 061	0,84				
985 000 AUD	Latitude Australia Credit Card Master Trust Series 2025-1 5.208% 23/11/2037	704 010	0,57				

*Investissement dans un fonds de partie liée, voir la Note 10 pour de plus amples informations.
*Tout ou partie de ce titre représente un titre en prêt.

Asia Pacific Bond Fund suite

Portefeuille de titres au 28 février 2026

		Valeur de marché (USD)	% de l'actif net			Valeur de marché (USD)	% de l'actif net
Nombre	Description			Nombre	Description		
806 365 AUD	Triton Bond Trust 2025-1 in respect of Series 1 4.8% 12/3/2057	574 417	0,47	350 000 USD	Nan Fung Treasury III 5% 1/4/2026	286 125	0,23
1 945 000 AUD	Triton Bond Trust 2026-1 in respect of Series 1 0% 15/2/2058	1 381 942	1,12	255 000 USD	Peak RE Bvi Holding Ltd 5.625% 5/11/2030	258 219	0,21
580 000 AUD	Vicinity Centres Trust 5.836% 3/3/2036	414 863	0,34	200 000 USD	Studio City Finance 5% 15/1/2029	193 880	0,16
200 000 USD	Westpac Banking 2.668% 15/11/2035	183 849	0,15			5 340 023	4,32
300 000 USD	Westpac Banking 3.02% 18/11/2036	274 696	0,22		Îles Caïmans		
300 000 AUD	Westpac Banking 5.621% 3/4/2034	218 254	0,18	500 000 USD	Al Rajhi Sukuk Ltd 5.651% 16/3/2036	509 063	0,41
200 000 AUD	Westpac Banking 5.754% 3/4/2034	144 043	0,12	570 000 USD	Alibaba Group Holding Ltd 0% 15/9/2032	583 587	0,47
700 000 AUD	Westpac Banking Corp 5.351% 12/2/2035	496 713	0,40	300 000 USD	Alinma Sukuk Ltd 5.792% 10/11/2035	303 750	0,24
800 000 AUD	Westpac Banking Corp 5.815% 4/6/2040	565 824	0,46	400 000 USD	Alinma Sukuk Ltd 5.873% 23/1/2036	404 490	0,33
		28 468 059	23,06	800 000 USD	Emirates Reit Sukuk III Ltd 7.5% 12/12/2028*	812 000	0,66
	Bermudes			250 000 SGD	ESR 5.65% 2/9/2174	197 459	0,16
300 000 USD	CBQ Finance Ltd 4.984% 16/7/2030	302 207	0,24	200 000 USD	Fantasia 9.25% 28/7/2023***	3 000	0,00
2 000 000 HKD	China Ruyi Holdings Ltd 3.95% 22/4/2030	264 560	0,22	400 000 USD	FWD 6.675% 1/8/2026	402 670	0,33
2 000 000 HKD	CTF Services Ltd 0.75% 3/10/2028	266 254	0,21	450 000 USD	FWD Group Holdings Ltd 5.252% 22/9/2030	456 417	0,37
750 000 SGD	ESR Asset Management 5.6% 4/9/2026	594 234	0,48	350 000 USD	FWD Group Holdings, Ltd. 5.836% 22/9/2035	359 657	0,29
725 000 USD	RLGH Finance Bermuda Ltd 6.75% 2/7/2035	768 314	0,62	95 000 USD	Global Aircraft Leasing Co Ltd 8.75% 1/9/2027	98 154	0,08
1 300 000 USD	RLGH Finance Bermuda Ltd 6.875% 19/5/2032	1 329 874	1,08	580 000 USD	Link Finance Cayman 2009 Ltd 4.875% 2/2/2036	581 920	0,47
		3 525 443	2,85	400 000 USD	Meituan 0% 27/4/2028	401 840	0,33
	Îles Vierges britanniques			200 000 USD	Meituan 4.75% 5/11/2032	200 186	0,16
300 000 USD	Cas Capital No 2 Ltd 6.25% 13/1/2031	305 595	0,25	850 000 USD	MTR Corp CI Ltd 5.625% 24/9/2035	898 841	0,73
500 000 USD	Celestial Dynasty 6.375% 22/8/2028	503 750	0,41	1 325 000 USD	QIC Cayman Ltd 6.15% 10/4/2031	1 353 667	1,10
200 000 USD	Central Plaza Development Ltd 6.8% 7/4/2029	198 889	0,16	700 000 USD	Riyad Sukuk Ltd 6.209% 14/7/2035	720 638	0,58
330 000 USD	Central Plaza Development Ltd 7.15% 21/3/2028	332 526	0,27	900 000 USD	SNB Sukuk Ltd 5.938% 18/7/2036	924 678	0,75
255 000 USD	Chang Development International Ltd 6.25% 26/3/2028	262 611	0,21			9 212 017	7,46
550 000 USD	CS Treasury Management Services P Ltd 9% 5/6/2026	571 313	0,46		Chine		
200 000 USD	Elect Global Investments Ltd 4.85% 1/4/2026	161 000	0,13	200 000 USD	Wens Foodstuffs 3.258% 29/10/2030	178 998	0,14
200 000 USD	Elect Global Investments Ltd 7.2% 11/9/2030	213 548	0,17		Hong Kong		
600 000 USD	Estate Sky Ltd 10.5% 21/5/2028	615 000	0,50	400 000 USD	Far East Horizon 6.625% 16/4/2027	405 636	0,33
200 000 EUR	Fortune Star BVI 3.95% 2/10/2026	235 658	0,19		Inde		
325 000 EUR	Fortune Star BVI Ltd 5.875% 20/11/2030	382 465	0,31	1 333 395 USD	Adani International Container Terminal Pvt 3% 16/2/2031*	1 249 531	1,01
2 000 000 CNH	Huafa 2024 I 6% 30/6/2027	297 480	0,24	50 000 000 INR	Aditya Birla Capital Ltd 7.296% 15/9/2028	546 648	0,44
4 000 000 HKD	Link CB 4.5% 12/12/2027	521 964	0,42	50 000 000 INR	Aditya Birla Capital Ltd 7.9% 8/6/2028	557 999	0,45
				475 000 USD	Axis Bank 4.1% 8/9/2026	472 537	0,38
				50 000 000 INR	Bajaj Finance Ltd 7.24% 12/12/2028	548 322	0,44
				50 000 000 INR	Bajaj Finance Ltd 7.376% 26/6/2028	549 336	0,45
				30 000 000 INR	Cholamandalam Investment and Finance Co Ltd 8.2% 17/2/2028	333 435	0,27

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

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

Les notes des pages 1317 à 1331 font partie intégrante de ces états financiers.

Asia Pacific Bond Fund suite

Portefeuille de titres au 28 février 2026

Nombre	Description	Valeur de marché (USD)	% de l'actif net	Nombre	Description	Valeur de marché (USD)	% de l'actif net
50 000 000 INR	Cholamandalam Investment and Finance Co Ltd 8.4% 18/9/2027	554 746	0,45	1 050 000 USD	Sarana Multi Infrastruktur Perusahaan Perseroan Persero 2.05% 11/5/2026*	1 044 514	0,85
110 000 000 INR	Greenko Rj01 Irep Pvt Ltd 12.5% 30/9/2027	1 235 653	1,00			4 425 087	3,59
75 000 000 INR	HDB Financial Services Ltd 7.65% 10/9/2027	829 778	0,67		Irlande		
400 000 USD	HDFC Bank 3.7% 25/8/2026	397 658	0,32	300 000 USD	SMBC Aviation Capital Finance DAC 5.1% 1/4/2030	309 085	0,25
200 000 USD	IRB Infrastructure Developers 7.11% 11/3/2032	209 050	0,17		Japon		
40 000 000 INR	Kerala Infrastructure Investment Fund Board 9.3% 21/1/2032	449 646	0,37	200 000 USD	Asahi Mutual Life Insurance 4.1% 27/1/2031	191 360	0,16
27 000 000 INR	Kerala Infrastructure Investment Fund Board 9.3% 21/1/2033	299 093	0,24	400 000 USD	Asahi Mutual Life Insurance 6.9% 26/1/2028	415 935	0,34
50 000 000 INR	Kotak Mahindra Prime Ltd 7.83% 13/7/2028	554 101	0,45	200 000 USD	Fukoku Mutual Life Insurance 6.8% 14/11/2033	216 019	0,18
1 100 000 USD	Mumbai International Airport Ltd 6.95% 30/7/2029	1 140 529	0,92	77 398 000 JPY	Japan Housing Finance Agency/Kiko 0.41% 10/3/2056	370 910	0,30
200 000 USD	Muthoot Finance Ltd 5.75% 4/8/2030	200 211	0,16	200 000 USD	Meiji Yasuda Life Insurance Co 5.1% 26/4/2048	203 120	0,16
825 000 USD	Muthoot Finance Ltd 6.375% 2/3/2030*	843 410	0,68	1 000 000 USD	Mizuho Financial Group Inc 4.936% 8/7/2031	1 016 307	0,82
800 000 EUR	Power Finance 1.841% 21/9/2028*	915 450	0,74	200 000 USD	Nippon Life Insurance Co 2.75% 21/1/2051	181 511	0,15
300 000 USD	Power Finance 3.9% 16/9/2029	295 629	0,24	200 000 USD	Nippon Life Insurance Co 2.9% 16/9/2051	180 390	0,15
800 000 USD	REC 3.875% 7/7/2027	796 516	0,65	900 000 USD	Nomura Holdings Inc 5.043% 10/6/2036	902 057	0,73
600 000 USD	Reliance Industries 2.875% 12/1/2032	555 777	0,45	400 000 USD	Nomura Holdings Inc 7% 15/7/2030*	418 853	0,34
400 000 USD	Reliance Industries 3.625% 12/1/2052	301 434	0,24	500 000 USD	NTT Finance Corp 5.502% 16/7/2035	521 655	0,42
610 000 USD	Sammaan Capital Ltd 7.5% 16/10/2030*	611 025	0,50	300 000 EUR	Rakuten 4.25% 22/4/2027	351 257	0,28
50 000 000 INR	Shriram Finance Ltd 9.15% 19/1/2029	567 291	0,46	400 000 USD	SoftBank Group Corp 7.625% 29/4/2061*	367 000	0,30
850 000 USD	Summit Digitel Infrastructure 2.875% 12/8/2031*	784 771	0,64	200 000 USD	Sumitomo Life Insurance 5.875% 18/1/2034	203 143	0,16
30 000 000 INR	Tata Capital Ltd 7.89% 26/7/2027	332 228	0,27	600 000 USD	Sumitomo Life Insurance Co 5.875% 10/9/2055*	608 686	0,49
40 000 000 INR	Tata Capital Ltd 7.95% 8/2/2028	443 801	0,36	400 000 USD	Sumitomo Mitsui Financial Group Inc 4.729% 15/4/2030	403 262	0,33
30 000 000 INR	Tata Capital Ltd 8.07% 20/10/2028	335 280	0,27	700 000 USD	Sumitomo Mitsui Financial Group Inc 4.876% 8/7/2031*	709 055	0,57
50 000 000 INR	Toyota Financial Services India Ltd 8.184% 29/9/2027	556 670	0,45	493 000 USD	Sumitomo Mitsui Financial Group Inc 5.334% 3/3/2041	495 028	0,40
598 500 USD	Varanasi Aurangabad Nh-2 Tollway Pvt Ltd 5.9% 28/2/2034*	636 086	0,52	400 000 USD	Sumitomo Mitsui Financial Group Inc 5.776% 13/7/2033	430 749	0,35
		18 103 641	14,66	1 550 000 USD	Sumitomo Mitsui Trust Bank Ltd 4.577% 5/3/2031	1 560 811	1,26
	Indonésie			325 000 USD	Sumitomo Mitsui Trust Group Inc 5.416% 11/9/2036	330 391	0,27
1 500 000 USD	Freeport Indonesia 5.315% 14/4/2032	1 535 100	1,24			10 077 499	8,16
433 000 EUR	Indonesia Government International Bond 4.1% 4/3/2034	513 346	0,42		Jersey		
175 000 EUR	Indonesia Government International Bond 4.46% 4/3/2038	207 630	0,17	200 000 USD	Goldman Sachs Finance Corp International Ltd 0% 29/1/2029	269 635	0,22
200 000 USD	Krakatau Posco 6.375% 11/6/2029	207 678	0,17		Macao		
600 000 USD	Pertamina Geothermal Energy 5.15% 27/4/2028	609 912	0,49	200 000 USD	Luso International Banking Ltd 7.5% 29/5/2034	202 197	0,17
300 000 USD	Pertamina Hulu Energi PT, Reg. S 5.25% 21/5/2030	306 907	0,25	200 000 USD	Tai Fung Bank Ltd 7.75% 18/6/2030	211 750	0,17
						413 947	0,34

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

Les notes des pages 1317 à 1331 font partie intégrante de ces états financiers.

Portefeuille de titres au 28 février 2026

		Valeur de marché (USD)	% de l'actif net			Valeur de marché (USD)	% de l'actif net
Nombre	Description			Nombre	Description		
Malaisie							
700 000 USD	AFFIN Bank Bhd 5.112% 4/6/2030*	720 864	0,58	500 000 SGD	Mapletree North Asia Commercial Trust 3.5% 8/6/2026	395 751	0,32
250 000 USD	GENM Capital Labuan 3.882% 19/4/2031	231 683	0,19	420 000 USD	Nanshan Life Pte Ltd 5.875% 17/3/2041	422 039	0,34
		952 547	0,77	250 000 SGD	QUE REIT Treasury Pte Ltd 4.1% 14/6/2027	201 778	0,16
Île Maurice				500 000 SGD	Singapore Technologies Telemedia 4.1% 2/7/2027	401 681	0,33
259 525 USD	India Cleantech Energy 4.7% 10/8/2026	258 389	0,21	500 000 SGD	Singapore Technologies Telemedia 4.2% 3/5/2029	408 291	0,33
280 000 USD	India Green Power 4% 22/2/2027	275 764	0,22	500 000 SGD	United Overseas Bank Ltd 3% 21/1/2033	394 967	0,32
440 000 USD	India Vehicle Finance 5.85% 25/3/2029	449 383	0,37			6 132 238	4,97
		983 536	0,80	Corée du Sud			
200 000 USD	Development Bank of Mongolia LLC 8.5% 3/7/2028	208 725	0,17	1 000 000 USD	Hanwha Life Insurance Co Ltd 6.3% 24/6/2055*	1 048 660	0,85
Pays-Bas				350 000 USD	Hyundai Capital Services 5.125% 5/2/2029	359 244	0,29
500 000 USD	Prosus 4.027% 3/8/2050	355 625	0,29	200 000 USD	Hyundai Card 5.75% 24/4/2029	209 281	0,17
400 000 USD	Prosus 4.987% 19/1/2052	325 126	0,26	1 900 000 USD	KB Capital Co Ltd 4.25% 1/10/2030	1 896 550	1,54
400 000 USD	Royal Capital 5% 1/4/2026	400 540	0,32	300 000 USD	KEB Hana Bank 3.5% 19/10/2026	297 912	0,24
		1 081 291	0,87	225 000 USD	LG Energy Solution Ltd 5.375% 2/4/2030	233 713	0,19
Nouvelle-Zélande				225 000 USD	LG Energy Solution Ltd 5.386% 2/4/2030	230 258	0,19
200 000 USD	ANZ Bank New Zealand Ltd 5.898% 10/7/2034	209 043	0,17	800 000 USD	NH Investment & Securities Co Ltd 4.75% 10/7/2030	815 756	0,66
770 000 AUD	ANZ Holdings New Zealand Ltd 6.681% 18/10/2030	576 125	0,47	340 000 USD	Shinhan Card 5.5% 12/3/2029*	352 737	0,28
700 000 AUD	Contact Energy Ltd 5.414% 3/12/2031	496 385	0,40	200 000 USD	Shinhan Financial 2.875% 12/5/2026	199 177	0,16
		1 281 553	1,04	1 400 000 USD	Tongyang Life Insurance Co Ltd 6.25% 7/5/2035*	1 470 560	1,19
Philippines				200 000 USD	Woori Card 1.75% 23/3/2026	199 700	0,16
400 000 USD	Globe Telecom 4.2% 2/8/2026	399 316	0,33			7 313 548	5,92
300 000 USD	Rizal Commercial Banking Corp 5.375% 29/1/2030	311 002	0,25	Sri Lanka			
		710 318	0,58	125 000 USD	Sri Lanka Government International Bond 3.35% 15/3/2033	117 109	0,09
Qatar				250 000 USD	Sri Lanka Government International Bond 3.6% 15/6/2035	204 688	0,17
550 000 USD	Commercial Bank PSQC 6.25% 3/3/2031	551 449	0,45			321 797	0,26
Arabie saoudite				Taïwan			
850 000 USD	Saudi Awwal Bank 5.947% 4/9/2035	867 243	0,70	200 000 USD	Quanta Computer Inc 0% 2/10/2030	184 039	0,15
Singapour				Thaïlande			
500 000 SGD	AIMS APAC REIT 5.375% 1/9/2026	400 067	0,33	300 000 USD	Bangkok Bank 3.466% 23/9/2036	276 894	0,23
600 000 USD	Continuum Energy Aura 9.5% 24/2/2027	612 246	0,50	475 000 USD	GC Treasury Center Co Ltd 6.5% 10/9/2030	478 202	0,39
500 000 SGD	Equinix Asia Financing Corp Pte Ltd 2.9% 15/9/2032	391 956	0,32	200 000 USD	GC Treasury Center Co Ltd 7.125% 10/3/2035	203 582	0,16
1 000 000 SGD	Equinix Asia Financing Corp Pte Ltd 3.5% 15/3/2030	807 113	0,65	900 000 USD	Minor International 2.7% 19/4/2026*	896 175	0,73
750 000 SGD	Frasers Centrepoint Trust 3.98% 2/7/2030	608 667	0,49	700 000 USD	Muang Thai Life Assurance 3.552% 27/1/2037	694 508	0,56
700 000 USD	GLP 4.5% 17/5/2026*	490 000	0,40				
200 000 USD	GLP Pte Ltd 9.75% 20/5/2028	200 000	0,16				
250 000 SGD	Keppel REIT 3.78% 11/8/2028	199 631	0,16				
250 000 SGD	Lendlease Asia Treasury Pte Ltd 3.9% 30/9/2030	198 051	0,16				

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

Asia Pacific Bond Fund suite

Portefeuille de titres au 28 février 2026

		Valeur de marché (USD)	% de l'actif net			Valeur de marché (USD)	% de l'actif net
Nombre	Description			Nombre	Description		
600 000 USD	Muangthai Capital PCL 6.875% 30/9/2028*	611 000	0,50	BILLETTS DE TRÉSORERIE			
		3 160 361	2,57	Îles Vierges britanniques			
				200 000 USD	CMOC Capital Ltd 0% 24/1/2027	213 955	0,17
				Total des billets de trésorerie		213 955	0,17
	Émirats arabes unis			Total des valeurs mobilières et des instruments du marché monétaire admis à la cote officielle d'une Bourse des valeurs ou négociés sur un autre marché réglementé			
500 000 USD	Aldar Properties PJSC 5.875% 14/4/2056	496 733	0,40			116 399 781	94,28
550 000 USD	Emirates NBD Bank PJSC 4.781% 22/1/2030	556 180	0,45				
600 000 USD	NBK Tier 1 Ltd 3.625% 24/8/2026	594 375	0,48				
250 000 USD	Ruwais Power Co PJSC 6% 31/8/2036	267 391	0,22				
		1 914 679	1,55	Autres valeurs mobilières			
	Royaume-Uni			OBLIGATIONS			
400 000 USD	Biocon Biologics Global Plc 6.67% 9/10/2029*	405 414	0,33	Jersey			
525 000 USD	HSBC Holdings Plc 5.262% 13/5/2031	538 653	0,44	200 000 USD	Goldman Sachs Finance Corp International Ltd 0% 18/8/2028**	200 608	0,16
1 140 000 AUD	HSBC Holdings Plc 5.642% 28/8/2036	802 974	0,65	Île Maurice			
795 000 USD	HSBC Holdings Plc 7.05% 5/6/2030*	833 915	0,67	542 731 USD	Acropolis Trade and Investments Ltd 11.035% 2/4/2028**	563 789	0,46
800 000 USD	Standard Chartered 4.644% 1/4/2031	810 934	0,66	Pays-Bas			
900 000 USD	Standard Chartered Plc 3.265% 18/2/2036	841 428	0,68	1 054 393 USD	AM Green Power B.V. 0% 31/3/2027**	1 041 213	0,84
250 000 SGD	Standard Chartered Plc 4.3% 15/7/2031	199 433	0,16	700 000 USD	BNP Paribas Issuance BV 7.099% 25/6/2030**	705 250	0,57
300 000 USD	Standard Chartered Plc 5.374% 13/5/2031	308 849	0,25	600 000 USD	BNP Paribas Issuance BV 4.154% 25/6/2030**	605 280	0,49
900 000 USD	Standard Chartered Plc 5.706% 5/3/2047	903 796	0,73	1 000 000 AUD	BNP Paribas Issuance BV 5.399% 27/12/2030**	712 372	0,58
250 000 USD	Standard Chartered Plc 7% 14/11/2035	259 020	0,21			3 064 115	2,48
475 000 USD	Vedanta Resources Finance II Plc 9.475% 24/7/2030*	501 258	0,41	Singapour			
200 000 USD	Vedanta Resources Finance II Plc 10.875% 17/9/2029	214 256	0,17	275 729 USD	Bayfront Infrastructure Capital Pte Ltd 5.147% 11/4/2045**	275 894	0,22
		6 619 930	5,36	826 537 USD	Continuum Energy PTE 5% 13/9/2027**	825 545	0,67
	États-Unis					1 101 439	0,89
500 000 USD	Beignet Investor LLC 6.581% 30/5/2049	531 027	0,43	États-Unis			
300 000 USD	Citigroup Global Markets Holdings Inc 0% 10/10/2028	323 663	0,26	203 925 USD	Contium Energy PTE 9.85% 11/9/2027**	203 680	0,16
500 000 USD	Hyundai Capital America 5.044% 27/3/2030*	507 199	0,41	1 200 000 USD	Resurgent 9.51% 5/12/2027**	1 206 000	0,98
500 000 USD	Momentive Performance Materials Inc 4.125% 22/10/2028	501 445	0,41			1 409 680	1,14
810 000 AUD	NextEra Energy Capital Holdings Inc 6.043% 17/6/2055	578 532	0,47	Total des obligations		6 339 631	5,13
70 000 AUD	NextEra Energy Capital Holdings Inc 6.228% 17/6/2055	51 366	0,04	Total des autres valeurs mobilières		6 339 631	5,13
		2 493 232	2,02	Total du portefeuille		122 739 412	99,41
Total des obligations		115 505 556	93,56	Autres éléments de l'actif net		733 771	0,59
				Total de l'actif net (USD)		123 473 183	100,00

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

**Titre faisant l'objet d'un ajustement à la juste valeur, comme indiqué à la Note 2(j).

Asia Pacific Bond Fund suite

Contrats de change à terme ouverts au 28 février 2026

Devise		Achats	Devise	Ventes	Contrepartie	Date d'échéance	Plus-values/ (moins-values) non réalisées USD
AUD		985 000	USD	701 681	UBS	18/03/2026	(1 788)
HKD		2 200 000	USD	281 804	BNP Paribas	18/03/2026	(379)
HKD		2 300 000	USD	294 271	Goldman Sachs	18/03/2026	(54)
INR		158 000 000	USD	1 747 805	HSBC Bank	18/06/2026	(26 969)
INR		216 029 396	USD	2 361 235	Goldman Sachs	18/06/2026	(8 380)
JPY		17 000 000	USD	109 633	RBS	18/03/2026	(645)
SGD		550 000	USD	434 956	Standard Chartered Bank	18/03/2026	(24)
SGD		260 000	USD	206 292	Citibank	18/03/2026	(688)
SGD		510 000	USD	404 241	JP Morgan	18/03/2026	(940)
USD		936 342	INR	83 400 000	BNP Paribas	18/06/2026	28 002
USD		874 464	INR	78 500 000	HSBC Bank	18/06/2026	19 492
USD		596 399	INR	53 500 000	Barclays	18/06/2026	13 711
USD		1 618 469	INR	147 000 000	BNP Paribas	17/09/2026	27 983
USD		3 615 648	INR	329 100 000	Citibank	17/09/2026	54 908
USD		886 294	INR	80 000 000	UBS	17/09/2026	20 723
USD		132 851	INR	12 200 000	HSBC Bank	17/09/2026	852
USD		777 722	INR	69 629 396	Deutsche Bank	18/06/2026	19 362
USD		401 592	INR	36 000 000	Goldman Sachs	18/06/2026	9 503
USD		590 082	INR	53 000 000	Bank of America	18/06/2026	12 840
USD		70 604	JPY	10 904 743	BNY Mellon	18/03/2026	693
USD		1 888 788	EUR	1 613 800	HSBC Bank	18/03/2026	(16 742)
USD		276 791	CNH	1 945 000	HSBC Bank	18/03/2026	(6 929)
USD		1 300 091	HKD	10 095 000	Goldman Sachs	18/03/2026	8 732
USD		5 282 383	SGD	6 808 305	Citibank	18/03/2026	(101 529)
USD		20 520 375	AUD	30 967 000	RBS	18/03/2026	(1 483 275)
USD		1 030 200	AUD	1 550 000	Citibank	18/03/2026	(71 155)
USD		2 287 880	AUD	3 320 000	JP Morgan	18/03/2026	(71 151)
USD		780 331	SGD	1 000 000	Barclays	18/03/2026	(10 455)
USD		282 524	HKD	2 200 000	Deutsche Bank	18/03/2026	1 098
USD		293 824	AUD	420 000	UBS	18/03/2026	(4 608)
USD		2 926 490	INR	269 329 396	Goldman Sachs	17/09/2026	12 445
USD		988 246	AUD	1 400 000	Bank of America	18/03/2026	(6 526)
USD		386 331	JPY	60 000 000	Bank of America	18/03/2026	1 669
Moins-value nette non réalisée							(1 580 224)
Catégorie d'Actions couverte en EUR							
EUR		294 441	USD	349 931	BNY Mellon	13/03/2026	(2 361)
USD		9 192	EUR	7 746	BNY Mellon	13/03/2026	49
Moins-value nette non réalisée							(2 312)
Catégorie d'Actions couverte en SEK							
SEK		48 699	USD	5 423	BNY Mellon	13/03/2026	(47)
Moins-value nette non réalisée							(47)
Total des moins-values nettes non réalisées							(1 582 583)

Contrats à terme ferme (futures) ouverts négociés en bourse au 28 février 2026

Nombre de contrats	Devise	Contrat/ Description	Date d'expiration	Plus-values/ (moins-values) non réalisées USD
(4)	EUR	Euro BOBL	mars 2026	(3 586)
(2)	EUR	Euro Bund	mars 2026	(3 610)
(2)	JPY	Japanese 10 Year Bond (OSE)	mars 2026	(3 073)
(86)	AUD	Australian 10 Year Bond	mars 2026	(41 326)
17	USD	US Treasury 10 Year Note (CBT)	juin 2026	15 225
(17)	USD	US Ultra 10 Year Note	juin 2026	(16 203)
14	USD	US Ultra Bond (CBT)	juin 2026	21 337

Les notes des pages 1317 à 1331 font partie intégrante de ces états financiers.

Asia Pacific Bond Fund suite

Contrats à terme ferme (futures) ouverts négociés en bourse au 28 février 2026

Nombre de contrats	Devise	Contrat/ Description	Date d'expiration	Plus-values/ (moins-values) non réalisées USD
137	USD	US Treasury 2 Year Note (CBT)	juin 2026	29 899
244	USD	US Treasury 5 Year Note (CBT)	juin 2026	125 152
Total				123 815

Swaps au 28 février 2026

Type	Nombre/Valeur nominale	Description	Contrepartie	Date d'expiration	Plus-values/ (moins-values) non réalisées USD	Valeur de marché USD
CDS	(500 000) USD	Le Compartiment fournit une protection contre le défaut de Sands China ; et reçoit un taux fixe de 1 %	BNP Paribas	20/06/2030	5 887	(7 042)
CDS	(200 000) USD	Le Compartiment fournit une protection contre le défaut de Sands China ; et reçoit un taux fixe de 1 %	BNP Paribas	20/12/2030	14	(3 860)
CDS	(600 000) USD	Le Compartiment fournit une protection contre le défaut de Sands China ; et reçoit un taux fixe de 1 %	Bank of America	20/06/2030	8 457	(8 451)
CDS	(600 000) USD	Le Compartiment fournit une protection contre le défaut de China Cinda Finance ; et reçoit un taux fixe de 1 %	Deutsche Bank	20/12/2030	2 862	(3 763)
CDS	(600 000) USD	Le Compartiment fournit une protection contre le défaut d'Alibaba Group Holding Ltd ; et reçoit un taux fixe de 1 %	JP Morgan	20/12/2030	(1 203)	3 516
CDS	1 200 000 USD	Le Compartiment reçoit une protection contre le défaut de l'ITRAXX.ASIA.XJ.IG.44.V1 ; et verse un taux fixe de 1 %	BNP Paribas	20/12/2030	819	(16 748)
CDS	USD 2 400 000	Le Compartiment reçoit une protection contre le défaut de l'Arabie saoudite ; et verse un taux fixe de 1 %	BNP Paribas	20/12/2030	15 444	(19 037)
IRS	(3 000 000) USD	Le Compartiment reçoit le taux variable USD SOFR 1 Day ; et verse un taux fixe de 3,5627 %	Bank of America	06/11/2026	(199)	(199)
IRS	(57 000 000) JPY	Le Compartiment reçoit le taux variable JPY-TONA-OIS Compound 1 Day ; et verse un taux fixe de 1,97256 %	Bank of America	16/06/2034	(1 069)	(1 069)
TRS	USD 3 000 000	Le Compartiment reçoit le taux Boubyan Co Ltd + 0 pb ; et verse le taux USD SOFR 1D Overnight + 49 pb	Goldman Sachs	07/05/2026	18 039	18 039
TRS	4 000 000 USD	Le Compartiment reçoit le taux KFH Co Ltd + 0 pb ; et verse le taux USD SOFR 1D Overnight + 54 pb	Standard Chartered Bank	15/05/2026	24 374	24 374
Total					73 425	(14 240)

CDS : Swaps de défaut de crédit (Credit Default Swaps)

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

TRS : Swaps de rendement total (Total Return Swaps)

Options vendues au 28 février 2026

Nombre de contrats	Achat/ vente	Description	Contrepartie	Prix d'exercice	Date d'expiration	Plus-values/ (moins-values) non réalisées USD	Valeur de marché USD
(181)	Achat	US Treasury 10 Year Note	Exchange Traded	115,5 USD	27/03/2026	(6 948)	(24 039)
(67)	Vente	US Treasury 10 Year Note	Exchange Traded	111 USD	27/03/2026	1 231	(758)
Total						(5 717)	(24 797)

Asian Dragon Fund

Portefeuille de titres au 28 février 2026

		Valeur de marché (USD)	% de l'actif net			Valeur de marché (USD)	% de l'actif net
Nombre	Description			Nombre	Description		
Valeurs mobilières et instruments du marché monétaire admis à la cote officielle d'une Bourse des valeurs ou négociés sur un autre marché réglementé				Singapour			
				876 480	Oversea-Chinese Banking	14 802 633	1,72
				8 324 200	Seatrium*	15 727 242	1,83
				1 857 400	Singapore Technologies Engineering	14 569 682	1,69
ACTIONS ORDINAIRES				45 099 557 5,24			
Canada				Corée du Sud			
642 202	Silvercorp Metals Inc*	8 843 121	1,03	110 568	DB Insurance	14 068 720	1,64
Îles Caïmans				32 512	HD Hyundai Electric Co Ltd	23 845 914	2,77
453 000	Airtac International Group	17 467 280	2,03	184 030	KT&G	20 854 483	2,42
202 000	Alchip Technologies	22 526 995	2,62	577 427	Samsung Electronics	86 227 733	10,02
1 580 500	Alibaba	28 585 384	3,32	70 802	SK Hynix	51 825 811	6,02
100 739	Alibaba ADR*	14 531 601	1,69	196 822 661 22,87			
7 117 000	China Mengniu Dairy	14 694 417	1,71	Taiwan			
368 700	NetEase	8 398 634	0,98	491 000	Accton Technology	21 549 270	2,51
63 568	NetEase ADR*	7 256 923	0,84	1 774 000	ASE Technology	20 811 375	2,42
108 643	Sea ADR	11 848 606	1,38	6 154 000	Far EasTone Telecommunications	18 100 526	2,10
816 580	Tencent	53 730 522	6,24	701 000	Gold Circuit Electronics Ltd	18 470 841	2,15
137 650	Trip.com	7 203 218	0,84	1 356 952	Taiwan Semiconductor Manufacturing	85 221 749	9,90
162 508	Trip.com ADR*	8 556 046	0,99	164 153 761 19,08			
194 799 626 22,64				Thaïlande			
Chine				21 018 800	True NVDR	9 784 897	1,14
5 895 000	CMOC	18 238 596	2,12	Total des actions ordinaires 790 776 110 91,90			
208 600	Contemporary Amperex Technology	10 364 927	1,20	Total des valeurs mobilières et des instruments du marché monétaire admis à la cote officielle d'une Bourse des valeurs ou négociés sur un autre marché réglementé 790 776 110 91,90			
475 773	Montage Technology	11 221 789	1,30				
36 000	Montage Technology Co Ltd 'H'	824 608	0,10				
2 733 500	Ping An Insurance of China*	23 623 880	2,75				
1 948 800	Sany Heavy Industry	6 557 986	0,76				
70 831 786 8,23							
Inde				Autres valeurs mobilières			
216 702	Britannia Industries	14 294 226	1,66	ACTIONS ORDINAIRES			
182 412	Eicher Motors	16 051 775	1,86	Hong Kong			
4 416 092	Eternal Ltd	11 946 504	1,39	9 828 600	Euro-Asia Agricultural**	-	0,00
227 054	ICICI Bank	3 439 656	0,40	Total des actions ordinaires - 0,00			
245 959	ICICI Bank ADR*	7 491 911	0,87	Total des autres valeurs mobilières - 0,00			
496 343	Mahindra & Mahindra	18 494 526	2,15	Total du portefeuille 790 776 110 91,90			
90 176	UltraTech Cement	12 549 168	1,46	Autres éléments de l'actif net 69 721 587 8,10			
84 267 766 9,79				Total de l'actif net (USD) 860 497 697 100,00			
Philippines							
6 793 755	BDO Unibank	16 172 935	1,88				

*Tout ou partie de ce titre représente un titre en prêt.
**Titre faisant l'objet d'un ajustement à la juste valeur, comme indiqué à la Note 2(j).

Contrats de change à terme ouverts au 28 février 2026

Devise	Achats	Devise	Ventes	Contrepartie	Date d'échéance	Plus-values/ (moins-values) non réalisées USD
Catégorie d'Actions couverte en AUD						
AUD	6 900 374	USD	4 862 332	BNY Mellon	13/03/2026	40 841
USD	1 007 813	AUD	1 422 030	BNY Mellon	13/03/2026	(2 632)
Plus-value nette non réalisée						38 209

Contrats de change à terme ouverts au 28 février 2026

Devise	Achats	Devise	Ventes	Contrepartie	Date d'échéance	Plus-values/ (moins-values) non réalisées USD
Catégorie d'Actions couverte en CHF						
CHF	1 672 772	USD	2 176 378	BNY Mellon	13/03/2026	2 468
USD	32 072	CHF	24 586	BNY Mellon	13/03/2026	48
Plus-value nette non réalisée						2 516
Catégorie d'Actions couverte en EUR						
EUR	18 664 890	USD	22 182 014	BNY Mellon	13/03/2026	(149 215)
USD	430 519	EUR	362 440	BNY Mellon	13/03/2026	2 680
Moins-value nette non réalisée						(146 535)
Catégorie d'Actions couverte en GBP						
GBP	3 705	USD	4 983	BNY Mellon	13/03/2026	(26)
Moins-value nette non réalisée						(26)
Catégorie d'Actions couverte en PLN						
PLN	13 730 543	USD	3 867 584	BNY Mellon	13/03/2026	(31 708)
USD	85 596	PLN	303 408	BNY Mellon	13/03/2026	834
Moins-value nette non réalisée						(30 874)
Catégorie d'Actions couverte en SGD						
SGD	87 064 053	USD	68 782 861	BNY Mellon	13/03/2026	38 549
USD	1 390 574	SGD	1 753 829	BNY Mellon	13/03/2026	4 223
Plus-value nette non réalisée						42 772
Total des moins-values nettes non réalisées						(93 938)

Swaps au 28 février 2026

Type	Nombre/Valeur nominale	Description	Contrepartie	Date d'expiration	Plus-values/ (moins-values) non réalisées USD	Valeur de marché USD
TRS	USD 1 795 800	Le Compartiment reçoit le rendement total de Sany Heavy Industry Co Ltd. Le Compartiment paie le rendement total du taux USD - 1D Overnight Bank Funding Rate (OBFR01), majoré ou minoré d'un écart compris entre 0 et 40 points de base.	HSBC Bank	18/05/2026	(59 534)	6 063 971
TRS	1 309 300 USD	Le Compartiment reçoit le rendement total de Zijin Mining Group Co Ltd. Le Compartiment paie le rendement total du taux USD - 1D Overnight Bank Funding Rate (OBFR01), majoré ou minoré d'un écart compris entre 0 et 40 points de base.	HSBC Bank	18/05/2026	239 127	7 553 250
TRS	534 120 USD	Le Compartiment reçoit le rendement total d'ICICI Bank Ltd. Le Compartiment paie le rendement total du taux USD - 1D Overnight Bank Funding Rate (OBFR01), majoré ou minoré d'un écart compris entre 0 et 40 points de base.	HSBC Bank	09/02/2027	(149 554)	16 269 295
TRS	328 700 USD	Le Compartiment reçoit le rendement total de Hong Kong Exchanges & Clearing Ltd. Le Compartiment paie le rendement total du taux USD - 1D Overnight Bank Funding Rate (OBFR01), majoré ou minoré d'un écart compris entre 55 et 95 points de base.	JP Morgan	10/02/2027	(4 799)	17 602 027
TRS	1 820 915 USD	Le Compartiment reçoit le rendement total de FPT Corp. Le Compartiment paie le rendement total du taux USD - 1D Overnight Bank Funding Rate (OBFR01), majoré ou minoré d'un écart compris entre 55 et 95 points de base.	JP Morgan	11/02/2027	(458 248)	6 495 027
TRS	529 500 USD	Le Compartiment reçoit le rendement total d'Oversea-Chinese Banking Corp Ltd. Le Compartiment paie le rendement total du taux USD - 1D Overnight Bank Funding Rate (OBFR01), majoré ou minoré d'un écart compris entre 55 et 95 points de base.	JP Morgan	10/02/2027	15 871	8 963 729
Total					(417 137)	62 947 299

TRS : Swaps de rendement total (Total Return Swaps)

Les notes des pages 1317 à 1331 font partie intégrante de ces états financiers.

Répartition sectorielle au 28 février 2026

	% de l'actif net
Technologie	34,20
Communications	21,60
Industrie	10,86
Finance	9,26
Biens de consommation non cycliques	5,79
Biens de consommation cycliques	5,21
Matériaux de base	3,15
Énergie	1,83
Autres éléments de l'actif net	8,10
	100,00

Asian Growth Leaders Fund

Portefeuille de titres au 28 février 2026

		Valeur de marché (USD)	% de l'actif net			Valeur de marché (USD)	% de l'actif net		
Nombre	Description			Nombre	Description				
Valeurs mobilières et instruments du marché monétaire admis à la cote officielle d'une Bourse des valeurs ou négociés sur un autre marché réglementé				Philippines					
				4 573 305	BDO Unibank	10 887 023	1,87		
ACTIONS ORDINAIRES				Singapour					
				646 560	Oversea-Chinese Banking	10 919 577	1,87		
	Canada			5 558 000	Seatrium*	10 500 950	1,80		
426 194	Silvercorp Metals Inc*	5 868 691	1,01	1 264 800	Singapore Technologies Engineering	9 921 252	1,70		
				31 341 779				5,37	
				Corée du Sud					
315 000	Airtac International Group	12 146 122	2,08	75 356	DB Insurance	9 588 330	1,64		
139 000	Alchip Technologies	15 501 249	2,65	22 092	HD Hyundai Electric Co Ltd	16 203 369	2,77		
1 330 100	Alibaba	24 056 577	4,12	125 293	KT&G	14 198 342	2,43		
38 059	Alibaba ADR*	5 490 011	0,94	393 314	Samsung Electronics	58 733 960	10,06		
4 801 000	China Mengniu Dairy	9 912 589	1,70	47 961	SK Hynix	35 106 603	6,01		
473 300	NetEase	10 781 321	1,84			133 830 604	22,91		
75 552	Sea ADR	8 239 701	1,41						
555 700	Tencent	36 564 759	6,26	Taiwan					
93 700	Trip.com	4 903 317	0,84	330 000	Accton Technology	14 483 216	2,48		
114 671	Trip.com ADR	6 037 428	1,03	1 088 000	ASE Technology	12 763 685	2,18		
		133 633 074	22,87	4 152 000	Far EasTone Telecommunications	12 212 120	2,09		
				487 000	Gold Circuit Electronics Ltd	12 832 096	2,20		
				925 000	Taiwan Semiconductor Manufacturing	58 093 519	9,95		
						110 384 636	18,90		
				Thaïlande					
				14 569 000	True NVDR	6 782 317	1,16		
				Total des actions ordinaires		538 929 476	92,27		
				Total des valeurs mobilières et des instruments du marché monétaire admis à la cote officielle d'une Bourse des valeurs ou négociés sur un autre marché réglementé				538 929 476	92,27
				Total du portefeuille		538 929 476	92,27		
				Autres éléments de l'actif net		45 171 758	7,73		
				Total de l'actif net (USD)		584 101 234	100,00		

Asian Growth Leaders Fund suite

Contrats de change à terme ouverts au 28 février 2026

Devise	Achats	Devise	Ventes	Contrepartie	Date d'échéance	Plus-values/ (moins-values) non réalisées USD
Catégorie d'Actions couverte en EUR						
EUR	13 339 290	USD	15 853 452	BNY Mellon	13/03/2026	(107 208)
USD	369 747	EUR	311 897	BNY Mellon	13/03/2026	1 571
Moins-value nette non réalisée						(105 637)
Catégorie d'Actions couverte en GBP						
GBP	748 461	USD	1 020 652	BNY Mellon	13/03/2026	(13 901)
USD	67 078	GBP	49 560	BNY Mellon	13/03/2026	415
Moins-value nette non réalisée						(13 486)
Catégorie d'Actions couverte en SGD						
SGD	25 603 625	USD	20 227 397	BNY Mellon	13/03/2026	11 466
USD	744 120	SGD	938 352	BNY Mellon	13/03/2026	2 382
Plus-value nette non réalisée						13 848
Total des moins-values nettes non réalisées						(9 612)

Swaps au 28 février 2026

Type	Nombre/Valeur nominale	Description	Contrepartie	Date d'expiration	Plus-values/ (moins-values) non réalisées USD	Valeur de marché USD
TRS	USD 147 400	Le Compartiment reçoit le rendement total de Contemporary Ampere Technology Co Ltd. Le Compartiment paie le rendement total du taux USD - 1D Overnight Bank Funding Rate (OBFR01), majoré ou minoré d'un écart compris entre 0 et 55 points de base.	HSBC Bank	18/05/2026	(507 018)	7 353 337
TRS	450 891 USD	Le Compartiment reçoit le rendement total d'ICICI Bank Ltd. Le Compartiment paie le rendement total du taux USD - 1D Overnight Bank Funding Rate (OBFR01), majoré ou minoré d'un écart compris entre 0 et 55 points de base.	HSBC Bank	09/02/2027	(129 648)	13 734 140
TRS	8 700 USD	Le Compartiment reçoit le rendement total de Hong Kong Exchanges & Clearing Ltd. Le Compartiment paie le rendement total du taux USD - 1D Overnight Bank Funding Rate (OBFR01), majoré ou minoré d'un écart compris entre 0 et 55 points de base.	HSBC Bank	10/02/2027	(154)	465 889
TRS	309 100 USD	Le Compartiment reçoit le rendement total d'Oversea-Chinese Banking Corp Ltd. Le Compartiment paie le rendement total du taux USD - 1D Overnight Bank Funding Rate (OBFR01), majoré ou minoré d'un écart compris entre 55 et 95 points de base.	JP Morgan	10/02/2027	5 872	5 232 651
TRS	1 178 900 USD	Le Compartiment reçoit le rendement total de FPT Corp. Le Compartiment paie le rendement total du taux USD - 1D Overnight Bank Funding Rate (OBFR01), majoré ou minoré d'un écart compris entre 55 et 95 points de base.	JP Morgan	11/02/2027	(296 798)	4 205 022
TRS	213 400 USD	Le Compartiment reçoit le rendement total de Hong Kong Exchanges & Clearing Ltd. Le Compartiment paie le rendement total du taux USD - 1D Overnight Bank Funding Rate (OBFR01), majoré ou minoré d'un écart compris entre 55 et 95 points de base.	JP Morgan	10/02/2027	(2 700)	11 427 662
Total					(930 446)	42 418 701

TRS : Swaps de rendement total (Total Return Swaps)

Répartition sectorielle au 28 février 2026

	% de l'actif net
Technologie	34,13
Communications	21,72
Industrie	11,76
Finance	9,00
Biens de consommation non cycliques	5,79
Matériaux de base	4,08
Biens de consommation cycliques	3,99
Énergie	1,80
Autres éléments de l'actif net	7,73
	100,00

Asian High Yield Bond Fund

Portefeuille de titres au 28 février 2026

		Valeur de marché (USD)	% de l'actif net			Valeur de marché (USD)	% de l'actif net
Nombre	Description			Nombre	Description		
Valeurs mobilières et instruments du marché monétaire admis à la cote officielle d'une Bourse des valeurs ou négociés sur un autre marché réglementé				2 000 000 EUR	Îles Vierges britanniques Anllian Capital 2 Ltd 0% 5/12/2029	2 368 845	0,20
				5 385 000 USD	Cas Capital No 2 Ltd 6.25% 13/1/2031	5 485 430	0,47
				3 074 000 USD	Celestial Dynasty 4.25% 27/6/2029*	2 904 930	0,25
COMPARTIMENTS				3 054 000 USD	Celestial Dynasty 6.375% 22/8/2028*	3 076 905	0,26
3 700 000	Singapour iShares USD Asia High Yield Bond Index ETF*	25 345 000	2,17	10 405 000 USD	Central Plaza Development Ltd 6.8% 7/4/2029	10 347 213	0,89
Total des Compartiments		25 345 000	2,17	6 000 000 USD	Central Plaza Development Ltd 7.15% 21/3/2028	6 045 936	0,52
ACTIONS ORDINAIRES				USD 3 000 000	CFAMC III Co Ltd 4.25% 7/11/2027	2 999 430	0,26
107 000	Bermudes Kerry Properties	344 159	0,03	1 000 000 USD	Champion Path 4.85% 27/1/2028	982 400	0,08
50 000	Îles Caïmans Baidu	782 513	0,07	23 759 080 USD	CS Treasury Management Services P Ltd 9% 5/6/2026	24 679 744	2,11
1 000 000	Longfor	1 272 898	0,11	10 900 000 USD	Estate Sky Ltd 10.5% 21/5/2028	11 172 500	0,96
210 000	Smoore International*	318 345	0,03	48 000 000 HKD	Farsail Goldman International 7% 24/11/2026***	408 009	0,03
11 463 520	Sunac China	1 819 200	0,15	2 150 000 EUR	Fortune Star BVI 3.95% 2/10/2026*	2 533 324	0,22
1 981 697	Times China Holdings Ltd	20 273	0,00	5 935 000 USD	Fortune Star BVI 5.05% 27/1/2027	5 866 747	0,50
944 553	Yuzhou Group Holdings Co Ltd	12 579	0,00	6 350 000 EUR	Fortune Star BVI Ltd 5.875% 20/11/2030	7 472 779	0,64
		4 225 808	0,36	3 060 000 USD	Fortune Star BVI Ltd 6.8% 9/9/2029*	3 049 214	0,26
Chine		1 692 306	0,15	6 513 000 USD	Franshion Brilliant 4.25% 23/7/2029	6 026 796	0,52
120 000	China International Capital	309 100	0,03	12 000 000 HKD	Guotai Junan Holdings Ltd 0% 10/11/2032	1 530 035	0,13
29 500	China Tourism Group Duty Free Corp. Ltd., 144A 'H'	297 750	0,02	10 000 000 CNH	Haina Urban Investment International 6.8% 27/3/2027	1 468 492	0,12
11 000	Laopu Gold Co Ltd 'H'	1 014 993	0,09	12 000 000 HKD	Happy Ever Holdings Ltd 0.5% 16/7/2030	1 709 497	0,15
8 600	Shenzhen Edge Medical Co Ltd 'H'	70 463	0,01	4 000 000 USD	Hejun Shunze Investment 8.85% 10/1/2022***	19 907	0,00
		1 692 306	0,15	10 000 000 CNH	Huafa 2024 I 6% 30/6/2027	1 487 401	0,13
Hong Kong		2 260 833	0,19	10 401 000 USD	New Metro Global 4.5% 2/5/2026	10 406 097	0,89
400 000	China Overseas Land & Investment	731 290	0,06	1 000 000 USD	New Metro Global Ltd 11.8% 9/3/2029	968 630	0,08
1 700 000	Fosun International	839 085	0,07	3 260 000 USD	New Metro Global Ltd 11.88% 30/9/2027	3 178 500	0,27
265 000	Hang Lung Properties	347 189	0,03	1 000 000 USD	NWD Finance BVI 4.125% 10/3/2028	767 500	0,07
210 000	Sino Land	343 269	0,03	1 000 000 USD	NWD Finance BVI 5.25% 1/4/2026	835 000	0,07
		2 260 833	0,19	1 000 000 USD	NWD Finance BVI 6.25% 7/9/2026	680 000	0,06
Inde		1 894 259	0,16	1 000 000 USD	NWD Finance BVI 10.131% 1/4/2026	855 000	0,07
1 150 000	Sammaan Capital Ltd	1 894 259	0,16	5 268 000 USD	NWD MTN 4.125% 18/7/2029*	4 583 160	0,39
Total des actions ordinaires		10 417 365	0,89	5 613 000 USD	NWD MTN 4.5% 19/5/2030*	4 799 115	0,41
OBLIGATIONS				5 447 000 USD	NWD MTN 5.875% 16/6/2027	5 229 120	0,45
Australie				3 821 000 USD	NWD MTN 8.625% 8/2/2028*	3 744 580	0,32
8 425 000 USD	Nickel Industries Ltd 9% 30/9/2030*	8 808 295	0,75				
Bermudes							
9 000 000 HKD	China Ruyi Holdings Ltd 3.95% 22/4/2030	1 190 518	0,10				
1 151 000 USD	China Water Affairs 4.85% 18/5/2026	1 131 649	0,10				
4 750 000 SGD	ESR Asset Management 5.6% 4/9/2026	3 763 478	0,32				
5 000 000 SGD	ESR Asset Management Ltd 5.65% 14/9/2026	3 943 645	0,34				
9 483 000 USD	Li & Fung 5.25% 3/5/2026*	5 953 996	0,51				
		15 983 286	1,37				

*Investissement dans un fonds de partie liée, voir la Note 10 pour de plus amples informations.
*Tout ou partie de ce titre représente un titre en prêt.
***Ce titre est en défaut, voir la Note 2(b).

Les notes des pages 1317 à 1331 font partie intégrante de ces états financiers.

Asian High Yield Bond Fund suite

Portefeuille de titres au 28 février 2026

		Valeur de	% de			Valeur de	% de
Nombre	Description	marché (USD)	l'actif net	Nombre	Description	marché (USD)	l'actif net
2 200 000 USD	Peak RE Bvi Holding Ltd 5.625% 5/11/2030	2 227 775	0,19	1 625 000 USD	Country Garden 0% 22/10/2030	162 500	0,01
5 102 068 USD	RKPF Overseas 2020 A 5.2% 12/7/2029***	1 186 231	0,10	1 955 000 USD	Country Garden 0% 12/1/2031	188 536	0,02
4 650 000 USD	SJM International Ltd 6.5% 15/1/2031*	4 639 421	0,40	844 000 USD	Country Garden 0% 31/12/2049	77 057	0,01
4 000 000 HKD	Smart Insight International 4.5% 5/12/2023***	68 646	0,01	1 757 000 USD	Country Garden 0% 31/12/2049	166 915	0,01
24 000 000 CNH	State Grid Overseas Investment BVI Ltd 2.4% 14/8/2045	3 424 806	0,29	844 000 USD	Country Garden 0% 31/12/2049	78 070	0,01
2 026 000 USD	Studio City 7% 15/2/2027	2 029 525	0,17	2 846 000 USD	Country Garden 0% 31/12/2049	274 255	0,02
8 673 000 USD	Studio City Finance 5% 15/1/2029*	8 407 606	0,72	1 159 000 USD	Country Garden 7.25% 8/4/2026	108 019	0,01
4 787 000 USD	Studio City Finance 6.5% 15/1/2028	4 796 347	0,41	4 588 000 USD	eHi Car Services 7% 21/9/2026	3 015 027	0,26
7 500 000 CNH	Taishan City Investment 4.9% 18/3/2027	1 099 719	0,09	7 250 000 SGD	ESR 5.65% 2/9/2174	5 726 306	0,49
1 500 000 USD	Taishan Finance International Business Co Ltd 6.5% 8/11/2026	1 484 938	0,13	4 000 000 USD	Fantasia 6.95% 17/12/2021***	60 000	0,01
13 000 000 CNH	Tangshan International Investment Hong Kong Co Ltd 5.5% 20/9/2026	1 889 764	0,16	5 000 000 USD	Fantasia 7.95% 5/7/2022***	73 750	0,01
1 340 709 USD	Tsinghua Unic Ltd 6.5% 31/1/2028***	1 176 982	0,10	5 600 000 USD	Fantasia 9.25% 28/7/2023***	84 000	0,01
USD 3 000 000	Wanda Properties Global Co Ltd 12.75% 5/2/2028	3 105 015	0,27	9 860 000 USD	Fantasia 9.875% 19/10/2023***	113 390	0,01
10 000 000 CNH	Wansheng International BVI 7.5% 10/4/2026	1 463 939	0,13	3 400 000 USD	Fantasia 10.875% 2/3/2024***	39 100	0,00
		174 682 950	14,95	4 500 000 USD	Fantasia 11.75% 17/4/2022***	66 375	0,01
Îles Caïmans				6 440 000 USD	Fantasia 11.875% 1/6/2023***	96 600	0,01
3 215 000 USD	Agile 5.5% 21/4/2025***	153 404	0,01	5 800 000 USD	Fantasia 12.25% 18/10/2022***	85 550	0,01
USD 2 400 000	Agile 5.5% 17/5/2026***	121 200	0,01	3 300 000 USD	Grab Holdings Ltd 0% 15/6/2030	3 298 589	0,28
2 833 000 USD	Agile 5.75% 2/1/2025***	134 893	0,01	5 353 000 USD	Greentown China Holdings Ltd 8.45% 24/2/2028	5 503 660	0,47
2 997 000 USD	Agile 6.05% 13/10/2025***	138 461	0,01	568 184 USD	Hilong 9.75% 5/2/2030	346 592	0,03
5 750 000 USD	Agile 13.476% 1/4/2026*	100 567	0,01	4 200 000 USD	iQIYI 6.5% 15/3/2028	4 208 773	0,36
5 300 000 USD	AL Rajhi Tier 1 Sukuk Ltd 6.15% 14/7/2031*	5 388 881	0,46	800 000 USD	iQIYI Inc 4.625% 15/3/2030	756 038	0,06
3 385 000 USD	Alibaba Group Holding Ltd 0% 15/9/2032	3 465 689	0,30	4 488 000 USD	KWG 5.875% 10/11/2024***	233 376	0,02
1 400 000 USD	Alibaba Group Holding Ltd 0.5% 1/6/2031	2 164 508	0,18	1 058 000 USD	KWG 5.95% 10/8/2025***	55 545	0,00
5 830 000 USD	AYC Finance 3.9% 23/9/2026	3 939 214	0,33	1 651 000 USD	KWG 6% 14/8/2026***	86 677	0,01
1 402 000 USD	China Aoyuan 0% 31/12/2049	21 030	0,00	1 313 000 USD	KWG 6.3% 13/2/2026***	68 933	0,01
9 173 000 USD	China Aoyuan 0% 31/12/2049	183 460	0,02	858 000 USD	KWG 7.4% 5/3/2024***	45 045	0,00
4 087 000 USD	China Aoyuan 0% 31/12/2049	81 740	0,01	5 400 000 USD	KWG 7.875% 30/8/2024***	283 500	0,02
1 045 000 USD	China Hongqiao Group Ltd 6.925% 29/11/2028*	1 091 372	0,09	2 450 000 USD	Logan 4.25% 12/7/2025***	269 500	0,02
2 300 000 USD	China Hongqiao Group Ltd 7.05% 10/1/2028	2 385 641	0,21	4 330 000 USD	Logan 4.5% 13/1/2028***	476 300	0,04
8 000 000 HKD	Chow Tai Fook Jewellery Group Ltd 0.375% 30/6/2030	1 057 565	0,09	362 000 USD	Logan 4.7% 6/7/2026***	38 929	0,00
7 911 110 USD	CIFI Holdings Group Co Ltd 0% 30/6/2029	415 333	0,04	540 000 USD	Logan 4.85% 14/12/2026***	58 050	0,01
1 603 000 USD	Country Garden 0% 12/7/2026	152 894	0,01	4 240 000 USD	Logan 5.25% 23/2/2023***	466 400	0,04
2 378 000 USD	Country Garden 0% 15/12/2026	224 555	0,02	1 150 000 USD	Logan 5.75% 14/1/2025***	126 500	0,01
1 767 000 USD	Country Garden 0% 14/1/2027	171 222	0,01	1 000 000 USD	Logan 6.5% 16/7/2023***	110 000	0,01
693 000 USD	Country Garden 0% 14/1/2030	67 290	0,01	1 500 000 USD	Logan 6.9% 9/6/2024***	165 000	0,01
				2 000 000 USD	Longfor 3.375% 13/4/2027*	1 900 000	0,16
				8 762 000 USD	Longfor 3.95% 16/9/2029	7 414 842	0,63
				6 102 000 USD	Longfor 4.5% 16/1/2028*	5 690 115	0,49
				2 000 000 USD	Meituan 0% 27/4/2028	2 009 200	0,17
				6 326 000 USD	Melco Resorts Finance 5.375% 4/12/2029*	6 258 944	0,54
				6 744 000 USD	Melco Resorts Finance 5.75% 21/7/2028*	6 750 744	0,58
				3 959 000 USD	Melco Resorts Finance 7.625% 17/4/2032	4 162 809	0,36
				4 425 000 USD	Melco Resorts Finance Ltd 6.5% 24/9/2033	4 416 703	0,38
				5 248 000 USD	MGM China 4.75% 1/2/2027	5 233 568	0,45
				3 323 000 USD	MGM China 5.875% 15/5/2026	3 328 400	0,29
				700 000 USD	MGM China 7.125% 26/6/2031*	742 786	0,06
				USD 3 000 000	Mongolian Mining Corp 8.44% 3/4/2030*	3 082 238	0,27

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

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

Asian High Yield Bond Fund suite

Portefeuille de titres au 28 février 2026

Nombre	Description	Valeur de marché (USD)	% de l'actif net	Nombre	Description	Valeur de marché (USD)	% de l'actif net
8 077 000 USD	New World China Land 4.75% 23/1/2027	7 774 113	0,67	1 600 000 USD	Chengdu ETDZ State-owned Investment Group Co Ltd 6.5% 18/11/2027	1 577 416	0,13
5 006 000 USD	PCPD Capital 5.125% 18/6/2026*	4 987 228	0,43	1 500 000 USD	Chengdu Tianfu Dagang Group Co Ltd 7% 29/5/2027	1 502 149	0,13
1 200 000 USD	Riyad Sukuk Ltd 6.209% 14/7/2035	1 233 090	0,11	1 067 000 USD	Chengdu Yidu Construction Investment Co Ltd 7% 24/2/2028	1 068 355	0,09
10 479 000 USD	Seazen Group Ltd 11.88% 26/6/2028	10 270 426	0,88	5 000 000 USD	China Cinda Asset Management 4.4% 3/11/2026	4 997 575	0,43
USD 3 000 000	Shui On Development Holding Ltd 9.75% 26/1/2029*	3 083 732	0,26	800 000 USD	Chongqing Jiangjin District Jiangding Industrial Development Co Ltd 6.5% 13/11/2027	793 920	0,07
27 430 362 USD	Sunac China Holdings Ltd 0% 23/6/2026	4 839 268	0,41	1 200 000 USD	Emeishan Modern Agricultural Development Group Co Ltd 7% 24/4/2028	1 200 515	0,10
6 637 689 USD	Sunac China Holdings Ltd 0% 23/6/2028	1 841 959	0,16	USD 3 000 000	Guangde State-owned Assets Investment and Management Co Ltd 6.8% 29/11/2027	3 010 170	0,26
8 503 672 USD	Times China Holdings Ltd 0% 30/3/2027	85 037	0,01	2 000 000 CNH	Guixi Development Investment Group Co Ltd 6.3% 6/12/2027	299 728	0,03
1 593 407 USD	Times China Holdings Ltd 0% 30/3/2027	9 791	0,00	6 000 000 CNH	Huaibei Public Utility Assets Operation 6.3% 20/6/2027	885 034	0,08
773 426 USD	Times China Holdings Ltd 4% 30/3/2029	15 469	0,00	3 000 000 CNH	Huaibei Public Utility Assets Operation Co Ltd 6.8% 11/4/2026	435 836	0,04
6 957 550 USD	Times China Holdings Ltd 4.2% 30/9/2032	146 943	0,01	1 200 000 USD	Huangshi State-owned Assets Management Co Ltd 7% 24/10/2027	1 203 966	0,10
8 934 000 USD	VLL International 9.375% 29/7/2029*	3 593 791	0,31	10 000 000 CNH	Hubei Huanchuan State Owned Capital Investment Operation 7% 21/8/2027	1 472 725	0,13
6 543 000 USD	VLL International Inc 7.25% 20/7/2027	3 483 211	0,30	2 000 000 CNH	Hunan Miluo River Holding Group Co Ltd 6.5% 26/7/2027	299 339	0,03
600 000 USD	Vnet Group Inc 2.5% 1/4/2030	650 781	0,06	1 500 000 USD	Huzhou New City Investment Development Group Co Ltd 6.5% 25/10/2027	1 460 565	0,12
4 465 000 USD	Wynn Macau 4.5% 7/3/2029	4 515 231	0,39	10 000 000 CNH	Huzhou Wuxing Economic Development & Investment Group Co Ltd 6.5% 11/3/2028	1 460 755	0,13
4 595 000 USD	Wynn Macau 5.125% 15/12/2029	4 573 151	0,39	1 200 000 USD	Jiangyou City Chuangyuan Development Construction Investment Co Ltd 7% 22/10/2027	1 198 782	0,10
2 151 000 USD	Wynn Macau 5.5% 1/10/2027*	2 152 613	0,19	10 000 000 CNH	Jingdezhen Urban Development Group Co Ltd 7.5% 28/2/2028	1 476 620	0,13
6 670 000 USD	Wynn Macau 5.625% 26/8/2028	6 665 998	0,57	920 000 USD	Jinjiang Road & Bridge Construction Development Co Ltd 6.25% 28/5/2026	917 392	0,08
4 950 000 USD	Wynn Macau Ltd 6.75% 15/2/2034*	5 043 431	0,43	1 500 000 USD	Jiyuan City Jikang Technology Co Ltd 6.8% 20/3/2028	1 400 087	0,12
1 045 347 USD	Yuzhou Group Holdings Co Ltd 1% 30/6/2034	6 533	0,00	2 000 000 CNH	Lujiang County Rural Revitalization Investment Co Ltd 6.5% 22/10/2027	300 449	0,03
852 269 USD	Yuzhou Group Holdings Co Ltd 4% 30/6/2028	24 929	0,00	8 000 000 CNH	Maoming Port 4.85% 12/6/2027	1 192 893	0,10
1 487 707 USD	Yuzhou Group Holdings Co Ltd 4.5% 30/6/2029	44 631	0,00	7 500 000 CNH	Ningguo Ningyang Holding Group Co Ltd 7% 23/1/2028	1 134 290	0,10
1 990 573 USD	Yuzhou Group Holdings Co Ltd 5% 30/6/2030	59 717	0,01	10 000 000 CNH	Pizhou Industrial Investment 4.8% 13/8/2027	1 458 848	0,12
2 799 120 USD	Yuzhou Group Holdings Co Ltd 5.5% 30/6/2031	83 974	0,01	2 274 000 USD	Putian State-owned Assets Investment 7.4% 15/4/2027	2 310 110	0,20
1 015 072 USD	Yuzhou Group Holdings Co Ltd 7% 30/6/2027	81 206	0,01				
10 000 000 CNY	Zhongsheng Group Holdings Ltd 3.5% 1/8/2027	1 433 116	0,12				
		166 161 494	14,25				
	Chine						
10 000 000 CNH	Anhui Xihu Investment 6.7% 22/8/2027	1 472 732	0,13				
6 000 000 CNH	Bazhong Development Holding Group Co Ltd 7.8% 12/8/2027	848 572	0,07				
6 000 000 CNH	Changsha Jinzhou Xincheng Investment Holding Group Co Ltd 4.99% 24/10/2027	876 388	0,07				

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

Asian High Yield Bond Fund suite

Portefeuille de titres au 28 février 2026

		Valeur de marché (USD)	% de l'actif net			Valeur de marché (USD)	% de l'actif net
Nombre	Description			Nombre	Description		
700 000 USD	Qingdao Jiaozhou Bay Development Group Co Ltd 6.95% 31/3/2028	705 356	0,06	9 000 000 CNH	Jiantou International Hong Kong 5.3% 17/7/2027	1 293 619	0,11
1 700 000 USD	Qingdao Jiaozhou Bay Development Group Co Ltd 7% 27/12/2027	1 711 809	0,15	USD 3 000 000	Jinkai Investment Holdings Ltd 0% 5/2/2031	3 073 605	0,26
1 000 000 CNH	Ruichang State-owned Investment Holding Group Co Ltd 6.3% 10/9/2027	149 501	0,01	3 116 000 USD	Lai Sun MTN 5% 28/7/2026*	2 607 313	0,22
10 000 000 CNY	SDIC Capital 2% 24/7/2026	1 599 437	0,14	2 953 000 USD	Pingan Real Estate Capital 3.45% 29/7/2026	2 916 088	0,25
1 410 000 CNH	Shandong Quanhui Industrial Development Co Ltd 6.95% 9/8/2027	208 480	0,02	500 000 USD	Vanke Real Estate Hong Kong 3.5% 12/11/2029	214 000	0,02
10 000 000 CNH	Shangrao Urban Operation Holding Group Co Ltd 6% 30/10/2027	1 435 422	0,12	5 000 000 USD	Vanke Real Estate Hong Kong 3.975% 9/11/2027	2 250 000	0,19
3 999 100 CNY	Tangshan Jidong Cement Co Ltd 2% 5/11/2026	619 069	0,05	15 000 000 CNH	Zibo High-Tech International Investment 6.7% 27/6/2027	2 120 320	0,18
15 000 000 CNH	Tengzhou Xinhua Investment Group Co Ltd 6.9% 24/4/2028	2 256 000	0,19			18 393 983	1,56
8 840 000 CNH	Weifang Urban Construction & Development Investment Group Co Ltd 6.5% 20/3/2027	1 229 765	0,11		Inde		
9 000 000 CNH	Xiaogan Gaochuang Investment Co Ltd 7.8% 19/9/2026	1 337 939	0,11	1 461 825 USD	Adani Renewable Energy RJ/Kodangal Solar Parks Pvt/Wardha Solar Maharash 4.625% 15/10/2039*	1 244 379	0,11
3 000 000 CNH	Xinyang Dingxin Industrial Investment Group Co Ltd 6.9% 10/1/2028	452 286	0,04	2 634 000 USD	Axis Bank 4.1% 8/9/2026*	2 620 343	0,22
2 000 000 USD	Xuchang City Investment 9.5% 29/6/2026	2 037 500	0,17	700 000 000 INR	GMR Energy Ltd 8% 31/7/2030	7 703 626	0,66
1 160 000 USD	Yichang High-Tech Investment Development Co Ltd 6.5% 7/11/2027	1 173 966	0,10	1 777 000 USD	GMR Hyderabad International Airport 4.25% 27/10/2027	1 761 576	0,15
700 000 USD	Zaozhuang Infrastructure Investment Development Group Co Ltd 6.9% 18/3/2028	690 576	0,06	400 000 000 INR	Greenko Rj01 Irep Pvt Ltd 12.5% 30/9/2027	4 493 283	0,39
10 000 000 CNH	Zhangzhou Yuanshan Development Co Ltd 6.5% 30/10/2026	1 467 753	0,13	2 000 000 USD	HDFC Bank 3.7% 25/8/2026	1 988 290	0,17
700 000 USD	Zhangzhou Yuanshan Development Co Ltd 7.9% 20/2/2028	710 591	0,06	2 100 000 USD	IIFL Finance Ltd 8.75% 24/7/2028	2 191 297	0,19
18 000 000 CNH	Zhengzhou Urban Development Group Co Ltd 2.55% 14/8/2028	2 621 345	0,22	3 605 000 USD	IRB Infrastructure Developers 7.11% 11/3/2032	3 768 126	0,33
2 500 000 CNY	Zhuhai CosMX Battery Co Ltd 1.5% 24/10/2028	474 432	0,04	1 000 000 USD	Manappuram Finance 7.375% 12/5/2028	1 027 495	0,09
8 000 000 CNH	Zibo City Asset Operation 5.8% 18/1/2027	1 180 599	0,10	10 500 000 USD	Mumbai International Airport Ltd 6.95% 30/7/2029	10 886 872	0,93
4 000 000 CNH	Zibo City Asset Operation Group Co Ltd 5.8% 23/4/2028	600 950	0,05	2 547 000 USD	Muthoot Finance 7.125% 14/2/2028*	2 608 306	0,22
5 000 000 CNH	Zibo City Asset Operation Group Co Ltd 5.8% 24/6/2028	751 924	0,06	USD 3 000 000	Muthoot Finance Ltd 5.75% 4/8/2030*	3 003 171	0,26
700 000 USD	Zibo Zichuan Finance Holding Co Ltd 6.9% 28/2/2028	698 484	0,06	2 178 000 USD	Muthoot Finance Ltd 6.375% 23/4/2029	2 223 052	0,19
		60 368 395	5,17	5 400 000 USD	Muthoot Finance Ltd 6.375% 2/3/2030	5 520 501	0,47
	Hong Kong			2 618 000 USD	Piramal Capital & Housing Finance 7.8% 29/1/2028	2 705 773	0,23
1 000 000 USD	GLP China Holdings Ltd 7.75% 30/4/2029	950 000	0,08	800 000 000 INR	Porteast Investment Pvt Ltd 0% 29/5/2028	10 285 586	0,88
2 968 000 USD	Hong Kong JY Flower Ltd 8.5% 20/8/2026	2 969 038	0,25	3 190 000 USD	ReNew Pvt 5.875% 5/3/2027	3 189 314	0,27
				4 499 000 USD	ReNew Wind Energy AP2 / ReNew Power Pvt other 9 Subsidiaries 4.5% 14/7/2028*	4 361 600	0,37
				2 371 787 USD	SAEL LTD GROUP ISSUERS 7.8% 31/7/2031*	2 466 659	0,21
				2 848 000 USD	Sammaan Capital 9.7% 3/7/2027	2 961 991	0,26
				8 100 000 USD	Sammaan Capital Ltd 7.5% 16/10/2030	8 113 608	0,69
						85 124 848	7,29
					Indonésie		
				4 937 000 USD	Bank Negara Indonesia Persero 4.3% 24/3/2027	4 863 019	0,42

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

Les notes des pages 1317 à 1331 font partie intégrante de ces états financiers.

Asian High Yield Bond Fund suite

Portefeuille de titres au 28 février 2026

Nombre	Description	Valeur de marché (USD)	% de l'actif net	Nombre	Description	Valeur de marché (USD)	% de l'actif net
5 228 168 USD	Garuda Indonesia Persero 6.5% 28/12/2031	4 845 676	0,41	7 000 000 USD	West China Cement Ltd 9.9% 4/12/2028*	7 091 602	0,61
1 042 000 USD	Japfa Comfeed Indonesia 5.375% 23/3/2026	1 039 916	0,09	1 000 000 USD	West China Cement Ltd 10.5% 11/11/2029	1 016 464	0,09
1 399 950 USD	Sorik Marapi Geothermal Power 7.75% 5/8/2031*	1 443 614	0,12			10 919 481	0,94
		12 192 225	1,04		Laos		
	Japon			700 000 USD	Laos Government International Bond 11.25% 12/11/2030*	746 375	0,06
6 000 000 USD	Kioxia Holdings Corp 6.25% 24/7/2030	6 231 113	0,53		Luxembourg		
4 500 000 USD	Mitsubishi UFJ Financial Group Inc 6.35% 15/1/2036*	4 657 918	0,40	1 612 000 USD	Puma International Financing SA 7.75% 25/4/2029	1 675 843	0,14
100 000 000 JPY	Nissan Financial Services Co Ltd 0.58% 18/9/2026	634 759	0,05		Macao		
1 300 000 000 JPY	Nissan Financial Services Co Ltd 0.834% 20/6/2028	7 858 844	0,67	2 430 000 USD	Tai Fung Bank Ltd 7.75% 18/6/2030	2 572 763	0,22
200 000 000 JPY	Nissan Financial Services Co Ltd 1.033% 19/3/2029	1 181 855	0,10		Îles Marshall		
USD 3 000 000	Nissan Motor 4.81% 17/9/2030*	2 855 468	0,25	4 000 000 USD	Seaspan 5.5% 1/8/2029*	3 827 400	0,33
2 650 000 EUR	Nissan Motor Co Ltd 5.25% 17/7/2029*	3 240 271	0,28		Île Maurice		
2 300 000 EUR	Nissan Motor Co Ltd 6.375% 17/7/2033*	2 877 827	0,25	3 105 410 USD	Clean Renewable Power Mauritius 4.25% 25/3/2027*	3 061 554	0,26
1 000 000 USD	Nissan Motor Co Ltd 8.125% 17/7/2035	1 091 113	0,09	5 000 000 USD	Greenko Wind Projects Mauritius Ltd 7.25% 27/9/2028*	5 118 425	0,44
4 975 000 USD	Nomura Holdings Inc 7% 15/7/2030*	5 209 487	0,45	5 348 000 USD	India Clean Energy 4.5% 18/4/2027	5 287 835	0,45
12 633 000 EUR	Rakuten 4.25% 22/4/2027	14 791 445	1,27	4 310 340 USD	India Cleantech Energy 4.7% 10/8/2026	4 291 482	0,37
5 878 000 USD	Rakuten 5.125% 22/4/2026	5 869 883	0,50	USD 2 400 000	India Green Power 4% 22/2/2027*	2 363 688	0,20
1 800 000 USD	Rakuten Group Inc 8.125% 15/12/2029*	1 880 042	0,16	5 598 000 USD	Network i2i 3.975% 1/4/2026*	5 593 382	0,48
13 548 000 USD	SoftBank 6.875% 19/7/2027*	13 273 639	1,14			25 716 366	2,20
1 225 000 EUR	SoftBank Group Corp 6.375% 10/7/2033	1 459 968	0,13		Mongolie		
2 500 000 EUR	SoftBank Group Corp 6.5% 29/10/2062*	2 647 982	0,23	2 487 000 USD	City of Ulaanbaatar Mongolia 7.75% 21/8/2027	2 563 239	0,22
2 167 000 USD	SoftBank Group Corp 6.875% 10/1/2031	2 156 165	0,18	USD 3 000 000	Mongolia Government International Bond 3.5% 7/7/2027	2 961 870	0,25
1 049 000 USD	SoftBank Group Corp 7.25% 10/7/2032	1 042 204	0,09	7 000 000 USD	Mongolia Government International Bond 4.45% 7/7/2031*	6 636 035	0,57
4 200 000 USD	SoftBank Group Corp 7.625% 29/4/2061*	3 853 500	0,33	4 150 000 USD	Mongolia Government International Bond 6.625% 25/2/2030*	4 326 375	0,37
3 200 000 USD	SoftBank Group Corp. 8.25% 29/10/2065	2 944 000	0,25	1 417 000 USD	Mongolia Government International Bond 7.875% 5/6/2029	1 529 588	0,13
2 000 000 USD	SoftBank Group Corp., Reg. S 6.5% 10/4/2029	1 997 108	0,17	USD 3 000 000	State Bank JSC 8.9% 25/9/2028	3 022 551	0,26
USD 3 000 000	Sumitomo Mitsui Financial 6.6% 5/6/2034*	3 103 481	0,27	3 600 000 USD	Tsetsens Mining And Energy LLC 11.375% 5/2/2031	3 781 316	0,32
USD 3 000 000	Sumitomo Mitsui Financial Group Inc 6.45% 5/6/2035*	3 093 582	0,26			24 820 974	2,12
		93 951 654	8,05		Pays-Bas		
	Jersey			3 046 965 USD	Mong Duong Finance 5.125% 7/5/2029	3 043 491	0,26
400 000 USD	Goldman Sachs Finance Corp International Ltd 0% 6/11/2028	384 700	0,03		Pakistan		
1 800 000 USD	Goldman Sachs Finance Corp International Ltd 0% 29/1/2029	2 426 715	0,21	1 062 000 USD	Pakistan Government International Bond 6% 8/4/2026	1 062 632	0,09
				4 500 000 USD	Pakistan Government International Bond 6.875% 5/12/2027	4 563 000	0,39

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

Asian High Yield Bond Fund suite

Portefeuille de titres au 28 février 2026

Nombre	Description	Valeur de marché (USD)	% de l'actif net	Nombre	Description	Valeur de marché (USD)	% de l'actif net
8 402 000 USD	Pakistan Government International Bond 7.375% 8/4/2031	8 412 166	0,72	1 225 000 USD	Medco Cypress Tree Pte Ltd 8.625% 19/5/2030	1 292 565	0,11
4 500 000 USD	Pakistan Government International Bond 7.875% 31/3/2036*	4 480 178	0,38	319 000 USD	Medco Cypress Tree Pte Ltd., Reg. S 8.625% 19/5/2030*	336 594	0,03
5 555 000 USD	Pakistan Government International Bond 8.875% 8/4/2051*	5 556 500	0,48	4 039 000 USD	Medco Laurel Tree 6.95% 12/11/2028	4 060 528	0,35
4 000 000 USD	Pakistan Water & Power Development Authority 7.5% 4/6/2031	3 910 000	0,34	4 133 000 USD	Medco Maple Tree 8.96% 27/4/2029	4 299 457	0,37
		27 984 476	2,40	6 982 848 USD	Modernland Overseas Pte Ltd 6% 30/4/2027	2 339 952	0,20
	Papouasie-Nouvelle-Guinée			4 000 000 SGD	Olam 5.375% 18/7/2026	3 190 871	0,27
310 000 USD	Papua New Guinea Government International Bond 8.375% 4/10/2028	325 825	0,03	500 000 SGD	Singapore Technologies Telemedia 4.1% 2/7/2027	401 681	0,03
	Philippines			2 500 000 SGD	Singapore Technologies Telemedia 4.2% 3/5/2029	2 041 457	0,17
5 316 000 USD	Globe Telecom 4.2% 2/8/2026	5 306 910	0,46	4 500 000 SGD	Singapore Technologies Telemedia 5.5% 11/7/2030	3 867 922	0,33
905 000 USD	Petron Corp. 7.35% 22/8/2028	932 999	0,08	2 500 000 SGD	Suntec Real Estate Investment Trust 4.48% 17/6/2030	2 048 635	0,18
6 577 000 USD	San Miguel Global Power 5.45% 9/12/2026*	6 560 426	0,56	31 000 000 CNH	Temasek Financial I Ltd 2.55% 30/7/2055	4 286 836	0,37
4 400 000 USD	San Miguel Global Power Holdings Corp 8.125% 2/12/2029*	4 487 076	0,39	3 761 000 USD	Trafigura 5.875% 24/6/2027	3 786 932	0,32
5 555 000 USD	San Miguel Global Power Holdings Corp 8.375% 20/10/2030	5 652 212	0,48			89 090 279	7,63
7 000 000 USD	San Miguel Global Power Holdings Corp 8.75% 12/6/2029*	7 260 050	0,62		Corée du Sud		
300 000 USD	San Miguel Global Power Holdings Corp 8.95% 24/4/2030*	314 331	0,03	3 500 000 USD	Hanwha Totalenergies Petrochemical Co Ltd 5.5% 18/7/2029	3 436 382	0,30
		30 514 004	2,62	1 000 000 USD	KCC Corp 1.75% 10/7/2030	1 215 000	0,10
	Singapour					4 651 382	0,40
2 000 000 SGD	CapitalLand Ascendas REIT 3.18% 15/8/2030	1 598 429	0,14		Sri Lanka		
	Continuum Energy Aura 9.5% 24/2/2027	9 168 384	0,79	2 000 000 USD	Sri Lanka Government International Bond 3.1% 15/1/2030	2 001 250	0,17
8 985 000 USD	Equinix Asia Financing Corp Pte Ltd 2.9% 15/9/2032	2 743 690	0,23	9 485 229 USD	Sri Lanka Government International Bond 3.35% 15/3/2033	8 886 474	0,76
2 750 000 SGD	Equinix Asia Financing Corp Pte Ltd 3.5% 15/3/2030	2 219 561	0,19	15 592 474 USD	Sri Lanka Government International Bond 3.6% 15/6/2035	12 766 338	1,10
2 000 000 SGD	Frasers Centrepoint Trust 3.98% 2/7/2030	1 623 112	0,14	5 000 000 USD	Sri Lanka Government International Bond 3.6% 15/2/2038	5 003 125	0,43
8 250 000 SGD	GITI Tire Pte Ltd 5.75% 9/10/2030	6 427 913	0,55	3 603 093 USD	Sri Lanka Government International Bond 4% 15/4/2028	3 508 511	0,30
4 000 000 SGD	GLL IHT Pte Ltd 4.35% 25/2/2030	3 253 012	0,28			32 165 698	2,76
17 000 000 USD	GLP 4.5% 17/5/2026*	11 900 000	1,02		Taiwan		
2 580 000 USD	GLP 4.6% 29/6/2027*	1 702 800	0,15	1 200 000 USD	Quanta Computer Inc 0% 2/10/2030	1 104 231	0,09
6 814 000 USD	GLP Pte Ltd 9.75% 20/5/2028	6 814 000	0,58		Thaïlande		
3 000 000 SGD	Keppel REIT 3.78% 11/8/2028	2 395 571	0,21	2 725 000 USD	GC Treasury Center Co Ltd 6.5% 10/9/2030	2 743 366	0,24
5 500 000 SGD	Lendlease Asia Treasury Pte Ltd 3.9% 30/9/2030	4 357 126	0,37	5 061 000 USD	Kasikornbank 3.343% 2/10/2031*	5 013 224	0,43
6 250 000 SGD	Lippo Malls Indonesia Retail Trust 6.475% 27/3/2026	2 098 000	0,18	2 000 000 USD	Kasikornbank 4% 10/2/2027*	1 981 250	0,17
2 250 000 SGD	Lippo Malls Indonesia Retail Trust 8.096% 19/6/2026	835 251	0,07	2 000 000 USD	Muangthai Capital PCL 6.875% 30/9/2028	2 036 667	0,17
				2 000 000 USD	Muangthai Capital PCL 7.55% 21/7/2030	2 081 457	0,18
						13 855 964	1,19

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

Les notes des pages 1317 à 1331 font partie intégrante de ces états financiers.

Asian High Yield Bond Fund suite

Portefeuille de titres au 28 février 2026

Nombre		Description	Valeur de marché (USD)	% de l'actif net	Nombre		Description	Valeur de marché (USD)	% de l'actif net
Royaume-Uni					Autres valeurs mobilières				
11 698 000 USD		Biocon Biologics Global Plc 6.67% 9/10/2029	11 856 332	1,02	OBLIGATIONS				
3 048 000 USD		Vedanta Resources Finance II Plc 9.475% 24/7/2030*	3 216 493	0,27	Île Maurice				
4 500 000 USD		Vedanta Resources Finance II Plc 9.85% 24/4/2033	4 814 078	0,41	10 311 923 USD		Acropolis Trade and Investments Ltd 11.035% 2/4/2028**	10 712 026	0,92
8 700 000 USD		Vedanta Resources Finance II Plc 10.875% 17/9/2029*	9 320 136	0,80	Pays-Bas				
6 382 000 USD		Vedanta Resources Finance II Plc 11.25% 3/12/2031*	7 071 001	0,61	12 652 719 USD		AM Green Power B.V. 0% 31/3/2027**	12 494 560	1,07
				3,11	11 369 739 USD		JP Morgan Structured Products 10% 21/5/2026**	11 441 368	0,98
					13 005 211 USD		JP Morgan Structured Products BV 13% 3/2/2028**	14 278 421	1,22
									3,27
États-Unis					Singapour				
1 800 000 USD		Beignet Investor LLC 6.581% 30/5/2049	1 911 699	0,16	12 694 815 USD		Continuum Energy PTE 5% 13/9/2027**	12 679 581	1,09
4 000 000 USD		Citigroup Global Markets 7.12% 20/6/2031	4 229 227	0,36	Royaume-Uni				
1 800 000 USD		Citigroup Global Markets Holdings Inc 0% 10/10/2028	1 941 978	0,17	5 000 000 USD		Barclays Bank Plc 7.45% 20/12/2030**	5 075 000	0,43
1 200 000 USD		JPMorgan Chase Financial Co LLC 0% 11/4/2028	1 146 600	0,10	États-Unis				
1 100 000 USD		Morgan Stanley Finance LLC 0% 2/2/2029	1 208 625	0,10	12 000 000 HKD		Citigroup Global Markets Holdings Inc 0% 2/3/2028**	1 601 360	0,14
1 000 000 USD		Morgan Stanley Finance LLC 0% 19/2/2030	1 027 625	0,09	9 000 000 USD		Resurgent 9.51% 5/12/2027**	9 045 000	0,77
1 018 000 USD		Periama 5.95% 19/4/2026	1 019 272	0,09					0,91
6 300 000 USD		Resorts World Las Vegas / RWLV Capital 4.625% 16/4/2029*	5 756 625	0,49	Total des obligations				77 327 316
3 900 000 USD		Resorts World Las Vegas / RWLV Capital 8.45% 27/7/2030	3 989 895	0,34	Total des autres valeurs mobilières				77 327 316
				1,90	Total du portefeuille				1 084 880 981
Total des obligations				82,83	Autres éléments de l'actif net				82 901 591
BILLETS DE TRÉSORERIE					Total de l'actif net (USD)				1 167 782 572
Îles Vierges britanniques									100,00
4 300 000 USD		CMOC Capital Ltd 0% 24/1/2027	4 600 032	0,39					
Total des billets de trésorerie			4 600 032	0,39					
Total des valeurs mobilières et des instruments du marché monétaire admis à la cote officielle d'une Bourse des valeurs ou négociés sur un autre marché réglementé			1 007 553 665	86,28					

*Tout ou partie de ce titre représente un titre en prêt.
**Titre faisant l'objet d'un ajustement à la juste valeur, comme indiqué à la Note 2(j).

Contrats de change à terme ouverts au 28 février 2026

Devise	Achats	Devise	Ventes	Contrepartie	Date d'échéance	Plus-values/ (moins-values) non réalisées USD
AUD	2 800 000	USD	1 860 872	BNY Mellon	18/03/2026	128 673
AUD	6 800 000	USD	4 552 361	HSBC Bank	18/03/2026	279 390
AUD	4 500 000	USD	3 205 652	UBS	18/03/2026	(8 169)
AUD	5 700 000	USD	4 030 202	RBS	18/03/2026	19 942
EUR	1 000 000	USD	1 169 087	Morgan Stanley	18/03/2026	11 685
EUR	4 000 000	USD	4 767 609	Barclays	18/03/2026	(44 521)
HKD	4 860 000	USD	623 868	State Street	18/03/2026	(2 174)

Les notes des pages 1317 à 1331 font partie intégrante de ces états financiers.

Asian High Yield Bond Fund suite

Contrats de change à terme ouverts au 28 février 2026

						Plus-values/ (moins-values) non réalisées USD
Devise	Achats	Devise	Ventes	Contrepartie	Date d'échéance	
HKD	34 000 000	USD	4 355 154	BNP Paribas	18/03/2026	(5 856)
INR	120 000 000	USD	1 337 202	RBS	18/06/2026	(30 238)
INR	1 943 850 266	USD	21 246 587	Goldman Sachs	18/06/2026	(75 403)
JPY	1 050 000 000	USD	6 719 616	HSBC Bank	18/03/2026	11 968
JPY	311 000 000	USD	2 024 136	Société Générale	18/03/2026	(30 305)
SGD	18 000 000	USD	14 208 862	Citibank	18/03/2026	25 286
SGD	7 300 000	USD	5 786 194	JP Morgan	18/03/2026	(13 456)
USD	23 171 104	INR	2 063 850 266	BNP Paribas	18/06/2026	692 956
USD	8 039 258	INR	720 000 000	BNP Paribas	17/09/2026	249 123
USD	159 818	INR	14 500 000	HSBC Bank	17/09/2026	2 933
USD	4 949 950	INR	450 000 000	Citibank	17/09/2026	81 116
USD	13 691 889	JPY	2 114 710 000	BNY Mellon	18/03/2026	134 414
USD	1 080 697	CNY	7 600 000	BNY Mellon	18/03/2026	(25 431)
USD	42 135 159	EUR	36 002 565	JP Morgan	18/03/2026	(375 665)
USD	54 247 764	CNH	381 010 000	HSBC Bank	18/03/2026	(1 330 734)
USD	13 139 884	HKD	101 958 272	Goldman Sachs	18/03/2026	97 327
USD	6 259 623	AUD	9 450 000	Citibank	18/03/2026	(455 089)
USD	59 098 477	SGD	76 170 254	Citibank	18/03/2026	(1 135 893)
USD	1 336 966	HKD	10 400 000	UBS	18/03/2026	6 592
USD	534 206	CNH	3 750 000	Deutsche Bank	18/03/2026	(12 812)
USD	385 924	HKD	3 000 000	HSBC Bank	18/03/2026	2 163
USD	2 268 666	SGD	2 900 000	Société Générale	18/03/2026	(24 613)
USD	7 803 313	SGD	10 000 000	Barclays	18/03/2026	(104 547)
USD	1 097 592	SGD	1 400 000	Standard Chartered Bank	18/03/2026	(9 508)
USD	1 659 833	SGD	2 090 000	HSBC Bank	18/03/2026	7 090
USD	1 191 249	EUR	1 000 000	UBS	18/03/2026	10 477
USD	316 212	SGD	400 000	State Street	18/03/2026	(103)
USD	410 944	HKD	3 200 000	Deutsche Bank	18/03/2026	1 598
USD	420 575	KRW	600 000 000	HSBC Bank	18/03/2026	3 759
USD	416 851	AUD	596 000	UBS	18/03/2026	(6 638)
USD	835 933	EUR	695 000	Goldman Sachs	18/03/2026	15 296
USD	4 829 612	HKD	37 700 000	BNP Paribas	18/03/2026	7 007
USD	854 358	JPY	130 000 000	Barclays	18/03/2026	20 923
USD	6 938 546	AUD	10 000 000	JP Morgan	18/03/2026	(166 970)
USD	21 118 019	INR	1 943 850 266	Goldman Sachs	17/09/2026	86 272
USD	4 393 260	JPY	680 000 000	BNP Paribas	18/03/2026	33 758
USD	1 432 960	HKD	11 200 000	RBS	18/03/2026	250
Moins-value nette non réalisée						(1 928 127)
Catégorie d'Actions couverte en AUD						
AUD	20 095 058	USD	14 147 290	BNY Mellon	13/03/2026	131 582
USD	42 772	AUD	60 493	BNY Mellon	13/03/2026	(212)
Plus-value nette non réalisée						131 370
Catégorie d'Actions couverte en CNH						
CNY	152 692 831	USD	22 108 316	BNY Mellon	13/03/2026	156 852
USD	57 416	CNY	395 264	BNY Mellon	13/03/2026	(221)
Plus-value nette non réalisée						156 631
Catégorie d'Actions couverte en EUR						
EUR	131 678 939	USD	156 126 658	BNY Mellon	13/03/2026	(687 660)
USD	2 208 775	EUR	1 866 769	BNY Mellon	13/03/2026	5 170
Moins-value nette non réalisée						(682 490)
Catégorie d'Actions couverte en GBP						
GBP	33 542 321	USD	45 756 074	BNY Mellon	13/03/2026	(638 490)
USD	304 332	GBP	223 097	BNY Mellon	13/03/2026	4 245
Moins-value nette non réalisée						(634 245)
Catégorie d'Actions couverte en HKD						
HKD	255 662 423	USD	32 751 334	BNY Mellon	13/03/2026	(55 188)
USD	910 159	HKD	7 108 124	BNY Mellon	13/03/2026	1 115
Moins-value nette non réalisée						(54 073)

Les notes des pages 1317 à 1331 font partie intégrante de ces états financiers.

Asian High Yield Bond Fund suite

Contrats de change à terme ouverts au 28 février 2026

Devise	Achats	Devise	Ventes	Contrepartie	Date d'échéance	Plus-values/ (moins-values) non réalisées USD
Catégorie d'Actions couverte en SGD						
SGD	107 802 258	USD	85 148 304	BNY Mellon	13/03/2026	65 995
USD	1 051 156	SGD	1 327 989	BNY Mellon	13/03/2026	1 420
Plus-value nette non réalisée						67 415
Total des moins-values nettes non réalisées						(2 943 519)

Contrats à terme ferme (futures) ouverts négociés en bourse au 28 février 2026

Nombre de contrats	Devise	Contrat/ Description	Date d'expiration	Plus-values/ (moins-values) non réalisées USD
(76)	EUR	Euro BOBL	mars 2026	(68 143)
(73)	EUR	Euro Bund	mars 2026	(131 768)
(9)	JPY	Japanese 10 Year Bond (OSE)	mars 2026	13 253
56	HKD	Hang Seng China Enterprises Index	mars 2026	(77 665)
220	USD	SGX FTSE China A50 Index	mars 2026	(73 610)
85	HKD	Hang Seng TECH Index	mars 2026	(76 598)
23	USD	US Treasury 10 Year Note (CBT)	juin 2026	20 599
59	USD	US Ultra 10 Year Note	juin 2026	55 776
164	USD	US Ultra Bond (CBT)	juin 2026	249 947
235	USD	US Treasury 2 Year Note (CBT)	juin 2026	51 287
704	USD	US Treasury 5 Year Note (CBT)	juin 2026	361 093
Total				324 171

Swaps au 28 février 2026

Type	Nombre/Valeur nominale	Description	Contrepartie	Date d'expiration	Plus-values/ (moins-values) non réalisées USD	Valeur de marché USD
CDS	(340 000 000) JPY	Le Compartiment fournit une protection contre le défaut de Softbank ; et reçoit un taux fixe de 1 %	Morgan Stanley	20/12/2026	(650)	(16 989)
CDS	(4 000 000) USD	Le Compartiment fournit une protection contre le défaut de China Cinda Finance ; et reçoit un taux fixe de 1 %	Morgan Stanley	20/12/2030	19 079	(25 089)
CDS	USD 21 582 000	Le Compartiment reçoit une protection contre le défaut du CDX.NA.HY.45.V2 ; et verse un taux fixe de 5 %	Barclays	20/12/2030	46 179	(1 479 902)
Total					64 608	(1 521 980)

CDS : Swaps de défaut de crédit (Credit Default Swaps)

Options achetées au 28 février 2026

Nombre de contrats	Achat/ vente	Description	Contrepartie	Prix d'exercice	Date d'expiration	Moins-valeur non réalisée USD	Valeur de marché USD
70 000	Achat	Tencent Holdings Ltd	BNP Paribas	656,802 HKD	30/03/2026	(161 613)	4 658
1 345	Achat	S&P 500 Index	Morgan Stanley	7 167,912 USD	18/05/2026	(23 166)	103 542
4 000	Vente	S&P 500 Index	UBS	6 600 USD	20/03/2026	(103 847)	184 885
Total						(288 626)	293 085

Options vendues au 28 février 2026

Nombre de contrats	Achat/ vente	Description	Contrepartie	Prix d'exercice	Date d'expiration	Plus-valeur non réalisée USD	Valeur de marché USD
(70 000)	Achat	Tencent Holdings Ltd	BNP Paribas	HKD 748,024	30/03/2026	44 724	(1 220)

Les notes des pages 1317 à 1331 font partie intégrante de ces états financiers.

Asian High Yield Bond Fund suite

Options vendues au 28 février 2026

Nombre de contrats	Achat/vente	Description	Contrepartie	Prix d'exercice	Date d'expiration	Plus-value non réalisée USD	Valeur de marché USD
(1 345)	Achat	S&P 500 Index	Morgan Stanley	USD 7 850,571	18/05/2026	1 607	(2 065)
(4 000)	Vente	S&P 500 Index	UBS	USD 6 050	20/03/2026	52 423	(39 193)
(815)	Vente	US Treasury 10 Year Note	Exchange Traded	USD 110	27/03/2026	36 924	(12 734)
Total						135 678	(55 212)

Swaptions achetées au 28 février 2026

Valeur nominale	Description	Contrepartie	Date d'expiration	Plus-value non réalisée USD	Valeur de marché USD
40 000 000 USD	Le Compartiment achète une option de vente pour conclure un Swap de défaut de crédit. Si l'option est exercée, le Compartiment reçoit le taux variable CDX.NA.HY.45.V1 chaque trimestre à compter du 20/12/2025 ; et verse un taux fixe de 5 %.	Goldman Sachs	18/03/2026	82 915	281 915
Total				82 915	281 915

Swaptions vendues au 28 février 2026

Valeur nominale	Description	Contrepartie	Date d'expiration	Moins-value non réalisée USD	Valeur de marché USD
(40 000 000) USD	Le Compartiment vend une option de vente pour conclure un Swap de défaut de crédit. Si l'option est exercée, le Compartiment reçoit le taux variable CDX.NA.HY.45.V1 chaque trimestre à compter du 20/12/2025 ; et verse un taux fixe de 5 %.	Goldman Sachs	18/03/2026	(2 414)	(82 414)
Total				(2 414)	(82 414)

Les notes des pages 1317 à 1331 font partie intégrante de ces états financiers.

Asian Multi-Asset Income Fund

Portefeuille de titres au 28 février 2026

		Valeur de marché (USD)	% de l'actif net			Valeur de marché (USD)	% de l'actif net
Nombre	Description			Nombre	Description		
Valeurs mobilières et instruments du marché monétaire admis à la cote officielle d'une Bourse des valeurs ou négociés sur un autre marché réglementé							
COMPARTIMENTS							
Irlande							
18 311	iShares MSCI EM Asia UCITS ETF~	4 950 928	0,89	274 000	China Hongqiao~	1 229 596	0,22
Luxembourg				248 000	China Mengniu Dairy	512 044	0,09
1 251 566	BlackRock Global Funds - Asian High Yield Bond Fund~	12 991 250	2,34	235 500	China Resources Land	953 480	0,17
Total des Compartiments		17 942 178	3,23	28 000	China State Construction International~	33 188	0,01
ACTIONS ORDINAIRES ET PRIVILÉGIÉES				54 000	Chinasoft International	29 356	0,01
Australie				293 400	Chow Tai Fook Jewellery~	490 300	0,09
93 413	Abacus Storage King (Reit)	99 490	0,02	33 000	CK Asset	209 320	0,04
41 066	APA~	268 272	0,05	55 500	CK Hutchison	455 413	0,08
55 260	Arena REIT	134 131	0,02	46 000	Consun Pharmaceutical	105 596	0,02
29 664	Atlas Arteria	101 184	0,02	317 000	Country Garden Services	255 555	0,05
34 967	Aurizon	103 042	0,02	648	EHang Holdings Ltd ADR	8 035	0,00
19 890	Centuria Industrial REIT	45 326	0,01	119 900	ENN Energy	1 053 267	0,19
26 464	Dalrymple Bay Infrastructure Ltd~	96 918	0,02	19 359	FinVolution	110 637	0,02
29 421	Dexus	140 174	0,03	9 432	Full Truck Alliance	89 321	0,01
54 301	DigiCo Infrastructure REIT	78 965	0,01	2 093	Futu	313 092	0,06
223 334	GDI Property Partnership	99 886	0,02	648 000	Geely Automobile	1 331 498	0,24
14 366	Goodman	294 504	0,05	12 619	Grab	53 315	0,01
54 362	GPT	195 101	0,03	886	H World ADR	48 730	0,01
50 922	National Storage REIT	100 510	0,02	2 073	Hello	13 495	0,00
17 227	NEXTDC~	168 554	0,03	17 500	Hengan International	65 290	0,01
57 730	Region RE	94 742	0,02	831	Himax Technologies	6 016	0,00
69 042	Scentre	187 261	0,03	36 500	Innovent Biologics~	394 501	0,07
47 670	Transurban	484 937	0,09	112 495	JD.com	1 490 976	0,27
		2 692 997	0,49	3 938	JOYY	247 070	0,04
Bermudes				14 000	Kingboard Laminates	42 003	0,01
41	3DG International	3	0,00	5 000	Kingdee International Software	6 391	0,00
133 000	China Gas	137 470	0,03	2 108	Legend Biotech ADR	40 073	0,01
368 000	Kunlun Energy	394 806	0,07	154 280	Meituan	1 590 304	0,29
7 000	Luk Fook International	26 312	0,01	18 238	Melco Resorts & Entertainment	107 969	0,02
10 000	Yue Yuen Industrial	23 719	0,00	34 000	Minth	189 041	0,03
		582 310	0,11	36 678	NagaCorp	21 040	0,00
Îles Caïmans				43 000	NetEase	979 499	0,18
36 000	3SBio	100 363	0,02	63 400	New Oriental Education & Technology	353 401	0,06
4 000	Akeso	54 468	0,01	22 075	PDD ADR	2 298 449	0,41
492 856	Alibaba	8 913 938	1,61	2 569	Pony AI Inc ADR	37 071	0,01
27 000	ANTA Sports Products	292 556	0,05	4 000	Pop Mart International~	117 072	0,02
500	ASMPT	7 122	0,00	29 000	Q Technology~	32 679	0,01
1 164	Atour Lifestyle	46 269	0,01	14 719	Qfin Holdings Inc	214 309	0,04
23 597	Autohome	461 557	0,08	319 200	Sands China	719 209	0,13
14 050	Baidu	219 886	0,04	25 000	Sany Heavy Equipment International	50 377	0,01
1	Baozun ADR	3	0,00	14 720	Sea ADR	1 605 363	0,29
5 039	Bizlink	221 809	0,04	16 800	Shenzhen International	135 442	0,02
900 000	Bosideng International	559 387	0,10	417 000	Sino Biopharmaceutical~	321 629	0,06
56 700	Budweiser Brewing APAC	56 373	0,01	108 000	SITC International	461 175	0,08
86 000	China East Education	71 219	0,01	154 000	SUNeVision~	131 901	0,02
				39 700	Sunny Optical Technology	293 872	0,05
				92 000	SY Holdings Group Ltd~	124 645	0,02
				2 929	TAL Education ADR	31 780	0,01
				95 000	TCL Electronics	148 956	0,03
				211 800	Tencent	13 936 325	2,51

¹⁰ Participation croisée d'un fonds à compartiments multiples et investissement dans le fonds d'une partie liée, voir la Note 10 pour de plus amples informations.

* Investissement dans un fonds de partie liée, voir la Note 10 pour de plus amples informations.

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

Asian Multi-Asset Income Fund suite

Portefeuille de titres au 28 février 2026

Nombre	Description	Valeur de marché (USD)	% de l'actif net	Nombre	Description	Valeur de marché (USD)	% de l'actif net
6 406	Tencent Music Entertainment	94 296	0,02	1 600	Contemporary Amperex Technology	79 501	0,01
90 000	Tianneng Power International*	85 882	0,02	42 000	COSCO SHIPPING Energy Transportation	101 190	0,02
364 000	Tingyi Cayman Islands	609 228	0,11	77 000	CRRC	56 993	0,01
499 000	Topsports International	200 965	0,04	21 900	CRRC	20 048	0,00
8 900	Trip.com	465 737	0,08	4 500	CSC Financial	15 600	0,00
13 339	Trip.com ADR	702 298	0,13	100	Eoptolink Technology, Inc. Ltd. 'A'	5 184	0,00
153 000	Uni-President China*	150 907	0,03	71 200	Flat Glass	176 631	0,03
30 000	United Laboratories International Holdings Ltd/The	49 699	0,01	23 000	Flat Glass*	31 923	0,00
4 800	Weilong Delicious Global Holdings Ltd	7 187	0,00	4 700	Foshan Haitian Flavouring & Food Co Ltd 'H'	20 299	0,00
64 000	Wharf Real Estate Investment	236 679	0,04	2 300	Fuyao Glass Industry	20 231	0,00
10 000	Wisdom Marine Lines	23 236	0,00	59 600	Fuyao Glass Industry	494 686	0,09
15 500	Wuxi Biologics Cayman	79 209	0,01	9 600	GF	21 071	0,00
207 600	Wynn Macau	151 202	0,03	29 600	Goldwind Science & Technology	58 221	0,01
379 400	Xiaomi	1 683 785	0,30	219 000	Great Wall Motor	359 539	0,06
276 500	Xtep International	188 270	0,03	23 200	Guangdong Haid	185 257	0,03
102 000	Yadea	148 805	0,03	24 700	Guangzhou Baiyunshan Pharmaceutical	90 982	0,02
4 000	Yihai International	8 323	0,00	22 400	Guotai Junan	45 683	0,01
107 000	Zhongsheng	141 297	0,03	53 800	Haier Smart Home	201 430	0,04
		49 521 021	8,92	292 600	Haier Smart Home	994 876	0,18
	Chine			1 200	Haisco Pharmaceutical Group Co Ltd 'A'	8 153	0,00
7 900	Accelink Technologies	86 866	0,02	38 000	Hangzhou Tigermed Consulting	329 370	0,06
598 000	Agricultural Bank of China	405 167	0,07	6 000	Harbin Electric Co Ltd	21 445	0,00
80 000	Aluminum of China	144 828	0,03	74 000	Hisense Home Appliances	225 923	0,04
4 200	Angel Yeast	26 916	0,01	224 000	Huadian Power International	128 025	0,02
500	Anjoy Foods Group Co Ltd 'H'	5 164	0,00	642 000	Huaneng Power International	494 988	0,09
1 537 000	Bank of China	909 362	0,16	28 600	Huatai*	61 131	0,01
28 000	Bank of Communications	24 522	0,01	1 408 000	Industrial & Commercial Bank of China	1 158 460	0,21
609 500	Baoshan Iron & Steel	638 516	0,12	2 000	Jiangsu Hengli Hydraulic	32 793	0,01
21 800	Beijing Yanjing Brewery	41 021	0,01	129 100	Jiangsu Hengrui Pharmaceuticals	1 061 661	0,19
622 600	BOE Technology	405 659	0,07	3 400	Jiangsu Hengrui Pharmaceuticals Co Ltd 'H'	28 853	0,01
169 500	BYD*	2 044 078	0,37	1 600	Lens Technology Co., Ltd.	5 586	0,00
143 000	China CITIC Bank	131 607	0,02	11 685	Luxshare Precision Industry	84 982	0,02
3 068 000	China Construction Bank	3 124 698	0,56	2 600	Lygend Resources & Technology Co Ltd-H 'H'	9 517	0,00
3 500	China CSSC Holdings Ltd. 'A'	19 225	0,00	144 000	Maanshan Iron & Steel	50 312	0,01
14 500	China Galaxy	18 291	0,00	24 500	Midea	280 715	0,05
9 600	China Jushi	37 707	0,01	42 100	Midea Group Co. Ltd.	487 657	0,09
96 000	China Life Insurance	385 095	0,07	169 200	Nongfu Spring	1 022 146	0,18
3 500	China Life Insurance	22 664	0,00	61 200	Orient	48 306	0,01
84 000	China Merchants Bank	522 984	0,09	227 000	People's Insurance of China	185 391	0,03
23 600	China Merchants Bank	133 214	0,02	581 500	PetroChina	709 799	0,13
18 000	China Merchants Shekou Industrial Zone	25 967	0,01	11 200	PetroChina	17 714	0,00
50 500	China Minsheng Banking	26 115	0,01	7 800	Pharmaron Beijing	19 642	0,00
26 000	China Oilfield Services	33 555	0,01	2 800	Pharmaron Beijing Co. Ltd. 'A'	12 042	0,00
13 400	China Pacific Insurance	61 295	0,01	338 000	PICC Property & Casualty	696 777	0,13
7 600	China Pacific Insurance	45 102	0,01	303 500	Ping An Insurance of China*	2 622 955	0,47
317 700	China Tower Corp Ltd 'H'	452 570	0,08				
31 000	Chongqing Rural Commercial Bank Co. Ltd. 'H'	23 345	0,01				
13 905	CITIC	55 331	0,01				
52 500	Citic Pacific Special Steel	137 666	0,02				
33 000	CMOC	102 099	0,02				

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

Les notes des pages 1317 à 1331 font partie intégrante de ces états financiers.

suite

Portefeuille de titres au 28 février 2026

Chiffres de l'indice du 10 février 2020				Chiffres de l'indice du 10 février 2020			
		Valeur de marché (USD)	% de l'actif net			Valeur de marché (USD)	% de l'actif net
Nombre	Description			Nombre	Description		
35 499	Ping An Insurance of China	325 779	0,06	162 000	Cathay Pacific Airways	291 274	0,05
149 000	Postal Savings Bank of China	93 676	0,02	42 000	China Everbright Environment	27 449	0,00
24 200	Qinghai Salt Lake Industry	134 501	0,02	609 000	China Power International Development*	255 005	0,05
1 500	Remegen	15 359	0,00	133 500	China Resources Beer	469 624	0,08
58 600	Sany Heavy Industry	197 197	0,04	8 000	China Resources Power	19 060	0,00
488 800	Shandong Weigao Medical Polymer	318 255	0,06	661 000	CITIC	1 053 786	0,19
3 600	Shanghai Chicmax Cosmetic Co Ltd'	27 696	0,01	38 000	CITIC Telecom International	12 717	0,00
31 500	Shanghai Fosun Pharmaceutical	80 521	0,02	174 000	CLP	1 650 795	0,30
2 200	Shanghai Fosun Pharmaceutical	8 482	0,00	6 000	CSPC Pharmaceutical	7 554	0,00
3 500	Shanghai International Airport	15 551	0,00	20 000	Far East Horizon	19 792	0,00
41 500	Shanghai Pharmaceuticals	61 821	0,01	179 000	Fortune Real Estate Investment Trust (Reit)	124 421	0,02
9 600	Shenwan Hongyuan Group Co Ltd	3 793	0,00	8 000	Fosun International	3 949	0,00
6 500	Shenzhen Goodix Technology	73 909	0,01	64 000	Galaxy Entertainment	340 926	0,06
7 400	Shenzhen Inovance Technology	78 483	0,01	878 000	Guangdong Investment	856 613	0,15
10 500	Shenzhen New Industries Biomedical Engineering Co. Ltd. 'A'	79 985	0,02	58 000	Hang Lung Properties	75 989	0,01
170 000	Sichuan Expressway Co Ltd'	121 926	0,02	5 700	Hong Kong Exchanges & Clearing	303 566	0,06
73 600	Sinopharm	198 957	0,04	562 000	Lenovo	694 311	0,12
137 000	Sinotrans	92 000	0,02	350 080	Link REIT	1 735 646	0,31
45 534	SooChow	61 522	0,01	21 500	MTR	102 669	0,02
12 600	Sungrow Power Supply	263 417	0,05	77 500	Power Assets*	628 298	0,11
204 500	Sunshine Insurance Group Co Ltd 'H'	102 283	0,02	210 000	SF Real Estate Investment Trust	77 590	0,02
49 560	Sunwoda Electronic	187 884	0,03	50 000	Shoucheng	14 072	0,00
1 000	Suzhou TFC Optical Communication Co. Ltd. 'A'	53 087	0,01	41 000	Simcere Pharmaceutical	64 892	0,01
12 000	TravelSky Technology Ltd. 'H'	16 442	0,00	49 500	Sinotruk Hong Kong	260 755	0,05
108 000	Tsingtao Brewery	730 800	0,13	86 000	Swire Properties	296 386	0,05
300	Tsingtao Brewery	2 730	0,00	87 500	Techtronic Industries	1 418 719	0,26
79 000	Weichai Power	326 732	0,06	3 000	TS Lines Ltd	3 639	0,00
7 300	Weichai Power	29 451	0,01	112 000	Yuexiu Property Co. Ltd.	65 713	0,01
19 074	WuXi AppTec	271 353	0,05			18 629 981	3,33
44 100	Zhejiang China Commodities City	95 296	0,02		Inde		
38 200	Zhejiang Dahua Technology Co. Ltd. 'A'	106 834	0,02	1 135	360 ONE WAM Ltd	13 749	0,00
19 100	Zhejiang Sanhua Intelligent Controls Co Ltd'	81 993	0,02	1 310	Adani Energy Solutions Ltd	14 537	0,00
4 088	Zhongji Innolight	314 877	0,06	19 947	Adani Ports & Special Economic Zone	332 991	0,06
8 300	Zhuzhou CRRC Times Electric	47 127	0,01	50 849	Aditya Birla Capital	192 224	0,04
172 000	Zijin Mining*	991 026	0,18	393	Alkem Laboratories	24 339	0,00
21 900	Zijin Mining	125 588	0,02	98	Apar Industries	12 014	0,00
62 200	ZMJ Group Co Ltd	186 431	0,03	4 559	APL Apollo Tubes	111 825	0,02
105 600	Zoomlion Heavy Industry Science and Technology*	140 781	0,03	1 267	Apollo Hospitals Enterprise Ltd.	108 685	0,02
14 100	Zoomlion Heavy Industry Science and Technology	20 470	0,00	2 630	Apollo Tyres	13 121	0,00
		28 958 332	5,22	11 804	Ashok Leyland	27 331	0,00
	Hong Kong			5 147	Asian Paints	134 399	0,02
488 400	AIA	5 381 218	0,97	4 737	Ather Energy Ltd	36 933	0,01
415 000	BOC Hong Kong	2 373 553	0,43	875	Aurobindo Pharma Ltd.	11 729	0,00
				1 287	Avanti Feeds Ltd	18 041	0,00
				22 890	Axis Bank	347 827	0,06
				114	Bajaj & Investment	13 535	0,00
				1 619	Bajaj Auto	177 187	0,03
				8 309	Bajaj Finance, Ltd.	90 795	0,02
				9 035	Bajaj Housing Finance Ltd	8 634	0,00
				38 281	Bharat Electronics	186 990	0,03

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

Asian Multi-Asset Income Fund suite

Portefeuille de titres au 28 février 2026

Nombre	Description	Valeur de marché (USD)	% de l'actif net	Nombre	Description	Valeur de marché (USD)	% de l'actif net
7 613	Bharat Forge Ltd.	159 749	0,03	96 498	Jio Financial Services	270 066	0,05
2 673	Bharat Heavy Electricals	7 769	0,00	160	JK Cement	9 929	0,00
67 351	Bharat Petroleum	285 108	0,05	506	Jubilant Foodworks	2 890	0,00
84 979	Bharti Airtel	1 754 604	0,32	12 158	Kalyan Jewellers India	54 634	0,01
7 481	Birlasoft	32 046	0,01	2 845	Karur Vysya Bank	10 190	0,00
23	Bosch Ltd.	9 202	0,00	5 825	KEC International Ltd	37 353	0,01
177	Britannia Industries	11 675	0,00	36 169	Kotak Mahindra Bank Ltd	164 869	0,03
198	BSE	5 882	0,00	11 431	L&T Finance	35 569	0,01
417	Cartrade Tech Ltd	8 240	0,00	19 348	Larsen & Toubro	909 096	0,16
155	Ceat	6 011	0,00	2 559	Laurus Labs Ltd	30 173	0,01
1 403	Central Depository Services India	19 586	0,00	8 303	Lenskart Solutions Ltd	49 046	0,01
1 832	City Union Bank Ltd	5 676	0,00	3 817	LIC Housing Finance	22 540	0,01
4 894	Computer Age Management Services Ltd	36 380	0,01	9 989	Life Insurance of India	93 181	0,02
3 437	Crompton Greaves Consumer Electricals	9 717	0,00	3 160	Lupin	79 915	0,01
3 370	Cummins India	181 316	0,03	19 397	Mahindra & Mahindra	722 763	0,13
351	Dalmia Bharat	7 685	0,00	5 139	Mahindra & Mahindra Financial Services	21 103	0,00
70 049	DLF	463 807	0,08	15 122	Mangalore Refinery & Petrochemicals Ltd	32 670	0,01
2 297	Dr Lal PathLabs	35 343	0,01	54 179	Marico	468 481	0,08
3 084	Eicher Motors	271 384	0,05	1 281	Maruti Suzuki India	209 097	0,04
25 830	Eternal Ltd	69 876	0,01	7 829	Max Financial Services	156 022	0,03
4 827	Federal Bank	15 900	0,00	9 053	Meesho Ltd	15 921	0,00
7 466	Fortis Healthcare	77 296	0,01	2 662	Motilal Oswal Financial Services	21 154	0,00
68 184	GAIL India	126 955	0,02	5	MRF	7 745	0,00
6 377	GE T&D India	269 485	0,05	109	MTAR Technologies Ltd	4 551	0,00
3 850	Global Health	48 134	0,01	13 081	Multi Commodity Exchange of India Ltd	350 773	0,06
12 380	GMR Airports Infrastructure	13 681	0,00	699	Muthoot Finance	25 733	0,01
846	Granules India	5 409	0,00	420	Narayana Hrudayalaya	8 437	0,00
24 979	HCL Technologies	381 118	0,07	2 199	Natco Pharma	23 845	0,00
22 348	HDFC Asset Management Co Ltd	661 877	0,12	40 756	National Aluminium	158 683	0,03
245 975	HDFC Bank	2 398 835	0,43	1 152	Navin Fluorine International	79 152	0,01
14 634	HDFC Life Insurance	115 008	0,02	2 082	Nestle India	29 543	0,01
10 313	Hero MotoCorp	646 107	0,12	8 394	Nippon Life India Asset Management	85 823	0,02
3 233	Hindustan Aeronautics	138 912	0,03	77 770	NTPC	326 190	0,06
63 591	Hindustan Petroleum	306 354	0,05	1 571	Nuvama Wealth Management Ltd	21 471	0,01
50 647	Hindustan Zinc	334 006	0,06	194 451	Oil & Natural Gas	597 517	0,11
338	Hitachi Energy India	94 875	0,02	3 689	One 97 Communications	44 438	0,01
73 065	ICICI Bank	1 106 866	0,20	1 770	Oracle Financial Services Software Ltd	134 430	0,02
3 804	ICICI Prudential Asset Management Co Ltd	130 127	0,02	58 490	Petronet LNG	207 876	0,04
8 171	IDBI Bank Ltd	10 411	0,00	1 481	Pine Labs Ltd	3 096	0,00
16 765	Indian Energy Exchange	23 127	0,01	801	Piramal Finance Ltd	15 307	0,00
4 679	Indian Hotels	34 276	0,01	660	Polycab India	62 387	0,01
285 306	Indian Oil	587 528	0,11	1 461	Poonawalla Fincorp Ltd	7 292	0,00
3 945	Indian Railway Catering & Tourism Corp. Ltd.	24 681	0,01	63 275	Power Finance	287 570	0,05
26 739	Indus Towers	133 601	0,02	166 922	Power Grid of India	547 397	0,10
73 875	Infosys	1 050 368	0,19	3 125	Radico Khaitan Ltd	90 937	0,02
192 760	Infosys ADR	2 731 409	0,49	76 902	REC	295 104	0,05
1 933	InterGlobe Aviation	102 442	0,02	67 035	Reliance Industries	1 026 190	0,18
236 324	ITC	814 256	0,15	68 456	Reliance Industries GDR	4 230 581	0,76

Les notes des pages 1317 à 1331 font partie intégrante de ces états financiers.

Asian Multi-Asset Income Fund suite

Portefeuille de titres au 28 février 2026

		Valeur de marché (USD)	% de l'actif net			Valeur de marché (USD)	% de l'actif net
Nombre	Description			Nombre	Description		
75 604	Sagility Ltd	32 728	0,01	163	KDX Realty Investment	177 344	0,03
27 149	Samvardhana Motherson International	39 743	0,01	10 700	Kyushu Electric Power	137 487	0,02
466	Shree Cement	133 514	0,03	316	Mitsui Fudosan Logistics Park*	237 953	0,04
35 184	Shriram Finance Ltd	416 711	0,08	9 000	SKY Perfect JSAT	164 278	0,03
553	Siemens Energy India, Ltd.	17 806	0,00	106	United Urban Investment	125 721	0,02
34 321	State Bank of India	452 927	0,08	14 400	West Japan Railway*	309 609	0,06
35 722	Steel Authority of India Ltd	64 887	0,01			1 846 961	0,33
37 295	Sun Pharmaceutical Industries	711 617	0,13		Malaisie		
9 860	Swiggy Ltd	32 629	0,01	26 500	AMMB	43 748	0,01
1 411	Tata Capital Ltd	5 169	0,00	91 500	CIMB	188 868	0,03
37 317	Tata Consultancy Services	1 081 220	0,19	27 000	Inari Amertron	9 855	0,00
3 089	Tata Elxsi Ltd.	152 911	0,03	679 500	Malayan Banking	2 086 976	0,38
98 316	Tata Motors	412 559	0,07	74 800	Maxis	74 556	0,02
15 386	Tata Motors Ltd /new	85 457	0,02	241 200	MISC	499 929	0,09
23 140	Tech Mahindra	345 188	0,06	56 100	Press Metal Aluminium	102 778	0,02
4 562	Tenneco Clean Air India Ltd	29 149	0,00	312 000	Public Bank	394 925	0,07
4 305	Time Technoplast Ltd	8 672	0,00	209 400	RHB Bank	451 719	0,08
904	Titan	42 976	0,01	276 400	Sime Darby	173 116	0,03
286	Trent	12 248	0,00	80 500	Sunway Construction Group Bhd	145 886	0,03
4 668	TVS Motor	198 170	0,04	9 700	Telekom Malaysia	18 577	0,00
13 811	Ujjivan Small Finance Bank	8 789	0,00	36 500	Tenaga Nasional	134 744	0,02
426	UltraTech Cement	59 283	0,01	127 300	Westports	201 292	0,04
3 394	United Spirits	51 508	0,01			4 526 969	0,82
167	UNO Minda Ltd	2 178	0,00		Île Maurice		
208 366	Vedanta	1 643 688	0,30	2 607	MakeMyTrip	145 549	0,03
374 238	Vodafone Idea	43 433	0,01		Philippines		
79 755	Wipro	176 087	0,03	308	Bank of the Philippine Islands	620	0,00
585 377	Yes Bank Ltd.	133 133	0,03	2 000	BDO Unibank	4 761	0,00
4 030	Zydus Lifesciences	40 804	0,01	16 290	International Container Terminal Services	202 391	0,04
		36 164 900	6,51	3 320	Manila Electric	36 720	0,01
	Indonésie			391 300	MREIT	96 653	0,02
235 600	Aneka Tambang Tbk	60 825	0,01	400	PLDT	9 700	0,00
148 200	Astra International	58 963	0,01	12 400	SM Prime Holdings, Inc.	4 619	0,00
1 740 000	Bank Central Asia	744 559	0,13			355 464	0,07
2 945 700	Bank Mandiri Persero	925 006	0,17		Fédération de Russie		
839 600	Bank Negara Indonesia Persero	219 874	0,04	4 000	United RUSAL International	2 716	0,00
3 596 600	Bank Rakyat Indonesia Persero	838 337	0,15		Singapour		
243 500	Japfa Comfeed Indonesia Tbk PT	34 513	0,01	251 900	AIMS APAC REIT	300 063	0,05
1 632 000	Perusahaan Gas Negara	232 545	0,04	3 000	BOC Aviation	33 368	0,01
815 300	Telkom Indonesia Persero	171 814	0,03	337 100	CapitaLand Ascendas REIT	714 746	0,13
420 200	Unilever Indonesia	59 601	0,01	245 400	CapitaLand Ascott Trust	187 698	0,03
		3 346 037	0,60	311 403	CapitaLand China Trust	168 379	0,03
	Italie			709 070	CapitaLand Integrated Commercial Trust	1 370 616	0,25
1 000	PRADA	5 668	0,00	114 200	CapitaLand Investment	275 745	0,05
	Japon			22 800	Centurion Accommodation Reit	20 687	0,00
101	GLP J-Reit*	90 485	0,02	5 300	City Developments	40 993	0,01
204	Ichigo Office REIT Investment	129 076	0,02	47 380	DBS	2 134 175	0,38
405	Invincible Investment	171 745	0,03	42 816	ESR-REIT	84 094	0,02
1 500	Japan Airport Terminal*	51 122	0,01	98 048	Frasers Centrepont Trust	177 164	0,03
118	Japan Metropolitan Fund Invest*	91 887	0,02	196 600	Frasers Logistics & Commercial Trust	153 683	0,03
8 900	Kansai Electric Power	160 254	0,03				

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

Asian Multi-Asset Income Fund suite

Portefeuille de titres au 28 février 2026

Nombre	Description	Valeur de marché (USD)	% de l'actif net	Nombre	Description	Valeur de marché (USD)	% de l'actif net
589 500	Genting Singapore	332 288	0,06	2 842	HD Korea Shipbuilding & Offshore Engineering	885 574	0,16
367 700	Keppel	3 783 720	0,68	2 797	HDC Hyundai Development Co- Engineering & Construction	44 920	0,01
166 033	Keppel DC REIT	302 689	0,06	216	HD-Hyundai Marine Engine	13 064	0,00
293 100	Lendlease Global Commercial REIT	132 940	0,02	64	Hugel	12 030	0,00
14 100	Mapletree Pan Asia Commercial Trust	15 791	0,00	67	Hyosung Heavy Industries Corp	132 057	0,02
499 300	NETLINK NBN TRUST	390 408	0,07	225	Hyundai Glovis	45 112	0,01
95 400	Oversea-Chinese Banking	1 611 185	0,29	1 291	Hyundai Mobis	464 951	0,08
30 000	Parkway Life Real Estate Investment Trust (Reit)	95 151	0,02	1 359	Hyundai Motor	634 425	0,12
8 700	Sheng Siong	18 046	0,00	756	Hyundai Motor	169 578	0,03
340 100	Singapore Technologies Engineering	2 667 788	0,48	480	Hyundai Motor	106 999	0,02
596 700	Singapore Telecommunications	2 371 941	0,43	1 906	Hyundai Rotem	304 691	0,06
118 620	Stoneweg Europe Stapled Trust	237 439	0,04	3 136	Hyundai Steel	101 165	0,02
73 600	Suntec Real Estate Investment Trust	82 393	0,02	138	Hyundai Wia Corp	9 685	0,00
36 400	United Overseas Bank	1 060 458	0,19	885	iM Financial Group Co Ltd	11 329	0,00
16 700	Venture	205 777	0,04	11 784	Industrial Bank of Korea	211 229	0,04
11 600	Yangzijiang Shipbuilding	39 583	0,01	84	ISC Co Ltd	11 219	0,00
		19 009 008	3,43	353	IsuPetasys Co Ltd	31 459	0,01
	Corée du Sud			415	JB Financial	9 159	0,00
180	APR Corp	39 064	0,01	6 184	Kakao	268 202	0,05
1 268	BNK Financial	17 573	0,00	788	KakaoBank	14 889	0,00
8 322	Celltrion	1 382 287	0,25	8 753	Kangwon Land	115 834	0,02
202	Daeduck Electronics Co Ltd / New	8 822	0,00	15 263	KB Financial	1 683 916	0,30
906	Daehan Shipbuilding Co Ltd	62 388	0,01	284	KEPCO Plant Service & Engineering Co Ltd	12 192	0,00
74	Daewoong Pharmaceutical Co Ltd	9 082	0,00	11 169	Kia	1 599 369	0,29
1 171	DB Insurance	148 999	0,03	688	KIWOOM	221 847	0,04
462	Dongsung Finetec Co Ltd	9 415	0,00	1 011	Korea Aerospace Industries Ltd.	134 976	0,02
190	Doosan	169 727	0,03	7 185	Korea Electric Power	290 786	0,05
591	Doosan Bobcat	26 779	0,01	7 482	Korea Gas	214 170	0,04
4 219	Doosan Enerbility	313 018	0,06	814	Korea Investment	145 782	0,03
746	E-MART	54 478	0,01	10 125	Korean Air Lines	197 927	0,04
135	Eo Technics Co Ltd	39 431	0,01	5	KT Corp	222	0,00
60	Green Cross	7 049	0,00	3 055	KT&G	346 196	0,06
884	GS	42 177	0,01	437	LEENO Industrial	32 359	0,01
169	HAESUNG DS	7 539	0,00	991	LG Chem	286 501	0,05
13 427	Hana Financial	1 138 313	0,21	763	LG CNS Co Ltd	39 400	0,01
204	Hankook Tire & Technology	10 331	0,00	144	LG Energy Solution	42 473	0,01
67	Hanmi Pharm Co. Ltd.	27 673	0,01	816	LG Innotek	180 183	0,03
3 166	Hanwha	299 193	0,06	11 782	LG Uplus	135 399	0,02
728	Hanwha Aerospace	603 189	0,11	87	Lotte Chemical	5 793	0,00
334	Hanwha Engine	12 479	0,00	80	Lotte Shopping	5 994	0,00
461	Hanwha Ocean Co Ltd	45 393	0,01	964	LS	191 452	0,03
313	Hanwha Systems	24 644	0,00	139	LS Eco Energy Ltd	4 485	0,00
715	HD Hyundai	144 759	0,03	442	LS Electric	240 014	0,04
1 635	HD Hyundai Electric Co Ltd	1 199 190	0,22	206	Medytox	18 424	0,00
1 289	HD Hyundai Heavy Industries Co. Ltd.	541 839	0,10	1 022	Mirae Asset	50 734	0,01
185	HD Hyundai Marine Solution Co. Ltd.	23 760	0,00	287	MNC Solution Co Ltd	26 146	0,01
				2 035	NAVER	360 630	0,06
				875	NCSOFT	140 084	0,03
				174	Netmarble	6 350	0,00
				13 956	NH Investment &	343 657	0,06

Les notes des pages 1317 à 1331 font partie intégrante de ces états financiers.

Asian Multi-Asset Income Fund suite

Portefeuille de titres au 28 février 2026

Nombre	Description	Valeur de marché (USD)	% de l'actif net	Nombre	Description	Valeur de marché (USD)	% de l'actif net
7 662	Pan Ocean	28 162	0,01	2 000	Getac	7 196	0,00
826	POSCO	237 749	0,04	2 000	Global Unichip	176 795	0,03
3 737	Posco International	186 997	0,03	3 000	Gold Circuit Electronics Ltd	79 048	0,02
16 109	Samsung	1 190 201	0,21	131 000	Highwealth Construction	158 793	0,03
1 502	Samsung C&T	364 240	0,07	624 000	Hon Hai Precision Industry	4 778 165	0,86
25 042	Samsung E&A	631 858	0,11	1 000	Innodisk Corp	24 287	0,00
2 011	Samsung Electro-Mechanics	622 950	0,11	10 000	Inventec	14 658	0,00
146 415	Samsung Electronics	21 864 294	3,94	1 000	Jentech Precision Industrial Co Ltd	97 567	0,02
17 654	Samsung Electronics	1 742 838	0,31	26 000	King Yuan Electronics	271 436	0,05
523	Samsung Fire & Marine Insurance	192 439	0,04	18 000	Lite-On Technology	98 064	0,02
9 430	Samsung Heavy Industries Co. Ltd.	188 649	0,03	40 000	MediaTek	2 459 999	0,44
2 927	Samsung Life Insurance	466 807	0,08	526 000	Mega Financial	681 423	0,12
19 857	Shinhan Financial	1 336 783	0,24	4 000	Merry Electronics	12 113	0,00
68	SK	18 852	0,00	25 000	Micro-Star International	75 430	0,01
17 617	SK Hynix	12 895 332	2,32	1 000	MPI Corp	92 397	0,02
1 429	SK Square	633 366	0,11	35 000	Nan Ya Plastics	100 986	0,02
8 706	SK Telecom	482 328	0,09	42 000	Nanya Technology	369 659	0,07
141	WONIK IPS	12 353	0,00	3 000	Netronix Inc	10 142	0,00
56 734	Woori Financial	1 418 643	0,26	33 000	Pegatron	77 629	0,01
		61 478 464	11,07	3 000	Phison Electronics	174 408	0,03
	Suisse			28 000	Powertech Technology	226 860	0,04
8 400	BeOne Medicines, Ltd.	205 445	0,03	39 000	Primax Electronics	102 113	0,02
	Taiwan			191 000	Quanta Computer	1 763 854	0,32
8 000	Accton Technology	351 108	0,06	3 000	Radiant Opto-Electronics	11 715	0,00
5 000	Acer	4 384	0,00	2 000	Simplo Technology	21 239	0,00
5 000	Advantech	53 808	0,01	144 000	SinoPac Financial	152 621	0,03
2 000	AP Memory Technology	27 323	0,01	13 000	Sunonwealth Electric Machine Industry	63 392	0,01
5 000	Arcadyan Technology	31 071	0,01	147 000	Synnex Technology International	338 361	0,06
176 000	ASE Technology	2 064 714	0,37	680 000	Taiwan Semiconductor Manufacturing	42 706 587	7,69
8 000	Asia Vital Components	440 523	0,08	3 621	Taiwan Semiconductor Manufacturing ADR	1 349 438	0,24
1 000	ASPEED Technology	304 896	0,06	9 000	Taiwan Union Technology	153 982	0,03
37 000	Asustek Computer	629 705	0,11	2 000	Tong Hsing Electronic Industries Ltd	11 221	0,00
1 000	AURAS Technology Co Ltd	36 874	0,01	34 000	Tripod Technology	417 848	0,08
563 000	Cathay Financial	1 430 484	0,26	1 194 000	TS Financial Holding Co Ltd	975 233	0,18
11 000	Century Iron & Steel Industrial Co Ltd	44 883	0,01	9 000	U-Ming Marine Transport Corp	18 972	0,00
3 000	Chenbro Micom Co Ltd	86 665	0,02	22 000	Unimicron Technology	331 204	0,06
6 000	Chicony Electronics	23 884	0,00	61 000	Uni-President Enterprises	141 650	0,02
67 000	ChipMOS Technologies	150 357	0,03	10 000	United Integrated Services	357 260	0,07
9 000	Chroma ATE	387 818	0,07	234 000	United Microelectronics	486 211	0,09
423 000	Chunghwa Telecom	1 815 441	0,33	11 000	Visual Photonics Epitaxy	75 274	0,01
30 000	Compeq Manufacturing	192 672	0,04	7 000	Voltronic Power Technology Corp.	205 274	0,04
550 000	CTBC Financial	980 249	0,18	67 000	Winbond Electronics Corp.	253 467	0,05
67 000	Delta Electronics	3 011 395	0,54	85 000	Wistron	369 470	0,07
777 302	E.Sun Financial	874 384	0,16	1 000	Wiwynn	127 788	0,02
1 000	Elite Material	76 428	0,01	14 000	WT Microelectronics	81 505	0,02
328 000	Far EasTone Telecommunications	964 734	0,17	17 000	Yageo	158 761	0,03
87 025	First Financial	83 194	0,01	1 750 000	Yuanta Financial	2 745 508	0,49
6 000	Formosa Petrochemical Corp	10 409	0,00			78 232 391	14,10
244 675	Fubon Financial	733 838	0,13				
1 000	Genius Electronic Optical	14 147	0,00				

Asian Multi-Asset Income Fund suite

Portefeuille de titres au 28 février 2026

		Valeur de marché (USD)	% de l'actif net			Valeur de marché (USD)	% de l'actif net
Nombre	Description			Nombre	Description		
Thaïlande							
370 300	3BB Internet Infrastructure Fund	79 746	0,01	1 720 000 AUD	Commonwealth Bank of Australia 6.4% 5/3/2046	1 234 611	0,22
89 700	Advanced Info Service NVDR*	1 095 872	0,20	300 000 AUD	Dyno Nobel Ltd 5.4% 8/11/2032	210 553	0,04
79 300	Delta Electronics Thailand NVDR	704 393	0,13	1 089 268 AUD	FIRSTMAC MORTGAGE FUNDING TRUST NO. 4 SERIES 2024-4 4.87% 18/2/2056	777 999	0,14
641 500	Digital Telecommunications Infrastructure Fund	198 144	0,04	400 000 AUD	Flinders Port Holdings Pty Ltd 6.1% 10/7/2034	290 253	0,05
78 400	Gulf Development PCL NVDR*	155 773	0,03	1 282 105 AUD	Liberty Series 2025-1 4.905% 25/9/2056	913 804	0,16
41 700	Thai Beverage	15 142	0,00	1 630 000 AUD	Macquarie Bank Ltd 5.307% 20/8/2036	1 159 486	0,21
36 100	Thai Oil PCL*	63 407	0,01	200 000 USD	Macquarie Bank Ltd 5.642% 13/8/2036	206 473	0,04
		2 312 477	0,42	1 841 545 AUD	Metro Finance 2025-1 Trust 4.967% 15/10/2031	1 313 764	0,24
États-Unis							
13 474	Coupang	268 469	0,05	300 000 USD	National Australia Bank 3.347% 12/1/2037	278 348	0,05
16 550	Yum China	913 366	0,16	1 280 000 AUD	National Australia Bank Ltd 5.257% 14/11/2035	914 051	0,16
		1 181 835	0,21	250 000 AUD	National Australia Bank Ltd 5.774% 30/7/2040	176 695	0,03
Total des actions ordinaires et privilégiées		309 198 525	55,69	200 000 USD	Nickel Industries Ltd 9% 30/9/2030	209 099	0,04
OBLIGATIONS							
Australie							
896 000 AUD	AFG 2026-1 Trust 5.294% 10/10/2057	636 636	0,11	730 000 AUD	NSW Electricity Networks Finance Pty Ltd 5.763% 11/3/2055	529 648	0,09
620 000 AUD	AGL Energy Ltd 5.345% 30/9/2032	434 356	0,08	680 000 AUD	NSW Electricity Networks Finance Pty Ltd 5.787% 20/11/2055	487 870	0,09
230 000 AUD	AGL Energy Ltd 5.77% 30/9/2035	161 424	0,03	200 000 AUD	NSW Electricity Networks Finance Pty Ltd 6.277% 11/3/2055	144 412	0,03
1 570 000 AUD	Ampol Ltd 5.85% 30/10/2055	1 098 392	0,20	400 000 AUD	NSW Electricity Networks Finance Pty Ltd., Reg. S, FRN 6.296% 20/11/2055	285 641	0,05
700 000 AUD	Ampol Ltd 6.213% 11/12/2054	515 321	0,09	500 000 AUD	Origin Energy Finance Ltd 5.35% 26/9/2031	350 828	0,06
150 000 AUD	Arc Infrastructure Wa 6.018% 27/5/2031	108 361	0,02	1 810 000 AUD	Pacific National Finance 3.7% 24/9/2029	1 190 923	0,21
30 000 AUD	Aurizon Holdings Ltd 6.3% 16/5/2055	21 576	0,00	1 130 000 AUD	Pacific National Finance Pty Ltd 7.563% 11/12/2054	826 367	0,15
240 000 AUD	Aurizon Holdings Ltd 6.757% 16/5/2055	177 560	0,03	250 000 AUD	Patrick Terminals Finance Pty Ltd 5.549% 22/10/2035	174 127	0,03
200 000 AUD	Aurizon Network 6.1% 12/9/2031	145 227	0,03	1 850 000 AUD	Pepper Prime 2025-1 Trust 4.75% 12/4/2067	1 315 574	0,24
1 840 000 AUD	AusNet Services Holdings Pty Ltd 5.704% 4/2/2056	1 313 745	0,24	200 000 AUD	Perth Airport 5.6% 5/3/2031	143 606	0,03
200 000 AUD	AusNet Services Holdings Pty Ltd 6.187% 12/2/2055	144 445	0,03	148 000 USD	Port of Newcastle Investments Financing Pty Ltd 5.9% 24/11/2031*	154 969	0,03
400 000 AUD	AusNet Services Holdings Pty Ltd 6.206% 12/2/2055	293 213	0,05	250 000 AUD	QBE Insurance Group Ltd 6.743% 25/8/2036	179 170	0,03
400 000 AUD	AusNet Services Holdings Pty Ltd 6.496% 4/2/2056	288 506	0,05	1 687 311 AUD	RAF ABS Series 2025-1 4.74% 9/12/2031	1 200 344	0,21
200 000 AUD	Australia & New Zealand Banking 6.124% 25/7/2039	144 476	0,03	1 494 042 AUD	RESIMAC Premier Series 2025-1 4.9% 12/9/2056	1 066 575	0,19
1 705 000 AUD	Australia & New Zealand Banking Group Ltd 5.244% 23/2/2037	1 209 257	0,22	1 325 000 USD	Santos Finance Ltd 5.75% 13/11/2035	1 357 120	0,25
250 000 AUD	Australia & New Zealand Banking Group Ltd 5.691% 14/8/2040	174 775	0,03				
200 000 EUR	CIMIC Finance Ltd 1.5% 28/5/2029	224 175	0,04				
500 000 USD	CIMIC Finance USA 7% 25/3/2034	550 675	0,10				
1 910 000 AUD	Commonwealth Bank of Australia 5.273% 5/3/2036	1 358 994	0,24				
200 000 AUD	Commonwealth Bank of Australia 6.152% 27/11/2039	144 723	0,03				

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

Les notes des pages 1317 à 1331 font partie intégrante de ces états financiers.

Asian Multi-Asset Income Fund suite

Portefeuille de titres au 28 février 2026

		Valeur de marché (USD)	% de l'actif net			Valeur de marché (USD)	% de l'actif net
Nombre	Description			Nombre	Description		
200 000 AUD	Scentre Group Trust 1 5.738% 31/3/2055	146 163	0,03	200 000 USD	China Great Wall International V 2.875% 23/11/2026	198 242	0,04
170 000 AUD	Scentre Group Trust 1 5.9% 31/3/2055	121 701	0,02	400 000 USD	CS Treasury Management Services B Ltd 7% 5/12/2031	409 000	0,07
1 600 000 AUD	Series 2026-1 WST Trust 4.576% 19/9/2057	1 136 867	0,21	1 908 926 USD	CS Treasury Management Services P Ltd 9% 5/6/2026	1 982 897	0,36
1 000 000 AUD	Tabcorp Finance Pty Ltd 5.991% 28/5/2031	708 815	0,13	500 000 USD	Elect Global Investments Ltd 7.2% 11/9/2030	533 870	0,10
400 000 AUD	Transurban Queensland Finance Pty Ltd 5.5% 2/9/2032	284 340	0,05	1 300 000 USD	Estate Sky Ltd 10.5% 21/5/2028	1 332 500	0,24
2 960 000 AUD	Triton Bond Trust 2026-1 in respect of Series 1 0% 15/2/2058	2 103 109	0,38	700 000 EUR	Fortune Star BVI 3.95% 2/10/2026*	824 803	0,15
880 000 AUD	Vicinity Centres Trust 5.836% 3/3/2036	629 448	0,11	500 000 EUR	Fortune Star BVI Ltd 5.875% 20/11/2030	588 408	0,11
300 000 USD	Westpac Banking 2.668% 15/11/2035	275 774	0,05	600 000 USD	Fortune Star BVI Ltd 6.8% 9/9/2029*	597 885	0,11
200 000 AUD	Westpac Banking Corp 5.351% 12/2/2035	141 918	0,03	400 000 USD	Fortune Star BVI Ltd 8.5% 19/5/2028	414 464	0,07
730 000 AUD	Westpac Banking Corp 5.815% 4/6/2040	516 315	0,09	200 000 USD	Joy Treasure Assets 5.75% 6/6/2029*	209 114	0,04
		32 302 597	5,82	6 000 000 HKD	Link CB 4.5% 12/12/2027	782 946	0,14
	Bermudes			200 000 USD	Nan Fung Treasury III 5% 1/4/2026*	163 500	0,03
200 000 USD	CBQ Finance Ltd 4.984% 16/7/2030	201 471	0,04	265 000 USD	New Metro Global Ltd 11.88% 30/9/2027	258 375	0,04
2 000 000 HKD	China Ruyi Holdings Ltd 3.95% 22/4/2030	264 559	0,05	200 000 USD	NWD Finance BVI 5.25% 1/4/2026	167 000	0,03
2 000 000 HKD	CTF Services Ltd 0.75% 3/10/2028	266 254	0,05	200 000 USD	NWD MTN 4.5% 19/5/2030	171 000	0,03
1 000 000 SGD	ESR Asset Management 5.6% 4/9/2026	792 311	0,14	300 000 USD	NWD MTN 5.875% 16/6/2027	288 000	0,05
250 000 SGD	ESR Asset Management Ltd 5.65% 14/9/2026	197 182	0,04	255 000 USD	Peak RE Bvi Holding Ltd 5.625% 5/11/2030	258 219	0,05
200 000 USD	Li & Fung Ltd 8.375% 5/2/2029	209 004	0,04	382 500 USD	Star Energy Geothermal Wayang Windu 6.75% 24/4/2033	393 497	0,07
1 600 000 USD	RLGH Finance Bermuda Ltd 6.75% 2/7/2035	1 695 590	0,31	1 100 000 USD	Studio City 7% 15/2/2027	1 101 914	0,20
2 300 000 USD	RLGH Finance Bermuda Ltd 6.875% 19/5/2032	2 352 854	0,42	800 000 USD	Studio City Finance 5% 15/1/2029*	775 520	0,14
		5 979 225	1,09	500 000 USD	Studio City Finance 6.5% 15/1/2028	500 977	0,09
	Îles Vierges britanniques					17 193 349	3,10
100 000 EUR	Anllian Capital 2 Ltd 0% 5/12/2029	118 442	0,02		Îles Caïmans		
775 000 USD	Cas Capital No 2 Ltd 6.25% 13/1/2031	789 454	0,14	550 000 USD	Al Rajhi Sukuk Ltd 5.651% 16/3/2036	559 969	0,10
200 000 USD	Celestial Dynasty 4.25% 27/6/2029	189 000	0,03	540 000 USD	Alibaba Group Holding Ltd 0% 15/9/2032	552 872	0,10
1 900 000 USD	Celestial Dynasty 6.375% 22/8/2028	1 914 250	0,35	300 000 USD	Alinma Sukuk Ltd 5.792% 10/11/2035	303 750	0,06
200 000 USD	Central Plaza Development Ltd 6.8% 7/4/2029	198 889	0,04	1 000 000 USD	Alinma Sukuk Ltd 5.873% 23/1/2036	1 011 225	0,18
1 330 000 USD	Central Plaza Development Ltd 7.15% 21/3/2028	1 340 182	0,24	200 000 USD	Champion MTN 2.95% 15/6/2030	178 650	0,03
300 000 USD	CFAMC II Co Ltd 4.625% 3/6/2026	300 227	0,05	2 000 000 HKD	Chow Tai Fook Jewellery Group Ltd 0.375% 30/6/2030	264 391	0,04
200 000 USD	Chang Development International Ltd 6.25% 26/3/2028	205 969	0,04	500 000 USD	Emirates Reit Sukuk III Ltd 7.5% 12/12/2028	507 500	0,09
200 000 USD	China Great Wall International V 2.375% 18/8/2030	184 805	0,03	200 000 USD	Fantasia 12.25% 18/10/2022***	2 950	0,00
				600 000 USD	FWD 6.675% 1/8/2026*	604 005	0,11
				300 000 USD	FWD 7.635% 2/7/2031	336 561	0,06
				1 700 000 USD	FWD Group Holdings Ltd 5.252% 22/9/2030	1 724 242	0,31

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

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

Asian Multi-Asset Income Fund suite

Portefeuille de titres au 28 février 2026

Nombre	Description	Valeur de marché (USD)	% de l'actif net	Nombre	Description	Valeur de marché (USD)	% de l'actif net
525 000 USD	FWD Group Holdings, Ltd. 5.836% 22/9/2035*	539 485	0,10	200 000 USD	Pingan Real Estate Capital 3.45% 29/7/2026	197 500	0,03
95 000 USD	Global Aircraft Leasing Co Ltd 8.75% 1/9/2027	98 154	0,02	200 000 USD	Vanke Real Estate Hong Kong 3.975% 9/11/2027	90 000	0,02
200 000 USD	Grab Holdings Ltd 0% 15/6/2030	199 914	0,04			1 904 933	0,34
200 000 USD	iQIYI 6.5% 15/3/2028	200 418	0,03		Inde		
720 000 USD	Link Finance Cayman 2009 Ltd 4.875% 2/2/2036	722 383	0,13	200 000 USD	Adani Electricity Mumbai 3.949% 12/2/2030	190 646	0,03
1 200 000 USD	Meituan 0% 27/4/2028	1 205 520	0,22	612 000 USD	Adani International Container Terminal Pvt 3% 16/2/2031	573 508	0,10
1 000 000 USD	Meituan 4.75% 5/11/2032	1 000 930	0,18	300 000 USD	Adani Ports & Special Economic Zone Ltd 3.828% 2/2/2032	277 497	0,05
550 000 USD	Melco Resorts Finance 5.375% 4/12/2029	544 170	0,10	200 000 USD	Adani Transmission Step-One 4% 3/8/2026	199 379	0,04
2 050 000 USD	Melco Resorts Finance 5.75% 21/7/2028	2 052 050	0,37	731 500 USD	Adani Transmission Step-One 4.25% 21/5/2036	667 955	0,12
1 250 000 USD	MGM China 5.875% 15/5/2026	1 252 031	0,23	300 000 USD	Axis Bank 4.1% 8/9/2026	298 445	0,05
200 000 USD	Mongolian Mining Corp 8.44% 3/4/2030	205 482	0,04	100 000 000 INR	Bajaj Finance Ltd 7.24% 12/12/2028	1 096 643	0,20
400 000 USD	MTR Corp CI Ltd 4.875% 24/9/2030	408 932	0,07	100 000 000 INR	Cholamandalam Investment and Finance Co Ltd 8.2% 17/2/2028	1 111 449	0,20
750 000 USD	MTR Corp CI Ltd 5.625% 24/9/2035	793 095	0,14	110 000 000 INR	Greenko Rj01 Irep Pvt Ltd 12.5% 30/9/2027	1 235 653	0,22
600 000 USD	PCGI Intermediate III 4.5% 23/8/2026	596 343	0,11	50 000 000 INR	HDB Financial Services Ltd 7.327% 4/8/2028	548 055	0,10
1 800 000 USD	QIC Cayman Ltd 6.15% 10/4/2031	1 838 944	0,33	900 000 USD	HDFC Bank 3.7% 25/8/2026	894 730	0,16
700 000 USD	Riyad Sukuk Ltd 6.209% 14/7/2035	720 256	0,13	1 200 000 USD	IRB Infrastructure Developers 7.11% 11/3/2032	1 254 300	0,23
200 000 USD	Sands China 2.3% 8/3/2027	196 364	0,03	100 000 000 INR	Kerala Infrastructure Investment Fund Board 9.3% 21/1/2031	1 105 808	0,20
300 000 USD	Sands China 2.85% 8/3/2029	287 420	0,05	50 000 000 INR	Kerala Infrastructure Investment Fund Board 9.3% 21/1/2032	562 057	0,10
200 000 USD	Seazen Group Ltd 11.88% 26/6/2028	196 019	0,03	1 200 000 USD	Mumbai International Airport Ltd 6.95% 30/7/2029	1 244 214	0,22
1 000 000 USD	SNB Sukuk Ltd 5.938% 18/7/2036	1 027 420	0,19	800 000 USD	Muthoot Finance 7.125% 14/2/2028*	819 256	0,15
500 000 USD	SRC Sukuk Ltd 4.375% 2/4/2029	501 563	0,09	475 000 USD	Muthoot Finance Ltd 5.75% 4/8/2030*	475 502	0,09
240 000 USD	Sunac China Holdings Ltd 0% 23/6/2026	42 341	0,01	1 300 000 USD	Muthoot Finance Ltd 6.375% 2/3/2030	1 329 010	0,24
68 073 USD	Sunac China Holdings Ltd 0% 23/6/2028	18 890	0,00	600 000 USD	Piramal Capital & Housing Finance 7.8% 29/1/2028	620 116	0,11
200 000 USD	Vnet Group Inc 2.5% 1/4/2030	216 927	0,04	500 000 EUR	Power Finance 1.841% 21/9/2028*	572 156	0,10
200 000 USD	Wynn Macau 4.5% 7/3/2029	202 250	0,04	700 000 USD	ReNew Pvt 5.875% 5/3/2027	699 850	0,13
400 000 USD	Wynn Macau 5.625% 26/8/2028	399 760	0,07	475 000 USD	Renew Treasury Ifsc Pvt Ltd 6.5% 2/2/2031	476 301	0,09
		21 513 176	3,87	1 675 000 USD	Sammaan Capital Ltd 7.5% 16/10/2030*	1 677 814	0,30
	Chine			30 000 000 INR	Shriram Finance Ltd 9.15% 19/1/2029	340 375	0,06
200 000 USD	Guoren Property & Casualty Insurance 3.35% 1/6/2026	198 958	0,04	400 000 USD	Summit Digital Infrastructure 2.875% 12/8/2031*	369 304	0,07
	Hong Kong			100 000 000 INR	Tata Capital Ltd 7.95% 8/2/2028	1 109 503	0,20
300 000 USD	Chiyu Banking 5.75% 7/4/2032	301 361	0,05				
200 000 USD	Far East Horizon 6.625% 16/4/2027	202 818	0,04				
900 000 USD	Far East Horizon Ltd 5.875% 5/3/2028	908 347	0,16				
200 000 USD	Jinkai Investment Holdings Ltd 0% 5/2/2031	204 907	0,04				

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

Asian Multi-Asset Income Fund suite

Portefeuille de titres au 28 février 2026

Nombre	Description	Valeur de marché (USD)	% de l'actif net	Nombre	Description	Valeur de marché (USD)	% de l'actif net
50 000 000 INR	Tata Capital Ltd 8.07% 20/10/2028	558 800	0,10	1 500 000 EUR	Rakuten 4.25% 22/4/2027*	1 756 286	0,32
199 500 USD	Varanasi Aurangabad Nh- 2 Tollway Pvt Ltd 5.9% 28/2/2034	212 029	0,04	600 000 USD	SoftBank Group Corp 7.625% 29/4/2061	550 500	0,10
		20 520 355	3,70	800 000 USD	Sumitomo Life Insurance Co 5.875% 10/9/2055*	811 581	0,14
Indonésie				200 000 USD	Sumitomo Mitsui Finance & Leasing Co Ltd 5.236% 1/5/2030	207 050	0,04
200 000 USD	Bank Negara Indonesia Persero 4.3% 24/3/2027	197 003	0,03	1 550 000 USD	Sumitomo Mitsui Financial Group Inc 5.334% 3/3/2041	1 556 378	0,28
1 300 000 USD	Freeport Indonesia 5.315% 14/4/2032	1 330 420	0,24	3 775 000 USD	Sumitomo Mitsui Trust Bank Ltd 4.577% 5/3/2031	3 801 331	0,68
230 908 USD	Garuda Indonesia Persero 6.5% 28/12/2031	214 015	0,04			13 765 909	2,48
1 322 000 EUR	Indonesia Government International Bond 4.1% 4/3/2034	1 567 307	0,28	Jersey			
500 000 EUR	Indonesia Government International Bond 4.46% 4/3/2038	593 227	0,11	200 000 USD	Goldman Sachs Finance Corp International Ltd 0% 29/1/2029	269 635	0,05
400 000 USD	Krakatau Posco 6.375% 11/6/2029	415 356	0,07	200 000 USD	West China Cement Ltd 9.9% 4/12/2028	202 222	0,04
200 000 USD	Pakuwon Jati 4.875% 29/4/2028	198 396	0,04			471 857	0,09
800 000 USD	Pertamina Persero 6.45% 30/5/2044*	849 712	0,15	Luxembourg			
200 000 USD	Pertamina Persero 6.5% 27/5/2041	214 003	0,04	400 000 USD	TMS Issuer 5.78% 23/8/2032	418 120	0,07
1 250 000 USD	Perusahaan Perseroan Persero Perusahaan Listrik Negara 6.15% 21/5/2048	1 261 025	0,23	Macao			
850 000 EUR	Perusahaan Perseroan Persero Perusahaan Listrik Negara 1.875% 5/11/2031	902 520	0,16	700 000 USD	Luso International Banking Ltd 7.2% 30/6/2033	710 704	0,13
200 000 USD	Perusahaan Perseroan Persero Perusahaan Listrik Negara 4% 30/6/2050	147 593	0,03	200 000 USD	Luso International Banking Ltd 7.5% 29/5/2034	202 197	0,04
200 000 USD	Perusahaan Perseroan Persero Perusahaan Listrik Negara 4.875% 17/7/2049*	170 840	0,03	450 000 USD	Tai Fung Bank Ltd 7.75% 18/6/2030	476 437	0,08
1 000 000 USD	Perusahaan Perseroan Persero PT Perusahaan Listrik Negara 5.45% 3/2/2036	1 005 100	0,18			1 389 338	0,25
550 000 USD	Sarana Multi Infrastruktur Perusahaan Perseroan Persero 2.05% 11/5/2026	547 126	0,10	Malaisie			
		9 613 643	1,73	2 100 000 USD	AFFIN Bank Bhd 5.112% 4/6/2030*	2 162 590	0,39
Japon				200 000 USD	GENM Capital Labuan 3.882% 19/4/2031	185 347	0,03
200 000 USD	Asahi Mutual Life Insurance 6.9% 26/1/2028	207 968	0,04			2 347 937	0,42
400 000 USD	Dai-ichi Life Insurance Co Ltd 6.2% 16/1/2035	418 565	0,07	île Maurice			
400 000 USD	Fukoku Mutual Life Insurance 6.8% 14/11/2033	432 037	0,08	741 500 USD	India Cleantech Energy 4.7% 10/8/2026	738 256	0,14
243 186 000 JPY	Japan Housing Finance Agency/Kiko 0.4% 10/2/2057	1 160 112	0,21	1 360 000 USD	India Green Power 4% 22/2/2027	1 339 423	0,24
200 000 USD	Mizuho Financial Group Inc 5.422% 13/5/2036	208 826	0,04	660 000 USD	India Vehicle Finance 5.85% 25/3/2029	674 075	0,12
1 500 000 USD	Nomura Holdings Inc 5.043% 10/6/2036	1 503 429	0,27	750 000 USD	Network i2i 3.975% 1/4/2026	749 381	0,13
1 100 000 USD	Nomura Holdings Inc 7% 15/7/2030*	1 151 846	0,21			3 501 135	0,63
				Mongolie			
				200 000 USD	Development Bank of Mongolia LLC 8.5% 3/7/2028	208 725	0,04
				1 000 000 USD	State Bank JSC 8.9% 25/9/2028	1 007 517	0,18
				1 200 000 USD	Tsetsens Mining And Energy LLC 11.375% 5/2/2031	1 260 439	0,23
						2 476 681	0,45
				Pays-Bas			
				200 000 USD	Majapahit 7.875% 29/6/2037	240 474	0,04
				389 400 USD	Minejesa Capital 4.625% 10/8/2030	390 198	0,07
				600 000 USD	Minejesa Capital 5.625% 10/8/2037	595 140	0,11

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

Asian Multi-Asset Income Fund suite

Portefeuille de titres au 28 février 2026

Nombre	Description	Valeur de marché (USD)	% de l'actif net	Nombre	Description	Valeur de marché (USD)	% de l'actif net
1 506 390 USD	Mong Duong Finance 5.125% 7/5/2029*	1 504 673	0,27	134 760 USD	LLPL Capital 6.875% 4/2/2039	140 849	0,02
500 000 USD	Prosus 3.68% 21/1/2030*	485 625	0,09	500 000 SGD	Mapletree North Asia Commercial Trust 3.5% 8/6/2026	395 751	0,07
400 000 USD	Prosus 4.027% 3/8/2050	284 500	0,05	500 000 USD	Medco Cypress Tree Pte Ltd., Reg. S 8.625% 19/5/2030*	527 578	0,10
700 000 USD	Prosus 4.987% 19/1/2052*	568 970	0,10	1 700 000 USD	Medco Laurel Tree 6.95% 12/11/2028	1 709 061	0,31
		4 069 580	0,73	1 500 000 USD	Nanshan Life Pte Ltd 5.875% 17/3/2041	1 507 283	0,27
	Nouvelle-Zélande			300 000 USD	Oversea-Chinese Banking Corp Ltd 4.55% 8/9/2035	301 830	0,06
150 000 AUD	Air New Zealand Ltd 6.5% 25/5/2029	110 552	0,02	750 000 SGD	Singapore Technologies Telemedia 4.2% 3/5/2029	612 437	0,11
600 000 AUD	ANZ Holdings New Zealand Ltd 6.681% 18/10/2030	448 929	0,08	250 000 SGD	SingTel Group Treasury Pte Ltd 3.3% 14/7/2031	199 631	0,03
400 000 AUD	Contact Energy Ltd 5.414% 3/12/2031	283 648	0,05	500 000 SGD	United Overseas Bank Ltd 3% 21/1/2033	394 967	0,07
		843 129	0,15			12 557 233	2,26
	Pakistan				Corée du Sud		
200 000 USD	Pakistan Government International Bond 7.375% 8/4/2031*	200 242	0,04	700 000 USD	Hanwha Life Insurance Co Ltd 6.3% 24/6/2055	734 062	0,13
	Philippines			600 000 USD	Hanwha Totalenergies Petrochemical Co Ltd 5.5% 18/7/2029	589 094	0,11
400 000 USD	Globe Telecom 4.2% 2/8/2026	399 316	0,07	400 000 USD	Hyundai Capital Services 5.125% 5/2/2029*	410 564	0,07
1 000 000 USD	Petron 5.95% 19/4/2026	998 975	0,18	3 600 000 USD	KB Capital Co Ltd 4.25% 1/10/2030	3 593 463	0,65
200 000 USD	Petron Corp. 7.35% 22/8/2028	206 187	0,04	300 000 USD	LG Energy Solution Ltd 5.375% 2/4/2030	311 617	0,06
200 000 USD	San Miguel Global Power Holdings Corp 8.125% 2/12/2029*	203 958	0,04	200 000 USD	LG Energy Solution Ltd 5.386% 2/4/2030	204 674	0,04
600 000 USD	San Miguel Global Power Holdings Corp 8.375% 20/10/2030	610 500	0,11	1 000 000 USD	LG Energy Solution Ltd 5.875% 2/4/2035	1 052 350	0,19
500 000 USD	San Miguel Global Power Holdings Corp 8.75% 12/6/2029	518 575	0,09	900 000 USD	NH Investment & Securities Co Ltd 4.75% 10/7/2030	917 726	0,16
500 000 USD	San Miguel Global Power Holdings Corp 8.95% 24/4/2030*	523 885	0,09	300 000 USD	Shinhan Card 5.5% 12/3/2029	311 238	0,06
		3 461 396	0,62	USD 2 400 000	Tongyang Life Insurance Co Ltd 6.25% 7/5/2035	2 520 960	0,45
	Qatar					10 645 748	1,92
500 000 USD	Commercial Bank PSQC 6.25% 3/3/2031	501 318	0,09		Sri Lanka		
	Arabie saoudite			800 000 USD	Sri Lanka Government International Bond 3.35% 15/3/2033	749 500	0,13
700 000 USD	Riyad Bank 5.805% 14/1/2036	703 762	0,13	1 000 000 USD	Sri Lanka Government International Bond 3.6% 15/6/2035	818 750	0,15
1 000 000 USD	Saudi Awwal Bank 5.947% 4/9/2035	1 020 286	0,18	200 000 USD	Sri Lanka Government International Bond 3.6% 15/5/2036	199 625	0,04
		1 724 048	0,31	365 000 USD	Sri Lanka Government International Bond 4% 15/4/2028	355 419	0,06
	Singapour			200 000 USD	SriLankan Airlines 7% 25/6/2024***	209 000	0,04
500 000 SGD	AIMS APAC REIT 5.375% 1/9/2026	400 067	0,07			2 332 294	0,42
2 050 000 USD	Continuum Energy Aura 9.5% 24/2/2027	2 091 841	0,38		Taiwan		
500 000 SGD	Equinix Asia Financing Corp Pte Ltd 2.9% 15/9/2032	391 956	0,07	200 000 USD	Quanta Computer Inc 0% 2/10/2030	184 039	0,03
1 250 000 SGD	Equinix Asia Financing Corp Pte Ltd 3.5% 15/3/2030	1 008 891	0,18				
500 000 SGD	Fraser's Centrepont Trust 3.98% 2/7/2030	405 778	0,07				
1 350 000 USD	GLP 4.5% 17/5/2026*	945 000	0,17				
927 000 USD	GLP Pte Ltd 9.75% 20/5/2028	927 000	0,17				
500 000 SGD	Keppel REIT 3.78% 11/8/2028	399 262	0,07				
250 000 SGD	Lendlease Asia Treasury Pte Ltd 3.9% 30/9/2030	198 051	0,04				

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

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

Les notes des pages 1317 à 1331 font partie intégrante de ces états financiers.

Asian Multi-Asset Income Fund suite

Portefeuille de titres au 28 février 2026

Nombre	Description	Valeur de marché (USD)	% de l'actif net	Nombre	Description	Valeur de marché (USD)	% de l'actif net
Thaïlande				600 000 USD	Standard Chartered Plc 7% 14/11/2035*	621 648	0,11
200 000 USD	Bangkok Bank 3.466% 23/9/2036	184 596	0,03	200 000 USD	Standard Chartered Plc 7.625% 16/1/2032	214 706	0,04
400 000 USD	Bangkok Bank 3.733% 25/9/2034	383 966	0,07	1 100 000 USD	Vedanta Resources Finance II Plc 9.475% 24/7/2030*	1 160 808	0,21
400 000 USD	GC Treasury Center Co Ltd 2.98% 18/3/2031	366 284	0,06	1 300 000 USD	Vedanta Resources Finance II Plc 10.875% 17/9/2029	1 392 664	0,25
1 700 000 USD	GC Treasury Center Co Ltd 6.5% 10/9/2030	1 711 458	0,31	950 000 USD	Vedanta Resources Finance II Plc 11.25% 3/12/2031*	1 052 562	0,19
200 000 USD	GC Treasury Center Co Ltd 7.125% 10/3/2035	203 582	0,04			13 345 907	2,40
800 000 USD	Krung Thai Bank 4.4% 25/3/2026	799 600	0,14	États-Unis			
200 000 USD	Minor International 2.7% 19/4/2026	199 150	0,04	600 000 USD	Beignet Investor LLC 6.581% 30/5/2049	637 233	0,12
1 550 000 USD	Muang Thai Life Assurance 3.552% 27/1/2037	1 537 840	0,28	1 607 000 USD	Las Vegas Sands 6.2% 15/8/2034	1 702 763	0,31
1 700 000 USD	Muangthai Capital PCL 6.875% 30/9/2028	1 731 167	0,31	1 000 000 USD	Momentive Performance Materials Inc 4.125% 22/10/2028	1 002 890	0,18
450 000 USD	Muangthai Capital PCL 7.55% 21/7/2030	468 328	0,08	550 000 AUD	NextEra Energy Capital Holdings Inc 6.043% 17/6/2055	392 830	0,07
200 000 USD	Thaioil Treasury Center 4.625% 20/11/2028	201 404	0,04	1 740 000 AUD	NextEra Energy Capital Holdings Inc 6.228% 17/6/2055	1 276 824	0,23
900 000 USD	Thaioil Treasury Center Co Ltd 6.1% 15/1/2031*	904 986	0,16	1 600 000 USD	Resorts World Las Vegas / RWLV Capital 8.45% 27/7/2030	1 636 880	0,29
		8 692 361	1,56			6 649 420	1,20
Émirats arabes unis				Total des obligations		200 889 223	36,19
1 100 000 USD	Aldar Properties PJSC 5.875% 14/4/2056	1 092 811	0,20	BILLETS DE TRÉSORERIE			
300 000 USD	Emirates NBD Bank 4.25% 27/2/2027	295 725	0,05	Îles Vierges britanniques			
300 000 USD	First Abu Dhabi Bank 4.5% 5/4/2026	300 509	0,06	700 000 USD	CMOC Capital Ltd 0% 24/1/2027	748 842	0,13
400 000 USD	NBK Tier 1 Ltd 3.625% 24/8/2026	396 250	0,07	Total des billets de trésorerie		748 842	0,13
		2 085 295	0,38	Total des valeurs mobilières et des instruments du marché monétaire admis à la cote officielle d'une Bourse des valeurs ou négociés sur un autre marché réglementé		528 778 768	95,24
Royaume-Uni							
1 800 000 USD	Biocon Biologics Global Plc 6.67% 9/10/2029*	1 824 363	0,33	Autres valeurs mobilières			
200 000 USD	HSBC Holdings Plc 5.262% 13/5/2031	205 201	0,04	ACTIONS ORDINAIRES			
250 000 AUD	HSBC Holdings Plc 5.583% 11/3/2035	180 829	0,03	Inde			
870 000 AUD	HSBC Holdings Plc 5.642% 28/8/2036	612 796	0,11	2 788	TVS Motor Co Ltd (Pref)**	307	0,00
400 000 USD	HSBC Holdings Plc 6.95% 27/8/2031*	417 836	0,07	Total des actions ordinaires		307	0,00
400 000 USD	HSBC Holdings Plc 7.05% 5/6/2030	419 580	0,07	OBLIGATIONS			
243 000 USD	Standard Chartered 4.3% 19/8/2028	235 566	0,04	Jersey			
1 700 000 USD	Standard Chartered Plc 3.265% 18/2/2036	1 589 364	0,29	400 000 USD	Goldman Sachs Finance Corp International Ltd 0% 28/2/2028**	388 760	0,07
250 000 SGD	Standard Chartered Plc 4.3% 15/7/2031	199 433	0,04	Pays-Bas			
200 000 USD	Standard Chartered Plc 5.374% 13/5/2031	205 899	0,04	1 000 000 AUD	BNP Paribas Issuance BV 5.399% 27/12/2030**	712 372	0,13
USD 3 000 000	Standard Chartered Plc 5.706% 5/3/2047	3 012 652	0,54	Singapour			
				787 000 USD	Continuum Energy Aura 9.85% 11/9/2027**	786 056	0,14
				407 850 USD	Continuum Energy PTE 5% 13/9/2027**	407 361	0,07
						1 193 417	0,21

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

**Titre faisant l'objet d'un ajustement à la juste valeur, comme indiqué à la Note 2(j).

Les notes des pages 1317 à 1331 font partie intégrante de ces états financiers.

Asian Multi-Asset Income Fund suite

Portefeuille de titres au 28 février 2026

Nombre	Description	Valeur de marché (USD)	% de l'actif net
États-Unis			
2 000 000 HKD	Citigroup Global Markets Holdings Inc 0% 2/3/2028**	266 893	0,05
15 444 USD	Contium Energy PTE 9.85% 11/9/2027**	15 425	0,00
1 300 000 USD	Resurgent 9.51% 5/12/2027**	1 306 500	0,24
		1 588 818	0,29
Total des obligations		3 883 367	0,70
DROITS			
Taiwan			
482	Sunonwealth Electric Machine Industry Co., Ltd. (13/3/2026)**	425	0,00
Total des droits		425	0,00
Total des autres valeurs mobilières		3 884 099	0,70
Total du portefeuille		532 662 867	95,94
Autres éléments de l'actif net		22 518 269	4,06
Total de l'actif net (USD)		555 181 136	100,00

**Titre faisant l'objet d'un ajustement à la juste valeur, comme indiqué à la Note 2(j).

Contrats de change à terme ouverts au 28 février 2026

Devise	Achats	Devise	Ventes	Contrepartie	Date d'échéance	Plus-values/ (moins-values) non réalisées USD
AUD	400 000	USD	267 769	Société Générale	18/03/2026	16 451
AUD	580 000	USD	413 669	Barclays	18/03/2026	(1 549)
EUR	500 000	USD	594 483	HSBC Bank	18/03/2026	(4 097)
HKD	4 400 000	USD	563 608	BNP Paribas	18/03/2026	(758)
HKD	2 200 000	USD	281 477	Goldman Sachs	18/03/2026	(52)
INR	60 000 000	USD	646 139	JP Morgan	18/06/2026	7 342
INR	90 000 000	USD	983 714	Goldman Sachs	18/06/2026	(3 491)
SGD	1 050 000	USD	832 261	JP Morgan	18/03/2026	(1 935)
USD	1 677 102	INR	150 000 000	JP Morgan	18/06/2026	43 397
USD	4 801 825	INR	440 000 000	Citibank	17/09/2026	41 185
USD	1 844 547	HKD	14 320 000	Goldman Sachs	18/03/2026	12 725
USD	5 245 365	EUR	4 478 000	HSBC Bank	18/03/2026	(42 132)
USD	12 460 329	AUD	18 810 000	Citibank	18/03/2026	(905 146)
USD	5 472 439	SGD	7 040 000	Citibank	18/03/2026	(94 694)
USD	265 884	AUD	400 000	Morgan Stanley	18/03/2026	(18 336)
USD	234 925	EUR	200 000	BNP Paribas	18/03/2026	(1 229)
USD	288 489	THB	8 959 000	Westpac	16/04/2026	(772)
USD	123 663	PHP	7 365 000	Barclays	16/04/2026	(3 810)
USD	156 153	SGD	200 000	Société Générale	18/03/2026	(2 004)
USD	2 751 217	AUD	4 000 000	JP Morgan	18/03/2026	(90 989)
USD	116 795	EUR	100 000	JP Morgan	18/03/2026	(1 282)
USD	426 777	SGD	540 000	Bank of America	18/03/2026	(248)
USD	5 042 929	AUD	7 250 000	HSBC Bank	18/03/2026	(108 569)
USD	189 710	SGD	240 000	Deutsche Bank	18/03/2026	(79)
USD	256 840	HKD	2 000 000	Deutsche Bank	18/03/2026	999
USD	2 796 990	AUD	3 980 000	Société Générale	18/03/2026	(31 004)
USD	577 431	HKD	4 500 000	BNP Paribas	18/03/2026	1 788
USD	1 403 278	AUD	2 000 000	BNP Paribas	18/03/2026	(17 825)
USD	64 030	JPY	10 000 000	JP Morgan	18/03/2026	(81)
USD	1 554 145	INR	143 000 000	BNP Paribas	17/09/2026	6 937
USD	1 323 530	INR	121 800 000	Goldman Sachs	17/09/2026	5 698
USD	2 485 066	AUD	3 520 000	Bank of America	18/03/2026	(16 075)
Moins-value nette non réalisée						(1 209 635)

Les notes des pages 1317 à 1331 font partie intégrante de ces états financiers.

Asian Multi-Asset Income Fund suite

Contrats de change à terme ouverts au 28 février 2026

Devise	Achats	Devise	Ventes	Contrepartie	Date d'échéance	Plus-values/ (moins-values) non réalisées USD
Catégorie d'Actions couverte en AUD						
AUD	30 070 616	USD	21 184 877	BNY Mellon	13/03/2026	182 291
USD	257 031	AUD	363 925	BNY Mellon	13/03/2026	(1 562)
Plus-value nette non réalisée						180 729
Catégorie d'Actions couverte en CAD						
CAD	21 678 034	USD	15 917 306	BNY Mellon	13/03/2026	(44 962)
USD	733 246	CAD	991 950	BNY Mellon	13/03/2026	6 952
Moins-value nette non réalisée						(38 010)
Catégorie d'Actions couverte en CNH						
CNY	170 687 102	USD	24 727 099	BNY Mellon	13/03/2026	161 929
USD	183 831	CNY	1 267 660	BNY Mellon	13/03/2026	(1 015)
Plus-value nette non réalisée						160 914
Catégorie d'Actions couverte en EUR						
EUR	16 419 015	USD	19 501 384	BNY Mellon	13/03/2026	(119 713)
USD	136 995	EUR	115 333	BNY Mellon	13/03/2026	851
Moins-value nette non réalisée						(118 862)
Catégorie d'Actions couverte en GBP						
GBP	9 394 954	USD	12 804 209	BNY Mellon	13/03/2026	(167 109)
USD	1 296 484	GBP	951 498	BNY Mellon	13/03/2026	16 628
Moins-value nette non réalisée						(150 481)
Catégorie d'Actions couverte en HKD						
HKD	847 254 087	USD	108 528 124	BNY Mellon	13/03/2026	(174 541)
USD	811 103	HKD	6 335 891	BNY Mellon	13/03/2026	819
Moins-value nette non réalisée						(173 722)
Catégorie d'Actions couverte en JPY						
JPY	7 736 072 535	USD	49 604 173	BNY Mellon	13/03/2026	(30 047)
USD	941 999	JPY	144 559 656	BNY Mellon	13/03/2026	15 622
Moins-value nette non réalisée						(14 425)
Catégorie d'Actions couverte en SGD						
SGD	168 729 700	USD	133 313 701	BNY Mellon	13/03/2026	61 860
USD	976 833	SGD	1 231 692	BNY Mellon	13/03/2026	3 216
Plus-value nette non réalisée						65 076
Total des moins-values nettes non réalisées						(1 298 416)

Contrats à terme ferme (futures) ouverts négociés en bourse au 28 février 2026

Nombre de contrats	Devise	Contrat/ Description	Date d'expiration	Plus-values/ (moins-values) non réalisées USD
(12)	AUD	Australian 10 Year Bond	mars 2026	(9 519)
(1)	EUR	Euro BOBL	mars 2026	(897)
(2)	EUR	Euro Bund	mars 2026	(3 610)
206	EUR	Euro Bund	mars 2026	404 423
150	USD	JPY/USD Future	mars 2026	(139 302)
437	USD	MSCI Emerging Markets Index	mars 2026	282 983
180	USD	MSCI Emerging Markets Index	mars 2026	69 324
(120)	USD	US Treasury 10 Year Note (CBT)	juin 2026	(44 185)
23	USD	US Ultra Bond (CBT)	juin 2026	23 296
Total				582 513

Les notes des pages 1317 à 1331 font partie intégrante de ces états financiers.

Asian Multi-Asset Income Fund suite

Swaps au 28 février 2026

Type	Nombre/Valeur nominale	Description	Contrepartie	Date d'expiration	Plus-values/ (moins-values) non réalisées USD	Valeur de marché USD
CDS	(200 000) USD	Le Compartiment fournit une protection contre le défaut de Sands China ; et reçoit un taux fixe de 1 %	BNP Paribas	20/06/2030	2 355	(2 817)
CDS	(1 150 000) USD	Le Compartiment fournit une protection contre le défaut de Sands China ; et reçoit un taux fixe de 1 %	BNP Paribas	20/12/2030	82	(22 194)
CDS	(650 000) USD	Le Compartiment fournit une protection contre le défaut de Sands China ; et reçoit un taux fixe de 1 %	Bank of America	20/06/2030	9 162	(9 155)
CDS	(1 100 000) USD	Le Compartiment fournit une protection contre le défaut d'Alibaba Group Holding Ltd ; et reçoit un taux fixe de 1 %	JP Morgan	20/12/2030	(2 205)	6 446
CDS	(700 000) USD	Le Compartiment fournit une protection contre le défaut de China Cinda Finance ; et reçoit un taux fixe de 1 %	Morgan Stanley	20/12/2030	3 339	(4 391)
CDS	1 000 000 USD	Le Compartiment reçoit une protection contre le défaut de l'ITRAXX.ASIA.XJ.IG.44.V1 ; et verse un taux fixe de 1 %	BNP Paribas	20/12/2030	682	(13 957)
CDS	USD 2 600 000	Le Compartiment reçoit une protection contre le défaut de l'Arabie saoudite ; et verse un taux fixe de 1 %	BNP Paribas	20/12/2030	16 730	(20 623)
Total					30 145	(66 691)

CDS : Swaps de défaut de crédit (Credit Default Swaps)

Options vendues au 28 février 2026

Nombre de contrats	Achat/vente	Description	Contrepartie	Prix d'exercice	Date d'expiration	Plus-values/ (moins-values) non réalisées USD	Valeur de marché USD
(16 750)	Achat	Samsung Electronics	Bank of America	USD 148 516	26/02/2026	(570 581)	(645 397)
(31 000)	Achat	Singapore Telecommunications	Bank of America	SGD 4,56	12/03/2026	(10 123)	(11 798)
(2 617)	Achat	Celltrion Inc	Bank of America	USD 228 442,5	17/03/2026	(12 015)	(24 813)
(3 337)	Achat	Hana Financial Group	Bank of America	USD 117 000	17/03/2026	(7 634)	(16 193)
(361)	Achat	HD Hyundai Electric Co Ltd	Bank of America	USD 979 440	17/03/2026	(9 700)	(23 066)
(2 399)	Achat	KB Financial Group Inc	Bank of America	USD 147 784	17/03/2026	(13 953)	(21 395)
(94 600)	Achat	Keppel Ltd.	Bank of America	SGD 11,33	17/03/2026	(124 789)	(131 304)
(2 019)	Achat	Kia Corp	Bank of America	USD 174 048	17/03/2026	(39 649)	(44 899)
(3 860)	Achat	Shinhan Financial Group Co Ltd	Bank of America	USD 93 460,5	17/03/2026	(6 909)	(13 579)
(59 200)	Achat	Singapore Technologies Engineering Ltd	Bank of America	SGD 10,2	17/03/2026	3 391	(3 599)
(13 005)	Achat	Woori Financial Group Inc	Bank of America	USD 32 691	17/03/2026	(23 301)	(30 500)
(2 617)	Achat	Celltrion Inc	Bank of America	USD 230 587,5	24/03/2026	(11 567)	(24 947)
(361)	Achat	HD Hyundai Electric Co Ltd	Bank of America	USD 997 920	24/03/2026	(8 284)	(21 765)
(33 600)	Achat	Infosys	Bank of America	USD 18,108	24/03/2026	17 656	(1 197)
(2 984)	Achat	KB Financial Group Inc	Bank of America	USD 147 784	24/03/2026	(17 749)	(28 090)
(106 000)	Achat	Keppel Ltd.	Bank of America	SGD 11,39	24/03/2026	(135 111)	(142 411)
(2 019)	Achat	Kia Corp	Bank of America	USD 174 048	24/03/2026	(34 446)	(38 164)
(14 100)	Achat	Reliance Industries Ltd	Bank of America	USD 67,403	24/03/2026	20 745	(1 174)
(23 200)	Achat	Samsung Electronics	Bank of America	USD 184 319	24/03/2026	(438 364)	(569 817)
(3 860)	Achat	Shinhan Financial Group Co Ltd	Bank of America	USD 93 460,5	24/03/2026	(7 880)	(15 177)
(59 200)	Achat	Singapore Technologies Engineering Ltd	Bank of America	SGD 10,2	24/03/2026	2 961	(4 914)
(2 200)	Achat	SK Hynix	Bank of America	USD 1 017 000	24/03/2026	(87 812)	(162 364)
(18 843)	Achat	Woori Financial Group Inc	Bank of America	USD 32 851,25	24/03/2026	(32 698)	(43 754)
(2 617)	Achat	Celltrion Inc	Bank of America	USD 230 587,5	31/03/2026	(12 340)	(27 271)
(3 337)	Achat	Hana Financial Group	Bank of America	USD 117 000	31/03/2026	(9 049)	(19 424)
(362)	Achat	HD Hyundai Electric Co Ltd	Bank of America	USD 997 920	31/03/2026	(8 452)	(23 589)
(2 985)	Achat	KB Financial Group Inc	Bank of America	USD 147 784	31/03/2026	(17 985)	(29 355)
(106 200)	Achat	Keppel Ltd.	Bank of America	SGD 11,39	31/03/2026	(134 330)	(143 013)
(2 019)	Achat	Kia Corp	Bank of America	USD 170 912	31/03/2026	(37 478)	(42 727)
(14 100)	Achat	Reliance Industries Ltd	Bank of America	USD 67,403	31/03/2026	21 570	(2 075)

Les notes des pages 1317 à 1331 font partie intégrante de ces états financiers.

Asian Multi-Asset Income Fund suite

Options vendues au 28 février 2026

Nombre de contrats	Achat/vente	Description	Contrepartie	Prix d'exercice	Date d'expiration	Plus-values/ (moins-values) non réalisées USD	Valeur de marché USD
(3 861)	Achat	Shinhan Financial Group Co Ltd	Bank of America	USD 93 912	31/03/2026	(8 874)	(15 762)
(59 300)	Achat	Singapore Technologies Engineering Ltd	Bank of America	SGD 10,2	31/03/2026	2 903	(6 048)
(18 843)	Achat	Woori Financial Group Inc	Bank of America	USD 32 851,25	31/03/2026	(33 079)	(45 179)
(58 800)	Achat	AIA	Bank of America	HKD 91,12	15/04/2026	(2 322)	(17 440)
(20 500)	Achat	BOC Hong Kong	Bank of America	HKD 46,48	15/04/2026	(661)	(2 842)
(33 000)	Achat	Cathay Financial Holding Co Ltd	Bank of America	USD 81,89	15/04/2026	(195)	(1 831)
(229 000)	Achat	China Construction Bank	Bank of America	HKD 8,4	15/04/2026	161	(2 883)
(26 000)	Achat	China Resources Land Ltd	Bank of America	HKD 34,11	15/04/2026	366	(2 735)
(44 000)	Achat	Chunghwa Telecom Co Ltd	Bank of America	USD 136,18	15/04/2026	309	(2 170)
(17 000)	Achat	CLP Holdings Ltd	Bank of America	HKD 76,13	15/04/2026	388	(747)
(42 000)	Achat	CTBC Financial Holding Co Ltd	Bank of America	USD 57,37	15/04/2026	315	(1 174)
(18 000)	Achat	Fubon Financial Holding Co Ltd	Bank of America	USD 97,34	15/04/2026	(54)	(870)
(23 000)	Achat	Geely Automobile Holdings Ltd	Bank of America	HKD 17,35	15/04/2026	162	(1 137)
(3 000)	Achat	MediaTek	Bank of America	USD 2 158,95	15/04/2026	287	(3 091)
(50 000)	Achat	Mega Financial Holding Co Ltd	Bank of America	USD 41,56	15/04/2026	31	(683)
(44 500)	Achat	Ping An Insurance (Group) Co of China Ltd	Bank of America	HKD 72,72	15/04/2026	2 699	(7 936)
(16 750)	Achat	Samsung Electronics	Bank of America	USD 233 260	15/04/2026	4 315	(142 923)
(2 845)	Achat	SK Hynix	Bank of America	USD 1 230 880	15/04/2026	17 144	(114 412)
(22 100)	Achat	Tencent	Bank of America	HKD 546,96	15/04/2026	(478)	(28 743)
(72 000)	Achat	TS Financial Holding Co Ltd	Bank of America	USD 26,21	15/04/2026	378	(1 169)
(96 000)	Achat	Xiaomi Corp	Bank of America	HKD 38,04	15/04/2026	2 129	(10 043)
(1 300)	Achat	Yum China Holdings Inc	Bank of America	HKD 465,41	15/04/2026	(188)	(1 060)
(85 800)	Achat	Infosys	Barclays	USD 15,663	15/04/2026	16 238	(39 026)
(52 800)	Achat	AIA Group Ltd	BNP Paribas	HKD 86,212	12/03/2026	(4 345)	(16 411)
(76 000)	Achat	Alibaba	BNP Paribas	HKD 176,904	12/03/2026	55 227	(806)
(48 000)	Achat	BYD Co Ltd	BNP Paribas	HKD 104,383	12/03/2026	12 869	(2 345)
(93 000)	Achat	China Construction Bank	BNP Paribas	HKD 7,935	12/03/2026	(615)	(1 762)
(18 000)	Achat	Hon Hai Precision Industry	BNP Paribas	USD 234	12/03/2026	(2 282)	(6 314)
(10 600)	Achat	JD.com	BNP Paribas	HKD 119,531	12/03/2026	4 439	(351)
(46 900)	Achat	Meituan	BNP Paribas	HKD 102,184	12/03/2026	14 988	(144)
(51 500)	Achat	Ping An Insurance (Group) Co of China Ltd	BNP Paribas	HKD 70,738	12/03/2026	5 851	(4 821)
(19 400)	Achat	Tencent	BNP Paribas	HKD 623,865	12/03/2026	25 680	(459)
(5 700)	Achat	Trip.com Group Ltd	BNP Paribas	USD 66,789	12/03/2026	10 816	(36)
(65 000)	Achat	Xiaomi Corp	BNP Paribas	HKD 36,324	12/03/2026	5 542	(3 613)
(118 000)	Achat	CTBC Financial Holding Co Ltd	BNP Paribas	USD 52,224	17/03/2026	(11 477)	(14 309)
(118 000)	Achat	CTBC Financial Holding Co Ltd	BNP Paribas	USD 52,224	24/03/2026	(11 342)	(14 599)
(11 000)	Achat	MediaTek	BNP Paribas	USD 1 962	24/03/2026	(10 265)	(23 749)
(227 400)	Achat	Singapore Telecommunications	BNP Paribas	SGD 5,057	24/03/2026	(3 469)	(13 569)
(103 000)	Achat	Taiwan Semiconductor Manufacturing	BNP Paribas	USD 1 874,25	24/03/2026	(347 137)	(486 908)
(120 000)	Achat	CTBC Financial Holding Co Ltd	BNP Paribas	USD 52,224	31/03/2026	(11 503)	(15 199)
(113 200)	Achat	Singapore Telecommunications	BNP Paribas	SGD 5,125	15/04/2026	(1 304)	(7 129)
(73 300)	Achat	Infosys	Goldman Sachs	USD 19,27	12/03/2026	41 170	(112)
(14 600)	Achat	NetEase	Goldman Sachs	HKD 217,12	12/03/2026	12 046	(34)
(6 100)	Achat	PDD Holdings Inc	Goldman Sachs	USD 114,255	12/03/2026	16 260	(2 104)
(7 600)	Achat	Reliance Industries Ltd	Goldman Sachs	USD 62,73	12/03/2026	3 984	(4 621)
(3 337)	Achat	Hana Financial Group Inc	Goldman Sachs	USD 115 875	24/03/2026	(7 694)	(19 648)
(11 100)	Achat	Reliance Industries Ltd	Goldman Sachs	USD 65,869	07/04/2026	10 245	(4 803)

Les notes des pages 1317 à 1331 font partie intégrante de ces états financiers.

Asian Multi-Asset Income Fund suite

Options vendues au 28 février 2026

Nombre de contrats	Achat/vente	Description	Contrepartie	Prix d'exercice	Date d'expiration	Plus-values/ (moins-values) non réalisées USD	Valeur de marché USD
(3 000)	Achat	PDD Holdings Inc	Goldman Sachs	USD 113,731	15/04/2026	2 895	(8 244)
(1 200)	Achat	Sea Limited	Goldman Sachs	USD 116,333	15/04/2026	(599)	(8 936)
(7 600)	Achat	Trip.com Group Ltd	Goldman Sachs	USD 55,054	15/04/2026	1 665	(12 932)
(13 000)	Achat	Delta Electronics Inc	JP Morgan	USD 1 060,5	26/02/2026	(141 687)	(155 365)
(1 000)	Achat	Delta Electronics Inc	JP Morgan	USD 1 308,2	12/03/2026	(2 507)	(4 137)
(1 000)	Achat	MediaTek	JP Morgan	USD 1 578,25	12/03/2026	(10 682)	(11 736)
(37 000)	Achat	Quanta Computer Inc	JP Morgan	USD 293,28	12/03/2026	2 332	(7 891)
(44 000)	Achat	Taiwan Semiconductor Manufacturing	JP Morgan	USD 1 874,4	12/03/2026	(134 215)	(190 753)
(35 000)	Achat	ASE Technology Holding Co Ltd	JP Morgan	USD 320,65	17/03/2026	(65 669)	(75 617)
(76 500)	Achat	BOC Hong Kong	JP Morgan	HKD 43,449	17/03/2026	(13 871)	(18 532)
(69 500)	Achat	China Resources Land Ltd	JP Morgan	HKD 33,856	17/03/2026	4 176	(2 956)
(49 000)	Achat	CLP Holdings Ltd	JP Morgan	HKD 73,826	17/03/2026	4 538	(2 984)
(116 000)	Achat	Geely Automobile Holdings Ltd	JP Morgan	HKD 16,796	17/03/2026	2 438	(3 495)
(66 600)	Achat	Link REIT	JP Morgan	HKD 36,525	17/03/2026	(17 395)	(19 940)
(50 400)	Achat	Nongfu Spring Co Ltd	JP Morgan	HKD 51,177	17/03/2026	4 778	(2 044)
(20 500)	Achat	Techtronic Industries Co Ltd	JP Morgan	HKD 119,848	17/03/2026	(17 297)	(23 736)
(5 050)	Achat	Yum China Holdings Inc	JP Morgan	HKD 406,134	17/03/2026	(11 286)	(18 034)
(69 200)	Achat	AIA Group Ltd	JP Morgan	HKD 96,595	24/03/2026	11 328	(4 500)
(35 000)	Achat	ASE Technology Holding Co Ltd	JP Morgan	USD 320,65	24/03/2026	(64 889)	(76 518)
(76 500)	Achat	BOC Hong Kong	JP Morgan	HKD 43,449	24/03/2026	(14 683)	(20 275)
(9 000)	Achat	BYD Co Ltd	JP Morgan	HKD 96,75	24/03/2026	(879)	(3 419)
(666 000)	Achat	China Construction Bank	JP Morgan	HKD 8,274	24/03/2026	2 873	(5 593)
(69 500)	Achat	China Resources Land Ltd	JP Morgan	HKD 33,856	24/03/2026	3 839	(4 373)
(49 000)	Achat	CLP Holdings Ltd	JP Morgan	HKD 76,074	24/03/2026	2 361	(741)
(8 000)	Achat	Delta Electronics Inc	JP Morgan	USD 1 282,6	24/03/2026	(29 336)	(41 198)
(116 000)	Achat	Geely Automobile Holdings Ltd	JP Morgan	HKD 16,796	24/03/2026	2 221	(4 752)
(66 600)	Achat	Link REIT	JP Morgan	HKD 36,525	24/03/2026	(17 484)	(20 567)
(13 500)	Achat	NetEase	JP Morgan	HKD 203,414	24/03/2026	9 408	(1 237)
(50 400)	Achat	Nongfu Spring Co Ltd	JP Morgan	HKD 51,177	24/03/2026	4 787	(3 281)
(10 000)	Achat	Ping An Insurance (Group) Co of China Ltd	JP Morgan	HKD 76,733	24/03/2026	1 958	(311)
(28 000)	Achat	Quanta Computer Inc	JP Morgan	USD 287,73	24/03/2026	(3 205)	(11 433)
(20 500)	Achat	Techtronic Industries Co Ltd	JP Morgan	HKD 122,12	24/03/2026	(15 001)	(20 993)
(31 000)	Achat	Tencent	JP Morgan	HKD 588,69	24/03/2026	38 544	(6 848)
(5 050)	Achat	Yum China Holdings Inc	JP Morgan	HKD 406,134	24/03/2026	(11 566)	(19 074)
(37 000)	Achat	ASE Technology Holding Co Ltd	JP Morgan	USD 323,675	31/03/2026	(65 843)	(78 741)
(77 000)	Achat	BOC Hong Kong	JP Morgan	HKD 43,449	31/03/2026	(15 384)	(21 951)
(70 500)	Achat	China Resources Land Ltd	JP Morgan	HKD 34,176	31/03/2026	3 439	(5 092)
(49 000)	Achat	CLP Holdings Ltd	JP Morgan	HKD 75,7	31/03/2026	3 078	(1 294)
(117 000)	Achat	Geely Automobile Holdings Ltd	JP Morgan	HKD 16,955	31/03/2026	2 068	(5 229)
(66 600)	Achat	Link REIT	JP Morgan	HKD 36,525	31/03/2026	(17 606)	(21 198)
(50 800)	Achat	Nongfu Spring Co Ltd	JP Morgan	HKD 51,177	31/03/2026	4 807	(4 486)
(21 500)	Achat	Techtronic Industries Co Ltd	JP Morgan	HKD 120,984	31/03/2026	(17 146)	(25 587)
(5 150)	Achat	Yum China Holdings Inc	JP Morgan	HKD 404,172	31/03/2026	(12 593)	(21 414)
(68 000)	Achat	Alibaba	JP Morgan	HKD 156,575	15/04/2026	6 186	(32 878)
(32 900)	Achat	BYD Co Ltd	JP Morgan	HKD 101,596	15/04/2026	250	(11 249)
(15 000)	Achat	Delta Electronics Inc	JP Morgan	USD 1 530,1	15/04/2026	(532)	(22 688)
(121 000)	Achat	Hon Hai Precision Industry	JP Morgan	USD 255,15	15/04/2026	4 319	(21 539)
(47 850)	Achat	JD.com	JP Morgan	HKD 106,451	15/04/2026	817	(19 709)

Les notes des pages 1317 à 1331 font partie intégrante de ces états financiers.

Asian Multi-Asset Income Fund suite

Options vendues au 28 février 2026

Nombre de contrats	Achat/vente	Description	Contrepartie	Prix d'exercice	Date d'expiration	Plus-values/ (moins-values) non réalisées USD	Valeur de marché USD
(15 100)	Achat	Link REIT	JP Morgan	HKD 40,076	15/04/2026	(66)	(1 122)
(39 500)	Achat	Meituan	JP Morgan	HKD 86,418	15/04/2026	357	(13 432)
(6 100)	Achat	NetEase	JP Morgan	HKD 183,11	15/04/2026	(1 504)	(5 175)
(17 600)	Achat	Nongfu Spring Co Ltd	JP Morgan	HKD 49,749	15/04/2026	(455)	(3 158)
(50 000)	Achat	Taiwan Semiconductor Manufacturing	JP Morgan	USD 2 134,65	15/04/2026	(12 781)	(74 985)
(1 295)	Achat	SK Hynix	Morgan Stanley	USD 855 410	26/02/2026	(115 011)	(146 319)
(850)	Achat	SK Hynix	Morgan Stanley	USD 862 980	26/02/2026	(72 120)	(91 535)
(37 000)	Achat	Taiwan Semiconductor Manufacturing	Morgan Stanley	USD 1 794,525	26/02/2026	(209 241)	(260 789)
(3 200)	Achat	JD.com	Morgan Stanley	HKD 114,913	12/03/2026	657	(227)
(5 400)	Achat	Sea Limited	Morgan Stanley	USD 135,842	12/03/2026	26 307	(5 539)
(132 000)	Achat	Cathay Financial Holding Co Ltd	Morgan Stanley	USD 77,724	17/03/2026	(4 825)	(11 940)
(101 000)	Achat	Chunghwa Telecom Co Ltd	Morgan Stanley	USD 132,335	17/03/2026	(974)	(8 206)
(206 000)	Achat	E.SUN Financial Holding Co Ltd	Morgan Stanley	USD 34,543	17/03/2026	(3 863)	(5 305)
(60 000)	Achat	Fubon Financial Holding Co., Ltd.	Morgan Stanley	USD 94,09	17/03/2026	97	(3 425)
(156 000)	Achat	Mega Financial Holding Co Ltd	Morgan Stanley	USD 40,129	17/03/2026	(2 466)	(4 260)
(296 000)	Achat	Taishin Financial Holdings	Morgan Stanley	USD 23,742	17/03/2026	(13 812)	(18 193)
(336 000)	Achat	Yuanta Financial Holding Co Ltd	Morgan Stanley	USD 43,672	17/03/2026	(52 114)	(59 607)
(24 100)	Achat	Alibaba	Morgan Stanley	HKD 173,855	24/03/2026	14 452	(1 343)
(132 000)	Achat	Cathay Financial Holding Co Ltd	Morgan Stanley	USD 77,724	24/03/2026	(5 036)	(13 167)
(101 000)	Achat	Chunghwa Telecom Co Ltd	Morgan Stanley	USD 133,665	24/03/2026	(1 051)	(6 485)
(206 000)	Achat	E.SUN Financial Holding Co Ltd	Morgan Stanley	USD 34,543	24/03/2026	(4 115)	(5 866)
(60 000)	Achat	Fubon Financial Holding Co., Ltd.	Morgan Stanley	USD 94,09	24/03/2026	192	(3 816)
(156 000)	Achat	Mega Financial Holding Co Ltd	Morgan Stanley	USD 40,129	24/03/2026	(1 996)	(4 149)
(296 000)	Achat	Taishin Financial Holdings	Morgan Stanley	USD 23,742	24/03/2026	(13 517)	(18 579)
(336 000)	Achat	Yuanta Financial Holding Co Ltd	Morgan Stanley	USD 43,672	24/03/2026	(51 563)	(60 333)
(134 000)	Achat	Cathay Financial Holding Co Ltd	Morgan Stanley	USD 78,867	31/03/2026	(4 189)	(11 492)
(102 000)	Achat	Chunghwa Telecom Co Ltd	Morgan Stanley	USD 133,665	31/03/2026	(1 390)	(7 470)
(206 000)	Achat	E.Sun Financial Holding Co Ltd	Morgan Stanley	USD 34,711	31/03/2026	(4 119)	(5 829)
(61 000)	Achat	Fubon Financial Holding Co Ltd	Morgan Stanley	USD 95,481	31/03/2026	238	(3 252)
(156 000)	Achat	Mega Financial Holding Co Ltd	Morgan Stanley	USD 40,325	31/03/2026	(1 720)	(3 889)
(296 000)	Achat	TS Financial Holding Co Ltd	Morgan Stanley	USD 23,857	31/03/2026	(12 695)	(18 023)
(337 000)	Achat	Yuanta Financial Holding Co Ltd	Morgan Stanley	USD 44,096	31/03/2026	(48 669)	(57 094)
(72 000)	Achat	E.Sun Financial Holding Co Ltd	Morgan Stanley	USD 36,114	15/04/2026	55	(917)
(7 000)	Achat	Quanta Computer Inc	Morgan Stanley	USD 305,401	15/04/2026	(198)	(1 967)
(19 300)	Achat	Singapore Technologies Engineering Ltd	Morgan Stanley	SGD 10,292	15/04/2026	592	(2 183)
(72 000)	Achat	Yuanta Financial Holding Co Ltd	Morgan Stanley	USD 49,891	15/04/2026	(1 055)	(3 287)
(88)	Achat	NEXT Funds Nikkei 225 Leveraged Index ETF	Exchange Traded	USD 1 570	27/02/2026	(286 356)	(387 640)
(91)	Achat	Daiwa ETF TOPIX Ex-Financials	Exchange Traded	USD 1 585	06/03/2026	(94 044)	(221 585)
(96)	Achat	NEXT Funds TOPIX-17 ElecAppl & Precision ETF	Exchange Traded	USD 1 625	13/03/2026	(26 403)	(137 760)
(97)	Achat	NEXT Funds Nifty 50 Linked ETF	Exchange Traded	USD 1 650	20/03/2026	27 341	(107 185)
Total						(3 489 528)	(6 303 549)

Asian Tiger Bond Fund

Portefeuille de titres au 28 février 2026

		Valeur de marché (USD)	% de l'actif net			Valeur de marché (USD)	% de l'actif net
Nombre	Description			Nombre	Description		
Valeurs mobilières et instruments du marché monétaire admis à la cote officielle d'une Bourse des valeurs ou négociés sur un autre marché réglementé				2 370 000 AUD	Aurizon Holdings Ltd 6.757% 16/5/2055	1 753 406	0,08
				5 000 000 AUD	Aurizon Network 6.1% 12/9/2031	3 630 662	0,17
				15 290 000 AUD	AusNet Services Holdings Pty Ltd 5.704% 4/2/2056	10 916 934	0,50
				20 460 000 AUD	Australia & New Zealand Banking Group Ltd 5.244% 23/2/2037	14 511 080	0,66
COMPARTIMENTS				11 220 000 AUD	Australia & New Zealand Banking Group Ltd 5.691% 14/8/2040	7 843 876	0,35
174 000	Australie iShares Credit Income Active ETF*	12 458 324	0,57	6 500 000 USD	CIMIC Finance USA 7% 25/3/2034	7 158 777	0,32
572 094	Luxembourg BlackRock Global Funds - Asia Pacific Bond Fund*	6 321 637	0,28	17 250 000 AUD	Commonwealth Bank of Australia 5.273% 5/3/2036	12 273 640	0,56
600 000	BlackRock Global Funds - China Bond Fund*	9 873 633	0,45	15 600 000 AUD	Commonwealth Bank of Australia 6.4% 5/3/2046	11 197 634	0,51
650 000	BlackRock Global Funds - China Onshore Bond Fund*	10 605 638	0,48	1 982 468 AUD	FIRSTMAC MORTGAGE FUNDING TRUST NO. 4 SERIES 2024-4 4.87% 18/2/2056	1 415 958	0,06
		26 800 908	1,21	2 551 000 AUD	FIRSTMAC MORTGAGE FUNDING TRUST NO. 4 SERIES 2024-4 5.14% 18/2/2056	1 826 849	0,08
Total des Compartiments		39 259 232	1,78	1 815 404 AUD	Household Capital 2025-1 RMBS 5.631% 21/7/2087	1 291 971	0,06
ACTIONS ORDINAIRES				26 755 000 AUD	Latitude Australia Credit Card Master Trust Series 2025-1 4.958% 23/11/2037	19 098 668	0,86
Bermudes				5 975 117 AUD	Liberty Series 2025-1 4.905% 25/9/2056	4 258 691	0,19
201 500	Kerry Properties	648 113	0,03	19 630 000 AUD	Macquarie Bank Ltd 5.307% 20/8/2036	13 963 629	0,63
Îles Caïmans				4 500 000 USD	Macquarie Bank Ltd 5.642% 13/8/2036*	4 645 647	0,21
250 000	China Resources Land*	1 012 187	0,04	28 400 000 AUD	National Australia Bank Ltd 5.257% 14/11/2035	20 280 495	0,92
23 500	Insilico Medicine Cayman TopCo	186 087	0,01	13 900 000 AUD	National Australia Bank Ltd 5.774% 30/7/2040	9 824 231	0,44
7 500 479	Sunac China	1 190 287	0,06	2 000 000 USD	Nickel Industries Ltd 9% 30/9/2030*	2 090 990	0,09
944 554	Yuzhou Group Holdings Co Ltd	12 578	0,00	8 000 000 AUD	NSW Electricity Networks Finance Pty Ltd 5.763% 11/3/2055	5 804 369	0,26
		2 401 139	0,11	9 590 000 AUD	NSW Electricity Networks Finance Pty Ltd 5.787% 20/11/2055	6 880 402	0,31
Chine				7 000 000 AUD	Pacific National Finance 3.7% 24/9/2029	4 605 779	0,21
8 600	Shenzhen Edge Medical Co Ltd 'H'	70 463	0,00	11 140 000 AUD	Pacific National Finance Pty Ltd 7.563% 11/12/2054	8 146 663	0,37
Hong Kong				3 473 797 AUD	Panorama Auto Trust 2024-3 4.997% 15/9/2032	2 483 015	0,11
4 500 000	Fosun International	2 221 106	0,10	4 174 501 AUD	Panorama Auto Trust 2025-1 4.767% 15/3/2033	2 973 548	0,14
507 000	Hang Lung Properties	664 244	0,03	6 670 711 AUD	Panorama Auto Trust 2025-4 4.723% 20/4/2034	4 740 791	0,21
400 000	Sino Land	653 847	0,03	3 685 000 AUD	Panorama Auto Trust 2025-4 5.143% 20/4/2034	2 628 648	0,12
		3 539 197	0,16				
Inde							
2 525 000	Sammaan Capital Ltd	4 159 133	0,19				
Royaume-Uni							
700 952	ReNew Energy Global*	3 869 255	0,17				
Total des actions ordinaires		14 687 300	0,66				
OBLIGATIONS							
Australie							
5 226 384 AUD	AFG 2025-1NC Trust 4.96% 10/7/2056	3 729 794	0,17				
30 750 000 AUD	AFG 2026-1 Trust 4.794% 10/10/2057	21 848 615	0,99				
9 420 000 AUD	AGL Energy Ltd 5.345% 30/9/2032	6 599 404	0,30				
5 370 000 AUD	AGL Energy Ltd 5.77% 30/9/2035	3 768 903	0,17				
10 090 000 AUD	Ampol Ltd 5.85% 30/10/2055	7 059 094	0,32				
6 830 000 AUD	Arc Infrastructure Wa 6.018% 27/5/2031	4 934 028	0,22				
410 000 AUD	Aurizon Holdings Ltd 6.3% 16/5/2055	294 872	0,01				

* Participation croisée d'un fonds à compartiments multiples et investissement dans le fonds d'une partie liée, voir la Note 10 pour de plus amples informations.

*Investissement dans un fonds de partie liée, voir la Note 10 pour de plus amples informations.

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

Asian Tiger Bond Fund suite

Portefeuille de titres au 28 février 2026

		Valeur de marché (USD)	% de l'actif net			Valeur de marché (USD)	% de l'actif net
Nombre	Description			Nombre	Description		
25 650 000 AUD	Pepper Prime 2025-1 Trust 4.75% 12/4/2067	18 240 253	0,82	2 000 000 USD	Celestial Dynasty 4.25% 27/6/2029	1 890 000	0,08
1 113 040 AUD	Pepper Residential Trust No. 40 Mtge 5.1% 12/11/2065	795 512	0,04	7 800 000 USD	Celestial Dynasty 6.375% 22/8/2028*	7 858 500	0,36
7 594 000 AUD	Pepper SPARKZ Trust No. 9 4.797% 15/1/2033	5 404 570	0,25	600 000 USD	Central Plaza Development Ltd 6.8% 7/4/2029	596 668	0,03
2 760 000 AUD	Perth Airport 5.6% 5/3/2031	1 981 767	0,09	13 000 000 USD	Central Plaza Development Ltd 7.15% 21/3/2028*	13 099 528	0,59
2 450 000 AUD	RAF ABS Series 2025-1 5.39% 9/12/2031	1 745 868	0,08	3 165 000 USD	Chang Development International Ltd 6.25% 26/3/2028	3 259 466	0,15
11 765 585 AUD	RESIMAC Premier Series 2025- 1 4.9% 12/9/2056	8 399 277	0,38	1 871 000 USD	China Great Wall International V 2.375% 18/8/2030	1 728 851	0,08
13 575 000 USD	Santos Finance Ltd 5.75% 13/11/2035	13 904 075	0,63	4 393 065 USD	CS Treasury Management Services B Ltd 7% 5/12/2031	4 491 909	0,20
7 100 000 AUD	Series 2026-1 WST Trust 4.576% 19/9/2057	5 044 847	0,23	19 640 572 USD	CS Treasury Management Services P Ltd 9% 5/6/2026	20 401 644	0,92
13 130 000 AUD	Tabcorp Finance Pty Ltd 5.991% 28/5/2031	9 306 742	0,42	4 088 000 USD	Elect Global Investments Ltd 4.85% 1/4/2026*	3 290 840	0,15
4 144 666 AUD	Think Tank Commercial Series 2025-3 Trust 4.89% 10/12/2057	2 951 807	0,13	4 250 000 USD	Elect Global Investments Ltd 7.2% 11/9/2030	4 537 895	0,21
6 719 704 AUD	Triton Bond Trust 2025-1 in respect of Series 1 4.8% 12/3/2057	4 786 807	0,22	15 000 000 USD	Estate Sky Ltd 10.5% 21/5/2028	15 375 000	0,70
31 000 000 AUD	Triton Bond Trust 2026-1 in respect of Series 1 0% 15/2/2058	22 025 916	1,00	9 800 000 EUR	Fortune Star BVI 3.95% 2/10/2026*	11 547 244	0,53
10 340 000 AUD	Vicinity Centres Trust 5.836% 3/3/2036	7 396 011	0,33	10 000 000 EUR	Fortune Star BVI Ltd 5.875% 20/11/2030	11 768 155	0,53
USD 3 000 000	Westpac Banking 3.02% 18/11/2036	2 746 957	0,12	10 000 000 HKD	Guotai Junan Holdings Ltd 0% 10/11/2032	1 275 029	0,06
6 000 000 AUD	Westpac Banking 5.621% 3/4/2034	4 365 086	0,20	18 000 000 HKD	Happy Ever Holdings Ltd 0.5% 16/7/2030	2 564 246	0,12
13 000 000 AUD	Westpac Banking Corp 5.351% 12/2/2035	9 224 669	0,42	42 000 000 CNH	Huafa 2024 I 6% 30/6/2027	6 247 084	0,28
3 500 000 AUD	Westpac Banking Corp 5.815% 4/6/2040	2 475 481	0,11	4 000 000 USD	Joy Treasure Assets 5.75% 6/6/2029	4 182 280	0,19
		355 276 708	16,07	45 000 000 HKD	Link CB 4.5% 12/12/2027	5 872 094	0,27
	Bermudes			1 754 000 USD	Nan Fung Treasury 3.625% 27/8/2030*	1 678 753	0,08
4 000 000 USD	CBQ Finance Ltd 4.984% 16/7/2030	4 029 431	0,18	4 600 000 USD	Nan Fung Treasury III 5% 1/4/2026	3 760 500	0,17
15 000 000 HKD	China Ruyi Holdings Ltd 3.95% 22/4/2030	1 984 197	0,09	1 511 000 USD	New Metro Global 4.5% 2/5/2026	1 511 740	0,07
32 000 000 HKD	CTF Services Ltd 0.75% 3/10/2028	4 260 066	0,19	2 125 000 USD	New Metro Global Ltd 11.88% 30/9/2027	2 071 875	0,09
5 250 000 SGD	ESR Asset Management 5.6% 4/9/2026	4 159 634	0,19	USD 3 000 000	NWD Finance BVI 5.25% 1/4/2026	2 505 000	0,11
750 000 SGD	ESR Asset Management Ltd 5.65% 14/9/2026	591 547	0,03	3 987 000 USD	NWD MTN 4.5% 19/5/2030*	3 408 885	0,15
6 530 000 USD	Li & Fung 5.25% 3/5/2026	4 099 926	0,18	3 300 000 USD	NWD MTN 5.875% 16/6/2027*	3 168 000	0,14
9 000 000 USD	RLGH Finance Bermuda Ltd 6.75% 2/7/2035	9 537 690	0,43	4 645 000 USD	Peak RE Bvi Holding Ltd 5.625% 5/11/2030	4 703 643	0,21
16 285 000 USD	RLGH Finance Bermuda Ltd 6.875% 19/5/2032	16 659 232	0,76	1 000 000 USD	SFG International 2.4% 3/6/2026	991 990	0,04
		45 321 723	2,05	5 737 500 USD	Star Energy Geothermal Wayang Windu 6.75% 24/4/2033*	5 902 453	0,27
	Îles Vierges britanniques			7 200 000 USD	Studio City 7% 15/2/2027	7 212 528	0,32
1 800 000 EUR	Anllian Capital 2 Ltd 0% 5/12/2029	2 131 960	0,10	7 000 000 USD	Studio City Finance 5% 15/1/2029*	6 785 800	0,31
6 420 000 USD	Cas Capital No 2 Ltd 6.25% 13/1/2031*	6 539 733	0,30	18 000 000 CNH	Tangshan International Investment Hong Kong Co Ltd 5.5% 20/9/2026	2 616 597	0,12

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

Asian Tiger Bond Fund suite

Portefeuille de titres au 28 février 2026

		Valeur de	% de			Valeur de	% de
Nombre	Description	marché	l'actif	Nombre	Description	marché	l'actif
		(USD)	net			(USD)	net
2 681 418 USD	Tsinghua Unic Ltd 6.5% 31/1/2028***	2 353 964	0,11	645 000 USD	KWG 7.875% 30/8/2024***	33 863	0,00
10 000 000 CNH	Wansheng International BVI 7.5% 10/4/2026	1 463 939	0,06	10 220 000 USD	Link Finance Cayman 2009 Ltd 4.875% 2/2/2036	10 253 828	0,46
		178 793 793	8,10	USD 3 000 000	Longfor 3.95% 16/9/2029	2 538 750	0,12
Îles Caïmans				10 300 000 USD	Meituan 0% 27/4/2028	10 347 380	0,47
2 350 000 USD	Agile 5.5% 21/4/2025***	112 130	0,01	2 000 000 USD	Meituan 4.625% 2/10/2029	2 021 750	0,09
1 100 000 USD	Agile 5.5% 17/5/2026***	55 550	0,00	8 600 000 USD	Meituan 4.75% 5/11/2032*	8 607 998	0,39
200 000 USD	Agile 5.75% 2/1/2025***	9 523	0,00	2 000 000 USD	Melco Resorts Finance 5.375% 4/12/2029	1 978 800	0,09
2 442 000 USD	Agile 6.05% 13/10/2025***	112 820	0,01	14 452 000 USD	Melco Resorts Finance 5.75% 21/7/2028	14 466 452	0,65
7 400 000 USD	Al Rajhi Sukuk Ltd 5.651% 16/3/2036*	7 534 125	0,34	8 993 000 USD	MGM China 5.875% 15/5/2026	9 007 613	0,41
8 100 000 USD	Alibaba Group Holding Ltd 0% 15/9/2032	8 293 082	0,37	18 208 000 USD	MTR Corp CI Ltd 5.625% 24/9/2035	19 254 232	0,87
11 089 000 USD	Alibaba Group Holding Ltd 2.7% 9/2/2041	8 413 058	0,38	13 300 000 USD	QIC Cayman Ltd 6.15% 10/4/2031	13 587 755	0,62
5 500 000 USD	Alinma Sukuk Ltd 5.792% 10/11/2035*	5 568 750	0,25	9 000 000 USD	Riyad Sukuk Ltd 6.209% 14/7/2035*	9 265 339	0,42
5 500 000 USD	Alinma Sukuk Ltd 5.873% 23/1/2036	5 561 736	0,25	11 100 000 USD	Seazen Group Ltd 11.88% 26/6/2028*	10 879 066	0,49
2 413 000 USD	China Aoyuan 0% 31/12/2049	48 260	0,00	10 167 000 USD	Sinic 8.5% 24/1/2022***	58 867	0,00
1 273 000 USD	China Aoyuan 6.35% 21/12/2079	25 460	0,00	6 000 000 USD	Sinic 9.5% 18/10/2021***	34 740	0,00
12 000 000 HKD	Chow Tai Fook Jewellery Group Ltd 0.375% 30/6/2030	1 586 347	0,07	14 000 000 USD	SNB Sukuk Ltd 5.938% 18/7/2036	14 383 880	0,65
5 900 000 USD	CK Hutchison International 24 5.5% 26/4/2034*	6 256 263	0,28	19 434 528 USD	Sunac China Holdings Ltd 0% 23/6/2026	3 428 642	0,16
12 650 000 USD	CK Hutchison International 25 Ltd 4.25% 26/9/2030*	12 760 814	0,58	3 975 388 USD	Sunac China Holdings Ltd 0% 23/6/2028	1 103 170	0,05
1 000 000 USD	Country Garden 0% 14/1/2027	96 900	0,01	5 248 000 USD	VLL International 9.375% 29/7/2029*	2 111 061	0,10
USD 3 000 000	Country Garden 0% 6/8/2030	292 500	0,01	959 000 USD	VLL International Inc 7.25% 20/7/2027	510 530	0,02
1 000 000 USD	Country Garden 0% 12/1/2031	96 438	0,01	1 000 000 USD	Vnet Group Inc 2.5% 1/4/2030	1 084 635	0,05
9 000 000 USD	Emirates Reit Sukuk III Ltd 7.5% 12/12/2028	9 135 000	0,41	11 219 000 USD	Wynn Macau 4.5% 7/3/2029	11 345 214	0,52
750 000 SGD	ESR 5.65% 2/9/2174	592 376	0,03	2 200 000 USD	Wynn Macau 5.625% 26/8/2028	2 198 680	0,10
16 875 000 USD	Fantasia 9.875% 19/10/2023***	194 063	0,01	1 045 348 USD	Yuzhou Group Holdings Co Ltd 1% 30/6/2034	6 533	0,00
8 000 000 USD	Fantasia 10.875% 2/3/2024***	92 000	0,01	852 269 USD	Yuzhou Group Holdings Co Ltd 4% 30/6/2028	24 929	0,00
5 000 000 USD	Fantasia 11.75% 17/4/2022***	73 750	0,00	1 487 708 USD	Yuzhou Group Holdings Co Ltd 4.5% 30/6/2029	44 631	0,00
8 660 000 USD	Fantasia 11.875% 1/6/2023***	129 900	0,01	1 990 575 USD	Yuzhou Group Holdings Co Ltd 5% 30/6/2030	59 717	0,00
6 950 000 USD	FWD 6.675% 1/8/2026*	6 996 391	0,32	2 799 121 USD	Yuzhou Group Holdings Co Ltd 5.5% 30/6/2031	83 974	0,00
9 025 000 USD	FWD Group Holdings Ltd 5.252% 22/9/2030	9 153 697	0,41	1 015 072 USD	Yuzhou Group Holdings Co Ltd 7% 30/6/2027	81 206	0,00
6 050 000 USD	FWD Group Holdings, Ltd. 5.836% 22/9/2035*	6 216 920	0,28	1 500 000 USD	Zhongsheng Group Holdings Ltd 5.98% 30/1/2028	1 513 538	0,07
1 810 000 USD	Global Aircraft Leasing Co Ltd 8.75% 1/9/2027	1 870 101	0,09	259 764 511		11,75	
5 700 000 USD	Grab Holdings Ltd 0% 15/6/2030	5 697 563	0,26	Chine			
2 500 000 USD	Hutchison Whampoa International 03/33 7.45% 24/11/2033	2 961 763	0,13	5 000 000 CNH	Bazhong Development Holding Group Co Ltd 7.8% 12/8/2027	707 143	0,03
8 400 000 USD	iQIYI 6.5% 15/3/2028	8 417 547	0,38	1 000 000 USD	Chengdu ETDZ State-owned Investment Group Co Ltd 6.5% 18/11/2027*	985 885	0,04
1 000 000 USD	iQIYI Inc 4.625% 15/3/2030	945 047	0,04	644 000 USD	Chengdu Yidu Construction Investment Co Ltd 7% 24/2/2028	644 818	0,03
373 000 USD	KWG 5.875% 10/11/2024***	19 396	0,00				
498 000 USD	KWG 5.95% 10/8/2025***	26 145	0,00				
791 000 USD	KWG 6% 14/8/2026***	41 528	0,00				
660 000 USD	KWG 6.3% 13/2/2026***	34 650	0,00				
498 000 USD	KWG 7.4% 5/3/2024***	26 145	0,00				

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

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

Asian Tiger Bond Fund suite

Portefeuille de titres au 28 février 2026

Nombre	Description	Valeur de marché (USD)	% de l'actif net	Nombre	Description	Valeur de marché (USD)	% de l'actif net
8 000 000 CNH	Chibi City Development 6.5% 30/5/2027	1 189 668	0,05	500 000 USD	Yichang High-Tech Investment Development Co Ltd 6.5% 7/11/2027	506 020	0,02
1 000 000 USD	Guangde State-owned Assets Investment and Management Co Ltd 6.8% 29/11/2027	1 003 390	0,05	1 000 000 USD	Zaozhuang Infrastructure Investment Development Group Co Ltd 6.9% 18/3/2028	986 538	0,04
1 000 000 CNH	Guixi Development Investment Group Co Ltd 6.3% 6/12/2027	149 864	0,01	1 000 000 USD	Zhangzhou Yuanshan Development Co Ltd 7.9% 20/2/2028	1 015 130	0,05
13 275 000 USD	Guoren Property & Casualty Insurance 3.35% 1/6/2026	13 205 837	0,60	15 000 000 CNH	Zibo City Asset Operation Group Co Ltd 5.8% 24/6/2028	2 255 772	0,10
6 000 000 CNH	Huaibei Public Utility Assets Operation 6.3% 20/6/2027	885 034	0,04	1 000 000 USD	Zibo Zichuan Finance Holding Co Ltd 6.9% 28/2/2028	997 834	0,05
10 000 000 CNH	Huaibei Public Utility Assets Operation Co Ltd 6.8% 11/4/2026	1 452 787	0,07	300 000 USD	Zigong Construction And Engineering Co Ltd 7% 10/12/2027	280 500	0,01
9 000 000 CNH	Hunan Miluo River Holding Group Co Ltd 6.5% 26/7/2027	1 347 025	0,06			45 855 171	2,08
1 100 000 USD	Huzhou New City Investment Development Group Co Ltd 6.5% 25/10/2027	1 071 081	0,05	Hong Kong			
2 000 000 USD	Jiangyou City Chuangyuan Development Construction Investment Co Ltd 7% 22/10/2027	1 997 970	0,09	2 000 000 USD	Far East Horizon 5.875% 5/3/2028	2 018 550	0,09
900 000 USD	Jiangyou Hongfei Investment Group Co Ltd 7% 31/5/2027	903 095	0,04	1 700 000 USD	Far East Horizon 6.625% 16/4/2027	1 723 953	0,08
10 000 000 CNH	Jingdezhen Urban Development Group Co Ltd 7.5% 28/2/2028	1 476 620	0,07	1 000 000 USD	Far East Horizon Ltd 6% 1/10/2028	1 014 480	0,05
705 000 USD	Jinjiang Road & Bridge Construction Development Co Ltd 6.25% 28/5/2026	703 001	0,03	800 000 USD	FEC Finance Ltd 12.814% 18/3/2026	652 280	0,03
8 000 000 CNH	Lujiang County Rural Revitalization Investment Co Ltd 6.5% 22/10/2027	1 201 795	0,05	500 000 USD	Hong Kong JY Flower Ltd 8.5% 20/8/2026	500 175	0,02
6 000 000 CNH	Nanyang Transportation Holding Group Co Ltd 6.3% 11/12/2027	838 848	0,04	2 300 000 USD	Jinkai Investment Holdings Ltd 0% 5/2/2031	2 356 430	0,11
6 670 000 CNH	Puyang Kaizhou Investment Group Co Ltd 5.8% 31/10/2027	985 127	0,04	1 200 000 USD	Lai Sun MTN 5% 28/7/2026*	1 004 100	0,05
2 500 000 USD	Qingdao Jiaozhou Bay Development Group Co Ltd 7% 27/12/2027	2 517 366	0,11	4 200 000 USD	Lenovo 6.536% 27/7/2032*	4 628 904	0,21
1 000 000 CNH	Ruichang State-owned Investment Holding Group Co Ltd 6.3% 10/9/2027	149 501	0,01	3 992 000 USD	Pingan Real Estate Capital 3.45% 29/7/2026	3 942 100	0,18
1 420 000 CNH	Shandong Quanhui Industrial Development Co Ltd 6.95% 9/8/2027	209 958	0,01	1 500 000 USD	Vanke Real Estate Hong Kong 3.975% 9/11/2027	675 000	0,03
10 000 000 CNH	Shiyan City Operation Group Co Ltd 6.3% 27/8/2027	1 487 453	0,07	5 845 000 USD	Yango Justice International 7.5% 15/4/2024***	15 051	0,00
760 000 USD	Sunshine Life Insurance 4.5% 20/4/2026	760 618	0,04	8 143 000 USD	Yango Justice International 7.5% 17/2/2025***	24 429	0,00
5 000 000 CNH	Weifang Urban Construction & Development Investment Group Co Ltd 6.5% 20/3/2027	695 568	0,03	12 155 000 USD	Yango Justice International 7.875% 4/9/2024***	33 426	0,00
1 000 000 USD	Weifang Urban Construction & Development Investment Group Co Ltd 7.5% 30/8/2027	1 001 659	0,05	10 535 000 USD	Yango Justice International 8.25% 25/11/2023***	36 346	0,00
2 000 000 USD	Wens Foodstuffs 3.258% 29/10/2030	1 789 980	0,08	10 000 000 CNH	Zibo High-Tech International Investment 6.7% 27/6/2027	1 413 546	0,06
3 000 000 CNH	Xinyang Dingxin Industrial Investment Group Co Ltd 6.9% 10/1/2028	452 286	0,02			20 038 770	0,91
				Inde			
				2 000 000 USD	Adani Electricity Mumbai 3.949% 12/2/2030*	1 906 460	0,09
				4 000 000 USD	Adani Ports & Special Economic Zone Ltd 3.828% 2/2/2032*	3 699 960	0,17
				200 000 000 INR	Aditya Birla Capital Ltd 7.296% 15/9/2028	2 186 594	0,10
				4 700 000 USD	Axis Bank 4.1% 8/9/2026*	4 675 630	0,21
				100 000 000 INR	Bajaj Finance Ltd 7.24% 12/12/2028	1 096 643	0,05
				350 000 000 INR	Bajaj Finance Ltd 7.376% 26/6/2028	3 845 351	0,17

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

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

Asian Tiger Bond Fund suite

Portefeuille de titres au 28 février 2026

		Valeur de marché (USD)	% de l'actif net			Valeur de marché (USD)	% de l'actif net
Nombre	Description			Nombre	Description		
350 000 000 INR	Cholamandalam Investment and Finance Co Ltd 7.38% 28/5/2027	3 821 190	0,17	200 000 000 INR	Toyota Financial Services India Ltd 8.184% 29/9/2027	2 226 680	0,10
270 000 000 INR	Cholamandalam Investment and Finance Co Ltd 8.2% 17/2/2028	3 000 914	0,14	10 099 687 USD	Varanasi Aurangabad Nh-2 Tollway Pvt Ltd 5.9% 28/2/2034	10 733 948	0,48
1 150 000 000 INR	GMR Energy Ltd 8% 31/7/2030	12 655 957	0,57			209 761 467	9,49
700 000 000 INR	Greenko Rj01 Irep Pvt Ltd 12.5% 30/9/2027	7 863 245	0,36		Indonésie		
200 000 000 INR	HDB Financial Services Ltd 7.327% 4/8/2028	2 192 221	0,10	1 400 000 USD	Bank Negara Indonesia Persero 4.3% 24/3/2027	1 379 021	0,07
200 000 000 INR	HDB Financial Services Ltd 7.65% 10/9/2027	2 212 741	0,10	5 500 000 USD	Freeport Indonesia 5.315% 14/4/2032*	5 628 700	0,25
10 000 000 USD	HDFC Bank 3.7% 25/8/2026	9 941 450	0,45	3 117 257 USD	Garuda Indonesia Persero 6.5% 28/12/2031	2 889 198	0,13
815 760 000 INR	India Government Bond 7.09% 5/8/2054	8 670 834	0,39	12 523 000 EUR	Indonesia Government International Bond 4.1% 4/3/2034	14 846 737	0,67
4 000 000 USD	IRB Infrastructure Developers 7.11% 11/3/2032	4 181 000	0,19	5 625 000 EUR	Indonesia Government International Bond 4.46% 4/3/2038	6 673 805	0,30
100 000 000 INR	Kerala Infrastructure Investment Fund Board 9.3% 21/1/2031	1 105 808	0,05	2 716 000 USD	Krakatau Posco 6.375% 11/6/2029	2 820 267	0,13
187 000 000 INR	Kerala Infrastructure Investment Fund Board 9.3% 21/1/2032	2 102 095	0,10	7 000 000 USD	Pertamina Hulu Energi PT, Reg. S 5.25% 21/5/2030	7 161 175	0,32
200 000 000 INR	Kerala Infrastructure Investment Fund Board 9.3% 21/1/2033	2 215 505	0,10	4 742 000 USD	Pertamina Persero 2.3% 9/2/2031	4 269 389	0,19
227 000 000 INR	Kerala Infrastructure Investment Fund Board 9.3% 21/1/2035	2 518 303	0,11	5 800 000 USD	Pertamina Persero 3.1% 27/8/2030*	5 467 602	0,25
227 000 000 INR	Kerala Infrastructure Investment Fund Board 9.3% 21/1/2036	2 523 389	0,11	5 000 000 USD	Pertamina Persero 4.175% 21/1/2050	3 878 075	0,18
24 600 000 USD	Mumbai International Airport Ltd 6.95% 30/7/2029	25 506 387	1,15	4 100 000 USD	Pertamina Persero 6% 3/5/2042	4 139 360	0,19
USD 3 000 000	Muthoot Finance 7.125% 14/2/2028*	3 072 210	0,14	1 108 000 USD	Pertamina Persero PT 2.3% 9/2/2031	997 571	0,04
2 850 000 USD	Muthoot Finance Ltd 5.75% 4/8/2030*	2 853 012	0,13	4 000 000 USD	Perusahaan Perseroan Persero Perusahaan Listrik Negara 6.15% 21/5/2048	4 035 280	0,18
14 375 000 USD	Muthoot Finance Ltd 6.375% 2/3/2030	14 695 778	0,67	19 940 000 EUR	Perusahaan Perseroan Persero Perusahaan Listrik Negara 1.875% 5/11/2031	21 172 061	0,96
5 415 000 USD	Piramal Capital & Housing Finance 7.8% 29/1/2028	5 596 548	0,25	16 900 000 USD	Perusahaan Perseroan Persero Perusahaan Listrik Negara 4% 30/6/2050	12 471 609	0,56
1 200 000 000 INR	Porteast Investment Pvt Ltd 0% 29/5/2028	15 428 379	0,70	12 975 000 USD	Perusahaan Perseroan Persero PT Perusahaan Listrik Negara 5.45% 3/2/2036	13 041 173	0,59
7 104 000 EUR	Power Finance 1.841% 21/9/2028*	8 129 200	0,37	3 800 000 USD	Sarana Multi Infrastruktur Perusahaan Perseroan Persero 2.05% 11/5/2026	3 780 145	0,17
2 771 000 USD	Power Finance 3.75% 6/12/2027	2 750 966	0,12			114 651 168	5,18
3 922 000 USD	Power Finance 3.9% 16/9/2029	3 864 856	0,18		Japon		
4 000 000 USD	REC 3.875% 7/7/2027	3 982 580	0,18	692 856 000 JPY	Japan Housing Finance Agency/Kiko 0.36% 10/2/2056	3 318 557	0,15
4 000 000 USD	Reliance Industries 3.625% 12/1/2052	3 014 340	0,14	621 712 000 JPY	Japan Housing Finance Agency/Kiko 0.36% 10/7/2056	2 957 102	0,13
16 916 USD	SAEL LTD GROUP ISSUERS 7.8% 31/7/2031	17 592	0,00	640 056 000 JPY	Japan Housing Finance Agency/Kiko 0.38% 10/11/2056	3 054 258	0,14
700 000 USD	Sammaan Capital 9.7% 3/7/2027	728 018	0,03	1 238 368 000 JPY	Japan Housing Finance Agency/Kiko 0.41% 10/3/2056	5 934 556	0,27
11 315 000 USD	Sammaan Capital Ltd 7.5% 16/10/2030*	11 334 009	0,51	1 700 000 000 JPY	Japan Treasury Discount Bill 0% 11/5/2026	10 869 342	0,49
220 000 000 INR	Shriram Finance Ltd 9.15% 19/1/2029	2 496 080	0,11	300 000 000 JPY	NIDEC CORP 0.549% 12/7/2032	1 545 905	0,07
2 800 000 USD	Summit Digital Infrastructure 2.875% 12/8/2031*	2 585 128	0,12				
220 000 000 INR	Tata Capital Ltd 7.89% 26/7/2027	2 436 337	0,11				
360 000 000 INR	Tata Capital Ltd 7.95% 8/2/2028	3 994 210	0,18				
170 000 000 INR	Tata Capital Ltd 8.07% 20/10/2028	1 899 919	0,09				

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

Les notes des pages 1317 à 1331 font partie intégrante de ces états financiers.

Asian Tiger Bond Fund suite

Portefeuille de titres au 28 février 2026

Nombre	Description	Valeur de marché (USD)	% de l'actif net	Nombre	Description	Valeur de marché (USD)	% de l'actif net
16 500 000 USD	Nomura Holdings Inc 5.043% 10/6/2036	16 537 715	0,75	Pays-Bas			
7 300 000 USD	Nomura Holdings Inc 7% 15/7/2030	7 644 071	0,35	5 000 000 USD	Majapahit 7.875% 29/6/2037	6 011 850	0,27
10 200 000 EUR	Rakuten 4.25% 22/4/2027	11 942 749	0,54	10 070 533 USD	Minejesa Capital 4.625% 10/8/2030*	10 091 177	0,46
3 991 000 USD	Rakuten 5.125% 22/4/2026	3 985 489	0,18	7 752 000 USD	Minejesa Capital 5.625% 10/8/2037	7 689 209	0,35
2 800 000 EUR	SoftBank Group Corp 6.5% 29/10/2062	2 965 740	0,14	13 325 764 USD	Mong Duong Finance 5.125% 7/5/2029	13 310 572	0,60
6 300 000 USD	SoftBank Group Corp 7.625% 29/4/2061*	5 780 250	0,26	9 000 000 USD	Prosus 4.027% 3/8/2050	6 401 250	0,29
10 300 000 USD	Sumitomo Life Insurance Co 5.875% 10/9/2055*	10 449 103	0,47	6 000 000 USD	Prosus 4.987% 19/1/2052*	4 876 890	0,22
5 000 000 USD	Sumitomo Mitsui Finance & Leasing Co Ltd 5.236% 1/5/2030	5 176 252	0,23	Nouvelle-Zélande			
8 845 000 USD	Sumitomo Mitsui Financial Group Inc 5.334% 3/3/2041	8 881 393	0,40	12 750 000 AUD	ANZ Holdings New Zealand Ltd 6.681% 18/10/2030	9 539 729	0,43
23 925 000 USD	Sumitomo Mitsui Trust Bank Ltd 4.577% 5/3/2031	24 091 877	1,09	Pakistan			
7 225 000 USD	Sumitomo Mitsui Trust Group Inc 5.416% 11/9/2036	7 344 844	0,33	USD 3 000 000	Pakistan Government International Bond 7.375% 8/4/2031	3 003 630	0,14
		132 479 203	5,99	4 000 000 USD	Pakistan Government International Bond 7.875% 31/3/2036	3 982 380	0,18
Jersey						6 986 010	0,32
500 000 USD	Goldman Sachs Finance Corp International Ltd 0% 6/11/2028	480 875	0,02	Philippines			
4 400 000 USD	Goldman Sachs Finance Corp International Ltd 0% 29/1/2029	5 931 970	0,27	1 000 000 USD	Globe Telecom 3% 23/7/2035*	855 335	0,04
1 000 000 USD	West China Cement Ltd 9.9% 4/12/2028	1 011 109	0,05	3 916 000 USD	Petron 5.95% 19/4/2026*	3 911 986	0,18
		7 423 954	0,34	1 645 000 USD	Petron Corp. 7.35% 22/8/2028	1 695 892	0,07
Macao				9 599 000 USD	Philippine Government International Bond 3.7% 1/3/2041	8 133 713	0,37
500 000 USD	Luso International Banking Ltd 7.2% 30/6/2033	507 646	0,02	4 000 000 USD	Rizal Commercial Banking Corp 5.375% 29/1/2030*	4 146 692	0,19
2 353 000 USD	Luso International Banking Ltd 7.5% 29/5/2034	2 378 848	0,11	3 750 000 USD	San Miguel Global Power 5.45% 9/12/2026*	3 740 550	0,17
3 180 000 USD	Tai Fung Bank Ltd 7.75% 18/6/2030	3 366 825	0,15	11 110 000 USD	San Miguel Global Power Holdings Corp 8.375% 20/10/2030	11 304 425	0,51
		6 253 319	0,28	2 425 000 USD	San Miguel Global Power Holdings Corp 8.75% 12/6/2029*	2 515 089	0,11
Malaisie				5 000 000 USD	San Miguel Global Power Holdings Corp 8.95% 24/4/2030*	5 238 847	0,24
9 760 000 USD	AFFIN Bank Bhd 5.112% 4/6/2030*	10 050 897	0,46			41 542 529	1,88
USD 2 400 000	GENM Capital Labuan 3.882% 19/4/2031	2 224 158	0,10	Qatar			
		12 275 055	0,56	10 000 000 USD	Commercial Bank PSQC 6.25% 3/3/2031	10 026 350	0,45
Île Maurice				Arabie saoudite			
6 006 150 USD	India Cleantech Energy 4.7% 10/8/2026	5 979 873	0,27	14 450 000 USD	Saudi Awwal Bank 5.947% 4/9/2035	14 743 126	0,67
5 600 000 USD	India Green Power 4% 22/2/2027	5 515 272	0,25	Singapour			
3 960 000 USD	India Vehicle Finance 5.85% 25/3/2029	4 044 447	0,18	USD 3 000 000	Bakrie Telecom 11.5% 7/5/2015***	23 100	0,00
		15 539 592	0,70	16 550 000 USD	Continuum Energy Aura 9.5% 24/2/2027*	16 887 786	0,76
Mongolie				6 250 000 SGD	Equinix Asia Financing Corp Pte Ltd 2.9% 15/9/2032	4 899 447	0,22
2 000 000 USD	Development Bank of Mongolia LLC 8.5% 3/7/2028*	2 087 251	0,09	9 750 000 SGD	Equinix Asia Financing Corp Pte Ltd 3.5% 15/3/2030	7 869 351	0,36
2 000 000 USD	State Bank JSC 8.9% 25/9/2028*	2 015 034	0,09	5 750 000 SGD	Frasers Centrepoint Trust 3.98% 2/7/2030	4 666 445	0,21
5 200 000 USD	Tsetsens Mining And Energy LLC 11.375% 5/2/2031*	5 461 901	0,25				
		9 564 186	0,43				

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

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

Les notes des pages 1317 à 1331 font partie intégrante de ces états financiers.

Asian Tiger Bond Fund suite

Portefeuille de titres au 28 février 2026

		Valeur de marché (USD)	% de l'actif net			Valeur de marché (USD)	% de l'actif net
Nombre	Description			Nombre	Description		
17 490 000 USD	GLP 4.5% 17/5/2026*	12 243 000	0,55	Taiwan			
595 000 USD	GLP 4.6% 29/6/2027*	392 700	0,02	2 200 000 USD	Quanta Computer Inc 0% 2/10/2030	2 024 424	0,09
5 634 000 USD	GLP Pte Ltd 9.75% 20/5/2028	5 634 000	0,26	Thaïlande			
2 250 000 SGD	Lendlease Asia Treasury Pte Ltd 3.9% 30/9/2030	1 782 461	0,08	2 000 000 USD	Bangkok Bank 3.466% 23/9/2036	1 845 960	0,08
4 250 000 SGD	Lippo Malls Indonesia Retail Trust 6.475% 27/3/2026	1 426 640	0,06	4 000 000 USD	GC Treasury Center Co Ltd 2.98% 18/3/2031	3 662 840	0,17
3 500 000 SGD	Lippo Malls Indonesia Retail Trust 8.096% 19/6/2026	1 299 279	0,06	8 100 000 USD	GC Treasury Center Co Ltd 6.5% 10/9/2030	8 154 594	0,37
1 212 840 USD	LLPL Capital 6.875% 4/2/2039*	1 267 642	0,06	3 675 000 USD	GC Treasury Center Co Ltd 7.125% 10/3/2035	3 740 819	0,17
850 000 USD	Medco Cypress Tree Pte Ltd 8.625% 19/5/2030	896 882	0,04	12 000 000 USD	Krung Thai Bank 4.4% 25/3/2026	11 994 000	0,54
3 150 000 USD	Medco Cypress Tree Pte Ltd., Reg. S 8.625% 19/5/2030*	3 323 738	0,15	18 265 000 USD	Minor International 2.7% 19/4/2026	18 187 374	0,82
14 668 224 USD	Modernland Overseas Pte Ltd 6% 30/4/2027	4 915 322	0,22	7 761 000 USD	Muang Thai Life Assurance 3.552% 27/1/2037	7 700 115	0,35
10 235 000 USD	Nanshan Life Pte Ltd 5.875% 17/3/2041	10 284 691	0,47	10 500 000 USD	Muangthai Capital PCL 6.875% 30/9/2028	10 692 499	0,48
3 950 000 USD	Shin Kong Life Singapore Pte Ltd 6.95% 26/6/2035	4 256 109	0,19	USD 3 000 000	Muangthai Capital PCL 7.55% 21/7/2030*	3 122 186	0,14
8 250 000 SGD	United Overseas Bank Ltd 3% 21/1/2033	6 516 956	0,29			69 100 387	3,12
		88 585 549	4,00	Émirats arabes unis			
Corée du Sud				8 550 000 USD	Aldar Properties PJSC 5.875% 14/4/2056	8 494 126	0,39
14 550 000 USD	Hanwha Life Insurance Co Ltd 6.3% 24/6/2055*	15 258 003	0,69	Royaume-Uni			
4 000 000 USD	Hanwha Totalenergies Petrochemical Co Ltd 5.5% 18/7/2029*	3 927 294	0,18	15 739 000 USD	Biocon Biologics Global Plc 6.67% 9/10/2029*	15 952 027	0,72
6 000 000 USD	Hyundai Capital Services 5.125% 5/2/2029*	6 158 460	0,28	4 850 000 USD	HSBC Holdings Plc 5.262% 13/5/2031*	4 976 128	0,23
1 200 000 USD	Hyundai Card 5.75% 24/4/2029	1 255 686	0,06	12 360 000 AUD	HSBC Holdings Plc 5.642% 28/8/2036	8 705 929	0,39
14 700 000 USD	KB Capital Co Ltd 4.25% 1/10/2030	14 673 307	0,66	13 950 000 USD	HSBC Holdings plc, FRN 7.05% 5/6/2030*	14 632 853	0,66
4 000 000 USD	LG Energy Solution Ltd 5.375% 2/4/2030	4 154 900	0,19	10 854 000 USD	Standard Chartered 4.3% 19/8/2028*	10 521 922	0,48
4 000 000 USD	LG Energy Solution Ltd 5.386% 2/4/2030	4 093 480	0,18	9 900 000 USD	Standard Chartered Plc 3.265% 18/2/2036	9 255 708	0,42
10 000 000 USD	NH Investment & Securities Co Ltd 4.75% 10/7/2030*	10 196 953	0,46	4 750 000 SGD	Standard Chartered Plc 4.3% 15/7/2031	3 789 235	0,17
6 995 000 USD	Shinhan Card 5.5% 12/3/2029*	7 257 033	0,33	USD 3 000 000	Standard Chartered Plc 5.374% 13/5/2031*	3 088 485	0,14
3 700 000 USD	Tongyang Life Insurance Co Ltd 6.25% 7/5/2035*	3 886 480	0,18	16 500 000 USD	Standard Chartered Plc 5.706% 5/3/2047	16 569 587	0,75
		70 861 596	3,21	4 100 000 USD	Standard Chartered Plc 7% 14/11/2035*	4 247 928	0,19
Sri Lanka				5 000 000 USD	Vedanta Resources Finance II Plc 9.475% 24/7/2030*	5 276 400	0,24
11 500 000 USD	Sri Lanka Government International Bond 3.35% 15/3/2033	10 774 063	0,49	3 850 000 USD	Vedanta Resources Finance II Plc 9.85% 24/4/2033*	4 118 711	0,18
9 000 000 USD	Sri Lanka Government International Bond 3.6% 15/6/2035	7 368 750	0,33	10 100 000 USD	Vedanta Resources Finance II Plc 10.875% 17/9/2029	10 819 928	0,49
USD 2 600 000	Sri Lanka Government International Bond 3.6% 15/5/2036	2 595 125	0,12	1 350 000 USD	Vedanta Resources Finance II Plc 11.25% 3/12/2031*	1 495 746	0,07
2 920 000 USD	Sri Lanka Government International Bond 4% 15/4/2028	2 843 350	0,13			113 450 587	5,13
USD 3 000 000	SriLankan Airlines 7% 25/6/2024***	3 135 000	0,14	États-Unis			
		26 716 288	1,21	5 875 000 USD	Beignet Investor LLC 6.581% 30/5/2049	6 239 573	0,28

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

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

Asian Tiger Bond Fund suite

Portefeuille de titres au 28 février 2026

		Valeur de marché (USD)	% de l'actif net			Valeur de marché (USD)	% de l'actif net
Nombre	Description			Nombre	Description		
10 000 000 USD	Citigroup Global Markets 7.12% 20/6/2031	10 573 068	0,48	Jersey			
4 400 000 USD	Citigroup Global Markets Holdings Inc 0% 10/10/2028	4 747 057	0,22	4 000 000 USD	Goldman Sachs Finance Corp International Ltd 0% 28/2/2028**	3 887 600	0,18
5 000 000 USD	Citigroup Global Markets Holdings Inc 6.2% 20/12/2031	5 215 800	0,24	4 900 000 USD	Goldman Sachs Finance Corp International Ltd 0% 18/8/2028**	4 914 896	0,22
4 000 000 USD	JPMorgan Chase Financial Co LLC 0% 11/4/2028	3 822 000	0,17			8 802 496	0,40
3 142 000 USD	Las Vegas Sands 6.2% 15/8/2034	3 329 234	0,15	Île Maurice			
8 500 000 USD	Momentive Performance Materials Inc 4.125% 22/10/2028	8 524 565	0,38	17 367 451 USD	Acropolis Trade and Investments Ltd 11.035% 2/4/2028**	18 041 308	0,82
1 700 000 USD	Morgan Stanley Finance LLC 0% 2/2/2029	1 867 875	0,08	Pays-Bas			
2 000 000 USD	Morgan Stanley Finance LLC 0% 19/2/2030	2 055 250	0,09	16 870 292 USD	AM Green Power B.V. 0% 31/3/2027**	16 659 413	0,75
9 010 000 AUD	NextEra Energy Capital Holdings Inc 6.043% 17/6/2055	6 435 275	0,29	4 700 000 USD	BNP Paribas Issuance BV 7.099% 25/6/2030**	4 735 250	0,21
780 000 AUD	NextEra Energy Capital Holdings Inc 6.228% 17/6/2055	572 369	0,03	3 900 000 USD	BNP Paribas Issuance BV 4.154% 25/6/2030**	3 934 320	0,18
11 800 000 USD	Resorts World Las Vegas / RWLV Capital 4.625% 16/4/2029*	10 782 250	0,49	7 000 000 AUD	BNP Paribas Issuance BV 5.399% 27/12/2030**	4 986 602	0,23
1 300 000 USD	Resorts World Las Vegas / RWLV Capital 8.45% 27/7/2030	1 329 965	0,06	9 853 773 USD	JP Morgan Structured Products 10% 21/5/2026**	9 915 852	0,45
		65 494 281	2,96	16 016 213 USD	JP Morgan Structured Products BV 13% 3/2/2028**	17 584 200	0,79
Total des obligations		1 988 944 550	89,98	2 639 585 USD	JP Morgan Structured Products BV 10% 21/5/2026**	2 656 214	0,12
BILLETS DE TRÉSORERIE						60 471 851	2,73
	Îles Vierges britanniques			Singapour			
9 200 000 USD	CMOC Capital Ltd 0% 24/1/2027	9 841 929	0,45	16 011 809 USD	Continuum Energy PTE 5% 13/9/2027**	15 992 595	0,72
Total des billets de trésorerie		9 841 929	0,45	États-Unis			
Total des valeurs mobilières et des instruments du marché monétaire admis à la cote officielle d'une Bourse des valeurs ou négociés sur un autre marché réglementé		2 052 733 011	92,87	25 000 000 HKD	Citigroup Global Markets Holdings Inc 0% 2/3/2028**	3 336 166	0,15
Autres valeurs mobilières				18 000 000 USD	Resurgent 9.51% 5/12/2027**	18 090 000	0,82
OBLIGATIONS						21 426 166	0,97
	Hong Kong			Total des obligations		124 734 416	5,64
2 989 562 CNH	China City Construction International 5.35% 3/7/2017***	-	0,00	Total des autres valeurs mobilières		124 734 416	5,64
				Total du portefeuille		2 177 467 427	98,51
				Autres éléments de l'actif net		32 922 219	1,49
				Total de l'actif net (USD)		2 210 389 646	100,00

* Tout ou partie de ce titre représente un titre en prêt.
** Titre faisant l'objet d'un ajustement à la juste valeur, comme indiqué à la Note 2(j).
*** Ce titre est en défaut, voir la Note 2(b).

Contrats de change à terme ouverts au 28 février 2026

Devise	Achats	Devise	Ventes	Contrepartie	Date d'échéance	Plus-values/ (moins-values) non réalisées USD
EUR	9 000 000	USD	10 727 121	Barclays	18/03/2026	(100 172)
HKD	47 700 000	USD	6 110 354	BNP Paribas	18/03/2026	(8 544)
INR	1 230 000 000	USD	13 753 451	JP Morgan	18/06/2026	(357 071)
INR	776 000 000	USD	8 486 411	HSBC Bank	18/06/2026	(34 711)
INR	440 000 000	USD	4 809 269	Goldman Sachs	17/06/2026	(16 727)
INR	4 300 808 599	USD	47 008 510	Goldman Sachs	18/06/2026	(166 830)
JPY	745 000 000	USD	4 804 493	RBS	18/03/2026	(28 273)

Asian Tiger Bond Fund suite

Contrats de change à terme ouverts au 28 février 2026

						Plus-values/ (moins-values) non réalisées USD
Devise	Achats	Devise	Ventes	Contrepartie	Date d'échéance	
JPY	880 000 000	USD	5 685 395	BNP Paribas	18/03/2026	(43 686)
SGD	4 000 000	USD	3 173 898	Citibank	18/03/2026	(10 754)
USD	46 057 824	INR	4 102 370 342	BNP Paribas	18/06/2026	1 377 407
USD	2 742 652	INR	245 500 000	Citibank	18/06/2026	68 821
USD	13 017 622	INR	1 163 000 000	HSBC Bank	18/06/2026	350 964
USD	13 842 175	INR	1 240 000 000	Bank of America	17/09/2026	425 830
USD	4 124 631	INR	370 000 000	Barclays	18/06/2026	94 825
USD	14 394 805	INR	1 300 000 000	BNP Paribas	17/09/2026	329 282
USD	9 054 790	INR	820 000 000	JP Morgan	17/09/2026	182 691
USD	4 903 866	INR	440 000 000	Citibank	17/06/2026	111 324
USD	949 334	INR	85 438 257	Deutsche Bank	18/06/2026	18 795
USD	2 120 177	INR	190 500 000	Goldman Sachs	18/06/2026	45 372
USD	1 670 044	INR	150 000 000	Bank of America	18/06/2026	36 339
USD	14 553 886	INR	1 330 000 000	Citibank	17/09/2026	163 774
USD	7 536 428	JPY	1 164 000 000	BNY Mellon	18/03/2026	73 985
USD	48 596 737	CNH	341 325 384	HSBC Bank	18/03/2026	(1 192 906)
USD	25 548 164	HKD	198 266 472	Goldman Sachs	18/03/2026	185 810
USD	80 529 724	EUR	68 787 000	JP Morgan	18/03/2026	(692 046)
USD	1 024 275	KRW	1 500 000 000	Goldman Sachs	18/03/2026	(17 764)
USD	26 293 191	SGD	33 888 505	Citibank	18/03/2026	(505 364)
USD	254 887 828	AUD	382 510 000	Bank of America	18/03/2026	(16 905 254)
USD	32 012 993	AUD	46 200 000	Citibank	18/03/2026	(814 490)
USD	1 988 191	AUD	3 000 000	HSBC Bank	18/03/2026	(143 464)
USD	7 573 429	SGD	9 700 000	Société Générale	18/03/2026	(97 195)
USD	9 282 333	AUD	13 500 000	JP Morgan	18/03/2026	(310 113)
USD	16 601 038	JPY	2 600 000 000	Morgan Stanley	18/03/2026	(67 647)
USD	6 419 040	HKD	50 000 000	UBS	18/03/2026	23 013
USD	9 363 975	SGD	12 000 000	Barclays	18/03/2026	(125 457)
USD	1 511 646	JPY	230 000 000	Barclays	18/03/2026	37 109
USD	646 887	SGD	813 000	HSBC Bank	18/03/2026	3 978
USD	1 065 435	HKD	8 300 000	Barclays	18/03/2026	3 695
USD	869 943	KRW	1 240 000 000	JP Morgan	18/03/2026	8 524
USD	2 370 177	AUD	3 388 000	UBS	18/03/2026	(37 172)
USD	3 069 085	JPY	470 000 000	UBS	18/03/2026	55 900
USD	2 172 605	INR	200 000 000	HSBC Bank	17/09/2026	8 678
USD	54 085 262	INR	4 978 208 599	Goldman Sachs	17/09/2026	222 870
USD	1 983 114	HKD	15 500 000	RBS	18/03/2026	346
USD	3 863 314	JPY	600 000 000	Bank of America	18/03/2026	16 694
Moins-value nette non réalisée						(17 829 614)
Catégorie d'Actions couverte en AUD						
AUD	105 302 900	USD	74 118 184	BNY Mellon	13/03/2026	706 516
USD	1 010 863	AUD	1 428 117	BNY Mellon	13/03/2026	(3 910)
Plus-value nette non réalisée						702 606
Catégorie d'Actions couverte en CAD						
CAD	37 227 327	USD	27 341 727	BNY Mellon	13/03/2026	(84 412)
USD	37 933	CAD	51 457	BNY Mellon	13/03/2026	257
Moins-value nette non réalisée						(84 155)
Catégorie d'Actions couverte en CHF						
CHF	1 096 455	USD	1 426 696	BNY Mellon	13/03/2026	1 478
USD	20 394	CHF	15 759	BNY Mellon	13/03/2026	(133)
Plus-value nette non réalisée						1 345
Catégorie d'Actions couverte en CNH						
CNY	177 176 541	USD	25 653 574	BNY Mellon	13/03/2026	181 727
USD	83 668	CNY	576 851	BNY Mellon	13/03/2026	(446)
Plus-value nette non réalisée						181 281

Les notes des pages 1317 à 1331 font partie intégrante de ces états financiers.

Asian Tiger Bond Fund suite

Contrats de change à terme ouverts au 28 février 2026

Devise	Achats	Devise	Ventes	Contrepartie	Date d'échéance	Plus-values/ (moins-values) non réalisées USD
Catégorie d'Actions couverte en EUR						
EUR	62 118 796	USD	73 843 987	BNY Mellon	13/03/2026	(516 408)
USD	498 231	EUR	419 108	BNY Mellon	13/03/2026	3 499
Moins-value nette non réalisée						(512 909)
Catégorie d'Actions couverte en GBP						
GBP	49 281 381	USD	67 225 584	BNY Mellon	13/03/2026	(937 480)
USD	684 277	GBP	502 949	BNY Mellon	13/03/2026	7 762
Moins-value nette non réalisée						(929 718)
Catégorie d'Actions couverte en HKD						
HKD	982 789 848	USD	125 897 275	BNY Mellon	13/03/2026	(210 298)
USD	803 664	HKD	6 278 118	BNY Mellon	13/03/2026	770
Moins-value nette non réalisée						(209 528)
Catégorie d'Actions couverte en NZD						
NZD	41 600 473	USD	25 083 211	BNY Mellon	13/03/2026	(172 112)
USD	364 376	NZD	608 719	BNY Mellon	13/03/2026	(136)
Moins-value nette non réalisée						(172 248)
Catégorie d'Actions couverte en SGD						
SGD	395 993 985	USD	312 797 229	BNY Mellon	13/03/2026	223 591
USD	2 131 396	SGD	2 693 143	BNY Mellon	13/03/2026	2 549
Plus-value nette non réalisée						226 140
Catégorie d'Actions couverte en ZAR						
USD	7 619	ZAR	121 361	BNY Mellon	13/03/2026	31
ZAR	77 698 101	USD	4 840 689	BNY Mellon	13/03/2026	16 763
Plus-value nette non réalisée						16 794
Total des moins-values nettes non réalisées						(18 610 006)

Contrats à terme ferme (futures) ouverts négociés en bourse au 28 février 2026

Nombre de contrats	Devise	Contrat/ Description	Date d'expiration	Plus-values/ (moins-values) non réalisées USD
(79)	EUR	Euro BOBL	mars 2026	(70 833)
(187)	EUR	Euro Bund	mars 2026	(337 542)
(53)	JPY	Japanese 10 Year Bond (OSE)	mars 2026	(137 124)
(1 191)	AUD	Australian 10 Year Bond	mars 2026	(465 333)
(66)	HKD	Hang Seng China Enterprises Index	mars 2026	91 870
120	SGD	MSCI Emerging Markets Index	mars 2026	(99 519)
121	USD	US Treasury 10 Year Note (CBT)	juin 2026	107 766
(387)	USD	US Ultra 10 Year Note	juin 2026	(302 156)
1 286	USD	US Ultra Bond (CBT)	juin 2026	1 979 234
1 686	USD	US Treasury 2 Year Note (CBT)	juin 2026	367 959
3 712	USD	US Treasury 5 Year Note (CBT)	juin 2026	2 168 179
Total				3 302 501

Swaps au 28 février 2026

Type	Nombre/Valeur nominale	Description	Contrepartie	Date d'expiration	Plus-values/ (moins-values) non réalisées USD	Valeur de marché USD
CDS	378 378 378 JPY	Le Compartiment reçoit une protection contre le défaut de -Nipstl-0630-100-08/19/25 ; et verse un taux fixe de 1 %	Barclays	20/12/2030	17 800	(23 306)
CDS	JPY 1 378 378 378	Le Compartiment reçoit une protection contre le défaut de -Nipstl-0630-100-08/19/25 ; et verse un taux fixe de 1 %	Barclays	20/12/2030	63 771	(84 902)

Les notes des pages 1317 à 1331 font partie intégrante de ces états financiers.

Asian Tiger Bond Fund suite

Swaps au 28 février 2026

Type	Nombre/Valeur nominale	Description	Contrepartie	Date d'expiration	Plus-values/ (moins-values) non réalisées USD	Valeur de marché USD
CDS	JPY 459 459 460	Le Compartiment reçoit une protection contre le défaut de -Nipstl-0630-100-08/19/25 ; et verse un taux fixe de 1 %	Barclays	20/12/2030	17 505	(28 301)
CDS	JPY 264 864 865	Le Compartiment reçoit une protection contre le défaut de -Nipstl-0630-100-08/19/25 ; et verse un taux fixe de 1 %	Barclays	20/12/2030	9 491	(16 314)
CDS	(20 000 000) USD	Le Compartiment fournit une protection contre le défaut de Sands China ; et reçoit un taux fixe de 1 %	BNP Paribas	20/06/2030	346 044	(281 694)
CDS	(4 000 000) USD	Le Compartiment fournit une protection contre le défaut de Sands China ; et reçoit un taux fixe de 1 %	BNP Paribas	20/06/2030	119 328	(56 339)
CDS	USD 18 700 000	Le Compartiment reçoit une protection contre le défaut de AustraliaAndNewZealandBanking ; et verse un taux fixe de 1 %	BNP Paribas	20/12/2030	11 754	(522 221)
CDS	USD 6 200 000	Le Compartiment reçoit une protection contre le défaut de CommonwealthBank OfAustralia ; et verse un taux fixe de 1 %	BNP Paribas	20/12/2030	8 469	(168 571)
CDS	USD 6 200 000	Le Compartiment reçoit une protection contre le défaut de National Australia Bank ; et verse un taux fixe de 1 %	BNP Paribas	20/12/2030	4 294	(172 745)
CDS	(6 000 000) USD	Le Compartiment fournit une protection contre le défaut de Sands China ; et reçoit un taux fixe de 1 %	Bank of America	20/06/2030	84 570	(84 508)
CDS	5 000 000 USD	Le Compartiment reçoit une protection contre le défaut de Woori Bank ; et verse un taux fixe de 1 %	Citibank	20/12/2030	9 010	(131 576)
CDS	6 000 000 USD	Le Compartiment reçoit une protection contre le défaut de CommonwealthBank OfAustralia ; et verse un taux fixe de 1 %	Deutsche Bank	20/12/2030	8 196	(163 133)
CDS	6 000 000 USD	Le Compartiment reçoit une protection contre le défaut de National Australia Bank ; et verse un taux fixe de 1 %	Deutsche Bank	20/12/2030	4 156	(167 173)
CDS	6 000 000 USD	Le Compartiment reçoit une protection contre le défaut de Westpac Banking ; et verse un taux fixe de 1 %	Deutsche Bank	20/12/2030	7 425	(153 067)
CDS	(4 200 000) USD	Le Compartiment fournit une protection contre le défaut d'Alibaba Group Holding Ltd ; et reçoit un taux fixe de 1 %	JP Morgan	20/12/2030	(8 420)	24 610
CDS	(670 000 000) JPY	Le Compartiment fournit une protection contre le défaut de Softbank ; et reçoit un taux fixe de 1 %	Morgan Stanley	20/12/2026	(1 281)	(33 478)
CDS	(10 200 000) USD	Le Compartiment fournit une protection contre le défaut de China Cinda Finance ; et reçoit un taux fixe de 1 %	Morgan Stanley	20/12/2030	48 650	(63 978)
CDS	(6 000 000) USD	Le Compartiment fournit une protection contre le défaut d'Alibaba Group Holding Ltd ; et reçoit un taux fixe de 1 %	Bank of America	20/12/2030	(2 783)	35 157
CDS	(5 000 000) USD	Le Compartiment fournit une protection contre le défaut de Baidu ; et reçoit un taux fixe de 1 %	Bank of America	20/12/2030	(10 211)	29 654
CDS	59 004 000 USD	Le Compartiment reçoit une protection contre le défaut du CDX.NA.HY.45.V2 ; et verse un taux fixe de 5 %	Barclays	20/12/2030	126 252	(4 045 969)
CDS	USD 109 000 000	Le Compartiment reçoit une protection contre le défaut de l'ITRAXX.ASIA.XJ.IG.44.V1 ; et verse un taux fixe de 1 %	BNP Paribas	20/12/2030	80 262	(1 521 291)
CDS	USD 42 000 000	Le Compartiment reçoit une protection contre le défaut de l'Arabie saoudite ; et verse un taux fixe de 1 %	BNP Paribas	20/12/2030	270 262	(333 140)
IRS	(22 000 000) USD	Le Compartiment reçoit le taux variable USD SOFR 1 Day ; et verse un taux fixe de 3,5627 %	Bank of America	06/11/2026	(1 457)	(1 457)
IRS	(2 300 000 000) JPY	Le Compartiment reçoit le taux variable JPY-TONA-OIS Compound 1 Day ; et verse un taux fixe de 1,97256 %	Bank of America	16/06/2034	(43 135)	(43 135)
TRS	USD 22 000 000	Le Compartiment reçoit le taux Boubyan Co Ltd + 0 pb ; et verse le taux USD SOFR 1D Overnight + 49 pb	Goldman Sachs	07/05/2026	132 283	132 283
TRS	26 000 000 USD	Le Compartiment reçoit le taux KFH Co Ltd + 0 pb ; et verse le taux USD SOFR 1D Overnight + 54 pb	Standard Chartered Bank	15/05/2026	158 434	158 434
Total					1 460 669	(7 716 160)

CDS : Swaps de défaut de crédit (Credit Default Swaps)

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

TRS : Swaps de rendement total (Total Return Swaps)

Asian Tiger Bond Fund suite

Options achetées au 28 février 2026

Nombre de contrats	Achat/vente	Description	Contrepartie	Prix d'exercice	Date d'expiration	Plus-values/ (moins-values) non réalisées USD	Valeur de marché USD
145 000	Achat	Tencent Holdings Ltd	BNP Paribas	656,802 HKD	30/03/2026	(334 771)	9 647
3 703	Vente	S&P 500 Index	BNP Paribas	6 575,52 USD	06/05/2026	8 109	404 863
1 300	Achat	Nifty 50 Index	Morgan Stanley	27 501,675 USD	30/03/2026	(254 608)	3 046
2 690	Achat	S&P 500 Index	Morgan Stanley	7 167,912 USD	18/05/2026	(46 332)	207 085
45	Vente	S&P 500 Index	Exchange Traded	6 625 USD	20/03/2026	(178 164)	251 550
2 000	Achat	3 Month SOFR	Exchange Traded	96,5 USD	12/06/2026	(22 310)	468 750
Total						(828 076)	1 344 941

Options vendues au 28 février 2026

Nombre de contrats	Achat/vente	Description	Contrepartie	Prix d'exercice	Date d'expiration	Plus-values/ (moins-values) non réalisées USD	Valeur de marché USD
(145 000)	Achat	Tencent Holdings Ltd	BNP Paribas	HKD 748,024	30/03/2026	92 643	(2 527)
(3 703)	Vente	S&P 500 Index	BNP Paribas	USD 6 091,008	06/05/2026	7 966	(183 742)
(1 300)	Achat	Nifty 50 Index	Morgan Stanley	USD 29 335,121	30/03/2026	18 621	(277)
(2 690)	Achat	S&P 500 Index	Morgan Stanley	USD 7 850,571	18/05/2026	3 215	(4 131)
(45)	Vente	S&P 500 Index	Exchange Traded	USD 6 200	20/03/2026	118 839	(72 675)
(3 249)	Achat	US Treasury 10 Year Note	Exchange Traded	115,5 USD	27/03/2026	(124 777)	(431 506)
(1 202)	Vente	US Treasury 10 Year Note	Exchange Traded	111 USD	27/03/2026	22 078	(13 597)
(2 000)	Achat	3 Month SOFR	Exchange Traded	96,75 USD	12/06/2026	(9 810)	(206 250)
Total						128 775	(914 705)

Swaptions achetées au 28 février 2026

Valeur nominale	Description	Contrepartie	Date d'expiration	Plus-value non réalisée USD	Valeur de marché USD
85 000 000 USD	Le Compartiment achète une option de vente pour conclure un Swap de défaut de crédit. Si l'option est exercée, le Compartiment reçoit le taux variable CDX. NA.HY.45.V1 chaque trimestre à compter du 20/12/2025 ; et verse un taux fixe de 5 %.	Goldman Sachs	18/03/2026	176 193	599 068
Total				176 193	599 068

Swaptions vendues au 28 février 2026

Valeur nominale	Description	Contrepartie	Date d'expiration	Moins-value non réalisée USD	Valeur de marché USD
(85 000 000) USD	Le Compartiment vend une option de vente pour conclure un Swap de défaut de crédit. Si l'option est exercée, le Compartiment reçoit le taux variable CDX. NA.HY.45.V1 chaque trimestre à compter du 20/12/2025 ; et verse un taux fixe de 5 %.	Goldman Sachs	18/03/2026	(5 129)	(175 129)
Total				(5 129)	(175 129)

Les notes des pages 1317 à 1331 font partie intégrante de ces états financiers.

Brown To Green Materials Fund

Portefeuille de titres au 28 février 2026

		Valeur de marché (USD)	% de l'actif net			Valeur de marché (USD)	% de l'actif net
Nombre	Description			Nombre	Description		
Valeurs mobilières et instruments du marché monétaire admis à la cote officielle d'une Bourse des valeurs ou négociés sur un autre marché réglementé				Luxembourg			
				67 215	ArcelorMittal*	4 348 697	3,79
ACTIONS ORDINAIRES				Norvège			
				270 878	Norsk Hydro	2 514 191	2,19
Australie				Afrique du Sud			
				15 960	Northam Platinum	434 138	0,38
29 012	BHP	1 199 182	1,04	15 627	Valterra Platinum Ltd	1 799 964	1,57
49 251	BlueScope Steel	974 296	0,85			2 234 102	1,95
197 380	Develop Global	807 476	0,70	Suède			
109 871	Lynas Rare Earths	1 469 876	1,28				
138 416	Northern Star Resources	2 950 360	2,57	42 854	Epiroc	1 279 409	1,11
181 903	Orica	3 151 457	2,75	67 894	Sandvik	2 971 555	2,59
177 290	Worley	1 425 852	1,24			4 250 964	3,70
		11 978 499	10,43	Suisse			
Canada							
55 328	5N Plus Inc	1 206 673	1,05	11 053	Holcim	1 015 423	0,89
15 865	Agnico Eagle Mines/Mines Agnico Eagle Limitee	3 939 021	3,43	17 608	SGS*	2 210 885	1,92
110 696	Bravo Mining	381 576	0,33	2 867	Sika	590 215	0,51
18 221	Cameco	2 126 836	1,85			3 816 523	3,32
32 516	Eldorado Gold	1 484 356	1,29	Royaume-Uni			
493 979	Foran Mining*	2 530 666	2,20				
44 705	Ivanhoe Mines	506 799	0,44	66 282	Anglo American Plc	3 319 152	2,89
45 014	Kinross Gold	1 659 717	1,45	17 675	Anglogold Ashanti	2 222 808	1,93
62 528	Lundin Mining	1 981 485	1,73	20 042	Fresnillo	1 149 468	1,00
22 258	LUNR ROYALTIES CORP	442 756	0,39	35 737	Rio Tinto*	3 533 963	3,08
10 625	Methanex	524 875	0,46			10 225 391	8,90
46 523	NGEx Minerals, Ltd.	1 068 437	0,93	États-Unis			
		17 853 197	15,55				
Danemark				2 781	Albemarle	506 782	0,44
				16 913	Novonosis (Novozymes) B	991 599	0,86
Finlande				3 303	Caterpillar	2 431 008	2,12
				101 557	Metso	2 100 329	1,83
France				13 612	Eastman Chemical	1 003 477	0,87
				18 151	Air Liquide	3 812 105	3,32
18 273	Cie de Saint-Gobain	1 839 746	1,60	16 361	Fluor	831 139	0,72
		5 651 851	4,92	27 069	Freeport-McMoRan	1 832 571	1,59
Allemagne				4 220	Martin Marietta Materials	2 831 493	2,47
				4 308	Heidelberg Materials	955 242	0,83
Irlande				28 031	Newmont	3 643 750	3,17
				27 609	CRH	3 240 744	2,82
8 991	Linde	4 509 886	3,93	17 084	Owens Corning	2 057 426	1,79
37 485	Smurfit WestRock	1 719 812	1,50	6 311	Rogers	670 228	0,58
		9 470 442	8,25	6 095	Southern Copper*	1 310 547	1,14
Italie				8 927	Steel Dynamics	1 683 543	1,47
				39 244	Danieli & C Officine Meccaniche	3 111 272	2,71
Japon				Total des actions ordinaires			
				38 300	Komatsu	1 836 645	1,60
20 800	Shin-Etsu Chemical	816 904	0,71	Total des valeurs mobilières et des instruments du marché monétaire admis à la cote officielle d'une Bourse des valeurs ou négociés sur un autre marché réglementé			
		2 653 549	2,31			109 828 901	95,63
				Autres éléments de l'actif net			
						5 017 556	4,37
				Total de l'actif net (USD)			
						114 846 457	100,00
</							

Brown To Green Materials Fund suite

Répartition sectorielle au 28 février 2026

	% de l'actif net
Matériaux de base	63,58
Industrie	29,08
Biens de consommation non cycliques	1,92
Technologie	1,05
Autres éléments de l'actif net	4,37
	100,00

China Bond Fund

Portefeuille de titres au 28 février 2026

Nombre	Description	Valeur de marché (CNH)	% de l'actif net	Nombre	Description	Valeur de marché (CNH)	% de l'actif net
Valeurs mobilières et instruments du marché monétaire admis à la cote officielle d'une Bourse des valeurs ou négociés sur un autre marché réglementé				2 700 000	Meinian Onehealth Healthcare Holdings Co Ltd 'A'	18 816 311	0,15
COMPARTIMENTS				100 000	Midea Group Co Ltd 'A'	7 863 599	0,06
Australie				923 000	Ming Yang Smart Energy Group Ltd 'A'	21 134 491	0,16
174 000	iShares Credit Income Active ETF*	85 503 072	0,66	110 000	Ningbo Orient Wires & Cables Co Ltd 'A'	6 495 095	0,05
Luxembourg				35 700	Shanxi Xinghuacun Fen Wine Factory Co. Ltd. 'A'	5 755 931	0,04
10 000	BlackRock Global Funds - China Onshore Bond Fund*	1 118 600	0,01	109 600	Shenzhen Edge Medical Co Ltd 'H'	6 163 080	0,05
Singapour				410 000	Sunwoda Electronic Co Ltd 'A'	10 667 528	0,08
2 075 000	iShares USD Asia High Yield Bond Index ETF*	97 550 782	0,76	80 000	SUPCON Technology Co Ltd 'A'	6 402 340	0,05
Total des Compartiments		184 172 454	1,43	1 500 000	TCL Technology Group Corp 'A'	7 439 254	0,06
ACTIONS ORDINAIRES				50 000	Wanhua Chemical Group Co. Ltd. 'A'	4 637 984	0,04
Bermudes				300 000	Weichai Power Co Ltd 'A'	8 306 606	0,06
618 000	Kerry Properties	13 642 257	0,11	60 000	Wuliangye Yibin Co. Ltd. 'A'	6 240 241	0,05
Îles Caïmans				1 650 000	XCMG Construction Machinery Co Ltd 'A'	20 191 576	0,16
77 600	Baidu	8 334 997	0,07	220 000	Xinxiang Richful Lube Additive Co Ltd 'A'	13 077 544	0,10
366 500	China Resources Land	10 183 961	0,08			235 277 408	1,82
500 000	China State Construction International	4 067 395	0,03	Hong Kong			
950 000	Dongyue Group Ltd.*	11 639 593	0,09	7 140 000	China Jinmao	9 929 199	0,08
160 000	KE Holdings Inc*	6 090 386	0,05	2 852 000	CSPC Pharmaceutical*	24 644 075	0,19
1 400 000	Longfor	12 230 484	0,10	1 492 000	Hang Lung Properties*	13 415 620	0,10
109 400	Meituan*	7 739 448	0,06	342 000	New World Development	3 254 244	0,02
1 578 200	Microport Scientific*	15 069 683	0,12	5 100 000	Shoucheng	9 851 230	0,08
600 000	Smoore International*	6 242 408	0,05	1 216 000	Sino Land*	13 641 794	0,11
18 000 000	Sunac China*	19 604 563	0,15			74 736 162	0,58
278 833	Yuzhou Group Holdings Co Ltd	25 484	0,00	Inde			
		101 228 402	0,80	520 000	Sammaan Capital Ltd	5 878 505	0,04
Chine				Total des actions ordinaires		430 762 734	3,35
599 993	Anhui Korrund Co Ltd 'A'	12 759 046	0,10	OBLIGATIONS			
10 200	Asymchem Laboratories Tianjin	703 196	0,00	Australie			
99 950	Asymchem Laboratories Tianjin Co Ltd 'A'	9 722 974	0,07	10 190 000 AUD	AusNet Services Holdings Pty Ltd 5.704% 4/2/2056	49 933 209	0,39
540 900	Baoshan Iron & Steel Co Ltd 'A'	3 888 996	0,03	18 295 000 AUD	Australia & New Zealand Banking Group Ltd 5.244% 23/2/2037	89 053 011	0,69
400 000	Beijing Oriental Yuhong Waterproof Technology Co. Ltd. 'A'	7 189 315	0,05	3 050 000 AUD	Australia & New Zealand Banking Group Ltd 5.245% 15/1/2035	15 069 269	0,12
100	China Resources Commercial Assets Close-end Infrastructure Fund (Reit)	1 013	0,00	8 085 000 AUD	Australia & New Zealand Banking Group Ltd 5.691% 14/8/2040	38 791 805	0,30
110 000	China Tourism Group Duty Free Corp. Ltd., 144A 'H'	7 619 823	0,06	6 000 000 AUD	Australia & New Zealand Banking Group Ltd 6.171% 14/8/2045	29 255 725	0,23
200 000	Hubei Xingfa Chemicals Group Co Ltd 'A'	8 586 391	0,07	14 680 000 AUD	Commonwealth Bank of Australia 5.273% 5/3/2036	71 685 681	0,56
1 500 000	Inner Mongolia Berun Chemical Co Ltd 'A'	14 026 791	0,11	7 220 000 AUD	Commonwealth Bank of Australia 6.152% 27/11/2039	35 856 502	0,28
5 000	Kweichow Moutai Co. Ltd. 'A'	7 272 284	0,06	13 260 000 AUD	Commonwealth Bank of Australia 6.4% 5/3/2046	65 323 171	0,51
550 000	Lianhe Chemical Technology Co Ltd 'A'	10 333 308	0,08				
200 000	Luxshare Precision Industry Co. Ltd. 'A'	9 982 691	0,08				

* Participation croisée d'un fonds à compartiments multiples et investissement dans le fonds d'une partie liée, voir la Note 10 pour de plus amples informations.

*Investissement dans un fonds de partie liée, voir la Note 10 pour de plus amples informations.

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

Les notes des pages 1317 à 1331 font partie intégrante de ces états financiers.

China Bond Fund suite

Portefeuille de titres au 28 février 2026

		Valeur de marché (CNH)	% de l'actif net			Valeur de marché (CNH)	% de l'actif net
Nombre	Description			Nombre	Description		
17 550 000 AUD	Macquarie Bank Ltd 5.307% 20/8/2036	85 679 555	0,67	1 355 000 USD	China Cinda 2020 I Management Ltd 4.692% 13/11/2030	9 379 096	0,07
2 000 000 USD	Macquarie Bank Ltd 5.642% 13/8/2036	14 170 520	0,11	1 393 065 USD	CS Treasury Management Services B Ltd 7% 5/12/2031	9 775 901	0,08
5 000 000 AUD	National Australia Bank Ltd 5.257% 14/11/2035	24 504 864	0,19	5 245 964 USD	CS Treasury Management Services P Ltd 9% 5/6/2026	37 398 865	0,29
9 025 000 AUD	National Australia Bank Ltd 5.774% 30/7/2040	43 777 714	0,34	4 315 000 USD	Elect Global Investments Ltd 4.85% 1/4/2026*	23 839 589	0,19
2 000 000 USD	Nickel Industries Ltd 9% 30/9/2030*	14 350 732	0,11	11 800 000 USD	Estate Sky Ltd 10.5% 21/5/2028	83 009 530	0,65
5 675 000 USD	Santos Finance Ltd 5.75% 13/11/2035	39 892 405	0,31	56 000 000 HKD	Farsail Goldman International 7% 24/11/2026***	3 266 923	0,02
5 620 000 AUD	Tabcorp Finance Pty Ltd 5.991% 28/5/2031	27 339 550	0,21	6 279 000 EUR	Fortune Star BVI 3.95% 2/10/2026*	50 776 743	0,40
8 870 000 AUD	Vicinity Centres Trust 5.836% 3/3/2036	43 543 436	0,34	5 150 000 EUR	Fortune Star BVI Ltd 5.875% 20/11/2030	41 594 672	0,32
		688 227 149	5,36				
Bermudes				28 000 000 HKD	Guotai Junan Holdings Ltd 0% 10/11/2032	24 501 921	0,19
26 000 000 HKD	China Ruyi Holdings Ltd 3.95% 22/4/2030	23 604 187	0,18	50 000 000 CNH	Haina Urban Investment International 6.8% 27/3/2027	50 392 250	0,39
38 000 000 HKD	CTF Services Ltd 0.75% 3/10/2028	34 719 389	0,27	32 000 000 HKD	Happy Ever Holdings Ltd 0.5% 16/7/2030	31 286 663	0,24
20 000 000 CNY	CTF Services Ltd 3.9% 29/5/2026	20 060 831	0,15	190 000 000 CNH	Huafa 2024 I 6% 30/6/2027	193 956 229	1,51
3 250 000 SGD	ESR Asset Management 5.6% 4/9/2026	17 672 632	0,14	5 000 000 USD	Huantaihu International Investment Co Ltd 5.8% 9/2/2029	34 315 639	0,27
4 250 000 SGD	ESR Asset Management Ltd 5.65% 14/9/2026	23 005 878	0,18	4 000 000 CNH	Joy Delight International 4.1% 12/7/2027	4 014 822	0,03
8 197 000 USD	Li & Fung 5.25% 3/5/2026	35 321 557	0,28	26 000 000 CNH	Joy Delight International Ltd 3.3% 3/11/2028	25 643 442	0,20
6 595 000 USD	RLGH Finance Bermuda Ltd 6.875% 19/5/2032	46 302 464	0,36	15 415 000 USD	Nan Fung Treasury III 5% 1/4/2026	86 487 506	0,67
		200 686 938	1,56				
Îles Vierges britanniques				1 127 000 USD	New Metro Global 4.5% 2/5/2026	7 738 535	0,06
3 700 000 EUR	Anllian Capital 2 Ltd 0% 5/12/2029	30 076 713	0,23	3 800 000 USD	New Metro Global Ltd 11.8% 9/3/2029	25 261 760	0,20
5 975 000 USD	Cas Capital No 2 Ltd 6.25% 13/1/2031	41 771 972	0,33	800 000 USD	New Metro Global Ltd 11.88% 30/9/2027	5 353 240	0,04
2 000 000 USD	Celestial Dynasty 4.25% 27/6/2029	12 971 312	0,10	6 800 000 USD	NWD Finance BVI 5.25% 1/4/2026	38 968 839	0,30
3 000 000 USD	Celestial Dynasty 6.375% 22/8/2028	20 743 804	0,16	4 590 000 USD	NWD MTN 5.875% 16/6/2027	30 241 686	0,23
16 965 000 USD	Central Plaza Development Ltd 6.8% 7/4/2029	115 786 323	0,90	9 200 000 USD	Panther Ventures 3.5% 1/4/2026	39 317 761	0,31
21 805 000 USD	Central Plaza Development Ltd 7.15% 21/3/2028	150 796 225	1,17	3 500 000 SGD	Panther Ventures Ltd 3.38% 1/4/2026	16 867 741	0,13
5 025 000 USD	Chang Development International Ltd 6.25% 26/3/2028	35 516 561	0,28	4 220 000 USD	Peak RE Bvi Holding Ltd 5.625% 5/11/2030	29 328 049	0,23
3 820 000 USD	Cheung Kong Infrastructure Finance BVI 4% 29/7/2026	19 139 829	0,15	7 500 000 USD	SJM International Ltd 6.5% 15/1/2031*	51 356 356	0,40
38 000 000 CNH	China Cinda 2020 I Management Ltd 2.35% 4/2/2029	38 034 580	0,30	68 000 000 CNH	State Grid Overseas Investment BVI Ltd 2.4% 14/8/2045	66 597 160	0,52
70 000 000 CNH	China Cinda 2020 I Management Ltd 2.43% 4/8/2030	70 138 223	0,55	17 600 000 USD	Studio City 7% 15/2/2027	121 001 225	0,94
30 000 000 CNH	China Cinda 2020 I Management Ltd 2.58% 25/6/2028	30 270 258	0,24	3 500 000 USD	Studio City Finance 5% 15/1/2029*	23 285 906	0,18
				25 000 000 CNH	Taishan City Investment 4.9% 18/3/2027	25 158 375	0,20

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

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

China Bond Fund suite

Portefeuille de titres au 28 février 2026

Nombre Description		Valeur de marché (CNH)	% de l'actif net	Nombre Description		Valeur de marché (CNH)	% de l'actif net
7 000 000 USD	Taishan Finance International Business Co Ltd 6.5% 8/11/2026	47 559 500	0,37	945 628 USD	Hilong 9.75% 5/2/2030	3 958 879	0,03
26 000 000 CNH	Tangshan International Investment Hong Kong Co Ltd 5.5% 20/9/2026	25 939 389	0,20	9 000 000 USD	iQIYI 6.5% 15/3/2028	61 897 177	0,48
2 574 162 USD	Tsinghua Unic Ltd 6.5% 31/1/2028***	15 509 331	0,12	4 800 000 USD	iQIYI Inc 4.625% 15/3/2030	31 132 706	0,24
2 800 000 USD	Wanda Properties Global Co Ltd 12.75% 5/2/2028	19 889 439	0,16	5 200 000 USD	JD.com 4.125% 14/1/2050*	30 328 779	0,24
60 000 000 CNH	Wansheng International BVI 7.5% 10/4/2026	60 283 200	0,47	12 283 000 USD	KWG 5.875% 10/11/2024***	4 383 590	0,03
17 000 000 CNH	Wansheng International BVI 7.5% 3/7/2026	17 065 501	0,13	844 000 USD	KWG 5.95% 10/8/2025***	304 105	0,00
		1 941 608 584	15,12	4 200 000 USD	KWG 6% 14/1/2024***	1 498 907	0,01
Îles Caïmans				3 238 000 USD	KWG 6% 14/8/2026***	1 166 697	0,01
10 937 000 USD	ACEN Finance 4% 8/9/2026	50 425 169	0,40	3 027 000 USD	KWG 6.3% 13/2/2026***	1 090 671	0,01
4 500 000 USD	Agile 5.5% 21/4/2025***	1 473 634	0,01	644 000 USD	KWG 7.4% 5/3/2024***	232 042	0,00
1 250 000 USD	Agile 5.75% 2/1/2025***	408 485	0,00	2 600 000 USD	KWG 7.4% 13/1/2027***	927 895	0,01
4 500 000 USD	Agile 6.05% 13/10/2025***	1 426 844	0,01	795 000 USD	KWG 7.875% 30/8/2024***	286 450	0,00
4 000 000 USD	AL Rajhi Tier 1 Sukuk Ltd 6.15% 14/7/2031	27 912 890	0,22	3 000 000 USD	Logan 4.25% 17/9/2024***	2 264 832	0,02
6 600 000 USD	Alibaba 2.7% 9/2/2041*	34 365 884	0,27	4 400 000 USD	Logan 4.25% 12/7/2025***	3 321 754	0,03
15 300 000 USD	Alibaba 3.15% 9/2/2051	72 307 032	0,56	1 000 000 USD	Logan 4.7% 6/7/2026***	738 061	0,01
11 000 000 HKD	Alibaba Group Holding Ltd 0% 9/7/2032	11 022 876	0,09	500 000 USD	Logan 4.85% 14/12/2026***	368 893	0,00
8 487 000 USD	Alibaba Group Holding Ltd 0% 15/9/2032	59 635 821	0,46	2 800 000 USD	Logan 5.25% 23/2/2023***	2 113 843	0,02
2 598 000 USD	China Aoyuan 0% 31/12/2049	267 456	0,00	10 000 000 USD	Logan 5.75% 14/1/2025***	7 549 441	0,06
1 740 000 USD	China Aoyuan 0% 31/12/2049	238 837	0,00	4 100 000 USD	Logan 6.9% 9/6/2024***	3 095 271	0,02
4 521 000 USD	China Aoyuan 0% 31/12/2049	620 564	0,01	1 000 000 USD	Longfor 3.85% 13/1/2032*	5 267 451	0,04
9 264 000 USD	China Aoyuan 6.35% 21/12/2079	1 271 600	0,01	1 800 000 USD	Longfor 3.95% 16/9/2029	10 454 259	0,08
2 580 000 USD	China Hongqiao Group Ltd 6.925% 29/11/2028*	18 492 612	0,14	5 500 000 USD	Meituan 4.625% 2/10/2029	38 157 704	0,30
1 345 000 USD	China Hongqiao Group Ltd 7.05% 10/1/2028	9 574 620	0,08	4 000 000 USD	Meituan 5.125% 5/11/2035	27 388 547	0,21
40 000 000 HKD	Chow Tai Fook Jewellery Group Ltd 0.375% 30/6/2030	36 291 003	0,28	6 700 000 USD	Melco Resorts Finance 5.75% 21/7/2028	46 028 939	0,36
3 902 400 USD	CIFI Holdings Group Co Ltd 0% 30/6/2029	1 406 090	0,01	1 700 000 USD	New World China Land 4.75% 23/1/2027	11 229 793	0,09
7 600 000 USD	CK Hutchison International 25 Ltd 4.25% 26/9/2030*	52 616 690	0,41	5 690 000 USD	PCGI Intermediate III 4.5% 23/8/2026	38 813 205	0,30
2 400 000 USD	eHi Car Services 7% 21/9/2026	10 824 333	0,08	4 841 000 USD	Qfin Holdings Inc 0.5% 1/4/2030	28 381 725	0,22
11 835 000 USD	Fantasia 9.875% 19/10/2023***	934 089	0,01	12 100 000 USD	Seazen Group Ltd 11.88% 26/6/2028*	81 390 940	0,63
7 790 000 USD	Fantasia 11.875% 1/6/2023***	801 956	0,01	13 316 000 USD	Sinic 8.5% 24/1/2022***	529 145	0,00
300 000 USD	Fantasia 15% 18/12/2021***	30 884	0,00	3 650 000 USD	Sinic 9.5% 18/10/2021***	145 042	0,00
2 950 000 USD	FWD 6.675% 1/8/2026	20 381 370	0,16	17 102 340 USD	Sunac China Holdings Ltd 0% 23/6/2026	20 707 408	0,16
2 250 000 USD	FWD Group Holdings Ltd 5.252% 22/9/2030	15 662 241	0,12	2 501 563 USD	Sunac China Holdings Ltd 0% 23/6/2028	4 764 272	0,04
4 000 000 USD	FWD Group Holdings, Ltd. 5.836% 22/9/2035*	28 209 926	0,22	9 500 000 USD	Tencent 3.24% 3/6/2050*	47 455 286	0,37
1 200 000 USD	GDS Holdings Ltd 2.25% 1/6/2032	11 904 280	0,09	12 000 000 USD	Tencent 3.68% 22/4/2041*	72 354 799	0,56
6 100 000 USD	Grab Holdings Ltd 0% 15/6/2030	41 847 183	0,33	200 000 USD	VLL International 9.375% 29/7/2029	552 152	0,00
11 000 000 HKD	Hansoh Pharmaceutical Group Co Ltd 0% 3/2/2033	9 275 754	0,07	2 000 000 USD	Vnet Group Inc 2.5% 1/4/2030	14 887 976	0,12
				8 800 000 USD	Wynn Macau 5.5% 1/10/2027*	60 440 821	0,47
				6 250 000 USD	Wynn Macau Ltd 6.75% 15/2/2034*	43 704 183	0,34
				296 573 USD	Yuzhou Group Holdings Co Ltd 1% 30/6/2034	12 721	0,00
				251 587 USD	Yuzhou Group Holdings Co Ltd 4% 30/6/2028	50 505	0,00
				439 169 USD	Yuzhou Group Holdings Co Ltd 4.5% 30/6/2029	90 422	0,00
				587 617 USD	Yuzhou Group Holdings Co Ltd 5% 30/6/2030	120 987	0,00

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

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

China Bond Fund suite

Portefeuille de titres au 28 février 2026

Nombre	Description	Valeur de marché (CNH)	% de l'actif net	Nombre	Description	Valeur de marché (CNH)	% de l'actif net
826 300 USD	Yuzhou Group Holdings Co Ltd 5.5% 30/6/2031	170 130	0,00	90 000 000 CNY	China Government Bond 1.61% 15/2/2035	88 717 410	0,69
299 647 USD	Yuzhou Group Holdings Co Ltd 7% 30/6/2027	164 521	0,00	130 000 000 CNY	China Government Bond 1.79% 25/3/2032	131 150 114	1,03
40 000 000 CNY	Zhongsheng Group Holdings Ltd 3.5% 1/8/2027	39 300 000	0,31	20 000 000 HKD	China Pacific Insurance Group Co Ltd 0% 18/9/2030	18 957 627	0,15
		1 268 853 049	9,87	3 750 000 USD	Chongqing Jiangjin District Jiangding Industrial Development Co Ltd 6.5% 13/11/2027	25 541 138	0,20
Chine				20 000 000 CNY	CSC Financial 3.6% 24/6/2027	20 480 590	0,16
100 000 000 CNY	Agricultural Bank of China Ltd 2.02% 1/12/2029	100 486 250	0,78	2 000 000 USD	Dazhou Industry Development Co Ltd 7% 8/8/2027	13 700 781	0,11
50 000 000 CNY	Agricultural Bank of China Ltd 3.45% 31/10/2033	53 632 282	0,42	2 000 000 USD	Emeishan Modern Agricultural Development Group Co Ltd 7% 20/3/2028	13 747 527	0,11
50 000 000 CNY	Agricultural Bank of China Ltd 3.65% 21/6/2037	54 284 396	0,42	3 000 000 USD	Emeishan Modern Agricultural Development Group Co Ltd 7% 24/4/2028	20 598 226	0,16
40 000 000 CNH	Anhui Xihu Investment 6.7% 22/8/2027	40 430 200	0,31	20 000 000 CNY	Fubon Bank China 5.1% 9/9/2027	20 687 250	0,16
10 000 000 CNH	Anqing Binjiang Holding Group Co Ltd 6.5% 20/6/2028	10 422 409	0,08	28 000 000 HKD	GF Securities Co Ltd 0% 12/1/2027	25 238 821	0,20
20 000 000 CNH	Anqing Binjiang Holding Group Co Ltd 6.9% 6/5/2028	20 993 533	0,16	10 000 000 CNY	GF Securities Co Ltd 3.15% 26/1/2029	10 333 500	0,08
50 000 000 CNY	Bank of Chengdu Co Ltd 3.35% 24/8/2033	51 770 425	0,40	4 700 000 USD	Guangde State-owned Assets Investment and Management Co Ltd 6.8% 29/11/2027	32 366 051	0,25
50 000 000 CNY	Bank of China Ltd 1.93% 19/8/2029	50 192 375	0,39	1 000 000 USD	Guangde State-owned Assets Investment and Management Co Ltd 6.8% 5/12/2027	6 896 002	0,05
70 000 000 CNY	Bank of China Ltd 1.93% 26/5/2035	68 075 124	0,53	20 000 000 CNH	Guixi Development Investment Group Co Ltd 6.3% 6/12/2027	20 570 742	0,16
70 000 000 CNY	Bank of China Ltd 2.22% 24/12/2035	70 387 590	0,55	20 000 000 CNH	Guixi Development Investment Group Co Ltd 6.3% 20/2/2028	20 448 750	0,16
30 000 000 CNY	Bank of China Ltd 3.3% 5/12/2033	32 378 591	0,25	23 000 000 CNH	Huaibei Public Utility Assets Operation 6.3% 20/6/2027	23 284 050	0,18
30 000 000 CNY	Bank of Communications 2.18% 26/7/2034	30 262 500	0,24	9 000 000 CNH	Huaibei Public Utility Assets Operation Co Ltd 6.8% 11/4/2026	8 973 595	0,07
50 000 000 CNY	Bank of Communications Co Ltd 3.3% 17/11/2033	53 432 837	0,42	10 000 000 CNH	Huangshi State-owned Assets Management Co Ltd 6.5% 12/8/2027	10 230 000	0,08
2 000 000 CNY	Beijing Capital Development Co Ltd 3.3% 15/6/2027	1 994 205	0,02	4 000 000 USD	Huangshi State-owned Assets Management Co Ltd 7% 24/10/2027	27 543 242	0,21
56 000 000 CNH	Binzhou Bincheng District Economic Development Investment 7.8% 19/6/2027	54 894 560	0,43	50 000 000 CNY	Huatai Life Insurance Co Ltd 2.9% 25/11/2034	49 687 500	0,39
19 000 000 CNH	Changsha Jinzhou Xincheng Investment Holding Group Co Ltd 4.99% 24/10/2027	19 046 740	0,15	30 000 000 HKD	Huatai Securities Co Ltd 0% 8/2/2027	26 541 554	0,21
3 500 000 USD	Chengdu ETDZ State-owned Investment Group Co Ltd 6.5% 18/11/2027	23 681 892	0,18	60 000 000 CNH	Hubei Huanchuan State Owned Capital Investment Operation 7% 21/8/2027	60 645 000	0,47
4 200 000 USD	Chengdu Tianfu Dagang Group Co Ltd 7% 29/5/2027	28 866 438	0,22	20 000 000 CNY	Hubei United Development Investment Group Co Ltd 2.87% 25/9/2029	20 412 500	0,16
4 289 000 USD	Chengdu Yidu Construction Investment Co Ltd 7% 24/2/2028	29 473 339	0,23	12 000 000 CNH	Hunan Miluo River Holding Group Co Ltd 6.5% 26/7/2027	12 326 405	0,10
10 000 000 CNH	Chibi City Development 6.5% 30/5/2027	10 206 052	0,08	3 500 000 USD	Huzhou New City Investment Development Group Co Ltd 6.5% 25/10/2027	23 389 429	0,18
26 000 000 CNH	Chibi City Development Group Co Ltd 6.5% 3/9/2027	26 541 338	0,21				
20 000 000 CNY	China Construction Bank Corp 1.96% 30/12/2034	20 016 188	0,16				
80 000 000 CNY	China Construction Bank Corp 3.3% 16/11/2033	83 364 395	0,65				
130 000 000 CNY	China Construction Bank Corp 3.45% 26/10/2033	135 067 900	1,05				

China Bond Fund suite

Portefeuille de titres au 28 février 2026

Nombre	Description	Valeur de marché (CNH)	% de l'actif net	Nombre	Description	Valeur de marché (CNH)	% de l'actif net
40 000 000 CNH	Huzhou Wuxing Economic Development & Investment Group Co Ltd 6.5% 11/3/2028	40 101 400	0,31	8 000 000 USD	Putian State-owned Assets Investment 7.4% 15/4/2027	55 776 891	0,43
30 000 000 CNY	Industrial & Commercial Bank of China Ltd 1.98% 30/4/2035	29 595 715	0,23	13 330 000 CNH	Puyang Kaizhou Investment Group Co Ltd 5.8% 31/10/2027	13 511 973	0,11
70 000 000 CNY	Industrial & Commercial Bank of China Ltd 2.05% 3/3/2035	69 377 825	0,54	40 000 000 CNH	Qingdao Jiaozhou Bay Development 6% 26/6/2027	40 705 585	0,32
100 000 000 CNY	Industrial & Commercial Bank of China Ltd 2.37% 28/10/2034	101 431 600	0,79	5 000 000 USD	Qingdao Jiaozhou Bay Development Group Co Ltd 6.95% 31/3/2028	34 578 205	0,27
8 400 000 USD	Jiangyou City Chuangyuan Development Construction Investment Co Ltd 7% 22/10/2027	57 591 758	0,45	5 000 000 USD	Qingdao Jimo District Urban Tourism Development & Investment Co Ltd 6.9% 3/12/2026	34 184 619	0,27
5 000 000 USD	Jiangyou Hongfei Investment Group Co Ltd 7% 31/5/2027	34 433 663	0,27	3 000 000 CNH	Ruichang State-owned Investment Holding Group Co Ltd 6.3% 10/9/2027	3 078 129	0,02
6 000 000 USD	Jiaozuo State-Owned Capital Operation Holding Group Co Ltd 6.5% 28/7/2028	40 444 812	0,32	40 000 000 CNY	Shaanxi Transportation 3.33% 13/10/2026	40 408 669	0,31
10 000 000 CNH	Jingdezhen Urban Development Group Co Ltd 6.5% 28/4/2028	10 248 244	0,08	5 670 000 CNH	Shandong Quanhui Industrial Development Co Ltd 6.95% 9/8/2027	5 753 737	0,05
20 000 000 CNH	Jingdezhen Urban Development Group Co Ltd 7.5% 28/2/2028	20 268 464	0,16	10 000 000 CNY	Shanghai Fosun High Technology Group Co Ltd 3.9% 29/1/2028	10 001 250	0,08
30 000 000 CNY	Jingrui Real Estate 7% 7/8/2026	11 117 055	0,09	40 000 000 CNH	Shangrao Urban Operation Holding Group Co Ltd 6% 30/10/2027	39 405 945	0,31
4 375 000 USD	Jinjiang Road & Bridge Construction Development Co Ltd 6.25% 28/5/2026	29 941 060	0,23	5 000 000 CNH	Shiyan City Operation Group Co Ltd 6.3% 27/8/2027	5 104 288	0,04
2 000 000 USD	Jiyuan City Jikang Technology Co Ltd 6.8% 20/3/2028	12 811 964	0,10	3 000 000 USD	Sichuan Huixing Industrial Investment Co Ltd 7% 8/5/2028	20 632 003	0,16
30 000 000 CNH	Liling Lujiang Investment Holding Group Co Ltd 6.4% 27/10/2028	29 802 676	0,23	13 200 000 CNY	Sino-Ocean Capital 5.3% 9/3/2034	3 020 648	0,02
28 000 000 CNH	Lujiang County Rural Revitalization Investment Co Ltd 6.5% 22/10/2027	28 868 263	0,22	30 000 000 CNY	Sunshine Life Insurance 3.88% 14/12/2033	31 275 000	0,24
20 000 000 CNH	Luoyang Cultural Tourism Investment Group Co Ltd 5.5% 20/9/2026	19 883 400	0,15	30 000 000 CNY	Sunshine Property and Casualty Insurance 4.5% 7/12/2031	30 558 570	0,24
52 000 000 CNH	Maoming Port 4.85% 12/6/2027	53 215 329	0,41	30 000 000 CNH	Tengzhou Xinhua Investment Group Co Ltd 6.9% 24/4/2028	30 966 426	0,24
5 000 000 USD	Nanchang Jinkai Group Co Ltd 7% 4/5/2027	35 176 229	0,27	35 000 000 CNH	Tongcheng Economic Development Zone Construction Investment Group Co Ltd 6.8% 26/9/2027	35 908 552	0,28
5 600 000 USD	Nanning Communications Investment 7.3% 30/4/2027	39 561 585	0,31	40 160 000 CNH	Weifang Urban Construction & Development Investment Group Co Ltd 6.5% 20/3/2027	38 342 960	0,30
24 000 000 CNH	Nanyang Transportation Holding Group Co Ltd 6.3% 11/12/2027	23 028 480	0,18	4 600 000 USD	Weifang Urban Construction & Development Investment Group Co Ltd 7.5% 30/8/2027	31 622 772	0,25
22 500 000 CNH	Ningguo Ningyang Holding Group Co Ltd 7% 23/1/2028	23 354 325	0,18	95 000 000 CNY	Xiamen Yuzhou Grand Future Real Estate Development 4% 24/7/2028	16 117 035	0,13
5 888 000 CNY	OmniVision Integrated Circuits Group Inc 2% 28/12/2026	7 233 850	0,06	61 000 000 CNH	Xiaogan Gaochuang Investment Co Ltd 7.8% 19/9/2026	62 236 579	0,48
10 000 000 CNH	Pengze Urban Development Construction Group Co Ltd 6.4% 30/9/2028	10 273 849	0,08	9 000 000 CNH	Xinyang Dingxin Industrial Investment Group Co Ltd 6.9% 10/1/2028	9 312 293	0,07
70 000 000 CNY	Ping An Life Insurance Co of China Ltd 2.24% 6/12/2029	70 109 900	0,55				
30 000 000 CNH	Pizhou Industrial Investment 4.8% 13/8/2027	30 036 771	0,23				
50 000 000 CNY	Postal Savings Bank of China Co Ltd 3.75% 23/8/2036	54 086 050	0,42				

Les notes des pages 1317 à 1331 font partie intégrante de ces états financiers.

China Bond Fund suite

Portefeuille de titres au 28 février 2026

		Valeur de marché (CNH)	% de l'actif net			Valeur de marché (CNH)	% de l'actif net
Nombre	Description			Nombre	Description		
45 000 000 CNH	Xinyi Communications Culture & Tourism Group Co Ltd 6% 20/9/2027	43 408 125	0,34	28 000 000 CNH	Jiantou International Hong Kong 5.3% 17/7/2027	27 621 295	0,21
6 000 000 USD	Xuchang City Investment 9.5% 29/6/2026	41 950 868	0,33	5 500 000 USD	Jinkai Investment Holdings Ltd 0% 5/2/2031	38 673 330	0,30
4 640 000 USD	Yichang High-Tech Investment Development Co Ltd 6.5% 7/11/2027	32 228 326	0,25	4 000 000 USD	MTR Corp Ltd 5.25% 1/4/2055	28 387 234	0,22
10 000 000 CNH	Yidu State-Owned Assets Investment Operation and Holding Group Co Ltd 6.3% 9/5/2027	10 171 266	0,08	9 939 000 USD	Pingan Real Estate Capital 3.45% 29/7/2026	67 359 969	0,52
4 300 000 USD	Zaozhuang Infrastructure Investment Development Group Co Ltd 6.9% 18/3/2028	29 114 162	0,23	27 000 000 CNH	Swire Properties MTN Financing 3.4% 3/9/2029	27 820 395	0,22
55 000 000 CNH	Zhangzhou Yuanshan Development Co Ltd 6.5% 30/10/2026	55 403 555	0,43	40 000 000 CNH	Swire Properties MTN Financing Ltd 2.85% 22/7/2030	40 544 810	0,32
2 500 000 USD	Zhangzhou Yuanshan Development Co Ltd 7.9% 20/2/2028	17 417 417	0,14	32 000 000 CNH	Swire Properties MTN Financing Ltd 3.45% 22/7/2035	32 851 288	0,26
16 000 000 CNH	Zhengding State-Owned Assets Holding & Operation Group Co Ltd 6% 15/9/2028	16 018 576	0,13	3 000 000 USD	Wuxing City Investment HK 6.9% 26/6/2027	20 299 588	0,16
20 000 000 CNH	Zhengzhou Zhengshangxincheng Construction And Development Group Co Ltd 6.95% 7/4/2028	20 820 329	0,16	2 000 000 USD	Xiaomi Best Time International 0% 17/12/2027	15 026 818	0,12
30 000 000 CNH	Zibo City Asset Operation 5.8% 18/1/2027	30 384 750	0,24	3 110 000 USD	Yango Justice International 7.5% 17/2/2025***	64 033	0,00
10 000 000 CNH	Zibo City Asset Operation Group Co Ltd 5.8% 23/4/2028	10 311 000	0,08	17 314 000 USD	Yango Justice International 7.875% 4/9/2024***	326 778	0,00
15 000 000 CNH	Zibo City Asset Operation Group Co Ltd 5.8% 24/6/2028	15 481 650	0,12	3 825 000 USD	Yango Justice International 8.25% 25/11/2023***	90 568	0,00
3 000 000 USD	Zibo Zichuan Finance Holding Co Ltd 6.9% 28/2/2028	20 544 794	0,16	60 000 000 CNH	Zibo High-Tech International Investment 6.7% 27/6/2027	58 208 100	0,45
1 200 000 USD	Zigong Construction And Engineering Co Ltd 7% 10/12/2027	7 700 429	0,06	1 000 000 USD	Zibo High-Tech International Investment Co Ltd 6.95% 13/12/2027	6 747 896	0,05
47 000 000 CNH	Ziyang Development Investment 7.3% 2/8/2026	47 340 822	0,37			552 192 416	4,30
4 000 000 USD	Ziyang Development Investment Group Co Ltd 7.5% 16/7/2026	27 349 564	0,21		Inde		
40 000 000 CNY	Zoomlion Heavy Industry Science and Technology Co Ltd 0.7% 5/2/2031	43 760 950	0,34	100 000 000 INR	Greenko Rj01 Irep Pvt Ltd 12.5% 30/9/2027	7 709 493	0,06
		3 746 272 342	29,20	9 300 000 USD	Mumbai International Airport Ltd 6.95% 30/7/2029	66 178 797	0,51
	Hong Kong			5 450 000 USD	Muthoot Finance Ltd 6.375% 2/3/2030	38 238 718	0,30
4 100 000 USD	Chiyu Banking 5.75% 7/4/2032	28 266 433	0,22	3 100 000 USD	Renew Treasury Ifsc Pvt Ltd 6.5% 2/2/2031*	21 333 992	0,17
9 650 000 USD	Far East Horizon 5.875% 5/3/2028*	66 843 459	0,52	24 409 USD	SAEL LTD GROUP ISSUERS 7.8% 31/7/2031	174 225	0,00
20 000 000 CNH	Far East Horizon Ltd 4.25% 14/2/2028	20 016 000	0,16	5 830 000 USD	Sammaan Capital Ltd 7.5% 16/10/2030*	40 079 255	0,31
4 000 000 CNH	Hong Kong Government International Bond 1.9% 11/11/2030	4 017 898	0,03			173 714 480	1,35
5 732 000 USD	Hong Kong JY Flower Ltd 8.5% 20/8/2026	39 353 201	0,31		Japon		
30 000 000 CNH	Jiantou International Hong Kong 5.2% 19/12/2026	29 673 323	0,23	3 600 000 USD	Dai-ichi Life Insurance Co Ltd 6.2% 16/1/2035	25 853 998	0,20
				2 400 000 USD	Meiji Yasuda Life Insurance Co 6.1% 11/6/2055*	17 075 665	0,13
				200 000 000 JPY	Nissan Financial Services Co Ltd 0.58% 18/9/2026	8 712 862	0,07
				3 100 000 USD	Nomura Holdings Inc 7% 15/7/2030*	22 278 483	0,18
				5 051 000 EUR	Rakuten 4.25% 22/4/2027	40 588 553	0,31
				500 000 000 JPY	Rakuten Group Inc 4.691% 23/10/2030	22 231 494	0,17
				2 600 000 EUR	SoftBank Group Corp 6.5% 29/10/2062	18 900 379	0,15
				2 000 000 USD	SoftBank Group Corp 7.625% 29/4/2061	12 593 839	0,10

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

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

China Bond Fund suite

Portefeuille de titres au 28 février 2026

Nombre	Description	Valeur de marché (CNH)	% de l'actif net	Nombre	Description	Valeur de marché (CNH)	% de l'actif net
1 000 000 USD	SoftBank Group Corp. 8.25% 29/10/2065*	6 314 078	0,05	15 000 000 CNH	PSA Treasury Pte Ltd 2.7% 3/6/2035	15 210 515	0,12
15 000 000 USD	Sumitomo Mitsui Financial Group Inc 5.334% 3/3/2041	103 370 492	0,81	56 000 000 CNH	Temasek Financial I Ltd 2.55% 30/7/2055	53 147 804	0,41
20 875 000 USD	Sumitomo Mitsui Trust Bank Ltd 4.577% 5/3/2031	144 267 085	1,12	9 000 000 CNH	Temasek Financial I Ltd 3.1% 28/8/2054	9 512 987	0,07
		422 186 928	3,29	5 000 000 SGD	United Overseas Bank Ltd 3% 21/1/2033	27 107 090	0,21
	Jersey					340 458 336	2,64
3 400 000 USD	Goldman Sachs Finance Corp International Ltd 0% 13/3/2028	25 283 076	0,20		Corée du Sud		
500 000 USD	Goldman Sachs Finance Corp International Ltd 0% 6/11/2028	3 300 307	0,03	3 900 000 USD	LG Chem Ltd 1.75% 16/6/2028	35 123 944	0,27
3 500 000 USD	Goldman Sachs Finance Corp International Ltd 0% 29/1/2029	32 384 440	0,25		Thaïlande		
2 000 000 USD	West China Cement Ltd 10.5% 11/11/2029	13 952 251	0,11	3 825 000 USD	Muangthai Capital PCL 7.55% 21/7/2030*	27 320 647	0,21
		74 920 074	0,59		Émirats arabes unis		
	Luxembourg			7 500 000 USD	Aldar Properties PJSC 5.875% 14/4/2056	51 137 079	0,40
15 000 000 CNH	Nestle Finance International Ltd 2.8% 29/5/2035	15 209 888	0,12		Royaume-Uni		
	Macao			5 000 000 AUD	Barclays Plc 5.986% 28/5/2035	24 893 187	0,19
6 175 000 USD	Tai Fung Bank Ltd 7.75% 18/6/2030	44 869 628	0,35	6 295 000 USD	Biocon Biologics Global Plc 6.67% 9/10/2029	43 788 147	0,34
	Mongolie			10 880 000 AUD	HSBC Holdings Plc 5.642% 28/8/2036	52 595 386	0,41
2 000 000 USD	State Bank JSC 8.9% 25/9/2028	13 829 437	0,11	8 500 000 SGD	Standard Chartered Plc 4.3% 15/7/2031	46 537 057	0,36
2 500 000 USD	Tsetsens Mining And Energy LLC 11.375% 5/2/2031*	18 021 984	0,14	6 775 000 USD	Standard Chartered Plc 7% 14/11/2035*	48 175 327	0,38
		31 851 421	0,25	4 780 000 USD	Vedanta Resources Finance II Plc 10.875% 17/9/2029	35 144 145	0,28
	Pays-Bas			4 400 000 USD	Vedanta Resources Finance II Plc 11.25% 3/12/2031*	33 457 912	0,26
6 025 563 USD	Mong Duong Finance 5.125% 7/5/2029*	41 307 063	0,32			284 591 161	2,22
8 500 000 USD	Prosus 3.832% 8/2/2051	39 903 100	0,31		États-Unis		
		81 210 163	0,63	5 875 000 USD	Beignet Investor LLC 6.581% 30/5/2049	42 822 985	0,33
	Philippines			5 000 000 USD	Citigroup Global Markets Holdings Inc 6.2% 20/12/2031	35 796 702	0,28
9 401 000 USD	San Miguel Global Power Holdings Corp 8.375% 20/10/2030	65 649 369	0,51	4 000 000 USD	JPMorgan Chase Financial Co LLC 0% 11/4/2028	26 230 874	0,20
2 000 000 USD	San Miguel Global Power Holdings Corp 8.75% 12/6/2029*	14 236 186	0,11	2 000 000 USD	Morgan Stanley Finance LLC 0% 19/2/2030	14 105 444	0,11
		79 885 555	0,62	73 000 000 CNH	Prologis LP 3.25% 11/9/2029	74 301 017	0,58
	Arabie saoudite			8 500 000 USD	Resorts World Las Vegas / RWLV Capital 4.625% 16/4/2029	53 305 055	0,42
3 800 000 USD	Riyad Bank 5.805% 14/1/2036	26 220 065	0,20	3 700 000 USD	Resorts World Las Vegas / RWLV Capital 8.45% 27/7/2030	25 978 895	0,20
	Singapour					272 540 972	2,12
3 000 000 USD	Continuum Energy Aura 9.5% 24/2/2027*	21 009 613	0,16	Total des obligations		10 359 080 819	80,67
6 000 000 SGD	Equinix Asia Financing Corp Pte Ltd 2.9% 15/9/2032	32 280 510	0,25		BILLETS DE TRÉSORERIE		
3 750 000 SGD	Equinix Asia Financing Corp Pte Ltd 3.5% 15/3/2030	20 772 447	0,16		Îles Vierges britanniques		
5 000 000 SGD	GLL IHT Pte Ltd 4.35% 25/2/2030	27 907 294	0,22	4 900 000 USD	CMOC Capital Ltd 0% 24/1/2027	35 975 809	0,28
15 200 000 USD	GLP 4.5% 17/5/2026*	73 023 680	0,57				
4 417 000 USD	GLP Pte Ltd 9.75% 20/5/2028	30 314 435	0,24				
4 375 000 USD	Nanshan Life Pte Ltd 5.875% 17/3/2041	30 171 961	0,23				

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

Les notes des pages 1317 à 1331 font partie intégrante de ces états financiers.

China Bond Fund suite

Portefeuille de titres au 28 février 2026

		Valeur de marché (CNH)	% de l'actif net			Valeur de marché (CNH)	% de l'actif net
Nombre	Description			Nombre	Description		
Chine							
50 000 000 CNY	Shanghai Fosun High Technology Group Co Ltd 3.59% 10/9/2026	50 005 875	0,39	5 000 000 CNY	Beijing Capital Delvelopments 3.59% 21/4/2027"	4 930 450	0,04
Total des billets de trésorerie		85 981 684	0,67	20 000 000 CNY	Brilliance Auto 5.8% 20/3/2024""	2	0,00
CERTIFICATS DE DÉPÔT							
Chine							
90 000 000 CNY	Agricultural Bank of China Ltd 0% 28/9/2026	89 112 253	0,69	10 000 000 CNY	China Fortune Land Development 2.5% 31/12/2029""	1	0,00
100 000 000 CNY	Bank of Communications Co Ltd 0% 7/4/2026	99 823 146	0,78	11 542 000 CNY	Jinke Properties 5% 28/5/2024""	1	0,00
90 000 000 CNY	Bank of Shanghai Co Ltd 0% 30/3/2026	89 878 639	0,70	30 000 000 CNY	Kaisa Group Shenzhen 7% 25/6/2023""	3 000	0,00
50 000 000 CNY	China CITIC Bank Corp Ltd 0% 17/7/2026	49 683 689	0,39	15 000 000 CNY	Ningxia Yuangao Industrial 7.5% 22/11/2020""	2	0,00
100 000 000 CNY	China CITIC Bank Corp Ltd 0% 2/2/2027	98 475 600	0,77	41 580 000 CNY	R Borre 0% 24/7/2027"	6 029 100	0,04
100 000 000 CNY	China Construction Bank Corp 0% 13/11/2026	98 862 950	0,77	50 000 000 CNY	Zhongtian Financial 8.5% 16/8/2027""	5 000	0,00
100 000 000 CNY	China Everbright Bank Co Ltd 0% 19/11/2026	98 799 640	0,77			21 582 545	0,16
100 000 000 CNY	Industrial & Commercial Bank of China Ltd 0% 9/4/2026	99 814 804	0,78	Hong Kong			
90 000 000 CNY	Industrial Bank Co Ltd 0% 13/8/2026	88 955 595	0,69	3 736 953 CNY	China City Construction International 5.35% 3/7/2017""	-	0,00
90 000 000 CNY	Ping An Bank Co Ltd 0% 4/11/2026	88 609 725	0,69	Île Maurice			
100 000 000 CNY	Shanghai Pudong Development Bank Co Ltd 0% 28/10/2026	98 370 105	0,76	12 482 855 USD	Acropolis Trade and Investments Ltd 11.035% 2/4/2028"	88 995 480	0,69
Total des certificats de dépôt		1 000 386 146	7,79	Pays-Bas			
Total des valeurs mobilières et des instruments du marché monétaire admis à la cote officielle d'une Bourse des valeurs ou négociés sur un autre marché réglementé		12 060 383 837	93,91	11 598 325 USD	AM Green Power B.V. 0% 31/3/2027"	78 605 777	0,61
Autres valeurs mobilières							
OBLIGATIONS							
Bermudes							
1 160 847 HKD	REXLot 4.5% 17/4/2019""	-	0,00	Singapour			
Îles Caïmans							
8 439 000 CNY	Sunac China 0% 31/7/2027"	1 181 460	0,01	5 510 262 USD	Continuum Energy PTE 5% 13/9/2027"	37 772 251	0,30
Chine							
49 987 000 CNY	Aoyuan 5.5% 30/4/2026"	10 614 989	0,08	Royaume-Uni			
				5 000 000 USD	Barclays Bank Plc 5.28% 20/12/2027"	34 916 163	0,27
				États-Unis			
				30 000 000 HKD	Citigroup Global Markets Holdings Inc 0% 2/3/2028"	27 475 838	0,22
				11 200 000 USD	Resurgent 9.51% 5/12/2027"	77 251 366	0,60
						104 727 204	0,82
				Total des obligations		367 780 880	2,86
				Total des autres valeurs mobilières		367 780 880	2,86
				Total du portefeuille		12 428 164 717	96,77
				Autres éléments de l'actif net		414 414 950	3,23
				Total de l'actif net (CNH)		12 842 579 667	100,00

""Titre faisant l'objet d'un ajustement à la juste valeur, comme indiqué à la Note 2(j).
""Ce titre est en défaut, voir la Note 2(b).

Contrats de change à terme ouverts au 28 février 2026

Devise	Achats	Devise	Ventes	Contrepartie	Date d'échéance	Plus-values/ (moins-values) non réalisées CNH
AUD	18 000 000	USD	12 124 026	RBS	18/03/2026	4 564 993
CNH	2 922 587 498	USD	416 621 869	Bank of America	18/03/2026	66 499 186
CNH	2 661 126 471	USD	378 678 668	Citibank	18/03/2026	65 152 045
CNH	2 661 338 652	USD	378 678 669	BNP Paribas	18/03/2026	65 364 219

Contrats de change à terme ouverts au 28 février 2026

						Plus-values/ (moins-values) non réalisées CNH
Devise	Achats	Devise	Ventes	Contrepartie	Date d'échéance	
CNH	83 369 108	USD	12 000 000	Deutsche Bank	18/03/2026	1 104 920
CNH	152 878 066	USD	22 000 000	HSBC Bank	18/03/2026	2 060 388
CNH	1 556 287 560	USD	225 050 000	JP Morgan	18/03/2026	13 491 269
CNH	18 651 696	HKD	21 000 000	Bank of America	18/03/2026	235 957
EUR	950 000	USD	1 121 372	Barclays	18/03/2026	2 480
EUR	8 300 000	USD	9 818 984	BNP Paribas	18/03/2026	(127 342)
HKD	107 000 000	USD	13 719 727	UBS	18/03/2026	(220 944)
HKD	73 300 000	USD	9 392 452	BNP Paribas	18/03/2026	(108 837)
HKD	41 500 000	USD	5 315 099	HSBC Bank	18/03/2026	(43 851)
SGD	6 000 000	USD	4 744 977	Standard Chartered Bank	18/03/2026	(1 791)
SGD	5 000 000	USD	3 967 404	Bank of America	18/03/2026	(92 368)
USD	1 099 868	INR	100 000 000	Barclays	17/09/2026	121 442
USD	1 429 986	INR	130 000 000	Citibank	17/09/2026	158 942
USD	5 322 117	JPY	822 000 000	BNY Mellon	18/03/2026	358 174
USD	31 119 279	EUR	26 590 000	JP Morgan	18/03/2026	(1 902 018)
USD	55 819 439	HKD	433 230 756	Goldman Sachs	18/03/2026	2 744 380
USD	3 226 126	KRW	4 724 500 000	Goldman Sachs	18/03/2026	(383 564)
USD	27 326 263	SGD	35 220 000	Citibank	18/03/2026	(3 600 568)
USD	82 440 923	AUD	122 850 000	Bank of America	18/03/2026	(33 250 757)
USD	7 634 443	HKD	59 410 000	UBS	18/03/2026	237 778
USD	40 500 000	CNH	281 174 803	Barclays	18/03/2026	(3 533 169)
USD	5 273 696	AUD	7 900 000	Citibank	18/03/2026	(2 328 495)
USD	9 785 289	AUD	14 200 000	UBS	18/03/2026	(2 087 752)
USD	666 823	AUD	1 000 000	RBS	18/03/2026	(299 775)
USD	34 500 000	CNH	240 034 887	BNP Paribas	18/03/2026	(3 525 347)
USD	51 500 000	CNH	356 983 718	UBS	18/03/2026	(3 933 245)
USD	4 177 625	EUR	3 500 000	RBS	18/03/2026	307 958
USD	771 818	HKD	6 000 000	Barclays	18/03/2026	29 444
USD	3 559 121	HKD	27 700 000	HSBC Bank	18/03/2026	107 782
USD	2 347 174	EUR	2 000 000	HSBC Bank	18/03/2026	(98 514)
USD	6 402 280	SGD	8 200 000	Société Générale	18/03/2026	(563 270)
USD	7 681 348	HKD	59 800 000	BNP Paribas	18/03/2026	217 308
USD	60 400 000	CNH	416 696 472	JP Morgan	18/03/2026	(2 633 392)
USD	2 340 994	SGD	3 000 000	Barclays	18/03/2026	(215 012)
USD	1 579 210	SGD	2 000 000	Bank of America	18/03/2026	(16 190)
USD	1 927 181	HKD	15 000 000	BNY Mellon	18/03/2026	57 400
USD	1 581 712	SGD	2 000 000	HSBC Bank	18/03/2026	957
USD	5 136 794	HKD	40 000 000	Deutsche Bank	18/03/2026	136 919
USD	5 557 048	HKD	43 300 000	Bank of America	18/03/2026	124 003
USD	3 157 441	KRW	4 500 000 000	Standard Chartered Bank	18/03/2026	214 731
USD	8 500 000	CNH	58 734 805	Bank of America	18/03/2026	(464 339)
USD	10 000 000	CNH	69 195 820	Citibank	18/03/2026	(642 330)
USD	10 000 000	CNH	69 123 030	HSBC Bank	18/03/2026	(569 540)
USD	6 126 281	AUD	8 600 000	Société Générale	18/03/2026	106 512
USD	1 985 078	HKD	15 500 000	RBS	18/03/2026	15 834
USD	6 402 552	HKD	50 000 000	JP Morgan	18/03/2026	44 729
USD	38 000 000	CNH	261 908 730	Goldman Sachs	18/03/2026	(1 405 468)
Plus-value nette non réalisée						161 411 872
Catégorie d'Actions couverte en AUD						
AUD	155 499 935	CNY	756 130 714	BNY Mellon	13/03/2026	1 624 821
CNY	2 736 922	AUD	560 315	BNY Mellon	13/03/2026	6 500
Plus-value nette non réalisée						1 631 321
Catégorie d'Actions couverte en CAD						
CAD	11 111 421	CNY	56 377 666	BNY Mellon	13/03/2026	(584 310)
CNY	4 157 730	CAD	817 349	BNY Mellon	13/03/2026	53 610
Moins-value nette non réalisée						(530 700)

Les notes des pages 1317 à 1331 font partie intégrante de ces états financiers.

China Bond Fund suite

Contrats de change à terme ouverts au 28 février 2026

Devise	Achats	Devise	Ventes	Contrepartie	Date d'échéance	Plus-values/ (moins-values) non réalisées CNH
Catégorie d'Actions couverte en EUR						
CNY	21 357 395	EUR	2 627 346	BNY Mellon	13/03/2026	88 099
EUR	163 509 666	CNY	1 342 926 968	BNY Mellon	13/03/2026	(19 260 674)
Moins-value nette non réalisée						(19 172 575)
Catégorie d'Actions couverte en GBP						
CNY	1 043 935	GBP	112 397	BNY Mellon	13/03/2026	7 121
GBP	11 373 458	CNY	107 187 929	BNY Mellon	13/03/2026	(2 274 295)
Moins-value nette non réalisée						(2 267 174)
Catégorie d'Actions couverte en HKD						
CNY	3 689 397	HKD	4 182 548	BNY Mellon	13/03/2026	21 111
HKD	968 480 340	CNY	857 116 629	BNY Mellon	13/03/2026	(7 715 612)
Moins-value nette non réalisée						(7 694 501)
Catégorie d'Actions couverte en JPY						
JPY	37 541 102	CNY	1 653 367	BNY Mellon	13/03/2026	(3 552)
Moins-value nette non réalisée						(3 552)
Catégorie d'Actions couverte en NZD						
CNY	3 283 128	NZD	785 476	BNY Mellon	13/03/2026	57 479
NZD	11 624 450	CNY	48 426 416	BNY Mellon	13/03/2026	(689 169)
Moins-value nette non réalisée						(631 690)
Catégorie d'Actions couverte en SGD						
CNY	11 581 495	SGD	2 126 754	BNY Mellon	13/03/2026	52 381
SGD	323 838 649	CNY	1 767 257 172	BNY Mellon	13/03/2026	(11 730 694)
Moins-value nette non réalisée						(11 678 313)
Catégorie d'Actions couverte en USD						
CNY	20 651 366	USD	3 007 811	BNY Mellon	13/03/2026	24 000
USD	281 887 220	CNY	1 947 565 275	BNY Mellon	13/03/2026	(14 410 513)
Moins-value nette non réalisée						(14 386 513)
Total des plus-values nettes non réalisées						106 678 175

Contrats à terme ferme (futures) ouverts négociés en bourse au 28 février 2026

Nombre de contrats	Devise	Contrat/ Description	Date d'expiration	Plus-values/ (moins-values) non réalisées CNH
30	KRW	KOSPI SPI 200 Index	mars 2026	5 092 300
(13)	JPY	Nikkei 225 Index (OSE)	mars 2026	(1 064 688)
23	JPY	Tokyo Topix Index	mars 2026	981 639
(957)	AUD	Australian 3 Year Bond	mars 2026	779 656
1 846	KRW	Korean 3 Year Bond	mars 2026	468 849
(66)	HKD	Hang Seng China Enterprises Index	mars 2026	666 368
(110)	HKD	Hang Seng TECH Index	mars 2026	1 071 224
254	KRW	KOSDAQ 150	mars 2026	1 220 207
199	JPY	MINI Japan Government Bond	mars 2026	(69 954)
(490)	USD	US Ultra 10 Year Note	juin 2026	(2 286 118)
157	USD	US Ultra Bond (CBT)	juin 2026	1 658 356
(667)	USD	US Treasury 2 Year Note (CBT)	juin 2026	(1 229 004)
(1 199)	USD	US Treasury 5 Year Note (CBT)	juin 2026	(4 628 751)
Total				2 660 084

Les notes des pages 1317 à 1331 font partie intégrante de ces états financiers.

China Bond Fund suite

Swaps au 28 février 2026

Type	Nombre/Valeur nominale	Description	Contrepartie	Date d'expiration	Plus-values/ (moins-values) non réalisées CNH	Valeur de marché CNH
CDS	(550 000 000) JPY	Le Compartiment fournit une protection contre le défaut de Softbank ; et reçoit un taux fixe de 1 %	Morgan Stanley	20/12/2026	(1 457)	(188 613)
CDS	(9 500 000) USD	Le Compartiment fournit une protection contre le défaut de China Cinda Finance ; et reçoit un taux fixe de 1 %	Morgan Stanley	20/12/2030	321 637	(408 953)
CDS	40 000 000 USD	Le Compartiment reçoit une protection contre le défaut de l'Indonésie ; et verse un taux fixe de 1 %	Bank of America	20/12/2030	81 880	(2 017 305)
CDS	49 104 000 USD	Le Compartiment reçoit une protection contre le défaut du CDX.NA.HY.45.V2 ; et verse un taux fixe de 5 %	Barclays	20/12/2030	1 610 504	(23 108 943)
Total					2 012 564	(25 723 814)

CDS : Swaps de défaut de crédit (Credit Default Swaps)

Options achetées au 28 février 2026

Nombre de contrats	Achat/ vente	Description	Contrepartie	Prix d'exercice	Date d'expiration	Plus-values/ (moins-values) non réalisées CNH	Valeur de marché CNH
1 200 000	Vente	OTC USD/KRW	BNP Paribas	1 400 USD	03/04/2026	(455 044)	1 229 582
10 000	Vente	OTC USD/CNH	Citibank	6,9 USD	19/03/2026	46 575	56 355
140 000	Achat	Tencent Holdings Ltd	BNP Paribas	656,802 HKD	30/03/2026	(2 286 661)	63 929
3 262	Vente	S&P 500 Index	BNP Paribas	6 575,52 USD	06/05/2026	22 401	2 447 710
2 325	Achat	S&P 500 Index	Morgan Stanley	7 167,912 USD	18/05/2026	(283 843)	1 228 403
3 456	Vente	S&P 500 Index	UBS	6 648,53 USD	06/04/2026	(121 856)	1 927 696
Total						(3 078 428)	6 953 675

Options vendues au 28 février 2026

Nombre de contrats	Achat/ vente	Description	Contrepartie	Prix d'exercice	Date d'expiration	Plus-value non réalisée CNH	Valeur de marché CNH
(1 200 000)	Vente	OTC USD/KRW	BNP Paribas	1 365 USD	03/04/2026	421 968	(274 020)
(140 000)	Achat	Tencent Holdings Ltd	BNP Paribas	748,024 HKD	30/03/2026	632 770	(16 742)
(63 500)	Achat	Baidu	BNP Paribas	199,5 HKD	22/04/2026	302 665	(16 283)
(3 262)	Vente	S&P 500 Index	BNP Paribas	6 091,008 USD	06/05/2026	61 024	(1 110 866)
(2 325)	Achat	S&P 500 Index	Morgan Stanley	7 850,571 USD	18/05/2026	19 331	(24 502)
(3 456)	Vente	S&P 500 Index	UBS	6 163,74 USD	06/04/2026	109 370	(651 322)
Total						1 547 128	(2 093 735)

Swaptions achetées au 28 février 2026

Valeur nominale	Description	Contrepartie	Date d'expiration	Plus-value non réalisée CNH	Valeur de marché CNH
80 000 000 USD	Le Compartiment achète une option de vente pour conclure un Swap de défaut de crédit. Si l'option est exercée, le Compartiment reçoit le taux variable CDX.NA.HY.45.V1 chaque trimestre à compter du 20/12/2025 ; et verse un taux fixe de 5 %.	Goldman Sachs	18/03/2026	1 094 594	3 869 629
Total				1 094 594	3 869 629

Les notes des pages 1317 à 1331 font partie intégrante de ces états financiers.

Swaptions vendues au 28 février 2026

Valeur nominale	Description	Contrepartie	Date d'expiration	Moins-value non réalisée CNH	Valeur de marché CNH
(80 000 000) USD	Le Compartiment vend une option de vente pour conclure un Swap de défaut de crédit. Si l'option est exercée, le Compartiment reçoit le taux variable CDX.NA.HY.45.V1 chaque trimestre à compter du 20/12/2025 ; et verse un taux fixe de 5 %.	Goldman Sachs	18/03/2026	(15 638)	(1 131 230)
Total				(15 638)	(1 131 230)

Les notes des pages 1317 à 1331 font partie intégrante de ces états financiers.

China Fund

Portefeuille de titres au 28 février 2026

		Valeur de	% de			Valeur de	% de
Nombre	Description	marché (USD)	l'actif net Actifs	Nombre	Description	marché (USD)	l'actif net Actifs
Valeurs mobilières et instruments du marché monétaire admis à la cote officielle d'une Bourse des valeurs ou négociés sur un autre marché réglementé				341 800	Fuyao Glass Industry	3 006 508	0,26
				1 047 200	Fuyao Glass Industry	8 691 856	0,75
				695 900	Hongfa Technology Co Ltd 'A'	3 153 821	0,27
				1 007 900	Huaming Power Equipment Co Ltd 'A'	4 929 676	0,42
ACTIONS ORDINAIRES				544 423	Hwatsing Technology Co. Ltd. 'A'	15 309 365	1,32
Îles Caïmans				372 400	Jiangsu Hengrui Pharmaceuticals Co Ltd 'H'	3 160 309	0,27
60 000	Alchip Technologies	6 691 187	0,58	361 800	Montage Technology Co Ltd 'H'	8 287 312	0,71
5 313 712	Alibaba	96 105 347	8,27	29 300	NAURA Technology	2 007 493	0,17
31 583	Alibaba ADR*	4 555 848	0,39	15 494 000	PetroChina	18 912 511	1,62
82 529	Baidu*	10 321 077	0,89	6 187 000	Ping An Insurance of China*	53 470 257	4,60
1 082 950	Baidu	16 948 452	1,46	3 961 200	Sany Heavy Industry Co Ltd 'H'	12 739 269	1,10
9 695 000	China Hongqiao	43 507 042	3,74	563 700	Sieyuan Electric Co. Ltd. 'A'	17 544 748	1,51
6 182 000	China Resources Land*	25 029 356	2,15	572 006	Sungrow Power Supply	11 958 430	1,03
636 983	GDS Holdings Ltd ADR*	25 772 332	2,22	5 622 500	Zhaojin Mining Industry Co. Ltd. 'H'	24 625 816	2,12
1 316 458	Kanzhun ADR	21 464 847	1,85			380 967 664	32,75
162 500	Meituan	1 675 035	0,14	Taiwan			
1 108 100	NetEase	25 241 458	2,17	1 750 000	ASE Technology	20 529 824	1,76
352	NetEase ADR*	40 184	0,01	711 000	Delta Electronics	31 956 749	2,75
244 598	PDD ADR	25 467 544	2,19	307 000	Elite Material	23 463 288	2,02
481 800	Pop Mart International*	14 101 294	1,21	76 786	Taiwan Semiconductor Manufacturing ADR	28 615 838	2,46
1 099 686	Tencent	72 358 743	6,22			104 565 699	8,99
3 972	Tencent Music Entertainment	58 468	0,00	Total des actions ordinaires			
356 600	Trip.com	18 660 861	1,60				
214 179	Trip.com ADR*	11 276 525	0,97	Total des valeurs mobilières et des instruments du marché monétaire admis à la cote officielle d'une Bourse des valeurs ou négociés sur un autre marché réglementé			
		419 275 600	36,06			904 808 963	77,80
Chine				Total du portefeuille			
145 000	Busy Ming Group Co Ltd 'H'	7 862 231	0,68			904 808 963	77,80
88 072 000	China Construction Bank	89 699 606	7,71	Autres éléments de l'actif net			
5 227 000	China Life Insurance	20 967 608	1,80			258 192 431	22,20
10 488 000	CMOC*	32 448 923	2,79	Total de l'actif net (USD)			
3 605 400	CMOC	12 513 038	1,07			1 163 001 394	100,00
311 800	Contemporary Amperex Technology Co. Ltd. 'H'	19 674 378	1,69				
315 600	Eastroc Beverage Group Co Ltd 'H'	10 004 509	0,86				

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

Contrats de change à terme ouverts au 28 février 2026

						Plus-values/ (moins-values) non réalisées USD
Devise	Achats	Devise	Ventes	Contrepartie	Date d'échéance	
Catégorie d'Actions couverte en AUD						
AUD	55 678 501	USD	39 207 524	BNY Mellon	13/03/2026	355 745
USD	2 610 393	AUD	3 685 542	BNY Mellon	13/03/2026	(8 428)
Plus-value nette non réalisée						347 317
Catégorie d'Actions couverte en CNH						
CNY	201 361 655	USD	29 160 205	BNY Mellon	13/03/2026	201 689
USD	1 435 687	CNY	9 861 679	BNY Mellon	13/03/2026	(2 308)
Plus-value nette non réalisée						199 381

Les notes des pages 1317 à 1331 font partie intégrante de ces états financiers.

Contrats de change à terme ouverts au 28 février 2026

Devise	Achats	Devise	Ventes	Contrepartie	Date d'échéance	Plus-values/ (moins-values) non réalisées USD
Catégorie d'Actions couverte en EUR						
EUR	86 259 550	USD	102 470 382	BNY Mellon	13/03/2026	(646 105)
USD	6 569 972	EUR	5 552 138	BNY Mellon	13/03/2026	16 017
Moins-value nette non réalisée						(630 088)
Catégorie d'Actions couverte en GBP						
GBP	6 358 877	USD	8 673 119	BNY Mellon	13/03/2026	(119 829)
USD	430 361	GBP	317 175	BNY Mellon	13/03/2026	3 729
Moins-value nette non réalisée						(116 100)
Catégorie d'Actions couverte en SGD						
SGD	52 762 879	USD	41 682 355	BNY Mellon	13/03/2026	25 049
USD	2 703 786	SGD	3 412 299	BNY Mellon	13/03/2026	6 464
Plus-value nette non réalisée						31 513
Total des moins-values nettes non réalisées						(167 977)

Swaps au 28 février 2026

Type	Nombre/Valeur nominale	Description	Contrepartie	Date d'expiration	Plus-values/ (moins-values) non réalisées USD	Valeur de marché USD
TRS	411 720 USD	Le Compartiment reçoit le rendement total de Contemporary Ampere Technology Co Ltd. Le Compartiment paie le rendement total du taux USD - 1D Overnight Fed Funds Effective Rate (FEDL01), majoré ou minoré d'un écart compris entre 0 et 55 points de base.	Goldman Sachs	18/05/2026	(1 124 189)	20 539 457
TRS	2 104 663 USD	Le Compartiment reçoit le rendement total de Hongfa Technology Co Ltd. Le Compartiment paie le rendement total du taux USD - 1D Overnight Fed Funds Effective Rate (FEDL01), majoré ou minoré d'un écart compris entre 0 et 55 points de base.	HSBC Bank	18/05/2026	114 915	9 578 233
TRS	166 752 USD	Le Compartiment reçoit le rendement total de NAURA Technology Group Co Ltd. Le Compartiment paie le rendement total du taux USD - 1D Overnight Fed Funds Effective Rate (FEDL01), majoré ou minoré d'un écart compris entre 0 et 55 points de base.	HSBC Bank	18/05/2026	(335 815)	11 477 593
TRS	1 576 900 USD	Le Compartiment reçoit le rendement total de Ping An Insurance Group Co of China Ltd. Le Compartiment paie le rendement total du taux USD - 1D Overnight Fed Funds Effective Rate (FEDL01), majoré ou minoré d'un écart compris entre 0 et 55 points de base.	Goldman Sachs	18/05/2026	(274 283)	14 511 518
TRS	4 608 100 USD	Le Compartiment reçoit le rendement total de Sany Heavy Industry Co Ltd. Le Compartiment paie le rendement total du taux USD - 1D Overnight Fed Funds Effective Rate (FEDL01), majoré ou minoré d'un écart compris entre 0 et 55 points de base.	Goldman Sachs	18/05/2026	(483 431)	15 560 411
TRS	326 000 USD	Le Compartiment reçoit le rendement total de Sungrow Power Supply Co Ltd. Le Compartiment paie le rendement total du taux USD - 1D Overnight Fed Funds Effective Rate (FEDL01), majoré ou minoré d'un écart compris entre 0 et 55 points de base.	Goldman Sachs	18/05/2026	(266 387)	6 871 217
TRS	1 251 700 USD	Le Compartiment reçoit le rendement total de CMOC Group Ltd. Le Compartiment paie le rendement total du taux USD - 1D Overnight Fed Funds Effective Rate (FEDL01), majoré ou minoré d'un écart compris entre 0 et 55 points de base.	Goldman Sachs	18/05/2026	220 389	4 380 046
TRS	220 700 USD	Le Compartiment reçoit le rendement total de Hong Kong Exchanges & Clearing Ltd. Le Compartiment paie le rendement total du taux USD - 1D Overnight Fed Funds Effective Rate (FEDL01), majoré ou minoré d'un écart compris entre 0 et 55 points de base.	Goldman Sachs	10/02/2027	274 429	11 818 580
TRS	3 054 500 USD	Le Compartiment reçoit le rendement total de Huaming Power Equipment Co Ltd. Le Compartiment paie le rendement total du taux USD - 1D Overnight Fed Funds Effective Rate (FEDL01), majoré ou minoré d'un écart compris entre 0 et 55 points de base.	Goldman Sachs	10/02/2027	90 453	14 970 199
TRS	525 400 USD	Le Compartiment reçoit le rendement total de GigaDevice Semiconductor Inc. Le Compartiment paie le rendement total du taux USD - 1D Overnight Bank Funding Rate (OBF01), majoré ou minoré d'un écart de 55 points de base.	HSBC Bank	10/02/2028	5 210 498	26 322 376

Les notes des pages 1317 à 1331 font partie intégrante de ces états financiers.

China Fund suite

Swaps au 28 février 2026

Type	Nombre/Valeur nominale	Description	Contrepartie	Date d'expiration	Plus-values/ (moins-values) non réalisées USD	Valeur de marché USD
TRS	8 180 USD	Le Compartiment reçoit le rendement total de Minimax Group Inc. Le Compartiment paie le rendement total du taux USD - 1D Overnight Bank Funding Rate (OBFR01), majoré ou minoré d'un écart de 55 points de base.	HSBC Bank	10/02/2028	259 101	798 199
TRS	7 441 500 USD	Le Compartiment reçoit le rendement total d'Aluminum Corp of China Ltd. Le Compartiment paie le rendement total du taux USD - 1D Overnight Bank Funding Rate (OBFR01), majoré ou minoré d'un écart compris entre 0 et 37 points de base.	JP Morgan	18/05/2026	866 972	14 892 332
TRS	1 187 400 USD	Le Compartiment reçoit le rendement total de CMOG Group Ltd. Le Compartiment paie le rendement total du taux USD - 1D Overnight Bank Funding Rate (OBFR01), majoré ou minoré d'un écart compris entre 0 et 37 points de base.	JP Morgan	18/05/2026	310 226	4 155 043
TRS	44 500 USD	Le Compartiment reçoit le rendement total de Contemporary Amperex Technology Co Ltd. Le Compartiment paie le rendement total du taux USD - 1D Overnight Bank Funding Rate (OBFR01), majoré ou minoré d'un écart compris entre 0 et 37 points de base.	JP Morgan	18/05/2026	(150 407)	2 219 969
TRS	330 000 USD	Le Compartiment reçoit le rendement total de Fuyao Glass Industry Group Co Ltd. Le Compartiment paie le rendement total du taux USD - 1D Overnight Bank Funding Rate (OBFR01), majoré ou minoré d'un écart compris entre 0 et 37 points de base.	JP Morgan	18/05/2026	41 071	2 907 362
TRS	787 180 USD	Le Compartiment reçoit le rendement total de Jiangsu Hengrui Pharmaceuticals Co Ltd. Le Compartiment paie le rendement total du taux USD - 1D Overnight Bank Funding Rate (OBFR01), majoré ou minoré d'un écart compris entre 0 et 37 points de base.	JP Morgan	18/05/2026	(37 122)	6 494 289
TRS	91 500 USD	Le Compartiment reçoit le rendement total de NAURA Technology Group Co Ltd. Le Compartiment paie le rendement total du taux USD - 1D Overnight Bank Funding Rate (OBFR01), majoré ou minoré d'un écart compris entre 0 et 37 points de base.	JP Morgan	18/05/2026	(98 040)	6 297 974
TRS	745 500 USD	Le Compartiment reçoit le rendement total de Ping An Insurance Group Co of China Ltd. Le Compartiment paie le rendement total du taux USD - 1D Overnight Bank Funding Rate (OBFR01), majoré ou minoré d'un écart compris entre 0 et 37 points de base.	JP Morgan	18/05/2026	(536 349)	6 860 509
TRS	445 600 USD	Le Compartiment reçoit le rendement total de Sieyuan Electric Co Ltd. Le Compartiment paie le rendement total du taux USD - 1D Overnight Bank Funding Rate (OBFR01), majoré ou minoré d'un écart compris entre 0 et 37 points de base.	JP Morgan	18/05/2026	937 424	13 937 309
TRS	391 000 USD	Le Compartiment reçoit le rendement total de Sungrow Power Supply Co Ltd. Le Compartiment paie le rendement total du taux USD - 1D Overnight Bank Funding Rate (OBFR01), majoré ou minoré d'un écart compris entre 0 et 37 points de base.	JP Morgan	18/05/2026	(416 209)	8 241 245
TRS	1 200 050 USD	Le Compartiment reçoit le rendement total de WUS Printed Circuit Kunshan Co Ltd. Le Compartiment paie le rendement total du taux USD - 1D Overnight Bank Funding Rate (OBFR01), majoré ou minoré d'un écart compris entre 0 et 37 points de base.	JP Morgan	18/05/2026	2 225 894	14 633 689
TRS	1 199 820 USD	Le Compartiment reçoit le rendement total de China Life Insurance Co Ltd. Le Compartiment paie le rendement total du taux USD - 1D Overnight Bank Funding Rate (OBFR01), majoré ou minoré d'un écart compris entre 0 et 37 points de base.	JP Morgan	16/02/2027	(701 258)	7 784 471
Total					6 127 882	225 252 021

TRS : Swaps de rendement total (Total Return Swaps)

Répartition sectorielle au 28 février 2026

	% de l'actif net
Communications	26,20
Finance	16,26
Matériaux de base	9,72
Technologie	9,18
Industrie	8,07
Biens de consommation cycliques	3,91
Énergie	2,65
Biens de consommation non cycliques	1,81
Autres éléments de l'actif net	22,20
	100,00

China Multi-Asset Fund

Portefeuille de titres au 28 février 2026

		Valeur de marché (USD)	% de l'actif net Actifs			Valeur de marché (USD)	% de l'actif net Actifs
Nombre	Description			Nombre	Description		
Valeurs mobilières et instruments du marché monétaire admis à la cote officielle d'une Bourse des valeurs ou négociés sur un autre marché réglementé				1 400	Pop Mart International	40 975	0,16
COMPARTIMENTS				18 000	Q Technology	20 284	0,08
Irlande				1 119	Qfin Holdings Inc	16 293	0,06
36 348	BlackRock ICS US Treasury Fund*	4 549 854	18,16	1 400	Sunny Optical Technology	10 363	0,04
Luxembourg				9 612	TAL Education ADR	104 290	0,41
17 771	Amundi MSCI China ESG Leaders Extra UCITS ETF	2 203 604	8,80	18 500	Tencent	1 217 290	4,86
379 352	BlackRock Global Funds - China Onshore Bond Fund*	4 571 194	18,24	1 050	Trip.com	54 947	0,22
149 411	BlackRock Global Funds - Systematic China Environmental Tech Fund*	1 990 149	7,94	1 042	Trip.com ADR	54 861	0,22
		8 764 947	34,98	13 199	Vipshop ADR	239 694	0,96
Total des Compartiments		13 314 801	53,14	9 000	Wuxi Biologics Cayman	45 992	0,18
ACTIONS ORDINAIRES				18 600	Xiaomi	82 547	0,33
Bermudes				2 227	XPeng	38 973	0,16
32 000	Alibaba Health Information Technology	22 677	0,09	1 666	ZTO Express Cayman	40 767	0,16
66 000	Kunlun Energy	70 807	0,28			3 833 871	15,28
32 000	Sinopec Kantons Holdings Ltd	17 629	0,07	Chine			
40 000	Tongguan Gold Group Ltd	19 895	0,08	17 200	37 Interactive Entertainment Network Technology	61 316	0,25
		131 008	0,52	2 817	Advanced Micro-Fabrication Equipment China	143 886	0,57
Îles Caïmans				25 300	Air China	30 982	0,12
38 100	Alibaba	689 088	2,75	3 700	Aluminum of China	7 346	0,03
122	Baidu	15 257	0,06	2 100	Beijing Enlight Media	5 957	0,02
9 000	China Feihe	4 374	0,02	3 000	Beijing Geekplus Technology Co Ltd 'H'	9 120	0,04
10 000	China Hongqiao	44 876	0,18	1 507	Beijing Kingsoft Office Software	66 060	0,26
10 000	China Mengniu Dairy	20 647	0,08	233 100	BOE Technology	151 878	0,61
42 600	Chow Tai Fook Jewellery	71 189	0,29	600	BYD	7 788	0,03
35 000	Country Garden Services	28 216	0,11	490	Cambricon Technologies Corp. Ltd. 'A'	83 573	0,33
8 000	East Buy	25 956	0,10	3 000	Chifeng Jilong Gold Mining Co Ltd	15 111	0,06
12 400	ENN Energy	108 928	0,43	24 000	China CITIC Bank	22 088	0,09
449	Futu	67 166	0,27	438 000	China Construction Bank	446 094	1,78
48 000	Geely Automobile	98 629	0,39	97 400	China Construction Bank	121 960	0,49
385	H World	21 175	0,09	8 500	China Galaxy	10 722	0,04
9 600	Horizon Robotics Inc	9 987	0,04	5 000	China Life Insurance	20 057	0,08
4 000	Innovent Biologics	43 233	0,17	8 500	China Merchants Bank	52 921	0,21
7 850	JD Health International	56 515	0,23	54 300	China Merchants Bank	306 504	1,22
2 650	JD.com	35 122	0,14	175 000	China Minsheng Banking	90 498	0,36
4 123	JD.com ADR	109 713	0,44	2 495	China Northern Rare Earth High-Tech	22 589	0,09
2 944	Kanzhun ADR	48 002	0,19	17 600	China Pacific Insurance	104 447	0,42
6 400	Kuaishou Technology	50 928	0,20	89 451	China Petroleum & Chemical	84 183	0,34
7 500	Meituan	77 309	0,31	800	China Rare Earth Resources And Technology Co. Ltd. 'A'	7 562	0,03
4 200	NetEase	95 672	0,38	1 400	China Tourism Duty Free	16 399	0,07
334	NetEase ADR	38 129	0,15	6 185	CITIC	24 611	0,10
530	New Oriental Education & Technology ADR	29 320	0,12	63 000	CMOC	194 916	0,78
4 754	NIO ADR	23 675	0,09	36 400	CMOC	126 331	0,50
3 110	NIO Inc	15 693	0,06	5 095	Contemporary Amperex Technology	253 161	1,01
363	PDD ADR	37 796	0,15	2 000	Dongfang Electric	10 745	0,04
				500	Eoptolink Technology, Inc. Ltd. 'A'	25 921	0,10
				26 900	Flat Glass	66 733	0,27

* Participation croisée d'un fonds à compartiments multiples et investissement dans le fonds d'une partie liée, voir la Note 10 pour de plus amples informations.

*Investissement dans un fonds de partie liée, voir la Note 10 pour de plus amples informations.

Portefeuille de titres au 28 février 2026

		Valeur de marché (USD)	% de l'actif net Actifs			Valeur de marché (USD)	% de l'actif net Actifs
Nombre	Description			Nombre	Description		
12 000	Flat Glass	16 655	0,07	38 426	Sany Heavy Industry	129 309	0,52
10 200	Focus Media Information Technology	10 491	0,04	430	SG Micro	4 293	0,02
20 700	Foxconn Industrial Internet	166 471	0,66	900	Shandong Gold Mining	6 207	0,03
2 200	Fuyao Glass Industry	19 351	0,08	20 000	Shanghai Electric	12 042	0,05
1 400	Giant Network Group Co. Ltd. 'A'	7 547	0,03	10 500	Shanghai Fosun Pharmaceutical	26 840	0,11
500	GigaDevice Semiconductor	21 637	0,09	7 600	Shanghai Putailai New Energy Technology	31 346	0,13
6 000	Goldwind Science & Technology	11 801	0,05	3 900	Shengyi Technology	38 958	0,16
39 625	Haier Smart Home	148 358	0,59	8 699	Shenzhen Inovance Technology	92 260	0,37
30 400	Hainan Airlines Holding Co. Ltd. 'A'	7 523	0,03	10 085	Sungrow Power Supply	210 838	0,84
8 100	Hainan Airport Infrastructure Co. Ltd. 'A'	5 014	0,02	24 900	Sunwoda Electronic	94 397	0,38
3 200	Hangzhou Tigermed Consulting	27 736	0,11	3 300	UBTech Robotics Corp Ltd	50 893	0,20
2 400	Hangzhou Tigermed Consulting	14 452	0,06	30 600	Weichai Power	123 453	0,49
350	Hithink RoyalFlush Information Network	16 898	0,07	237	Western Superconducting Technologies Co. Ltd. 'A'	3 099	0,01
5 600	Huatai	11 970	0,05	12 100	WuXi AppTec	172 138	0,69
9 600	Industrial & Commercial Bank of China	9 686	0,04	1 100	Xiamen Tungsten	11 188	0,04
58 200	Industrial Bank	155 296	0,62	800	Yantai Jereh Oilfield Services	13 667	0,05
300	Ingenic Semiconductor	5 775	0,02	200	Yunnan Aluminium Co. Ltd. 'A'	905	0,00
30 800	Inner Mongolia BaoTou Steel Union Co. Ltd. 'A'	14 528	0,06	50 000	Zhaojin Mining Industry Co. Ltd. 'H'	218 994	0,87
11 700	Inner Mongolia Yili Industrial	44 462	0,18	14 000	Zhejiang China Commodities City	30 253	0,12
19 900	Jiangsu Hengrui Pharmaceuticals	163 649	0,65	2 692	Zhongji Innolight	207 350	0,83
200	Jiangxi Copper	1 687	0,01	1 000	Zhongjin Gold	4 635	0,02
900	JL Mag Rare-Earth	5 363	0,02			6 234 631	24,91
1 500	Kingnet Network Co. Ltd. 'A'	4 937	0,02	Hong Kong			
900	Kunlun Tech Co Ltd	7 957	0,03	597	Hua Hong Semiconductor Ltd	10 944	0,04
700	Kweichow Moutai	148 346	0,59	128 000	Lenovo	158 135	0,63
20 664	Luxshare Precision Industry	150 283	0,60			169 079	0,67
1 300	Mango Excellent Media	4 605	0,02	Total des actions ordinaires			
21 200	Midea	242 904	0,97			10 368 589	41,38
65 100	PetroChina	102 961	0,41	Total des valeurs mobilières et des instruments du marché monétaire admis à la cote officielle d'une Bourse des valeurs ou négociés sur un autre marché réglementé			
33 500	Ping An Insurance of China	289 519	1,16			23 683 390	94,52
25 400	Ping An Insurance of China	233 099	0,93	Total du portefeuille			
1 668	Piotech, Inc. 'A'	89 146	0,36			23 683 390	94,53
				Autres éléments de l'actif net			
						1 371 304	5,47
				Total de l'actif net (USD)			
						25 054 694	100,00

Contrats de change à terme ouverts au 28 février 2026

						Plus-values/ (moins-values) non réalisées USD
Devise	Achats	Devise	Ventes	Contrepartie	Date d'échéance	
Catégorie d'Actions couverte en CNH						
CNY	35 482	USD	5 137	BNY Mellon	13/03/2026	37
USD	35	CNY	239	BNY Mellon	13/03/2026	-
Plus-value nette non réalisée						37
Catégorie d'Actions couverte en EUR						
EUR	17 860	USD	21 229	BNY Mellon	13/03/2026	(147)
USD	131	EUR	111	BNY Mellon	13/03/2026	-
Moins-value nette non réalisée						(147)

Les notes des pages 1317 à 1331 font partie intégrante de ces états financiers.

China Multi-Asset Fund suite

Contrats de change à terme ouverts au 28 février 2026

Devise	Achats	Devise	Ventes	Contrepartie	Date d'échéance	Plus-values/ (moins-values) non réalisées USD
Catégorie d'Actions couverte en HKD						
HKD	39 975	USD	5 121	BNY Mellon	13/03/2026	(9)
USD	30	HKD	237	BNY Mellon	13/03/2026	-
Moins-value nette non réalisée						(9)
Total des moins-values nettes non réalisées						(119)

Contrats à terme ferme (futures) ouverts négociés en bourse au 28 février 2026

Nombre de contrats	Devise	Contrat/Description	Date d'expiration	Plus-values/ (moins-values) non réalisées USD
(24)	USD	MSCI China Index	mars 2026	16 240
2	USD	MSCI China Index	mars 2026	(1 930)
4	USD	SGX FTSE China A50 Index	mars 2026	(584)
Total				13 726

Swaps au 28 février 2026

Type	Nombre/Valeur nominale	Description	Contrepartie	Date d'expiration	Plus-value non réalisée USD	Valeur de marché USD
IRS	(2 000 000) CNY	Le Compartiment reçoit un taux fixe de 1,6245 % ; et verse le taux variable CNY CNRR 3 Month	BNP Paribas	18/03/2031	881	881
IRS	(2 000 000) CNY	Le Compartiment reçoit un taux fixe de 1,628 % ; et verse le taux variable CNY CNRR 3 Month	BNP Paribas	18/03/2031	931	931
IRS	(29 000 000) CNY	Le Compartiment reçoit un taux fixe de 1,6425 % ; et verse le taux variable CNY CNRR 3 Month	BNP Paribas	18/03/2031	16 448	16 448
IRS	(11 000 000) CNY	Le Compartiment reçoit un taux fixe de 1,688 % ; et verse le taux variable CNY CNRR 3 Month	BNP Paribas	18/03/2031	9 756	9 756
Total					28 016	28 016

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

Répartition sectorielle au 28 février 2026

	% de l'actif net
Fonds d'investissement	53,14
Communications	12,02
Finance	8,05
Biens de consommation cycliques	4,97
Technologie	3,80
Biens de consommation non cycliques	3,37
Industrie	3,37
Matériaux de base	2,92
Énergie	2,33
Services publics	0,44
Diversifiés	0,12
Autres éléments de l'actif net	5,47
100,00	

Les notes des pages 1317 à 1331 font partie intégrante de ces états financiers.

China Onshore Bond Fund

Portefeuille de titres au 28 février 2026

		Valeur de marché (CNH)	% de l'actif net Actifs			Valeur de marché (CNH)	% de l'actif net Actifs
Nombre	Description			Nombre	Description		
Valeurs mobilières et instruments du marché monétaire admis à la cote officielle d'une Bourse des valeurs ou négociés sur un autre marché réglementé				200 000 USD	iQIYI Inc 4.625% 15/3/2030	1 297 196	0,42
				200 000 USD	JD.com Inc 0.25% 1/6/2029	1 359 670	0,44
				350 000 USD	Logan 4.25% 17/9/2024***	264 230	0,09
				200 000 USD	Logan 4.25% 12/7/2025***	150 989	0,05
				200 000 USD	Logan 6.9% 9/6/2024***	150 989	0,05
				200 000 USD	MINISO Group Holding Ltd 0.5% 14/1/2032	1 316 005	0,43
				200 000 USD	Vnet Group Inc 2.5% 1/4/2030	1 488 798	0,49
						12 876 083	4,20
ACTIONS ORDINAIRES				Chine			
Îles Caïmans				2 000 000 CNH	Agricultural Bank of China Ltd 2.8% 31/7/2027	2 026 219	0,66
500	Insilico Medicine Cayman TopCo	27 173	0,01	10 000 000 CNY	Bank of China Ltd 1.78% 17/12/2028	9 970 000	3,25
20 000	Longfor	174 721	0,06	10 000 000 CNY	Bank of Communications Co Ltd 3.3% 17/11/2033	10 686 567	3,48
2 000	Meituan	141 489	0,04	10 000 000 CNY	Bank of Jiangsu Co Ltd 2.38% 15/3/2027	10 091 081	3,29
		343 383	0,11	10 000 000 CNY	Bank of Ningbo 3.87% 7/6/2031	10 059 000	3,28
				10 000 000 CNY	Contemporary Amperex Technology 1.83% 14/12/2027	10 004 529	3,26
Chine				10 000 000 CNY	Fuzhou Metro Group Co Ltd 2.34% 29/8/2029	10 146 250	3,31
7 000	Baoshan Iron & Steel Co Ltd 'A'	50 329	0,02	2 000 000 HKD	GF Securities Co Ltd 0% 12/1/2027	1 802 773	0,59
20 000	Guotai Haitong Securities Co Ltd	377 858	0,12	10 000 000 CNY	Guangzhou Communications Investment Group Co Ltd 2.73% 11/7/2026	10 038 957	3,27
8 000	Luxshare Precision Industry Co. Ltd. 'A'	399 308	0,13	4 200 000 CNH	Industrial & Commercial Bank of China 2.88% 23/5/2027	4 251 983	1,38
2 600	Shenzhen Edge Medical Co Ltd 'H'	146 204	0,05	10 000 000 CNY	Industrial & Commercial Bank of China Ltd 1.76% 19/12/2028	9 981 198	3,25
		973 699	0,32	500 000 CNY	Industrial Bank 2.3% 27/12/2027	617 245	0,20
				10 000 000 CNY	Jiangsu Financial Leasing Co Ltd 2.76% 18/1/2027	10 098 750	3,29
Hong Kong				10 000 000 CNY	Suyin Financial Leasing Co Ltd 1.97% 5/8/2027	10 033 750	3,27
182 000	Shoucheng	351 554	0,11	10 000 000 CNY	Suzhou SND Group Co Ltd 1.75% 22/1/2028	9 987 500	3,25
Total des actions ordinaires		1 668 636	0,54	10 000 000 CNY	Three Gorges Capital Holdings Co Ltd 2.22% 13/6/2027	10 061 935	3,28
				2 000 000 CNY	Zoomlion Heavy Industry Science and Technology Co Ltd 0.7% 5/2/2031	2 188 048	0,71
						132 045 785	43,02
OBLIGATIONS				Hong Kong			
Bermudes				1 000 000 CNH	Swire Properties MTN Financing Ltd 2.85% 22/7/2030	1 013 620	0,33
2 000 000 HKD	China Ruyi Holdings Ltd 3.95% 22/4/2030	1 815 707	0,59	200 000 USD	Xiaomi Best Time International 0% 17/12/2027	1 502 682	0,49
2 000 000 HKD	CTF Services Ltd 0.75% 3/10/2028	1 827 336	0,59			2 516 302	0,82
		3 643 043	1,18	Singapour			
Îles Vierges britanniques				600 000 USD	GLP 4.5% 17/5/2026	2 882 514	0,94
200 000 EUR	Anllian Capital 2 Ltd 0% 5/12/2029	1 625 768	0,53	1 000 000 CNH	Temasek Financial I Ltd 2.55% 30/7/2055	949 068	0,31
1 000 000 CNH	China Cinda 2020 I Management Ltd 2.58% 25/6/2028	1 009 009	0,33			3 831 582	1,25
200 000 USD	CS Treasury Management Services P Ltd 9% 5/6/2026	1 425 815	0,47				
2 000 000 HKD	Guotai Junan Holdings Ltd 0% 10/11/2032	1 750 137	0,57				
200 000 USD	New Metro Global Ltd 11.88% 30/9/2027	1 338 310	0,44				
200 000 USD	NWD Finance BVI 5.25% 1/4/2026	1 146 142	0,37				
1 000 000 CNH	State Grid Overseas Investment BVI Ltd 2.4% 14/8/2045	979 370	0,32				
		9 274 551	3,03				
Îles Caïmans							
200 000 USD	Alibaba Group Holding Ltd 0% 15/9/2032	1 405 345	0,46				
2 000 000 HKD	Chow Tai Fook Jewellery Group Ltd 0.375% 30/6/2030	1 814 550	0,59				
195 120 USD	CIFI Holdings Group Co Ltd 0% 30/6/2029	70 305	0,02				
50 000 USD	GDS Holdings Ltd 2.25% 1/6/2032	496 012	0,16				
2 000 000 HKD	Hansoh Pharmaceutical Group Co Ltd 0% 3/2/2033	1 686 501	0,55				
200 000 USD	iQIYI 6.5% 15/3/2028	1 375 493	0,45				

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

China Onshore Bond Fund suite

Portefeuille de titres au 28 février 2026

		Valeur de marché (CNH)	% de l'actif net Actifs			Valeur de marché (CNH)	% de l'actif net Actifs
Nombre	Description			Nombre	Description		
Corée du Sud				10 000 000 CNY	Bank of Shanghai Co Ltd 0% 30/3/2026	9 986 515	3,25
200 000 USD	LG Chem Ltd 1.75% 16/6/2028	1 801 228	0,59	10 000 000 CNY	Huaxia Bank Co Ltd 0% 12/3/2026	9 993 038	3,25
États-Unis				10 000 000 CNY	Industrial Bank Co Ltd 0% 13/8/2026	9 883 955	3,22
200 000 USD	JPMorgan Chase Financial Co LLC 0% 11/4/2028	1 311 544	0,43	10 000 000 CNY	Ping An Bank Co Ltd 0% 4/11/2026	9 845 525	3,21
Total des obligations		167 300 118	54,52	Total des certificats de dépôt		49 610 395	16,16
BILLETS DE TRÉSORERIE				Total des valeurs mobilières et des instruments du marché monétaire admis à la cote officielle d'une Bourse des valeurs ou négociés sur un autre marché réglementé			
Chine				268 581 683 87,51			
10 000 000 CNY	Air China Ltd 1.51% 20/4/2026	9 998 515	3,25	Total du portefeuille			
10 000 000 CNY	China Eastern Airlines Corp Ltd 1.57% 16/4/2026	9 998 541	3,26	268 581 683 87,51			
10 000 000 CNY	China Southern Power Grid Co Ltd 1.65% 23/10/2026	10 000 678	3,26	Autres éléments de l'actif net			
10 000 000 CNY	Jiangsu Communications Holding Co Ltd 1.51% 30/4/2026	9 998 345	3,26	38 319 353 12,49			
10 000 000 CNY	State Grid Corp of China 1.52% 22/3/2026	10 006 455	3,26	Total de l'actif net (CNH)			
Total des billets de trésorerie		50 002 534	16,29	306 901 036 100,00			
CERTIFICATS DE DÉPÔT							
Chine							
10 000 000 CNY	Agricultural Bank of China Ltd 0% 28/9/2026	9 901 362	3,23				

Contrats de change à terme ouverts au 28 février 2026

Devise	Achats	Devise	Ventes	Contrepartie	Date d'échéance	Plus-values/ (moins-values) non réalisées CNH
AUD	1 090 000	USD	742 099	RBS	18/03/2026	222 128
CNH	50 479 909	USD	7 181 144	Barclays	18/03/2026	1 250 661
CNH	50 478 315	USD	7 181 144	Goldman Sachs	18/03/2026	1 249 067
CNH	9 032 793	USD	1 300 000	UBS	18/03/2026	120 839
CNH	26 933 340	USD	3 890 000	JP Morgan	18/03/2026	266 033
CNH	1 387 942	USD	200 000	Deutsche Bank	18/03/2026	16 873
CNH	2 075 943	USD	300 000	State Street	18/03/2026	19 339
EUR	200 000	USD	233 817	Morgan Stanley	18/03/2026	16 021
EUR	100 000	USD	119 190	Barclays	18/03/2026	(7 630)
HKD	3 640 000	USD	467 425	UBS	18/03/2026	(12 296)
HKD	5 300 000	USD	678 615	Goldman Sachs	18/03/2026	(4 365)
USD	222 376	EUR	190 000	JP Morgan	18/03/2026	(13 512)
USD	1 897 513	HKD	15 245 000	Goldman Sachs	18/03/2026	77 558
USD	533 227	AUD	805 000	Citibank	18/03/2026	(265 760)
USD	3 879	SGD	5 000	Citibank	18/03/2026	(511)
USD	1 300 000	CNH	9 107 229	UBS	18/03/2026	(195 276)
USD	400 000	CNH	2 800 038	Citibank	18/03/2026	(57 899)
USD	2 200 000	CNH	15 401 884	Deutsche Bank	18/03/2026	(320 116)
USD	33 400	HKD	260 000	Barclays	18/03/2026	969
USD	5 800 000	CNH	40 330 773	BNP Paribas	18/03/2026	(569 749)
USD	3 212	HKD	25 000	BNP Paribas	18/03/2026	96
USD	25 692	HKD	200 000	HSBC Bank	18/03/2026	740
USD	449 111	HKD	3 500 000	UBS	18/03/2026	9 520
USD	25 696	HKD	200 000	BNY Mellon	18/03/2026	765
USD	237 577	HKD	1 850 000	Deutsche Bank	18/03/2026	6 333
USD	358 683	EUR	300 000	RBS	18/03/2026	30 514
USD	595 000	CNH	4 119 107	Bank of America	18/03/2026	(40 174)

Les notes des pages 1317 à 1331 font partie intégrante de ces états financiers.

China Onshore Bond Fund suite

Contrats de change à terme ouverts au 28 février 2026

Devise	Achats	Devise	Ventes	Contrepartie	Date d'échéance	Plus-values/ (moins-values) non réalisées CNH
USD	384 535	HKD	3 000 000	Bank of America	18/03/2026	5 301
USD	880 000	CNH	6 092 503	JP Morgan	18/03/2026	(59 796)
USD	206 584	AUD	290 000	Société Générale	18/03/2026	3 592
USD	880 000	CNH	6 065 255	Goldman Sachs	18/03/2026	(32 548)
USD	12 794	HKD	100 000	RBS	18/03/2026	15
Plus-value nette non réalisée						1 716 732
Catégorie d'Actions couverte en EUR						
EUR	10 290	CNY	84 520	BNY Mellon	13/03/2026	(1 218)
Moins-value nette non réalisée						(1 218)
Catégorie d'Actions couverte en HKD						
HKD	1 660 023	CNY	1 469 297	BNY Mellon	13/03/2026	(13 381)
Moins-value nette non réalisée						(13 381)
Catégorie d'Actions couverte en USD						
USD	33 451 823	CNY	231 130 176	BNY Mellon	13/03/2026	(1 720 880)
Moins-value nette non réalisée						(1 720 880)
Total des moins-values nettes non réalisées						(18 747)

Contrats à terme ferme (futures) ouverts négociés en bourse au 28 février 2026

Nombre de contrats	Devise	Contrat/ Description	Date d'expiration	Plus-values/ (moins-values) non réalisées CNH
(2)	HKD	Hang Seng China Enterprises Index	mars 2026	20 353
(3)	HKD	Hang Seng TECH Index	mars 2026	29 388
(11)	USD	US Ultra 10 Year Note	juin 2026	(71 956)
7	USD	US Ultra Bond (CBT)	juin 2026	73 219
(7)	USD	US Treasury 2 Year Note (CBT)	juin 2026	(12 898)
15	USD	US Treasury 5 Year Note (CBT)	juin 2026	52 803
Total				90 909

Options vendues au 28 février 2026

Nombre de contrats	Achat/ vente	Description	Contrepartie	Prix d'exercice	Date d'expiration	Plus-value non réalisée CNH	Valeur de marché CNH
(25)	Achat	Hang Seng China Enterprises Index	Exchange Traded	9 900 HKD	20/03/2026	160 989	(8 773)
(41)	Achat	Hang Seng TECH Index	Exchange Traded	6 200 HKD	20/03/2026	204 304	(1 798)
(19)	Achat	Hang Seng TECH Index	Exchange Traded	5 600 HKD	15/05/2026	50 164	(97 508)
Total						415 457	(108 079)

Circular Economy Fund

Portefeuille de titres au 28 février 2026

		Valeur de	% de			Valeur de	% de
Nombre	Description	marché (USD)	l'actif net Actifs	Nombre	Description	marché (USD)	l'actif net Actifs
Valeurs mobilières et instruments du marché monétaire admis à la cote officielle d'une Bourse des valeurs ou négociés sur un autre marché réglementé				Royaume-Uni			
				141 800	Coca-Cola Europacific Partners	15 531 354	2,65
				823 227	Howden Joinery	10 718 485	1,83
				512 497	SSE	18 605 127	3,18
				842 044	Volution	8 030 072	1,37
ACTIONS ORDINAIRES				52 885 038 9,03			
Australie				États-Unis			
751 525	Brambles	13 373 918	2,28	46 676	Advanced Micro Devices	9 328 199	1,59
Canada				84 140	Arista Networks, Inc.	10 924 738	1,87
51 717	Waste Connections	8 762 929	1,50	38 455	Broadcom	12 163 701	2,07
Chine				45 923	Cintas	9 067 037	1,55
338 980	Contemporary Amperex Technology	16 843 255	2,88	59 908	Ecolab	18 250 373	3,12
Danemark				58 800	Ferguson Enterprises	15 078 672	2,57
277 975	Novonosis (Novozymes) B	16 297 511	2,78	51 691	First Solar	9 976 363	1,70
France				98 781	FormFactor Inc'	9 418 768	1,61
5 248	Hermes International	12 642 852	2,16	66 277	Generac'	15 200 630	2,59
102 972	Legrand	18 623 306	3,18	27 178	Hubbell	13 926 551	2,38
77 261	Nexans	11 184 083	1,91	573 923	Levi Strauss & Co.	12 649 263	2,16
68 304	Schneider Electric	22 184 407	3,78	52 686	Microsoft	20 774 090	3,55
64 634 648 11,03				48 634	Owens Corning	5 856 993	1,00
Allemagne				16 469	Ralph Lauren	6 031 442	1,03
71 683	Knorr-Bremse	9 412 540	1,61	100 998	Republic Services	22 822 518	3,90
Irlande				70 296	Simpson Manufacturing Co., Inc.	13 356 240	2,28
156 333	CRH	18 350 368	3,13	519 567	Tetra Tech	18 153 671	3,10
420 746	Smurfit WestRock	19 303 826	3,30	135 091	TJX	21 602 401	3,69
37 654 194 6,43				143 648	Xylem	18 468 823	3,15
Japon				263 050 473 44,91			
38 100	Keyence	16 035 102	2,74	Total des actions ordinaires 558 070 831 95,28			
Espagne				Total des valeurs mobilières et des instruments du marché monétaire admis à la cote officielle d'une Bourse des valeurs ou négociés sur un autre marché réglementé 558 070 831 95,28			
228 524	Industria de Diseno Textil	15 248 836	2,60	Total du portefeuille 558 070 831 95,28			
Suède				Autres éléments de l'actif net 27 664 117 4,72			
146 592	Sandvik	6 415 975	1,09	Total de l'actif net (USD) 585 734 948 100,00			
Suisse							
97 727	ABB	9 061 939	1,55				
Taïwan							
76 192	Taiwan Semiconductor Manufacturing ADR	28 394 473	4,85				

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

Contrats de change à terme ouverts au 28 février 2026

						Plus-values/ (moins-values) non réalisées USD
Devise	Achats	Devise	Ventes	Contrepartie	Date d'échéance	
Catégorie d'Actions couverte en AUD						
AUD	244 014	USD	171 792	BNY Mellon	13/03/2026	1 595
USD	4 755	AUD	6 723	BNY Mellon	13/03/2026	(22)
Plus-value nette non réalisée						1 573
Catégorie d'Actions couverte en CAD						
CAD	340 420	USD	250 077	BNY Mellon	13/03/2026	(827)
USD	6 921	CAD	9 424	BNY Mellon	13/03/2026	22
Moins-value nette non réalisée						(805)

Les notes des pages 1317 à 1331 font partie intégrante de ces états financiers.

Contrats de change à terme ouverts au 28 février 2026

Devise	Achats	Devise	Ventes	Contrepartie	Date d'échéance	Plus-values/ (moins-values) non réalisées USD
Catégorie d'Actions couverte en CNH						
CNY	1 140 956	USD	165 208	BNY Mellon	13/03/2026	1 162
USD	79 218	CNY	546 614	BNY Mellon	13/03/2026	(487)
Plus-value nette non réalisée						675
Catégorie d'Actions couverte en EUR						
EUR	2 330 933	USD	2 771 055	BNY Mellon	13/03/2026	(19 526)
USD	242 693	EUR	204 669	BNY Mellon	13/03/2026	1 093
Moins-value nette non réalisée						(18 433)
Catégorie d'Actions couverte en GBP						
GBP	4 653 750	USD	6 348 200	BNY Mellon	13/03/2026	(88 468)
USD	221 045	GBP	162 502	BNY Mellon	13/03/2026	2 465
Moins-value nette non réalisée						(86 003)
Catégorie d'Actions couverte en HKD						
HKD	19 279 586	USD	2 469 797	BNY Mellon	13/03/2026	(4 170)
USD	801 848	HKD	6 261 859	BNY Mellon	13/03/2026	1 032
Moins-value nette non réalisée						(3 138)
Catégorie d'Actions couverte en JPY						
JPY	10 373 754 935	USD	66 524 863	BNY Mellon	13/03/2026	(47 994)
USD	2 972 305	JPY	456 432 146	BNY Mellon	13/03/2026	47 366
Moins-value nette non réalisée						(628)
Catégorie d'Actions couverte en NZD						
NZD	15 146	USD	9 133	BNY Mellon	13/03/2026	(64)
USD	253	NZD	419	BNY Mellon	13/03/2026	3
Moins-value nette non réalisée						(61)
Catégorie d'Actions couverte en SGD						
SGD	547 815	USD	432 765	BNY Mellon	13/03/2026	265
USD	52 064	SGD	65 662	BNY Mellon	13/03/2026	161
Plus-value nette non réalisée						426
Total des moins-values nettes non réalisées						(106 394)

Répartition sectorielle
au 28 février 2026

	% de l'actif net
Industrie	43,56
Biens de consommation cycliques	18,92
Technologie	13,67
Biens de consommation non cycliques	6,48
Matériaux de base	5,90
Services publics	3,18
Communications	1,87
Énergie	1,70
Autres éléments de l'actif net	4,72
	100,00

Les notes des pages 1317 à 1331 font partie intégrante de ces états financiers.

Climate Transition Multi-Asset Fund

Portefeuille de titres au 28 février 2026

		Valeur de marché (EUR)	% de l'actif net			Valeur de marché (EUR)	% de l'actif net
Nombre	Description			Nombre	Description		
Valeurs mobilières et instruments du marché monétaire admis à la cote officielle d'une Bourse des valeurs ou négociés sur un autre marché réglementé				1 591	Elia	213 353	0,45
				201	Solvay SA	5 515	0,01
				76	Syensqo	3 797	0,01
				568	Umicore	10 122	0,02
COMPARTIMENTS				245 366 0,52			
Canada				Brésil			
820	Sprott Physical Uranium Trust	14 096	0,03	4 591	Ambev	12 377	0,03
Irlande				1 292	Axia Energia	12 949	0,02
18 379	iShares Physical Gold ETC~	1 579 468	3,34	191	Axia Energia Preference	1 846	0,00
Jersey				4 461	B3 - Brasil Bolsa Balcao	13 266	0,03
308 925	Foresight Solar Fund	225 059	0,48	3 510	Banco Bradesco	12 515	0,03
Royaume-Uni				1 840	BB Seguridade Participacoes	10 498	0,02
430 525	Aquila European Renewables	104 833	0,22	513	Cia de Saneamento Basico do Estado de Sao Paulo SABESP	13 007	0,03
294 146	Greencoat UK Wind	318 414	0,68	1 932	Petroleo Brasileiro	13 634	0,03
291 332	Gresham House Energy Storage Fund	246 719	0,52	2 050	Petroleo Brasileiro	13 408	0,03
871 877	Sdcl Energy Efficiency Income Trust	482 600	1,02	1 588	Rede D'Or Sao Luiz	10 731	0,02
		1 152 566	2,44	1 239	Suzano	11 880	0,03
Total des Compartiments		2 971 189	6,29	2 038	WEG	16 569	0,03
				142 680 0,30			
ACTIONS ORDINAIRES ET PRIVILÉGIÉES				Canada			
Australie				6 249	5N Plus Inc	115 521	0,25
4 454	Austal	13 767	0,03	943	Agnico Eagle Mines/Mines Agnico Eagle Limitee	198 456	0,42
3 733	BHP	130 707	0,28	444	Alamos Gold	19 941	0,04
2 919	BlueScope Steel	48 946	0,10	1 138	Aris Mining Corp	21 821	0,05
1 268	Capricorn Metals Ltd	11 121	0,02	433	Artemis Gold	11 886	0,03
12 963	Develop Global	44 951	0,10	407	AtkinsRealis Group Inc	22 857	0,05
2 547	Emerald Resources NL	10 779	0,02	1 513	Aya Gold & Silver Inc	26 130	0,06
1 973	Evolution Mining	19 508	0,04	3 613	B2Gold	18 917	0,04
3 400	Genesis Minerals Ltd	15 064	0,03	4 722	Boralex	79 119	0,17
2 870	Iluka Resources	11 567	0,03	2 866	Bravo Mining	8 374	0,02
7 399	Lynas Rare Earths	83 902	0,18	1 516	Bravo Mining Corp	4 429	0,01
8 154	Northern Star Resources	147 321	0,31	2 500	Cameco	247 159	0,52
8 661	Ora Banda Mining Ltd	6 666	0,01	1 476	Capstone Copper	12 984	0,03
9 814	Orica	144 119	0,30	1 381	Centerra Gold	23 653	0,05
4 576	Perseus Mining	16 415	0,04	807	DPM Metals, Inc.	29 592	0,06
7 636	Rameliuss Resources	20 904	0,04	2 253	Eldorado Gold*	87 164	0,18
203	Ramsay Health Care Ltd	5 261	0,01	1 990	Endeavour Silver Corp	23 085	0,05
3 820	Regis Resources	21 531	0,05	1 148	Equinox Gold Corp	18 187	0,04
28 985	Resolute Mining Ltd	25 742	0,06	523	ERO Copper	15 375	0,03
1 449	Sandfire Resources	17 458	0,04	1 287	First Majestic Silver*	34 035	0,07
3 679	Sigma Healthcare Ltd	6 286	0,01	591	First Quantum Minerals	15 175	0,03
726	Sims	9 578	0,02	23 313	Foran Mining	101 235	0,21
496	Sonic Healthcare	7 116	0,02	1 948	Fortuna Mining Corp	22 441	0,05
1 972	South32	5 436	0,01	624	Hudbay Minerals	14 752	0,03
4 527	Vault Minerals Ltd	15 965	0,03	1 127	IAMGOLD	22 938	0,05
4 290	Westgold Resources	19 959	0,04	3 833	Ivanhoe Mines	36 832	0,08
10 471	Worley	71 381	0,15	1 069	K92 Mining Inc	21 287	0,04
		931 450	1,97	3 022	Kinross Gold	94 446	0,20
Autriche				197	Lundin Gold	15 536	0,03
49	ANDRITZ	3 599	0,01	4 050	Lundin Mining	108 787	0,23
Belgique				962	LUNR ROYALTIES CORP	16 220	0,03
184	Anheuser-Busch InBev	12 579	0,03				

^{*} Investissement dans un fonds de partie liée, voir la Note 10 pour de plus amples informations.
^{*} Tout ou partie de ce titre représente un titre en prêt.

Les notes des pages 1317 à 1331 font partie intégrante de ces états financiers.

Climate Transition Multi-Asset Fund suite

Portefeuille de titres au 28 février 2026

		Valeur de marché (EUR)	% de l'actif net			Valeur de marché (EUR)	% de l'actif net
Nombre	Description			Nombre	Description		
573	Methanex	23 993	0,05	1 200	Beijing Fourth Paradigm Technology Co Ltd'	5 131	0,01
2 274	New Gold Inc	25 279	0,05	1 400	BYD	14 311	0,03
2 228	NGEx Minerals, Ltd.	43 371	0,09	5 100	BYD	56 113	0,12
8 072	Northland Power	108 361	0,23	14 000	CGN Power	4 755	0,01
645	OceanaGold Corp	22 855	0,05	20 000	China Communications Services	9 627	0,02
1 312	Orla Mining	23 188	0,05	2 400	China Pacific Insurance	9 306	0,02
459	Pan American Silver	26 455	0,06	3 000	CMOC	7 867	0,02
2 323	Silvercorp Metals	27 106	0,06	6 038	Contemporary Amperex Technology	254 302	0,54
633	SSR Mining'	17 186	0,04	200	Contemporary Amperex Technology Co. Ltd. 'H"	10 697	0,02
164	Stantec	12 734	0,02	16 000	CRRC	10 038	0,02
2 009	Taseko Mines Ltd	14 687	0,03	4 770	CSI Solar Co Ltd 'A'	8 496	0,02
371	Torex Gold Resources	18 485	0,04	5 100	Flat Glass	10 724	0,02
198	Waste Connections	28 437	0,06	1 066	Hwatsing Technology Co. Ltd. 'A'	25 409	0,05
1 063	Wesdome Gold Mines	17 350	0,04	3 000	Jiangxi Copper	14 846	0,03
127	WSP Global	18 241	0,04	13 443	Jinko Solar	12 449	0,03
		1 916 062	4,06	4 400	LONGi Green Energy Technology	9 919	0,02
Îles Caïmans				200	NAURA Technology	11 615	0,03
2 000	AAC Technologies	8 049	0,02	1 600	New China Life Insurance	9 533	0,02
22 000	Bosideng International	11 591	0,03	1 000	Ningbo Deye Technology	12 864	0,03
2 000	China Hongqiao	7 608	0,02	13 000	People's Insurance of China	8 999	0,02
7 000	Chow Tai Fook Jewellery'	9 915	0,02	6 000	PICC Property & Casualty	10 484	0,02
1 300	ENN Energy	9 680	0,02	2 000	Ping An Insurance of China	14 651	0,03
86 000	GCL-POLY ENERGY HKD 0.1 (BLK FV B28XTR4)	11 123	0,02	651	Piotech, Inc. 'A'	29 491	0,06
1 900	GDS	8 483	0,02	2 300	Sanan Optoelectronics Co Ltd	4 731	0,01
6 000	Geely Automobile	10 450	0,02	600	Sangfor Technologies	9 675	0,02
243	H World	11 328	0,02	400	Shennan Circuits	14 008	0,03
3 000	Haitian International Holdings Ltd.	8 216	0,02	1 700	Shenzhen Inovance Technology	15 283	0,03
2 000	Hansoh Pharmaceutical	7 549	0,02	500	Sungrow Power Supply	8 861	0,02
1 000	Innovent Biologics	9 161	0,02	4 325	Trina Solar	10 160	0,02
1 300	JD Health International	7 933	0,02	300	Victory Giant Technology Huizhou Co Ltd	11 165	0,02
6 000	Kingdee International Software	6 500	0,01	1 100	WUS Printed Circuit Kunshan	11 263	0,02
245	Kingsoft Cloud ADR	2 791	0,01	1 000	WuXi AppTec	12 058	0,02
600	Li Auto	4 448	0,01	800	WuXi AppTec	10 255	0,02
740	NIO Inc	3 165	0,01	4 000	Zhaojin Mining Industry Co. Ltd. 'H'	14 850	0,03
13 000	Sino Biopharmaceutical	8 499	0,02	2 400	Zhuzhou CRRC Times Electric	11 551	0,03
1 800	Tencent	100 392	0,21	3 200	ZTE'	9 399	0,02
676	Tencent Music Entertainment ADR	8 434	0,02			736 361	1,55
348	Vnet Group Inc'	3 115	0,00	Colombie			
11 000	Wanguo Gold Group Ltd	21 409	0,04	557	Grupo Cibest SA	10 258	0,02
2 500	Wuxi Biologics Cayman	10 829	0,02	République tchèque			
30 000	Xinyi Solar	11 195	0,02	286	CEZ	13 774	0,03
500	XPeng	3 664	0,01	Danemark			
2 000	Zhen Ding Technology	11 165	0,02	48	DSV	10 459	0,02
		316 692	0,67	80	NKT A/S	8 753	0,02
Chili				898	Novo Nordisk	28 605	0,06
1 642	Falabella	10 178	0,02	894	Novonesis (Novozymes) B	44 428	0,10
Chine				10 348	Vestas Wind Systems	222 155	0,47
265	ACM Research Shanghai, Inc. 'A'	5 608	0,01	405	Zealand Pharma	19 493	0,04
424	Advanced Micro-Fabrication Equipment China	18 357	0,04			333 893	0,71
1 000	Anhui Gujing Distillery	7 510	0,02				

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

Climate Transition Multi-Asset Fund suite

Portefeuille de titres au 28 février 2026

Nombre	Description	Valeur de marché (EUR)	% de l'actif net	Nombre	Description	Valeur de marché (EUR)	% de l'actif net
Finlande				Guernesey			
265	Fortum	5 276	0,01	53	Amdocs, Ltd.	3 084	0,01
5 441	Metso	95 381	0,20	Hong Kong			
81	Orion	5 480	0,01	4 407	China Resources Microelectronics	30 912	0,07
234	Wartsila	8 592	0,02	22 000	Lenovo	23 038	0,05
		114 729	0,24	8 000	MMG	9 258	0,02
France						63 208	0,14
2 667	Air Liquide	474 779	1,00	Inde			
84	Arkema	5 099	0,01	1 948	Ambuja Cements	9 053	0,02
351	AXA	14 430	0,03	380	Asian Paints	8 411	0,02
112	BioMerieux	11 289	0,03	535	Bajaj Finserv	9 927	0,02
120	BNP Paribas	11 348	0,02	904	Bharti Airtel	15 821	0,03
1 122	Cie de Saint-Gobain	95 752	0,20	1 857	CG Power & Industrial Solutions Ltd.	12 527	0,03
117	Danone	8 553	0,02	746	Cipla	9 353	0,02
215	Dassault Systemes	3 920	0,01	512	Colgate-Palmolive India	10 755	0,02
32	Gaztransport Et Technigaz	6 189	0,01	266	Cummins India	12 131	0,02
6	Hermes International	12 252	0,03	3 579	Eternal Ltd	8 207	0,02
32	Ipsen SA	5 245	0,01	384	GE T&D India	13 754	0,03
27	L'Oreal	10 715	0,02	874	Godrej Consumer Products	9 902	0,02
28	LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton	15 117	0,03	701	HCL Technologies	9 066	0,02
1 891	Nexans	232 026	0,49	465	Hindustan Unilever	10 125	0,02
281	Safran	95 821	0,20	465	Hindustan Unilever Ltd.	113	0,00
177	Sanofi	14 452	0,03	463	Hyundai Motor India Ltd	9 330	0,02
1 107	Schneider Electric	304 757	0,65	6 727	Indian Oil	11 742	0,03
751	SPIE	39 465	0,09	1 153	Infosys	13 896	0,03
150	Thales	38 700	0,08	293	Mahindra & Mahindra	9 254	0,02
227	TotalEnergies	15 327	0,03	384	Mphasis	8 169	0,02
140	Vinci	19 810	0,04	171	Persistent Systems	7 512	0,01
		1 435 046	3,03	517	SBI Life Insurance Co. Ltd., 144A	9 792	0,02
Allemagne				1 092	Shriram Finance Ltd	10 963	0,02
43	Aurubis	7 426	0,01	1 042	State Bank of India	11 656	0,03
42	Bayer	1 745	0,00	629	Sun Pharmaceutical Industries	10 173	0,02
82	Brenntag	4 277	0,01	633	Tata Consultancy Services	15 546	0,03
414	Deutsche Bank	12 515	0,03	674	Tech Mahindra	8 522	0,02
62	Deutsche Boerse	14 440	0,03	419	WAAREE Energies Ltd	10 559	0,02
226	Deutsche Post	11 210	0,02	4 114	Wipro	7 699	0,02
489	Deutsche Telekom	16 777	0,04			283 958	0,60
278	Evonik Industries	4 064	0,01	Indonésie			
137	Fresenius Medical Care	5 420	0,01	28 000	Astra International	9 443	0,02
32	GEA	2 102	0,00	Irlande			
248	Heidelberg Materials	46 612	0,10	270	Accenture	46 326	0,10
31	Henkel	2 586	0,00	218	Aon	61 710	0,13
1 726	Infineon Technologies	78 196	0,17	1 921	CRH	191 129	0,40
491	KION	28 183	0,06	134	Eaton	41 979	0,09
15	Merck	1 914	0,01	506 179	Greencoat Renewables	338 118	0,72
21	Muenchener Rueckversicherungs-Gesellschaft in Muenchen	11 735	0,02	267	Johnson Controls International	32 393	0,07
150	SAP	25 359	0,05	3 537	Kingspan	294 986	0,62
113	SAP	19 103	0,04	1 582	Linde	672 618	1,42
243	Siemens	59 705	0,13	1 293	Medtronic	105 696	0,22
1 078	Siemens Energy	178 625	0,38	1 343	nVent Electric	134 634	0,28
		531 994	1,12	128	Seagate Technology	44 009	0,09
				2 355	Smurfit WestRock	91 583	0,19

Les notes des pages 1317 à 1331 font partie intégrante de ces états financiers.

Climate Transition Multi-Asset Fund suite

Portefeuille de titres au 28 février 2026

Nombre	Description	Valeur de marché (EUR)	% de l'actif net	Nombre	Description	Valeur de marché (EUR)	% de l'actif net
102	STERIS	21 899	0,05	1 000	KDDI	14 536	0,03
1 209	TE Connectivity Plc	233 763	0,50	1 000	Kobe Steel	12 304	0,02
425	Trane Technologies	163 351	0,35	2 500	Komatsu	101 618	0,22
88	Willis Towers Watson	22 834	0,05	1 100	Kyocera	16 407	0,03
		2 497 028	5,28	300	Kyowa Kirin	4 691	0,01
	Israël			600	Marubeni	19 448	0,04
56	Elbit Systems Ltd	36 307	0,08	400	MINEBEA MITSUMI	7 261	0,02
21	Nova	7 778	0,01	300	MISUMI	5 097	0,01
		44 085	0,09	1 400	Mitsubishi	40 059	0,08
	Italie			3 100	Mitsubishi Electric	99 956	0,21
2 182	Danieli & C Officine Meccaniche	146 631	0,31	800	Mitsubishi Estate	22 827	0,05
13 967	Enel	143 553	0,30	5 200	Mitsubishi Heavy Industries	140 552	0,30
435	Fincantieri SpA	6 342	0,01	1 000	Mitsubishi Materials	32 421	0,07
3 664	Intesa Sanpaolo	21 273	0,05	4 200	Mitsubishi UFJ Financial	67 399	0,14
2 640	Prysmian	268 224	0,57	1 400	Mitsui	44 394	0,09
208	UniCredit	14 959	0,03	1 500	Mitsui Fudosan	17 081	0,04
		600 982	1,27	1 000	Mizuho Financial	38 606	0,08
	Japon			700	MS&AD Insurance	16 556	0,03
300	Advantest	43 129	0,09	800	Murata Manufacturing	17 709	0,04
800	Aeon	9 650	0,02	300	NEC	7 002	0,01
500	Ajinomoto Co Inc	13 436	0,03	700	NIDEC CORP	9 323	0,02
1 000	Amada	14 069	0,03	1 000	Nikon	10 792	0,02
1 500	Asahi	13 815	0,03	200	Nippon Sanso	6 486	0,01
1 800	Asahi Kasei	17 947	0,04	3 700	Nippon Steel	12 735	0,03
600	Bridgestone	12 327	0,03	200	Nissan Chemical	7 685	0,02
500	Canon	12 883	0,03	700	Nitto Denko	13 720	0,03
700	Central Japan Railway	17 475	0,04	2 000	Nomura	15 655	0,03
900	Chugai Pharmaceutical	50 921	0,11	14 700	NTT Inc	12 215	0,03
1 000	Daifuku	34 940	0,07	500	Obic	11 396	0,02
2 000	Dai-ichi Life	17 411	0,04	500	OKUMA	12 594	0,03
600	Daiichi Sankyo	9 954	0,02	200	Omron	5 994	0,01
100	Daikin Industries	10 752	0,02	300	Ono Pharmaceutical	4 350	0,01
1 900	Daiwa	16 878	0,04	600	ORIX	17 963	0,04
500	Daiwa House Industry	15 292	0,03	300	Otsuka	17 409	0,04
600	DMG Mori	10 019	0,02	700	Otsuka	11 941	0,03
200	Dowa	12 445	0,03	2 400	Panasonic	32 863	0,07
400	East Japan Railway	8 396	0,02	700	Recruit	26 061	0,05
200	Eisai	5 678	0,01	1 400	Renesas Electronics	22 389	0,05
2 400	ENEOS	19 305	0,04	1 500	Resona	15 496	0,03
2 000	FANUC	76 569	0,16	500	Secom	16 349	0,03
200	Fuji Electric	14 971	0,03	1 200	Seven & i	14 290	0,03
700	Fujitsu	13 573	0,03	1 700	Shin-Etsu Chemical	56 593	0,12
600	Hamamatsu Photonics	6 538	0,01	1 200	SoftBank	26 283	0,05
700	Harmonic Drive Systems	17 167	0,04	10 600	SoftBank	12 287	0,03
7 400	Hitachi	207 921	0,44	2 800	Sony	55 113	0,12
1 600	Honda Motor	13 706	0,03	1 200	Sony Financial Group Inc	1 039	0,00
300	Hoya	45 724	0,10	400	Sumitomo	14 400	0,03
2 300	IHI	53 235	0,11	1 800	Sumitomo Chemical	5 551	0,01
1 400	Japan Post Bank	23 140	0,05	600	Sumitomo Electric Industries	33 483	0,07
500	Kajima	19 292	0,04	100	Sumitomo Heavy Industries Ltd	3 336	0,01
300	Kansai Electric Power	4 579	0,01	600	Sumitomo Mitsui Trust	17 788	0,04
300	Kao	10 872	0,02	1 300	Sumitomo Pharma	17 782	0,04
200	Kawasaki Heavy Industries	19 643	0,04	1 000	Suzuki Motor	12 813	0,03

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

Climate Transition Multi-Asset Fund suite

Portefeuille de titres au 28 février 2026

		Valeur de marché (EUR)	% de l'actif net			Valeur de marché (EUR)	% de l'actif net
Nombre	Description			Nombre	Description		
800	Sysmex	6 378	0,01	42	mBank	10 254	0,02
200	Taisei	21 963	0,05	439	ORLEN	11 859	0,03
600	Takeda Pharmaceutical	18 925	0,04			54 179	0,12
800	TDK	10 427	0,02		Afrique du Sud		
1 900	Terumo	21 707	0,05	47	Capitec Bank	11 800	0,02
500	TIS	8 725	0,02	2 162	FirstRand	11 281	0,02
700	Tokio Marine	24 735	0,05	237	Gold Fields	11 731	0,02
2 000	Tokyo Electric Power	7 568	0,02	244	Gold Fields ADR	12 037	0,03
100	Tokyo Electron	23 658	0,05	767	Harmony Gold Mining Co Ltd ADR	14 563	0,03
100	Tokyo Seimitsu Co Ltd	9 303	0,02	1 120	MTN Group	12 406	0,03
200	Toyota Industries	21 934	0,05	864	Northam Platinum	19 921	0,04
4 200	Toyota Motor	86 690	0,18	696	Standard Bank	11 870	0,03
700	Yaskawa Electric*	20 688	0,04	1 249	Valterra Platinum Ltd	122 045	0,26
200	Yokogawa Electric	6 733	0,01			227 654	0,48
		2 463 184	5,21		Corée du Sud		
	Jersey			84	Celltrion	11 827	0,03
1 749	Glencore	10 604	0,02	98	Hanmi Semiconductor Co. Ltd.	18 482	0,04
	Kazakhstan			240	Hanwha Ocean Co Ltd	20 031	0,04
456	NAC Kazatomprom JSC GDR	29 542	0,06	19	HD Hyundai Electric Co Ltd	11 812	0,03
	Luxembourg			59	HD Hyundai Heavy Industries Co. Ltd.	21 022	0,04
3 650	ArcelorMittal	200 166	0,42	83	HD Korea Shipbuilding & Offshore Engineering	21 922	0,05
	Malaisie			843	HMM	10 602	0,02
2 000	Hong Leong Bank	10 137	0,02	8	Hyosung Heavy Industries Corp	13 365	0,03
11 900	IOI	10 261	0,02	69	Hyundai Glovis	11 726	0,02
2 500	Petronas Gas	9 787	0,02	112	Hyundai Motor	44 318	0,09
10 400	Public Bank	11 158	0,03	69	Hyundai Motor	13 119	0,03
8 400	Sime Darby Plantation	10 515	0,02	70	Hyundai Motor	13 226	0,03
		51 858	0,11	177	Hyundai Rotem	23 984	0,05
	Mexique			845	Industrial Bank of Korea	12 839	0,03
11 626	America Movil	12 505	0,03	298	Kakao	10 955	0,02
1 943	Grupo Mexico	20 687	0,04	136	KB Financial	12 718	0,03
818	Promotora y Operadora de Infraestructura SAB de CV	11 550	0,02	376	KEPCO Engineering & Construction Co Inc	38 654	0,08
		44 742	0,09	122	Kia	14 808	0,03
	Pays-Bas			100	Korea Investment	15 180	0,03
404	Airbus	74 384	0,16	8	Korea Zinc	9 596	0,02
39	ASML	47 486	0,10	211	LG	13 375	0,03
1 643	CNH Industrial	16 635	0,04	782	LG Chem	191 630	0,40
47	IMCD	3 748	0,01	46	LG Energy Solution	11 501	0,03
660	ING Groep	16 120	0,03	177	NAVER	26 587	0,06
260	Koninklijke Philips	6 997	0,02	51	POSCO	12 442	0,03
925	NXP Semiconductors	175 664	0,37	9	Samsung Biologics	9 379	0,02
		341 034	0,73	220	Samsung C&T	45 222	0,10
	Norvège			61	Samsung Electro-Mechanics	16 017	0,03
15 109	Norsk Hydro	118 868	0,25	36	Samsung Fire & Marine Insurance	11 228	0,02
	Pérou			1 258	Samsung Heavy Industries Co. Ltd.	21 332	0,05
1 011	Cia de Minas Buenaventura SAA, ADR	37 354	0,08	97	Samsung SDS	11 115	0,02
	Pologne			219	Shinhan Financial	12 497	0,02
169	CD Projekt	9 873	0,02	624	Woori Financial	13 225	0,03
279	KGHM Polska Miedz	22 193	0,05			745 736	1,58

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

Les notes des pages 1317 à 1331 font partie intégrante de ces états financiers.

Climate Transition Multi-Asset Fund suite

Portefeuille de titres au 28 février 2026

Nombre	Description	Valeur de marché (EUR)	% de l'actif net	Nombre	Description	Valeur de marché (EUR)	% de l'actif net
Espagne				15 000	Taiwan Cooperative Financial	9 774	0,02
211	Amadeus IT	11 196	0,02	14 000	United Microelectronics	24 657	0,05
600	Banco Bilbao Vizcaya Argentaria	11 808	0,02	3 000	Vanguard International Semiconductor	10 724	0,02
2 081	Banco Santander	22 367	0,05	3 000	Wistron	11 053	0,02
25 910	EDP Renovaveis	340 976	0,72	1 000	Yageo	7 916	0,02
22	Endesa	760	0,00	9 000	Yuanta Financial	11 968	0,03
526	Iberdrola	10 588	0,03			324 698	0,69
161	Industria de Diseno Textil	9 106	0,02	Thaïlande			
		406 801	0,86	2 400	Delta Electronics Thailand NVDR	18 070	0,04
Suède				12 900	Krung Thai Bank PCL	12 020	0,03
81	Alfa Laval	4 024	0,01	11 400	PTT	11 489	0,02
212	Atlas Copco	3 837	0,01			41 579	0,09
2 323	Epiroc	58 786	0,13	Turquie			
232	Epiroc	5 046	0,01	2 638	KOC	10 153	0,02
7 566	Hexagon	72 206	0,15	Émirats arabes unis			
189	Indutrade	4 122	0,01	2 056	Abu Dhabi Islamic Bank	12 100	0,03
635	Investment AB Latour	13 587	0,03	8 367	ADNOC Drilling Co PJSC	9 887	0,02
1 245	Investor	43 853	0,09	4 871	Aldar Properties	12 142	0,03
464	Saab AB	28 548	0,06	14 980	Dubai Electricity & Water Authority PJSC	10 372	0,02
4 868	Sandvik	180 596	0,38	2 683	Emaar Development	11 982	0,02
208	SKF	5 026	0,01	1 463	Emirates NBD Bank	11 143	0,02
		419 631	0,89	2 326	Emirates Telecommunications	10 887	0,03
Suisse						78 513	0,17
803	ABB	63 114	0,13	Royaume-Uni			
876	ABB Ltd	68 847	0,15	3 812	Anglo American Plc	161 804	0,34
625	Holcim	48 669	0,10	1 105	Anglogold Ashanti	117 790	0,25
269	Nestle	24 708	0,05	120	Anglogold Ashanti plc	12 757	0,03
227	Novartis	32 555	0,07	258	Antofagasta	12 628	0,03
149	Roche	60 527	0,13	390	Ashtead	23 486	0,05
291	Sandoz	21 942	0,05	352	AstraZeneca	61 915	0,13
1 084	SGS	115 369	0,24	562	Babcock International	8 643	0,02
154	Sika	26 872	0,06	4 246	Barclays	21 721	0,05
17	Swiss Life	16 447	0,04	2 219	BP PLC	12 090	0,03
499	UBS	17 382	0,04	994	Centrica	2 230	0,01
31	Zurich Insurance	19 710	0,04	10 006	ConvaTec	29 250	0,06
		516 142	1,10	519	Diageo	9 683	0,02
Taïwan				374	Endeavour Mining	22 510	0,05
5 000	Cathay Financial	10 768	0,03	1 692	Fresnillo	82 255	0,18
18 000	Chang Hwa Commercial Bank	10 522	0,02	1 357	Grainger Plc	2 970	0,01
6 000	Chunghwa Telecom	21 827	0,05	623	GSK	15 520	0,03
12 000	Compal Electronics	10 200	0,02	327	Hikma Pharmaceuticals	5 022	0,01
6 000	CSBC Corp Taiwan	3 934	0,01	2 640	Hochschild Mining	24 982	0,05
11 000	E.Sun Financial	10 489	0,02	1 337	HSBC	21 017	0,04
1 000	Eclat Textile	11 477	0,02	233	IMI	7 629	0,02
13 000	First Financial	10 534	0,02	356	Informa	3 396	0,01
2 000	Gigabyte Technology	12 860	0,03	160	Intertek	8 614	0,02
7 000	Hon Hai Precision Industry	45 434	0,09	232	Johnson Matthey	5 248	0,01
9 000	Inventec	11 182	0,03	91	London Stock Exchange	9 246	0,02
2 000	Lite-On Technology	9 236	0,02	1 082	Melrose Industries	7 038	0,01
1 000	MediaTek	52 129	0,11	26 066	National Grid	416 496	0,88
5 000	Pegatron	9 970	0,02	1 438	NatWest	10 073	0,02
1 000	Quanta Computer	7 828	0,02				
23 000	Taiwan Business Bank	10 216	0,02				

Climate Transition Multi-Asset Fund suite

Portefeuille de titres au 28 février 2026

		Valeur de marché (EUR)	% de l'actif net			Valeur de marché (EUR)	% de l'actif net
Nombre	Description			Nombre	Description		
3 932	Ocado	9 481	0,02	1 420	Carrier Global	76 515	0,16
11 663	Pan African Resources Plc	23 801	0,05	253	Caterpillar	157 835	0,33
3 409	QinetiQ	19 675	0,04	150	Cencora	46 718	0,10
123	Reckitt Benckiser Group Plc	9 034	0,02	595	Chemours Co/The	8 544	0,02
538	RELX	15 708	0,03	76	Cigna	18 392	0,04
452	Renishaw	22 082	0,05	835	Cisco Systems	54 714	0,12
2 085	Rio Tinto	174 765	0,37	517	Citigroup	48 559	0,10
10 815	Rolls-Royce	166 581	0,35	611	Citizens Financial	31 587	0,07
495	Serco	1 695	0,00	30	Cloudflare	4 261	0,01
669	Shell	23 393	0,05	705	Coca-Cola	48 457	0,10
163	Smiths	5 047	0,01	3 210	Coeur Mining Inc	72 185	0,15
11 897	SSE	366 086	0,77	352	Cognizant Technology Solutions	18 916	0,04
1 358	St James's Place	20 956	0,04	399	Colgate-Palmolive	33 333	0,07
264	Unilever plc	16 368	0,04	1 383	Comcast	35 719	0,08
		1 990 685	4,22	31	Comfort Systems USA	37 025	0,08
	États-Unis			544	ConocoPhillips	51 713	0,11
246	3M Co	34 226	0,07	202	Constellation Energy	55 525	0,12
512	AbbVie	98 510	0,21	237	Core & Main	10 812	0,02
156	Adobe	33 885	0,07	245	Crane Co	41 160	0,09
360	Advanced Micro Devices	60 983	0,13	30	CSW Industrials Inc	7 465	0,02
198	AGCO	22 152	0,05	61	Cummins	29 874	0,06
283	Airbnb	32 463	0,07	565	CVS Health	37 336	0,08
150	Albemarle	23 169	0,05	229	Danaher	40 352	0,09
1 359	Alcoa	71 189	0,15	120	Deere	63 486	0,13
27	Alnylam Pharmaceuticals	7 647	0,02	52	Dell Technologies	6 246	0,01
698	Alphabet	182 108	0,39	190	Digital Realty Trust	28 219	0,06
913	Alphabet	238 371	0,50	488	DocuSign	18 424	0,04
49	Ameren	4 672	0,01	49	Dover	9 286	0,02
414	American Electric Power	46 760	0,10	107	Duke Energy	11 795	0,02
151	American Express	40 191	0,09	226	DuPont de Nemours	9 494	0,02
184	American Tower	29 349	0,06	839	Ecolab	216 647	0,46
101	Amgen	32 836	0,07	102	Elevance Health	26 987	0,06
482	Analog Devices	141 945	0,30	200	Eli Lilly	174 703	0,37
5 306	Apple	1 217 205	2,58	811	Emerson Electric	101 705	0,21
163	Applied Materials	51 415	0,11	114	EPAM Systems	13 145	0,03
320	Arista Networks, Inc.	35 218	0,07	42	Equinix	34 028	0,07
16 681	Array Technologies	100 671	0,21	152	Esab Corp	15 852	0,03
42	Arrow Electronics	5 345	0,01	118	Exact Sciences	10 323	0,02
1 293	AT&T	30 359	0,06	186	Exelixis	6 945	0,02
351	Autodesk	72 100	0,15	187	Expeditors International of Washington	22 635	0,05
73	Axon Enterprise	32 613	0,07	747	Exxon Mobil	95 002	0,20
69	Axsome Therapeutics	9 603	0,02	111	FedEx	36 358	0,08
1 675	Bank of America	70 904	0,15	2 220	First Solar	363 174	0,77
647	Bank of New York Mellon	65 601	0,14	354	Fiserv	18 211	0,04
3 318	Bentley Systems*	100 122	0,21	215	Flowserve Corp	15 797	0,03
14	Booking	49 492	0,11	1 322	Fluor	56 925	0,12
172	Bridgebio Pharma	9 789	0,02	472	Fortinet	30 748	0,07
16	Broadcom	4 290	0,01	645	Fortive	31 983	0,07
156	Broadridge Financial Solutions	24 185	0,05	1 687	Freeport-McMoRan	96 807	0,21
495	Cadence Design Systems	122 323	0,26	46	GE Vernova	33 688	0,07
231	Capital One Financial	38 487	0,08	236	General Electric	68 075	0,14
48	Cardinal Health	9 302	0,02	552	General Motors	36 860	0,08
72	Carpenter Technology Corp	23 862	0,05				

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

Les notes des pages 1317 à 1331 font partie intégrante de ces états financiers.

Climate Transition Multi-Asset Fund suite

Portefeuille de titres au 28 février 2026

		Valeur de marché (EUR)	% de l'actif net			Valeur de marché (EUR)	% de l'actif net
Nombre	Description			Nombre	Description		
314	Gilead Sciences	38 664	0,08	416	Monster Beverage	30 127	0,06
117	Guardant Health	9 393	0,02	85	Moody's	34 657	0,07
238	Hartford Financial Services	28 275	0,06	1 503	Mosaic	34 563	0,07
875	Hecla Mining Co	18 182	0,04	33	MYR	7 538	0,02
81	Herc Holdings Inc	9 786	0,02	54	Natera	9 107	0,02
267	Hewlett Packard Enterprise	4 845	0,01	58	NetApp	4 799	0,01
121	Hilton Worldwide	31 646	0,07	955	Netflix	74 667	0,16
211	Home Depot	66 732	0,14	65	Neurocrine Biosciences	7 203	0,02
664	Honeywell International	135 652	0,29	2 014	Newmont	221 909	0,47
556	Howmet Aerospace Inc	122 052	0,26	1 471	News	30 105	0,06
705	HP Inc	11 163	0,02	5 904	NextEra Energy	457 451	0,97
338	Hubbell	146 807	0,31	2 936	NEXTracker Inc	259 440	0,55
31	Humana	4 954	0,01	545	NIKE	28 482	0,06
121	Huntington Ingalls Industries	45 001	0,09	261	Northern Trust	31 645	0,07
1 432	Ingersoll Rand	112 337	0,24	707	Nucor	103 740	0,22
39	Insméd	4 940	0,01	9 055	NVIDIA	1 379 935	2,92
1 117	Intel	43 155	0,09	2 015	ON Semiconductor	112 521	0,24
263	International Business Machines	52 559	0,11	45	Onto Innovation	8 025	0,02
142	Intuit	47 943	0,10	322	Oracle	39 467	0,08
136	Intuitive Surgical	57 949	0,12	356	O'Reilly Automotive	27 737	0,06
133	Ionis Pharmaceuticals	9 104	0,02	193	Oshkosh Corp	27 156	0,06
61	IQVIA	8 795	0,02	1 598	Owens Corning	163 123	0,34
66	Jacobs Solutions Inc	7 640	0,02	389	Palo Alto Networks	47 903	0,10
111	JB Hunt Transport Services	21 455	0,05	23	Parker-Hannifin	19 460	0,04
70	John Wiley & Sons Inc	1 802	0,00	445	Parsons	24 529	0,05
352	Johnson & Johnson	72 658	0,15	858	PayPal	33 447	0,07
400	Kennametal Inc	13 230	0,03	267	PepsiCo	38 182	0,08
50	KLA	63 595	0,13	2 323	Pfizer	53 627	0,11
40	Krystal Biotech	9 287	0,02	221	Phillips 66	28 086	0,06
358	L3Harris Technologies Inc*	108 040	0,23	57	Pinnacle West Capital	4 831	0,01
268	Lam Research Corp	53 465	0,11	1 375	Planet Labs PBC*	28 228	0,06
111	Leidos	16 402	0,03	298	Primoris Services Corp	37 677	0,08
244	Leonardo DRS Inc	8 707	0,02	530	Procter & Gamble	74 282	0,16
402	Liberty Media Corp.-Liberty Formula One	30 449	0,06	163	Progressive	29 311	0,06
195	Lincoln Electric Holdings, Inc.	46 525	0,10	265	Prologis	32 114	0,07
138	Lowe's	30 572	0,06	209	Proto Labs Inc	10 989	0,02
163	Marathon Petroleum	26 777	0,05	211	PTC	27 525	0,06
274	Marsh & McLennan	43 094	0,09	152	Public Service Enterprise	11 090	0,02
251	Martin Marietta Materials	142 752	0,30	57	Pure Storage	3 140	0,01
563	Marvell Technology	37 748	0,08	494	QUALCOMM	59 355	0,13
46	MasTec	11 252	0,02	183	Quanta Services	86 891	0,18
142	Mastercard	61 414	0,13	76	RBC Bearings, Inc.	36 724	0,08
355	McEwen Inc	8 486	0,02	148	Republic Services	28 348	0,06
50	McKesson	41 443	0,09	300	Rhythm Pharmaceuticals	23 832	0,05
429	Merck	44 072	0,09	1 390	Rogers	125 125	0,26
325	Meta Platforms	178 331	0,38	129	Roper Technologies	37 998	0,08
7	Mettler-Toledo International	8 000	0,02	1 179	RTX Corp	198 221	0,42
196	Micron Technology	68 251	0,14	145	S&P Global	53 804	0,11
2 493	Microsoft	833 208	1,76	401	Salesforce	65 104	0,14
44	MKS Instruments	8 924	0,02	735	ServiceNow	65 958	0,14
577	Mondelez International	29 526	0,06	123	Sherwin-Williams	37 036	0,08
28	Monolithic Power Systems	27 210	0,06	600	Silicon Laboratories	104 090	0,22
				214	Snowflake	30 621	0,06

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

Climate Transition Multi-Asset Fund suite

Portefeuille de titres au 28 février 2026

		Valeur de marché (EUR)	% de l'actif net			Valeur de marché (EUR)	% de l'actif net
Nombre	Description			Nombre	Description		
403	Solstice Advanced Materials Inc	25 886	0,05	OBLIGATIONS			
648	Southern	53 207	0,11	Australie			
492	Southern Copper	89 670	0,19	442 000 AUD	Queensland Treasury Corp 4.5% 9/3/2033	261 394	0,55
45	SPX Technologies Inc	8 656	0,02	Autriche			
373	Starbucks	30 921	0,07	200 000 EUR	Erste Bank 0.125% 17/5/2028	190 290	0,40
410	State Street	44 758	0,09	Canada			
518	Steel Dynamics	82 804	0,18	374 000 CAD	Province of Quebec Canada 3.9% 22/11/2032	241 737	0,51
192	Stryker	63 072	0,13	International			
197	Symbolic	9 042	0,02	200 000 USD	Arab Petroleum Investments 1.483% 6/10/2026	167 157	0,35
90	Synopsys	31 587	0,07	496 000 USD	Asian Development Bank 3.125% 26/9/2028	417 659	0,88
171	Take-Two Interactive Software	30 569	0,06	165 000 USD	European Investment Bank 0.625% 21/10/2027	133 718	0,28
371	Target	35 438	0,08	641 000 USD	European Investment Bank 0.75% 23/9/2030	480 633	1,02
858	Tesla	293 276	0,62	336 000 USD	European Investment Bank 0.875% 17/5/2030	255 695	0,54
516	Tetra Tech	15 282	0,03	1 594 000 EUR	European Investment Bank 1.25% 13/11/2026	1 585 337	3,35
23	Texas Instruments	4 072	0,01	586 000 USD	European Investment Bank 1.625% 9/10/2029	466 152	0,99
111	Timken Co./The	10 038	0,02	742 000 USD	European Investment Bank 2.125% 13/4/2026	627 624	1,33
155	T-Mobile US	28 272	0,06	254 000 EUR	European Investment Bank 2.5% 14/5/2032	253 541	0,54
420	TransUnion	27 163	0,06			4 387 516	9,28
111	Travelers	28 714	0,06	Italie			
534	Trimble	29 797	0,06	172 000 EUR	Generali 1.713% 30/6/2032	155 274	0,33
131	Tutor Perini Corp	9 106	0,02	Luxembourg			
206	UiPath Inc	1 806	0,00	34 USD	Ensemble Investment 0% 11/8/2028	203 036	0,43
52	Ulta Beauty	30 725	0,07	Slovénie			
137	Union Pacific	30 458	0,06	367 000 EUR	Slovenia Government Bond 0.125% 1/7/2031	326 032	0,69
191	UnitedHealth	46 126	0,10	Corée du Sud			
845	US Bancorp	39 444	0,08	555 000 USD	Kookmin Bank 2.5% 4/11/2030	433 993	0,92
110	Veeva Systems	16 899	0,04	Espagne			
126	Verisk Analytics	21 769	0,05	244 000 EUR	Basque Government 0.25% 30/4/2031*	217 508	0,46
117	Vertex Pharmaceuticals	48 383	0,10	127 000 EUR	Basque Government 0.85% 30/4/2030	119 313	0,25
675	Vertiv	145 183	0,31	120 000 EUR	Basque Government 1.125% 30/4/2029	115 801	0,25
1 287	Viatis	16 702	0,04			452 622	0,96
292	Visa	77 784	0,16	Royaume-Uni			
214	Vistra	31 466	0,07	321 000 GBP	Paragon Treasury 2% 7/5/2036	269 200	0,57
106	Vulcan Materials	27 470	0,06	Total des obligations			
148	Waste Management	29 623	0,06			6 921 094	14,64
783	Wells Fargo	54 761	0,12	Total des valeurs mobilières et des instruments du marché monétaire admis à la cote officielle d'une Bourse des valeurs ou négociés sur un autre marché réglementé			
54	West Pharmaceutical Services	11 384	0,02			43 475 332	91,99
212	Western Digital	50 274	0,11				
503	Williams	31 913	0,07				
25	Workday	2 785	0,01				
175	Xcel Energy	12 425	0,03				
267	Xylem	29 097	0,06				
250	Yum China	11 695	0,02				
215	Yum! Brands	30 489	0,06				
103	Zebra Technologies	19 728	0,04				
138	Zimmer Biomet	11 809	0,03				
367	Zoom Video Communications Inc	22 836	0,05				
104	Zscaler	12 631	0,03				
		15 226 056	32,21				
Total des actions ordinaires et privilégiées		33 583 049	71,06				

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

Les notes des pages 1317 à 1331 font partie intégrante de ces états financiers.

Climate Transition Multi-Asset Fund suite

Portefeuille de titres au 28 février 2026

Nombre	Description	Valeur de marché (EUR)	% de l'actif net
Autres valeurs mobilières			
ACTIONS ORDINAIRES			
Chine			
4 100	Tongwei**	9 184	0,02
Total des actions ordinaires		9 184	0,02
DROITS			
États-Unis			
7	ABIOMED INC (31/12/2049)**	14	0,00
Total des droits		14	0,00
Total des autres valeurs mobilières		9 198	0,02
Total du portefeuille		43 484 530	92,01
Autres éléments de l'actif net		3 773 812	7,99
Total de l'actif net (EUR)		47 258 342	100,00

**Titre faisant l'objet d'un ajustement à la juste valeur, comme indiqué à la Note 2(j).

Contrats de change à terme ouverts au 28 février 2026

Devise	Achats	Devise	Ventes	Contrepartie	Date d'échéance	Plus-values/ (moins-values) non réalisées EUR
BRL	7 352 000	USD	1 339 562	Goldman Sachs	07/04/2026	62 074
EUR	492 451	CAD	794 000	RBS	07/04/2026	79
EUR	254 616	AUD	445 000	HSBC Bank	07/04/2026	(12 862)
EUR	1 632 772	GBP	1 419 000	Morgan Stanley	07/04/2026	17 887
EUR	8 926 587	USD	10 480 000	BNY Mellon	07/04/2026	60 503
EUR	896 338	GBP	780 000	Deutsche Bank	07/04/2026	8 664
EUR	1 265 920	USD	1 490 000	BNP Paribas	07/04/2026	5 379
EUR	465 628	JPY	84 970 000	Deutsche Bank	07/04/2026	3 935
KRW	1 500 137 100	USD	1 049 446	HSBC Bank	07/04/2026	(6 643)
KRW	881 032 900	USD	615 676	Deutsche Bank	07/04/2026	(3 339)
NOK	11 105 000	SEK	10 307 950	Goldman Sachs	07/04/2026	21 415
NOK	6 285 000	SEK	5 834 114	UBS	07/04/2026	12 100
NOK	3 560 000	SEK	3 300 848	Citibank	07/04/2026	7 205
USD	1 490 000	EUR	1 268 963	BNY Mellon	07/04/2026	(8 422)
USD	140 000	EUR	119 256	JP Morgan	07/04/2026	(817)
USD	1 040 000	EUR	887 425	HSBC Bank	07/04/2026	(7 585)
USD	550 000	EUR	466 832	BNP Paribas	07/04/2026	(1 532)
USD	611 828	PLN	2 190 000	Barclays	07/04/2026	33
USD	610 526	PLN	2 190 000	Morgan Stanley	07/04/2026	(1 069)
USD	429 910	PLN	1 540 000	JP Morgan	07/04/2026	(252)
Plus-value nette non réalisée						156 753
Catégorie d'Actions couverte en USD						
EUR	134	USD	158	BNY Mellon	13/03/2026	-
USD	6 368	EUR	5 359	BNY Mellon	13/03/2026	36
Plus-value nette non réalisée						36
Total des plus-values nettes non réalisées						156 789

Contrats à terme ferme (futures) ouverts négociés en bourse au 28 février 2026

Nombre de contrats	Devise	Contrat/ Description	Date d'expiration	Plus-values/ (moins-values) non réalisées EUR
40	EUR	Euro Bund	mars 2026	27 800
(7)	EUR	Euro BUXL	mars 2026	(11 460)

Les notes des pages 1317 à 1331 font partie intégrante de ces états financiers.

Climate Transition Multi-Asset Fund suite

Contrats à terme ferme (futures) ouverts négociés en bourse au 28 février 2026

Nombre de contrats	Devise	Contrat/ Description	Date d'expiration	Plus-values/ (moins-values) non réalisées EUR
(35)	EUR	Euro-BTP	mars 2026	(5 180)
(70)	EUR	EURO STOXX 50 Index	mars 2026	(158 829)
2	USD	S&P 500 E-Mini Index	mars 2026	(2 710)
(13)	EUR	MSCI World NTR Index	mars 2026	(6 765)
36	USD	US Treasury 10 Year Note (CBT)	juin 2026	11 204
(15)	USD	US Ultra Bond (CBT)	juin 2026	(12 813)
Total				(158 753)

Swaps au 28 février 2026

Type	Nombre/Valeur nominale	Description	Contrepartie	Date d'expiration	Plus-values/ (moins-values) non réalisées EUR	Valeur de marché EUR
IFS	900 510 USD	Le Compartiment reçoit une protection contre le défaut de l'USCPIU + 0 pb ; et verse un taux fixe de 2,42 %	BNP Paribas	23/01/2055	(1 276)	(1 276)
IFS	501 227 USD	Le Compartiment reçoit une protection contre le défaut de l'USCPIU + 0 pb ; et verse un taux fixe de 2,355 %	JP Morgan	04/12/2054	4 766	4 766
Total					3 490	3 490

IFS : Swaps de taux d'inflation

Options achetées au 28 février 2026

Nombre de contrats	Achat/ vente	Description	Contrepartie	Prix d'exercice	Date d'expiration	Plus-values/ (moins-values) non réalisées EUR	Valeur de marché EUR
6 240 000	Achat	OTC USD/ZAR	Bank of America	17,25 USD	09/04/2026	(32 389)	11 207
1 870 000	Vente	OTC GBP/USD	Deutsche Bank	1,33 GBP	27/07/2026	8 745	29 538
8 650 000	Achat	OTC EUR/GBP	Goldman Sachs	0,89 EUR	22/06/2026	2 588	61 391
920 000	Achat	OTC USD/JPY	Goldman Sachs	136 USD	01/03/2033	49 330	57 438
1 320 000	Achat	OTC USD/JPY	Goldman Sachs	157 USD	23/05/2034	22 043	36 241
314	Achat	iShares Physical Gold ETC	Exchange Traded	104 USD	20/03/2026	18 380	53 497
7	Achat	S&P 500 Index	Exchange Traded	6 850 USD	20/03/2026	(60 299)	68 916
12	Achat	FTSE 100 Index	Exchange Traded	10 300 GBP	17/04/2026	56 925	85 439
102	Achat	EURO STOXX Banks Index	Exchange Traded	275 EUR	19/06/2026	4 927	49 470
12	Achat	STOXX Europe 600 Basic Resources Index	Exchange Traded	800 EUR	19/06/2026	17 126	37 050
Total						87 376	490 187

Options vendues au 28 février 2026

Nombre de contrats	Achat/ vente	Description	Contrepartie	Prix d'exercice	Date d'expiration	Plus-values/ (moins-values) non réalisées EUR	Valeur de marché EUR
(6 240 000)	Achat	OTC USD/ZAR	Bank of America	17,75 USD	09/04/2026	20 021	(3 141)
(1 870 000)	Vente	OTC GBP/USD	Deutsche Bank	1,25 GBP	27/07/2026	(1 304)	(5 642)
(8 650 000)	Achat	OTC EUR/GBP	Goldman Sachs	0,9 EUR	22/06/2026	1 326	(38 083)
(59)	Achat	iShares Physical Silver ETC	Exchange Traded	99 USD	20/03/2026	22 171	(12 953)
(7)	Achat	S&P 500 Index	Exchange Traded	7 100 USD	20/03/2026	53 463	(6 646)
(102)	Vente	EURO STOXX Banks Index	Exchange Traded	240 EUR	19/06/2026	5 791	(40 800)
Total						101 468	(107 265)

Les notes des pages 1317 à 1331 font partie intégrante de ces états financiers.

Swaptions achetées au 28 février 2026

Valeur nominale	Description	Contrepartie	Date d'expiration	Plus-value non réalisée EUR	Valeur de marché EUR
10 004 000 EUR	Le Compartiment achète une option d'achat pour conclure un Swap de taux d'intérêt. Si l'option est exercée, le Compartiment reçoit un taux fixe de 2,4 % par an à compter du 07/12/2028 ; et verse le taux variable EUR EURIBOR chaque semestre à compter du 07/06/2028.	Deutsche Bank	03/12/2027	8 225	51 642
Total				8 225	51 642

Continental European Flexible Fund

Portefeuille de titres au 28 février 2026

		Valeur de marché (EUR)	% de l'actif net			Valeur de marché (EUR)	% de l'actif net	
Nombre	Description			Nombre	Description			
Valeurs mobilières et instruments du marché monétaire admis à la cote officielle d'une Bourse des valeurs ou négociés sur un autre marché réglementé				Pays-Bas				
				6 499 942	ABN AMRO Bank	183 168 366	3,49	
				11 663	Adyen	11 503 217	0,22	
				999 089	Airbus	183 952 267	3,51	
ACTIONS ORDINAIRES				208 952	ASM International	147 520 112	2,81	
				336 021	ASML	409 139 170	7,80	
				695 105	BE Semiconductor Industries*	131 444 355	2,50	
						1 066 727 487	20,33	
Autriche				Norvège				
977 886	Erste Bank	98 277 543	1,87	1 903 611	Kongsberg Gruppen ASA	65 485 733	1,25	
Belgique				Espagne				
498 896	KBC	56 674 586	1,08	11 199 035	CaixaBank	117 533 873	2,24	
354 085	UCB	89 441 871	1,70	1 733 288	Industria de Diseno Textil	98 034 769	1,87	
						215 568 642	4,11	
Danemark				Suède				
550 727	Chemometec	30 752 171	0,59	2 186 507	Saab AB	134 525 764	2,56	
3 748 884	Vestas Wind Systems	80 482 504	1,53	2 965 858	Sandvik	110 029 025	2,10	
				4 969 408	Volvo*	162 376 159	3,09	
						406 930 948	7,75	
Finlande				Suisse				
2 211 342	Kone	141 923 930	2,70	849 536	ABB	66 771 770	1,27	
France				63 268	Belimo	54 589 845	1,04	
1 257 789	Alstom*	35 507 383	0,68	641 585	Cie Financiere Richemont	110 893 262	2,11	
4 740 040	Engie*	138 124 765	2,63	417 088	Galderma	65 766 865	1,25	
883 815	Legrand	135 488 840	2,58	57 758	Geberit	41 256 891	0,79	
661 939	Safran	225 721 199	4,30	1 108 787	Holcim	86 341 432	1,64	
2 073 186	SPIE*	108 945 924	2,08	130 046	Lonza	76 574 058	1,46	
344 768	Thales	88 950 144	1,69	775 189	Novartis	111 171 831	2,12	
				537 128	SMG Swiss Marketplace Group AG	18 212 364	0,35	
						631 578 318	12,03	
Allemagne				Royaume-Uni				
2 318 558	Bayer*	96 324 492	1,84	130 199 950	Lloyds Banking	151 060 946	2,88	
486 904	Commerzbank	16 910 176	0,32	Total des actions ordinaires			5 091 618 821	97,01
756 511	CTS Eventim	51 480 573	0,98	Total des valeurs mobilières et des instruments du marché monétaire admis à la cote officielle d'une Bourse des valeurs ou négociés sur un autre marché réglementé				
363 883	MTU Aero Engines	132 999 237	2,54				5 091 618 821	97,01
795 140	SAP	134 426 368	2,56	Total du portefeuille			5 091 618 821	97,01
1 502 166	Siemens Energy	248 908 906	4,74	Autres éléments de l'actif net			157 057 371	2,99
1 113 877	Talanx AG	119 630 390	2,28	Total de l'actif net (EUR)			5 248 676 192	100,00
Irlande								
18 230 530	AIB	159 881 748	3,05					
Italie								
7 989 979	Banca Monte dei Paschi di Siena	66 620 445	1,27					
14 551 387	Intesa Sanpaolo	84 485 353	1,61					
2 952 005	UniCredit	212 308 199	4,04					

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

Contrats de change à terme ouverts au 28 février 2026

Devise	Achats	Devise	Ventes	Contrepartie	Date d'échéance	Plus-values/ (moins-values) non réalisées EUR
Catégorie d'Actions couverte en GBP						
EUR	15 371 765	GBP	13 421 757	BNY Mellon	13/03/2026	77 869
GBP	237 263 396	EUR	272 250 348	BNY Mellon	13/03/2026	(1 892 449)
Moins-value nette non réalisée						(1 814 580)

Les notes des pages 1317 à 1331 font partie intégrante de ces états financiers.

Continental European Flexible Fund suite

Contrats de change à terme ouverts au 28 février 2026

Devise	Achats	Devise	Ventes	Contrepartie	Date d'échéance	Plus-values/ (moins-values) non réalisées EUR
Catégorie d'Actions couverte en USD						
EUR	30 444 957	USD	36 046 982	BNY Mellon	13/03/2026	(92 093)
USD	495 231 357	EUR	416 720 306	BNY Mellon	13/03/2026	2 813 746
Plus-value nette non réalisée						2 721 653
Total des plus-values nettes non réalisées						907 073

Swaps au 28 février 2026

Type	Nombre/Valeur nominale	Description	Contrepartie	Date d'expiration	Moins-value non réalisée EUR	Valeur de marché EUR
TRS	3 560 857 EUR	Le Compartiment reçoit le rendement total d'AIB Group PLC. Le Compartiment paie le rendement total du taux EUR - 1D Euro Short Term Rate (ESTR), majoré ou minoré d'un écart de 45 points de base.	HSBC Bank	21/05/2026	(2 884 294)	31 228 716
TRS	3 202 834 EUR	Le Compartiment reçoit le rendement total d'AIB Group PLC. Le Compartiment paie le rendement total du taux EUR - 1D Euro Short Term Rate (ESTR), majoré ou minoré d'un écart de 40 points de base.	JP Morgan	21/05/2026	(2 594 296)	28 088 854
TRS	66 641 288 GBP	Le Compartiment reçoit le rendement total de Lloyds Banking Group PLC. Le Compartiment paie le rendement total du taux GBP - 1D Sterling Overnight Index Average (SONIA), majoré ou minoré d'un écart de 40 points de base.	JP Morgan	09/02/2027	(2 647 824)	77 318 739
Total					(8 126 414)	136 636 309

TRS : Swaps de rendement total (Total Return Swaps)

Répartition sectorielle au 28 février 2026

	% de l'actif net
Industrie	36,06
Finance	24,13
Technologie	15,67
Biens de consommation non cycliques	8,59
Biens de consommation cycliques	8,05
Services publics	2,63
Énergie	1,53
Communications	0,35
Autres éléments de l'actif net	2,99
	100,00

Developed Markets Sustainable Equity Fund

Portefeuille de titres au 28 février 2026

		Valeur de marché (USD)	% de l'actif net			Valeur de marché (USD)	% de l'actif net		
Nombre	Description			Nombre	Description				
Valeurs mobilières et instruments du marché monétaire admis à la cote officielle d'une Bourse des valeurs ou négociés sur un autre marché réglementé				1 573	Amazon.com	324 227	4,90		
				663	Apple	179 434	2,71		
				746	Applied Materials	277 609	4,19		
				826	Broadcom	261 272	3,95		
ACTIONS ORDINAIRES				2 449	Carrier Global	155 683	2,35		
				1 631	Charles Schwab	155 516	2,35		
				1 376	Coca-Cola	111 580	1,69		
				627	Equifax	128 880	1,95		
Canada				1 475	Flowserve Corp	127 853	1,93		
2 246	Teck Resources	135 446	2,05	340	Home Depot	126 861	1,92		
Îles Caïmans				1 681	Ingersoll Rand	155 576	2,35		
6 700	Alibaba	121 178	1,83	1 218	Intercontinental Exchange	197 292	2,98		
300	Tencent	19 740	0,30	498	Mastercard	254 099	3,84		
1 643	Tencent ADR	108 191	1,63	158	Meta Platforms	102 281	1,54		
		249 109	3,76	961	Microsoft	378 922	5,73		
France				686	NVIDIA	123 336	1,86		
904	Air Liquide	189 860	2,87	1 840	Otis Worldwide	167 790	2,54		
1 342	BNP Paribas	149 727	2,26	826	Procter & Gamble	136 579	2,06		
549	EssilorLuxottica	146 767	2,22	1 582	Service Corp International/US	131 938	1,99		
		486 354	7,35	1 235	ServiceNow	130 750	1,98		
Japon				491	Snowflake	82 886	1,25		
4 000	Hitachi	132 593	2,01	171	Thermo Fisher Scientific	87 824	1,33		
9 400	Honda Motor*	94 998	1,43	740	Walmart	93 595	1,41		
7 000	Sony	162 552	2,46			4 243 850	64,12		
		390 143	5,90	Total des actions ordinaires		6 502 702	98,25		
Pays-Bas				Total des valeurs mobilières et des instruments du marché monétaire admis à la cote officielle d'une Bourse des valeurs ou négociés sur un autre marché réglementé					
1 904	ASR Nederland	137 067	2,07						
23 994	Koninklijke KPN	135 762	2,05						
		272 829	4,12						
Espagne				Total du portefeuille				6 502 702	98,25
6 574	Banco Bilbao Vizcaya Argentaria	152 634	2,31	Autres éléments de l'actif net				115 861	1,75
2 583	Industria de Diseno Textil	172 357	2,60	Total de l'actif net (USD)				6 618 563	100,00
		324 991	4,91						
Suède									
4 680	Assa Abloy	198 068	2,99						
Royaume-Uni									
973	AstraZeneca	201 912	3,05						
États-Unis									
1 143	Alphabet	352 067	5,32						

Diversified Tactical Fund⁽²⁾

Portefeuille de titres au 28 février 2026

		Valeur de marché (USD)	% de l'actif net			Valeur de marché (USD)	% de l'actif net
Nombre	Description			Nombre	Description		
Valeurs mobilières et instruments du marché monétaire admis à la cote officielle d'une Bourse des valeurs ou négociés sur un autre marché réglementé				333	Loblaw	15 627	0,08
COMPARTIMENTS				313	Manulife Financial	11 094	0,05
Irlande				142	OR Royalties Inc	6 735	0,03
481	iShares MSCI Canada UCITS ETF ⁻	143 747	0,71	241	Quebecor	10 046	0,05
6 028	iShares Physical Gold ETC ⁻	611 164	3,01	354	Restaurant Brands International	25 074	0,12
Total des Compartiments		754 911	3,72	38	Royal Bank of Canada	6 386	0,03
ACTIONS ORDINAIRES				181	Shopify	22 068	0,11
Australie				226	SSR Mining	7 243	0,04
256	ANZ	7 270	0,04	394	Stantec	36 093	0,18
1 203	Aristocrat Leisure	40 933	0,20	300	Sun Life Financial	19 523	0,10
351	Commonwealth Bank of Australia	43 457	0,21	144	Thomson Reuters	13 977	0,07
132	CSL	13 765	0,07	90	Toromont Industries	13 886	0,07
1 931	Fortescue	28 967	0,14	224	Toronto-Dominion Bank	21 922	0,11
124	Macquarie	18 716	0,09	113	Waste Connections	19 147	0,10
278	National Australia Bank	9 658	0,05	69	Wheaton Precious Metals	11 224	0,06
2 137	Qantas Airways	15 061	0,08	95	WSP Global	16 097	0,08
5 145	Santos	24 656	0,12			536 313	2,65
288	Westpac Banking	8 685	0,04	Îles Caïmans			
		211 168	1,04	3 000	CK Hutchison	24 617	0,12
Autriche				83	Credo Technology	9 110	0,04
55	Erste Bank	6 521	0,03	62	Futu	9 275	0,04
Belgique				115	Sea ADR	12 542	0,06
103	Ageas	7 589	0,04			55 544	0,26
118	Anheuser-Busch InBev	9 516	0,05	Curaçao			
		17 105	0,09	138	Schlumberger	7 067	0,04
Bermudes				Danemark			
3 281	Aegon	24 626	0,12	6	AP Moller - Maersk	15 050	0,08
216	Viking Holdings Ltd	16 699	0,08	6	AP Moller - Maersk	14 884	0,07
		41 325	0,20	33	Ascendis Pharma A/S	7 494	0,03
Canada				20	Genmab	5 828	0,03
36	Agnico Eagle Mines/Mines Agnico Eagle Limitee	8 938	0,04	426	Novo Nordisk	16 010	0,08
128	Bank of Montreal	18 625	0,09	419	Vestas Wind Systems	10 612	0,05
401	Brookfield	17 573	0,09			69 878	0,34
522	Brookfield Infrastructure Corp 'A'	25 661	0,13	Finlande			
384	Brookfield Renewable Corp	16 671	0,08	124	Kone	9 389	0,05
137	BRP	10 438	0,05	763	Nokia	5 695	0,03
38	Cameco	4 435	0,02	452	Nordea Bank	8 721	0,04
71	Canadian National Railway	7 828	0,04			23 805	0,12
427	Canadian Pacific Kansas City	37 213	0,18	France			
274	CCL Industries	18 088	0,09	211	Air Liquide	44 315	0,22
53	Celestica	14 593	0,07	1 292	AXA	62 662	0,31
215	CGI	15 688	0,08	402	BNP Paribas	44 851	0,22
7	Constellation Software	13 214	0,06	49	Cie de Saint-Gobain	4 933	0,02
37	Dollarama	5 450	0,03	496	Credit Agricole	10 940	0,05
197	Element Fleet Management	4 814	0,02	164	Danone	14 143	0,07
679	Enbridge	36 052	0,18	602	Engie	20 696	0,10
121	Fortis	6 956	0,03	33	EssilorLuxottica	8 822	0,04
63	Intact Financial	12 145	0,06	63	L'Oreal	29 496	0,15
157	Kinross Gold	5 789	0,03	13	LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton	8 280	0,04
				52	Publicis Groupe	4 590	0,02
				102	Schneider Electric	33 129	0,16
				533	SCOR	19 368	0,10

⁻Investissement dans un fonds de partie liée, voir la Note 10 pour de plus amples informations.

⁽²⁾ Compartiment lancé au cours de la période, voir la Note 1 pour de plus amples informations.

Les notes des pages 1317 à 1331 font partie intégrante de ces états financiers.

Diversified Tactical Fund⁽²⁾ suite

Portefeuille de titres au 28 février 2026

Nombre	Description	Valeur de marché (USD)	% de l'actif net	Nombre	Description	Valeur de marché (USD)	% de l'actif net
368	Societe Generale	31 893	0,16	83	Prysmian	9 949	0,05
141	Vinci	23 538	0,12	355	UniCredit	30 121	0,15
		361 656	1,78			134 672	0,66
Allemagne				Japon			
185	Allianz	83 636	0,41	200	Advantest	33 921	0,17
150	BASF	8 578	0,04	500	Aeon	7 115	0,03
61	BioNTech ADR	6 698	0,03	2 200	Asahi	23 905	0,12
296	Commerzbank	12 128	0,06	200	BayCurrent Consulting	5 745	0,03
181	Continental	15 576	0,08	500	Daiichi Sankyo	9 786	0,05
1 112	Deutsche Bank	39 658	0,20	3 100	Daiwa	32 487	0,16
785	Deutsche Lufthansa	8 368	0,04	1 800	Daiwa House Industry	64 948	0,32
98	Deutsche Post	5 734	0,03	400	Denso	5 736	0,03
808	Deutsche Telekom	32 706	0,16	300	FUJIFILM	6 211	0,03
354	E.ON	8 263	0,04	100	Fujikura Ltd	16 958	0,08
28	Heidelberg Materials	6 209	0,03	700	Fujitsu	16 013	0,08
49	Muenchener Rueckversicherungs-Gesellschaft in Muenchen	32 303	0,16	1 300	Hitachi	43 093	0,21
213	SAP	42 483	0,21	300	IHI	8 192	0,04
211	Siemens	61 162	0,30	300	INFRONEER	5 015	0,02
320	Siemens Energy	62 556	0,31	600	Japan Post	7 795	0,04
687	thyssenkrupp	8 514	0,04	300	Kajima	13 656	0,07
295	Vonovia	10 034	0,05	1 300	KDDI	22 294	0,11
		444 606	2,19	100	Kioxia Holdings Corp	13 404	0,06
Hong Kong				2 800	LY Corp	6 963	0,03
4 500	BOC Hong Kong	25 737	0,13	800	MEIJI	20 652	0,10
4 000	Galaxy Entertainment	21 308	0,11	600	Mitsubishi	20 254	0,10
1 600	Link REIT	7 932	0,04	500	Mitsubishi Electric	19 020	0,09
		54 977	0,28	1 200	Mitsubishi Heavy Industries	38 266	0,19
Irlande				3 000	Mitsubishi UFJ Financial	56 797	0,28
29	Accenture	5 870	0,03	200	Mitsui	7 482	0,04
117	CRH	13 734	0,07	700	Mitsui OSK Lines	25 942	0,13
168	Eaton	62 091	0,31	1 800	Murata Manufacturing	47 009	0,23
220	Linde	110 352	0,54	700	NEC	19 276	0,09
153	Medtronic	14 755	0,07	200	NH Foods	9 188	0,05
172	nVent Electric	20 342	0,10	600	NIDEC CORP	9 428	0,05
219	Pentair	21 644	0,11	200	Nintendo	11 482	0,06
47	Seagate Technology	19 065	0,09	9 000	Nippon Steel	36 546	0,18
233	Smurfit WestRock	10 690	0,05	400	Nippon Yusen	13 730	0,07
65	STERIS	16 464	0,08	2 000	Nomura	18 469	0,09
240	TE Connectivity Plc	54 746	0,27	1 000	Nomura Real Estate	7 431	0,03
27	Trane Technologies	12 243	0,06	24 100	NTT Inc	23 626	0,12
		361 996	1,78	900	Obayashi	25 346	0,13
Israël				600	Ono Pharmaceutical	10 264	0,05
233	Bank Hapoalim	5 849	0,03	1 800	Panasonic	29 078	0,14
278	Bank Leumi Le-Israel	6 694	0,03	200	Recruit	8 784	0,04
36	Check Point Software Technologies	5 459	0,03	400	Sekisui House	9 775	0,05
248	Mizrahi Tefahot Bank	18 490	0,09	800	Shimizu	17 805	0,09
66	Tower Semiconductor	8 251	0,04	1 000	SoftBank	25 841	0,13
		44 743	0,22	26 300	SoftBank	35 965	0,18
Italie				3 200	Sony	74 309	0,36
1 318	Banca Monte dei Paschi di Siena	12 965	0,06	900	Sumitomo Forestry	9 730	0,05
322	Generali	13 729	0,07	1 100	Sumitomo Mitsui Financial	42 054	0,21
9 914	Intesa Sanpaolo	67 908	0,33				

⁽²⁾ Compartiment lancé au cours de la période, voir la Note 1 pour de plus amples informations.

Les notes des pages 1317 à 1331 font partie intégrante de ces états financiers.

Diversified Tactical Fund⁽²⁾ suite

Portefeuille de titres au 28 février 2026

		Valeur de marché (USD)	% de l'actif net			Valeur de marché (USD)	% de l'actif net
Nombre	Description			Nombre	Description		
100	Tokyo Electron	27 911	0,14	1 512	Svenska Handelsbanken	24 114	0,12
800	Toyota Motor	19 481	0,09	263	Tele2	5 533	0,03
		1 064 178	5,24			87 635	0,44
Jersey				Suisse			
1 739	WPP	6 161	0,03	978	ABB	90 687	0,45
Libéria				3	Barry Callebaut	5 631	0,03
34	Royal Caribbean Cruises	10 570	0,05	91	Bunge Global	10 809	0,05
Luxembourg				3	Chocoladefabriken Lindt & Spruengli	48 939	0,24
109	ArcelorMittal	7 052	0,04	88	Chubb	29 931	0,15
74	Spotify Technology	37 084	0,18	74	Garmin	18 569	0,09
		44 136	0,22	100	Holcim	9 187	0,04
Pays-Bas				10	Lonza	6 947	0,03
223	AerCap	33 241	0,16	805	Nestle	87 233	0,43
103	ASML	147 958	0,73	243	Novartis	41 114	0,20
140	ASR Nederland	10 078	0,05	104	Roche	49 842	0,25
266	Koninklijke Ahold Delhaize	13 011	0,07	16	Schindler	6 103	0,03
577	NN Group NV	46 793	0,23	15	Schindler	5 464	0,03
120	Prosus	6 153	0,03	731	UBS	30 040	0,15
74	Wolters Kluwer	5 865	0,03	61	Zurich Insurance	45 756	0,22
51	Yandex	4 886	0,02			486 252	2,39
		267 985	1,32	Royaume-Uni			
Norvège				673	3i Group PLC	29 845	0,15
565	Aker BP	16 984	0,08	2 275	Airtel Africa	10 728	0,05
1 413	Var Energi ASA	5 256	0,03	101	ARM ADR	12 814	0,06
		22 240	0,11	172	AstraZeneca	35 692	0,18
Panama				570	Aviva	5 230	0,03
583	Carnival	18 268	0,09	6 169	Barclays	37 231	0,18
Portugal				5 810	BP PLC	37 346	0,18
1 699	EDP	8 868	0,04	1 529	Compass	46 726	0,23
Singapour				764	Endeavour Mining	54 248	0,27
300	DBS	13 513	0,07	3 209	HSBC	59 513	0,29
171	Flex	10 564	0,05	111	InterContinental Hotels	15 340	0,08
1 900	Singapore Technologies Engineering	14 904	0,07	168	Intertek	10 670	0,05
10 900	Singapore Telecommunications	43 328	0,21	3 705	J Sainsbury	17 332	0,08
200	United Overseas Bank	5 827	0,03	11 036	Lloyds Banking	15 106	0,07
		88 136	0,43	327	Marex	14 015	0,07
Espagne				5 550	NatWest	45 865	0,23
346	ACS Actividades de Construcción y Servicios	44 820	0,22	923	Phoenix	9 504	0,05
905	Banco Bilbao Vizcaya Argentaria	21 012	0,10	226	Shell	9 323	0,05
3 125	Banco Santander	39 625	0,20	182	Smiths	6 649	0,03
780	Bankinter	13 104	0,07	1 180	Standard Chartered	28 871	0,14
1 548	Iberdrola	36 763	0,18	196	TechnipFMC	13 099	0,07
1 280	Repsol	28 760	0,14	4 004	Tesco	25 699	0,13
		184 084	0,91	5 325	Vodafone	8 187	0,04
Suède				144	Whitbread Plc	4 989	0,02
380	Atlas Copco	7 046	0,04			554 022	2,73
85	Evolution	5 139	0,03	États-Unis			
621	Hexagon	6 992	0,03	426	3M Co	69 924	0,34
139	Saab AB	10 089	0,05	263	Abbott Laboratories	30 482	0,15
312	Sandvik	13 655	0,07	400	AbbVie	90 796	0,45
493	Skanska AB	15 067	0,07	143	Adobe	36 645	0,18
				361	Advanced Micro Devices	72 146	0,36

⁽²⁾ Compartiment lancé au cours de la période, voir la Note 1 pour de plus amples informations.

Les notes des pages 1317 à 1331 font partie intégrante de ces états financiers.

Diversified Tactical Fund⁽²⁾ suite

Portefeuille de titres au 28 février 2026

Nombre	Description	Valeur de marché (USD)	% de l'actif net	Nombre	Description	Valeur de marché (USD)	% de l'actif net
334	AECOM	32 281	0,16	307	CMS Energy	23 811	0,12
24	Air Products and Chemicals	6 572	0,03	1 221	Coca-Cola	99 011	0,49
85	Airbnb	11 503	0,06	34	Coca-Cola Consolidated, Inc.	6 703	0,03
132	Albemarle	24 054	0,12	121	Colgate-Palmolive	11 926	0,06
109	Allstate	23 154	0,11	752	Comcast	22 913	0,11
27	Alnylam Pharmaceuticals	9 021	0,04	14	Comfort Systems USA	19 727	0,10
1 031	Alphabet	317 342	1,56	1 270	Conagra Brands	24 092	0,12
1 218	Alphabet	375 168	1,85	78	ConocoPhillips	8 748	0,04
1 829	Amazon.com	376 994	1,86	57	Constellation Brands	8 990	0,04
145	American Express	45 531	0,22	52	Constellation Energy	16 863	0,08
18	Ameriprise Financial	8 443	0,04	102	Corning	15 298	0,08
68	AMETEK	15 993	0,08	760	Corteva	59 896	0,30
127	Amgen	48 711	0,24	97	Costco Wholesale	96 524	0,48
408	Amphenol	59 160	0,29	92	Crane Co	18 234	0,09
100	Analog Devices	34 743	0,17	22	Crowdstrike	8 023	0,04
276	API Group Corp	12 254	0,06	90	Crown	10 347	0,05
2 893	Apple	782 961	3,86	16	Curtiss-Wright Corp.	11 077	0,06
118	Applied Materials	43 911	0,22	186	CVS Health	14 501	0,07
25	AppLovin	10 976	0,05	98	Danaher	20 373	0,10
129	Archer-Daniels-Midland	8 711	0,04	45	Datadog	4 994	0,03
13	Ares Management Corp	1 447	0,01	132	Dell Technologies	18 706	0,09
308	Arista Networks, Inc.	39 991	0,20	70	Delta Air Lines	4 654	0,02
69	Astera Labs	8 425	0,04	91	Digital Realty Trust	15 945	0,08
1 373	AT&T	38 032	0,19	75	Dollar General	11 705	0,06
25	Autodesk	6 058	0,03	49	Domino's Pizza	19 785	0,10
35	Automatic Data Processing	7 407	0,04	74	DoorDash	13 215	0,07
3	AutoZone	11 145	0,05	496	Dow	14 796	0,07
256	Baker Hughes	16 622	0,08	26	DR Horton	4 133	0,02
2 577	Bank of America	128 695	0,63	250	DraftKings Inc	5 615	0,03
225	Berkshire Hathaway	112 995	0,56	146	DuPont de Nemours	7 236	0,04
109	Blackstone	12 401	0,06	67	Ecolab	20 411	0,10
172	Block	10 948	0,05	203	Edison International	15 164	0,07
86	Bloom Energy	14 118	0,07	46	Electronic Arts	9 243	0,05
14	Booking	58 389	0,29	236	Element Solutions	8 248	0,04
539	Boston Scientific	41 023	0,20	18	Elevance Health	5 618	0,03
334	Bristol-Myers Squibb	20 618	0,10	151	Eli Lilly	155 611	0,77
885	Broadcom	279 934	1,38	23	EMCOR	16 844	0,08
39	Capital One Financial	7 666	0,04	60	Emerson Electric	8 877	0,04
85	Cardinal Health	19 433	0,10	41	Encompass Health	4 352	0,02
11	Carvana Co	3 730	0,02	234	EOG Resources	28 372	0,14
74	Caterpillar	54 464	0,27	124	Eversource Energy	9 364	0,05
21	Cboe Global Markets	6 200	0,03	1 028	Exelon	50 526	0,25
156	Centene	6 703	0,03	63	Expand Energy Corp	6 760	0,03
373	Charles Schwab	35 566	0,18	88	Expedia	18 485	0,09
13	Charter Communications	2 976	0,01	653	Exxon Mobil	97 976	0,48
459	Chevron	84 699	0,42	206	Fidelity National Information Services	10 362	0,05
168	Chord Energy Corp.	17 867	0,09	30	First Solar	5 790	0,03
20	Ciena	6 860	0,03	258	Fox	14 389	0,07
1 024	Cisco Systems	79 160	0,39	222	Fox	11 395	0,06
343	Citigroup	38 008	0,19	98	GE Vernova	84 673	0,42
369	Cleveland-Cliffs Inc	3 950	0,02	359	General Mills	16 194	0,08
27	Cloudflare	4 524	0,02	108	General Motors	8 508	0,04
83	CME	26 319	0,13				

⁽²⁾ Compartiment lancé au cours de la période, voir la Note 1 pour de plus amples informations.

Les notes des pages 1317 à 1331 font partie intégrante de ces états financiers.

Diversified Tactical Fund⁽²⁾ suite

Portefeuille de titres au 28 février 2026

Nombre	Description	Valeur de marché (USD)	% de l'actif net	Nombre	Description	Valeur de marché (USD)	% de l'actif net
246	Gilead Sciences	35 736	0,18	1 380	Microsoft	544 134	2,68
100	Goldman Sachs	88 328	0,44	116	Moderna	5 957	0,03
159	Halliburton	5 692	0,03	218	Mondelez International	13 161	0,06
104	Hanover Insurance Group Inc/The	18 561	0,09	507	Monster Beverage	43 318	0,21
99	Hasbro	9 829	0,05	341	Morgan Stanley	57 837	0,29
56	HCA Healthcare	29 394	0,14	126	Motorola Solutions	59 676	0,29
78	HEICO Corp.	18 992	0,09	37	NetApp	3 612	0,02
7	Hershey	1 640	0,01	1 207	Netflix	111 334	0,55
365	Hewlett Packard Enterprise	7 815	0,04	96	Newmont	12 479	0,06
164	HF Sinclair Corp.	7 851	0,04	500	NextEra Energy	45 705	0,23
120	Home Depot	44 774	0,22	88	NEXTracker Inc	9 174	0,05
110	Howmet Aerospace Inc	28 488	0,14	27	Norfolk Southern	8 418	0,04
34	Humana	6 411	0,03	93	NRG Energy	16 632	0,08
134	Illinois Tool Works	38 749	0,19	4 634	NVIDIA	833 147	4,10
35	Insméd	5 230	0,03	370	Oracle	53 502	0,26
1 164	Intel	53 055	0,26	424	Palantir Technologies	57 643	0,28
36	Intercontinental Exchange	5 831	0,03	65	Palo Alto Networks	9 443	0,05
215	International Business Machines	50 690	0,25	59	Parker-Hannifin	58 893	0,29
137	International Paper	5 794	0,03	67	PayPal	3 081	0,02
38	Intuit	15 136	0,08	445	PepsiCo	75 076	0,37
41	Intuitive Surgical	20 610	0,10	1 387	Pfizer	37 775	0,19
30	IQVIA	5 103	0,03	585	PG&E	11 019	0,05
63	ITT, Inc.	12 687	0,06	499	Procter & Gamble	82 510	0,41
28	Jabil	7 429	0,04	83	Progressive	17 608	0,09
199	Jacobs Solutions Inc	27 177	0,13	138	Public Service Enterprise	11 879	0,06
675	Joby Aviation	6 764	0,03	364	QUALCOMM	51 597	0,25
459	Johnson & Johnson	111 776	0,55	14	Quanta Services	7 842	0,04
662	JPMorgan Chase	196 402	0,97	34	Reddit Inc 'A'	4 978	0,02
155	Kenvue	2 952	0,01	34	Regeneron Pharmaceuticals	26 539	0,13
434	Keurig Dr Pepper	13 233	0,07	104	Republic Services	23 501	0,12
66	Keysight Technologies	19 844	0,10	114	Robinhood Markets	8 635	0,04
871	Kinder Morgan	28 874	0,14	213	ROBLOX	14 961	0,07
19	KLA	28 510	0,14	95	Rocket Lab Corp	6 373	0,03
1 328	Kraft Heinz	33 041	0,16	50	Rockwell Automation	20 086	0,10
46	Kroger	3 124	0,02	67	Roku	6 238	0,03
213	Lam Research Corp	50 132	0,25	61	RPM International Inc	6 865	0,03
207	Lamb Weston	9 793	0,05	85	Rubrik Inc 'A'	4 444	0,02
177	Las Vegas Sands	9 855	0,05	52	S&P Global	22 764	0,11
1 052	Louisiana-Pacific Corp	85 265	0,42	202	Salesforce	38 691	0,19
14	Lumentum Holdings Inc	9 657	0,05	9	Sandisk Corp	5 778	0,03
25	Marathon Petroleum	4 845	0,02	393	Sempra	37 579	0,18
18	Marsh & McLennan	3 340	0,02	32	Service Corp International/US	2 669	0,01
261	Marvell Technology	20 645	0,10	257	ServiceNow	27 209	0,13
173	Mastercard	88 272	0,43	92	Sherwin-Williams	32 681	0,16
185	McDonald's	62 839	0,31	194	Skyworks Solutions	11 188	0,06
37	McKesson	36 181	0,18	74	Solstice Advanced Materials Inc	5 608	0,03
4	MercadoLibre	6 936	0,03	37	Strategy Inc	4 769	0,02
379	Merck	45 935	0,23	24	Take-Two Interactive Software	5 062	0,03
125	Meritage Homes	9 293	0,05	19	Targa Resources	4 423	0,02
408	Meta Platforms	264 119	1,30	15	Teledyne Technologies	10 085	0,05
97	MetLife	7 060	0,03	29	Tenet Healthcare	6 865	0,03
338	MGIC Investment Corp.	9 008	0,04	419	Tesla	168 966	0,83
255	Micron Technology	104 759	0,52	178	Texas Instruments	37 181	0,18

⁽²⁾ Compartiment lancé au cours de la période, voir la Note 1 pour de plus amples informations.

Les notes des pages 1317 à 1331 font partie intégrante de ces états financiers.

Diversified Tactical Fund⁽²⁾ suite

Portefeuille de titres au 28 février 2026

		Valeur de marché (USD)	% de l'actif net			Valeur de marché (USD)	% de l'actif net
Nombre	Description			Nombre	Description		
74	Thermo Fisher Scientific	38 006	0,19	39	Welltower	8 167	0,04
77	TJX	12 313	0,06	53	West Pharmaceutical Services	13 182	0,06
103	T-Mobile US	22 165	0,11	78	Western Digital	21 822	0,11
188	Trade Desk	4 308	0,02	46	Xylem	5 914	0,03
58	Travelers	17 701	0,09	121	Zoetis	15 628	0,08
68	TTM Technologies Inc	7 031	0,04	30	Zscaler	4 299	0,02
188	Tyson Foods Inc 'A'	11 945	0,06			10 365 662	51,07
237	Uber Technologies	17 858	0,09	Total des actions ordinaires		15 579 573	76,75
104	Union Pacific	27 278	0,13	OBLIGATIONS			
97	United Airlines	10 429	0,05	États-Unis			
22	United Therapeutics	11 086	0,05	516 700 USD	United States Treasury Bill 0% 9/4/2026	514 727	2,54
192	UnitedHealth	54 703	0,27	1 216 200 USD	United States Treasury Bill 0% 14/4/2026	1 210 942	5,96
66	Universal Health Services	13 572	0,07	800 200 USD	United States Treasury Bill 0% 7/5/2026	794 927	3,92
51	Valero Energy	10 234	0,05			2 520 596	12,42
137	Veralto	13 342	0,07	Total des obligations		2 520 596	12,42
49	VeriSign	10 983	0,05	Total des valeurs mobilières et des instruments du marché monétaire admis à la cote officielle d'une Bourse des valeurs ou négociés sur un autre marché réglementé			
367	Verizon Communications	18 280	0,09			18 855 080	92,89
176	Vertiv	44 660	0,22	Total du portefeuille		18 855 080	92,89
219	Virtu Financial Inc	9 086	0,04	Autres éléments de l'actif net		1 443 909	7,11
235	Visa	73 853	0,36	Total de l'actif net (USD)		20 298 989	100,00
361	Vontier Corp	14 455	0,07				
869	Walmart	109 911	0,54				
496	Walt Disney	51 753	0,26				
131	Waste Management	30 934	0,15				
871	Wells Fargo	71 866	0,35				

Contrats de change à terme ouverts au 28 février 2026

Devise	Achats	Devise	Ventes	Contrepartie	Date d'échéance	Plus-values/ (moins-values) non réalisées USD
AUD	2 742 468	USD	1 835 016	Standard Chartered Bank	18/03/2026	113 649
CAD	41 000	USD	29 620	HSBC Bank	18/03/2026	406
CAD	1 664 589	USD	1 202 753	Standard Chartered Bank	18/03/2026	16 303
CAD	39 000	USD	28 763	Morgan Stanley	18/03/2026	(201)
EUR	143 000	USD	167 100	Morgan Stanley	18/03/2026	1 750
EUR	2 053 832	USD	2 399 601	Standard Chartered Bank	18/03/2026	25 506
EUR	61 000	USD	71 715	Citibank	18/03/2026	312
EUR	2 063 631	JPY	379 016 095	HSBC Bank	18/03/2026	6 793
EUR	19 000	USD	22 577	Goldman Sachs	18/03/2026	(143)
GBP	111 000	USD	149 140	Morgan Stanley	18/03/2026	168
JPY	379 016 095	EUR	2 055 346	Morgan Stanley	18/03/2026	2 990
JPY	388 634 352	USD	2 462 951	Morgan Stanley	18/03/2026	28 596
JPY	6 202 000	USD	40 567	Citibank	18/03/2026	(806)
JPY	377 866 257	USD	2 436 157	HSBC Bank	18/03/2026	(13 644)
JPY	4 927 000	USD	32 263	Standard Chartered Bank	18/03/2026	(676)
JPY	9 246 000	USD	60 055	Bank of America	18/03/2026	(778)
JPY	19 362 000	USD	124 773	BNY Mellon	18/03/2026	(641)
JPY	5 564 000	USD	35 780	Société Générale	18/03/2026	(109)
SEK	912 000	USD	99 518	HSBC Bank	18/03/2026	1 195
USD	30 039	AUD	44 897	RBS	18/03/2026	(1 862)
USD	30 117	CAD	41 679	RBS	18/03/2026	(407)
USD	72 389	JPY	11 444 000	HSBC Bank	18/03/2026	(979)
USD	100 656	JPY	15 895 000	Société Générale	18/03/2026	(1 247)

⁽²⁾ Compartiment lancé au cours de la période, voir la Note 1 pour de plus amples informations.
Les notes des pages 1317 à 1331 font partie intégrante de ces états financiers.

Diversified Tactical Fund⁽²⁾ suite

Contrats de change à terme ouverts au 28 février 2026

Devise	Achats	Devise	Ventes	Contrepartie	Date d'échéance	Plus-values/ (moins-values) non réalisées USD
USD	2 532 299	EUR	2 139 684	HSBC Bank	18/03/2026	5 821
USD	163 257	JPY	25 194 000	Standard Chartered Bank	18/03/2026	1 737
USD	55 099	EUR	46 000	Standard Chartered Bank	18/03/2026	784
USD	30 775	JPY	4 732 000	BNY Mellon	18/03/2026	437
USD	32 416	CHF	25 000	Société Générale	18/03/2026	(168)
USD	32 749	SEK	297 000	Standard Chartered Bank	18/03/2026	(49)
USD	55 405	EUR	47 000	Citibank	18/03/2026	(92)
Plus-value nette non réalisée						184 645
Total des plus-values nettes non réalisées						184 645

Contrats à terme ferme (futures) ouverts négociés en bourse au 28 février 2026

Nombre de contrats	Devise	Contrat/ Description	Date d'expiration	Plus-values/ (moins-values) non réalisées USD
(26)	EUR	Euro Bund	mars 2026	(59 814)
(4)	EUR	Euro BUXL	mars 2026	(12 458)
5	JPY	Tokyo Topix Index	mars 2026	90 114
(5)	JPY	Japanese 10 Year Bond (OSE)	mars 2026	(33 677)
(9)	EUR	EURO STOXX 50 Index	mars 2026	(9 131)
105	USD	Micro E-mini S&P 500 Index	mars 2026	(71 744)
11	USD	MSCI EAFE Index	mars 2026	95 130
(4)	USD	NASDAQ 100 E-Mini Index	mars 2026	46 688
1	USD	S&P 500 E-Mini Index	mars 2026	(7 825)
(31)	USD	US Ultra Bond (CBT)	juin 2026	(34 596)
Total				2 687

Swaps au 28 février 2026

Type	Nombre/Valeur nominale	Description	Contrepartie	Date d'expiration	Plus-value non réalisée USD	Valeur de marché USD
IRS	(5 864 715) JPY	Le Compartiment reçoit un taux fixe de 2,825 % ; et verse le taux variable JPY-TONA-OIS Compound 1 Day	Goldman Sachs	17/03/2056	243	243
IRS	(5 051 518) JPY	Le Compartiment reçoit un taux fixe de 2,827 % ; et verse le taux variable JPY-TONA-OIS Compound 1 Day	Goldman Sachs	17/03/2056	222	222
IRS	(8 288 354) JPY	Le Compartiment reçoit un taux fixe de 2,83 % ; et verse le taux variable JPY-TONA-OIS Compound 1 Day	Goldman Sachs	17/03/2056	398	398
IRS	(10 078 646) JPY	Le Compartiment reçoit un taux fixe de 2,833 % ; et verse le taux variable JPY-TONA-OIS Compound 1 Day	Goldman Sachs	17/03/2056	525	525
IRS	(5 017 715) JPY	Le Compartiment reçoit un taux fixe de 2,84 % ; et verse le taux variable JPY-TONA-OIS Compound 1 Day	Goldman Sachs	17/03/2056	308	308
IRS	(5 216 274) JPY	Le Compartiment reçoit un taux fixe de 2,916 % ; et verse le taux variable JPY-TONA-OIS Compound 1 Day	Goldman Sachs	17/03/2056	852	852
IRS	(5 256 348) JPY	Le Compartiment reçoit un taux fixe de 2,929 % ; et verse le taux variable JPY-TONA-OIS Compound 1 Day	Goldman Sachs	17/03/2056	950	950
IRS	(13 099 787) JPY	Le Compartiment reçoit un taux fixe de 2,93 % ; et verse le taux variable JPY-TONA-OIS Compound 1 Day	Goldman Sachs	17/03/2056	2 386	2 386
Total					5 884	5 884

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

⁽²⁾ Compartiment lancé au cours de la période, voir la Note 1 pour de plus amples informations.

Les notes des pages 1317 à 1331 font partie intégrante de ces états financiers.

Dynamic High Income Fund

Portefeuille de titres au 28 février 2026

Nombre	Description	Valeur de marché (USD)	% de l'actif net	Nombre	Description	Valeur de marché (USD)	% de l'actif net
Valeurs mobilières et instruments du marché monétaire admis à la cote officielle d'une Bourse des valeurs ou négociés sur un autre marché réglementé				7 837	Westpac Banking	236 327	0,01
				4 206	Woodside Energy	84 618	0,00
				20 799	Worley	167 276	0,01
						26 591 922	0,88
COMPARTIMENTS				Autriche			
Irlande				676	BAWAG	105 672	0,00
983 253	iShares MSCI EM UCITS ETF USD Dist [~]	61 411 524	2,03	2 105	Erste Bank	249 582	0,01
44 613	iShares MSCI USA Quality Dividend ESG UCITS ETF [~]	2 687 487	0,09			355 254	0,01
496 336	iShares USD High Yield Corp Bond UCITS ETF [~]	47 280 968	1,56	Belgique			
Total des Compartiments		111 379 979	3,68	13 408	Ageas	987 852	0,04
ACTIONS ORDINAIRES ET PRIVILÉGIÉES				2 645	Anheuser-Busch InBev	213 316	0,01
Australie				3 232	Elia	511 323	0,01
19 324	AGL Energy	135 686	0,00	725	Groupe Bruxelles Lambert	72 617	0,00
54 265	APA [*]	354 498	0,01	1 106	UCB	329 598	0,01
12 822	Aristocrat Leisure	436 279	0,02	7 155	VGP	925 158	0,03
69 141	Atlas Arteria	235 840	0,01	51 059	Warehouses De Pauw CVA	1 564 973	0,05
38 787	BHP	1 603 221	0,06			4 604 837	0,15
89 117	Brambles	1 585 900	0,05	Bermudes			
104 968	Coles	1 533 464	0,05	9 300	Hongkong Land	80 494	0,00
10 178	Commonwealth Bank of Australia	1 260 119	0,04	3 400	Jardine Matheson	280 021	0,01
10 768	Computershare	236 455	0,01			360 515	0,01
36 232	CSL	3 778 324	0,13	Canada			
244 021	DigiCo Infrastructure REIT [*]	354 858	0,01	53 155	Algonquin Power & Utilities	371 320	0,01
161 598	Evolution Mining [*]	1 885 032	0,06	10 586	Barrick Mining Corp [*]	533 534	0,02
32 818	Fortescue	492 313	0,02	36 482	Canadian National Railway	4 022 583	0,13
134 329	Goodman	2 753 748	0,09	131 665	Canadian Natural Resources	5 757 535	0,19
881	JB Hi-Fi	51 339	0,00	13 079	Canadian Pacific Kansas City [*]	1 139 834	0,04
188 899	Lendlease [*]	562 366	0,02	3 286	Canadian Tire	459 551	0,01
7 841	Macquarie	1 183 518	0,04	14 305	Enbridge	759 545	0,03
29 519	Mirvac	42 949	0,00	17 042	Magna International [*]	1 074 245	0,04
12 822	National Australia Bank	445 470	0,01	29 753	Nutrien	2 172 714	0,07
454 352	National Storage REIT	896 803	0,03	15 728	Open Text Corp [*]	387 566	0,01
133 838	NEXTDC [*]	1 309 512	0,04	55 124	Pembina Pipeline	2 423 006	0,08
612	Northern Star Resources	13 045	0,00	65 672	Primaris Real Estate Investment Trust	863 447	0,03
19 371	Orica	335 601	0,01	20 029	Restaurant Brands International	1 418 643	0,05
3 068	Perseus Mining	12 984	0,00	13 053	Rogers Communications	517 029	0,02
17 153	Qantas Airways	120 887	0,01	12 302	South Bow Corp	399 692	0,01
12 339	QBE Insurance	190 772	0,01	18 145	TC Energy	1 157 576	0,04
1 225	REA	143 423	0,01	74 892	Teck Resources	4 516 182	0,15
6 614	Regis Resources	43 980	0,00	44 115	Tourmaline Oil	2 042 414	0,07
3 026	Rio Tinto	358 453	0,01			30 016 416	1,00
3 637	Sandfire Resources	51 697	0,00	Îles Caïmans			
49 212	Santos	235 836	0,01	100 572	Alibaba	1 818 975	0,06
1 150	SGH Ltd	37 979	0,00	5 233	Alibaba ADR	754 860	0,02
40 362	Sonic Healthcare	683 168	0,02	1 100	ASMPT	15 669	0,00
274 462	South32	892 609	0,03	30 500	CK Asset	193 462	0,01
8 238	Suncorp	85 651	0,00	46 000	CK Hutchison	377 460	0,01
3 825	Technology One	70 173	0,00	9 000	Mobvista	13 560	0,00
126 234	Transurban	1 284 152	0,04	8 554	PDD ADR	890 642	0,03
7 184	Wesfarmers	405 597	0,01	68 000	Sands China	153 215	0,00
				25 000	SITC International	106 753	0,01

[~]Investissement dans un fonds de partie liée, voir la Note 10 pour de plus amples informations.

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

Les notes des pages 1317 à 1331 font partie intégrante de ces états financiers.

Dynamic High Income Fund suite

Portefeuille de titres au 28 février 2026

		Valeur de marché (USD)	% de l'actif net			Valeur de marché (USD)	% de l'actif net
Nombre	Description			Nombre	Description		
18 000	WH Group Ltd	22 655	0,00	5 342	Safran	2 149 086	0,07
438 000	Wharf Real Estate Investment	1 619 774	0,05	63 702	Sanofi	6 136 274	0,20
		5 967 025	0,19	2 149	Schneider Electric	697 972	0,02
Danemark				7 032	Societe Generale	609 432	0,02
29	AP Moller - Maersk	72 740	0,00	11 190	Sodexo*	610 177	0,02
12	AP Moller - Maersk	29 768	0,00	4 916	Thales	1 496 329	0,05
7 584	Coloplast	585 715	0,02	89 568	TotalEnergies	7 134 783	0,24
1 165	Danske Bank A/S	60 081	0,00	63 107	Veolia Environnement	2 670 573	0,09
237	DSV	60 925	0,00	36 915	Vinci	6 162 470	0,20
631	Genmab	183 880	0,01			56 540 718	1,87
129 072	Novo Nordisk	4 850 646	0,16	Allemagne			
1 217	Orsted	29 084	0,00	2 492	adidas	466 133	0,02
3 466	Pandora	273 646	0,01	22 559	Allianz	10 198 606	0,34
33 514	Tryg	828 192	0,03	5 998	BASF	342 985	0,01
10 068	Vestas Wind Systems	254 999	0,01	16 153	Bayer	791 712	0,03
510	Zealand Pharma	28 959	0,00	366	Bayerische Motoren Werke	38 205	0,00
		7 258 635	0,24	7 140	Brenntag*	439 371	0,02
Finlande				6 585	Commerzbank	269 809	0,01
9 330	Elisa	477 493	0,02	2 892	Continental	248 863	0,01
27 300	Kone	2 067 083	0,07	18 253	Deutsche Bank	650 980	0,02
46 371	Nokia	346 076	0,01	1 393	Deutsche Boerse	382 751	0,01
207 118	Nordea Bank	3 996 353	0,13	7 447	Deutsche Post	435 771	0,01
18 580	Sampo	204 514	0,01	39 673	Deutsche Telekom	1 605 873	0,05
2 485	Wartsila	107 652	0,00	800	Evonik Industries	13 798	0,00
		7 199 171	0,24	6 667	Fraport Frankfurt Airport Services Worldwide	659 522	0,02
France				1 350	Fresenius	81 418	0,00
13 005	Air Liquide	2 731 333	0,09	2 702	Fresenius Medical Care	126 106	0,00
18 282	Altice France	344 330	0,01	3 588	GEA	278 108	0,01
138 313	AXA	6 708 199	0,22	91	Heidelberg Materials	20 178	0,00
25 811	BNP Paribas	2 879 743	0,10	6 181	Henkel	559 671	0,02
11 623	Bouygues*	725 112	0,03	17 510	Henkel	1 723 264	0,06
2 666	Bureau Veritas	92 345	0,00	4 920	Hensoldt AG*	442 008	0,01
30 729	Cie de Saint-Gobain	3 093 831	0,10	3 688	Infineon Technologies	197 121	0,01
41 641	Cie Generale des Etablissements Michelin	1 682 094	0,06	124	Knorr-Bremse	16 282	0,00
24 255	Credit Agricole	534 961	0,02	1 641	LEG Immobilien	138 327	0,00
1 720	Danone	148 334	0,01	4 789	Mercedes-Benz	331 140	0,01
2 062	Dassault Aviation SA	827 109	0,03	95	Merck	14 301	0,00
4 129	Dassault Systemes	88 803	0,00	340	MTU Aero Engines	146 609	0,01
14 231	Edenred*	324 956	0,01	1 137	Muenchener Rueckversicherungs- Gesellschaft in Muenchen	749 570	0,03
4 081	Eiffage	702 453	0,02	1 869	Nemetschek	150 270	0,01
11 321	Engie	389 197	0,01	1 342	Nordex	68 365	0,00
2 047	EssilorLuxottica	547 234	0,02	3 675	Porsche Automobil	155 996	0,00
299	Gecina	27 638	0,00	132	Rational	114 928	0,00
137	Hermes International	330 044	0,01	5 177	RENK Group AG	354 365	0,01
1 478	Ipsen SA	285 791	0,01	2 474	RWE	159 830	0,00
2 827	Klepierre	119 800	0,00	8 199	SAP	1 635 299	0,05
1 309	Legrand	236 743	0,01	15	Sartorius	4 198	0,00
1 897	L'Oreal	888 156	0,03	166	Scout24	13 973	0,00
1 864	LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton	1 187 284	0,04	4 745	Siemens	1 375 425	0,05
116 840	Orange	2 489 458	0,08	5 370	Siemens Energy	1 049 766	0,04
16 865	Publicis Groupe	1 488 674	0,05				

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

Dynamic High Income Fund suite

Portefeuille de titres au 28 février 2026

		Valeur de marché (USD)	% de l'actif net			Valeur de marché (USD)	% de l'actif net
Nombre	Description			Nombre	Description		
22 343	Siemens Healthineers	1 109 735	0,04	13 999	Fincantieri SpA	240 796	0,01
20 640	TAG Immobilien	406 651	0,01	59 118	Generali*	2 520 597	0,08
68 677	Vonovia	2 335 885	0,08	93 852	Intesa Sanpaolo	642 860	0,02
1 539	Zalando	37 294	0,00	16 131	Leonardo	1 087 039	0,04
		30 340 462	1,00	33 424	Poste Italiane*	900 243	0,03
	Hong Kong			3 226	Prysmian	386 682	0,01
114 000	AIA	1 256 058	0,04	9 167	Recordati Industria Chimica e Farmaceutica SpA	524 739	0,02
266 500	BOC Hong Kong	1 524 221	0,05	133 814	Snam	1 049 829	0,03
112 000	CLP	1 062 581	0,03	7 273	Terna - Rete Elettrica Nazionale	87 520	0,00
22 000	Galaxy Entertainment	117 193	0,01	81 425	UniCredit	6 908 805	0,23
504 000	Guangdong Investment	491 723	0,02	23 725	Unipol Gruppo	587 788	0,02
93 000	Guotai Junan International*	33 068	0,00			23 116 166	0,76
26 900	Link REIT	133 367	0,01		Japon		
132 500	Sun Hung Kai Properties*	2 475 262	0,08	5 000	Advantest	848 028	0,03
115 500	Techtronic Industries	1 872 709	0,06	8 400	Aeon	119 538	0,00
		8 966 182	0,30	1 000	AGC	44 249	0,00
	Inde			7 900	Ajinomoto Co Inc	250 453	0,01
312 760	Kotak Mahindra Bank Ltd	1 425 650	0,05	800	Amada	13 278	0,00
	Irlande			1 200	ANA	26 116	0,00
12 567	Accenture	2 543 812	0,08	7 600	Asahi	82 581	0,00
136 048	AIB	1 407 626	0,05	92 000	Asahi Kasei	1 082 170	0,04
59 863	Bank of Ireland	1 163 888	0,04	23 000	Astellas Pharma	382 137	0,01
5 724	DCC	399 197	0,01	71 800	Bridgestone	1 740 383	0,06
1 917	Eaton	708 504	0,03	7 800	Canon	237 112	0,01
4 302	Johnson Controls International	615 745	0,02	1 300	Central Japan Railway	38 288	0,00
891	Kerry	78 732	0,00	2 300	Chugai Pharmaceutical	153 524	0,00
2 465	Linde	1 236 444	0,04	23 700	CyberAgent	208 583	0,01
30 552	Medtronic	2 946 435	0,10	5 900	Dai Nippon Printing	122 322	0,00
3 227	nVent Electric	381 658	0,01	1 300	Daifuku	53 588	0,00
369	STERIS	93 464	0,00	23 400	Dai-ichi Life	240 327	0,01
1 474	Trane Technologies	668 385	0,02	20 700	Daiichi Sankyo	405 147	0,01
		12 243 890	0,40	3 000	Daikin Industries	380 527	0,01
	Île de Man			9 600	Daiwa	100 606	0,00
8 970	Entain	69 567	0,00	22 900	Daiwa House Industry	826 288	0,03
	Israël			21 800	Denso	312 634	0,01
9 691	Bank Hapoalim	243 269	0,01	4 600	Dentsu	85 993	0,00
9 818	Bank Leumi Le-Israel	236 411	0,01	500	Disco	239 289	0,01
575	Check Point Software Technologies	87 199	0,00	500	DMG Mori	9 850	0,00
406	Elbit Systems	309 517	0,01	15 500	East Japan Railway	383 842	0,01
8 043	Israel Discount Bank	96 899	0,00	2 500	Eisai	83 733	0,00
2 884	Mizrahi Tefahot Bank	215 015	0,01	54 300	ENEOS	515 283	0,02
1 920	Nice	216 609	0,01	6 900	FANUC	311 652	0,01
315	Nova	137 635	0,00	1 100	Fast Retailing	483 749	0,02
		1 542 554	0,05	70 800	FUJIFILM	1 465 786	0,05
	Italie			400	Fujikura Ltd	67 832	0,00
3 321	Amplifon	51 110	0,00	23 100	Fujitsu	528 418	0,02
16 557	Banca Mediolanum	356 093	0,01	6 000	Hamamatsu Photonics	77 127	0,00
12 981	Banca Monte dei Paschi di Siena	127 693	0,01	102 400	Hitachi	3 394 393	0,11
7 213	BPER Banca	102 626	0,00	159 500	Honda Motor*	1 611 936	0,05
569 793	Enel	6 909 096	0,23	200	Horiba	26 786	0,00
27 279	Eni	632 650	0,02	1 500	Hoya	269 714	0,01
				700	Hulic	9 253	0,00

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

Les notes des pages 1317 à 1331 font partie intégrante de ces états financiers.

Dynamic High Income Fund suite

Portefeuille de titres au 28 février 2026

		Valeur de marché (USD)	% de l'actif net			Valeur de marché (USD)	% de l'actif net
Nombre	Description			Nombre	Description		
1 300	IHI	35 498	0,00	121 800	Renesas Electronics	2 297 972	0,08
1 665	Invincible Investment	706 063	0,02	15 900	Resona	193 785	0,01
12 800	ITOCHU	185 216	0,01	1 700	Ricoh	15 936	0,00
24 800	Japan Post	322 167	0,01	600	SBI	12 782	0,00
11 900	Japan Post Bank	232 047	0,01	5 000	SCREEN	728 257	0,03
13 800	Japan Tobacco	528 219	0,02	5 700	Secom	219 886	0,01
29 100	Kajima	1 324 626	0,04	24 100	Sekisui Chemical	468 793	0,02
27 900	Kansai Electric Power	502 370	0,02	36 100	Sekisui House	882 183	0,03
3 600	Kao	153 915	0,01	15 600	Shimadzu	433 897	0,02
13 400	KDDI	229 800	0,01	10 200	Shimizu	227 020	0,01
1 100	Keyence	462 956	0,02	54 300	Shin-Etsu Chemical	2 132 590	0,07
1 200	Kioxia Holdings Corp	160 853	0,00	700	Shiseido	14 756	0,00
1 400	Kobe Bussan Co Ltd	33 305	0,00	19 900	SKY Perfect JSAT	363 236	0,01
59 300	Komatsu	2 843 683	0,10	100	SMC	47 961	0,00
60 000	Kubota	1 215 222	0,04	20 500	SoftBank	529 729	0,02
4 700	Kyocera	82 703	0,00	230 800	SoftBank	315 617	0,01
14 000	Kyowa Kirin	258 247	0,01	5 200	Sompo	206 975	0,01
78 700	LY Corp	195 721	0,01	159 300	Sony	3 699 211	0,12
3 500	M3 Inc	38 420	0,00	36 500	Subaru	689 032	0,02
23 700	Mitsubishi	800 042	0,03	65 900	Sumitomo	2 798 801	0,09
18 500	Mitsubishi Electric	703 743	0,02	125 000	Sumitomo Chemical	454 797	0,02
34 800	Mitsubishi Estate	1 171 464	0,04	5 300	Sumitomo Electric Industries	348 930	0,01
6 300	Mitsubishi HC Capital	60 920	0,00	400	Sumitomo Metal Mining	32 102	0,00
33 800	Mitsubishi Heavy Industries	1 077 817	0,04	29 600	Sumitomo Mitsui Financial	1 131 632	0,04
76 100	Mitsubishi UFJ Financial	1 440 745	0,05	18 900	Sumitomo Mitsui Trust	661 057	0,02
166 400	Mitsui	6 225 024	0,21	5 600	Sumitomo Realty & Development	188 640	0,00
3 600	Mitsui Chemicals	54 713	0,00	29 800	Suzuki Motor	450 483	0,01
315 600	Mitsui Fudosan	4 239 793	0,14	30 200	Sysmex	284 031	0,01
1 620	Mitsui Fudosan Logistics Park`	1 219 889	0,04	3 100	T&D	83 291	0,00
14 500	Mizuho Financial	660 419	0,02	1 800	Taisei	233 201	0,01
8 000	MS&AD Insurance	223 223	0,01	5 600	Takeda Pharmaceutical	208 390	0,01
126 700	Murata Manufacturing	3 308 874	0,11	25 300	TDK	389 039	0,01
16 000	NEC	440 593	0,01	37 400	Terumo	504 096	0,02
4 500	NGK Insulators	131 446	0,00	12 200	Tokio Marine	508 587	0,02
300	NH Foods	13 782	0,00	10 500	Tokyo Electric Power	46 876	0,00
11 700	NIDEC CORP	183 846	0,01	29 100	Tokyo Electron	8 121 969	0,27
6 600	Nintendo	378 888	0,01	800	Tokyo Gas	39 132	0,00
25 300	Nippon Yusen	868 425	0,03	95 900	Tokyu Fudosan	961 510	0,03
6 100	Nitto Denko	141 052	0,00	1 900	Toray Industries	16 243	0,00
54 400	Nomura	502 361	0,02	4 100	Tosoh	71 445	0,00
7 300	Nomura Real Estate	54 247	0,00	324 000	Toyota Motor	7 889 743	0,26
3 700	Nomura Research Institute	103 341	0,00	44 800	Toyota Tsusho	1 989 260	0,07
5 400	NSK	48 521	0,00	8 800	Trend Micro	292 086	0,01
13 100	Obayashi	368 930	0,01	36 900	Unicharm	254 089	0,01
800	Obic	21 511	0,00	1 377	United Urban Investment	1 633 193	0,05
19 800	Ono Pharmaceutical	338 709	0,01	1 300	West Japan Railway	27 951	0,00
300	Oracle Japan	18 092	0,00	2 000	Yakult Honsha	33 474	0,00
7 800	ORIX	275 500	0,01	60 100	Yamaha Motor	477 182	0,02
9 200	Osaka Gas	382 987	0,01	1 400	Yaskawa Electric`	48 814	0,00
4 200	Otsuka	287 546	0,01				
65 300	Pan Pacific International	434 895	0,01			97 410 567	3,22
14 700	Panasonic	237 469	0,01		Jersey		
13 400	Recruit	588 552	0,02	8 189	Aptiv Plc	610 736	0,02

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

Dynamic High Income Fund suite

Portefeuille de titres au 28 février 2026

		Valeur de marché (USD)	% de l'actif net			Valeur de marché (USD)	% de l'actif net
Nombre	Description			Nombre	Description		
6 037	Experian	226 550	0,01	99 121	EDP	517 340	0,02
76 617	Glencore	548 040	0,02	618	Galp Energia SGPS	13 299	0,00
394 126	WPP*	1 396 281	0,05			1 113 636	0,04
		2 781 607	0,10		Singapour		
	Luxembourg			21 600	CapitaLand Ascendas REIT	45 798	0,00
1 020	Eurofins Scientific SE	81 949	0,00	32 500	CapitaLand Integrated Commercial Trust	62 822	0,00
31 123	SES	229 119	0,01	30 600	CapitaLand Investment	73 886	0,00
5 040	Tenaris	137 947	0,00	147 500	Centurion Accommodation Reit	133 827	0,01
		449 015	0,01	91 298	DBS	4 112 408	0,14
	Mexique			16 400	Genting Singapore	9 244	0,00
99 900	Grupo Financiero Banorte	1 133 710	0,04	812 452	Keppel DC REIT*	1 481 153	0,05
	Pays-Bas			266 700	Oversea-Chinese Banking	4 504 224	0,15
98	Adyen	114 033	0,00	73 300	Singapore Technologies Engineering	574 974	0,02
10 534	Airbus	2 288 178	0,08	618 800	Singapore Telecommunications	2 459 790	0,08
326	Argenx	250 531	0,01	76 600	United Overseas Bank	2 231 623	0,07
536	ASM International	446 442	0,02	8 600	Yangzijiang Shipbuilding	29 346	0,00
2 949	ASML	4 236 185	0,14			15 719 095	0,52
12 867	ASR Nederland	926 286	0,03		Corée du Sud		
4 849	BE Semiconductor Industries	1 081 781	0,04	4 087	Hanwha Systems	321 785	0,01
44 304	CNH Industrial	529 211	0,02	2 195	Samsung Electronics GDR	7 963 460	0,26
78	Euronext	12 883	0,00			8 285 245	0,27
615	Heineken	56 826	0,00		Espagne		
381	Heineken	32 970	0,00	16 729	ACS Actividades de Construccion y Servicios	2 167 044	0,07
14 142	ING Groep	407 512	0,02	59 714	Aena SME SA	1 879 566	0,06
70 520	Koninklijke Ahold Delhaize	3 449 349	0,11	706	Amadeus IT	44 194	0,00
634 650	Koninklijke KPN*	3 590 946	0,12	123 764	Banco Bilbao Vizcaya Argentaria	2 873 525	0,10
10 283	Koninklijke Philips	326 459	0,01	123 892	Banco Santander	1 570 965	0,05
2 239	Koninklijke Vopak	121 984	0,00	5 340	Bankinter	89 711	0,00
18 709	NN Group NV	1 517 245	0,05	18 079	CaixaBank	223 847	0,01
1 916	NXP Semiconductors	429 270	0,01	3 561	Enagas SA	64 383	0,00
6 147	Prosus	315 173	0,01	20 133	Endesa	820 876	0,03
2 618	QIAGEN NV	128 996	0,01	72 703	Iberdrola	1 726 599	0,06
10 957	Stellantis	87 720	0,00	1 292	Indra Sistemas	94 809	0,00
2 431	STMicroelectronics	80 663	0,00	104 198	Industria de Diseno Textil	6 952 873	0,23
2 924	Wolters Kluwer	231 746	0,01	76 637	International Consolidated Airlines Group SA	437 602	0,02
		20 662 389	0,69	29 927	Merlin Properties Socimi	531 368	0,02
	Nouvelle-Zélande			20 923	Naturgy Energy Group SA	652 651	0,02
193 598	Auckland International Airport	1 061 156	0,03	84 201	Repsol	1 891 880	0,06
6 888	Fisher & Paykel Healthcare	168 367	0,01	38 387	Telefonica	173 270	0,01
1 140	Xero	66 893	0,00			22 195 163	0,74
		1 296 416	0,04		Suède		
	Norvège			918	AddTech	33 848	0,00
2 259	Aker BP	67 908	0,00	14 838	Assa Abloy	627 978	0,02
71 680	DNB Bank	2 257 804	0,07	5 051	Atlas Copco	107 860	0,00
5 920	Equinor	174 855	0,01	956	Atlas Copco	17 725	0,00
28 590	Kongsberg Gruppen ASA	1 160 321	0,04	3 400	Boliden	267 010	0,01
4 443	Mowi	105 077	0,01	2 575	Epiroc	76 877	0,00
47 840	Orkla	652 045	0,02	10 223	Evolution	618 086	0,02
50 525	Telenor	937 273	0,03	28 768	H & M Hennes & Mauritz	609 081	0,02
		5 355 283	0,18				
	Portugal						
554 244	Banco Comercial Portugues	582 997	0,02				

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

Les notes des pages 1317 à 1331 font partie intégrante de ces états financiers.

Dynamic High Income Fund suite

Portefeuille de titres au 28 février 2026

		Valeur de marché (USD)	% de l'actif net			Valeur de marché (USD)	% de l'actif net
Nombre	Description			Nombre	Description		
23 213	Hexagon	261 357	0,01		Taiwan		
2 131	Industrivarden	119 672	0,01	38 000	MediaTek	2 337 000	0,08
1 614	Indutrade	41 526	0,00	76 000	Taiwan Semiconductor Manufacturing	4 773 089	0,16
868	Lifco	30 664	0,00			7 110 089	0,24
14 588	Saab AB	1 058 878	0,04		Royaume-Uni		
25 374	Sandvik	1 110 558	0,04	2 149	3i Group PLC	95 300	0,00
42 340	Securitas AB	746 246	0,03	18 549	Admiral	737 003	0,03
12 832	Skanska AB	392 161	0,01	8 847	Airtel Africa	41 720	0,00
22 491	SKF	641 197	0,02	11 065	Anglo American Plc	554 093	0,02
2 488	Svenska Handelsbanken	39 679	0,00	7 121	Antofagasta	411 188	0,01
2 842	Swedish Orphan Biovitrum	123 980	0,00	2 258	Ashtead	160 421	0,00
20 303	Tele2	427 170	0,01	26 195	AstraZeneca	5 435 837	0,18
201 102	Telefonaktiebolaget LM Ericsson	2 295 288	0,08	20 144	Aviva	184 840	0,01
35 158	Telia	179 634	0,01	181 892	BAE Systems	5 194 001	0,17
288	Trelleborg	12 557	0,00	232 090	Barclays	1 400 719	0,05
		9 839 032	0,33	544 014	BP PLC	3 496 919	0,12
	Suisse			164 286	British American Tobacco	10 242 093	0,34
20 135	ABB	1 867 060	0,06	370 830	BT*	1 065 903	0,03
380	Accelleron Industries AG	35 147	0,00	19 263	Bunzl	560 686	0,02
138	Alcon	11 931	0,00	768	Burberry	11 936	0,00
2 448	Banque Cantonale Vaudoise*	375 142	0,01	1 012	Carnival Plc	31 566	0,00
8	Chocoladefabriken Lindt & Spruengli	130 505	0,01	204 636	Centrica	541 683	0,02
2 464	Chubb	838 080	0,03	23 713	Compass	724 658	0,02
3 112	Cie Financiere Richemont	634 579	0,02	2 265	Diageo	49 857	0,00
13 787	Coca-Cola HBC	895 314	0,03	1 070	Diploma	81 315	0,00
14 988	DSM-Firmenich	1 062 000	0,04	13 373	Endeavour Mining	950 632	0,03
3 462	Flughafen Zurich	1 183 563	0,04	17 350	GSK	509 905	0,02
545	Galderma	101 385	0,00	4 439	Halma	249 694	0,01
3 657	Holcim	335 963	0,01	9 263	Hikma Pharmaceuticals	167 825	0,01
1 096	Julius Baer	92 732	0,00	492 052	HSBC	9 125 375	0,30
3 183	Logitech International	292 334	0,01	2 618	IG Group Holdings PLC	46 059	0,00
400	Lonza	277 869	0,01	59 401	Imperial Brands	2 651 792	0,09
70 193	Nestle	7 606 374	0,25	5 220	Informa	58 753	0,00
12 443	Novartis	2 105 270	0,07	961	InterContinental Hotels	132 810	0,00
1 590	Partners*	1 751 941	0,06	13 204	Intertek	838 629	0,03
18 511	Roche	8 871 323	0,29	35 637	J Sainsbury	166 713	0,01
2 328	Roche	1 142 335	0,04	986	Johnson Matthey	26 312	0,00
856	Schindler	326 495	0,01	26 732	Kingfisher	133 145	0,00
293	Schindler	106 725	0,00	14 201	Legal & General*	51 878	0,00
1 344	SGS	168 755	0,01	470 768	Lloyds Banking	644 383	0,02
18 248	SIG*	294 833	0,01	3 732	London Stock Exchange	447 358	0,02
589	Sika	121 254	0,01	872 854	LondonMetric Property	2 519 473	0,08
1 223	Sonova	319 310	0,01	16 770	M&G	71 481	0,00
4 821	Swatch*	1 212 921	0,04	7 039	Melrose Industries	54 013	0,00
34	Swissquote Group Holding SA	18 099	0,00	69 341	National Grid	1 307 139	0,04
29 411	UBS	1 208 644	0,04	566 125	NatWest	4 678 450	0,16
15	VAT	10 502	0,00	791	Next	143 259	0,01
848	Zurich Insurance	636 076	0,02	3 910	Prudential	59 244	0,00
		34 034 461	1,13	42 387	Reckitt Benckiser Group Plc	3 672 754	0,12
				8 394	RELX	289 146	0,01
				413 403	Rentokil Initial	2 527 655	0,08
				1 371	Rightmove	8 326	0,00

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

Dynamic High Income Fund suite

Portefeuille de titres au 28 février 2026

		Valeur de marché (USD)	% de l'actif net			Valeur de marché (USD)	% de l'actif net
Nombre	Description			Nombre	Description		
2 875	Rio Tinto	284 303	0,01	256	Axon Enterprise	134 927	0,00
91 182	Rolls-Royce	1 656 925	0,06	27 863	Baker Hughes	1 809 145	0,06
96 600	Sage	1 071 938	0,03	43 739	Bank of America	2 184 326	0,07
16 212	Severn Trent	712 837	0,02	3 449	Bank of New York Mellon	412 569	0,01
103 267	Shell	4 261 097	0,14	118 075	Baxter International [*]	2 366 223	0,07
1 517	Smith & Nephew	27 760	0,00	12 846	Becton Dickinson	2 248 949	0,07
10 846	Smiths	396 221	0,01	2 326	Black Hills [*]	171 984	0,01
4 368	Spirax	465 314	0,02	9 586	Bristol-Myers Squibb	591 744	0,02
12 950	Standard Chartered	316 841	0,01	18 447	Broadcom	5 834 971	0,19
839 653	Taylor Wimpey	1 269 418	0,04	771	Broadridge Financial Solutions	141 016	0,01
439 228	Tesco	2 819 066	0,09	91 305	Broadstone Net Lease Inc (Reit)	1 772 230	0,06
523 712	Tritax Big Box REIT	1 202 873	0,04	6 555	Brown-Forman	188 915	0,01
11 224	Unilever plc	820 985	0,03	2 622	Capital One Financial	515 380	0,02
149 846	UNITE	1 018 837	0,03	10 193	Cardinal Health	2 330 426	0,08
41 849	United Utilities	785 794	0,03	57 480	CareTrust REIT	2 376 223	0,08
381 903	Vodafone	587 135	0,02	13 616	Carlyle [*]	705 853	0,02
1 182	Weir	55 963	0,00	48 048	Carrier Global	3 054 411	0,10
		80 307 248	2,64	1 324	Caterpillar	974 464	0,03
	États-Unis			1 157	Cboe Global Markets	341 604	0,01
1 436	A O Smith	110 084	0,00	13 320	CDW	1 590 807	0,05
21 216	Abbott Laboratories	2 458 934	0,08	1 080	Cencora	396 835	0,02
6 450	AbbVie	1 464 086	0,05	21 288	CenterPoint Energy	919 854	0,03
1 669	Agilent Technologies	200 898	0,01	39 288	Charles Schwab	3 746 111	0,12
33 021	Agree Realty Corp (Reit)	2 651 917	0,09	4 505	Cheniere Energy	1 055 836	0,03
5 646	Air Products and Chemicals	1 546 100	0,05	5 398	Chevron	996 093	0,03
17 309	Alexandria Real Estate Equities	921 531	0,03	3 645	Cigna	1 040 648	0,03
3 312	Alliant Energy	237 504	0,01	1 149	Cincinnati Financial Corp	188 620	0,01
3 320	Allstate	705 234	0,02	9 563	Cipher Digital Inc [*]	151 717	0,01
9 346	Alphabet	2 876 699	0,10	11 739	Cisco Systems	907 483	0,03
20 735	Alphabet	6 386 795	0,21	51 039	Citigroup	5 655 632	0,19
11 889	Altria	831 517	0,03	52 341	Citizens Financial	3 192 278	0,11
15 231	Amazon.com	3 139 414	0,11	5 629	Cleantech Inc	56 571	0,00
5 269	Ameren	592 657	0,02	52 750	CMS Energy	4 091 290	0,14
31 406	American Electric Power	4 184 849	0,14	61 513	Coca-Cola	4 988 089	0,17
1 683	American Express	528 479	0,02	5 879	Colgate-Palmolive	579 434	0,02
88 304	American Healthcare REIT	4 779 896	0,16	102 710	Comcast	3 129 574	0,10
146 431	American Homes 4 Rent	4 411 966	0,15	17 657	ConocoPhillips	1 980 233	0,07
10 236	American International	817 243	0,03	2 647	Consolidated Edison	296 093	0,01
3 410	American Water Works	466 147	0,02	2 325	Constellation Energy	753 974	0,02
1 924	AMETEK	452 506	0,01	57 123	COPT Defense Properties (Reit)	1 846 787	0,06
2 837	Amgen	1 088 131	0,04	8 307	Core Scientific Inc [*]	139 308	0,00
2 864	Amphenol	415 280	0,01	3 227	Costco Wholesale	3 211 156	0,11
11 071	Antero Resources	387 817	0,01	30 686	Coterra Energy	932 394	0,03
8 669	Apple	2 346 178	0,08	99 547	Cousins Properties Inc (Reit)	2 347 318	0,08
13 963	Applied Materials	5 196 051	0,17	8 726	Crown	1 003 228	0,03
5 424	Arista Networks, Inc.	704 252	0,02	19 007	Crown Castle	1 667 104	0,05
4 678	Arthur J Gallagher	1 054 047	0,04	22 357	CSX	944 136	0,03
8 339	Assurant	1 895 538	0,06	1 970	Cummins	1 138 207	0,04
51 280	AT&T	1 420 456	0,05	860	Curtiss-Wright Corp.	595 412	0,02
6 405	Atmos Energy	1 181 018	0,04	47 498	CVS Health	3 702 944	0,12
3 456	Automatic Data Processing	731 428	0,02	3 271	Danaher	679 992	0,02
4 457	AvalonBay Communities	795 797	0,03				
781	Avery Dennison	150 468	0,00				

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

Les notes des pages 1317 à 1331 font partie intégrante de ces états financiers.

Dynamic High Income Fund suite

Portefeuille de titres au 28 février 2026

Nombre	Description	Valeur de marché (USD)	% de l'actif net	Nombre	Description	Valeur de marché (USD)	% de l'actif net
1 512	Darden Restaurants Inc	318 412	0,01	9 937	Hasbro	986 545	0,03
1 571	Deere	980 540	0,03	683	HCA Healthcare	358 500	0,01
3 847	Dell Technologies	545 158	0,02	39 205	Healthcare Realty Trust Inc (Reit)	727 841	0,02
4 873	Digital Realty Trust	853 847	0,03	1 579	HEICO	506 701	0,02
18 287	Dollar General	2 853 869	0,10	68 919	Hewlett Packard Enterprise	1 475 556	0,05
47 802	Dominion Energy	3 006 268	0,09	2 370	Hexcel Corp*	219 071	0,01
200	Domino's Pizza	80 756	0,00	4 268	Home Depot	1 592 476	0,05
4 542	DT Midstream	630 884	0,02	1 522	Honeywell International	366 832	0,01
14 184	DTE Energy	2 091 714	0,07	11 044	Hormel Foods	280 849	0,01
16 810	Duke Energy	2 186 141	0,07	2 549	Howmet Aerospace Inc	660 140	0,02
4 314	DuPont de Nemours	213 802	0,01	16 618	HP Inc	310 424	0,01
24 560	EastGroup Properties	4 784 656	0,16	1 127	Hubbell	577 497	0,02
2 491	eBay	218 685	0,01		Hudson Pacific Properties Inc (Reit)*	407 424	0,01
1 628	Electronic Arts	327 114	0,01	1 243	Huntington Ingalls Industries	545 391	0,02
7 162	Elevance Health	2 235 547	0,07	2 945	Hut 8 Corp	155 437	0,01
4 024	Eli Lilly	4 146 893	0,14	3 681	Illinois Tool Works	1 064 435	0,04
736	EMCOR	539 017	0,02	28 048	Intercontinental Exchange	4 543 215	0,15
4 907	Emerson Electric	725 991	0,02	674	Intuit	268 468	0,01
25 835	Entergy	2 748 586	0,09	30 133	Iron Mountain	3 280 278	0,11
7 772	EOG Resources	942 355	0,03	9 071	Johnson & Johnson	2 208 970	0,07
30 418	EQT	1 852 456	0,06	4 838	JPMorgan Chase	1 435 338	0,05
8 137	Equifax	1 672 560	0,06	76 019	Keurig Dr Pepper	2 317 819	0,08
7 123	Equinix	6 808 377	0,22	435	Keysight Technologies	130 787	0,00
47 680	Equity LifeStyle Properties Inc (Reit)*	3 232 704	0,11	2 577	Kimberly-Clark	285 532	0,01
33 713	Equity Residential	2 150 215	0,07	24 524	Kinder Morgan	812 971	0,03
42 451	Evergy*	3 532 772	0,12	359	KLA	538 694	0,02
9 284	Eversource Energy	701 128	0,02	26 539	Kraft Heinz	660 290	0,02
7 824	Exelon	384 550	0,01	5 398	Kratos Defense & Security Solutions Inc*	458 290	0,02
6 834	Expand Energy Corp	733 288	0,03	11 423	Kroger	775 850	0,03
1 773	F5 Inc	479 180	0,02	4 056	L3Harris Technologies Inc	1 444 098	0,05
12 233	Federal Realty Investment Trust	1 327 403	0,04	12 873	Lamb Weston	609 022	0,02
6 708	FedEx	2 592 172	0,09	995	Leidos	173 458	0,01
19 851	Fidelity National Financial	1 025 701	0,04	1 722	Lennar	192 081	0,01
42 929	Fidelity National Information Services	2 159 328	0,07	10 122	Leonardo DRS Inc	426 136	0,01
1 469	First Citizens BancShares	2 848 846	0,09	4 313	Lowe's	1 127 267	0,04
34 054	FirstEnergy*	1 731 986	0,06	7 579	M&T Bank	1 661 999	0,06
49 303	Flagstar Financial Inc	639 953	0,02	2 512	Marathon Petroleum	486 851	0,02
18 420	Flowserve Corp	1 596 646	0,05	2 297	Marsh & McLennan	426 208	0,01
3 096	Fortinet	237 943	0,01	2 107	MasTec	608 017	0,02
13 630	Fortive	797 355	0,03	9 486	Maximus Inc	712 493	0,02
36 882	Fortune Brands Innovations*	1 977 244	0,07	3 091	McCormick	216 370	0,01
8 621	Freeport-McMoRan	583 642	0,02	4 637	McDonald's	1 575 050	0,05
2 329	GE HealthCare Technologies	194 029	0,01	691	McKesson	675 708	0,02
1 278	GE Vernova	1 104 205	0,04	56 957	Merck	6 903 188	0,23
4 742	Gen Digital	105 557	0,00	7 039	Meta Platforms	4 556 697	0,15
2 074	Generac	475 672	0,02	26 852	Microsoft	10 587 744	0,35
8 275	General Electric	2 816 024	0,09	3 728	Middleby Corp/The	607 478	0,02
3 837	General Mills	173 087	0,01	26 625	Mondelez International	1 607 351	0,05
6 401	Gilead Sciences	929 873	0,03	121	Monolithic Power Systems	138 723	0,00
1 313	Goldman Sachs	1 159 747	0,04	1 085	Moody's	521 918	0,02
2 039	Hartford Financial Services	285 786	0,01				

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

Dynamic High Income Fund suite

Portefeuille de titres au 28 février 2026

Nombre	Description	Valeur de marché (USD)	% de l'actif net	Nombre	Description	Valeur de marché (USD)	% de l'actif net
687	Moog Inc 'A'	230 976	0,01	9 790	Smartstop Self Storage REIT Inc	323 560	0,01
9 618	Morgan Stanley	1 631 309	0,05	619	Snap-on	236 579	0,01
3 405	Mosaic	92 378	0,00	37 345	Southern	3 617 610	0,12
680	Motorola Solutions	322 062	0,01	3 366	Southern Copper*	723 757	0,02
827	MSCI	468 884	0,01	3 587	Southwest Gas	317 485	0,01
5 067	Nasdaq	442 755	0,01	4 850	Spire Inc	441 496	0,01
7 107	Newmont	923 839	0,03	31 793	SS&C Technologies*	2 366 671	0,08
43 996	NextEra Energy	4 021 674	0,14	17 186	STAG Industrial	675 582	0,02
10 183	NiSource	477 685	0,02	2 021	State Street	260 285	0,01
431	Nordson Corp.	124 292	0,00	939	Steel Dynamics	177 086	0,01
1 613	Norfolk Southern	502 901	0,02	1 836	Stryker	711 542	0,02
1 606	NRG Energy	287 217	0,01	12 661	Target	1 426 768	0,05
2 461	NVIDIA	442 463	0,02	575	Teledyne Technologies	386 595	0,01
10 354	Oracle	1 497 189	0,05	8 307	Terawulf Inc*	138 644	0,00
1 327	Oshkosh Corp*	220 282	0,01	13 342	Texas Instruments	2 786 877	0,09
20 657	Otis Worldwide	1 883 712	0,06	9 341	Textron Inc	909 160	0,03
53 901	Outfront Media Inc (Reit)*	1 528 093	0,05	25 760	The Campbell's Company*	697 323	0,02
9 954	PACCAR	1 228 373	0,04	1 933	Thermo Fisher Scientific	992 770	0,03
2 675	Palo Alto Networks	388 624	0,01	7 963	T-Mobile US	1 713 558	0,06
2 876	Parker-Hannifin	2 870 766	0,10	1 632	Travelers	498 070	0,02
13 543	PepsiCo	2 284 840	0,08	49 201	UDR	1 867 178	0,06
29 308	Pfizer	798 203	0,03	8 223	Union Pacific*	2 156 810	0,07
107 192	PG&E	2 018 962	0,07	6 013	United States Cellular Corp	289 285	0,01
9 959	Philip Morris International	1 883 844	0,06	10 032	UnitedHealth	2 858 217	0,09
5 977	Phillips 66	896 132	0,03	1 850	Veralto	180 172	0,01
11 238	Pinnacle West Capital	1 123 800	0,04	1 052	Verisk Analytics	214 429	0,01
25 514	Plains GP	569 217	0,02	43 767	Verizon Communications	2 180 034	0,07
14 298	PPG Industries	1 724 911	0,06	2 664	Versant Media Group Inc	88 445	0,00
24 421	PPL	946 314	0,03	3 518	Vertiv	892 692	0,03
26 858	Procter & Gamble	4 440 970	0,15	7 934	VICI Properties	238 337	0,01
17 783	Progressive	3 772 663	0,12	4 473	Visa	1 405 730	0,05
34 001	Prologis	4 861 123	0,16	2 637	Vistra	457 440	0,01
11 346	Public Service Enterprise	976 664	0,03	3 234	Voya Financial	220 171	0,01
6 179	Public Storage	1 885 213	0,06	25 815	Walmart	3 265 081	0,11
4 960	Pure Storage	322 350	0,01	13 668	Walt Disney	1 426 119	0,05
1 426	Quanta Services	798 802	0,03	2 618	Waste Management	618 215	0,02
7 863	Ralliant Corp	358 081	0,01	201	Waters	63 749	0,00
9 354	Range Resources	376 405	0,01	21 328	WEC Energy	2 481 939	0,08
591	Raymond James Financial	91 782	0,00	25 770	Wells Fargo	2 126 283	0,07
29 352	Regency Centers Corp (Reit)	2 304 132	0,08	8 854	Welltower	1 854 028	0,06
546	Regeneron Pharmaceuticals	426 183	0,01	10 991	WESCO International Inc	3 131 336	0,10
9 371	Regions Financial	265 012	0,01	8 571	Western Digital	2 397 909	0,08
1 495	Republic Services	337 825	0,01	432	Westinghouse Air Brake Technologies	113 348	0,00
1 286	ResMed	329 621	0,01	59 232	Williams	4 433 515	0,15
24 560	Rexford Industrial Realty	917 684	0,03	615	Williams-Sonoma	126 770	0,00
2 533	Rollins	151 790	0,00	851	Woodward, Inc.	327 431	0,01
13 219	RTX Corp	2 621 989	0,09	5 080	Workday	667 614	0,02
2 122	S&P Global	928 948	0,03	19 460	WP Carey	1 455 997	0,05
24 737	Sempra	2 365 352	0,08	30 356	Xcel Energy	2 542 619	0,08
18 323	Service Corp International/US	1 528 138	0,05	1 210	Xylem	155 570	0,01
932	Sherwin-Williams	331 074	0,01	4 189	Yum! Brands	700 820	0,02
9 476	Simon Property	1 925 618	0,06				

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

Dynamic High Income Fund suite

Portefeuille de titres au 28 février 2026

		Valeur de marché (USD)	% de l'actif net			Valeur de marché (USD)	% de l'actif net
Nombre	Description			Nombre	Description		
4 805	Zoetis	620 614	0,02	75 600 USD	Transocean 8.75% 15/2/2030	78 945	0,00
820	Zscaler	117 498	0,00	187 000 USD	Transocean International Ltd 7.875% 15/10/2032	200 826	0,01
		404 386 506	13,39	5 000 000 USD	Trinitas CLO XXIII Ltd 5.368% 20/10/2038	5 027 167	0,17
Total des actions ordinaires et privilégiées		928 678 426	30,73	381 000 USD	Valaris 8.375% 30/4/2030	399 875	0,01
OBLIGATIONS				106 000 USD	Viking Cruises 7% 15/2/2029	106 250	0,00
Argentine				730 000 USD	Viking Cruises 9.125% 15/7/2031	776 996	0,03
115 200 000 ARS	Argentina Treasury Bond BONCER 0% 15/12/2027	176 950	0,00	686 000 USD	Viking Cruises Ltd 5.875% 15/10/2033	700 771	0,02
594 720 USD	Argentina Republic Government International Bond 0.75% 9/7/2030	504 102	0,02	662 000 USD	Weatherford International Ltd 6.75% 15/10/2033	690 949	0,02
484 463 USD	Telecom Argentina SA 9.25% 28/5/2033	513 221	0,02			19 371 117	0,63
249 000 USD	Vista Energy Argentina SAU 8.5% 10/6/2033	262 055	0,01	Brésil			
		1 456 328	0,05	480 000 BRL	Brazil Letras do Tesouro Nacional 0% 1/4/2026	9 198 155	0,30
Arménie				116 000 BRL	Brazil Letras do Tesouro Nacional 0% 1/1/2030	1 418 188	0,05
430 000 USD	Republic of Armenia International Bond 6.75% 12/3/2035	455 262	0,01	19 000 BRL	Brazil Notas do Tesouro Nacional Serie B 6% 15/8/2030	1 609 112	0,05
Autriche				144 000 BRL	Brazil Notas do Tesouro Nacional Serie F 10% 1/1/2029	2 678 292	0,09
371 000 EUR	ams-OSRAM 10.5% 30/3/2029	463 035	0,02	52 000 BRL	Brazil Notas do Tesouro Nacional Serie F 10% 1/1/2031	920 676	0,03
405 000 USD	Eldorado Intl. Finance GmbH 8.5% 1/12/2032	422 618	0,01	522 000 USD	Brazilian Government International Bond 6.25% 22/5/2036	527 090	0,02
470 000 USD	LD Celulose International GmbH 7.95% 26/1/2032	497 906	0,02	493 000 USD	Brazilian Government International Bond 6.625% 15/3/2035	517 650	0,02
602 000 EUR	Sappi Papier Holding GmbH 4.5% 15/3/2032*	681 092	0,02	901 269 USD	Samarco Mineracao 9.5% 30/6/2031*	907 863	0,03
		2 064 651	0,07	139 727 USD	Samarco Mineracao SA 9.5% 30/6/2031*	140 749	0,00
Bahreïn						17 917 775	0,59
476 000 USD	Bahrain Government International Bond 5.45% 16/9/2032	452 795	0,02	Îles Vierges britanniques			
La Barbade				395 000 EUR	Fortune Star BVI Ltd 5.875% 20/11/2030	464 842	0,01
1 002 000 USD	Barbados Government International Bond 8% 26/6/2035	1 076 148	0,04	Bulgarie			
Belgique				600 000 USD	Bulgaria Government International Bond 5% 5/3/2037	605 250	0,02
169 000 EUR	Azelis Finance NV 4.125% 10/3/2031	201 366	0,01	Cameroun			
Bénin				525 000 USD	Republic of Cameroon International Bond 8.875% 30/1/2033*	505 339	0,02
1 071 000 USD	Benin Government International Bond 7.96% 13/2/2038*	1 127 908	0,04	Canada			
Bermudes				6 756 000 USD	1261229 BC Ltd 10% 15/4/2032	7 029 138	0,23
89 000 USD	NCL Corp Ltd 5.875% 15/1/2031	89 872	0,00	207 000 USD	AltaGas Ltd 7.2% 15/10/2054	216 388	0,01
829 000 USD	NCL Corp Ltd 6.25% 15/9/2033	837 278	0,03	1 979 000 USD	Bausch + Lomb 8.375% 1/10/2028	2 053 213	0,07
13 000 USD	NCL Corp Ltd 6.75% 1/2/2032	13 383	0,00	143 000 USD	Bausch Health 4.875% 1/6/2028	132 766	0,01
1 000 000 USD	OHA Credit Funding 11 6.518% 19/7/2037	1 003 586	0,03	682 000 USD	Bausch Health 11% 30/9/2028	709 924	0,02
2 000 000 USD	RR 21 5.372% 15/7/2039	2 009 769	0,07	317 000 USD	Bombardier 7% 1/6/2032	334 036	0,01
3 000 000 USD	RR 21 Ltd 5.072% 15/7/2039	3 009 537	0,10	198 000 USD	Bombardier 7.25% 1/7/2031	210 822	0,01
4 000 000 USD	Symphony CLO 40 Ltd 6.317% 5/1/2038	4 022 169	0,13	598 000 USD	Bombardier 8.75% 15/11/2030	641 218	0,02
276 000 USD	Transocean 8.25% 15/5/2029	287 080	0,01				
110 000 USD	Transocean 8.5% 15/5/2031	116 664	0,00				

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

Dynamic High Income Fund suite

Portefeuille de titres au 28 février 2026

Nombre	Description	Valeur de marché (USD)	% de l'actif net	Nombre	Description	Valeur de marché (USD)	% de l'actif net
418 000 USD	Bombardier Inc 6.75% 15/6/2033	441 022	0,01	500 000 USD	AGL CLO 11 Ltd 6.522% 15/10/2038	487 813	0,02
565 000 USD	Brookfield Finance Inc 6.3% 15/1/2055	560 410	0,02	5 000 000 USD	AGL CLO 35 Ltd 5.01% 21/1/2038	5 019 086	0,17
337 000 USD	Brookfield Residential Properties / Brookfield Residential US 4.875% 15/2/2030 [*]	317 020	0,01	3 000 000 USD	AGL CLO 37 Ltd 5.219% 22/4/2038	3 013 907	0,10
618 000 USD	Brookfield Residential Properties / Brookfield Residential US 5% 15/6/2029	598 811	0,02	1 500 000 USD	AGL Clo 40 Ltd 4.909% 22/7/2038	1 504 677	0,05
71 000 USD	Empire Communities 9.75% 1/5/2029	73 431	0,01	5 000 000 USD	AGL CLO 42 Ltd 4.969% 22/7/2038	5 018 189	0,17
205 000 USD	Enbridge 7.2% 27/6/2054	221 115	0,01	3 000 000 USD	AGL CLO 9 5.668% 20/4/2037	3 011 384	0,10
259 000 USD	Enbridge 7.375% 15/3/2055	277 217	0,01	3 000 000 USD	AGL Core CLO 38 Ltd 5.169% 22/1/2038	3 013 439	0,10
647 000 USD	ERO Copper 6.5% 15/2/2030	652 661	0,02	2 000 000 USD	AGL Core CLO 8 Ltd 4.998% 20/1/2038	2 007 454	0,07
978 000 USD	First Quantum Minerals Ltd 6.375% 15/2/2036	983 061	0,03	2 500 000 USD	AGL Core CLO 8 Ltd 5.368% 20/1/2038	2 512 060	0,08
200 000 USD	First Quantum Minerals Ltd 7.25% 15/2/2034	209 954	0,01	2 000 000 USD	AIMCO CLO 23 Ltd 4.798% 20/4/2038	2 002 694	0,07
200 000 USD	First Quantum Minerals Ltd 8% 1/3/2033	213 717	0,01	962 000 USD	Al Rajhi Sukuk Ltd 6.25% 21/7/2030 [*]	981 432	0,03
94 000 USD	Garda World Security 6% 1/6/2029	91 912	0,00	1 000 000 USD	Apidos CLO XXXVII 5.061% 22/10/2034	1 001 192	0,03
395 000 USD	Garda World Security 7.75% 15/2/2028	404 818	0,01	645 033 USD	AREIT 2024-CRE9 5.346% 17/5/2041	646 804	0,02
1 917 000 USD	Garda World Security 8.25% 1/8/2032	1 958 214	0,07	3 870 000 USD	AREIT 2025-CRE10 Ltd 5.048% 17/12/2029	3 865 308	0,13
1 119 000 USD	Garda World Security Corp 6.5% 15/1/2031	1 149 146	0,04	148 000 USD	Azorra Finance Ltd 6.25% 15/2/2034	146 530	0,00
2 675 000 USD	Garda World Security Corp 8.375% 15/11/2032	2 738 946	0,09	115 000 USD	Azorra Finance Ltd 7.25% 15/1/2031	120 436	0,00
651 000 USD	Great Canadian Gaming Corp., 144A 8.75% 15/11/2029	661 927	0,02	722 000 USD	Azorra Finance Ltd 7.75% 15/4/2030 [*]	761 219	0,03
480 000 USD	Jones Deslauriers Insurance Management 8.5% 15/3/2030	499 126	0,02	3 500 000 USD	Benefit Street Partners CLO XXVI 5.048% 20/7/2037	3 509 943	0,12
393 000 USD	Jones Deslauriers Insurance Management Inc 6.875% 1/10/2033	363 589	0,01	1 000 000 USD	Canyon Capital CLO 2016- 1 5.834% 15/7/2031	1 003 202	0,03
69 000 USD	Mattamy Group Corp 6% 15/12/2033	68 000	0,00	1 000 000 USD	Canyon Capital CLO 2022- 1 6.871% 15/4/2035	993 690	0,03
278 000 USD	New Gold Inc 6.875% 1/4/2032	296 483	0,01	890 000 USD	CarVal CLO XI C Ltd 6.668% 20/10/2037	887 491	0,03
215 000 USD	Northriver Midstream Finance 6.75% 15/7/2032	221 351	0,01	275 000 USD	Diamond Foreign Asset / Diamond Finance 8.5% 1/10/2030	293 228	0,01
278 000 USD	Toronto-Dominion Bank 7.25% 31/7/2084	290 968	0,01	3 500 000 USD	Dryden 41 Senior Loan Fund 6.534% 15/4/2031	3 507 559	0,11
214 000 USD	TransAlta Corp 5.875% 1/2/2034	214 661	0,00	1 000 000 USD	Dryden 65 CLO 6.029% 18/7/2030	1 002 801	0,03
		24 835 065	0,83	500 000 USD	Dryden 65 CLO 7.029% 18/7/2030	498 816	0,02
Îles Caïmans				1 000 000 USD	Eaton Vance CLO 2015- 1 5.829% 20/1/2030	1 002 481	0,03
2 500 000 USD	AB BSL CLO 3 Ltd 4.918% 20/4/2038	2 507 582	0,08	570 000 USD	Fantasia 7.95% 5/7/2022 ^{***}	8 407	0,00
547 480 USD	ABRA Global Finance 14% 22/10/2029 [*]	570 748	0,02	800 000 USD	Fantasia 9.25% 28/7/2023 ^{***}	12 000	0,00
1 000 000 USD	ACREC 2026-FL4 LLC 5.114% 18/1/2043	1 002 007	0,03	2 336 000 USD	Fantasia 11.75% 17/4/2022 ^{***}	34 456	0,00
1 000 000 USD	AGL CLO 11 Ltd 5.622% 15/10/2038	1 003 816	0,03	600 000 USD	Fantasia 11.875% 1/6/2023 ^{***}	9 000	0,00
				450 000 USD	Fantasia 12.25% 18/10/2022 ^{***}	6 638	0,00
				200 000 USD	Fantasia 15% 18/12/2021 ^{***}	3 000	0,00

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

^{***}Ce titre est en défaut, voir la Note 2(b).

Les notes des pages 1317 à 1331 font partie intégrante de ces états financiers.

Dynamic High Income Fund suite

Portefeuille de titres au 28 février 2026

		Valeur de	% de			Valeur de	% de
Nombre	Description	marché (USD)	l'actif net	Nombre	Description	marché (USD)	l'actif net
439 000 USD	Global Aircraft Leasing 8.75% 1/9/2027	453 577	0,02	2 500 000 USD	Park Blue CLO 2022-II Ltd 5.088% 20/7/2037	2 508 076	0,08
1 500 000 USD	Goldentree Loan Management US Clo 9 Ltd 5.618% 20/4/2037	1 509 212	0,05	1 000 000 USD	PFP 2026-13 Ltd 5.166% 18/8/2043	1 003 364	0,03
1 000 000 USD	Goldentree Loan Opportunities XII 6.831% 21/7/2030	1 000 530	0,03	2 000 000 USD	Pikes Peak CLO 10 5.029% 22/1/2038	2 007 109	0,07
3 000 000 USD	Golub Capital Partners 48 LP 4.978% 17/4/2038	3 011 044	0,10	2 000 000 USD	Pikes Peak CLO 10 6.519% 22/1/2038	2 008 705	0,07
2 000 000 USD	Golub Capital Partners CLO 52B 5.668% 20/4/2037	2 007 508	0,07	1 000 000 USD	Pikes Peak CLO 6 5.255% 18/5/2034	1 000 250	0,03
2 000 000 USD	Golub Capital Partners CLO 77 B Ltd 4.918% 25/1/2038	2 005 529	0,07	1 250 000 USD	Pikes Peak CLO 6 6.155% 18/5/2034	1 231 627	0,04
2 500 000 USD	Golub Capital Partners CLO 77 B Ltd 5.268% 25/1/2038	2 512 144	0,08	4 000 000 USD	RR 5 Ltd 5.172% 15/7/2039	4 012 109	0,13
1 000 000 USD	Golub Capital Partners CLO 77 B Ltd 5.468% 25/1/2038	1 003 499	0,03	1 026 000 USD	Sable International Finance Ltd 7.125% 15/10/2032	1 042 888	0,03
2 000 000 USD	Golub Capital Partners CLO 77 B Ltd 6.368% 25/1/2038	2 006 591	0,07	2 000 000 USD	Sculptor CLO XXXV Ltd 4.92% 27/4/2038	2 006 045	0,07
1 500 000 USD	Golub Capital Partners CLO 79B Ltd 5.388% 20/4/2038	1 501 916	0,05	2 000 000 USD	Symphony CLO 43 Ltd 5.192% 15/4/2037	2 006 206	0,07
2 000 000 USD	Golub Capital Partners CLO 79B Ltd 6.218% 20/4/2038	1 996 954	0,07	75 586 USD	Transocean Titan Financing 8.375% 1/2/2028	77 495	0,01
604 000 USD	IHS 6.25% 29/11/2028	608 530	0,02	1 575 000 USD	Trinitas CLO XVIII Ltd 4.888% 20/1/2035	1 577 008	0,05
3 000 000 USD	Invesco CLO 2022-1 5.818% 20/4/2035	3 005 103	0,10	4 350 000 USD	Trinitas CLO XXIX 5.161% 23/7/2037	4 363 745	0,14
480 000 USD	Liberty Costa Rica Senior Secured Finance 10.875% 15/1/2031	510 626	0,02	235 000 USD	Vale Overseas 6.4% 28/6/2054*	245 502	0,01
300 000 USD	Melco Resorts Finance 5.375% 4/12/2029	296 820	0,01	505 000 USD	Vale Overseas Ltd 6% 25/2/2056	515 954	0,02
200 000 USD	Melco Resorts Finance 5.625% 17/7/2027	200 096	0,01	1 000 000 USD	Warwick Capital CLO 5.418% 20/7/2037	1 005 742	0,03
200 000 USD	Melco Resorts Finance 5.75% 21/7/2028*	200 200	0,01	1 000 000 USD	Wellington Management Clo 4 Ltd 5.418% 18/4/2038	1 002 156	0,03
1 294 000 USD	Melco Resorts Finance 7.625% 17/4/2032*	1 360 615	0,04	3 000 000 USD	Wellington Management Clo 5 Ltd 5.251% 18/10/2038	3 009 012	0,10
581 000 USD	Melco Resorts Finance Ltd 6.5% 24/9/2033*	579 911	0,02	1 533 000 USD	Wynn Macau 5.125% 15/12/2029	1 525 710	0,05
2 815 000 USD	MF1 2024-FL15 5.352% 18/8/2041	2 826 872	0,10	892 000 USD	Wynn Macau 5.625% 26/8/2028	891 465	0,03
200 000 USD	MGM China 7.125% 26/6/2031*	212 224	0,01	499 000 USD	Wynn Macau 5.625% 26/8/2028*	498 701	0,02
3 000 000 USD	MidOcean Credit CLO XI Ltd 6.568% 18/1/2036	3 012 390	0,10	450 000 USD	Wynn Macau Ltd 6.75% 15/2/2034	458 494	0,01
2 000 000 USD	Midocean Credit Clo XXI 5.122% 20/10/2038	2 005 849	0,07	134 743 085			4,47
1 640 000 USD	Oaktree CLO 2024-25 Ltd 5.218% 20/4/2037	1 645 477	0,05	Chili			
5 000 000 USD	Oaktree CLO 2024-26 5.618% 20/4/2037	5 027 810	0,17	392 000 USD	AES Andes 6.3% 15/3/2029	408 532	0,01
2 000 000 USD	OCP CLO 2020-20 5.198% 18/4/2037	2 007 031	0,07	700 000 USD	AES Andes 8.15% 10/6/2055	752 914	0,03
1 250 000 USD	OCP CLO 2020-20 5.618% 18/4/2037	1 255 617	0,04	245 000 USD	Banco de Credito e Inversiones 8.75% 8/5/2029	265 764	0,01
1 000 000 USD	Octagon Investment Partners 26 5.734% 15/7/2030	1 002 406	0,03	2 170 000 000 CLP	Bonos de la Tesoreria de la Republica en pesos 6% 1/4/2033	2 676 352	0,09
1 000 000 USD	Octagon Investment Partners XVI 5.779% 17/7/2030	1 002 299	0,03	462 000 EUR	Chile Government International Bond 3.75% 14/1/2032	560 722	0,02
2 000 000 USD	OHA Credit Funding 22 Ltd 4.998% 20/7/2038	2 006 853	0,07	893 000 USD	Chile Government International Bond 4.34% 7/3/2042*	816 425	0,02
				540 000 USD	Corp Nacional del Cobre de Chile 5.529% 30/1/2037	552 082	0,02
				325 000 USD	Corp Nacional del Cobre de Chile 6.44% 26/1/2036	355 713	0,01

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

Dynamic High Income Fund suite

Portefeuille de titres au 28 février 2026

		Valeur de marché (USD)	% de l'actif net			Valeur de marché (USD)	% de l'actif net
Nombre	Description			Nombre	Description		
350 000 USD	Empresa Nacional del Petroleo 5.95% 30/7/2034	367 954	0,01	République tchèque			
640 712 USD	WOM Chile Holdco SpA 5% 1/4/2032	586 251	0,02	62 040 000 CZK	Czech Republic Government Bond 0.95% 15/5/2030	2 717 805	0,09
44 063 USD	WOM Mobile SA 11% 1/4/2031	44 870	0,00	54 160 000 CZK	Czech Republic Government Bond 1.5% 24/4/2040	1 795 551	0,06
		7 387 579	0,24	7 930 000 CZK	Czech Republic Government Bond 4% 4/4/2044	347 197	0,01
Colombie						4 860 553	0,16
280 000 USD	Colombia Government International Bond 6.125% 21/1/2031	280 420	0,01	Danemark			
440 000 EUR	Colombia Government International Bond 6.5% 26/11/2038*	511 959	0,02	480 000 USD	GENMAB A/S/GENMAB FINANCE LLC 6.25% 15/12/2032	498 231	0,02
487 000 USD	Colombia Government International Bond 7.75% 7/11/2036*	510 376	0,02	449 000 USD	GENMAB A/S/GENMAB FINANCE LLC 7.25% 15/12/2033	477 454	0,01
737 000 USD	Colombia Government International Bond 8% 20/4/2033	793 012	0,03	150 000 EUR	Orsted 5.125% 14/3/3024	183 116	0,01
380 000 USD	Colombia Government International Bond 8% 14/11/2035	407 740	0,01	774 000 EUR	SGL ApS 6.777% 22/4/2030	850 999	0,03
450 000 USD	Colombia Telecomunicaciones 4.95% 17/7/2030	421 799	0,01	100 000 EUR	SGL Group ApS 6.274% 24/2/2031	110 674	0,00
3 828 000 000 COP	Colombian TES 7% 26/3/2031	768 947	0,02			2 120 474	0,07
2 803 000 000 COP	Colombian TES 7% 30/6/2032	536 752	0,02	République dominicaine			
1 926 100 000 COP	Colombian TES 7.25% 26/10/2050	289 195	0,01	1 141 000 USD	Dominican Republic International Bond 4.5% 30/1/2030	1 118 180	0,04
729 900 000 COP	Colombian TES 12% 13/3/2058	167 434	0,01	494 000 USD	Dominican Republic International Bond 6.95% 15/3/2037	530 556	0,02
3 756 900 000 COP	Colombian TES 12.5% 27/2/2030	947 737	0,03	880 000 USD	Dominican Republic International Bond 7.05% 3/2/2031	944 368	0,03
2 847 600 000 COP	Colombian TES 13.25% 9/2/2033	735 409	0,02			2 593 104	0,09
1 022 000 USD	Ecopetrol 8.875% 13/1/2033	1 096 350	0,04	Équateur			
		7 467 130	0,25	745 000 USD	Ecuador Government International Bond 9.25% 29/1/2039	760 898	0,03
Costa Rica				Égypte			
330 000 USD	Costa Rica Government International Bond 6.55% 3/4/2034	358 509	0,01	527 000 EUR	Egypt Government International Bond 5.625% 16/4/2030*	613 187	0,02
486 000 USD	Costa Rica Government International Bond 7.3% 13/11/2054	555 741	0,02	600 000 USD	Egypt Government International Bond 7.5% 16/2/2061	510 000	0,02
200 000 USD	Instituto Costarricense de Electricidad 6.375% 15/5/2043	200 018	0,01	530 000 USD	Egypt Government International Bond 8.5% 31/1/2047	509 770	0,02
		1 114 268	0,04	489 000 USD	Egypt Government International Bond 9.45% 4/2/2033*	550 578	0,02
Côte d'Ivoire				115 200 000 EGP	Egypt Treasury Bills 0% 5/5/2026	2 299 795	0,07
1 013 000 EUR	Ivory Coast Government International Bond 5.875% 17/10/2031*	1 223 796	0,04			4 483 330	0,15
321 000 USD	Ivory Coast Government International Bond 6.375% 3/3/2028	325 945	0,01	Finlande			
568 000 USD	Ivory Coast Government International Bond 8.075% 1/4/2036*	614 508	0,02	417 000 EUR	Mehilainen Yhtiot Oy 5.125% 30/6/2032	503 213	0,02
286 000 USD	Ivory Coast Government International Bond 8.25% 30/1/2037	312 358	0,01	100 000 EUR	Mehilainen Yhtiot Oy 5.393% 30/6/2032	119 067	0,00
		2 476 607	0,08			622 280	0,02

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

Les notes des pages 1317 à 1331 font partie intégrante de ces états financiers.

Dynamic High Income Fund suite

Portefeuille de titres au 28 février 2026

		Valeur de marché (USD)	% de l'actif net			Valeur de marché (USD)	% de l'actif net
Nombre	Description			Nombre	Description		
France				588 000 USD	Maya SAS/Paris France 7% 15/4/2032	603 749	0,02
200 000 EUR	Air France-KLM 5.75% 21/5/2030	242 147	0,01	1 254 000 USD	Maya SAS/Paris France 8.5% 15/4/2031	1 342 864	0,05
634 147 EUR	Altice France SA 4.75% 15/10/2030	722 079	0,02	300 000 EUR	New Immo Holding SA 4.875% 8/12/2028	361 401	0,01
276 464 EUR	Altice France SA 5.625% 15/7/2032	316 498	0,01	100 000 EUR	New Immo Holding SA 4.95% 14/11/2030	120 790	0,00
283 852 USD	Altice France SA 6.5% 15/10/2031	274 281	0,01	100 000 EUR	New Immo Holding SA 5.875% 17/4/2028	122 768	0,01
1 780 160 USD	Altice France SA 6.5% 15/4/2032	1 712 844	0,06	478 000 EUR	Opal Bidco SAS 5.5% 31/3/2032	580 358	0,02
217 218 USD	Altice France SA 6.875% 15/10/2030	210 899	0,01	600 000 USD	Opal Bidco SAS 6.5% 31/3/2032	618 072	0,02
677 786 USD	Altice France SA 6.875% 15/7/2032	652 865	0,02	421 000 EUR	Paprec Holding SA 4.125% 15/7/2030	502 738	0,02
76 219 EUR	Altice France SA, Reg. S 5.5% 15/10/2031	87 332	0,00	600 000 EUR	RCI Banque 5.5% 9/10/2034	748 890	0,02
193 979 EUR	Atos SE 1.04% 18/12/2032	157 395	0,01	400 000 EUR	RCI Banque SA 4.75% 24/3/2037	487 243	0,02
735 106 EUR	Atos SE 9.36% 18/12/2029	970 702	0,03	300 000 EUR	Tereos Finance Groupe I 4.75% 30/4/2027	354 874	0,01
103 749 EUR	Atos SE, STEP, Reg. S 5.2% 18/12/2030	114 469	0,00	418 000 EUR	Tereos Finance Groupe I 7.25% 15/4/2028	501 772	0,02
171 000 EUR	Betclic Everest Group SAS 5.125% 10/12/2031	206 018	0,01	500 000 EUR	Unibail-Rodamco-Westfield SE 4.75% 11/6/2031	604 099	0,02
600 000 EUR	Bnp Parib 6.0% 07/05/74 6% 7/11/2035	720 246	0,02	200 000 EUR	Veolia Environnement SA 4.322% 24/10/2032	239 492	0,01
400 000 EUR	Clariane SE 7.875% 27/6/2030	502 611	0,02	395 EUR	Worldline 0% 30/7/2026	46 962	0,00
492 000 USD	Constellium 3.75% 15/4/2029	476 986	0,02	200 000 EUR	Worldline 0.875% 30/6/2027*	222 842	0,01
1 200 000 EUR	Electricite de France 3.375% 15/6/2030	1 375 016	0,04	100 000 EUR	Worldline 4.125% 12/9/2028	108 768	0,00
200 000 EUR	Electricite de France 5.625% 17/6/2032	250 995	0,01			23 582 555	0,78
400 000 GBP	Electricite de France SA 7.375% 17/6/2035	570 686	0,02	Gabon			
300 000 EUR	Electricite de France SA, Reg. S, FRN 4.375% 6/1/2031	355 257	0,01	479 000 USD	Gabon Government International Bond 9.5% 18/2/2029	440 680	0,01
100 000 EUR	Eutelsat 1.5% 13/10/2028	114 824	0,00	Allemagne			
100 000 EUR	Eutelsat 2.25% 13/7/2027	118 638	0,00	200 000 EUR	Alstria Office AG 4.25% 15/10/2029	235 779	0,01
420 000 EUR	Eutelsat SA 9.75% 13/4/2029	522 754	0,02	611 000 EUR	APCOA Group GmbH 6% 15/4/2031*	728 258	0,02
419 000 EUR	Forvia 5.5% 15/6/2031*	513 854	0,02	800 000 EUR	Bayer 4.5% 25/3/2082	956 789	0,03
169 000 EUR	FR Bondco SAS 6.875% 31/10/2032	203 226	0,01	400 000 EUR	Bayer 7% 25/9/2083	523 533	0,02
100 000 EUR	Goldstory 6.02% 1/2/2030	115 467	0,00	200 000 EUR	BRANICKS 2.25% 22/9/2026	170 684	0,00
491 000 EUR	Goldstory 6.75% 1/2/2030*	577 770	0,02	440 379 EUR	DEMIRE Deutsche Mittelstand Real Estate 5% 31/12/2027	481 391	0,02
300 000 EUR	iliad SA 4.25% 9/1/2032	360 568	0,01	400 000 EUR	Deutsche Bank 4.625% 30/10/2027	472 496	0,01
632 000 EUR	Kapla Holding SAS 5% 30/4/2031	762 503	0,03	200 000 EUR	Deutsche Bank 8.125% 30/10/2029	260 138	0,01
515 000 EUR	Kapla Holding SAS 5.6% 31/7/2030*	613 375	0,02	400 000 EUR	Deutsche Bank AG 6.75% 30/10/2034*	492 134	0,02
460 479 EUR	La Financiere Atalian 8.5% 30/6/2028	106 614	0,00	200 000 EUR	Deutsche Bank AG 7.125% 30/10/2030	251 585	0,01
400 000 EUR	La Poste SA 5% 16/4/2031	492 813	0,01	400 000 EUR	Deutsche Bank AG 7.375% 30/10/2031	516 154	0,02
301 000 EUR	Loxam SAS 4.25% 15/2/2030	362 052	0,01	500 000 EUR	Deutsche Lufthansa AG 5.25% 15/1/2055*	610 115	0,02
311 000 EUR	Loxam SAS 4.25% 15/2/2031*	372 941	0,01				
200 000 EUR	Maya SAS/Paris France 5.375% 15/4/2030	244 844	0,01				
487 000 EUR	Maya SAS/Paris France 6.875% 15/4/2031*	613 304	0,02				

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

Dynamic High Income Fund suite

Portefeuille de titres au 28 février 2026

		Valeur de marché (USD)	% de l'actif net			Valeur de marché (USD)	% de l'actif net
Nombre	Description			Nombre	Description		
464 000 EUR	Gruenthal GmbH, Reg. S 4.625% 15/11/2031	559 804	0,02	660 000 USD	Hungary Government International Bond 5.25% 16/6/2029	677 711	0,02
500 000 EUR	HT Troplast 9.375% 15/7/2028	615 790	0,02	332 000 USD	Hungary Government International Bond 5.5% 26/3/2036	336 980	0,01
806 722 EUR	IHO Verwaltungs 8.75% 15/5/2028	984 754	0,03	491 000 USD	Hungary Government International Bond 6% 26/9/2035	518 066	0,02
100 000 EUR	INEOS Styrolution Ludwigshafen 2.25% 16/1/2027*	115 730	0,01	512 000 USD	Hungary Government International Bond 6.75% 23/9/2055	549 440	0,02
100 000 EUR	Mahle 2.375% 14/5/2028	115 813	0,00	875 000 EUR	Magyar Export-Import Bank Zrt 6% 16/5/2029	1 112 328	0,04
491 000 EUR	Mahle 6.5% 2/5/2031*	610 258	0,02	431 000 USD	MVM Energetika Zrt 7.5% 9/6/2028	457 776	0,01
946 000 EUR	Nidda Healthcare 7% 21/2/2030	1 161 883	0,04			5 922 266	0,19
693 000 EUR	Nidda Healthcare Holding GmbH 5.234% 15/10/2032	824 657	0,03		Inde		
609 000 EUR	PrestigeBidCo 5.766% 1/7/2029	723 973	0,02	511 000 USD	Renew Treasury Ifsc Pvt Ltd 6.5% 2/2/2031	512 400	0,02
230 000 EUR	ProGroup 5.125% 15/4/2029	278 751	0,01		Indonésie		
196 000 EUR	ProGroup 5.375% 15/4/2031	238 147	0,01	531 000 USD	Freeport Indonesia 4.763% 14/4/2027	534 486	0,02
152 000 EUR	ProGroup AG 5.375% 15/4/2031*	184 685	0,00	455 000 EUR	Indonesia Government International Bond 3.875% 15/1/2033	540 819	0,02
100 000 EUR	Schaeffler 3.375% 12/10/2028	118 723	0,00	42 056 000 000 IDR	Indonesia Treasury Bond 5.875% 15/3/2031	2 522 022	0,08
100 000 EUR	Schaeffler 4.75% 14/8/2029	122 595	0,01			3 597 327	0,12
200 000 EUR	Schaeffler AG 4.25% 1/4/2028	240 941	0,01		Irlande		
200 000 EUR	Schaeffler AG 5.375% 1/4/2031	251 079	0,01	550 000 EUR	AIB Group Plc 6% 14/7/2031	674 475	0,02
100 000 EUR	Techem Verwaltungsgesellschaft 675 mbH 5.026% 15/7/2032	118 840	0,00	301 000 EUR	Ardagh Metal Packaging Finance USA / Ardagh Metal Packaging Finance 3% 1/9/2029	344 016	0,01
506 000 EUR	TK Elevator Midco 4.375% 15/7/2027	599 188	0,02	1 732 000 USD	Ardagh Metal Packaging Finance USA / Ardagh Metal Packaging Finance 4% 1/9/2029	1 656 789	0,06
236 000 EUR	TUI 5.875% 15/3/2029	287 107	0,01	220 000 EUR	Carval Euro CLO II-C 5.734% 15/2/2037	262 560	0,01
360 000 EUR	TUI Cruises 6.25% 15/4/2029	439 778	0,02	419 000 EUR	CIFC European Funding CLO III DAC 4.538% 15/1/2039	494 372	0,02
300 000 EUR	TUI Cruises GmbH 5% 15/5/2030	365 620	0,01	230 000 EUR	Contego CLO XI DAC 5.206% 20/11/2038	271 801	0,01
255 000 EUR	WEPA Hygieneprodukte 5.625% 15/1/2031	314 378	0,01	100 000 EUR	Cumulus Static CLO 2024- 1 5.684% 15/11/2033	118 289	0,00
300 000 EUR	ZF Finance 2.25% 3/5/2028	344 834	0,01	650 000 EUR	eircom Finance DAC 5% 30/4/2031	782 943	0,02
		15 316 384	0,51	500 000 EUR	Fidelity Grand Harbour CLO 2021-1 5.616% 15/10/2034	591 247	0,02
	Grèce			312 000 EUR	Flutter Treasury DAC 4% 4/6/2031	365 825	0,01
887 000 EUR	Eurobank SA 4% 7/2/2036	1 060 840	0,03	230 000 EUR	Henley CLO XII DAC 5.116% 15/1/2038	272 923	0,01
446 000 EUR	National Bank of Greece 5.875% 28/6/2035	567 122	0,02	863 000 USD	LCPR Senior Secured Financing 6.75% 15/10/2027	613 602	0,02
200 000 EUR	National Bank of Greece SA 5.8% 12/8/2031	235 644	0,01	204 000 USD	Motion Bondco 6.625% 15/11/2027	193 257	0,01
179 000 EUR	Public Power Corp SA 4.25% 31/10/2030	215 523	0,01				
		2 079 129	0,07				
	Guatemala						
510 000 USD	Guatemala Government Bond 6.25% 15/8/2036	541 110	0,02				
515 000 USD	Guatemala Government Bond 6.6% 13/6/2036	559 470	0,02				
875 000 USD	Guatemala Government Bond 7.05% 4/10/2032	970 375	0,03				
		2 070 955	0,07				
	Hongrie						
820 000 000 HUF	Hungary Government Bond 3% 21/8/2030	2 269 965	0,07				

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

Les notes des pages 1317 à 1331 font partie intégrante de ces états financiers.

Dynamic High Income Fund suite

Portefeuille de titres au 28 février 2026

		Valeur de marché (USD)	% de l'actif net			Valeur de marché (USD)	% de l'actif net
Nombre	Description			Nombre	Description		
580 000 EUR	Newbridge Park CLO DAC 0% 15/4/2040	684 264	0,02	425 000 EUR	Eni SpA 4.5% 21/1/2031	513 499	0,02
262 000 EUR	Perrigo Finance Unlimited Co 5.375% 30/9/2032	310 448	0,01	127 000 EUR	Fedrigoni SpA 6.019% 15/1/2030	145 392	0,00
389 000 USD	Perrigo Finance Unlimited Co 6.125% 30/9/2032	381 494	0,01	424 000 EUR	Fedrigoni SpA 6.125% 15/6/2031*	476 588	0,02
1 189 000 USD	Phoenix Aviation Capital Ltd 9.25% 15/7/2030	1 246 523	0,04	129 000 EUR	Fiber Midco 10.75% 15/6/2029	112 381	0,00
250 000 EUR	Providus CLO VI 5.206% 20/5/2034	294 876	0,01	400 000 USD	Fibercop SpA 6% 30/9/2034	394 040	0,01
150 000 EUR	Texas Debt Capital Euro CLO 2024-1 5.616% 16/7/2038	177 322	0,01	411 000 EUR	Fibercop SpA, Reg. S 4.75% 30/6/2030	500 356	0,02
350 000 EUR	Victory Street CLO I DAC 5.466% 15/1/2038	419 348	0,01	100 000 EUR	Fibercop SpA, Reg. S 5.125% 30/6/2032	122 080	0,00
217 000 GBP	Virgin Media O2 Vendor Financing Notes V DAC, Reg. S 7.875% 15/3/2032	279 004	0,01	200 000 EUR	FIS Fabbria Italiana Sintetici SpA 5.279% 5/2/2031	236 900	0,01
181 000 EUR	Virgin Media O2 Vendor Financing Notes VII DAC 7.5% 15/7/2033	206 546	0,01	326 000 EUR	Gruppo San Donato SpA 6.5% 31/10/2031	392 088	0,01
143 000 GBP	Virgin Media O2 Vendor Financing Notes VIII DAC 8.875% 15/7/2033	185 959	0,01	944 000 EUR	IMA Industria Macchine Automatiche 5.766% 15/4/2029	1 123 582	0,04
		10 827 883	0,36	460 000 EUR	Irca SpA/Gallarate 5.85% 15/12/2029*	545 734	0,02
Île de Man				131 000 EUR	Italmatch Chemicals SpA 6.154% 5/2/2031	155 791	0,01
508 000 USD	AngloGold Ashanti 3.75% 1/10/2030	491 185	0,02	100 000 EUR	Italmatch Chemicals SpA 6.25% 5/2/2031	120 514	0,00
612 000 EUR	Entain plc, Reg. S 4.875% 30/11/2031	726 529	0,02	185 000 EUR	Itelyum Regeneration Spa 5.75% 15/4/2030	222 759	0,01
		1 217 714	0,04	300 000 EUR	Lottomatica Group SpA, Reg. S 4.875% 31/1/2031	366 317	0,01
Italie				451 000 EUR	Pachelbel Bidco 6.276% 17/5/2031*	530 044	0,02
562 000 EUR	Almaviva-The Italian Innovation Co. SpA, Reg. S 5% 30/10/2030*	643 359	0,02	344 000 EUR	Pachelbel Bidco 7.125% 17/5/2031	422 101	0,01
425 000 EUR	Banca Monte dei Paschi di Siena SpA 4.375% 2/10/2035*	517 069	0,02	350 000 EUR	Prysmian SpA 5.25% 21/5/2030	434 596	0,01
417 000 EUR	BPER Banca SPA 5.875% 19/3/2031	498 552	0,01	284 000 EUR	TeamSystem 5.516% 31/7/2031	317 485	0,01
239 000 EUR	Bubbles Bidco SPA 6.269% 30/9/2031*	284 468	0,01	200 000 EUR	Terna - Rete Elettrica Nazionale 4.75% 11/1/2030	246 276	0,01
316 000 EUR	Bubbles Bidco SPA 6.5% 30/9/2031*	385 209	0,02	200 000 EUR	UnipolSai Assicurazioni 4.9% 23/5/2034	249 737	0,01
200 000 EUR	Cedacri Mergeco 6.609% 15/5/2028*	228 039	0,01			14 873 205	0,49
644 000 EUR	Cedacri Mergeco 7.484% 15/5/2028	739 300	0,02	Jamaïque			
447 000 EUR	Dolcetto Holdco SpA 5.625% 14/7/2032	540 009	0,02	2 446 000 USD	Digicel International Finance Ltd / Difl US LLC 8.625% 1/8/2032	2 547 998	0,08
270 000 EUR	Duomo Bidco SpA 5.31% 15/1/2032	319 363	0,01	Japon			
2 000 000 USD	Efesto Bidco S.p.A Efesto US LLC 7.5% 15/2/2032*	2 051 916	0,07	592 000 EUR	Nissan Motor Co Ltd 5.25% 17/7/2029	723 864	0,02
373 000 EUR	Enel SpA 4.25% 14/1/2030	447 789	0,01	100 000 EUR	Nissan Motor Co Ltd 6.375% 17/7/2033	125 123	0,00
384 000 EUR	Engineering - Ingegneria Informatica - 11.125% 15/5/2028	456 976	0,02	185 000 EUR	Nissan Motor Co Ltd 6.375% 17/7/2033	231 785	0,01
115 000 EUR	Engineering - Ingegneria Informatica - SpA 8.625% 15/2/2030	132 896	0,00	208 000 USD	Nissan Motor Co Ltd 7.75% 17/7/2032*	221 765	0,01
				817 000 USD	Nissan Motor Co Ltd 8.125% 17/7/2035*	891 440	0,03
				520 000 EUR	Rakuten 4.25% 22/4/2027	608 846	0,02
				200 000 USD	Rakuten 9.75% 15/4/2029	222 312	0,01
				200 000 EUR	SoftBank 5% 15/4/2028	240 674	0,01

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

Dynamic High Income Fund suite

Portefeuille de titres au 28 février 2026

		Valeur de marché (USD)	% de l'actif net			Valeur de marché (USD)	% de l'actif net
Nombre	Description			Nombre	Description		
198 000 EUR	SoftBank 5.375% 8/1/2029	239 651	0,00	5 000 000 USD	Pikes Peak Clo 15 2023 Ltd 5.568% 20/10/2038	5 018 234	0,17
965 000 EUR	SoftBank 5.75% 8/7/2032*	1 128 580	0,04	7 500 000 USD	Pikes Peak Clo 15 2023 Ltd 6.468% 20/10/2038	7 524 988	0,25
186 000 EUR	SoftBank Group Corp 5.25% 10/10/2029	222 989	0,01	1 500 000 USD	Silver Point CLO 1 Ltd 4.988% 20/1/2038	1 505 545	0,05
326 000 EUR	SoftBank Group Corp 5.875% 10/7/2031	388 371	0,01	3 000 000 USD	Silver Point CLO 1 Ltd 5.368% 20/1/2038	3 014 351	0,10
249 000 EUR	SoftBank Group Corp 6.375% 10/7/2033	296 761	0,01	2 000 000 USD	Silver Point CLO 1 Ltd 6.568% 20/1/2038	1 995 273	0,06
		5 542 161	0,18			64 147 032	2,13
Jersey				Jordanie			
3 000 000 USD	Apidos CLO LI Ltd 5.218% 20/1/2038	3 011 939	0,10	526 000 USD	Jordan Government International Bond 5.85% 7/7/2030	529 945	0,02
1 750 000 USD	Apidos CLO LI Ltd 6.268% 20/1/2038	1 755 961	0,06	479 000 USD	Jordan Government International Bond 7.5% 13/1/2029	503 707	0,01
2 000 000 USD	Apidos CLO XL 6.572% 15/7/2037	2 008 210	0,07			1 033 652	0,03
3 000 000 USD	Apidos CLO XLVI Ltd 6.512% 24/10/2038	3 021 462	0,10	Kazakhstan			
1 768 000 USD	Ardonagh Finance 8.875% 15/2/2032*	1 746 534	0,06	580 000 USD	KazMunayGas National Co JSC 5.75% 19/4/2047	556 652	0,02
706 000 EUR	Ardonagh Finco 6.875% 15/2/2031	842 988	0,03	Kenya			
2 046 000 USD	Ardonagh Finco 7.75% 15/2/2031	2 095 073	0,07	517 000 USD	Republic of Kenya Government International Bond 7.875% 26/2/2034	510 217	0,02
603 000 GBP	Aston Martin Capital 10.375% 31/3/2029	671 392	0,02	421 000 USD	Republic of Kenya Government International Bond 8.7% 26/2/2039	414 053	0,01
300 000 GBP	B&M European Value Retail SA 4% 15/11/2028*	391 369	0,01	313 000 USD	Republic of Kenya Government International Bond 8.8% 9/10/2038	311 044	0,01
720 000 GBP	B&M European Value Retail SA 6.5% 27/11/2031	961 836	0,03	613 000 USD	Republic of Kenya Government International Bond 9.75% 16/2/2031	672 562	0,02
2 000 000 USD	Benefit Street Partners CLO XXIX 4.848% 25/1/2038	2 003 000	0,07			1 907 876	0,06
4 690 000 USD	Benefit Street Partners CLO XXVII 5.038% 20/10/2037	4 707 327	0,15	Koweït			
5 000 000 USD	Benefit Street Partners Clo XXXIII Ltd 4.854% 25/1/2039	5 012 075	0,16	529 000 USD	EQUATE Petrochemical Co KSC 4.25% 3/11/2026	529 544	0,02
2 000 000 USD	Benefit Street Partners Clo XXXIII Ltd 5.114% 25/1/2039	2 002 056	0,07	République kirghize			
325 000 EUR	Biffa Group Holdings Ltd 5.25% 15/6/2031	389 054	0,01	594 000 USD	Kyrgyz Republic International Bond 7.75% 3/6/2030	621 874	0,02
300 000 GBP	Biffa Group Holdings Ltd 7.375% 15/6/2031	413 492	0,02	Lettonie			
2 000 000 USD	Boyce Park CLO 5.77% 21/4/2035	2 000 100	0,07	998 000 USD	Latvia Government International Bond 5.125% 30/7/2034*	1 035 056	0,03
1 000 000 USD	CarVal CLO IX-C 7.568% 20/4/2037	1 009 897	0,03	Luxembourg			
1 530 000 USD	CarVal CLO VII-C 5.108% 20/7/2037	1 534 419	0,05	1 224 465 EUR	Adler Financing Sarl 8.25% 31/12/2028	1 612 576	0,05
389 000 EUR	Deepocean, Ltd. 6% 8/4/2031	478 181	0,02	240 000 EUR	Albion Financing 1 SARL / Aggreko Holdings Inc 5.375% 21/5/2030	294 493	0,01
5 000 000 USD	Golub Capital Partners CLO 66B Ltd 5.118% 25/7/2038	5 019 755	0,17	800 000 USD	Albion Financing 1 SARL / Aggreko Holdings Inc 7% 21/5/2030	838 679	0,03
1 000 000 USD	Neuberger Berman Loan Advisers CLO 55 6.019% 22/4/2038	1 001 759	0,03	353 000 EUR	Alexandrite Lake Lux Holdings Sarl 6.75% 30/7/2030	424 368	0,01
1 000 000 USD	OCP CLO 2024-38 Ltd 6.47% 21/1/2038	1 004 531	0,03				
2 000 000 USD	Pikes Peak CLO 11 Ltd 5.068% 25/7/2037	2 006 231	0,07				

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

Les notes des pages 1317 à 1331 font partie intégrante de ces états financiers.

Dynamic High Income Fund suite

Portefeuille de titres au 28 février 2026

		Valeur de marché (USD)	% de l'actif net			Valeur de marché (USD)	% de l'actif net
Nombre	Description			Nombre	Description		
1 258 000 USD	Allied Universal Holdco/Allied Universal Finance/Atlas Luxco 4 4.625% 1/6/2028	1 250 210	0,04	568 000 EUR	Froneri Lux FinCo SARL 4.75% 1/8/2032	663 841	0,02
633 000 USD	Allied Universal Holdco/Allied Universal Finance/Atlas Luxco 4 4.625% 1/6/2028	627 483	0,02	686 807 EUR	Garfunkelux Holdco 3 SA 9% 1/9/2028	802 241	0,03
601 000 GBP	Allied Universal Holdco/Allied Universal Finance/Atlas Luxco 4 4.875% 1/6/2028	800 295	0,03	855 000 CHF	gategroup Finance Luxembourg SA 3% 28/2/2027	1 109 926	0,04
222 000 EUR	Altice Financing 3% 15/1/2028	184 703	0,01	400 000 EUR	Grand City Properties SA 1.5% 17/3/2026	470 042	0,02
308 000 EUR	Aramark International Finance Sarl 4.375% 15/4/2033	365 295	0,01	454 000 USD	Herens Holdco 4.75% 15/5/2028	400 692	0,01
758 145 USD	Ardagh Group SA 9.5% 1/12/2030	822 732	0,03	255 000 EUR	ION Platform Finance SARL 6.5% 30/9/2030	257 453	0,01
851 867 USD	Ardagh Group SA 9.5% 1/12/2030	924 438	0,03	196 000 EUR	ION Platform Finance SARL 6.875% 30/9/2032	191 136	0,01
676 000 EUR	Ardagh Group SA 12% 1/12/2030	770 876	0,02	843 000 EUR	ION Platform Finance SARL 7.875% 1/5/2029*	935 993	0,03
600 000 USD	Ardagh Group SA 12% 1/12/2030	581 250	0,02	304 467 EUR	Kleopatra Finco Sarl 0% 30/1/2031	321 058	0,01
200 000 EUR	Aroundtown Finance Sarl 5.125% 3/7/2031	227 990	0,01	135 000 EUR	Luna 1.5 Sarl 10.5% 1/7/2032	170 642	0,01
1 032 000 EUR	Aroundtown Finance Sarl 5.25% 30/4/2031	1 189 575	0,04	252 000 EUR	Luna 1.5 Sarl 10.5% 1/7/2032	319 037	0,01
500 000 USD	Breakwater Energy Holdings Sarl 9.25% 15/11/2030	533 265	0,02	150 000 EUR	Luna 2 5SARL 5.5% 1/7/2032	180 103	0,01
335 000 USD	Breakwater Energy Holdings Sarl 9.25% 15/11/2030	357 288	0,01	471 000 EUR	Lune 5.625% 15/11/2028	16 898	0,00
118 000 EUR	Cirsa Finance International Sarl 4.875% 15/10/2031	142 344	0,00	875 000 EUR	Maxam Prill Sarl 6% 15/7/2030*	1 066 040	0,03
173 000 EUR	Cirsa Finance International Sarl 5.1% 15/10/2032	206 714	0,01	590 822 USD	MC Brazil Downstream Trading 7.25% 30/6/2031*	511 356	0,02
320 000 USD	Connect Finco SARL / Connect US Finco LLC 9% 15/9/2029	340 115	0,01	259 000 USD	MHP Lux SA 10.5% 28/7/2029	268 648	0,01
363 000 EUR	ContourGlobal Power Holdings SA 4.375% 31/7/2031	422 942	0,02	164 000 EUR	Motion Finco 7.375% 15/6/2030	168 213	0,01
333 000 EUR	ContourGlobal Power Holdings SA 5% 28/2/2030	403 196	0,01	245 000 USD	Nexa Resources SA 6.75% 9/4/2034*	265 404	0,01
482 000 USD	ContourGlobal Power Holdings SA 6.75% 28/2/2030	500 736	0,02	636 000 EUR	PRA Group Europe Holding II Sarl 6.25% 30/9/2032	717 762	0,02
321 000 USD	CSN Resources 4.625% 10/6/2031	228 006	0,01	534 000 USD	PRIO Luxembourg Holding Sarl 6.75% 15/10/2030	526 924	0,02
235 000 EUR	Currenta Group Holdings Sarl 5.5% 15/5/2030	285 794	0,01	663 000 USD	Raizen Fuels Finance 6.45% 5/3/2034	303 505	0,01
109 000 EUR	Currenta Group Holdings Sarl 5.984% 15/5/2032	129 732	0,00	280 000 USD	Raizen Fuels Finance 6.95% 5/3/2054	118 745	0,00
1 023 000 USD	Eagle Funding Luxco Sarl 5.5% 17/8/2030	1 044 585	0,03	153 585 EUR	Rossini 5.894% 31/12/2029	183 515	0,01
422 070 EUR	Encore Issuances SA 4.968% 14/8/2026	499 861	0,02	349 000 EUR	Rossini 6.75% 31/12/2029	431 192	0,01
249 000 EUR	Ephios Subco 3 7.875% 31/1/2031*	313 908	0,01	123 000 EUR	SES SA 4.875% 24/6/2033	146 871	0,01
114 000 EUR	Essendi SA 5.375% 15/5/2030	139 558	0,00	573 000 USD	SK Invictus Intermediate II 5% 30/10/2029	564 567	0,02
175 000 EUR	Essendi SA 5.5% 15/11/2031	214 123	0,01	380 000 USD	Stena International 7.25% 15/1/2031	391 661	0,01
402 000 EUR	Essendi SA 5.625% 15/5/2032*	491 249	0,02	248 000 USD	Stena International SA 7.25% 15/1/2031	255 610	0,01
136 000 EUR	Essendi SA 5.734% 15/5/2032	162 069	0,00	406 000 EUR	Summer BC Holdco B SARL 5.875% 15/2/2030*	406 505	0,01
316 000 EUR	Froneri Lux FinCo SARL 4.75% 1/8/2032	368 382	0,01	124 000 EUR	Summer BC Holdco B SARL 6.234% 15/2/2030	127 940	0,00
				616 000 USD	Telecom Italia Capital 7.721% 4/6/2038	704 560	0,02
				863 200 EUR	Titanium 2I Bondco Sarl 6.25% 14/1/2031	197 941	0,01
				617 000 EUR	Vivion Investments 6.5% 28/2/2029	731 435	0,02
				467 000 EUR	Vivion Investments Sarl 5.625% 8/6/2030	541 402	0,02

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

Dynamic High Income Fund suite

Portefeuille de titres au 28 février 2026

Nombre	Description	Valeur de marché (USD)	% de l'actif net	Nombre	Description	Valeur de marché (USD)	% de l'actif net
300 000 EUR	Vivion Investments Sarl 8.125% 8/3/2031	336 676	0,01	448 000 EUR	Monténégro Montenegro Government International Bond 2.875% 16/12/2027	521 928	0,02
130 337 EUR	Vivion Investments Sarl 8.25% 31/8/2028	154 539	0,00				
		32 658 903	1,08		Maroc		
	Malaisie			392 000 USD	Morocco Government International Bond 2.375% 15/12/2027	379 750	0,01
3 172 000 MYR	Malaysia Government Bond 4.18% 16/5/2044	843 110	0,03	923 000 EUR	Morocco Government International Bond 4.75% 2/4/2035*	1 122 593	0,04
	Îles Marshall			350 000 USD	Morocco Government International Bond 5.95% 8/3/2028	361 774	0,01
341 000 USD	Danaos 8.5% 1/3/2028	341 000	0,01	400 000 USD	OCP 5.125% 23/6/2051	334 696	0,01
	Mexique			764 000 USD	OCP 7.5% 2/5/2054*	858 919	0,03
585 000 USD	Banco Mercantil del Norte SA 8.375% 20/5/2031	624 049	0,02			3 057 732	0,10
244 000 USD	BBVA Mexico SA Institucion De Banca Multiple Grupo Financiero BBVA Mexico 7.625% 11/2/2035	260 263	0,01		Pays-Bas		
445 000 USD	Cemex SAB de CV 7.2% 10/6/2030	469 515	0,02	656 000 EUR	Boels Topholding 5.75% 15/5/2030	799 156	0,03
332 000 MXP	Mexican Bonos 7.75% 23/11/2034	1 842 540	0,06	358 000 EUR	Boels Topholding 6.25% 15/2/2029	436 655	0,01
508 000 MXP	Mexican Bonos 8% 21/2/2036	2 823 404	0,09	150 000 EUR	Citycon Treasury BV 5.375% 8/7/2031	171 606	0,01
91 640 MXP	Mexican Bonos 8.5% 18/11/2038	514 963	0,02	412 000 EUR	Darling Global Finance BV 4.5% 15/7/2032	498 193	0,02
5 600 000 MXV	Mexican Udibonos 2.75% 27/11/2031	2 595 625	0,09	153 000 EUR	Dufry One BV 4.5% 23/5/2032	186 855	0,01
393 000 EUR	Mexico Government International Bond 5.125% 19/3/2038	468 008	0,01	631 000 EUR	IPD 3 BV 5.5% 15/6/2031*	706 957	0,02
810 000 USD	Mexico Government International Bond 5.375% 22/3/2033	813 240	0,03	558 000 USD	Minejesa Capital BV 5.625% 10/8/2037	553 480	0,02
264 000 EUR	Mexico Government International Bond 5.375% 16/5/2040	314 962	0,01	350 000 EUR	NN Group NV 5.75% 11/9/2034	425 306	0,01
670 000 USD	Mexico Government International Bond 5.625% 9/2/2034	676 794	0,02	364 000 EUR	OI European 5.25% 1/6/2029	442 049	0,02
808 000 USD	Mexico Government International Bond 5.625% 22/9/2035	807 359	0,03	304 000 EUR	OI European 6.25% 15/5/2028	367 166	0,01
440 000 USD	Mexico Government International Bond 6.125% 9/2/2038	446 160	0,01	1 040 000 USD	Petrobras Global Finance BV 6.75% 27/1/2041	1 049 870	0,04
499 000 USD	Mexico Government International Bond 6.75% 9/2/2056	506 735	0,02	763 000 USD	Prosus 4.027% 3/8/2050	542 684	0,02
990 000 USD	Petroleos Mexicanos 5.95% 28/1/2031	971 170	0,03	420 000 USD	Sunrise FinCo I 4.875% 15/7/2031	404 124	0,01
1 071 000 USD	Petroleos Mexicanos 8.75% 2/6/2029	1 152 931	0,04	366 000 EUR	Sunrise FinCo I BV 4.625% 15/5/2032	437 481	0,01
987 000 USD	Petroleos Mexicanos 7.5% 20/03/2026 7.5% 20/3/2026	987 617	0,03	100 000 EUR	Telefonica Europe 5.752% 15/1/2032	125 125	0,00
231 000 USD	Trust 2401 6.95% 30/1/2044	242 271	0,01	400 000 EUR	Telefonica Europe 6.135% 3/2/2030	506 756	0,02
200 000 USD	Trust 2401 7.7% 23/1/2032	220 937	0,00	420 000 EUR	Teva Pharmaceutical Finance Netherlands II 7.875% 15/9/2031	595 840	0,02
279 000 USD	Trust Fibra Uno 7.7% 23/1/2032	306 551	0,01	68 000 USD	Teva Pharmaceutical Finance Netherlands III 3.15% 1/10/2026	67 667	0,00
		17 045 094	0,56	267 000 USD	Teva Pharmaceutical Finance Netherlands III BV 6% 1/12/2032	283 181	0,01
				105 000 EUR	Trivium Packaging Finance BV 6.625% 15/7/2030	130 266	0,00
				343 000 USD	Trivium Packaging Finance BV 8.25% 15/7/2030	367 731	0,01
				200 000 USD	Trivium Packaging Finance BV 12.25% 15/1/2031	220 338	0,01

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

Les notes des pages 1317 à 1331 font partie intégrante de ces états financiers.

Dynamic High Income Fund suite

Portefeuille de titres au 28 février 2026

Nombre	Description	Valeur de marché (USD)	% de l'actif net	Nombre	Description	Valeur de marché (USD)	% de l'actif net
288 000 EUR	United 5.25% 1/2/2030	343 666	0,01	649 000 USD	Carnival Corp 6.125% 15/2/2033	671 870	0,02
545 000 USD	Veon Midco BV 3.375% 25/11/2027	525 345	0,02	767 000 USD	Panama Government International Bond 6.4% 14/2/2035*	821 304	0,03
100 000 EUR	Volkswagen International Finance NV 5.493% 15/11/2030	122 958	0,00			1 777 773	0,06
200 000 EUR	Volkswagen International Finance NV 5.994% 15/11/2033	250 028	0,01		Paraguay		
622 000 USD	VZ Secured Financing 5% 15/1/2032	553 547	0,02	461 000 USD	Paraguay Government International Bond 2.739% 29/1/2033	417 620	0,01
907 000 EUR	VZ Secured Financing BV 5.25% 15/1/2033	1 049 593	0,04	420 000 USD	Paraguay Government International Bond 5.6% 13/3/2048*	409 290	0,01
299 000 EUR	VZ Vendor Financing II 2.875% 15/1/2029	337 825	0,01	4 829 000 000 PYG	Paraguay Government International Bond 8.5% 4/4/2038	752 754	0,03
323 000 EUR	Wintershall Dea Finance 2 BV 6.117% 8/5/2030	395 899	0,01			1 579 664	0,05
400 000 EUR	ZF Europe Finance 2.5% 23/10/2027	469 119	0,02		Pérou		
300 000 EUR	ZF Europe Finance BV 5.5% 17/2/2032	355 027	0,01	490 000 USD	Corp Financiera de Desarrollo SA 5.5% 6/5/2030	507 934	0,02
600 000 EUR	ZF Europe Finance BV 7% 12/6/2030*	761 479	0,02	455 000 USD	Marcobre SAC 5.75% 22/1/2036	458 067	0,01
157 000 EUR	Ziggo 2.875% 15/1/2030	177 258	0,01	925 000 PEN	Peru Government Bond 7.6% 12/8/2039	300 517	0,01
401 000 USD	Ziggo Bond 5.125% 28/2/2030	348 242	0,01	642 000 USD	Peruvian Government International Bond 1.862% 1/12/2032	539 922	0,02
307 000 EUR	Ziggo Bond Co BV 6.125% 15/11/2032	333 665	0,01	985 000 USD	Peruvian Government International Bond 2.783% 23/1/2031	917 281	0,03
		15 342 137	0,51				
	Nigeria			2 048 000 PEN	Peruvian Government International Bond 7.3% 12/8/2033	698 376	0,02
560 000 USD	Nigeria Government International Bond 7.625% 28/11/2047*	530 600	0,02	5 037 000 PEN	Peruvian Government International Bond 7.6% 12/8/2039	1 636 439	0,05
385 000 USD	Nigeria Government International Bond 9.13% 13/1/2046*	418 206	0,01	495 000 USD	Pluspetrol Camisea SA / Pluspetrol Lote 56 6.24% 3/7/2036	527 498	0,02
569 000 USD	Nigeria Government International Bond 10.375% 9/12/2034	677 110	0,02	536 000 USD	Volcan Cia Minera SAA 8.5% 28/10/2032	562 604	0,02
696 054 080 NGN	Nigeria Treasury Bill 0% 5/3/2026	510 762	0,02			6 148 638	0,20
606 162 000 NGN	Nigeria Treasury Bill 0% 19/3/2026	442 113	0,02		Philippines		
101 027 000 NGN	Nigeria Treasury Bill 0% 26/3/2026	73 464	0,00	130 000 000 PHP	Philippine Government Bond 5.925% 23/2/2036	2 260 247	0,08
		2 652 255	0,09	149 090 000 PHP	Philippine Government Bond 6% 20/8/2030	2 634 250	0,09
	Macédoine du Nord			238 120 000 PHP	Philippine Government Bond 6.375% 27/7/2030	4 267 871	0,14
419 000 EUR	North Macedonia Government International Bond 6.96% 13/3/2027	509 680	0,02	121 680 000 PHP	Philippine Government Bond 6.75% 15/9/2032	2 240 412	0,07
	Norvège					11 402 780	0,38
452 000 EUR	Var Energi 7.862% 15/11/2083	589 112	0,02		Pologne		
	Oman			100 000 EUR	Canpack SA / Canpack US LLC 2.375% 1/11/2027	117 170	0,00
857 000 USD	Oman Government International Bond 6.75% 17/1/2048	945 237	0,03	16 240 000 PLN	Republic of Poland Government Bond 5% 25/10/2035	4 560 503	0,15
	Panama						
299 656 USD	AES Panama Generation 4.375% 31/5/2030	284 599	0,01				

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

Dynamic High Income Fund suite

Portefeuille de titres au 28 février 2026

Nombre	Description	Valeur de marché (USD)	% de l'actif net	Nombre	Description	Valeur de marché (USD)	% de l'actif net
244 000 USD	Republic of Poland Government International Bond 4.875% 4/10/2033	250 412	0,01	13 607 333 ZAR	Republic of South Africa Government Bond 10.5% 21/12/2027	903 189	0,03
774 000 USD	Republic of Poland Government International Bond 5.5% 4/4/2053	758 141	0,02	595 000 USD	Republic of South Africa Government International Bond 5% 12/10/2046	467 819	0,01
		5 686 226	0,18	1 061 000 USD	Republic of South Africa Government International Bond 5.75% 30/9/2049	895 219	0,03
	Portugal			573 000 USD	Republic of South Africa Government International Bond 7.1% 19/11/2036	617 786	0,02
600 000 EUR	EDP 4.75% 29/5/2054	738 828	0,02	200 000 USD	Republic of South Africa Government International Bond 7.25% 11/12/2055*	200 000	0,01
	Roumanie			734 000 USD	Republic of South Africa Government International Bond 7.95% 19/11/2054*	794 555	0,03
10 700 000 RON	Romania Government Bond 4.15% 26/1/2028	2 403 614	0,08			12 109 915	0,40
1 162 000 EUR	Romanian Government International Bond 2.124% 16/7/2031*	1 241 509	0,04		Espagne		
661 000 EUR	Romanian Government International Bond 4.625% 4/3/2033	780 464	0,03	300 000 EUR	Abanca Corp Bancaria SA 4.625% 11/12/2036	366 759	0,01
242 000 USD	Romanian Government International Bond 5.25% 25/11/2027	246 053	0,01	600 000 EUR	Banco Bilbao Vizcaya Argentaria 6.875% 13/12/2030*	774 221	0,02
942 000 EUR	Romanian Government International Bond 6.25% 10/9/2034	1 205 247	0,04	600 000 EUR	CaixaBank 7.5% 16/1/2030	790 148	0,03
2 010 000 EUR	Romanian Government International Bond 6.25% 10/9/2034*	2 571 705	0,08	200 000 EUR	CaixaBank SA 5.875% 25/3/2035	240 672	0,01
588 000 EUR	Romanian Government International Bond 6.5% 7/10/2045*	723 618	0,02	410 000 EUR	Grifols SA 7.125% 1/5/2030	505 141	0,02
420 000 EUR	Romanian Government International Bond 6.75% 11/7/2039	537 619	0,02	126 000 EUR	Grifols SA 7.5% 1/5/2030	155 272	0,00
		9 709 829	0,32	584 000 EUR	Lorca Telecom Bondco 5.75% 30/4/2029	712 295	0,02
	Arabie saoudite			100 000 EUR	Telefonica Emisiones SA 4.381% 19/1/2031	118 124	0,01
929 000 USD	Saudi Government International Bond 5% 18/1/2053	832 616	0,03	200 000 EUR	Telefonica Emisiones SA 4.881% 19/1/2034	235 068	0,01
	Serbie					3 897 700	0,13
581 000 USD	Serbia International Bond 6% 12/6/2034	613 609	0,02		Suriname		
467 000 USD	Serbia International Bond 6.5% 26/9/2033	509 730	0,02	512 000 USD	Suriname Government International Bond 8.5% 6/11/2035	546 560	0,02
		1 123 339	0,04		Suède		
	Singapour			248 000 EUR	Dometic Group AB 5% 11/9/2030	297 480	0,01
250 000 USD	Medco Cypress Tree Pte Ltd 8.625% 19/5/2030	263 789	0,01	100 000 EUR	Heimstaden AB 7.361% 24/1/2031	123 445	0,00
275 000 USD	Medco Maple Tree 8.96% 27/4/2029	286 076	0,01	100 000 EUR	Heimstaden AB 8.375% 29/1/2030	126 680	0,00
1 126 420 USD	Modernland Overseas Pte Ltd 6% 30/4/2027	377 463	0,01	400 000 EUR	Heimstaden Bostad AB 5% 19/1/2031	471 481	0,01
		927 328	0,03	182 350 EUR	Intrum Investments And Financing AB 7.75% 11/9/2028*	194 151	0,01
	Afrique du Sud			394 889 EUR	Intrum Investments And Financing AB 8% 11/9/2027	471 818	0,02
115 608 000 ZAR	Republic of South Africa Government Bond 8.5% 31/1/2037	7 356 238	0,24	179 239 EUR	Intrum Investments And Financing AB 8.5% 11/9/2029*	183 676	0,01
13 607 334 ZAR	Republic of South Africa Government Bond 10.5% 21/12/2026	875 109	0,03	198 000 EUR	Verisure 7.125% 1/2/2028	238 534	0,01
						2 107 265	0,07
					Suisse		
				400 000 USD	UBS 7.75% 12/4/2031	429 043	0,01

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

Les notes des pages 1317 à 1331 font partie intégrante de ces états financiers.

Dynamic High Income Fund suite

Portefeuille de titres au 28 février 2026

		Valeur de marché (USD)	% de l'actif net			Valeur de marché (USD)	% de l'actif net
Nombre	Description			Nombre	Description		
200 000 USD	UBS 9.25% 13/11/2028	218 850	0,01	190 557 USD	VF Ukraine PAT via VFU Funding 9.625% 11/2/2027	191 034	0,01
400 000 USD	UBS 9.25% 13/11/2033	469 065	0,01	298 590 USD	VF Ukraine PAT via VFU Funding 9.625% 11/2/2027	299 336	0,01
200 000 USD	UBS Group AG 6.6% 5/8/2030	201 397	0,01			786 884	0,03
200 000 USD	UBS Group AG 6.625% 8/1/2031	200 489	0,00	Émirats arabes unis			
200 000 USD	UBS Group AG 7% 10/2/2030	204 523	0,01	280 000 USD	Abu Dhabi Commercial Bank 8% 27/11/2028	298 512	0,01
400 000 USD	UBS Group AG 7% 5/2/2035*	407 492	0,01	615 000 USD	Alpha Star Holding IX Ltd 7% 26/8/2028*	630 452	0,02
215 000 USD	UBS Group AG 7% 8/1/2036	216 683	0,01	685 000 USD	Emirate of Dubai Government International Bonds 3.9% 9/9/2050*	514 606	0,02
200 000 USD	UBS Group AG 7.125% 10/8/2034	205 132	0,01	506 000 USD	First Abu Dhabi Bank PJSC 5.875% 28/5/2031	514 222	0,02
		2 552 674	0,08	473 000 USD	MDGH GMTN RSC 4.375% 22/11/2033	467 315	0,01
Thaïlande				523 000 USD	Sobha Sukuk I Holding Ltd 7.125% 11/9/2030	538 538	0,02
507 000 USD	Thaioil Treasury Center Co Ltd 6.1% 15/1/2031*	509 718	0,02			2 963 645	0,10
Trinité-et-Tobago				Royaume-Uni			
1 035 000 USD	Trinidad & Tobago Government International Bond 6.5% 28/1/2036*	1 046 913	0,03	768 600 EUR	Allwyn Entertainment Financing UK 7.25% 30/4/2030	946 438	0,03
Turquie				219 000 EUR	Allwyn Entertainment Financing UK Plc 4.625% 15/8/2031	259 543	0,01
484 000 USD	TAV Havalimanlari Holding AS 8.5% 7/12/2028	506 119	0,02	866 000 EUR	Amber Finco 6.625% 15/7/2029	1 065 062	0,03
265 000 USD	TPAO Varlik Kiralama ASA 6.3% 4/3/2031	265 750	0,01	264 789 USD	Avianca Midco 2 Plc 9% 1/12/2028*	269 423	0,01
442 000 USD	Turk Telekomunikasyon AS 6.95% 7/10/2032	454 078	0,01	330 000 USD	Avianca Midco 2 Plc 9.5% 28/1/2031	335 077	0,01
478 000 USD	Turkcell Iletisim Hizmetleri AS 7.65% 24/1/2032*	508 472	0,02	200 000 USD	Azule Energy Finance Plc 8.25% 22/1/2031	202 253	0,01
17 500 000 TRY	Turkiye Government Bond 27.7% 27/9/2034	386 942	0,01	1 025 000 USD	Barclays 9.625% 15/12/2029	1 163 245	0,04
65 120 000 TRY	Turkiye Government Bond 36.92% 19/8/2026	1 505 789	0,05	300 000 EUR	Barclays Plc 6.125% 15/12/2035	355 784	0,01
505 000 USD	Turkiye Government International Bond 6.3% 14/3/2033	499 950	0,02	200 000 USD	Barclays Plc 7.625% 15/3/2035	212 634	0,01
980 000 USD	Turkiye Government International Bond 7.125% 12/2/2032	1 027 775	0,03	221 000 EUR	BCP V Modular Services Finance II 4.75% 30/11/2028*	252 982	0,01
310 000 USD	Turkiye Varlik Fonu Yonetimi 8.25% 14/2/2029	333 471	0,01	271 000 GBP	BCP V Modular Services Finance II 6.125% 30/11/2028	351 984	0,01
		5 488 346	0,18	749 000 EUR	BCP V Modular Services Finance II Plc 6.5% 10/7/2031*	829 609	0,03
Ukraine				182 000 EUR	BCP V Modular Services Finance PLC 6.75% 30/11/2029	169 160	0,00
15 756 USD	Ukraine Government International Bond 0% 1/2/2030	10 163	0,00	401 000 GBP	Bellis Acquisition 8.125% 14/5/2030*	495 884	0,02
58 878 USD	Ukraine Government International Bond 0% 1/2/2034	29 159	0,00	420 000 EUR	Bellis Acquisition Co Plc 8% 1/7/2031*	471 965	0,02
49 756 USD	Ukraine Government International Bond 0% 1/2/2035	28 485	0,00	208 000 USD	Bidvest Group UK Plc 6.2% 17/9/2032	212 888	0,01
41 463 USD	Ukraine Government International Bond 0% 1/2/2036	23 655	0,00	434 000 GBP	Bracken MidCo1 Plc 6.75% 1/11/2027	581 723	0,02
173 064 USD	Ukraine Government International Bond 4.5% 1/2/2029	133 173	0,01	232 000 USD	Brightstar Lottery Plc/ Brightstar Global Solutions Corp 5.75% 15/1/2033	230 758	0,01
115 376 USD	Ukraine Government International Bond 4.5% 1/2/2034	71 879	0,00	722 000 GBP	British Telecommunications 8.375% 20/12/2083	1 050 137	0,03

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

Dynamic High Income Fund suite

Portefeuille de titres au 28 février 2026

Nombre	Description	Valeur de marché (USD)	% de l'actif net	Nombre	Description	Valeur de marché (USD)	% de l'actif net
608 000 EUR	California Buyer Ltd / Atlantica Sustainable Infrastructure Plc 5.625% 15/2/2032	735 193	0,02	318 000 EUR	Stonegate Pub Financing 2019 8.624% 31/7/2029	371 477	0,01
500 000 EUR	Carnival Plc 4.125% 15/7/2031	606 193	0,02	479 000 EUR	Synthomer Plc 7.375% 2/5/2029*	414 803	0,01
738 000 GBP	CD&R Firefly Bidco 8.625% 30/4/2029	1 042 815	0,03	446 000 USD	Trident Energy Finance 12.5% 30/11/2029*	468 858	0,01
189 000 EUR	Deuce Finco Plc 5.551% 20/11/2032	225 087	0,01	505 218 GBP	Unique Pub Finance 6.464% 30/3/2032	717 802	0,02
322 000 GBP	Deuce Finco PLC 7% 20/11/2031	441 015	0,02	319 000 USD	Vedanta Resources Finance II Plc 9.85% 24/4/2033	341 265	0,01
331 000 EUR	EC Finance 3.25% 15/10/2026	385 244	0,01	487 000 USD	Vedanta Resources Finance II Plc 10.875% 17/9/2029*	521 713	0,02
879 000 GBP	Edge Finco Plc 8.125% 15/8/2031	1 269 346	0,04	200 000 USD	Vedanta Resources Finance II Plc 11.25% 3/12/2031	221 303	0,01
430 000 EUR	Energiean Plc 5.625% 12/5/2031	511 860	0,02	1 051 000 GBP	Virgin Media Secured Finance 4.125% 15/8/2030	1 279 351	0,04
446 000 EUR	Energiean Plc 5.625% 12/5/2031	530 953	0,02	100 000 GBP	Vmed O2 UK Financing I 4% 31/1/2029	130 197	0,00
499 000 GBP	Heathrow Finance 3.875% 1/3/2027	664 401	0,02	401 000 EUR	Vmed O2 UK Financing I 5.625% 15/4/2032	459 007	0,02
283 000 GBP	Heathrow Finance 6.625% 1/3/2031	388 698	0,01	328 000 USD	Vmed O2 UK Financing I Plc 6.75% 15/1/2033	310 804	0,01
1 880 000 USD	Howden UK Refinance PLC / Howden UK Refinance 2 / Howden US Refinance 7.25% 15/2/2031	1 904 254	0,06	1 200 000 EUR	Vodafone 3% 27/8/2080	1 379 192	0,05
976 000 USD	Howden UK Refinance PLC / Howden UK Refinance 2 / Howden US Refinance 8.125% 15/2/2032	938 690	0,03	945 800 EUR	Zegona Finance 6.75% 15/7/2029	1 171 390	0,04
500 000 EUR	INEOS Finance 6.375% 15/4/2029*	531 696	0,02			34 367 373	1,13
529 000 EUR	INEOS Finance Plc 7.25% 31/3/2031*	553 523	0,02	États-Unis			
397 000 EUR	INEOS Quattro Finance 2 8.5% 15/3/2029*	415 118	0,01	3 355 000 USD	A10 2025-FL6 Issuer LLC 5.215% 15/5/2042	3 358 103	0,11
276 000 EUR	Ithaca Energy North Sea Plc 5.5% 1/10/2031	333 827	0,01	377 000 USD	AAR Escrow Issuer 6.75% 15/3/2029	388 822	0,01
222 000 EUR	Market Bidco Finco Plc 6.75% 31/1/2031	257 645	0,01	92 000 USD	Acadia Healthcare Co Inc 7.375% 15/3/2033*	95 274	0,00
560 000 EUR	Mobico Group Plc 4.875% 26/9/2031*	561 205	0,02	2 020 000 USD	Acrec 2025 FI 3 LLC 4.974% 18/8/2042	2 016 299	0,07
596 231 EUR	NAK Naftogaz Ukraine via Kondor Finance 7.125% 19/7/2026	594 383	0,02	109 000 USD	Acushnet Co 5.625% 1/12/2033	111 257	0,00
475 000 GBP	Nationwide Building Society 7.5% 20/12/2030	670 134	0,02	579 000 USD	ADT Security Corp 5.875% 15/10/2033	588 254	0,02
200 000 GBP	Ocado Group Plc 6.25% 6/8/2029	242 640	0,01	171 000 USD	Advance Auto Parts Inc 7% 1/8/2030	175 589	0,01
189 000 GBP	Ocado Group Plc 11% 15/6/2030	261 632	0,01	661 158 USD	Advancion Sciences Inc 9.25% 1/11/2026	575 207	0,02
789 000 EUR	OEG Finance Plc 7.25% 27/9/2029	979 936	0,03	272 000 USD	Aethon United BR LP / Aethon United Finance Corp 7.5% 1/10/2029	286 245	0,01
672 000 GBP	Pinewood Finco 6% 27/3/2030	916 040	0,03	680 000 USD	AHP Health Partners 5.75% 15/7/2029	658 797	0,02
100 000 EUR	Pinnacle Bidco 8.25% 11/10/2028	123 638	0,00	145 000 USD	Albertsons Cos Inc 5.625% 31/3/2032	145 597	0,01
452 000 GBP	Pinnacle Bidco 10% 11/10/2028	642 221	0,02	210 000 USD	Albertsons Cos Inc / Safeway Inc / New Albertsons LP / Albertsons LLC 5.5% 31/3/2031	211 505	0,01
735 863 USD	SCC Power 4% 17/5/2032	186 030	0,01	658 000 USD	Albertsons Cos Inc / Safeway Inc / New Albertsons LP / Albertsons LLC 5.75% 31/3/2034	656 307	0,02
154 000 GBP	Stonegate Pub Co Financing 2019 Plc 10.75% 31/7/2029	210 245	0,01	44 000 USD	Alliant Holdings Intermediate LLC / Alliant Holdings Co-Issuer 6.5% 1/10/2031	44 353	0,00

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

Les notes des pages 1317 à 1331 font partie intégrante de ces états financiers.

Dynamic High Income Fund suite

Portefeuille de titres au 28 février 2026

Nombre	Description	Valeur de marché (USD)	% de l'actif net	Nombre	Description	Valeur de marché (USD)	% de l'actif net
3 413 000 USD	Alliant Holdings Intermediate LLC / Alliant Holdings Co-Issuer 7.375% 1/10/2032	3 383 736	0,11	372 000 USD	APLD ComputeCo LLC 9.25% 15/12/2030	391 021	0,01
884 000 USD	Alliant Intermediate / Alliant Co-Issuer 4.25% 15/10/2027	873 928	0,03	41 000 USD	Apollo Debt Solutions BDC 6.55% 15/3/2032	41 825	0,00
1 333 000 USD	Alliant Intermediate / Alliant Co-Issuer 5.875% 1/11/2029	1 301 182	0,04	71 000 USD	Apollo Debt Solutions BDC 6.7% 29/7/2031	73 525	0,00
140 000 USD	Alliant Intermediate / Alliant Co-Issuer 6.75% 15/10/2027	140 106	0,01	950 000 USD	Archrock Partners / Archrock Partners Finance 6.625% 1/9/2032	989 870	0,03
1 007 000 USD	Alliant Intermediate / Alliant Co-Issuer 7% 15/1/2031	1 026 311	0,03	307 000 USD	Archrock Services LP / Archrock Partners Finance Corp 6% 1/2/2034	310 977	0,01
4 418 000 USD	Allied Universal Holdco 7.875% 15/2/2031	4 674 213	0,15	840 000 USD	Arcosa 6.875% 15/8/2032	883 262	0,03
2 200 000 USD	Allied Universal Holdco / Allied Universal Finance 6% 1/6/2029	2 179 972	0,07	325 000 USD	Ardagh Metal Packaging Finance USA LLC / Ardagh Metal Packaging Finance Plc 6.25% 30/1/2031	333 011	0,01
1 069 000 USD	Allied Universal Holdco LLC / Allied Universal Finance Corp 6.875% 15/6/2030	1 114 715	0,04	2 500 000 USD	AREIT 2025-CRE11 5.21% 25/7/2043	2 512 177	0,08
163 000 USD	Allison Transmission Inc 5.875% 1/12/2033	166 759	0,01	362 000 USD	Arsenal AIC Parent 8% 1/10/2030	383 273	0,01
445 000 USD	Alpha Generation LLC 6.75% 15/10/2032	463 279	0,02	1 780 000 USD	Arsenal AIC Parent 11.5% 1/10/2031	1 965 298	0,06
80 000 USD	Amentum Escrow 7.25% 1/8/2032	83 891	0,00	104 000 USD	Asbury Automotive 5% 15/2/2032	101 282	0,00
50 000 USD	American Airlines/AAdvantage Loyalty IP 5.75% 20/4/2029	50 629	0,00	551 000 USD	Ascent Resources Utica / ARU Finance 5.875% 30/6/2029	553 420	0,02
155 000 USD	American Axle & Manufacturing Inc 6.375% 15/10/2032	158 371	0,00	46 000 USD	Ascent Resources Utica / ARU Finance 9% 1/11/2027	55 175	0,00
161 000 USD	American Axle & Manufacturing Inc 7.75% 15/10/2033	164 515	0,01	215 000 USD	Ascent Resources Utica Holdings LLC / ARU Finance Corp 6.625% 15/7/2033	223 280	0,01
124 000 USD	AmeriGas Partners LP / AmeriGas Finance Corp 9.5% 1/6/2030	132 856	0,00	3 852 000 USD	Ashford Hospitality Trust 2018-ASHF 5.932% 15/4/2035	3 814 684	0,13
283 000 USD	AmeriTex HoldCo Intermediate LLC 7.625% 15/8/2033	297 846	0,01	169 000 USD	Ashton Woods USA / Ashton Woods Finance 4.625% 1/4/2030	161 383	0,00
97 000 USD	Amkor Technology Inc 5.875% 1/10/2033	98 974	0,00	566 000 USD	Ashton Woods USA LLC / Ashton Woods Finance Co 6.875% 1/8/2033	572 248	0,02
223 000 USD	Amneal Pharmaceuticals LLC 6.875% 1/8/2032	234 759	0,01	1 324 000 USD	Asurion LLC and Asurion Co-Issuer Inc 8% 31/12/2032	1 394 700	0,05
119 000 USD	Amsted Industries Inc 6.375% 15/3/2033	124 100	0,00	854 000 USD	Asurion LLC and Asurion Co-Issuer Inc 8.375% 1/2/2034	850 374	0,03
771 000 USD	AmWINS 4.875% 30/6/2029	752 823	0,03	3 094 000 USD	AthenaHealth 6.5% 15/2/2030	2 927 989	0,10
767 000 USD	Amynta Agency Borrower Inc and Amynta Warranty Borrower Inc 7.5% 15/7/2033	753 541	0,03	546 000 USD	ATI 5.125% 1/10/2031	551 339	0,02
231 800 USD	Anywhere Real Estate / Anywhere Co-Issuer 7% 15/4/2030	233 773	0,01	250 000 USD	Azul Secured Finance LLP 9.875% 15/2/2031	251 700	0,01
95 463 USD	Anywhere Real Estate / Anywhere Co-Issuer 7% 15/4/2030	96 275	0,00	84 000 USD	B&G Foods 8% 15/9/2028	81 871	0,00
134 000 USD	Anywhere Real Estate Group LLC / Realogy Co-Issuer Corp 9.75% 15/4/2030	144 711	0,01	196 560 USD	Banc of America Mortgage 2007-4 Trust 6.25% 28/12/2037	148 811	0,00
193 000 USD	APH Somerset Investor 2 LLC / APH2 Somerset Investor 2 LLC / APH3 Somerset Inves 7.875% 1/11/2029	188 497	0,01	190 000 EUR	Bausch + Lomb Netherlands BV and Bausch & Lomb Inc 5.891% 15/1/2031	227 893	0,01
138 000 USD	API DE 4.125% 15/7/2029	134 234	0,00	1 020 000 USD	BBCMS 2018-CHRS Mortgage Trust 4.267% 5/8/2038	890 569	0,03
251 000 USD	API DE 4.75% 15/10/2029	248 084	0,01	528 005 USD	BCAP LLC Trust 4.08% 26/1/2046	495 222	0,02
				4 161 000 USD	BDS 2024-FL13 LLC 5.242% 19/9/2039	4 163 650	0,14

Dynamic High Income Fund suite

Portefeuille de titres au 28 février 2026

		Valeur de	% de			Valeur de	% de
Nombre	Description	marché	l'actif	Nombre	Description	marché	l'actif
		(USD)	net			(USD)	net
2 000 000 USD	BDS 2025-FL16 LLC 5.066% 19/7/2043	2 000 994	0,07	317 000 USD	CACI International Inc 6.375% 15/6/2033	326 013	0,01
271 000 EUR	Beach Acquisition Bidco LLC 5.25% 15/7/2032	328 769	0,01	118 000 USD	Caesars Entertainment 4.625% 15/10/2029*	115 445	0,00
460 000 EUR	Beach Acquisition Bidco LLC 5.25% 15/7/2032	558 110	0,02	486 000 USD	Capstone Borrower 8% 15/6/2030	421 133	0,01
1 013 994 USD	Beach Acquisition Bidco LLC 10% 15/7/2033	1 121 524	0,04	288 000 USD	Carpenter Technology Corp 5.625% 1/3/2034	293 808	0,01
42 000 USD	Beazer Homes USA 5.875% 15/10/2027	42 099	0,00	846 220 USD	Carvana 9% 1/6/2030	883 823	0,03
9 849 000 USD	Beignet Investor LLC 6.581% 30/5/2049	10 460 179	0,35	2 232 724 USD	Carvana 9% 1/6/2031	2 465 552	0,08
1 830 000 USD	BFLD Commercial Mortgage Trust 2025-5MW 4.674% 10/10/2042	1 848 649	0,06	631 000 USD	Caturus Energy LLC 8.5% 15/2/2030	660 078	0,02
1 067 000 USD	Black Pearl Compute LLC 6.125% 15/2/2031	1 093 675	0,04	411 000 USD	CCO / CCO Capital 4.25% 1/2/2031	383 137	0,01
124 000 USD	Blackstone Mortgage Trust 3.75% 15/1/2027	122 332	0,00	932 000 USD	CCO / CCO Capital 4.25% 15/1/2034	810 873	0,03
104 000 USD	Block Communications Inc 10.25% 1/3/2031	96 142	0,00	706 000 USD	CCO / CCO Capital 4.5% 15/8/2030	673 253	0,02
230 000 USD	Blue Owl Capital Corp 6.2% 15/7/2030*	229 824	0,01	22 000 USD	CCO / CCO Capital 4.5% 1/5/2032	20 119	0,00
225 000 USD	Blue Racer Midstream / Blue Racer Finance 7.25% 15/7/2032	237 968	0,01	171 000 USD	CCO / CCO Capital 4.5% 1/6/2033	152 904	0,01
197 000 EUR	Boots Group Finco LP 5.375% 31/8/2032	242 600	0,01	199 000 USD	CCO / CCO Capital 4.75% 1/3/2030	192 118	0,01
460 000 EUR	Boots Group Finco LP 5.375% 31/8/2032*	566 530	0,02	394 000 USD	CCO / CCO Capital 4.75% 1/2/2032	366 420	0,01
100 000 GBP	Boots Group Finco LP 7.375% 31/8/2032	140 153	0,00	197 000 USD	CCO / CCO Capital 5% 1/2/2028	196 616	0,01
200 000 GBP	Boots Group Finco LP 7.375% 31/8/2032	280 086	0,01	383 000 USD	CCO / CCO Capital 6.375% 1/9/2029	388 525	0,01
245 000 USD	Boyne USA 4.75% 15/5/2029	243 599	0,01	328 000 USD	CCO Holdings LLC / CCO Holdings Capital Corp 7% 1/2/2033	335 553	0,01
1 636 000 USD	Brand Industrial Services 10.375% 1/8/2030	1 531 890	0,05	954 000 USD	CCO Holdings LLC / CCO Holdings Capital Corp 7.375% 1/2/2036	968 366	0,03
406 000 USD	Brookfield Property REIT / BPR Cumulus / BPR Nimbus / GGSi Selco LL 4.5% 1/4/2027	398 227	0,01	138 000 USD	Celanese US Holdings LLC 6.75% 15/4/2033	141 684	0,00
4 160 000 USD	BSPRT 2024-FL11 Issuer LLC 5.298% 15/7/2039	4 177 838	0,14	26 000 USD	Celanese US Holdings LLC 7% 15/2/2031	26 816	0,00
245 000 USD	Buckeye Partners 5.6% 15/10/2044	224 400	0,01	218 000 USD	Celanese US Holdings LLC 7.375% 15/2/2034	224 906	0,01
199 000 USD	Buckeye Partners 5.85% 15/11/2043	188 772	0,01	449 000 USD	Central Parent / CDK Global 7.25% 15/6/2029	283 690	0,01
83 000 USD	Buckeye Partners LP 6.75% 1/2/2030	86 709	0,00	170 000 USD	Central Parent / CDK Global II / CDK Financing 8% 15/6/2029	109 924	0,00
723 000 USD	Builders FirstSource Inc 6.75% 15/5/2035	757 306	0,03	221 000 USD	Century Communities Inc 6.625% 15/9/2033	224 788	0,01
2 690 000 USD	BX Commercial Mortgage Trust 2024-BIO2 5.413% 13/8/2041	2 732 254	0,09	320 000 USD	Chart Industries 9.5% 1/1/2031	337 078	0,01
275 000 USD	Cable One 0% 15/3/2026	274 231	0,01	344 000 USD	Chemours 4.625% 15/11/2029	325 869	0,01
47 000 USD	Cable One 1.125% 15/3/2028	36 604	0,00	547 000 USD	Chemours 5.375% 15/5/2027	552 731	0,02
254 000 USD	Cablevision Lightpath 3.875% 15/9/2027	254 015	0,01	835 000 USD	Chemours 5.75% 15/11/2028	839 159	0,03
265 000 USD	Cablevision Lightpath 5.625% 15/9/2028	265 042	0,01	1 866 872 USD	Chobani Holdco II LLC 8.75% 1/10/2029	2 000 611	0,07
				105 000 USD	Chord Energy Corp 6.75% 15/3/2033	109 046	0,00
				847 000 USD	CHS/Community Health Systems 4.75% 15/2/2031	777 568	0,02

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

Les notes des pages 1317 à 1331 font partie intégrante de ces états financiers.

Dynamic High Income Fund suite

Portefeuille de titres au 28 février 2026

Nombre	Description	Valeur de marché (USD)	% de l'actif net	Nombre	Description	Valeur de marché (USD)	% de l'actif net
910 000 USD	CHS/Community Health Systems 5.25% 15/5/2030	872 722	0,02	341 000 USD	CNX Midstream Partners 4.75% 15/4/2030	333 547	0,01
358 000 USD	CHS/Community Health Systems 10.875% 15/1/2032	389 396	0,01	108 000 USD	CNX Resources 7.25% 1/3/2032	113 082	0,00
1 993 000 USD	CHS/Community Health Systems Inc 9.75% 15/1/2034	2 110 053	0,07	374 000 USD	CNX Resources Corp 5.875% 1/3/2034	375 102	0,01
222 000 USD	Churchill Downs 5.75% 1/4/2030	223 466	0,01	584 000 USD	Columbus McKinnon Corp 7.125% 1/2/2033	602 878	0,02
616 000 USD	Churchill Downs 6.75% 1/5/2031	635 136	0,02	332 000 USD	Commercial Metals Co 5.75% 15/11/2033	338 866	0,01
3 308 000 USD	CIP Commercial Mortgage Trust 2025-SBAY 5.06% 15/10/2037	3 323 010	0,11	342 000 USD	Commercial Metals Co 6% 15/12/2035	351 005	0,01
712 000 USD	Cipher Compute LLC 7.125% 15/11/2030	744 620	0,03	296 458 USD	Compass Diversified 5.25% 15/4/2029	276 806	0,01
720 000 USD	CITGO Petroleum 8.375% 15/1/2029	748 329	0,02	936 000 USD	CompoSecure Holdings LLC 5.625% 1/2/2033	930 735	0,03
5 110 USD	Citigroup Commercial Mortgage Trust 2015-P1 3.225% 15/9/2048	5 011	0,00	329 000 USD	Comstock Resources 5.875% 15/1/2030	316 695	0,01
170 000 USD	Civitas Resources 8.375% 1/7/2028	175 914	0,01	806 000 USD	Comstock Resources 6.75% 1/3/2029	801 307	0,03
453 000 EUR	Clarios Global LP / Clarios US Finance Co 4.75% 15/6/2031	547 041	0,02	224 000 USD	Concentra Escrow Issuer 6.875% 15/7/2032	234 283	0,01
911 000 USD	Clarios Global LP / Clarios US Finance Co 6.75% 15/2/2030	953 589	0,03	1 872 000 USD	CoreLogic 4.5% 1/5/2028	1 742 538	0,06
1 041 000 USD	Clarios Global LP / Clarios US Finance Co 6.75% 15/9/2032	1 080 636	0,04	388 000 USD	CoreWeave Inc 9.25% 1/6/2030*	380 435	0,01
323 000 USD	Clarivate Science 3.875% 1/7/2028	301 471	0,01	248 000 USD	Cougar JV Subsidiary 8% 15/5/2032	265 009	0,01
764 000 USD	Clarivate Science 4.875% 1/7/2029	631 054	0,02	760 000 USD	CQP Holdco / BIP-V Chinook Holdco 5.5% 15/6/2031	760 287	0,02
904 000 USD	Clear Channel Outdoor 7.5% 1/6/2029*	910 882	0,03	483 000 USD	Crescent Energy Finance 7.375% 15/1/2033	478 899	0,02
244 000 USD	Clear Channel Outdoor 7.75% 15/4/2028	246 217	0,01	464 000 USD	Crescent Energy Finance 7.625% 1/4/2032	468 337	0,02
1 905 000 USD	Clear Channel Outdoor 7.875% 1/4/2030	2 011 606	0,07	156 000 USD	Crescent Energy Finance LLC 7.75% 31/7/2029	156 878	0,00
1 032 000 USD	Clear Channel Outdoor Holdings Inc 7.125% 15/2/2031	1 090 269	0,04	260 000 USD	Crescent Energy Finance LLC 8.375% 15/1/2034	268 210	0,01
1 150 000 USD	Clear Channel Outdoor Holdings Inc 7.5% 15/3/2033	1 240 970	0,04	163 000 USD	Crescent Energy Finance LLC 9.75% 15/10/2030	175 522	0,01
431 000 USD	Clearway Energy Operating LLC 5.75% 15/1/2034	436 597	0,01	216 000 USD	Crocs 4.125% 15/8/2031	202 617	0,01
302 000 USD	Cleveland-Cliffs Inc 6.875% 1/11/2029	311 635	0,01	29 000 USD	Crocs 4.25% 15/3/2029	28 352	0,00
2 183 000 USD	Cloud Software 6.5% 31/3/2029	2 149 027	0,07	201 000 USD	CrossCountry Intermediate HoldCo LLC 6.5% 1/10/2030	200 572	0,01
158 000 USD	Cloud Software 8.25% 30/6/2032	158 148	0,01	62 000 USD	CrossCountry Intermediate HoldCo LLC 6.75% 1/12/2032	61 424	0,00
2 787 000 USD	Cloud Software 9% 30/9/2029	2 751 347	0,09	800 000 USD	CSC 5.375% 1/2/2028	576 224	0,02
476 000 USD	Clydesdale Acquisition 6.625% 15/4/2029	482 182	0,02	800 000 USD	CSC 5.5% 15/4/2027	678 289	0,02
296 000 USD	Clydesdale Acquisition 6.875% 15/1/2030	300 339	0,01	800 000 USD	CSC 11.25% 15/5/2028	637 223	0,02
1 218 000 USD	Clydesdale Acquisition Holdings Inc 6.75% 15/4/2032	1 229 507	0,04	633 000 USD	CSC 11.75% 31/1/2029	451 267	0,02
456 000 USD	CMG Media Corp 8.875% 18/6/2029	397 564	0,01	325 000 USD	Cushman & Wakefield US Borrower 8.875% 1/9/2031	344 105	0,01
				161 000 USD	CVR Energy Inc 7.5% 15/2/2031	160 691	0,01
				108 000 USD	CVR Energy Inc 7.875% 15/2/2034	106 060	0,00
				34 000 USD	Dana 4.25% 1/9/2030	32 684	0,00
				55 000 USD	Dana Inc 4.5% 15/2/2032	52 445	0,00
				259 000 USD	DaVita 6.875% 1/9/2032	269 469	0,01

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

Dynamic High Income Fund suite

Portefeuille de titres au 28 février 2026

Nombre	Description	Valeur de marché (USD)	% de l'actif net	Nombre	Description	Valeur de marché (USD)	% de l'actif net
21 000 USD	DaVita Inc 6.75% 15/7/2033	21 803	0,00	1 000 000 USD	Flatiron CLO 24 Ltd 5.943% 15/1/2039	1 001 619	0,03
178 000 USD	DBR Land Holdings LLC 6.25% 1/12/2030	183 695	0,01	109 000 USD	FMC Corp 3.45% 1/10/2029	96 822	0,00
369 000 USD	Delek Logistics Partners LP / Delek Logistics Finance Corp 7.375% 30/6/2033	381 690	0,01	56 000 USD	FMC Corp 4.5% 1/10/2049	34 400	0,00
92 000 USD	Deluxe Corp 8.125% 15/9/2029	96 528	0,00	40 000 USD	FMC Corp 6.375% 18/5/2053	29 968	0,00
67 000 USD	Digital Realty Trust LP 1.875% 15/11/2029	70 740	0,00	652 000 USD	Focus Financial Partners LLC 6.75% 15/9/2031	646 819	0,02
570 000 USD	Directv Financing / Directv Financing Co-Obligor 5.875% 15/8/2027	571 798	0,02	882 000 USD	Fortress Intermediate 3 7.5% 1/6/2031	862 792	0,03
619 000 USD	Directv Financing LLC 8.875% 1/2/2030	620 349	0,02	663 000 USD	Freedom Mortgage 9.125% 15/5/2031	688 325	0,02
1 054 000 USD	Directv Financing LLC / Directv Financing Co-Obligor Inc 10% 15/2/2031	1 078 778	0,04	192 000 USD	Freedom Mortgage Holdings LLC 6.875% 1/5/2031	185 608	0,01
824 000 USD	DISH DBS 5.25% 1/12/2026	801 160	0,03	81 000 USD	Freedom Mortgage Holdings LLC 8.375% 1/4/2032	81 944	0,00
814 000 USD	DISH DBS 5.75% 1/12/2028	789 318	0,03	1 000 000 USD	FREMF 2018-K733 Mortgage Trust 3.85% 25/2/2051	989 267	0,03
2 198 000 USD	DISH Network 11.75% 15/11/2027	2 276 906	0,07	630 000 USD	FREMF 2018-K80 Mortgage Trust 4.234% 25/8/2050	623 919	0,02
170 000 USD	Diversified Healthcare Trust 7.25% 15/10/2030	177 080	0,01	1 176 000 USD	Frontier Communications 5% 1/5/2028	1 178 022	0,04
101 000 USD	Dream Finders Homes 8.25% 15/8/2028	104 423	0,00	136 926 USD	Frontier Communications 5.875% 1/11/2029	138 668	0,00
2 233 526 USD	EchoStar Corp 6.75% 30/11/2030	2 264 527	0,08	175 000 USD	Frontier Communications 6% 15/1/2030	177 128	0,01
1 890 380 USD	EchoStar Corp. 10.75% 30/11/2029	2 064 630	0,07	88 000 USD	Frontier Communications 6.75% 1/5/2029	88 364	0,00
500 000 USD	EFMT 2026-INV2 6.23% 25/2/2071	500 439	0,02	373 000 USD	Frontier Communications 8.625% 15/3/2031	390 534	0,01
590 000 USD	Element Solutions 3.875% 1/9/2028	580 266	0,02	131 000 USD	Frontier Communications 8.75% 15/5/2030	135 144	0,00
488 000 USD	Ellucian Holdings Inc 6.5% 1/12/2029	477 902	0,02	4 160 000 USD	FS Rialto 2024-FL9 Issuer LLC 5.297% 19/10/2039	4 163 068	0,14
18 000 USD	EMRLD Borrower / Emerald Co-Issuer 6.625% 15/12/2030	18 657	0,00	4 200 000 USD	FS Rialto 2025-FL10 Issuer LLC 5.051% 19/8/2042	4 192 419	0,14
445 000 USD	EMRLD Borrower / Emerald Co-Issuer 6.75% 15/7/2031	464 064	0,02	27 000 USD	FTAI Aviation Investors LLC 5.875% 15/4/2033	27 394	0,00
38 000 USD	Enerflex Inc 6.875% 15/1/2031	39 328	0,00	724 000 USD	FTAI Aviation Investors LLC 7% 1/5/2031	760 847	0,03
203 000 USD	Enpro Inc 6.125% 1/6/2033	209 681	0,01	1 425 000 USD	FTAI Aviation Investors LLC 7% 15/6/2032	1 497 993	0,05
440 000 USD	Fannie Mae Pool 2.02% 1/5/2030	411 663	0,01	197 000 USD	Garrett Motion / Garrett LX I 7.75% 31/5/2032	208 256	0,01
175 000 USD	Ferrellgas LP / Ferrellgas Finance Corp 9.25% 15/1/2031	181 889	0,01	367 000 USD	Gates 6.875% 1/7/2029	382 258	0,01
1 054 000 USD	Fertitta Entertainment / Fertitta Entertainment Finance 4.625% 15/1/2029	1 026 520	0,03	354 000 USD	Genesis Energy / Genesis Energy Finance 7.75% 1/2/2028	355 000	0,01
396 000 USD	Fertitta Entertainment / Fertitta Entertainment Finance 6.75% 15/1/2030	371 852	0,01	642 000 USD	Genesis Energy LP / Genesis Energy Finance Corp 6.75% 15/3/2034	649 578	0,02
55 000 USD	Fiesta Purchaser 7.875% 1/3/2031	56 810	0,00	102 000 USD	Genesis Energy LP / Genesis Energy Finance Corp 8% 15/5/2033	107 731	0,00
80 000 USD	Fiesta Purchaser Inc 9.625% 15/9/2032	81 598	0,00	122 000 USD	Getty Images Inc 10.5% 15/11/2030	108 424	0,00
294 000 USD	Five Point Operating Co LP 8% 1/10/2030	305 416	0,01	399 000 USD	GFL Environmental Holdings US Inc 5.5% 1/2/2034	400 969	0,01
1 469 000 USD	Flash Compute LLC 7.25% 31/12/2030	1 506 556	0,05	126 000 USD	Global Partners LP / GLP Finance Corp 7.125% 1/7/2033	130 463	0,00

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

Dynamic High Income Fund suite

Portefeuille de titres au 28 février 2026

Nombre	Description	Valeur de marché (USD)	% de l'actif net	Nombre	Description	Valeur de marché (USD)	% de l'actif net
694 000 USD	Goat Holdco LLC, 144A 6.75% 1/2/2032	717 473	0,02	72 000 USD	Hilcorp Energy I LP / Hilcorp Finance Co 7.25% 15/2/2035	71 345	0,00
132 000 USD	Goodyear Tire & Rubber 5% 15/7/2029	129 511	0,00	248 000 USD	Hilton Domestic Operating Co Inc 5.5% 31/3/2034	250 689	0,01
411 000 USD	Goodyear Tire & Rubber 5.625% 30/4/2033	391 955	0,01	14 000 USD	Hologic 3.25% 15/2/2029	13 934	0,00
170 000 USD	Goodyear Tire & Rubber Co 6.625% 15/7/2030	174 107	0,01	270 000 USD	Howard Hughes 4.375% 1/2/2031	256 987	0,01
10 000 USD	Goodyear Tire & Rubber Co/The 5.25% 30/4/2031	9 608	0,00	181 000 USD	Howard Hughes Corp 5.875% 1/3/2032	181 047	0,01
471 000 USD	GrafTech Global Enterprises Inc 9.875% 23/12/2029	282 600	0,01	181 000 USD	Howard Hughes Corp 6.125% 1/3/2034	180 827	0,01
581 000 USD	Gran Tierra Energy Inc 9.75% 15/4/2031*	468 704	0,01	184 000 USD	Howard Midstream Energy Partners 7.375% 15/7/2032	194 537	0,01
640 000 USD	Gray Media Inc 7.25% 15/8/2033	661 745	0,02	388 000 USD	Howard Midstream Energy Partners LLC 6.625% 15/1/2034	401 768	0,01
689 000 USD	Gray Media Inc 9.625% 15/7/2032	715 996	0,02	1 227 233 USD	HSI Asset Loan Obligation Trust 2007-WF1 3.988% 25/12/2036	350 761	0,01
425 000 USD	Gray Television 10.5% 15/7/2029	455 568	0,02	315 000 USD	HUB International 7.25% 15/6/2030	325 232	0,01
91 930 USD	GreenPoint Mortgage Funding Trust 2006-AR2 6.028% 25/3/2036	85 535	0,00	4 800 000 USD	HUB International 7.375% 31/1/2032	4 912 584	0,16
4 500 000 USD	Greystone CRE Notes 2025 HC-4 LLC 5.444% 15/10/2042	4 524 370	0,15	4 940 000 USD	Hudson Yards 2016-10HY Mortgage Trust 2.835% 10/8/2038	4 901 008	0,16
500 000 USD	GS Mortgage-Backed Securities Trust 2026- DSC1 6.269% 25/5/2066	500 589	0,02	273 000 USD	Icahn Enterprises / Icahn Enterprises Finance 4.375% 1/2/2029	234 601	0,01
483 766 USD	GSAA Home Equity Trust 2006- 5 4.148% 25/3/2036	138 348	0,01	581 000 USD	Icahn Enterprises / Icahn Enterprises Finance 5.25% 15/5/2027	572 142	0,02
530 000 USD	HAH Group Holding Co LLC 9.75% 1/10/2031*	476 538	0,02	336 000 USD	Icahn Enterprises LP / Icahn Enterprises Finance Corp 9.75% 15/1/2029	331 608	0,01
246 000 USD	Harvest Midstream I 7.5% 15/5/2032*	254 872	0,01	418 000 USD	Icahn Enterprises LP / Icahn Enterprises Finance Corp 10% 15/11/2029	414 394	0,01
758 000 USD	HealthEquity 4.5% 1/10/2029	739 597	0,02	163 000 USD	Insulet Corp 6.5% 1/4/2033	169 624	0,01
115 000 USD	Herc 6.625% 15/6/2029	118 767	0,00	750 000 USD	Inversion Escrow Issuer LLC 6.75% 1/8/2032	741 911	0,02
151 000 USD	Herc Holdings Inc 5.75% 15/3/2031	153 132	0,01	571 000 USD	ION Platform Finance US Inc 7.875% 30/9/2032	469 485	0,02
156 000 USD	Herc Holdings Inc 6% 15/3/2034	156 997	0,01	122 000 USD	ION Platform Finance US Inc / ION Platform Finance SARL 4.625% 1/5/2028	113 125	0,00
490 000 USD	Herc Holdings Inc 7% 15/6/2030	515 002	0,02	369 000 USD	ION Platform Finance US Inc / ION Platform Finance SARL 5% 1/5/2028	343 663	0,01
249 000 USD	Herc Holdings Inc 7.25% 15/6/2033	263 153	0,01	450 000 USD	ION Platform Finance US Inc / ION Platform Finance SARL 5.75% 15/5/2028	422 920	0,01
106 000 USD	Hertz Corp 12.625% 15/7/2029	98 041	0,00	217 000 USD	ION Platform Finance US Inc / ION Platform Finance SARL 8.75% 1/5/2029	202 043	0,01
165 000 USD	Hilcorp Energy I / Hilcorp Finance 5.75% 1/2/2029	165 818	0,01	280 000 USD	Iron Mountain 5.625% 15/7/2032	279 698	0,01
44 000 USD	Hilcorp Energy I / Hilcorp Finance 6% 15/4/2030	43 545	0,00	694 000 EUR	Iron Mountain Inc 4.75% 15/1/2034	814 450	0,03
155 000 USD	Hilcorp Energy I / Hilcorp Finance 6.25% 1/11/2028	156 233	0,00	700 000 EUR	Iron Mountain Inc 4.75% 15/1/2034*	822 227	0,03
17 000 USD	Hilcorp Energy I / Hilcorp Finance 6.25% 15/4/2032	16 556	0,00				
186 000 USD	Hilcorp Energy I / Hilcorp Finance 6.875% 15/5/2034	182 054	0,01				
406 000 USD	Hilcorp Energy I / Hilcorp Finance 8.375% 1/11/2033	428 272	0,01				

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

Dynamic High Income Fund suite

Portefeuille de titres au 28 février 2026

		Valeur de marché (USD)	% de l'actif net			Valeur de marché (USD)	% de l'actif net
Nombre	Description			Nombre	Description		
246 000 USD	Iron Mountain Information Management Services 5% 15/7/2032	238 693	0,01	155 000 EUR	Levi Strauss & Co 4% 15/8/2030	185 733	0,01
136 000 USD	Iron Mountain, Inc., 144A 6.25% 15/1/2033	138 798	0,01	182 000 USD	LGI Homes 8.75% 15/12/2028	189 960	0,01
897 000 USD	ITT 6.5% 1/8/2029	875 327	0,03	406 000 USD	LGI Homes Inc 7% 15/11/2032*	398 973	0,01
2 000 000 USD	J.P. Morgan Chase Commercial Mortgage Trust 2016-NINE 2.854% 6/9/2038	1 979 746	0,07	311 000 USD	LifePoint Health 9.875% 15/8/2030	332 300	0,01
72 000 USD	Jane Street Group / JSG Finance Inc 6.125% 1/11/2032	72 276	0,00	425 000 USD	LifePoint Health 10% 1/6/2032	443 454	0,01
336 000 USD	Jane Street Group / JSG Finance Inc 6.75% 1/5/2033	345 934	0,01	400 000 USD	LifePoint Health 11% 15/10/2030	435 004	0,01
346 000 USD	JELD-WEN 4.875% 15/12/2027	282 863	0,01	1 311 000 USD	LifePoint Health Inc 8.375% 15/2/2032	1 420 672	0,05
101 000 USD	JELD-WEN 7% 1/9/2032	55 602	0,00	352 000 USD	Light & Wonder International 7.5% 1/9/2031	368 312	0,01
340 000 USD	JetBlue Airways / JetBlue Loyalty 9.875% 20/9/2031	348 025	0,01	198 000 USD	Light & Wonder International Inc 6.25% 1/10/2033	199 114	0,01
260 000 USD	JP Morgan Mortgage Acquisition Trust 2006-CH1 4.988% 25/7/2036	241 694	0,01	394 000 USD	Lindblad Expeditions LLC 7% 15/9/2030	413 725	0,01
517 000 USD	K Hovnanian Enterprises Inc 8% 1/4/2031	532 303	0,02	3 440 000 USD	LoanCore 2025 2025-CRE8 Issuer LLC 5.045% 17/8/2042	3 446 492	0,11
748 000 USD	K Hovnanian Enterprises Inc 8.375% 1/10/2033	767 755	0,03	3 770 000 USD	LoanCore 2025-CRE9 Issuer LLC 5.114% 18/8/2042	3 773 362	0,12
1 222 000 USD	Kaiser Aluminum 4.5% 1/6/2031	1 186 113	0,04	585 000 USD	Lsf12 Helix Parent LLC 7.125% 1/2/2033	589 806	0,02
668 000 USD	Kaiser Aluminum Corp 5.875% 1/3/2034	676 104	0,02	1 294 000 USD	Madison IAQ 5.875% 30/6/2029	1 291 288	0,04
118 000 USD	KeHE Distributors LLC / KeHE Finance Corp / NextWave Distribution Inc 9% 15/2/2029	123 951	0,00	797 000 USD	Magnolia Oil & Gas Operating LLC / Magnolia Oil & Gas Finance Corp 6.875% 1/12/2032	834 093	0,03
266 000 EUR	King US Bidco Inc 5.311% 1/12/2032	316 894	0,01	540 000 USD	MajorDrive IV 6.375% 1/6/2029	408 397	0,01
968 000 USD	Kodiak Gas Services 7.25% 15/2/2029	1 005 858	0,03	95 000 USD	Manitowoc Co Inc 9.25% 1/10/2031	103 506	0,00
577 000 USD	Kodiak Gas Services LLC 6.5% 1/10/2033	594 893	0,02	744 000 USD	Match Group Holdings II LLC 6.125% 15/9/2033	742 414	0,02
358 000 USD	Kodiak Gas Services LLC 6.75% 1/10/2035	373 819	0,01	131 000 USD	Mativ Holdings Inc 8% 1/10/2029	130 047	0,00
832 000 EUR	Kronos International 9.5% 15/3/2029	869 195	0,03	302 000 USD	Mauser Packaging Solutions Holding Co 9.25% 15/4/2030	298 812	0,01
545 000 USD	LABL 5.875% 1/11/2028***	252 744	0,01	4 617 000 USD	Mauser Packaging Solutions Holding Co. 7.875% 15/4/2030	4 711 764	0,16
374 000 USD	LABL 9.5% 1/11/2028***	173 443	0,01	562 000 USD	McAfee 7.375% 15/2/2030	459 583	0,01
299 000 USD	LABL Inc 8.625% 1/10/2031***	138 661	0,00	2 291 000 USD	Medline Borrower 5.25% 1/10/2029*	2 292 689	0,08
262 000 USD	LBM Acquisition LLC 9.5% 15/6/2031	244 315	0,01	373 000 USD	Meritage Homes Corp 1.75% 15/5/2028	384 582	0,01
278 000 USD	LCM Investments II 4.875% 1/5/2029	274 640	0,01	600 000 USD	Merlin Entertainments US 7.375% 15/2/2031	496 668	0,02
323 000 USD	LCM Investments II 8.25% 1/8/2031	339 775	0,01	152 000 USD	Methanex US Operations Inc 6.25% 15/3/2032	157 597	0,01
58 000 USD	Level 3 Financing 3.625% 15/1/2029	54 375	0,00	2 805 000 USD	MF1 2024-FL14 5.397% 19/3/2039	2 813 388	0,09
3 018 378 USD	Level 3 Financing Inc 6.875% 30/6/2033	3 138 011	0,10	3 735 000 USD	MF1 2025-FL20 LLC 5.114% 18/2/2043	3 742 746	0,12
2 912 859 USD	Level 3 Financing Inc 7% 31/3/2034	3 038 365	0,10	611 000 USD	Michaels Cos Inc 8.5% 15/3/2033	590 602	0,02
2 233 000 USD	Level 3 Financing Inc 8.5% 15/1/2036	2 330 345	0,08	152 000 USD	Microchip Technology Inc 0% 15/2/2030	154 876	0,01

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

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

Dynamic High Income Fund suite

Portefeuille de titres au 28 février 2026

Nombre	Description	Valeur de marché (USD)	% de l'actif net	Nombre	Description	Valeur de marché (USD)	% de l'actif net
400 000 USD	Midcap Financial Issuer Trust 6.5% 1/5/2028	398 081	0,01	65 000 USD	Newell Brands 6.625% 15/9/2029	66 098	0,00
436 000 USD	Midcontinent Communications 8% 15/8/2032	411 208	0,01	98 000 USD	Newell Brands Inc 6.375% 15/5/2030	98 392	0,00
375 000 USD	Midwest Gaming Borrower / Midwest Gaming Finance 4.875% 1/5/2029	368 238	0,01	26 000 USD	Newell Brands Inc 6.625% 15/5/2032 [*]	25 998	0,00
664 000 USD	Millrose Properties Inc 6.25% 15/9/2032	674 172	0,02	327 000 USD	Newell Brands Inc 8.5% 1/6/2028	344 424	0,01
650 000 USD	Millrose Properties Inc 6.375% 1/8/2030	667 954	0,02	489 000 USD	NGL Energy Operating / NGL Energy Finance 8.125% 15/2/2029	507 825	0,02
278 000 USD	Minerals Technologies 5% 1/7/2028	277 929	0,01	444 000 USD	NGL Energy Operating / NGL Energy Finance 8.375% 15/2/2032	465 847	0,02
512 000 EUR	MKS Inc 4.25% 15/2/2034	605 287	0,02	571 000 USD	Nissan Motor Acceptance Co LLC 6.125% 30/9/2030	573 171	0,02
205 000 USD	Mohegan Tribal Gaming Authority / MS Digital Entertainment Holdings LLC 8.25% 15/4/2030	213 859	0,01	229 000 USD	Noble Finance II 8% 15/4/2030	238 351	0,01
219 000 USD	Molina Healthcare 3.875% 15/11/2030	199 753	0,01	471 000 USD	Northern Oil & Gas Inc 7.875% 15/10/2033	483 123	0,02
82 000 USD	Molina Healthcare Inc 6.25% 15/1/2033	80 609	0,00	492 000 USD	Novelis 3.875% 15/8/2031	452 284	0,01
371 000 USD	Molina Healthcare Inc 6.5% 15/2/2031	373 068	0,01	1 181 000 USD	Novelis 4.75% 30/1/2030	1 147 271	0,04
830 000 USD	Morgan Stanley Capital I Trust 2018-H3 4.858% 15/7/2051	784 321	0,03	1 248 000 USD	Novelis Corp 6.375% 15/8/2033	1 262 859	0,04
1 881 000 USD	Morgan Stanley Capital I Trust 2018-MP 4.276% 11/7/2040	1 446 619	0,05	869 000 USD	NRG Energy 10.25% 15/3/2028	958 190	0,03
200 000 EUR	MPT Operating Partnership / MPT Finance 0.993% 15/10/2026	231 181	0,01	762 000 USD	NRG Energy Inc 6% 15/1/2036	776 386	0,03
482 000 EUR	MPT Operating Partnership LP / MPT Finance Corp 7% 15/2/2032	601 182	0,02	1 068 000 USD	NRG Energy Inc 6.25% 1/11/2034 [*]	1 106 909	0,04
1 318 000 USD	MPT Operating Partnership LP / MPT Finance Corp 8.5% 15/2/2032	1 414 544	0,05	116 000 USD	Oceaneering International 6% 1/2/2028	118 137	0,00
47 000 USD	Murphy Oil 5.875% 1/12/2042	41 249	0,00	450 000 EUR	Olympus Water US 5.375% 1/10/2029	509 865	0,02
174 000 USD	Nabors Industries, Inc. 7.625% 15/11/2032	179 408	0,01	1 737 000 USD	Olympus Water US 7.25% 15/6/2031	1 779 933	0,06
43 000 USD	Navient 9.375% 25/7/2030	43 944	0,00	338 000 EUR	Olympus Water US Holding Corp 6.125% 15/2/2033	403 558	0,01
134 000 USD	Navient Corp 7.875% 15/6/2032	125 886	0,00	2 203 000 USD	Olympus Water US Holding Corp 7.25% 15/2/2033	2 204 556	0,07
	Neptune Bidco US 9.29% 15/4/2029	884 533	0,03	200 000 USD	Olympus Water US Holding Corp. 6.25% 1/10/2029	195 650	0,01
373 000 USD	Neptune Bidco US Inc 9.5% 15/2/2033 [*]	367 172	0,01	234 000 USD	ON Semiconductor 0.5% 1/3/2029	233 674	0,01
271 000 USD	Neptune Bidco US, Inc. 10.375% 15/5/2031	275 348	0,01	215 000 USD	OneMain Finance 4% 15/9/2030	199 132	0,01
584 000 USD	New Enterprise Stone & Lime 5.25% 15/7/2028	585 127	0,02	392 000 USD	OneMain Finance 5.375% 15/11/2029	387 800	0,01
276 000 USD	New Enterprise Stone & Lime 9.75% 15/7/2028	278 105	0,01	81 000 USD	OneMain Finance 7.125% 15/11/2031	82 982	0,00
220 000 USD	New Home 9.25% 1/10/2029	232 346	0,01	114 000 USD	OneMain Finance 7.5% 15/5/2031	117 985	0,00
58 000 USD	New Home Co Inc 8.5% 1/11/2030	60 621	0,00	1 389 000 USD	OneMain Finance 7.875% 15/3/2030	1 457 499	0,05
500 000 USD	New Residential Mortgage Loan Trust 2026-NQM3 6.365% 25/2/2066	500 051	0,02	747 000 USD	OneMain Finance Corp 6.5% 15/3/2033	742 011	0,03
				190 000 USD	OneMain Finance Corp 6.625% 15/5/2029	194 672	0,01
				357 000 USD	OneMain Finance Corp 6.75% 15/3/2032	361 227	0,01
				382 000 USD	OneMain Finance Corp 6.75% 15/9/2033	380 783	0,01

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

Dynamic High Income Fund suite

Portefeuille de titres au 28 février 2026

Nombre	Description	Valeur de marché (USD)	% de l'actif net	Nombre	Description	Valeur de marché (USD)	% de l'actif net
158 000 USD	OneMain Finance Corp 7.125% 15/9/2032	162 062	0,01	205 000 USD	Rand Parent 8.5% 15/2/2030	213 968	0,01
170 000 USD	OneSky Flight LLC 8.875% 15/12/2029	180 785	0,01	214 000 USD	Resideo Funding 6.5% 15/7/2032	218 385	0,01
350 000 USD	Oracle Corp 5.7% 4/2/2036	351 010	0,01	238 000 USD	Reworld 4.875% 1/12/2029	229 510	0,01
94 000 USD	Oracle Corp 5.875% 26/9/2045	85 221	0,00	640 000 USD	RHP Hotel Properties / RHP Finance 6.5% 1/4/2032	662 847	0,02
126 000 USD	Oracle Corp 5.95% 26/9/2055	111 217	0,00	454 000 USD	RHP Hotel Properties LP / RHP Finance Corp 5.75% 15/3/2034	457 292	0,02
126 000 USD	Oracle Corp 6.1% 26/9/2065	109 041	0,00	320 000 USD	RHP Hotel Properties L P/ RHP Finance Corp 6.5% 15/6/2033	332 771	0,01
565 000 USD	Oracle Corp 6.7% 4/2/2056	550 928	0,02	188 000 USD	Rivers Enterprise Borrower LLC 6.25% 15/10/2030	192 169	0,01
215 000 USD	Oracle Corp 6.85% 4/2/2066	207 318	0,01	372 000 USD	Rivers Enterprise Borrower LLC / Rivers Enterprise Finance Corp 6.625% 1/2/2033	381 634	0,01
200 000 USD	Organon & Co / Organon Foreign Debt Co-Issuer 4.125% 30/4/2028	196 717	0,01	234 000 USD	Rivian Holdings LLC/Rivian LLC/Rivian Automotive LLC 10% 15/1/2031	222 066	0,01
381 000 USD	Osaic Holdings Inc 6.75% 1/8/2032	384 852	0,01	442 000 USD	RLJ Lodging Trust 4% 15/9/2029	421 939	0,01
944 000 USD	Osaic Holdings Inc 8% 1/8/2033	941 375	0,03	1 274 000 USD	Rocket Cos Inc 6.125% 1/8/2030	1 305 943	0,04
934 000 USD	Outfront Media Capital / Outfront Media Capital 4.25% 15/1/2029	915 403	0,03	1 181 000 USD	Rocket Cos Inc 6.375% 1/8/2033	1 219 912	0,04
263 000 USD	Outfront Media Capital / Outfront Media Capital 4.625% 15/3/2030	258 348	0,01	36 000 USD	Rocket Cos Inc 6.5% 1/8/2029	37 035	0,00
2 678 000 USD	Panther Escrow Issuer 7.125% 1/6/2031	2 723 106	0,09	1 137 000 USD	Rocket Cos Inc 7.125% 1/2/2032	1 189 114	0,04
363 000 USD	Park Intermediate / PK Domestic Property / PK Finance Co-Issuer 7% 1/2/2030	375 990	0,01	65 000 USD	Rocket Mortgage / Rocket Mortgage Co-Issuer 2.875% 15/10/2026	64 379	0,00
251 000 USD	PBF / PBF Finance 7.875% 15/9/2030	251 717	0,01	700 000 USD	RR Donnelley & Sons 9.5% 1/8/2029	721 435	0,02
801 000 USD	PennyMac Financial Services 7.125% 15/11/2030	823 677	0,03	152 000 USD	RXO Inc 6.375% 15/5/2031	148 842	0,01
263 000 USD	PennyMac Financial Services 7.875% 15/12/2029	276 055	0,01	735 000 USD	Sabre Financial Borrower LLC 11.125% 15/6/2029	704 980	0,02
70 000 USD	PennyMac Financial Services Inc 6.75% 15/2/2034	69 425	0,00	200 000 USD	Sasol Financing USA 4.375% 18/9/2026	198 648	0,01
334 000 USD	PennyMac Financial Services Inc 6.875% 15/5/2032	336 004	0,01	400 000 USD	Sasol Financing USA 6.5% 27/9/2028*	398 141	0,01
540 000 USD	Perimeter Holdings LLC 6.25% 15/1/2034	542 220	0,02	301 000 USD	Science Applications International Corp 5.875% 1/11/2033	299 380	0,01
774 000 USD	Post Holdings Inc 6.5% 15/3/2036	788 409	0,03	765 000 USD	Scientific Games/Scientific Games US FinCo 6.625% 1/3/2030	694 032	0,02
243 000 USD	Prairie Acquiror 9% 1/8/2029	254 456	0,01	456 000 EUR	SCIL IV / SCIL USA 9.5% 15/7/2028	564 705	0,02
261 000 USD	Premier Entertainment Sub / Premier Entertainment Finance 5.625% 1/9/2029	187 594	0,01	55 000 USD	Sealed Air 4% 1/12/2027	54 859	0,00
297 000 USD	Premier Entertainment Sub / Premier Entertainment Finance 5.875% 1/9/2031	188 966	0,01	882 000 USD	Sensata Technologies 6.625% 15/7/2032	922 193	0,03
83 000 USD	Prime Healthcare Services Inc 9.375% 1/9/2029	86 800	0,00	335 000 USD	Service Properties Trust 0% 30/9/2027	305 741	0,01
261 000 USD	Qnity Electronics Inc 6.25% 15/8/2033	270 686	0,01	2 339 000 USD	Service Properties Trust 8.625% 15/11/2031	2 467 612	0,08
1 159 000 USD	Quikrete Holdings Inc 6.375% 1/3/2032	1 204 840	0,04	384 000 USD	Service Properties Trust 8.875% 15/6/2032	385 681	0,01
649 000 USD	Quikrete Holdings Inc 6.75% 1/3/2033	675 606	0,02	877 000 USD	Shift4 Payments / Shift4 Payments Finance Sub 6.75% 15/8/2032	862 681	0,03
1 052 000 USD	QXO Building Products Inc 6.75% 30/4/2032	1 088 780	0,04				

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

Les notes des pages 1317 à 1331 font partie intégrante de ces états financiers.

Dynamic High Income Fund suite

Portefeuille de titres au 28 février 2026

Nombre	Description	Valeur de marché (USD)	% de l'actif net	Nombre	Description	Valeur de marché (USD)	% de l'actif net
717 000 EUR	Shift4 Payments LLC / Shift4 Payments Finance Sub Inc 5.5% 15/5/2033	837 344	0,03	2 162 000 USD	Surgery Center 7.25% 15/4/2032	2 168 895	0,07
310 000 EUR	Shift4 Payments LLC / Shift4 Payments Finance Sub Inc 5.5% 15/5/2033	363 268	0,01	2 839 000 USD	SV RNO Property Owner 1 LLC 5.875% 1/3/2031	2 848 501	0,09
385 000 EUR	Silgan Holdings Inc 4.25% 15/2/2031	464 461	0,02	480 000 USD	Synergy Infrastructure Holdings LLC 7.875% 1/12/2030	501 649	0,02
284 000 USD	Simmons Foods/Simmons Prepared Foods/Simmons Pet Food 4.625% 1/3/2029	274 384	0,01	61 000 USD	Talen Energy Supply 8.625% 1/6/2030	64 391	0,00
499 000 USD	Sinclair Television Group Inc 8.125% 15/2/2033	518 037	0,02	106 000 USD	Tallgrass Energy Partners / Tallgrass Energy Finance 5.5% 15/1/2028	106 189	0,00
114 000 USD	Six Flags Entertainment Corp/Canada's Wonderland Co/Millennium Operations LLC 8.625% 15/1/2032	115 655	0,00	201 000 USD	Tallgrass Energy Partners / Tallgrass Energy Finance 6% 1/9/2031	203 742	0,01
46 000 USD	Smyrna Ready Mix Concrete 6% 1/11/2028	45 992	0,00	593 000 USD	Tallgrass Energy Partners / Tallgrass Energy Finance 7.375% 15/2/2029	616 423	0,02
1 269 000 USD	Snap Inc 6.875% 1/3/2033	1 267 155	0,04	106 000 USD	Taylor Morrison Communities Inc 5.75% 15/11/2032	109 643	0,00
405 000 USD	Snap Inc 6.875% 15/3/2034	403 824	0,01	221 000 USD	Tenet Healthcare Corp 6% 15/11/2033	228 184	0,01
244 000 USD	Sotera Health 7.375% 1/6/2031	257 130	0,01	60 000 USD	Tenet Healthcare Corp., 144A 5.5% 15/11/2032	60 848	0,00
940 000 USD	Sotheby's 7.375% 15/10/2027	934 716	0,03	1 013 000 USD	Tenneco 8% 17/11/2028*	1 016 282	0,03
400 000 USD	Sotheby's/Bidfair 5.875% 1/6/2029*	386 750	0,01	656 000 USD	Terex Corp 6.25% 15/10/2032	676 165	0,02
227 000 USD	Stagwell Global 5.625% 15/8/2029	209 611	0,01	538 000 USD	TGNR Intermediate 5.5% 15/10/2029	532 538	0,02
106 000 USD	Standard Building Solutions 6.5% 15/8/2032	109 191	0,00	260 000 USD	Tidewater Inc 9.125% 15/7/2030	281 907	0,01
286 000 USD	Standard Building Solutions Inc 5.875% 15/3/2034	285 839	0,01	1 444 000 USD	TK Elevator US Newco 5.25% 15/7/2027	1 446 032	0,05
795 000 USD	Standard Building Solutions Inc 6.25% 1/8/2033	811 251	0,03	43 000 USD	TransMontaigne Partners LLC 8.5% 15/6/2030	44 965	0,00
104 000 USD	Standard Industries 3.375% 15/1/2031	96 118	0,00	1 097 000 USD	UKG 6.875% 1/2/2031	1 069 351	0,04
131 000 USD	Standard Industries 4.375% 15/7/2030	126 569	0,00	207 000 USD	United Natural Foods 6.75% 15/10/2028	207 311	0,01
183 000 USD	Staples 10.75% 1/9/2029	171 341	0,01	630 000 USD	Uniti Group LP / Uniti Group Finance 2019 Inc / CSL Capital LLC 8.625% 15/6/2032	640 819	0,02
233 000 USD	Star 8.75% 1/8/2031	234 950	0,01	1 049 000 USD	Univision Communications 8% 15/8/2028	1 078 734	0,04
1 123 000 USD	Star Parent 9% 1/10/2030	1 139 899	0,04	986 000 USD	Univision Communications 8.5% 31/7/2031	1 013 907	0,03
80 000 USD	Starwood Property Trust Inc 6.5% 1/7/2030	83 364	0,00	368 000 USD	Univision Communications Inc 9.375% 1/8/2032	389 450	0,01
374 000 USD	Starz Capital Holdings 1 Inc 6% 15/4/2030	348 848	0,01	872 000 USD	US Acute Care Solutions 9.75% 15/5/2029	874 210	0,03
325 000 USD	Station Casinos 4.625% 1/12/2031*	314 387	0,01	855 000 USD	USA Compression Partners / USA Compression Finance 7.125% 15/3/2029	884 449	0,03
553 000 USD	Station Casinos 6.625% 15/3/2032	567 868	0,02	712 000 USD	USA Compression Partners LP / USA Compression Finance Corp 6.25% 1/10/2033	723 572	0,02
582 000 USD	Stillwater Mining Co 4.5% 16/11/2029	564 540	0,02	894 000 USD	USI 7.5% 15/1/2032	917 350	0,03
189 000 USD	STL 8.75% 15/2/2029	199 022	0,01	320 000 USD	UWM Holdings LLC 6.25% 15/3/2031	309 539	0,01
87 000 USD	Stonepeak Nile Parent LLC 7.25% 15/3/2032	92 522	0,00	630 000 USD	UWM Holdings LLC 6.625% 1/2/2030	627 527	0,02
165 000 USD	Suburban Propane Partners/Suburban Energy Finance 5% 1/6/2031*	158 919	0,00	2 405 000 USD	Venture Global LNG 8.375% 1/6/2031*	2 461 622	0,08
158 000 USD	Sunoco LP 5.625% 15/3/2031	157 807	0,01				
160 000 USD	Sunoco LP 5.875% 15/3/2034	161 083	0,01				
210 000 USD	Sunoco LP 6.25% 1/7/2033	216 309	0,01				

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

Dynamic High Income Fund suite

Portefeuille de titres au 28 février 2026

Nombre	Description	Valeur de marché (USD)	% de l'actif net	Nombre	Description	Valeur de marché (USD)	% de l'actif net
404 000 USD	Venture Global LNG 9.5% 1/2/2029	433 612	0,01	800 000 USD	WR Grace Holdings LLC 6.625% 15/8/2032	809 769	0,03
2 028 000 USD	Venture Global LNG 9.875% 1/2/2032	2 146 851	0,07		WR Grace Holdings LLC 7% 1/8/2033	312 397	0,01
625 000 USD	Venture Global Plaquemines LNG LLC 6.125% 15/12/2030	649 061	0,02	1 374 000 USD	WULF Compute LLC 7.75% 15/10/2030	1 455 074	0,05
1 101 000 USD	Venture Global Plaquemines LNG LLC 6.5% 15/1/2034	1 159 267	0,04	601 000 USD	XPLR Infrastructure LP 2.5% 15/6/2026	597 346	0,02
1 176 000 USD	Venture Global Plaquemines LNG LLC 6.75% 15/1/2036	1 255 159	0,04	1 603 000 USD	XPLR Infrastructure Operating Partners LP 7.75% 15/4/2034	1 662 093	0,06
302 000 USD	Venture Global Plaquemines LNG LLC 7.5% 1/5/2033	335 484	0,01	1 188 000 USD	XPLR Infrastructure Operating Partners LP 8.375% 15/1/2031	1 259 697	0,04
1 422 000 USD	Venture Global Plaquemines LNG LLC 7.75% 1/5/2035	1 611 553	0,05	2 067 159 USD	Zayo Group Holdings Inc 9.25% 9/3/2030	2 017 299	0,07
378 000 USD	Verde Purchaser LLC, 144A 10.5% 30/11/2030	406 273	0,01	378 003 USD	Zayo Group Holdings Inc 13.75% 9/9/2030	342 565	0,01
6 000 USD	Versant Media Group Inc 7.25% 30/1/2031	6 147	0,00	343 000 USD	ZF North America Capital Inc 7.5% 24/3/2031	353 830	0,01
302 000 EUR	VF Corp 4.25% 7/3/2029	364 170	0,01			393 360 388	13,02
85 000 USD	Viavi Solutions 3.75% 1/10/2029	80 831	0,00	Uruguay			
597 000 USD	Vistra 7% 15/12/2026	604 746	0,02	822 000 USD	Oriental Republic of Uruguay 5.25% 10/9/2060	780 838	0,03
243 000 USD	Vistra 8% 15/10/2026	247 730	0,01	25 492 000 UYU	Uruguay Government International Bond 8% 29/10/2035	698 103	0,02
478 000 USD	Vital Energy 7.875% 15/4/2032	486 166	0,02			1 478 941	0,05
1 822 000 USD	VoltaGrid LLC 7.375% 1/11/2030	1 900 220	0,06	Ouzbékistan			
283 000 USD	Voyager Parent LLC, 144A 9.25% 1/7/2032	302 351	0,01	337 000 USD	Navoi Mining & Metallurgical Combinat 6.7% 17/10/2028	350 227	0,01
324 000 USD	Walker & Dunlop Inc 6.625% 1/4/2033	320 981	0,01	426 000 USD	Navoi Mining & Metallurgical Combinat 6.95% 17/10/2031	459 867	0,02
751 000 USD	Wand NewCo 3 7.625% 30/1/2032	788 992	0,03	544 000 EUR	Republic of Uzbekistan International Bond 5.375% 29/5/2027	656 220	0,02
1 772 000 USD	Warnermedia Holdings Inc 5.05% 15/3/2042	1 284 541	0,04	461 000 USD	Republic of Uzbekistan International Bond 7.85% 12/10/2028	494 192	0,02
1 516 000 USD	Waste Pro USA Inc 7% 1/2/2033	1 579 833	0,05			1 960 506	0,07
104 000 USD	Watco / Watco Finance 7.125% 1/8/2032	109 458	0,00	Total des obligations			
171 000 USD	Weekley Homes LLC / Weekley Finance Corp 6.75% 15/1/2034	172 331	0,01			975 135 534	32,28
419 973 USD	Wells Fargo Commercial Mortgage Trust 2016- NXS5 4.822% 15/1/2059	398 462	0,01	OBLIGATIONS INDEXÉES SUR DES ACTIONS			
752 000 USD	WEX Inc 6.5% 15/3/2033	758 215	0,03	17 400 USD	Morgan Stanley (Fund receives 13.75% Fixed; and receives/pays return on Medtronic PLC) (16/3/2026)	1 691 528	0,06
2 973 000 USD	White Cap Supply Holdings LLC 7.375% 15/11/2030	3 021 960	0,10	15 788 USD	Morgan Stanley (Fund receives 14.35% Fixed; and receives/pays return on Cencora Inc) (4/3/2026)	5 803 895	0,19
756 000 USD	Wildfire Intermediate Holdings LLC 7.5% 15/10/2029	778 654	0,03	7 900 USD	Morgan Stanley (Fund receives 17.6% Fixed; and receives/pays return on Walt Disney Co/The) (19/3/2026)	838 103	0,03
482 000 USD	Williams Scotsman 7.375% 1/10/2031	505 049	0,02	10 000 USD	Morgan Stanley (Fund receives 18.33% Fixed; and receives/pays return on Fortive Corp) (16/3/2026)	553 221	0,02
463 000 USD	Wilsonart 11% 15/8/2032	379 309	0,01	111 557 USD	Morgan Stanley (Fund receives 18.61% Fixed; and receives/pays return on FirstEnergy Corp) (6/3/2026)	5 456 010	0,18
2 519 000 USD	Windstream Escrow LLC / Windstream Escrow Finance Corp 8.25% 1/10/2031	2 653 129	0,09				
449 000 USD	Windstream Services LLC 7.5% 15/10/2033	467 199	0,02				
1 758 000 USD	WR Grace 5.625% 15/8/2029	1 684 453	0,06				
1 371 000 USD	WR Grace 7.375% 1/3/2031	1 412 086	0,05				

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

Les notes des pages 1317 à 1331 font partie intégrante de ces états financiers.

Dynamic High Income Fund suite

Portefeuille de titres au 28 février 2026

Nombre	Description	Valeur de marché (USD)	% de l'actif net	Nombre	Description	Valeur de marché (USD)	% de l'actif net
1 400 USD	Morgan Stanley (Fund receives 20.85% Fixed; and receives/pays return on FedEx Corp) (12/3/2026)	441 064	0,01	23 830 USD	BMO Capital Markets Corp. (Fund receives 26.69% Fixed; and receives/pays return on State Street Corp) (14/4/2026)	3 132 454	0,10
9 500 USD	Morgan Stanley (Fund receives 22.19% Fixed; and receives/pays return on Lamb Weston Holdings Inc) (19/3/2026)	436 526	0,01	48 530 USD	BMO Capital Markets Corp. (Fund receives 38.02% Fixed; and receives/pays return on BHP Group Ltd-Spon ADR) (1/4/2026)	3 761 249	0,12
2 677 USD	Morgan Stanley (Fund receives 22.33% Fixed; and receives/pays return on Domino's Pizza Inc) (4/3/2026)	1 080 075	0,04	4 900 USD	Canadian Imperial Bank of Commerce (Fund receives 10.4% Fixed; and receives/pays return on DTE Energy Co) (5/3/2026)	668 095	0,02
16 800 USD	Morgan Stanley (Fund receives 22.52% Fixed; and receives/pays return on Dominion Energy Inc) (9/3/2026)	1 028 395	0,03	15 838 USD	Canadian Imperial Bank of Commerce (Fund receives 14% Fixed; and receives/pays return on Cencora Inc) (11/3/2026)	5 794 611	0,19
18 100 USD	Morgan Stanley (Fund receives 24% Fixed; and receives/pays return on Rexford Industrial Realty Inc) (9/3/2026)	685 241	0,02	38 558 USD	Canadian Imperial Bank of Commerce (Fund receives 15.1% Fixed; and receives/pays return on Hartford Insurance Group Inc/The) (11/3/2026)	5 238 404	0,17
1 088 USD	Morgan Stanley (Fund receives 24.5% Fixed; and receives/pays return on Synopsys Inc) (6/3/2026)	454 539	0,02	2 800 USD	Canadian Imperial Bank of Commerce (Fund receives 15.3% Fixed; and receives/pays return on Air Products and Chemicals Inc.) (5/3/2026)	766 720	0,03
2 700 USD	Morgan Stanley (Fund receives 25.91% Fixed; and receives/pays return on Fidelity National Financial Inc) (9/3/2026)	140 690	0,00	19 399 USD	Canadian Imperial Bank of Commerce (Fund receives 16.3% Fixed; and receives/pays return on Nordson Corp) (11/3/2026)	5 466 346	0,18
5 500 USD	Morgan Stanley (Fund receives 26.54% Fixed; and receives/pays return on WESCO International Inc) (12/3/2026)	1 572 492	0,05	7 300 USD	Canadian Imperial Bank of Commerce (Fund receives 17.35% Fixed; and receives/pays return on PPG Industries Inc.) (2/4/2026)	895 532	0,03
15 771 USD	Morgan Stanley (Fund receives 33.97% Fixed; and receives/pays return on Broadcom Inc) (10/3/2026)	5 088 949	0,17	15 602 USD	Canadian Imperial Bank of Commerce (Fund receives 17.6% Fixed; and receives/pays return on Avery Dennison Corp) (24/3/2026)	3 005 668	0,10
12 969 USD	Morgan Stanley (Fund receives 5.56% Fixed; and receives/pays return on Berkshire Hathaway Inc) (4/3/2026)	6 498 528	0,22	113 269 USD	Canadian Imperial Bank of Commerce (Fund receives 19.3% Fixed; and receives/pays return on FirstEnergy Corp) (13/3/2026)	5 480 121	0,18
41 645 USD	BMO Capital Markets Corp. (Fund receives 18% Fixed; and receives/pays return on Unilever Plc-Sponsored ADR) (1/4/2026)	3 090 611	0,10	24 275 USD	Canadian Imperial Bank of Commerce (Fund receives 19.7% Fixed; and receives/pays return on Microsoft Corp) (11/3/2026)	9 634 538	0,32
1 190 USD	BMO Capital Markets Corp. (Fund receives 22.93% Fixed; and receives/pays return on CrowdStrike Holdings Inc – A) (6/4/2026)	439 702	0,01	18 900 USD	Canadian Imperial Bank of Commerce (Fund receives 20.15% Fixed; and receives/pays return on Campbell's Company) (5/3/2026)	504 587	0,02
4 551 USD	BMO Capital Markets Corp. (Fund receives 23.57% Fixed; and receives/pays return on Genuine Parts Co) (1/4/2026)	538 847	0,02	4 400 USD	Canadian Imperial Bank of Commerce (Fund receives 20.5% Fixed; and receives/pays return on RTX Corp) (5/3/2026)	872 996	0,03
1 700 USD	BMO Capital Markets Corp. (Fund receives 24.24% Fixed; and receives/pays return on SS&C Technologies Holdings) (13/4/2026)	124 132	0,00				

Dynamic High Income Fund suite

Portefeuille de titres au 28 février 2026

Nombre	Description	Valeur de marché (USD)	% de l'actif net	Nombre	Description	Valeur de marché (USD)	% de l'actif net
3 812 USD	Canadian Imperial Bank of Commerce (Fund receives 23.8% Fixed; and receives/pays return on ASML Holding NV) (15/4/2026)	5 532 385	0,18	4 800 USD	Royal Bank of Canada (Fund receives 16.11% Fixed; and receives/pays return on Textron inc.) (16/3/2026)	460 880	0,02
13 883 USD	Canadian Imperial Bank of Commerce (Fund receives 23.85% Fixed; and receives/pays return on HCA Healthcare Inc) (11/3/2026)	6 859 271	0,23	25 359 USD	Royal Bank of Canada (Fund receives 17.45% Fixed; and receives/pays return on Cisco Systems, Inc.) (6/3/2026)	1 952 729	0,06
5 500 USD	Canadian Imperial Bank of Commerce (Fund receives 25.2% Fixed; and receives/pays return on Alphabet Inc) (5/3/2026)	1 702 841	0,06	21 700 USD	Royal Bank of Canada (Fund receives 17.57% Fixed; and receives/pays return on SS&C Technologies Holdings) (16/3/2026)	1 629 393	0,05
12 200 USD	Canadian Imperial Bank of Commerce (Fund receives 29.4% Fixed; and receives/pays return on Maximus Inc) (26/3/2026)	942 503	0,03	3 200 USD	Royal Bank of Canada (Fund receives 18.02% Fixed; and receives/pays return on American Electric Power Co, Inc.) (12/3/2026)	395 143	0,01
7 077 USD	Canadian Imperial Bank of Commerce (Fund receives 30.1% Fixed; and receives/pays return on Tesla Inc) (11/3/2026)	2 901 832	0,10	16 344 USD	Royal Bank of Canada (Fund receives 18.55% Fixed; and receives/pays return on Exxon Mobil Corporation) (27/3/2026)	2 444 918	0,08
68 634 USD	Canadian Imperial Bank of Commerce (Fund receives 30.55% Fixed; and receives/pays return on HSBC Holdings PLC) (8/4/2026)	6 254 210	0,21	1 847 USD	Royal Bank of Canada (Fund receives 19.29% Fixed; and receives/pays return on TE Connectivity Plc) (4/3/2026)	426 741	0,01
51 632 CHF	Royal Bank of Canada (Fund receives 10.06% Fixed; and receives/pays return on Nestle SA) (17/4/2026)	5 434 506	0,18	24 723 USD	Royal Bank of Canada (Fund receives 19.76% Fixed; and receives/pays return on Capital One Financial Corporation) (17/3/2026)	4 951 743	0,16
2 063 USD	Royal Bank of Canada (Fund receives 10.98% Fixed; and receives/pays return on Essex Property Trust, Inc.) (25/3/2026)	534 181	0,02	24 098 USD	Royal Bank of Canada (Fund receives 19.79% Fixed; and receives/pays return on Capital One Financial Corporation) (3/4/2026)	4 868 850	0,16
46 894 USD	Royal Bank of Canada (Fund receives 12.4% Fixed; and receives/pays return on Apple Inc.) (24/3/2026)	12 724 897	0,42	16 870 USD	Royal Bank of Canada (Fund receives 20.18% Fixed; and receives/pays return on Exxon Mobil Corporation) (18/3/2026)	2 412 198	0,08
11 000 USD	Royal Bank of Canada (Fund receives 13.37% Fixed; and receives/pays return on Verizon Communications Inc) (16/3/2026)	445 034	0,02	30 077 USD	Royal Bank of Canada (Fund receives 20.43% Fixed; and receives/pays return on AstraZeneca Plc) (8/4/2026)	6 266 518	0,21
87 240 USD	Royal Bank of Canada (Fund receives 13.59% Fixed; and receives/pays return on Bank of America Corporation) (6/3/2026)	4 386 852	0,15	78 342 USD	Royal Bank of Canada (Fund receives 20.54% Fixed; and receives/pays return on NVIDIA CORPORATION) (31/3/2026)	14 366 188	0,48
8 800 USD	Royal Bank of Canada (Fund receives 13.94% Fixed; and receives/pays return on Intercontinental Exchange In) (16/3/2026)	1 444 138	0,05	19 000 USD	Royal Bank of Canada (Fund receives 21% Fixed; and receives/pays return on Wells Fargo & Co) (16/3/2026)	1 583 871	0,05
65 753 USD	Royal Bank of Canada (Fund receives 14.59% Fixed; and receives/pays return on Otis Worldwide Corporation) (13/3/2026)	5 783 070	0,19	26 163 USD	Royal Bank of Canada (Fund receives 21.62% Fixed; and receives/pays return on Capital One Financial Corporation) (10/3/2026)	5 223 954	0,17
				6 061 USD	Royal Bank of Canada (Fund receives 22.91% Fixed; and receives/pays return on International Business Machines Corp) (11/3/2026)	1 449 444	0,05

Les notes des pages 1317 à 1331 font partie intégrante de ces états financiers.

Dynamic High Income Fund suite

Portefeuille de titres au 28 février 2026

Nombre	Description	Valeur de marché (USD)	% de l'actif net	Nombre	Description	Valeur de marché (USD)	% de l'actif net
29 500 USD	Royal Bank of Canada (Fund receives 25.08% Fixed; and receives/pays return on Flagstar Bank NA) (2/3/2026)	400 969	0,01	2 088 USD	Mizuho Markets Cayman LP (Fund receives 15.12% Fixed; and receives/pays return on Essex Property Trust, Inc.) (11/3/2026)	536 706	0,02
6 000 USD	Royal Bank of Canada (Fund receives 25.42% Fixed; and receives/pays return on Aptiv PLC) (2/3/2026)	463 942	0,02	9 500 USD	Mizuho Markets Cayman LP (Fund receives 16.02% Fixed; and receives/pays return on Rogers Communications Inc.) (26/3/2026)	370 956	0,01
3 400 CHF	Royal Bank of Canada (Fund receives 26.18% Fixed; and receives/pays return on Swatch Group AG) (16/4/2026)	893 005	0,03	68 389 USD	Mizuho Markets Cayman LP (Fund receives 18.52% Fixed; and receives/pays return on Omnicom Group Inc.) (11/3/2026)	5 609 122	0,19
19 800 USD	Royal Bank of Canada (Fund receives 27.48% Fixed; and receives/pays return on Fortune Brands Innovations, Inc.) (5/3/2026)	1 073 256	0,04	7 455 USD	Mizuho Markets Cayman LP (Fund receives 22.02% Fixed; and receives/pays return on Amphenol Corporation) (25/3/2026)	1 066 590	0,03
92 849 USD	Royal Bank of Canada (Fund receives 31.41% Fixed; and receives/pays return on SLB Ltd) (18/3/2026)	4 574 626	0,15	93 511 USD	Mizuho Markets Cayman LP (Fund receives 24.02% Fixed; and receives/pays return on Baker Hughes Company) (13/3/2026)	5 565 545	0,18
20 019 USD	Royal Bank of Canada (Fund receives 35.06% Fixed; and receives/pays return on Broadcom Limited) (25/3/2026)	6 455 656	0,21	1 600 USD	Mizuho Markets Cayman LP (Fund receives 27.08% Fixed; and receives/pays return on Applied Materials, Inc.) (9/4/2026)	601 185	0,02
13 900 USD	Royal Bank of Canada (Fund receives 37.8% Fixed; and receives/pays return on Barrick Mining Corporation) (2/3/2026)	692 520	0,02	9 752 USD	Mizuho Markets Cayman LP (Fund receives 27.65% Fixed; and receives/pays return on Advanced Micro Devices, Inc.) (3/4/2026)	1 984 729	0,07
12 600 USD	The Toronto-Dominion Bank (Fund receives 10.81% Fixed; and receives/pays return on STAG Industrial Inc) (19/3/2026)	475 272	0,02	4 629 USD	Mizuho Markets Cayman LP (Fund receives 29.3% Fixed; and receives/pays return on Applied Materials, Inc.) (25/3/2026)	1 645 109	0,05
3 043 USD	The Toronto-Dominion Bank (Fund receives 19.45% Fixed; and receives/pays return on Analog Devices Inc) (3/3/2026)	963 736	0,03	6 200 USD	Mizuho Markets Cayman LP (Fund receives 45.83% Fixed; and receives/pays return on Western Digital Corporation) (2/4/2026)	1 733 381	0,06
1 900 USD	The Toronto-Dominion Bank (Fund receives 19.48% Fixed; and receives/pays return on L3Harris Technologies Inc) (19/3/2026)	675 209	0,02	47 233 USD	Societe Generale (Fund receives 12.01% Fixed; and receives/pays return on Apple Inc) (17/3/2026)	12 623 036	0,42
3 900 USD	The Toronto-Dominion Bank (Fund receives 19.58% Fixed; and receives/pays return on Chevron Corp) (19/3/2026)	674 518	0,02	162 883 USD	Societe Generale (Fund receives 13.86% Fixed; and receives/pays return on Fastenal Co) (13/3/2026)	7 254 438	0,24
1 853 USD	The Toronto-Dominion Bank (Fund receives 19.68% Fixed; and receives/pays return on Intuit Inc) (3/3/2026)	748 858	0,03	1 000 USD	Societe Generale (Fund receives 13.97% Fixed; and receives/pays return on First Citizens BancShares Inc/NC) (2/4/2026)	1 968 077	0,07
3 800 USD	The Toronto-Dominion Bank (Fund receives 27.21% Fixed; and receives/pays return on Texas Instruments Inc) (16/3/2026)	758 753	0,03	55 189 USD	Societe Generale (Fund receives 14.79% Fixed; and receives/pays return on O'Reilly Automotive Inc) (17/3/2026)	5 110 088	0,17
22 100 USD	The Toronto-Dominion Bank (Fund receives 27.41% Fixed; and receives/pays return on CVS Health Corp) (12/3/2026)	1 748 714	0,06				
11 218 USD	Mizuho Markets Cayman LP (Fund receives 13.22% Fixed; and receives/pays return on Visa Inc.) (27/3/2026)	3 570 615	0,12				

Dynamic High Income Fund suite

Portefeuille de titres au 28 février 2026

Nombre	Description	Valeur de marché (USD)	% de l'actif net	Nombre	Description	Valeur de marché (USD)	% de l'actif net
54 259 USD	Societe Generale (Fund receives 15.36% Fixed; and receives/pays return on O'Reilly Automotive Inc) (10/3/2026)	5 012 659	0,17	3 041 USD	Societe Generale (Fund receives 25.17% Fixed; and receives/pays return on Analog Devices Inc) (10/3/2026)	976 844	0,03
9 248 USD	Societe Generale (Fund receives 15.96% Fixed; and receives/pays return on Linde PLC) (8/4/2026)	4 630 893	0,15	67 914 USD	Societe Generale (Fund receives 26.5% Fixed; and receives/pays return on Omnicom Group Inc) (18/3/2026)	5 409 655	0,18
18 214 USD	Societe Generale (Fund receives 16.02% Fixed; and receives/pays return on Home Depot Inc/The) (10/3/2026)	6 853 220	0,23	4 976 USD	Societe Generale (Fund receives 26.72% Fixed; and receives/pays return on ASML Holding NV) (8/4/2026)	7 236 276	0,24
46 705 USD	Societe Generale (Fund receives 16.74% Fixed; and receives/pays return on Apple Inc) (10/3/2026)	12 124 063	0,40	97 185 USD	Societe Generale (Fund receives 29.02% Fixed; and receives/pays return on Baker Hughes Co) (6/3/2026)	5 640 505	0,19
56 786 USD	Société Générale (Fund receives 17.52% Fixed; and receives/pays return on Shell PLC) (8/4/2026)	4 644 605	0,15	18 077 USD	Societe Generale (Fund receives 29.21% Fixed; and receives/pays return on Amcor PLC) (11/3/2026)	804 550	0,03
158 143 USD	Societe Generale (Fund receives 18.22% Fixed; and receives/pays return on Fastenal Co) (6/3/2026)	7 195 256	0,24	10 000 USD	Societe Generale (Fund receives 30.47% Fixed; and receives/pays return on Cisco Systems Inc) (30/3/2026)	798 426	0,03
1 403 USD	Societe Generale (Fund receives 18.51% Fixed; and receives/pays return on AutoZone Inc) (13/3/2026)	5 206 446	0,17	10 425 USD	Societe Generale (Fund receives 30.68% Fixed; and receives/pays return on Oracle Corp) (10/3/2026)	1 536 624	0,05
9 250 USD	Societe Generale (Fund receives 19.41% Fixed; and receives/pays return on Meta Platforms Inc) (17/3/2026)	6 037 128	0,20	6 904 USD	Societe Generale (Fund receives 38.48% Fixed; and receives/pays return on Arista Networks Inc) (6/3/2026)	908 677	0,03
13 900 USD	Societe Generale (Fund receives 19.42% Fixed; and receives/pays return on Merck & Co Inc) (2/4/2026)	1 665 771	0,05	7 198 USD	Societe Generale (Fund receives 43.29% Fixed; and receives/pays return on Charter Communications Inc) (6/3/2026)	1 502 910	0,05
4 329 USD	Societe Generale (Fund receives 20.14% Fixed; and receives/pays return on Palo Alto Networks Inc) (11/3/2026)	636 373	0,02	13 227 USD	Societe Generale (Fund receives 8.46% Fixed; and receives/pays return on Berkshire Hathaway Inc CL B) (11/3/2026)	6 495 864	0,21
54 577 USD	Societe Generale (Fund receives 22.34% Fixed; and receives/pays return on Citigroup Inc) (13/3/2026)	6 153 345	0,20	9 091 USD	Morgan Stanley (Fund receives 13.42% Fixed; and receives/pays return on Linde PLC) (31/3/2026)	4 381 549	0,15
1 474 USD	Societe Generale (Fund receives 22.59% Fixed; and receives/pays return on Coinbase Global Inc) (10/3/2026)	261 791	0,01	14 485 USD	Morgan Stanley (Fund receives 14.95% Fixed; and receives/pays return on Nordson Corp) (18/3/2026)	4 133 501	0,14
33 876 USD	Societe Generale (Fund receives 23.85% Fixed; and receives/pays return on Alphabet Inc) (13/3/2026)	10 551 582	0,35	9 005 USD	Morgan Stanley (Fund receives 15.26% Fixed; and receives/pays return on Cardinal Health Inc) (27/3/2026)	2 048 785	0,07
1 795 USD	Societe Generale (Fund receives 23.98% Fixed; and receives/pays return on Intuit Inc) (10/3/2026)	731 190	0,02	35 027 USD	Morgan Stanley (Fund receives 15.71% Fixed; and receives/pays return on Alphabet Inc) (25/3/2026)	10 899 180	0,36
110 518 USD	Societe Generale (Fund receives 25.05% Fixed; and receives/pays return on Mitsubishi UFJ Financial Group) (8/4/2026)	2 071 847	0,07	21 452 USD	Morgan Stanley (Fund receives 16.29% Fixed; and receives/pays return on SAP SE) (31/3/2026)	4 323 319	0,14

Les notes des pages 1317 à 1331 font partie intégrante de ces états financiers.

Dynamic High Income Fund suite

Portefeuille de titres au 28 février 2026

Nombre	Description	Valeur de marché (USD)	% de l'actif net	Nombre	Description	Valeur de marché (USD)	% de l'actif net
29 433 USD	Morgan Stanley (Fund receives 16.64% Fixed; and receives/pays return on Amazon.com Inc) (8/4/2026)	6 084 168	0,20	36 901 USD	Morgan Stanley (Fund receives 31.26% Fixed; and receives/pays return on Novartis AG) (31/3/2026)	6 127 343	0,20
14 478 USD	Morgan Stanley (Fund receives 17.12% Fixed; and receives/pays return on Nordson Corp) (27/3/2026)	4 197 765	0,14	37 697 USD	Morgan Stanley (Fund receives 31.37% Fixed; and receives/pays return on Novartis AG) (8/4/2026)	6 369 657	0,21
64 189 USD	Morgan Stanley (Fund receives 17.46% Fixed; and receives/pays return on UBS Group AG) (1/4/2026)	2 679 284	0,09	1 455 USD	Morgan Stanley (Fund receives 38.96% Fixed; and receives/pays return on Seagate Technology Holdings PL) (1/4/2026)	614 059	0,02
223 410 USD	Morgan Stanley (Fund receives 17.58% Fixed; and receives/pays return on Invitation Homes Inc) (18/3/2026)	5 875 527	0,19	26 323 USD	Morgan Stanley (Fund receives 39.58% Fixed; and receives/pays return on Intel Corp) (13/3/2026)	1 221 214	0,04
3 845 USD	Morgan Stanley (Fund receives 17.85% Fixed; and receives/pays return on IQVIA Holdings Inc) (31/3/2026)	663 043	0,02	63 781 USD	Morgan Stanley (Fund receives 42.1% Fixed; and receives/pays return on Novo Nordisk A/S) (1/4/2026)	2 470 515	0,08
307 266 USD	Morgan Stanley (Fund receives 18.75% Fixed; and receives/pays return on Banco Santander SA) (31/3/2026)	3 856 785	0,13	5 213 USD	Morgan Stanley (Fund receives 9.46% Fixed; and receives/pays return on Mastercard Inc) (18/3/2026)	2 693 066	0,09
15 480 USD	Morgan Stanley (Fund receives 20.58% Fixed; and receives/pays return on Universal Health Services Inc) (25/3/2026)	3 231 620	0,11	6 100 USD	BNP Paribas (Fund receives 11.99% Fixed; and receives/pays return on Sysco Corporation) (19/3/2026)	485 098	0,02
58 653 USD	Morgan Stanley (Fund receives 20.67% Fixed; and receives/pays return on Banco Bilbao Vizcaya Argentari) (1/4/2026)	1 360 030	0,04	3 200 USD	BNP Paribas (Fund receives 12.71% Fixed; and receives/pays return on AvalonBay Communities Inc.) (5/3/2026)	570 878	0,02
4 716 USD	Morgan Stanley (Fund receives 21.19% Fixed; and receives/pays return on Genuine Parts Co) (8/4/2026)	552 128	0,02	2 038 USD	BNP Paribas (Fund receives 13.38% Fixed; and receives/pays return on Ecolab Inc.) (25/3/2026)	610 581	0,02
76 053 USD	Morgan Stanley (Fund receives 22.16% Fixed; and receives/pays return on Banco Bilbao Vizcaya Argentari) (8/4/2026)	1 785 477	0,06	5 173 USD	BNP Paribas (Fund receives 13.98% Fixed; and receives/pays return on Costco Wholesale Corporation) (25/3/2026)	5 101 675	0,17
9 635 USD	Morgan Stanley (Fund receives 24.39% Fixed; and receives/pays return on Toyota Motor Corp) (15/4/2026)	2 328 302	0,08	14 083 USD	BNP Paribas (Fund receives 16.05% Fixed; and receives/pays return on HCA Healthcare Inc.) (24/3/2026)	7 151 577	0,24
92 912 USD	Morgan Stanley (Fund receives 24.84% Fixed; and receives/pays return on SLB Ltd) (27/3/2026)	4 734 280	0,16	33 600 USD	BNP Paribas (Fund receives 16.53% Fixed; and receives/pays return on CNH Industrial N.V.) (19/3/2026)	388 212	0,01
9 179 USD	Morgan Stanley (Fund receives 25.32% Fixed; and receives/pays return on Toyota Motor Corp) (8/4/2026)	2 242 801	0,07	1 900 USD	BNP Paribas (Fund receives 16.98% Fixed; and receives/pays return on Capital One Financial Corporation) (26/3/2026)	379 557	0,01
101 189 USD	Morgan Stanley (Fund receives 25.58% Fixed; and receives/pays return on Amcor PLC) (31/3/2026)	4 985 011	0,16	9 751 USD	BNP Paribas (Fund receives 17.22% Fixed; and receives/pays return on Meta Platforms Inc.) (25/3/2026)	6 334 734	0,21
1 684 USD	Morgan Stanley (Fund receives 27.53% Fixed; and receives/pays return on GE Vernova Inc) (27/3/2026)	1 431 002	0,05				

Dynamic High Income Fund suite

Portefeuille de titres au 28 février 2026

Nombre	Description	Valeur de marché (USD)	% de l'actif net	Nombre	Description	Valeur de marché (USD)	% de l'actif net
3 040 USD	BNP Paribas (Fund receives 17.26% Fixed; and receives/pays return on Elevance Health Inc.) (26/3/2026)	960 872	0,03	6 800 USD	BNP Paribas (Fund receives 23.94% Fixed; and receives/pays return on CSX Corporation) (2/3/2026)	243 168	0,01
85 241 USD	BNP Paribas (Fund receives 17.79% Fixed; and receives/pays return on Bank of America Corporation) (24/3/2026)	4 293 201	0,14	7 900 USD	BNP Paribas (Fund receives 24.04% Fixed; and receives/pays return on Citizens Financial Group Inc.) (5/3/2026)	479 977	0,02
25 060 USD	BNP Paribas (Fund receives 17.8% Fixed; and receives/pays return on Alphabet Inc.) (14/4/2026)	7 841 274	0,26	2 677 USD	BNP Paribas (Fund receives 24.2% Fixed; and receives/pays return on Domino's Pizza Inc.) (18/3/2026)	1 082 253	0,04
46 932 USD	BNP Paribas (Fund receives 18.92% Fixed; and receives/pays return on Walmart Inc.) (31/3/2026)	5 952 475	0,20	2 901 USD	BNP Paribas (Fund receives 24.5% Fixed; and receives/pays return on Apollo Global Management Inc.) (10/3/2026)	312 986	0,01
6 200 USD	BNP Paribas (Fund receives 19.8% Fixed; and receives/pays return on The Charles Schwab Corporation) (5/3/2026)	594 546	0,02	1 200 USD	BNP Paribas (Fund receives 27.04% Fixed; and receives/pays return on The Home Depot Inc.) (2/4/2026)	454 004	0,01
24 300 USD	BNP Paribas (Fund receives 20.06% Fixed; and receives/pays return on Keurig Dr Pepper Inc.) (16/3/2026)	693 756	0,02	111 945 USD	BNP Paribas (Fund receives 27.67% Fixed; and receives/pays return on Mitsubishi UFJ Financial Group Inc.) (15/4/2026)	2 084 293	0,07
9 246 USD	BNP Paribas (Fund receives 20.62% Fixed; and receives/pays return on Toyota Motor Corporation) (1/4/2026)	2 236 483	0,07	9 900 USD	BNP Paribas (Fund receives 28.2% Fixed; and receives/pays return on The Carlyle Group Inc.) (19/3/2026)	525 502	0,02
6 326 USD	BNP Paribas (Fund receives 20.63% Fixed; and receives/pays return on PayPal Holdings Inc.) (6/3/2026)	290 811	0,01	12 900 USD	BNP Paribas (Fund receives 28.71% Fixed; and receives/pays return on EQT Corporation) (12/3/2026)	733 256	0,02
1 377 USD	BNP Paribas (Fund receives 20.69% Fixed; and receives/pays return on Coinbase Global Inc.) (3/3/2026)	242 728	0,01	1 700 USD	BNP Paribas (Fund receives 29.21% Fixed; and receives/pays return on NVIDIA Corporation) (12/3/2026)	308 705	0,01
4 855 USD	BNP Paribas (Fund receives 20.83% Fixed; and receives/pays return on Robinhood Markets Inc.) (6/3/2026)	374 170	0,01	3 700 USD	BNP Paribas (Fund receives 32.12% Fixed; and receives/pays return on Workday Inc.) (26/3/2026)	494 819	0,02
54 753 USD	BNP Paribas (Fund receives 20.86% Fixed; and receives/pays return on Citigroup Inc.) (6/3/2026)	6 135 012	0,20	6 500 USD	BNP Paribas (Fund receives 38.19% Fixed; and receives/pays return on Centene Corp) (2/3/2026)	280 584	0,01
19 213 USD	BNP Paribas (Fund receives 21.93% Fixed; and receives/pays return on AstraZeneca PLC) (31/3/2026)	3 953 590	0,13	47 731 USD	BNP Paribas (Fund receives 42.37% Fixed; and receives/pays return on BHP Group Ltd) (8/4/2026)	3 908 596	0,13
286 501 USD	BNP Paribas (Fund receives 22.43% Fixed; and receives/pays return on Banco Santander S.A.) (14/4/2026)	3 778 347	0,12	1 605 USD	BNP Paribas (Fund receives 46.9% Fixed; and receives/pays return on Seagate Technology Holdings PLC) (25/3/2026)	667 521	0,02
14 412 USD	BNP Paribas (Fund receives 22.5% Fixed; and receives/pays return on UnitedHealth Group Inc.) (27/3/2026)	4 063 811	0,13	9 800 USD	BNP Paribas (Fund receives 9.3% Fixed; and receives/pays return on Evergy Inc.) (5/3/2026)	746 729	0,02
4 971 USD	BNP Paribas (Fund receives 22.68% Fixed; and receives/pays return on Corning Inc.) (3/3/2026)	471 425	0,02	3 175 USD	JP Morgan (Fund receives 16.14% Fixed; and receives/pays return on MSCI Inc.) (3/3/2026)	1 814 213	0,06

Les notes des pages 1317 à 1331 font partie intégrante de ces états financiers.

Dynamic High Income Fund suite

Portefeuille de titres au 28 février 2026

Nombre	Description	Valeur de marché (USD)	% de l'actif net	Nombre	Description	Valeur de marché (USD)	% de l'actif net
62 006 USD	JP Morgan (Fund receives 16.75% Fixed; and receives/pays return on Walmart Inc.) (11/3/2026)	7 589 411	0,25	5 095 EUR	UBS AG (Fund receives 18.52% Fixed; and receives/pays return on LVMH Moët Hennessy Louis Vuitton) (10/4/2026)	3 161 897	0,10
3 300 USD	JP Morgan (Fund receives 21.54% Fixed; and receives/pays return on PepsiCo, Inc.) (9/4/2026)	543 761	0,02	9 500 USD	UBS AG (Fund receives 18.7% Fixed; and receives/pays return on LyondellBasell Industries N.V.) (5/3/2026)	519 819	0,02
55 544 USD	JP Morgan (Fund receives 22.15% Fixed; and receives/pays return on Shell PLC) (1/4/2026)	4 536 774	0,15	12 100 EUR	UBS AG (Fund receives 19.25% Fixed; and receives/pays return on Henkel Ag & Co KGAA VOR-Pref) (16/4/2026)	1 198 828	0,04
5 000 EUR	JP Morgan (Fund receives 22.37% Fixed; and receives/pays return on Airbus SE) (16/4/2026)	1 078 541	0,04	11 900 USD	UBS AG (Fund receives 21.6% Fixed; and receives/pays return on Fidelity National Financial, Inc.) (12/3/2026)	614 625	0,02
77 886 USD	JP Morgan (Fund receives 23.66% Fixed; and receives/pays return on NVIDIA Corporation) (24/3/2026)	14 284 134	0,47	3 900 USD	UBS AG (Fund receives 22.4% Fixed; and receives/pays return on Crown Castle International Corp.) (19/3/2026)	335 908	0,01
5 121 USD	JP Morgan (Fund receives 23.68% Fixed; and receives/pays return on ASML Holding NV) (31/3/2026)	7 419 319	0,25	163 621 GBP	UBS AG (Fund receives 22.44% Fixed; and receives/pays return on Rolls-Royce Holdings Plc) (10/4/2026)	2 933 572	0,10
68 697 USD	JP Morgan (Fund receives 29.07% Fixed; and receives/pays return on HSBC Holdings PLC) (31/3/2026)	6 296 998	0,21	70 700 USD	UBS AG (Fund receives 25.7% Fixed; and receives/pays return on Baxter International Inc.) (12/3/2026)	1 405 328	0,05
19 477 USD	JP Morgan (Fund receives 29.28% Fixed; and receives/pays return on Amcor PLC) (4/3/2026)	825 427	0,03	10 600 EUR	UBS AG (Fund receives 25.79% Fixed; and receives/pays return on Bayer Ag-Reg) (16/4/2026)	529 483	0,02
2 700 USD	JP Morgan (Fund receives 29.32% Fixed; and receives/pays return on The Middleby Corporation) (9/4/2026)	443 379	0,01	15 538 EUR	UBS AG (Fund receives 27.11% Fixed; and receives/pays return on Siemens Energy AG) (10/4/2026)	3 014 235	0,10
5 376 USD	JP Morgan (Fund receives 29.89% Fixed; and receives/pays return on Texas Instruments Incorporated) (3/3/2026)	1 071 886	0,04	13 879 CHF	UBS AG (Fund receives 29.2% Fixed; and receives/pays return on Roche Holding AG-Genusschein) (10/4/2026)	6 525 990	0,22
7 916 EUR	UBS AG (Fund receives 11.37% Fixed; and receives/pays return on Allianz Se-Reg) (10/4/2026)	3 527 056	0,12	1 059 USD	Barclays (Fund receives 12.95% Fixed; and receives/pays return on Motorola Solutions, Inc.) (4/3/2026)	433 325	0,01
50 467 CHF	UBS AG (Fund receives 12.08% Fixed; and receives/pays return on Nestle Sa-Reg) (10/4/2026)	5 394 314	0,18	10 660 USD	Barclays (Fund receives 13.18% Fixed; and receives/pays return on Waste Management, Inc.) (27/3/2026)	2 473 140	0,08
15 396 EUR	UBS AG (Fund receives 17.44% Fixed; and receives/pays return on Siemens Ag-Reg) (10/4/2026)	4 492 060	0,15	46 558 USD	Barclays (Fund receives 13.23% Fixed; and receives/pays return on Wal-Mart Stores, Inc.) (4/3/2026)	5 864 169	0,19
10 653 EUR	UBS AG (Fund receives 18.16% Fixed; and receives/pays return on Schneider Electric SE) (10/4/2026)	3 406 019	0,11	11 018 USD	Barclays (Fund receives 13.45% Fixed; and receives/pays return on Raymond James Financial, Inc.) (24/3/2026)	1 725 388	0,06
38 728 EUR	UBS AG (Fund receives 18.3% Fixed; and receives/pays return on Totalenergies SE) (10/4/2026)	3 007 698	0,10				

Dynamic High Income Fund suite

Portefeuille de titres au 28 février 2026

Nombre	Description	Valeur de marché (USD)	% de l'actif net	Nombre	Description	Valeur de marché (USD)	% de l'actif net
24 400 USD	Barclays (Fund receives 13.78% Fixed; and receives/pays return on Microsoft Corporation) (24/3/2026)	9 656 857	0,32	15 300 GBP	Barclays (Fund receives 24.01% Fixed; and receives/pays return on British American Tobacco PLC) (16/4/2026)	950 403	0,03
14 300 EUR	Barclays (Fund receives 14.11% Fixed; and receives/pays return on Sanofi SA) (23/3/2026)	1 367 275	0,05	3 400 USD	Barclays (Fund receives 24.03% Fixed; and receives/pays return on Microsoft Corporation) (6/4/2026)	1 351 000	0,04
38 351 USD	Barclays (Fund receives 14.34% Fixed; and receives/pays return on The Hartford Insurance Group, Inc.) (24/3/2026)	5 351 539	0,18	261 300 GBP	Barclays (Fund receives 24.26% Fixed; and receives/pays return on BP PLC) (23/3/2026)	1 633 362	0,05
17 474 USD	Barclays (Fund receives 14.85% Fixed; and receives/pays return on Cencora, Inc.) (24/3/2026)	5 993 367	0,20	4 440 USD	Barclays (Fund receives 24.4% Fixed; and receives/pays return on Vertex Pharmaceuticals Incorporated) (25/3/2026)	2 113 527	0,07
47 092 USD	Barclays (Fund receives 15.15% Fixed; and receives/pays return on Apple Inc.) (3/3/2026)	12 699 157	0,42	2 916 USD	Barclays (Fund receives 24.9% Fixed; and receives/pays return on Apollo Global Management, Inc.) (3/3/2026)	314 386	0,01
43 141 USD	Barclays (Fund receives 15.99% Fixed; and receives/pays return on Unilever PLC) (14/4/2026)	3 160 941	0,10	3 300 USD	Barclays (Fund receives 25.6% Fixed; and receives/pays return on Arthur J Gallagher & Company) (6/4/2026)	713 655	0,02
26 018 USD	Barclays (Fund receives 17.7% Fixed; and receives/pays return on GE HealthCare Technologies Inc.) (24/3/2026)	2 156 241	0,07	12 400 USD	Barclays (Fund receives 26.01% Fixed; and receives/pays return on Dollar General Corporation) (6/4/2026)	1 889 187	0,06
1 300 USD	Barclays (Fund receives 19.07% Fixed; and receives/pays return on Meta Platforms, Inc.) (9/3/2026)	837 599	0,03	16 788 USD	Barclays (Fund receives 27.73% Fixed; and receives/pays return on Broadcom Limited) (3/3/2026)	5 371 625	0,18
190 900 GBP	Barclays (Fund receives 19.08% Fixed; and receives/pays return on Rentokil Initial PLC) (23/3/2026)	1 165 238	0,04	572 USD	Barclays (Fund receives 32.96% Fixed; and receives/pays return on KLA Corporation) (14/4/2026)	884 220	0,03
62 429 USD	Barclays (Fund receives 20.33% Fixed; and receives/pays return on Rollins, Inc.) (24/3/2026)	3 770 246	0,13	8 007 USD	Barclays (Fund receives 34.91% Fixed; and receives/pays return on Lam Research Corporation) (27/3/2026)	1 876 208	0,06
29 985 USD	Barclays (Fund receives 20.72% Fixed; and receives/pays return on Amazon.com, Inc.) (3/3/2026)	6 243 055	0,21	125 523 EUR	Barclays (Fund receives 9.46% Fixed; and receives/pays return on Iberdrola SA) (10/4/2026)	2 963 775	0,10
3 988 USD	Barclays (Fund receives 22.36% Fixed; and receives/pays return on IQVIA Holdings Inc.) (24/3/2026)	686 779	0,02	8 300 USD	Goldman Sachs International (Fund receives 21.84% Fixed; and receives/pays return on Becton, Dickinson and Company) (30/3/2026)	1 834 221	0,06
20 293 USD	Barclays (Fund receives 23.16% Fixed; and receives/pays return on SAP SE) (14/4/2026)	4 026 943	0,13	11 100 USD	Goldman Sachs International (Fund receives 24.64% Fixed; and receives/pays return on Amazon.com, Inc.) (30/3/2026)	2 364 685	0,08
28 900 USD	Barclays (Fund receives 23.19% Fixed; and receives/pays return on Healthcare Realty Trust Incorporated) (9/3/2026)	503 615	0,02	8 200 EUR	HSBC (Fund receives 17.45% Fixed; and receives/pays return on Sodexo) (23/3/2026)	422 831	0,01
4 245 USD	Barclays (Fund receives 23.82% Fixed; and receives/pays return on Palo Alto Networks, Inc.) (4/3/2026)	620 684	0,02	53 354 USD	Nomura Bank International plc (Fund receives 15.37% Fixed; and receives/pays return on O'Reilly Automotive, Inc.) (3/3/2026)	4 907 317	0,16

Les notes des pages 1317 à 1331 font partie intégrante de ces états financiers.

Dynamic High Income Fund suite

Portefeuille de titres au 28 février 2026

Nombre	Description	Valeur de marché (USD)	% de l'actif net	Nombre	Description	Valeur de marché (USD)	% de l'actif net
5 600 USD	Nomura Bank International plc (Fund receives 19.67% Fixed; and receives/pays return on Cognizant Technology Solutions Corporation) (2/3/2026)	365 033	0,01	19 074 USD	Citigroup (Fund receives 13.08% Fixed; and receives/pays return on State Street Corporation) (27/3/2026)	2 488 653	0,08
5 800 USD	Nomura Bank International plc (Fund receives 21.3% Fixed; and receives/pays return on Ralliant Corp) (26/3/2026)	267 430	0,01	5 110 USD	Citigroup (Fund receives 14.37% Fixed; and receives/pays return on Costco Wholesale Corporation) (18/3/2026)	5 027 764	0,17
6 400 USD	Nomura Bank International plc (Fund receives 22.64% Fixed; and receives/pays return on Crown Holdings, Inc.) (26/3/2026)	683 591	0,02	24 343 USD	Citigroup (Fund receives 14.59% Fixed; and receives/pays return on Microsoft Corporation) (27/2/2026)	9 595 497	0,32
41 200 USD	Nomura Bank International plc (Fund receives 23.54% Fixed; and receives/pays return on Hewlett Packard Enterprise Company) (9/3/2026)	887 644	0,03	6 999 USD	Citigroup (Fund receives 17.35% Fixed; and receives/pays return on McKesson Corporation) (18/3/2026)	6 259 351	0,21
1 400 USD	Nomura Bank International plc (Fund receives 24.03% Fixed; and receives/pays return on Union Pacific Corporation) (9/3/2026)	328 288	0,01	2 067 USD	Citigroup (Fund receives 17.46% Fixed; and receives/pays return on AutoZone, Inc.) (4/3/2026)	7 532 401	0,25
15 900 USD	Nomura Bank International plc (Fund receives 24.76% Fixed; and receives/pays return on The Kraft Heinz Company) (26/3/2026)	378 313	0,01	76 467 USD	Citigroup (Fund receives 19.51% Fixed; and receives/pays return on NVIDIA Corporation) (6/3/2026)	13 971 711	0,46
6 400 USD	Nomura Bank International plc (Fund receives 25.62% Fixed; and receives/pays return on CDW Corporation) (2/3/2026)	792 477	0,03	39 115 EUR	Citigroup (Fund receives 20.89% Fixed; and receives/pays return on Totalenergies SE) (17/4/2026)	3 087 933	0,10
8 400 USD	Nomura Bank International plc (Fund receives 25.83% Fixed; and receives/pays return on Voya Financial, Inc.) (12/3/2026)	579 125	0,02	45 149 USD	Citigroup (Fund receives 21.14% Fixed; and receives/pays return on Walmart Inc.) (18/3/2026)	5 698 855	0,19
4 800 USD	Nomura Bank International plc (Fund receives 26.47% Fixed; and receives/pays return on American International Group, Inc.) (7/4/2026)	379 425	0,01	18 279 USD	Citigroup (Fund receives 21.27% Fixed; and receives/pays return on The Home Depot, Inc.) (18/3/2026)	6 860 280	0,23
27 700 USD	Nomura Bank International plc (Fund receives 28.15% Fixed; and receives/pays return on Fidelity National Information Services, Inc.) (9/4/2026)	1 368 998	0,05	110 028 USD	Citigroup (Fund receives 21.46% Fixed; and receives/pays return on Mitsubishi Ufj Financial Group, Inc.) (31/3/2026)	2 076 608	0,07
27 900 USD	Nomura Bank International plc (Fund receives 29.64% Fixed; and receives/pays return on Comcast Corporation) (2/3/2026)	831 549	0,03	1 341 USD	Citigroup (Fund receives 21.7% Fixed; and receives/pays return on Autodesk, Inc.) (4/3/2026)	329 192	0,01
5 186 USD	Citigroup (Fund receives 11.42% Fixed; and receives/pays return on Costco Wholesale Corporation) (4/3/2026)	5 111 020	0,17	6 500 USD	Citigroup (Fund receives 22.89% Fixed; and receives/pays return on Cardinal Health Inc) (9/4/2026)	1 479 857	0,05
7 890 EUR	Citigroup (Fund receives 11.48% Fixed; and receives/pays return on Allianz SE) (17/4/2026)	3 564 611	0,12	7 300 USD	Citigroup (Fund receives 24.13% Fixed; and receives/pays return on Hasbro, Inc.) (9/4/2026)	738 294	0,02
				6 004 USD	Citigroup (Fund receives 25.94% Fixed; and receives/pays return on Salesforce, Inc.) (4/3/2026)	1 157 251	0,04
				168 132 GBP	Citigroup (Fund receives 27.39% Fixed; and receives/pays return on Rolls- Royce Holdings plc) (17/4/2026)	3 104 658	0,10

Dynamic High Income Fund suite

Portefeuille de titres au 28 février 2026

		Valeur de marché (USD)	% de l'actif net			Valeur de marché (USD)	% de l'actif net
Nombre	Description			Nombre	Description		
3 780 USD	Citigroup (Fund receives 27.43% Fixed; and receives/pays return on Accenture Public Limited Company) (25/3/2026)	786 425	0,03	Fédération de Russie			
				104 138	LUKOIL**	13	0,00
				200	Novatek**	-	0,00
				229 472	Sberbank of Russia**	30	0,00
14 053 CHF	Citigroup (Fund receives 27.78% Fixed; and receives/pays return on Roche Holding AG) (17/4/2026)	6 740 944	0,22			43	0,00
				Total des actions ordinaires			
						128 714	0,01
7 045 USD	Citigroup (Fund receives 28.23% Fixed; and receives/pays return on Tesla, Inc.) (18/3/2026)	2 892 494	0,09	OBLIGATIONS			
				Îles Caïmans			
13 282 USD	Citigroup (Fund receives 29.23% Fixed; and receives/pays return on Palantir Technologies Inc.) (27/3/2026)	1 836 659	0,06	1 000 000 USD	Golub Capital CLO 87B Ltd 0% 20/4/2039**	1 000 000	0,04
				1 000 000 USD	Menlo Clo IV Ltd 0% 20/3/2039**	1 000 000	0,03
				1 000 000 USD	Trinitas CLO XXXV Ltd 0% 22/1/2039**	1 000 000	0,03
7 458 USD	Citigroup (Fund receives 44.6% Fixed; and receives/pays return on Micron Technology, Inc.) (27/3/2026)	3 031 753	0,10	1 500 000 USD	Trinitas CLO XXXV Ltd 0% 22/1/2039**	1 500 000	0,05
						4 500 000	0,15
Total des obligations indexées sur des actions		810 934 606	26,84	Irlande			
Total des valeurs mobilières et des instruments du marché monétaire admis à la cote officielle d'une Bourse des valeurs ou négociés sur un autre marché réglementé		2 826 128 545	93,53	480 000 EUR	Penta CLO 17 DAC 0% 15/2/2039**	566 287	0,02
				560 000 EUR	Providus Clo XIV DAC 0% 18/4/2040**	660 669	0,02
						1 226 956	0,04
Autres valeurs mobilières				États-Unis			
ACTIONS ORDINAIRES				55 062 USD	Multi-Color 0% 23/11/2026**	53 967	0,00
Chili				Total des obligations			
1 957	WOM New Holdco Common Npv**	45 011	0,00			5 780 923	0,19
Luxembourg				Total des autres valeurs mobilières			
131 877	ADLER Group SA**	2	0,00			5 909 637	0,20
70 911	New Kleo Holdco Npv**	83 658	0,01	Total du portefeuille			
		83 660	0,01			2 832 038 182	93,74
				Autres éléments de l'actif net			
						189 213 566	6,26
				Total de l'actif net (USD)			
						3 021 251 748	100,00

**Titre faisant l'objet d'un ajustement à la juste valeur, comme indiqué à la Note 2(j).

Contrats de change à terme ouverts au 28 février 2026

Devise	Achats	Devise	Ventes	Contrepartie	Date d'échéance	Plus-values/ (moins-values) non réalisées USD
AUD	1 076 000	USD	728 552	Morgan Stanley	16/04/2026	35 895
AUD	34 000	USD	23 697	HSBC Bank	16/04/2026	458
AUD	503 000	USD	353 868	UBS	16/04/2026	3 489
BRL	5 243 972	USD	944 009	BNY Mellon	02/06/2026	50 909
BRL	29 901 625	USD	5 717 000	Citibank	03/03/2026	81 864
BRL	2 240 300	USD	430 000	Goldman Sachs	03/03/2026	4 464
BRL	31 799 353	USD	6 147 000	Citibank	02/04/2026	(29 563)
CAD	877 000	USD	638 818	Morgan Stanley	16/04/2026	4 280
CAD	102 000	USD	74 910	HSBC Bank	16/04/2026	(113)
CAD	387 000	USD	284 880	Barclays	16/04/2026	(1 096)
CAD	8 000	USD	5 880	UBS	16/04/2026	(13)
CHF	62 000	USD	79 158	UBS	16/04/2026	1 913
CHF	73 000	USD	95 543	HSBC Bank	16/04/2026	(88)
CHF	661 654	USD	860 000	Morgan Stanley	25/03/2026	3 142

Les notes des pages 1317 à 1331 font partie intégrante de ces états financiers.

Contrats de change à terme ouverts au 28 février 2026

						Plus-values/ (moins-values) non réalisées USD
Devise	Achats	Devise	Ventes	Contrepartie	Date d'échéance	
CLP	3 482 304 260	USD	4 042 000	Goldman Sachs	25/03/2026	(53 748)
CNH	8 887 196	USD	1 290 000	Morgan Stanley	25/03/2026	7 074
CNH	11 799 565	USD	1 720 000	JP Morgan	09/03/2026	50
COP	4 230 955 785	USD	1 076 319	Citibank	11/05/2026	25 655
COP	4 786 364 400	USD	1 229 164	BNY Mellon	11/05/2026	17 469
COP	16 677 732 750	USD	4 515 000	Morgan Stanley	25/03/2026	(121 977)
CZK	124 018 502	USD	6 020 000	Goldman Sachs	25/03/2026	19 638
DKK	871 000	USD	138 475	Barclays	16/04/2026	(557)
DKK	1 058 000	USD	167 332	Morgan Stanley	16/04/2026	196
EUR	86 377	USD	101 688	Barclays	16/04/2026	452
EUR	245 000	USD	289 970	Morgan Stanley	16/04/2026	(259)
EUR	87 000	USD	102 285	Standard Chartered Bank	16/04/2026	592
EUR	388 000	USD	459 000	HSBC Bank	16/04/2026	(195)
EUR	20 000	USD	23 597	UBS	16/04/2026	53
EUR	51 000	USD	60 747	BNP Paribas	16/04/2026	(440)
EUR	300 000	USD	356 326	Morgan Stanley	17/03/2026	(2 114)
EUR	781 750	USD	921 025	Morgan Stanley	25/03/2026	2 411
EUR	1 454 000	USD	1 722 503	JP Morgan	25/03/2026	(4 977)
GBP	77 000	USD	104 552	HSBC Bank	16/04/2026	(968)
GBP	37 000	USD	50 583	Morgan Stanley	16/04/2026	(808)
GBP	128 000	USD	173 060	UBS	16/04/2026	(869)
GBP	892 000	USD	1 202 153	Bank of America	25/03/2026	(2 283)
HKD	1 746 000	USD	224 483	Morgan Stanley	16/04/2026	(856)
HUF	1 237 719 490	USD	3 828 000	Goldman Sachs	25/03/2026	39 889
IDR	72 739 918 000	USD	4 300 000	Citibank	25/03/2026	31 634
INR	781 185 300	USD	8 600 000	JP Morgan	25/03/2026	(38 175)
JPY	37 164 000	USD	237 591	HSBC Bank	16/04/2026	1 309
JPY	4 658 000	USD	30 592	BNP Paribas	16/04/2026	(649)
JPY	133 197 135	USD	860 000	Bank of America	25/03/2026	(5 536)
KRW	449 380 000	USD	310 331	Standard Chartered Bank	16/04/2026	1 779
KRW	4 348 345 631	USD	3 010 000	Citibank	25/03/2026	9 804
MXN	79 120 000	USD	4 201 673	Morgan Stanley	18/08/2026	318 350
MXN	148 670 247	USD	8 600 000	Citibank	25/03/2026	3 843
MXN	8 400 000	USD	484 906	Bank of America	28/04/2026	(198)
MYR	30 278 880	USD	7 740 000	Barclays	25/03/2026	48 372
PEN	5 751 508	USD	1 720 000	Citibank	04/05/2026	(8 693)
PEN	703 722	USD	210 000	Citibank	25/03/2026	(419)
PHP	49 863 660	USD	860 000	JP Morgan	25/03/2026	3 746
PLN	29 961 653	USD	8 342 000	Barclays	25/03/2026	28 102
SGD	388 000	USD	307 808	HSBC Bank	16/04/2026	(335)
SGD	78 000	USD	62 041	Barclays	16/04/2026	(230)
THB	182 144 732	USD	5 848 000	HSBC Bank	25/03/2026	23 212
THB	102 086 480	USD	3 292 498	JP Morgan	28/04/2026	6 227
USD	8 354 196	BRL	46 092 672	BNY Mellon	02/04/2026	(512 934)
USD	1 071 427	PLN	3 978 841	HSBC Bank	06/08/2026	(40 181)
USD	4 685 012	BRL	25 590 471	BNY Mellon	03/03/2026	(277 784)
USD	5 548 328	COP	21 484 831 279	BNY Mellon	11/05/2026	(47 505)
USD	3 247 433	PLN	11 939 689	Goldman Sachs	06/08/2026	(88 274)
USD	2 531 811	ZAR	43 920 586	Goldman Sachs	17/08/2026	(183 164)
USD	266 335	GBP	199 000	Morgan Stanley	18/03/2026	(1 343)
USD	3 562 698	EUR	3 016 000	Morgan Stanley	18/03/2026	1 489
USD	508 739	EUR	431 000	RBS	18/03/2026	(174)
USD	269 253	EUR	227 575	Barclays	18/03/2026	539
USD	1 483 234	BRL	8 367 219	Barclays	03/03/2026	(139 433)
USD	2 523 779	COP	9 576 442 386	BNY Mellon	07/07/2026	65 060
USD	954 466	BRL	5 321 147	BNY Mellon	02/06/2026	(55 094)
USD	147 522	NZD	255 000	Morgan Stanley	16/04/2026	(5 379)
USD	290 577	SGD	371 000	HSBC Bank	16/04/2026	(3 424)
USD	270 698	DKK	1 725 000	HSBC Bank	16/04/2026	(2 446)
USD	28 615	GBP	21 000	HSBC Bank	16/04/2026	364
USD	465 767	CHF	363 000	Barclays	16/04/2026	(8 896)

Les notes des pages 1317 à 1331 font partie intégrante de ces états financiers.

Dynamic High Income Fund suite

Contrats de change à terme ouverts au 28 février 2026

						Plus-values/ (moins-values) non réalisées USD
Devise	Achats	Devise	Ventes	Contrepartie	Date d'échéance	
USD	248 918	EUR	212 000	HSBC Bank	16/04/2026	(1 770)
USD	167 578	KRW	245 145 000	HSBC Bank	16/04/2026	(2 684)
USD	11 711 212	EUR	9 990 189	Morgan Stanley	16/04/2026	(102 073)
USD	1 535 872	EUR	1 309 806	JP Morgan	16/04/2026	(12 958)
USD	306 244	CAD	419 000	HSBC Bank	16/04/2026	(1 005)
USD	90 348	HKD	703 000	Standard Chartered Bank	16/04/2026	307
USD	12 303	CAD	17 000	Barclays	16/04/2026	(163)
USD	4 440 728	MXN	79 120 000	Morgan Stanley	23/03/2026	(139 010)
USD	76 749	EUR	66 000	Bank of America	18/03/2026	(1 182)
USD	56 499	EUR	48 000	Standard Chartered Bank	16/04/2026	(260)
USD	63 820	CAD	88 000	BNP Paribas	16/04/2026	(709)
USD	34 759	AUD	51 000	BNP Paribas	16/04/2026	(1 474)
USD	238 153	EUR	202 000	Barclays	16/04/2026	(709)
USD	253 561	AUD	369 000	HSBC Bank	16/04/2026	(8 596)
USD	29 174	HKD	227 000	UBS	16/04/2026	100
USD	140 851	GBP	104 000	Standard Chartered Bank	16/04/2026	944
USD	305 531	BRL	1 611 015	Citibank	03/03/2026	(6 895)
USD	57 433	GBP	42 000	UBS	16/04/2026	932
USD	86 301	JPY	13 349 000	Morgan Stanley	16/04/2026	490
USD	7 382	JPY	1 144 000	BNP Paribas	16/04/2026	28
USD	114 337	JPY	17 784 000	UBS	16/04/2026	17
USD	17 608	JPY	2 742 000	Standard Chartered Bank	16/04/2026	(18)
USD	28 650	AUD	41 000	UBS	16/04/2026	(479)
USD	50 885	JPY	7 941 000	Barclays	16/04/2026	(161)
USD	90 702	CHF	70 000	BNP Paribas	16/04/2026	(831)
USD	25 220	JPY	3 832 000	HSBC Bank	16/04/2026	587
USD	122 772 199	EUR	103 410 000	Standard Chartered Bank	17/03/2026	675 502
USD	1 107 490	CHF	850 000	Bank of America	17/03/2026	(230)
USD	16 367 051	GBP	12 020 000	Standard Chartered Bank	17/03/2026	198 815
USD	191 135	GBP	140 000	Citibank	17/03/2026	2 819
USD	108 430	CHF	83 000	Morgan Stanley	16/04/2026	(101)
USD	2 240 993	PHP	130 000 000	Citibank	27/04/2026	(8 317)
USD	858 374	MYR	3 351 520	Goldman Sachs	28/04/2026	(4 938)
USD	2 542 425	IDR	43 007 413 408	Citibank	28/04/2026	(15 367)
USD	9 144 382	PHP	532 038 450	Barclays	28/04/2026	(60 882)
USD	94 317	GBP	70 000	UBS	17/03/2026	160
USD	2 580 000	SGD	3 267 266	Morgan Stanley	25/03/2026	(5 158)
USD	2 520 020	CLP	2 184 462 530	Citibank	28/04/2026	18 441
USD	2 648 016	PEN	8 915 340	Citibank	28/04/2026	(5 117)
USD	2 208 765	HUF	714 475 225	Morgan Stanley	28/04/2026	(19 861)
USD	8 238 901	MXN	142 703 671	Barclays	28/04/2026	4 424
USD	2 674 156	EUR	2 261 455	Barclays	28/04/2026	(1 364)
USD	6 644 340	ZAR	106 827 041	Morgan Stanley	28/04/2026	(12 078)
USD	4 876 123	CZK	100 118 802	Morgan Stanley	28/04/2026	(1 263)
USD	3 300 811	THB	102 086 480	HSBC Bank	28/04/2026	2 086
USD	2 401 275	RON	10 406 786	Barclays	28/04/2026	(1 504)
USD	75 635	GBP	56 000	Morgan Stanley	16/04/2026	302
USD	30 487	AUD	43 000	Morgan Stanley	16/04/2026	(62)
USD	6 875 638	BRL	35 568 706	Citibank	02/04/2026	33 068
USD	2 563 324	GBP	1 890 000	BNP Paribas	25/03/2026	20 998
USD	248 278	EUR	210 000	Citibank	17/03/2026	330
USD	860 000	COP	3 234 460 000	Citibank	25/03/2026	8 022
USD	860 000	MXN	14 882 300	Citibank	25/03/2026	(1 268)
ZAR	110 889 786	USD	6 868 000	BNP Paribas	25/03/2026	57 604
Moins-value nette non réalisée						(189 978)
Catégorie d'Actions couverte en AUD						
AUD	159 183 932	USD	112 046 227	BNY Mellon	13/03/2026	1 064 520
USD	2 910 033	AUD	4 105 636	BNY Mellon	13/03/2026	(7 291)
Plus-value nette non réalisée						1 057 229

Les notes des pages 1317 à 1331 font partie intégrante de ces états financiers.

Dynamic High Income Fund suite

Contrats de change à terme ouverts au 28 février 2026

Devise		Achats	Devise	Ventes	Contrepartie	Date d'échéance	Plus-values/ (moins-values) non réalisées USD
Catégorie d'Actions couverte en BRL							
BRL		24 973 406	USD	4 767 220	BNY Mellon	13/03/2026	63 131
USD		5 959	BRL	30 954	BNY Mellon	13/03/2026	(28)
Plus-value nette non réalisée							63 103
Catégorie d'Actions couverte en CAD							
CAD		42 605 751	USD	31 296 832	BNY Mellon	13/03/2026	(101 510)
USD		1 139 007	CAD	1 546 589	BNY Mellon	13/03/2026	6 616
Moins-value nette non réalisée							(94 894)
Catégorie d'Actions couverte en CHF							
CHF		3 928 425	USD	5 108 097	BNY Mellon	13/03/2026	8 815
USD		36 466	CHF	27 954	BNY Mellon	13/03/2026	55
Plus-value nette non réalisée							8 870
Catégorie d'Actions couverte en CNH							
CNY		308 117 595	USD	44 615 987	BNY Mellon	13/03/2026	312 709
USD		700 049	CNY	4 822 857	BNY Mellon	13/03/2026	(3 203)
Plus-value nette non réalisée							309 506
Catégorie d'Actions couverte en EUR							
EUR		201 378 728	USD	239 373 368	BNY Mellon	13/03/2026	(1 657 654)
USD		3 378 792	EUR	2 839 713	BNY Mellon	13/03/2026	26 677
Moins-value nette non réalisée							(1 630 977)
Catégorie d'Actions couverte en GBP							
GBP		103 515 100	USD	141 195 727	BNY Mellon	13/03/2026	(1 958 157)
USD		2 241 181	GBP	1 647 600	BNY Mellon	13/03/2026	25 002
Moins-value nette non réalisée							(1 933 155)
Catégorie d'Actions couverte en HKD							
HKD		1 953 283 651	USD	250 222 610	BNY Mellon	13/03/2026	(421 169)
USD		3 595 868	HKD	28 084 335	BNY Mellon	13/03/2026	4 220
Moins-value nette non réalisée							(416 949)
Catégorie d'Actions couverte en JPY							
JPY		7 174 457 131	USD	45 984 764	BNY Mellon	13/03/2026	(9 585)
USD		1 251 317	JPY	193 094 799	BNY Mellon	13/03/2026	13 918
Plus-value nette non réalisée							4 333
Catégorie d'Actions couverte en NZD							
NZD		26 335 400	USD	15 877 226	BNY Mellon	13/03/2026	(107 126)
USD		624 948	NZD	1 033 603	BNY Mellon	13/03/2026	6 009
Moins-value nette non réalisée							(101 117)
Catégorie d'Actions couverte en SGD							
SGD		404 346 028	USD	319 389 595	BNY Mellon	13/03/2026	233 253
USD		5 838 238	SGD	7 361 929	BNY Mellon	13/03/2026	18 844
Plus-value nette non réalisée							252 097
Catégorie d'Actions couverte en ZAR							
USD		63 311	ZAR	1 011 156	BNY Mellon	13/03/2026	97
ZAR		58 538 751	USD	3 647 823	BNY Mellon	13/03/2026	11 843
Plus-value nette non réalisée							11 940
Total des moins-values nettes non réalisées							(2 659 992)

Contrats à terme ferme (futures) ouverts négociés en bourse au 28 février 2026

Nombre de contrats	Devise	Contrat/Description	Date d'expiration	Plus-values/ (moins-values) non réalisées USD
1 229	EUR	Euro Bund	mars 2026	2 388 600
394	USD	MSCI Emerging Markets Index	mars 2026	1 277 812
(87)	USD	S&P 500 E-Mini Index	mars 2026	144 615

Les notes des pages 1317 à 1331 font partie intégrante de ces états financiers.

Dynamic High Income Fund suite

Contrats à terme ferme (futures) ouverts négociés en bourse au 28 février 2026

Nombre de contrats	Devise	Contrat/ Description	Date d'expiration	Plus-values/ (moins-values) non réalisées USD
2	USD	MSCI EAFE Index	mars 2026	1 175
800	USD	S&P 500 E-Mini Index	mars 2026	(4 105 619)
(117)	USD	US Treasury 10 Year Note (CBT)	juin 2026	(43 080)
(628)	USD	US Ultra Bond (CBT)	juin 2026	(722 645)
36	USD	3 Month SOFR	juin 2026	(11 250)
(20)	USD	US Long Bond (CBT)	juin 2026	(23 794)
(1)	USD	US Long Bond (CBT)	juin 2026	(1 468)
65	USD	US Treasury 5 Year Note (CBT)	juin 2026	21 755
(33)	USD	US Ultra 10 Year Note	juin 2026	(27 742)
(8)	USD	US Ultra 10 Year Note	juin 2026	(8 375)
(7)	USD	US Ultra Bond (CBT)	juin 2026	(7 452)
1	USD	US Ultra Bond (CBT)	juin 2026	1 632
Total				(1 115 836)

Swaps au 28 février 2026

Type	Nombre/Valeur nominale	Description	Contrepartie	Date d'expiration	Plus-values/ (moins-values) non réalisées USD	Valeur de marché USD
CDS	(130 000) EUR	Le Compartiment fournit une protection contre le défaut de Zegona Finance ; et reçoit un taux fixe de 5 %	BNP Paribas	20/06/2030	1 491	24 088
CDS	(131 000) EUR	Le Compartiment fournit une protection contre le défaut de Zf Europe Finance ; et reçoit un taux fixe de 5 %	Bank of America	20/12/2030	(15)	15 413
CDS	(125 000) EUR	Le Compartiment fournit une protection contre le défaut d'Altice France ; et reçoit un taux fixe de 5 %	JP Morgan	20/12/2027	685	6 343
CDS	(132 000) EUR	Le Compartiment fournit une protection contre le défaut d'Altice France ; et reçoit un taux fixe de 5 %	JP Morgan	20/12/2027	756	6 699
CDS	(274 000) EUR	Le Compartiment fournit une protection contre le défaut d'Altice France ; et reçoit un taux fixe de 5 %	JP Morgan	20/12/2027	335	13 905
CDS	(220 000) EUR	Le Compartiment fournit une protection contre le défaut de Virgin Media Finance ; et reçoit un taux fixe de 5 %	JP Morgan	20/12/2028	(3 485)	15 839
CDS	(1 128 000) EUR	Le Compartiment fournit une protection contre le défaut de Forvia Se ; et reçoit un taux fixe de 5 %	JP Morgan	20/12/2030	46 244	158 757
CDS	(122 000) EUR	Le Compartiment fournit une protection contre le défaut d'Altice France ; et reçoit un taux fixe de 5 %	Morgan Stanley	20/12/2027	1 074	6 191
IRS	(3 956 715) CZK	Le Compartiment reçoit le taux variable CZK-PRIBOR-PRBO 6 Month ; et verse un taux fixe de 3,58 %	BNP Paribas	18/03/2031	(222)	(222)
IRS	(1 273 323 000) CLP	Le Compartiment reçoit le taux variable CLP Sinacofi Chile Interbank Rate 1 Day ; et verse un taux fixe de 4,435 %	Bank of America	17/12/2027	(2 982)	(2 982)
IRS	(13 701 000) CZK	Le Compartiment reçoit le taux variable CZK-PRIBOR-PRBO 6 Month ; et verse un taux fixe de 3,705 %	Bank of America	17/12/2027	(4 094)	(4 094)
IRS	(41 103 000) CZK	Le Compartiment reçoit le taux variable CZK-PRIBOR-PRBO 6 Month ; et verse un taux fixe de 3,7175 %	Bank of America	17/12/2027	(12 720)	(12 720)
IRS	(8 895 000) MYR	Le Compartiment reçoit le taux variable MYR KLIB3M 3 Month ; et verse un taux fixe de 3,331 %	Bank of America	18/03/2028	(1 738)	(1 738)
IRS	(26 685 000) MYR	Le Compartiment reçoit le taux variable MYR KLIB3M 3 Month ; et verse un taux fixe de 3,349 %	Bank of America	18/03/2028	(7 629)	(7 629)
IRS	(6 278 000) CNY	Le Compartiment reçoit un taux fixe de 1,515 % ; et verse le taux variable CNY CNRR 3 Month	Bank of America	17/12/2028	431	431
IRS	(18 834 000) CNY	Le Compartiment reçoit un taux fixe de 1,531 % ; et verse le taux variable CNY CNRR 3 Month	Bank of America	17/12/2028	2 594	2 594
IRS	(7 751 520 000) KRW	Le Compartiment reçoit un taux fixe de 2,785 % ; et verse le taux variable KRW KORIBOR 3 Month	Bank of America	17/12/2028	(45 408)	(45 408)
IRS	(28 613 000) MXN	Le Compartiment reçoit un taux fixe de 7,225 % ; et verse le taux variable MXN-TIIE ON-OIS Compound 1 Day	Bank of America	01/02/2029	16 553	16 553
IRS	(18 140 000) CZK	Le Compartiment reçoit un taux fixe de 3,875 % ; et verse le taux variable CZK-PRIBOR-PRBO 6 Month	Bank of America	17/12/2030	12 975	12 975

Les notes des pages 1317 à 1331 font partie intégrante de ces états financiers.

Dynamic High Income Fund suite

Swaps au 28 février 2026

Type	Nombre/Valeur nominale	Description	Contrepartie	Date d'expiration	Plus-values/ (moins-values) non réalisées USD	Valeur de marché USD
IRS	(54 420 000) CZK	Le Compartiment reçoit un taux fixe de 3,946 % ; et verse le taux variable CZK-PRIBOR-PRBO 6 Month	Bank of America	17/12/2030	47 313	47 313
IRS	(3 969 000) CZK	Le Compartiment reçoit le taux variable CZK-PRIBOR-PRBO 6 Month ; et verse un taux fixe de 3,615 %	Bank of America	18/03/2031	(536)	(536)
IRS	(9 191 000) PLN	Le Compartiment reçoit le taux variable PLN WIBOR 6 Month ; et verse un taux fixe de 3,7415 %	Bank of America	18/03/2031	610	610
IRS	(84 668 000) THB	Le Compartiment reçoit un taux fixe de 1,667 % ; et verse le taux variable THB BKIBOR 1 Day	Bank of America	18/03/2036	4 043	4 043
IRS	(3 359 337 000) CLP	Le Compartiment reçoit le taux variable CLP Sinacofi Chile Interbank Rate 1 Day ; et verse un taux fixe de 4,496 %	Citibank	17/12/2027	(12 443)	(12 443)
IRS	(1 756 000 000) COP	Le Compartiment reçoit le taux variable COP-IBR-BANREP 1 Day ; et verse un taux fixe de 9,22 %	Citibank	17/12/2030	41 587	41 587
IRS	(5 268 000 000) COP	Le Compartiment reçoit le taux variable COP-IBR-BANREP 1 Day ; et verse un taux fixe de 9,33 %	Citibank	17/12/2030	118 886	118 886
IRS	(2 555 642 937) COP	Le Compartiment reçoit un taux fixe de 9,31 % ; et verse le taux variable COP-IBR-BANREP 1 Day	Goldman Sachs	17/12/2027	(29 813)	(29 813)
IRS	(2 536 929 323) COP	Le Compartiment reçoit un taux fixe de 9,37 % ; et verse le taux variable COP-IBR- BANREP 1 Day	Goldman Sachs	17/12/2027	(28 864)	(28 864)
IRS	(1 418 852 608) COP	Le Compartiment reçoit le taux variable COP-IBR-BANREP 1 Day ; et verse un taux fixe de 9,36 %	Goldman Sachs	17/12/2029	27 933	27 933
IRS	(1 414 692 134) COP	Le Compartiment reçoit le taux variable COP-IBR-BANREP 1 Day ; et verse un taux fixe de 9,42 %	Goldman Sachs	17/12/2029	27 125	27 125
IRS	(1 119 779 000) CLP	Le Compartiment reçoit le taux variable CLP Sinacofi Chile Interbank Rate 1 Day ; et verse un taux fixe de 4,59 %	HSBC Bank	17/12/2027	(6 498)	(6 498)
IRS	(5 036 743 179) COP	Le Compartiment reçoit un taux fixe de 9,54 % ; et verse le taux variable COP-IBR- BANREP 1 Day	Morgan Stanley	17/12/2027	(53 198)	(53 198)
IRS	(2 774 328 558) COP	Le Compartiment reçoit le taux variable COP-IBR-BANREP 1 Day ; et verse un taux fixe de 9,54 %	Morgan Stanley	17/12/2029	50 345	50 345
Total					191 335	391 485

CDS : Swaps de défaut de crédit (Credit Default Swaps)
IRS : Swaps de taux d'intérêt (Interest Rate Swaps)

Options achetées au 28 février 2026

Nombre de contrats	Achat/ vente	Description	Contrepartie	Prix d'exercice	Date d'expiration	Plus-values/ (moins-values) non réalisées USD	Valeur de marché USD
430 000	Vente	OTC USD/TRY	Bank of America	45,25 USD	25/03/2026	(274)	7 103
172 000	Vente	OTC USD/INR	Bank of America	89 USD	11/05/2026	(7 901)	12 980
72 000	Vente	OTC EUR/MXN	Bank of America	19,8 EUR	14/05/2026	450	10 339
430 000	Vente	OTC USD/TRY	Goldman Sachs	45,25 USD	25/03/2026	(402)	7 103
2 580 000	Achat	OTC USD/ZAR	HSBC Bank	16,3 USD	04/03/2026	(19 293)	3 566
860 000	Achat	OTC USD/THB	HSBC Bank	31,3 USD	19/03/2026	(3 804)	3 376
2 443 000	Vente	OTC AUD/USD	HSBC Bank	0,692 AUD	24/03/2026	(3 443)	4 740
86 000	Vente	OTC USD/KRW	HSBC Bank	1 415 USD	09/04/2026	6 942	22 447
860 000	Achat	OTC USD/CLP	HSBC Bank	910 USD	13/04/2026	(5 392)	3 664
1 720 000	Achat	OTC USD/BRL	HSBC Bank	5,45 USD	27/04/2026	(16 741)	12 164
3 440 000	Vente	OTC USD/INR	HSBC Bank	92,4 USD	08/01/2027	(12 245)	42 124
1 720 000	Achat	OTC USD/THB	JP Morgan	32 USD	12/03/2026	(8 458)	417
3 440 000	Achat	OTC USD/THB	JP Morgan	32,7 USD	12/03/2026	(5 728)	120
3 440 000	Vente	OTC USD/JPY	Morgan Stanley	156 USD	04/03/2026	(6 447)	3
1 720 000	Achat	OTC USD/COP	Morgan Stanley	3 850 USD	22/05/2026	7 463	43 927
1 720 000	Achat	OTC USD/COP	Morgan Stanley	3 920 USD	27/05/2026	(18 299)	33 934
Total						(93 572)	208 007

Les notes des pages 1317 à 1331 font partie intégrante de ces états financiers.

Dynamic High Income Fund suite

Options vendues au 28 février 2026

Nombre de contrats	Achat/ vente	Description	Contrepartie	Prix d'exercice	Date d'expiration	Plus-values/ (moins-values) non réalisées USD	Valeur de marché USD
(430 000)	Vente	OTC USD/CLP	Bank of America	850 USD	11/03/2026	4 284	(271)
(430 000)	Achat	OTC USD/TRY	Bank of America	47,5 USD	25/03/2026	3 292	(1 628)
(724 000)	Achat	OTC EUR/MXN	Bank of America	20,9 EUR	14/05/2026	2 787	(7 760)
(430 000)	Achat	OTC USD/TRY	Goldman Sachs	47,5 USD	25/03/2026	3 442	(1 628)
(1 095 000)	Vente	OTC EUR/BRL	Goldman Sachs	6,15 EUR	23/04/2026	(3 514)	(19 446)
(1 290 000)	Achat	OTC USD/THB	HSBC Bank	31,9 USD	19/03/2026	3 604	(1 031)
(1 720 000)	Achat	OTC USD/CNH	HSBC Bank	6,87 USD	24/03/2026	1 672	(3 763)
(734 000)	Achat	OTC EUR/BRL	HSBC Bank	6,29 EUR	09/04/2026	8 248	(6 914)
(430 000)	Achat	OTC USD/KRW	HSBC Bank	1 480 USD	09/04/2026	2 071	(1 378)
(430 000)	Vente	OTC USD/KRW	HSBC Bank	1 445 USD	09/04/2026	(1 670)	(5 927)
(860 000)	Vente	OTC USD/CLP	HSBC Bank	850 USD	13/04/2026	603	(4 407)
(2 580 000)	Achat	OTC USD/BRL	HSBC Bank	5,7 USD	27/04/2026	12 374	(6 950)
(3 440 000)	Achat	OTC USD/THB	JP Morgan	32,7 USD	12/03/2026	5 160	(120)
(860 000)	Vente	OTC USD/MXN	JP Morgan	17,5 USD	18/03/2026	(8 844)	(14 728)
(1 720 000)	Achat	OTC USD/CNH	Morgan Stanley	6,92 USD	05/03/2026	4 966	(100)
(1 720 000)	Vente	OTC USD/CNH	Morgan Stanley	6,92 USD	05/03/2026	(9 819)	(14 884)
(860 000)	Achat	OTC USD/COP	Morgan Stanley	4 000 USD	22/05/2026	(1 778)	(11 475)
(860 000)	Vente	OTC USD/COP	Morgan Stanley	3 600 USD	22/05/2026	2 968	(4 085)
(2 580 000)	Achat	OTC USD/COP	Morgan Stanley	4 200 USD	27/05/2026	18 310	(15 204)
(36)	Achat	3 Month SOFR	Exchange Traded	96,5 USD	15/05/2026	7 699	(6 863)
Total						55 855	(128 562)

Emerging Europe Fund⁽³⁾

Portefeuille de titres au 28 février 2026

		Valeur de marché (EUR)	% de l'actif net			Valeur de marché (EUR)	% de l'actif net
Nombre	Description			Nombre	Description		
				3 198 945	Novolipetsk Steel**	350	0,00
Autres valeurs mobilières				60 541	PhosAgro**	7	0,00
				2	PhosAgro GDR**	-	0,00
ACTIONS ORDINAIRES ET PRIVILÉGIÉES				1 169	Phosagro Npv Gdr**	10	0,00
Chypre				2 124 338	Rosneft Oil**	233	0,00
31 641	TCS GDR**	3	0,00	16 322 530	Sberbank of Russia**	1 787	0,01
Fédération de Russie				3 538 428	Tatneft**	387	0,01
14 772 829	Gazprom**	1 618	0,01	1 347 649	Tatneft**	148	0,00
909 617	LUKOIL**	100	0,00			5 342	0,03
319 852	Magnit**	35	0,00	Total des actions ordinaires et privilégiées		5 345	0,03
1 738 859	Magnitogorsk Iron & Steel Works**	191	0,00	Total des autres valeurs mobilières		5 345	0,03
400 708	Mmc Norilsk Nickel**	3	0,00	Total du portefeuille		5 345	0,03
1 724 080	NovaBev**	189	0,00	Autres éléments de l'actif net		19 201 086	99,97
2 595 735	Novatek**	284	0,00	Total de l'actif net (EUR)		19 206 431	100,00

**Titre faisant l'objet d'un ajustement à la juste valeur, comme indiqué à la Note 2(j).

Contrats de change à terme ouverts au 28 février 2026

Devise	Achats	Devise	Ventes	Contrepartie	Date d'échéance	Plus-values/ (moins-values) non réalisées EUR
Catégorie d'Actions couverte en GBP						
GBP	5 214	EUR	5 983	BNY Mellon	13/03/2026	(42)
Moins-value nette non réalisée						(42)
Catégorie d'Actions couverte en SGD						
SGD	28 869	EUR	19 181	BNY Mellon	13/03/2026	151
Plus-value nette non réalisée						151
Total des plus-values nettes non réalisées						109

Répartition sectorielle au 28 février 2026

	% de l'actif net
Énergie	0,02
Finance	0,01
Autres éléments de l'actif net	99,97
	100,00

⁽³⁾Compartiment suspendu, voir la Note 1 pour de plus amples informations.
Les notes des pages 1317 à 1331 font partie intégrante de ces états financiers.

Emerging Markets Bond Fund

Portefeuille de titres au 28 février 2026

		Valeur de marché (USD)	% de l'actif net			Valeur de marché (USD)	% de l'actif net
Nombre	Description			Nombre	Description		
Valeurs mobilières et instruments du marché monétaire admis à la cote officielle d'une Bourse des valeurs ou négociés sur un autre marché réglementé				6 602 000 USD	Bahrain Government International Bond 5.625% 30/9/2031	6 461 707	0,40
COMPARTIMENTS				1 673 000 USD	Bahrain Government International Bond 6% 19/9/2044*	1 454 105	0,09
Luxembourg				5 825 000 USD	Bahrain Government International Bond 6.75% 20/9/2029	5 992 469	0,37
2 570 000	BlackRock Global Funds - Emerging Markets Corporate Bond™	48 238 900	2,95	3 392 000 USD	Bahrain Government International Bond 7.5% 20/9/2047*	3 434 230	0,21
Total des Compartiments		48 238 900	2,95			24 110 655	1,48
OBLIGATIONS				La Barbade			
Angola				3 405 000 USD	Barbados Government International Bond 8% 26/6/2035*	3 656 970	0,22
4 647 000 USD	Angolan Government International Bond 8% 26/11/2029	4 635 382	0,28	Brésil			
2 600 000 USD	Angolan Government International Bond 8.75% 14/4/2032	2 554 500	0,16	5 122 000 USD	Brazilian Government International Bond 5% 27/1/2045	4 213 869	0,26
5 364 000 USD	Angolan Government International Bond 9.125% 26/11/2049*	4 753 845	0,29	6 790 000 USD	Brazilian Government International Bond 5.5% 4/2/2033	6 793 395	0,42
3 500 000 USD	Angolan Government International Bond 9.244% 15/1/2031	3 560 772	0,22	8 524 000 USD	Brazilian Government International Bond 6.125% 22/1/2032	8 933 152	0,55
6 969 000 USD	Angolan Government International Bond 9.375% 8/5/2048	6 298 234	0,38	11 459 000 USD	Brazilian Government International Bond 6.125% 15/3/2034	11 762 664	0,72
		21 802 733	1,33	4 070 000 USD	Brazilian Government International Bond 6.25% 18/3/2031	4 312 165	0,26
Argentine				4 570 000 USD	Brazilian Government International Bond 6.625% 15/3/2035	4 798 500	0,29
15 799 536 USD	Argentine Republic Government International Bond 0.75% 9/7/2030	13 392 161	0,82	2 636 000 USD	Brazilian Government International Bond 7.125% 13/5/2054*	2 686 743	0,16
2 702 000 USD	Argentine Republic Government International Bond 1% 9/7/2029*	2 392 027	0,14	4 500 000 USD	Samarco Mineracao 9.5% 30/6/2031	4 532 925	0,28
37 086 543 USD	Argentine Republic Government International Bond 4.125% 9/7/2035	28 009 241	1,71			48 033 413	2,94
14 706 608 USD	Argentine Republic Government International Bond 4.125% 9/7/2046	10 518 313	0,64	Îles Vierges britanniques			
24 936 470 USD	Argentine Republic Government International Bond 5% 9/1/2038	19 620 638	1,21	3 972 000 EUR	Fortune Star BVI Ltd 5.875% 20/11/2030*	4 674 311	0,29
		73 932 380	4,52	Bulgarie			
Arménie				1 240 000 USD	Bulgaria Government International Bond 5% 5/3/2037	1 250 850	0,08
4 765 000 USD	Republic of Armenia International Bond 6.75% 12/3/2035*	5 044 944	0,31	3 342 000 USD	Bulgaria Government International Bond, Reg. S 5% 5/3/2037	3 371 243	0,20
Autriche						4 622 093	0,28
2 900 000 USD	Klabir Austria 7% 3/4/2049	3 034 125	0,19	Cameroun			
Azerbaïdjan				4 610 000 USD	Republic of Cameroon International Bond 8.875% 30/1/2033*	4 437 355	0,27
5 270 000 USD	Republic of Azerbaijan International Bond 3.5% 1/9/2032*	4 960 388	0,30	1 640 000 USD	Republic of Cameroon International Bond 9.5% 31/7/2031	1 639 246	0,10
Bahreïn						6 076 601	0,37
7 115 000 USD	Bahrain Government International Bond 5.45% 16/9/2032*	6 768 144	0,41				

* Participation croisée d'un fonds à compartiments multiples et investissement dans le fonds d'une partie liée, voir la Note 10 pour de plus amples informations.
* Tout ou partie de ce titre représente un titre en prêt.

Emerging Markets Bond Fund suite

Portefeuille de titres au 28 février 2026

		Valeur de marché (USD)	% de l'actif net			Valeur de marché (USD)	% de l'actif net
Nombre	Description			Nombre	Description		
Îles Caïmans							
8 000 000 USD	AL Rajhi Tier 1 Sukuk Ltd 6.15% 14/7/2031*	8 134 160	0,50	12 660 000 USD	Colombia Government International Bond 7.5% 2/2/2034	13 223 370	0,81
1 948 000 USD	DP World Crescent 3.75% 30/1/2030	1 894 177	0,11	1 465 000 USD	Colombia Government International Bond 8% 14/11/2035*	1 571 945	0,10
2 230 000 USD	Gaci First Investment 4.75% 14/2/2030	2 263 383	0,14			39 395 606	2,41
14 627 000 USD	Gaci First Investment 4.875% 14/2/2035	14 641 627	0,90	Congo			
3 540 000 USD	Gaci First Investment 5% 13/10/2027*	3 586 462	0,22	5 250 000 USD	Congolese International Bond 9.5% 17/2/2035	4 620 000	0,28
821 000 USD	Gaci First Investment 5.25% 13/10/2032	848 709	0,05	Costa Rica			
4 650 000 USD	MAF Sukuk Ltd 4.875% 22/10/2035	4 624 465	0,28	463 000 USD	Costa Rica Government International Bond 5.625% 30/4/2043	453 046	0,03
1 516 000 USD	Sharjah Sukuk Program 4.226% 14/3/2028*	1 502 508	0,09	4 847 000 USD	Costa Rica Government International Bond 6.125% 19/2/2031	5 085 715	0,31
		37 495 491	2,29	1 497 000 USD	Costa Rica Government International Bond 6.55% 3/4/2034	1 626 326	0,10
Chili				1 012 000 USD	Costa Rica Government International Bond 7% 4/4/2044	1 125 850	0,07
4 435 000 USD	AES Andes 6.3% 15/3/2029*	4 601 312	0,28	1 155 000 USD	Costa Rica Government International Bond 7.158% 12/3/2045	1 297 642	0,08
15 904 000 USD	Chile Government International Bond 3.5% 31/1/2034	14 838 432	0,91	1 128 000 USD	Instituto Costarricense de Electricidad 6.375% 15/5/2043	1 128 102	0,07
8 457 000 USD	Chile Government International Bond 3.5% 25/1/2050*	6 395 606	0,39			10 716 681	0,66
2 598 402 USD	Chile Government International Bond 4.95% 5/1/2036*	2 660 764	0,16	Côte d'Ivoire			
2 010 000 USD	Corp Nacional del Cobre de Chile 3.7% 30/1/2050	1 463 431	0,09	427 786 USD	Ivory Coast Government International Bond 5.75% 31/12/2032	428 913	0,03
6 620 000 USD	Corp Nacional del Cobre de Chile 5.125% 2/2/2033	6 782 190	0,42	2 414 000 EUR	Ivory Coast Government International Bond 5.875% 17/10/2031*	2 916 332	0,18
1 470 000 USD	Corp Nacional del Cobre de Chile 5.529% 30/1/2037	1 502 891	0,09	7 312 000 USD	Ivory Coast Government International Bond 7.625% 30/1/2033*	7 851 260	0,48
1 540 000 USD	Corp Nacional del Cobre de Chile 5.625% 21/9/2035	1 608 530	0,10	5 090 000 USD	Ivory Coast Government International Bond 8.25% 30/1/2037*	5 559 094	0,34
3 590 000 USD	Corp Nacional del Cobre de Chile 6.3% 8/9/2053*	3 775 154	0,23			16 755 599	1,03
3 000 000 USD	Corp Nacional del Cobre de Chile 6.44% 26/1/2036	3 283 500	0,20	République tchèque			
1 660 000 USD	Empresa de Transporte de Pasajeros Metro 4.7% 7/5/2050	1 481 550	0,09	317 020 000 CZK	Czech Republic Government Bond 1.5% 24/4/2040	10 510 072	0,64
2 300 000 USD	Empresa Nacional del Petroleo 6.15% 10/5/2033*	2 447 971	0,15	République dominicaine			
		50 841 331	3,11	5 576 000 USD	Dominican Republic International Bond 4.5% 30/1/2030	5 464 480	0,33
Colombie				3 554 000 USD	Dominican Republic International Bond 4.875% 23/9/2032	3 426 056	0,21
5 359 000 USD	Colombia Government International Bond 3% 30/1/2030	4 825 780	0,29	2 645 000 USD	Dominican Republic International Bond 6% 19/7/2028	2 721 705	0,17
5 939 000 USD	Colombia Government International Bond 3.125% 15/4/2031*	5 172 869	0,32	5 859 000 USD	Dominican Republic International Bond 6% 22/2/2033	5 999 616	0,37
1 530 000 USD	Colombia Government International Bond 4.5% 15/3/2029	1 493 280	0,09	1 827 000 USD	Dominican Republic International Bond 6.15% 17/5/2038	1 832 938	0,11
7 485 000 USD	Colombia Government International Bond 5.2% 15/5/2049*	5 563 226	0,34				
9 238 000 USD	Colombia Government International Bond 5.625% 26/2/2044	7 545 136	0,46				

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

Emerging Markets Bond Fund suite

Portefeuille de titres au 28 février 2026

Nombre	Description	Valeur de marché (USD)	% de l'actif net	Nombre	Description	Valeur de marché (USD)	% de l'actif net
2 389 000 USD	Dominican Republic International Bond 6.4% 5/6/2049	2 396 693	0,15	15 075 000 USD	El Salvador El Salvador Government International Bond 0.25% 17/4/2030	584 156	0,04
1 223 000 USD	Dominican Republic International Bond 6.5% 15/2/2048*	1 237 064	0,07	2 207 000 USD	El Salvador Government International Bond 7.65% 15/6/2035	2 289 630	0,14
7 081 000 USD	Dominican Republic International Bond 6.6% 1/6/2036*	7 449 212	0,46	4 710 000 USD	El Salvador Government International Bond 9.65% 21/11/2054	5 381 128	0,33
4 900 000 USD	Dominican Republic International Bond 6.95% 15/3/2037	5 262 600	0,32			8 254 914	0,51
2 817 000 USD	Dominican Republic International Bond 7.05% 3/2/2031	3 023 049	0,18		Gabon 6 801 000 USD Gabon Government International Bond 6.625% 6/2/2031	5 611 811	0,35
1 010 000 USD	Dominican Republic International Bond, Reg. S 6.95% 15/3/2037	1 084 740	0,07	1 647 000 USD	Gabon Government International Bond 7% 24/11/2031	1 341 811	0,08
		39 898 153	2,44			6 953 622	0,43
	Équateur				Ghana		
15 000 000 USD	Ecuador Government International Bond 5% 31/7/2040	12 342 900	0,75	174 757 USD	Ghana Government International Bond 0% 3/7/2026	172 791	0,01
15 892 000 USD	Ecuador Government International Bond 6.9% 31/7/2035	14 504 152	0,89	5 370 656 USD	Ghana Government International Bond 5% 3/7/2029	5 263 243	0,32
4 356 000 USD	Ecuador Government International Bond 9.25% 29/1/2039*	4 448 957	0,27	6 982 920 USD	Ghana Government International Bond 5% 3/7/2035	6 337 000	0,39
		31 296 009	1,91			11 773 034	0,72
	Égypte				Guatemala		
81 000 000 EGP	Egypt Government Bond 25.318% 13/8/2027	1 727 386	0,11	1 110 000 USD	Guatemala Government Bond 4.375% 5/6/2027	1 111 110	0,07
3 740 000 USD	Egypt Government International Bond 5.875% 16/2/2031*	3 650 614	0,22	2 791 000 USD	Guatemala Government Bond 5.25% 10/8/2029	2 841 238	0,17
3 155 000 USD	Egypt Government International Bond 6.588% 21/2/2028*	3 220 072	0,20	7 612 000 USD	Guatemala Government Bond 5.375% 24/4/2032*	7 764 240	0,48
1 563 000 USD	Egypt Government International Bond 7.3% 30/9/2033*	1 572 769	0,10	3 460 000 USD	Guatemala Government Bond 6.125% 1/6/2050	3 478 269	0,21
4 502 000 USD	Egypt Government International Bond 7.6% 1/3/2029	4 727 865	0,29	2 192 000 USD	Guatemala Government Bond 7.05% 4/10/2032	2 430 928	0,15
4 461 000 USD	Egypt Government International Bond 7.625% 29/5/2032	4 589 254	0,28			17 625 785	1,08
7 360 000 USD	Egypt Government International Bond 7.903% 21/2/2048	6 633 200	0,41		Hongrie		
4 320 000 USD	Egypt Government International Bond 8.5% 31/1/2047	4 155 106	0,25	1 750 000 USD	Hungary Government International Bond 3.125% 21/9/2051	1 115 774	0,07
2 580 000 USD	Egypt Government International Bond 8.625% 4/2/2030	2 802 847	0,17	3 745 000 USD	Hungary Government International Bond 5.25% 16/6/2029	3 845 497	0,24
2 882 000 USD	Egypt Government International Bond 8.7% 1/3/2049*	2 799 142	0,17	3 185 000 USD	Hungary Government International Bond 5.375% 26/9/2030	3 299 660	0,20
5 829 000 USD	Egypt Government International Bond 8.875% 29/5/2050*	5 719 706	0,35	4 786 000 USD	Hungary Government International Bond 5.5% 16/6/2034	4 911 632	0,30
296 050 000 EGP	Egypt Treasury Bills 0% 26/5/2026	5 832 864	0,36	7 200 000 USD	Hungary Government International Bond 5.5% 26/3/2036*	7 308 000	0,45
227 775 000 EGP	Egypt Treasury Bills 0% 21/7/2026	4 336 513	0,26	2 410 000 USD	Hungary Government International Bond 6.125% 22/5/2028	2 505 798	0,15
200 825 000 EGP	Egypt Treasury Bills 0% 17/11/2026	3 568 256	0,22	2 385 000 USD	Hungary Government International Bond 6.25% 22/9/2032	2 567 059	0,16
		55 335 594	3,39				

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

Les notes des pages 1317 à 1331 font partie intégrante de ces états financiers.

Emerging Markets Bond Fund suite

Portefeuille de titres au 28 février 2026

		Valeur de marché (USD)	% de l'actif net			Valeur de marché (USD)	% de l'actif net
Nombre	Description			Nombre	Description		
3 215 000 USD	Hungary Government International Bond 6.75% 25/9/2052	3 513 754	0,21	5 786 000 USD	Kenya Republic of Kenya Government International Bond 6.3% 23/1/2034*	5 220 679	0,32
1 080 000 USD	Magyar Export-Import Bank Zrt 6.125% 4/12/2027	1 110 780	0,07	5 328 000 USD	Republic of Kenya Government International Bond 7.875% 9/10/2033*	5 307 898	0,32
650 000 USD	MFB Magyar Fejlesztési Bank Zrt 6.5% 29/6/2028	678 925	0,04	6 370 000 USD	Republic of Kenya Government International Bond 7.875% 26/2/2034	6 282 865	0,38
5 604 000 USD	MVM Energetika Zrt 7.5% 9/6/2028	5 952 148	0,36	3 070 000 USD	Republic of Kenya Government International Bond 8% 22/5/2032*	3 203 207	0,20
		36 809 027	2,25	1 038 000 USD	Republic of Kenya Government International Bond 8.25% 28/2/2048	972 435	0,06
	Inde			2 570 000 USD	Republic of Kenya Government International Bond 8.7% 26/2/2039	2 511 878	0,15
2 000 000 USD	Export-Import Bank of India 5.5% 18/1/2033	2 115 060	0,13	3 550 000 USD	Republic of Kenya Government International Bond 8.8% 9/10/2038*	3 527 812	0,22
	Indonésie					27 026 774	1,65
7 816 000 USD	Indonesia Government International Bond 3.55% 31/3/2032	7 448 336	0,45	République kirghize			
7 074 000 USD	Indonesia Government International Bond 4.35% 11/1/2048*	6 084 701	0,37	3 759 000 USD	Kyrgyz Republic International Bond 7.75% 3/6/2030*	3 932 854	0,24
5 990 000 USD	Indonesia Government International Bond 4.7% 10/2/2034	5 982 632	0,37		Liban		
3 460 000 USD	Indonesia Government International Bond 4.85% 11/1/2033	3 504 478	0,21	36 882 000 USD	Lebanon Government International Bond 6.6% 27/11/2026***	10 843 308	0,66
4 512 000 USD	Indonesia Government International Bond 5.25% 17/1/2042	4 519 219	0,28	10 461 000 USD	Lebanon Government International Bond 6.65% 22/4/2024***	3 075 534	0,19
3 128 000 USD	Indonesia Government International Bond 5.25% 8/1/2047*	3 100 724	0,19	19 090 000 USD	Lebanon Government International Bond 6.85% 23/3/2027***	5 612 460	0,34
3 578 000 USD	Pertamina Persero 4.7% 30/7/2049*	3 016 182	0,18	7 476 000 USD	Lebanon Government International Bond 7% 23/3/2032***	2 212 896	0,14
3 138 000 USD	Pertamina Persero 5.625% 20/5/2043	3 051 376	0,19			21 744 198	1,33
		36 707 648	2,24		Luxembourg		
	International			2 000 000 USD	CSN Resources SA 5.875% 8/4/2032*	1 440 600	0,09
1 265 000 EUR	Banque Ouest Africaine de Developpement 2.75% 22/1/2033*	1 292 742	0,08	5 260 000 USD	Raizen Fuels Finance SA, Reg. S 6.45% 5/3/2034*	2 411 184	0,15
	Jordanie					3 851 784	0,24
1 853 000 USD	Jordan Government International Bond 5.75% 31/1/2027*	1 873 846	0,12		Malaisie		
5 714 000 USD	Jordan Government International Bond 5.85% 7/7/2030*	5 756 855	0,35	7 651 000 USD	Petronas Capital 4.55% 21/4/2050*	6 892 365	0,42
3 432 000 USD	Jordan Government International Bond 7.375% 10/10/2047*	3 406 260	0,21		Mexique		
		11 036 961	0,68	4 310 000 USD	BBVA Mexico SA Institucion De Banca Multiple Grupo Financiero BBVA Mexico 7.625% 11/2/2035	4 597 261	0,28
	Kazakhstan			7 788 000 USD	Mexico Government International Bond 2.659% 24/5/2031	7 024 776	0,43
1 342 500 000 KZT	Development Bank of Kazakhstan JSC 17.3% 3/7/2028	2 713 910	0,17	1 921 000 USD	Mexico Government International Bond 4.6% 23/1/2046	1 538 721	0,09
4 470 000 USD	Kaspi.KZ JSC 6.25% 26/3/2030	4 604 100	0,28				
3 840 000 USD	QazaqGaz NC JSC 4.375% 26/9/2027	3 839 040	0,24				
		11 157 050	0,69				

*Tout ou partie de ce titre représente un titre en prêt.
***Ce titre est en défaut, voir la Note 2(b).

Emerging Markets Bond Fund suite

Portefeuille de titres au 28 février 2026

Nombre	Description	Valeur de marché (USD)	% de l'actif net	Nombre	Description	Valeur de marché (USD)	% de l'actif net
15 988 000 USD	Mexico Government International Bond 4.875% 19/5/2033*	15 564 318	0,96	Nigeria			
1 208 000 EUR	Mexico Government International Bond 5.375% 16/5/2040	1 441 189	0,09	5 251 000 USD	Nigeria Government International Bond 6.5% 28/11/2027	5 342 892	0,33
2 262 000 USD	Mexico Government International Bond 5.4% 9/2/2028*	2 316 288	0,14	8 196 000 USD	Nigeria Government International Bond 7.143% 23/2/2030	8 461 550	0,52
2 958 000 USD	Mexico Government International Bond 5.75% 12/10/2110	2 521 695	0,16	3 220 000 USD	Nigeria Government International Bond 8.25% 28/9/2051*	3 206 396	0,19
7 300 000 USD	Mexico Government International Bond 6.338% 4/5/2053*	7 091 950	0,43	3 600 000 USD	Nigeria Government International Bond 8.375% 24/3/2029	3 844 296	0,23
14 422 000 USD	Mexico Government International Bond 6.35% 9/2/2035*	15 229 632	0,93	4 180 000 USD	Nigeria Government International Bond, Reg. S 9.13% 13/1/2046*	4 540 525	0,28
5 258 000 USD	Mexico Government International Bond 6.75% 27/9/2034*	5 749 623	0,35	Oman			
3 843 000 USD	Petroleos Mexicanos 6.5% 13/3/2027*	3 906 410	0,24	1 793 000 USD	Oman Government International Bond 5.375% 8/3/2027	1 812 445	0,11
3 000 000 USD	Petroleos Mexicanos 6.5% 2/6/2041	2 687 730	0,16	6 895 000 USD	Oman Government International Bond 5.625% 17/1/2028	7 071 523	0,43
7 658 000 USD	Petroleos Mexicanos 6.625% 15/6/2035*	7 369 064	0,45	8 940 000 USD	Oman Government International Bond 6% 1/8/2029	9 383 067	0,57
10 862 000 USD	Petroleos Mexicanos 6.7% 16/2/2032	10 913 594	0,67	11 894 000 USD	Oman Government International Bond 6.5% 8/3/2047*	12 879 180	0,79
10 176 000 USD	Petroleos Mexicanos 6.75% 21/9/2047	8 527 997	0,52	2 105 000 USD	Oman Government International Bond 6.75% 28/10/2027	2 193 031	0,14
2 959 000 USD	Petroleos Mexicanos 7.69% 23/1/2050	2 692 690	0,17	4 570 000 USD	Oman Government International Bond 7% 25/1/2051*	5 229 954	0,32
4 594 000 USD	Trust 2401 7.375% 13/2/2034*	5 056 248	0,31	Pakistan			
4 196 000 USD	Trust Fibra Uno 7.375% 13/2/2034*	4 607 250	0,28	4 610 000 USD	Pakistan Government International Bond 6% 8/4/2026	4 612 743	0,28
		108 836 436	6,66	5 603 000 USD	Pakistan Government International Bond 6.875% 5/12/2027*	5 681 442	0,35
Mongolie						10 294 185	0,63
2 297 000 USD	Mongolia Government International Bond 5.125% 7/4/2026*	2 298 723	0,14	Panama			
1 920 000 USD	Mongolia Government International Bond 8.65% 19/1/2028	2 064 787	0,13	8 921 000 USD	Panama Government International Bond 2.252% 29/9/2032*	7 533 784	0,46
		4 363 510	0,27	2 622 000 USD	Panama Government International Bond 3.16% 23/1/2030*	2 490 900	0,16
Maroc				7 805 000 USD	Panama Government International Bond 3.298% 19/1/2033	7 004 988	0,43
4 210 000 USD	Morocco Government International Bond 3% 15/12/2032	3 752 162	0,23	8 036 000 USD	Panama Government International Bond 3.875% 17/3/2028	7 979 748	0,49
1 190 000 USD	Morocco Government International Bond 4% 15/12/2050	879 113	0,05	13 038 000 USD	Panama Government International Bond 4.3% 29/4/2053*	10 153 342	0,62
1 320 000 USD	Morocco Government International Bond 6.5% 8/9/2033	1 440 707	0,09	9 808 000 USD	Panama Government International Bond 4.5% 16/4/2050*	7 883 180	0,48
		6 071 982	0,37				
Pays-Bas							
5 660 000 USD	Prosus 4.987% 19/1/2052*	4 600 533	0,28				

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

Emerging Markets Bond Fund suite

Portefeuille de titres au 28 février 2026

		Valeur de marché (USD)	% de l'actif net			Valeur de marché (USD)	% de l'actif net
Nombre	Description			Nombre	Description		
2 766 000 USD	Panama Government International Bond 6.4% 14/2/2035*	2 969 993	0,18	6 720 000 USD	Republic of Poland Government International Bond 5.375% 12/2/2035*	7 046 592	0,43
		46 015 935	2,82	6 790 000 USD	Republic of Poland Government International Bond 5.5% 18/3/2054	6 657 290	0,41
	Paraguay			5 010 000 USD	Republic of Poland Government International Bond 5.75% 16/11/2032	5 412 403	0,33
1 918 000 USD	Paraguay Government International Bond 2.739% 29/1/2033	1 737 517	0,11			30 195 228	1,85
3 720 000 USD	Paraguay Government International Bond 5.4% 30/3/2050	3 517 260	0,21		Roumanie		
3 983 000 USD	Paraguay Government International Bond 5.85% 21/8/2033	4 241 895	0,26	962 000 USD	Romanian Government International Bond 3% 14/2/2031	888 037	0,06
11 513 000 000 PYG	Paraguay Government International Bond 8.5% 4/4/2038	1 793 500	0,11	4 184 000 USD	Romanian Government International Bond 5.25% 25/11/2027	4 254 082	0,26
		11 290 172	0,69	3 225 000 EUR	Romanian Government International Bond 5.625% 22/2/2036*	3 914 128	0,24
	Pérou			16 270 000 USD	Romanian Government International Bond 5.75% 24/3/2035	16 453 037	1,01
175 000 USD	Fondo MIVIVIENDA 4.625% 12/4/2027	176 029	0,01	3 186 000 USD	Romanian Government International Bond 5.875% 30/1/2029	3 310 286	0,20
2 360 000 USD	Marcobre SAC 5.75% 22/1/2036	2 375 906	0,14	3 470 000 USD	Romanian Government International Bond 6.125% 22/1/2044*	3 470 000	0,21
3 876 000 USD	Peruvian Government International Bond 2.783% 23/1/2031	3 609 525	0,22	7 077 000 EUR	Romanian Government International Bond 6.5% 7/10/2045*	8 709 256	0,53
11 280 000 USD	Peruvian Government International Bond 3% 15/1/2034	9 937 680	0,61	4 112 000 USD	Romanian Government International Bond 7.625% 17/1/2053*	4 744 220	0,29
2 767 000 USD	Peruvian Government International Bond 3.23% 28/7/2121	1 564 738	0,10			45 743 046	2,80
11 840 000 USD	Peruvian Government International Bond 3.6% 15/1/2072	7 749 280	0,47		Rwanda		
2 980 000 USD	Peruvian Government International Bond 5.375% 8/2/2035	3 084 300	0,19	1 290 000 USD	Rwanda International Government Bond 5.5% 9/8/2031	1 207 763	0,07
3 977 000 USD	Petroleos del Peru 4.75% 19/6/2032*	2 933 038	0,18		Arabie saoudite		
4 480 000 USD	Volcan Cia Minera SAA 8.5% 28/10/2032	4 702 365	0,29	3 047 000 USD	Saudi Arabian Oil 3.5% 24/11/2070*	1 927 608	0,12
		36 132 861	2,21	5 570 000 EUR	Saudi Government International Bond 3.375% 5/3/2032	6 645 218	0,41
	Philippines			3 395 000 USD	Saudi Government International Bond 3.75% 21/1/2055	2 448 644	0,15
6 756 000 USD	Philippine Government International Bond 3.556% 29/9/2032*	6 437 455	0,39	13 181 000 USD	Saudi Government International Bond 4.625% 4/10/2047*	11 500 422	0,70
5 600 000 USD	Philippine Government International Bond 5.25% 14/5/2034*	5 838 392	0,36	7 128 000 USD	Saudi Government International Bond 5% 16/1/2034	7 319 565	0,45
2 230 000 USD	Philippine Government International Bond 5.5% 17/1/2048*	2 251 408	0,14	6 205 000 USD	Saudi Government International Bond 5% 18/1/2053*	5 561 231	0,34
2 790 000 USD	Philippine Government International Bond 5.609% 13/4/2033*	2 977 037	0,18	6 471 000 USD	Saudi Government International Bond 5.5% 25/10/2032	6 852 336	0,42
		17 504 292	1,07			42 255 024	2,59
	Pologne				Sénégal		
10 682 000 USD	Republic of Poland Government International Bond 5.125% 18/9/2034*	11 078 943	0,68	1 650 000 EUR	Senegal Government International Bond 4.75% 13/3/2028*	1 552 423	0,10

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

Emerging Markets Bond Fund suite

Portefeuille de titres au 28 février 2026

Nombre	Description	Valeur de marché (USD)	% de l'actif net	Nombre	Description	Valeur de marché (USD)	% de l'actif net
815 000 USD	Senegal Government International Bond 6.25% 23/5/2033	505 928	0,03	Trinité-et-Tobago			
200 000 USD	Senegal Government International Bond 6.75% 13/3/2048	114 445	0,01	2 165 000 USD	Trinidad & Tobago Government International Bond 5.95% 14/1/2031*	2 221 290	0,13
2 266 000 USD	Senegal Government International Bond 7.75% 10/6/2031*	1 509 722	0,09	1 280 000 USD	Trinidad & Tobago Government International Bond 6.4% 26/6/2034*	1 305 600	0,08
		3 682 518	0,23	4 645 000 USD	Trinidad & Tobago Government International Bond 6.5% 28/1/2036	4 698 464	0,29
Serbie						8 225 354	0,50
1 970 000 USD	Serbia International Bond 2.125% 1/12/2030	1 755 762	0,11	Turquie			
3 688 000 USD	Serbia International Bond 6.25% 26/5/2028	3 840 130	0,23	2 075 000 USD	Turk Telekomunikasyon AS 6.95% 7/10/2032	2 131 699	0,13
		5 595 892	0,34	4 540 000 USD	Turkey Government International Bond 6% 14/1/2041	4 088 452	0,25
Afrique du Sud				14 063 000 USD	Turkiye Government International Bond 5.75% 11/5/2047	11 520 128	0,70
1 711 000 USD	Eskom SOC 8.45% 10/8/2028*	1 830 770	0,11	2 800 000 USD	Turkiye Government International Bond 7.125% 12/2/2032	2 936 500	0,18
5 545 000 USD	Republic of South Africa Government International Bond 4.3% 12/10/2028*	5 525 398	0,34	6 360 000 USD	Turkiye Government International Bond 7.625% 26/4/2029	6 781 350	0,42
10 657 000 USD	Republic of South Africa Government International Bond 5.65% 27/9/2047	8 991 844	0,55	11 753 000 USD	Turkiye Government International Bond 9.125% 13/7/2030	13 336 482	0,82
4 501 000 USD	Republic of South Africa Government International Bond 5.875% 22/6/2030*	4 664 161	0,29			40 794 611	2,50
1 490 000 USD	Republic of South Africa Government International Bond 5.875% 20/4/2032*	1 542 150	0,09	Ukraine			
5 361 000 USD	Republic of South Africa Government International Bond 7.3% 20/4/2052*	5 428 012	0,33	29 951 836 USD	Ukraine Government International Bond 0% 1/2/2035	17 147 426	1,05
4 371 000 USD	Republic of South Africa Government International Bond 7.95% 19/11/2054	4 731 608	0,29	10 458 251 USD	Ukraine Government International Bond 0% 1/2/2036	5 966 432	0,37
1 595 000 USD	Transnet SOC 8.25% 6/2/2028*	1 683 507	0,10	8 530 440 USD	Ukraine Government International Bond 4% 1/2/2032	6 645 213	0,41
		34 397 450	2,10	5 152 476 USD	Ukraine Government International Bond 4.5% 1/2/2029	3 964 830	0,24
Sri Lanka				37 031 848 USD	Ukraine Government International Bond 4.5% 1/2/2034	23 070 842	1,41
4 518 407 USD	Sri Lanka Government International Bond 3.35% 15/3/2033	4 233 183	0,26	14 740 000 USD	Ukraine Government International Bond 4.5% 1/2/2036	8 866 110	0,54
2 058 725 USD	Sri Lanka Government International Bond 3.6% 15/6/2035	1 685 581	0,10			65 660 853	4,02
1 570 070 USD	Sri Lanka Government International Bond 3.6% 15/5/2036	1 567 126	0,10	Émirats arabes unis			
1 450 000 USD	Sri Lanka Government International Bond 3.6% 15/2/2038	1 450 906	0,09	1 182 000 USD	Abu Dhabi Crude Oil Pipeline 4.6% 2/11/2047	1 101 328	0,07
365 000 USD	Sri Lanka Government International Bond 4% 15/4/2028	355 419	0,02	6 273 000 USD	Abu Dhabi Government International Bond 3.875% 16/4/2050	5 058 641	0,31
		9 292 215	0,57	4 265 000 USD	Abu Dhabi National Energy Co PJSC 4.75% 9/3/2037*	4 210 771	0,26
Suriname				4 810 000 USD	Aldar Properties PJSC 5.875% 14/4/2056	4 778 567	0,29
4 225 000 USD	Suriname Government International Bond 8.5% 6/11/2035	4 510 187	0,28	4 440 000 USD	Alpha Star Holding IX Ltd 7% 26/8/2028*	4 551 555	0,28
				4 219 000 USD	DP World 4.7% 30/9/2049*	3 659 982	0,22

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

Les notes des pages 1317 à 1331 font partie intégrante de ces états financiers.

Emerging Markets Bond Fund suite

Portefeuille de titres au 28 février 2026

		Valeur de marché (USD)	% de l'actif net			Valeur de marché (USD)	% de l'actif net
Nombre	Description			Nombre	Description		
2 000 000 USD	First Abu Dhabi Bank PJSC 5.875% 28/5/2031*	2 032 500	0,12	Ouzbékistan			
4 190 000 USD	MDGH GMTN RSC 3.95% 21/5/2050*	3 355 310	0,20	1 740 000 USD	Navoi Mining & Metallurgical Combinat 6.7% 17/10/2028*	1 808 295	0,11
6 210 000 USD	MDGH GMTN RSC 5.294% 4/6/2034	6 479 204	0,40	3 010 000 EUR	Republic of Uzbekistan International Bond 5.375% 29/5/2027	3 630 921	0,22
4 617 000 USD	MDGH GMTN RSC 5.875% 1/5/2034	5 018 471	0,31	5 445 000 USD	Uzbekneftegaz JSC 8.75% 7/5/2030	5 945 259	0,36
2 560 000 USD	MDGH GMTN RSC Ltd., Reg. S 4.375% 22/11/2033	2 529 229	0,15			11 384 475	0,69
4 540 000 USD	Sobha Sukuk I Holding Ltd 7.125% 11/9/2030*	4 674 883	0,29	Venezuela			
7 280 000 USD	UAE International Government Bond 4.951% 7/7/2052*	7 015 490	0,43	1 000 000 USD	Petroleos de Venezuela 8.5% 27/10/2020***	1 025 000	0,06
		54 465 931	3,33	35 194 000 USD	Petroleos de Venezuela 9.75% 17/5/2035***	13 567 287	0,83
Royaume-Uni				23 190 000 USD	Petroleos de Venezuela 12.75% 17/2/2022***	9 716 610	0,60
2 000 000 USD	Antofagasta 6.25% 2/5/2034*	2 171 380	0,13	7 000 USD	Venezuela Government International Bond 0% 15/4/2174	122	0,00
3 020 000 USD	Bidvest Group UK Plc 6.2% 17/9/2032*	3 090 970	0,19	16 460 000 USD	Venezuela Government International Bond 9.25% 15/9/2027***	7 407 000	0,45
2 000 000 USD	Trident Energy Finance 12.5% 30/11/2029	2 102 500	0,13	10 940 000 USD	Venezuela Government International Bond 11.75% 21/10/2026***	5 119 920	0,31
4 620 000 USD	Vedanta Resources Finance II Plc 9.125% 15/10/2032	4 806 140	0,29	28 561 000 USD	Venezuela Government International Bond 11.95% 5/8/2031***	13 195 182	0,81
		12 170 990	0,74			50 031 121	3,06
États-Unis				Zambie			
1 830 000 USD	Azul Secured Finance LLP 9.875% 15/2/2031	1 842 444	0,11	690 000 USD	Zambia Government International Bond 0.5% 31/12/2053	505 425	0,03
1 405 000 USD	Gran Tierra Energy Inc 9.75% 15/4/2031*	1 133 442	0,07	4 207 007 USD	Zambia Government International Bond 5.75% 30/6/2033	4 103 683	0,25
3 270 000 USD	Stillwater Mining 4.5% 16/11/2029	3 171 900	0,20			4 609 108	0,28
		6 147 786	0,38	Total des obligations		1 473 740 625	90,17
Uruguay				Total des valeurs mobilières et des instruments du marché monétaire admis à la cote officielle d'une Bourse des valeurs ou négociés sur un autre marché réglementé			
4 295 460 USD	Uruguay Government International Bond 4.125% 20/11/2045	3 829 403	0,23			1 521 979 525	93,12
3 527 200 USD	Uruguay Government International Bond 4.375% 23/1/2031*	3 588 926	0,22	Autres valeurs mobilières			
4 330 000 USD	Uruguay Government International Bond 4.975% 20/4/2055	4 009 580	0,25	ACTIONS ORDINAIRES			
8 043 741 USD	Uruguay Government International Bond 5.1% 18/6/2050	7 721 991	0,47	Suède			
440 000 USD	Uruguay Government International Bond 5.75% 28/10/2034	473 000	0,03	86	East Renewable**	1	0,00
251 185 086 UYU	Uruguay Government International Bond 8% 29/10/2035	6 878 748	0,42	Total des actions ordinaires		1	0,00
66 043 102 UYU	Uruguay Government International Bond 8.25% 21/5/2031	1 818 219	0,11	OBLIGATIONS			
73 120 000 UYU	Uruguay Government International Bond 8.5% 15/3/2028	1 989 474	0,12	Suède			
		30 309 341	1,85	781 198 EUR	East Renewable 0% 1/1/2028**	92	0,00
				Total des obligations		92	0,00
				Total des autres valeurs mobilières		93	0,00
				Total du portefeuille		1 521 979 618	93,13
				Autres éléments de l'actif net		112 342 813	6,87
				Total de l'actif net (USD)		1 634 322 431	100,00

*Tout ou partie de ce titre représente un titre en prêt.
**Titre faisant l'objet d'un ajustement à la juste valeur, comme indiqué à la Note 2(j).
***Ce titre est en défaut, voir la Note 2(b).

Emerging Markets Bond Fund suite

Contrats de change à terme ouverts au 28 février 2026

					Date	Plus-values/ (moins-values) non réalisées USD
Devise	Achats	Devise	Ventes	Contrepartie	d'échéance	
ARS	7 053 610 000	USD	4 293 128	BNP Paribas	27/07/2026	173 252
AUD	6 828 900	USD	4 569 223	HSBC Bank	11/03/2026	283 201
BRL	36 885 250	USD	7 061 459	HSBC Bank	03/03/2026	91 749
BRL	36 885 250	USD	7 135 844	Citibank	02/04/2026	(40 002)
CZK	338 346 000	USD	16 460 590	Barclays	11/03/2026	13 931
CZK	87 972 401	USD	4 330 514	HSBC Bank	11/03/2026	(47 020)
EUR	11 261 347	USD	13 203 004	HSBC Bank	11/03/2026	88 787
EUR	330 000	USD	383 815	UBS	11/03/2026	5 685
EUR	13 246 000	USD	15 698 202	JP Morgan	11/03/2026	(63 922)
HUF	249 780 000	USD	750 051	HSBC Bank	11/03/2026	31 285
HUF	1 313 713 000	USD	4 113 077	Citibank	11/03/2026	(3 657)
IDR	64 513 940 000	USD	3 810 950	UBS	11/03/2026	34 907
JPY	937 014 830	USD	5 956 373	RBS	11/03/2026	47 110
KRW	11 333 400 000	USD	7 690 909	BNP Paribas	11/03/2026	184 844
MXN	75 570 000	USD	4 248 609	HSBC Bank	11/03/2026	130 834
MXN	7 970 000	USD	448 354	Société Générale	11/03/2026	13 524
MXN	82 692 195	USD	4 782 074	Citibank	11/03/2026	10 114
NGN	15 750 720 000	USD	10 284 505	Standard Chartered Bank	30/04/2026	1 076 667
PEN	11 242 294	USD	3 349 410	Société Générale	11/03/2026	(119)
PHP	455 560 000	USD	7 645 933	HSBC Bank	11/03/2026	250 966
PLN	28 630 000	USD	7 873 202	UBS	11/03/2026	125 151
PLN	14 068 000	USD	3 894 525	Goldman Sachs	11/03/2026	35 647
USD	38 242 824	EUR	32 843 472	HSBC Bank	11/03/2026	(522 394)
USD	7 864 667	CHF	6 270 000	BNP Paribas	11/03/2026	(300 173)
USD	3 852 968	CNH	26 766 100	Goldman Sachs	11/03/2026	(49 377)
USD	11 365 474	CZK	237 421 673	Barclays	11/03/2026	(194 906)
USD	635 246	PLN	2 310 000	UBS	11/03/2026	(10 098)
USD	3 409 482	HUF	1 134 748 500	JP Morgan	11/03/2026	(140 120)
USD	2 436 399	ZAR	40 120 000	BNP Paribas	11/03/2026	(72 190)
USD	4 649 024	MXN	82 692 195	HSBC Bank	11/03/2026	(143 164)
USD	6 914 790	COP	25 890 355 900	Morgan Stanley	11/03/2026	68 179
USD	6 629 926	UYU	255 888 622	HSBC Bank	11/03/2026	(24 463)
USD	3 345 523	PEN	11 242 294	UBS	11/03/2026	(3 769)
USD	360 921	AUD	540 000	Goldman Sachs	11/03/2026	(22 787)
USD	3 909 695	HUF	1 291 876 000	BNP Paribas	11/03/2026	(131 417)
USD	7 814 109	CZK	162 020 000	Goldman Sachs	11/03/2026	(74 862)
USD	7 590 325	PLN	27 410 000	Royal Bank of Canada	11/03/2026	(67 196)
USD	4 678 740	MXN	82 460 000	Barclays	11/03/2026	(99 992)
USD	3 806 339	IDR	64 513 940 000	HSBC Bank	11/03/2026	(39 519)
USD	648 275	PHP	38 380 493	JP Morgan	11/03/2026	(17 031)
USD	3 923 985	PHP	232 319 507	Bank of America	11/03/2026	(103 155)
USD	7 907 423	EUR	6 597 000	Bank of America	11/03/2026	120 971
USD	633 680	BRL	3 310 000	HSBC Bank	03/03/2026	(8 233)
USD	7 861 780	CZK	160 223 000	Morgan Stanley	11/03/2026	60 307
USD	4 713 367	EUR	3 980 106	Citibank	11/03/2026	15 640
USD	11 336 182	EUR	9 569 244	Deutsche Bank	11/03/2026	41 584
USD	3 880 399	ZAR	62 890 000	Bank of America	11/03/2026	(51 933)
USD	4 088 867	CZK	83 650 583	RBS	11/03/2026	15 808
USD	4 019 316	ZAR	64 280 000	Citibank	11/03/2026	70
USD	1 391 055	EUR	1 180 000	UBS	11/03/2026	(1 702)
USD	4 083 299	PLN	14 623 000	Toronto-Dominion	11/03/2026	(1 923)
USD	640 355	BRL	3 310 000	Citibank	02/04/2026	3 590
ZAR	99 295 900	USD	6 131 483	BNP Paribas	11/03/2026	77 207
ZAR	64 168 000	USD	4 012 192	Citibank	11/03/2026	50
Plus-value nette non réalisée						765 936
Catégorie d'Actions couverte en AUD						
AUD	12 882 510	USD	9 068 171	BNY Mellon	13/03/2026	85 706
USD	151 739	AUD	214 317	BNY Mellon	13/03/2026	(547)
Plus-value nette non réalisée						85 159

Les notes des pages 1317 à 1331 font partie intégrante de ces états financiers.

Emerging Markets Bond Fund suite

Contrats de change à terme ouverts au 28 février 2026

Devise		Achats	Devise	Ventes	Contrepartie	Date d'échéance	Plus-values/ (moins-values) non réalisées USD
Catégorie d'Actions couverte en CAD							
CAD		4 787 112	USD	3 516 409	BNY Mellon	13/03/2026	(11 354)
USD		23 817	CAD	32 308	BNY Mellon	13/03/2026	161
Moins-value nette non réalisée							(11 193)
Catégorie d'Actions couverte en CHF							
CHF		14 998 755	USD	19 516 356	BNY Mellon	13/03/2026	20 067
Plus-value nette non réalisée							20 067
Catégorie d'Actions couverte en CNH							
CNY		31 842	USD	4 610	BNY Mellon	13/03/2026	33
Plus-value nette non réalisée							33
Catégorie d'Actions couverte en EUR							
EUR		375 166 198	USD	445 873 847	BNY Mellon	13/03/2026	(3 012 313)
USD		8 228 580	EUR	6 963 364	BNY Mellon	13/03/2026	8 766
Moins-value nette non réalisée							(3 003 547)
Catégorie d'Actions couverte en GBP							
GBP		17 798 070	USD	24 279 227	BNY Mellon	13/03/2026	(339 145)
USD		27 462	GBP	20 106	BNY Mellon	13/03/2026	418
Moins-value nette non réalisée							(338 727)
Catégorie d'Actions couverte en HKD							
HKD		91 988 837	USD	11 784 221	BNY Mellon	13/03/2026	(19 957)
USD		1 026 129	HKD	8 013 369	BNY Mellon	13/03/2026	1 316
Moins-value nette non réalisée							(18 641)
Catégorie d'Actions couverte en NZD							
NZD		1 642 134	USD	990 169	BNY Mellon	13/03/2026	(6 830)
Moins-value nette non réalisée							(6 830)
Catégorie d'Actions couverte en ZAR							
USD		1 402	ZAR	22 298	BNY Mellon	13/03/2026	7
ZAR		58 994 961	USD	3 679 448	BNY Mellon	13/03/2026	8 736
Plus-value nette non réalisée							8 743
Total des moins-values nettes non réalisées							(2 499 000)

Contrats à terme ferme (futures) ouverts négociés en bourse au 28 février 2026

Nombre de contrats	Devise	Contrat/ Description	Date d'expiration	Plus-values/ (moins-values) non réalisées USD
(65)	EUR	Euro Bund	mars 2026	(63 978)
(1)	USD	US Treasury 10 Year Note (CBT)	juin 2026	(469)
(17)	USD	US Ultra 10 Year Note	juin 2026	(8 500)
19	USD	US Ultra Bond (CBT)	juin 2026	16 328
Total				(56 619)

Swaps au 28 février 2026

Type	Nombre/Valeur nominale	Description	Contrepartie	Date d'expiration	Plus-values/ (moins-values) non réalisées USD	Valeur de marché USD
CDS	(5 444 111) USD	Le Compartiment fournit une protection contre le défaut de l'Arabie saoudite ; et reçoit un taux fixe de 1 %	Bank of America	20/12/2030	(40 319)	43 182
CDS	3 687 378 USD	Le Compartiment reçoit une protection contre le défaut de la République fédérative du Brésil ; et verse un taux fixe de 1 %	Bank of America	20/12/2030	4 714	48 708
CDS	8 395 000 USD	Le Compartiment reçoit une protection contre le défaut du Royaume du Maroc ; et verse un taux fixe de 1 %	Bank of America	20/12/2030	18 063	(81 136)
CDS	8 424 000 USD	Le Compartiment reçoit une protection contre le défaut du Sultanat d'Oman ; et verse un taux fixe de 1 %	Bank of America	20/12/2030	35 325	(56 785)

Les notes des pages 1317 à 1331 font partie intégrante de ces états financiers.

Emerging Markets Bond Fund suite

Swaps au 28 février 2026

Type	Nombre/Valeur nominale	Description	Contrepartie	Date d'expiration	Plus-values/ (moins-values) non réalisées USD	Valeur de marché USD
CDS	(5 920 184) USD	Le Compartiment fournit une protection contre le défaut de Pemex Proj Fdg Master Tr ; et reçoit un taux fixe de 1 %	Goldman Sachs	20/12/2028	(37 163)	(213 820)
CDS	19 007 114 USD	Le Compartiment reçoit une protection contre le défaut de la Turquie et verse un taux fixe de 1 %	Goldman Sachs	20/12/2030	62 939	1 062 878
CDS	2 606 038 USD	Le Compartiment reçoit une protection contre le défaut de Pemex Proj Fdg Master Tr ; et verse un taux fixe de 1 %	Goldman Sachs	20/12/2035	34 474	491 975
IRS	(1 925 668 914) CZK	Le Compartiment reçoit un taux fixe de 3,42 % ; et verse le taux variable CZK-PRIBOR-PRBO 3 Month	Bank of America	17/03/2028	81 680	81 680
IRS	(804 030 759) CZK	Le Compartiment reçoit le taux variable CZK-PRIBOR-PRBO 6 Month ; et verse un taux fixe de 3,725 %	Bank of America	15/03/2030	(55 285)	(55 285)
IRS	(1 019 168 241) CZK	Le Compartiment reçoit le taux variable CZK-PRIBOR-PRBO 6 Month ; et verse un taux fixe de 3,759 %	Bank of America	15/03/2030	(100 785)	(100 785)
IRS	(282 151 800) ZAR	Le Compartiment reçoit un taux fixe de 6,5215 % ; et verse le taux variable ZAR JIBAR 3 Month	Bank of America	18/03/2031	(46 212)	(46 212)
IRS	(213 512 068) CZK	Le Compartiment reçoit le taux variable CZK-PRIBOR-PRBO 6 Month ; et verse un taux fixe de 3,9835 %	Bank of America	18/03/2035	(152 055)	(152 055)
IRS	(117 288 000) CZK	Le Compartiment reçoit le taux variable CZK-PRIBOR-PRBO 6 Month ; et verse un taux fixe de 3,8675 %	Bank of America	18/03/2036	(9 036)	(9 036)
IRS	(1 519 177 086) CZK	Le Compartiment reçoit un taux fixe de 3,4 % ; et verse le taux variable CZK-PRIBOR-PRBO 3 Month	Morgan Stanley	17/03/2028	50 286	50 286
IRS	(344 852 200) ZAR	Le Compartiment reçoit un taux fixe de 6,4875 % ; et verse le taux variable ZAR JIBAR 3 Month	Morgan Stanley	18/03/2031	(87 671)	(87 671)
Total					(241 045)	975 924

CDS : Swaps de défaut de crédit (Credit Default Swaps)

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

Emerging Markets Corporate Bond Advanced Fund

Portefeuille de titres au 28 février 2026

		Valeur de marché (USD)	% de l'actif net			Valeur de marché (USD)	% de l'actif net
Nombre	Description			Nombre	Description		
Valeurs mobilières et instruments du marché monétaire admis à la cote officielle d'une Bourse des valeurs ou négociés sur un autre marché réglementé				Chili			
				415 000 USD	AES Andes 8.15% 10/6/2055*	446 370	1,42
OBLIGATIONS				200 000 USD	Banco de Credito e Inversiones 8.75% 8/5/2029	216 950	0,69
				245 000 USD	Corp Nacional del Cobre de Chile 5.529% 30/1/2037	250 482	0,80
67 605 USD	Argentine Republic Government International Bond 0.75% 9/7/2030	57 304	0,18	300 000 USD	Corp Nacional del Cobre de Chile 6.3% 8/9/2053	315 472	1,01
91 573 USD	Argentine Republic Government International Bond 4.125% 9/7/2035	69 160	0,22	415 000 USD	Sociedad Quimica y Minera de Chile SA 5.5% 10/9/2034	426 620	1,36
141 000 USD	Telecom Argentina 9.5% 18/7/2031*	151 187	0,48	333 394 USD	WOM Chile Holdco SpA 5% 1/4/2032	305 056	0,97
150 556 USD	Telecom Argentina SA 9.25% 28/5/2033*	159 493	0,51	12 375 USD	WOM Mobile SA 11% 1/4/2031	12 602	0,04
290 000 USD	YPF SA 8.75% 11/9/2031*	303 645	0,97			1 973 552	6,29
		740 789	2,36	Colombie			
Autriche				400 000 USD	Colombia Telecomunicaciones 4.95% 17/7/2030	374 932	1,19
				87 000 USD	Ecopetrol 4.625% 2/11/2031	78 322	0,25
276 000 USD	Suzano Austria 3.125% 15/1/2032	249 425	0,80	109 000 USD	Ecopetrol 5.875% 2/11/2051	79 897	0,25
Bermudes				250 000 USD	Ecopetrol 8.375% 19/1/2036	259 062	0,83
				535 000 USD	SURA Asset Management SA 6.35% 13/5/2032	570 578	1,82
715 000 USD	Star Energy Geothermal Darajat II / Star Energy Geothermal Salak 4.85% 14/10/2038	692 656	2,21			1 362 791	4,34
Brésil				République dominicaine			
				450 000 USD	Aeropuertos Dominicanos Siglo XXI 7% 30/6/2034	475 524	1,52
319 044 USD	Samarco Mineracao 9.5% 30/6/2031	321 379	1,02	Hongrie			
Îles Vierges britanniques				335 000 USD	MFB Magyar Fejlesztési Bank Zrt 6.5% 29/6/2028	349 907	1,11
				264 000 USD	MVM Energetika Zrt 6.5% 13/3/2031	280 500	0,89
405 000 USD	Central American Bottling / CBC Bottling Holdco SL / Beliv Holdco SL 5.25% 27/4/2029	401 614	1,28			630 407	2,00
200 000 USD	CS Treasury Management Services P Ltd 9% 5/6/2026	207 750	0,66	Inde			
200 000 USD	Elect Global Investments Ltd 4.85% 1/4/2026	161 000	0,52	265 000 USD	Renew Treasury Ifsc Pvt Ltd 6.5% 2/2/2031	265 726	0,85
400 000 USD	Elect Global Investments Ltd 7.2% 11/9/2030	427 096	1,36	Israël			
437 000 EUR	Fortune Star BVI Ltd 5.875% 20/11/2030	514 268	1,64	320 000 USD	Bank Hapoalim BM 5.252% 14/1/2033*	323 920	1,03
154 000 USD	Gerdau Trade Inc 5.75% 9/6/2035	160 072	0,51	Kazakhstan			
279 225 USD	Star Energy Geothermal Wayang Windu 6.75% 24/4/2033	287 253	0,91	325 000 USD	Kaspi.KZ JSC 6.25% 26/3/2030	334 750	1,07
		2 159 053	6,88	200 000 USD	KazMunayGas National Co JSC 5.75% 19/4/2047	191 949	0,61
Canada						526 699	1,68
				Luxembourg			
200 000 USD	First Quantum Minerals Ltd 7.25% 15/2/2034*	209 848	0,67	204 000 USD	CSN Resources 4.625% 10/6/2031	144 901	0,46
Îles Caïmans				200 000 USD	FORESEA Holding SA 7.5% 15/6/2030*	196 021	0,63
				600 000 USD	Greensaif Pipelines Bidco 6.51% 23/2/2042*	657 750	2,10
320 000 USD	AL Rajhi Tier 1 Sukuk Ltd 6.15% 14/7/2031	325 366	1,04	200 000 USD	MHP Lux SA 10.5% 28/7/2029	207 627	0,66
200 000 USD	Alibaba 3.15% 9/2/2051	137 720	0,44	320 000 USD	Nexa Resources SA 6.6% 8/4/2037	341 891	1,09
200 000 USD	Greentown China Holdings Ltd 8.45% 24/2/2028	205 629	0,65	200 000 USD	Raizen Fuels Finance SA, Reg. S 6.45% 5/3/2034*	91 680	0,29
200 000 USD	IHS Holding Ltd 7.875% 29/5/2030*	209 500	0,67			1 639 870	5,23
400 000 USD	IHS Holding Ltd 8.25% 29/11/2031	427 776	1,36				
200 000 USD	Longfor 3.95% 16/9/2029*	169 250	0,54				
		1 475 241	4,70				

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

Emerging Markets Corporate Bond Advanced Fund suite

Portefeuille de titres au 28 février 2026

		Valeur de marché (USD)	% de l'actif net			Valeur de marché (USD)	% de l'actif net	
Nombre	Description			Nombre	Description			
Mexique				480 000 USD	Turk Telekomunikasyon AS 6.95% 7/10/2032*	493 116	1,57	
335 000 USD	Banco Mercantil del Norte 7.625% 10/1/2028	345 804	1,10	295 000 USD	Turkcell Iletisim Hizmetleri AS 7.45% 24/1/2030	310 119	0,99	
200 000 USD	Banco Mercantil del Norte SA 8.375% 20/5/2031	213 350	0,68	200 000 USD	Turkiye Garanti Bankasi AS 7.625% 15/4/2036*	204 682	0,65	
497 000 USD	BBVA Mexico SA Institucion De Banca Multiple Grupo Financiero BBVA Mexico 7.625% 11/2/2035	530 125	1,69	200 000 USD	Turkiye Garanti Bankasi AS 8.125% 8/1/2036	208 878	0,67	
270 000 USD	Cemex SAB de CV 7.2% 10/6/2030	284 874	0,91	200 000 USD	Yapi ve Kredi Bankasi AS 7.25% 3/3/2030	208 725	0,67	
313 000 USD	FIBRA Prologis 5.5% 26/11/2035	316 753	1,01	2 625 532			8,37	
300 000 USD	Minera Mexico SA de CV, Reg. S 5.625% 12/2/2032	313 125	1,00	Émirats arabes unis				
200 000 USD	Trust 2401 6.39% 15/1/2050	194 275	0,62	200 000 USD	Abu Dhabi Commercial Bank 8% 27/11/2028	213 223	0,68	
300 000 USD	Trust 2401 7.7% 23/1/2032	331 406	1,05	320 000 USD	Aldar Properties PJSC 5.875% 14/4/2056	317 909	1,01	
200 000 USD	Trust Fibra Uno 7.7% 23/1/2032	219 750	0,70	259 000 USD	Aldar Properties PJSC 6.623% 15/4/2055	269 166	0,86	
2 749 462			8,76	210 000 USD	Alpha Star Holding IX Ltd 7% 26/8/2028	215 276	0,69	
Pays-Bas				320 000 USD	Alpha Star Holding X Ltd 6.125% 5/8/2029	320 634	1,02	
415 000 USD	Arcos Dorados BV 6.375% 29/1/2032	440 336	1,40	200 000 USD	Dhahrah Pv2 Energy Co LLC 5.794% 30/6/2053	205 764	0,65	
450 000 USD	Prosus 3.061% 13/7/2031*	415 258	1,32	310 000 USD	First Abu Dhabi Bank PJSC 5.875% 28/5/2031	315 038	1,00	
336 000 USD	Prosus 4.193% 19/1/2032	325 500	1,04	250 000 USD	Mashreqbank PSC 6.25% 19/2/2031	250 402	0,80	
492 000 USD	Prosus 4.987% 19/1/2052*	399 905	1,28	420 000 USD	Sobha Sukuk I Holding Ltd 7.125% 11/9/2030	432 478	1,38	
436 000 USD	Teva Pharmaceutical Finance Netherlands III BV 4.1% 1/10/2046	337 355	1,07	2 539 890			8,09	
755 000 USD	VEON 3.375% 25/11/2027	728 238	2,32	Royaume-Uni				
2 646 592			8,43	374 000 USD	Antofagasta 6.25% 2/5/2034	406 048	1,29	
Panama				200 000 USD	Azule Energy Finance Plc 8.625% 22/1/2033	201 665	0,65	
200 000 USD	Telecomunicaciones Digitales 4.5% 30/1/2030	193 000	0,61	402 000 USD	Bidvest Group UK Plc 6.2% 17/9/2032*	411 447	1,31	
Pérou				200 000 USD	Fresnillo 4.25% 2/10/2050	159 412	0,51	
659 000 USD	Banco de Credito del Peru S.A., Reg. S, FRN 6.45% 30/7/2035	687 172	2,19	400 000 USD	Standard Chartered Plc 7% 14/11/2035*	414 432	1,32	
395 000 USD	Corp Financiera de Desarrollo SA 5.95% 30/4/2029	413 364	1,32	200 000 USD	Trident Energy Finance 12.5% 30/11/2029	210 250	0,67	
200 000 USD	Marcobre SAC 5.75% 22/1/2036	201 348	0,64	1 803 254			5,75	
330 000 USD	Minsur 4.5% 28/10/2031	319 876	1,02	États-Unis				
334 000 USD	Niagara Energy SAC 5.746% 3/10/2034	345 827	1,10	496 000 USD	Stillwater Mining 4.5% 16/11/2029	481 120	1,53	
388 000 USD	Pluspetrol Camisea SA / Pluspetrol Lote 56 6.24% 3/7/2036	415 361	1,33	Ouzbékistan				
580 000 USD	Volcan Cia Minera SAA 8.5% 28/10/2032	608 788	1,94	304 000 USD	Navoi Mining & Metallurgical Combinat 6.95% 17/10/2031	327 579	1,04	
2 991 736			9,54	Total des obligations			29 968 543	95,50
Singapour				Total des valeurs mobilières et des instruments du marché monétaire admis à la cote officielle d'une Bourse des valeurs ou négociés sur un autre marché réglementé				
250 000 USD	Jollibee Worldwide Pte Ltd 5.332% 2/4/2030	259 370	0,83					
Corée du Sud								
300 000 USD	SK hynix Inc 4.375% 11/9/2030	304 128	0,97					
Turquie								
345 000 USD	Akbank TAS 7.875% 4/9/2035	355 307	1,13					
400 000 USD	Eregli Demir ve Celik Fabrikalari TAS 8.375% 23/7/2029*	426 425	1,36					
400 000 USD	TAV Havalimanlari Holding AS 8.5% 7/12/2028	418 280	1,33					

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

Les notes des pages 1317 à 1331 font partie intégrante de ces états financiers.

Emerging Markets Corporate Bond Advanced Fund suite

Portefeuille de titres au 28 février 2026

Nombre	Description	Valeur de marché (USD)	% de l'actif net
Autres valeurs mobilières			
ACTIONS ORDINAIRES			
Chili			
1 015	WOM New Holdco Common Npv**	23 345	0,08
Total des actions ordinaires		23 345	0,08
Total des autres valeurs mobilières		23 345	0,08
Total du portefeuille		29 991 888	95,58
Autres éléments de l'actif net		1 387 343	4,42
Total de l'actif net (USD)		31 379 231	100,00

**Titre faisant l'objet d'un ajustement à la juste valeur, comme indiqué à la Note 2(j).

Contrats de change à terme ouverts au 28 février 2026

Devise	Achats	Devise	Ventes	Contrepartie	Date d'échéance	Plus-values/ (moins-values) non réalisées USD
CNH	4 100 000	USD	590 763	UBS	11/03/2026	6 994
USD	280 982	EUR	241 321	Bank of America	11/03/2026	(3 850)
USD	585 538	CNH	4 067 379	UBS	11/03/2026	(7 463)
USD	235 751	EUR	200 000	UBS	11/03/2026	(309)
Moins-value nette non réalisée						(4 628)
Catégorie d'Actions couverte en CHF						
CHF	1 521 821	USD	1 979 971	BNY Mellon	13/03/2026	2 256
USD	18 734	CHF	14 410	BNY Mellon	13/03/2026	(35)
Plus-value nette non réalisée						2 221
Catégorie d'Actions couverte en EUR						
EUR	6 340 405	USD	7 536 678	BNY Mellon	13/03/2026	(52 202)
USD	417 835	EUR	350 255	BNY Mellon	13/03/2026	4 378
Moins-value nette non réalisée						(47 824)
Catégorie d'Actions couverte en SEK						
SEK	31 807 781	USD	3 541 720	BNY Mellon	13/03/2026	(30 222)
Moins-value nette non réalisée						(30 222)
Total des moins-values nettes non réalisées						(80 453)

Les notes des pages 1317 à 1331 font partie intégrante de ces états financiers.

Emerging Markets Corporate Bond Fund

Portefeuille de titres au 28 février 2026

Nombre	Description	Valeur de marché (USD)	% de l'actif net	Nombre	Description	Valeur de marché (USD)	% de l'actif net
Valeurs mobilières et instruments du marché monétaire admis à la cote officielle d'une Bourse des valeurs ou négociés sur un autre marché réglementé				3 800 000 USD	Alibaba 3.15% 9/2/2051	2 616 680	0,30
OBLIGATIONS				4 500 000 USD	BSF Sukuk Co Ltd 5.375% 21/1/2030*	4 649 400	0,53
Argentine				2 500 000 USD	Greentown China Holdings Ltd 8.45% 24/2/2028	2 570 362	0,30
1 821 253 USD	Argentine Republic Government International Bond 0.75% 9/7/2030	1 543 749	0,17	4 540 000 USD	IHS Holding Ltd 7.875% 29/5/2030*	4 755 650	0,54
2 399 071 USD	Argentine Republic Government International Bond 4.125% 9/7/2035	1 811 874	0,21	3 991 000 USD	IHS Holding Ltd 8.25% 29/11/2031	4 268 135	0,49
3 969 000 USD	Telecom Argentina 9.5% 18/7/2031	4 255 760	0,49	1 000 000 USD	Longfor 3.85% 13/1/2032	767 500	0,09
4 236 948 USD	Telecom Argentina SA 9.25% 28/5/2033*	4 488 453	0,51	2 500 000 USD	Longfor 3.95% 16/9/2029*	2 115 625	0,24
7 930 000 USD	YPF SA 8.75% 11/9/2031*	8 303 107	0,95	4 353 000 USD	MAF Sukuk Ltd 4.875% 22/10/2035	4 329 096	0,50
		20 402 943	2,33	4 200 000 USD	Meituan 5.125% 5/11/2035*	4 190 214	0,48
Autriche				9 256 000 USD	Melco Resorts Finance 7.625% 17/4/2032	9 732 499	1,12
4 265 000 USD	Eldorado Intl. Finance GmbH 8.5% 1/12/2032*	4 450 528	0,51	5 690 000 USD	Melco Resorts Finance Ltd 6.5% 24/9/2033*	5 679 331	0,65
7 131 000 USD	Suzano Austria 3.125% 15/1/2032*	6 444 392	0,74	2 500 000 USD	Shui On Development Holding Ltd 9.75% 26/1/2029	2 569 777	0,29
		10 894 920	1,25	10 540 000 USD	Vale Overseas Ltd 6% 25/2/2056*	10 768 612	1,23
Bermudes				13 320 000 USD	Wynn Macau Ltd 6.75% 15/2/2034*	13 571 415	1,56
9 888 000 USD	Star Energy Geothermal Darajat II / Star Energy Geothermal Salak 4.85% 14/10/2038*	9 579 000	1,10			81 374 272	9,33
Brésil				Chili			
8 662 898 USD	Samarco Mineracao 9.5% 30/6/2031*	8 726 282	1,00	2 079 000 USD	AES Andes 6.3% 15/3/2029	2 156 963	0,25
Îles Vierges britanniques				6 007 000 USD	AES Andes 8.15% 10/6/2055*	6 461 075	0,74
9 169 000 USD	Central American Bottling / CBC Bottling Holdco SL / Beliv Holdco SL 5.25% 27/4/2029*	9 092 347	1,04	7 811 000 USD	Banco de Credito e Inversiones 8.75% 8/5/2029	8 472 982	0,97
2 500 000 USD	CS Treasury Management Services P Ltd 9% 5/6/2026	2 596 875	0,30	3 320 000 USD	Corp Nacional del Cobre de Chile 5.529% 30/1/2037*	3 394 285	0,39
5 000 000 USD	Elect Global Investments Ltd 4.85% 1/4/2026*	4 025 000	0,46	8 750 000 USD	Sociedad Quimica y Minera de Chile SA 5.5% 10/9/2034*	8 995 000	1,03
8 120 000 USD	Elect Global Investments Ltd 7.2% 11/9/2030*	8 670 049	0,99	7 505 035 USD	WOM Chile Holdco SpA 5% 1/4/2032	6 867 107	0,79
7 257 000 EUR	Fortune Star BVI Ltd 5.875% 20/11/2030	8 540 150	0,98	278 717 USD	WOM Mobile SA 11% 1/4/2031*	283 820	0,03
4 170 000 USD	Gerdau Trade Inc 5.75% 9/6/2035*	4 334 423	0,50			36 631 232	4,20
500 000 USD	NWD Finance BVI 10.131% 1/4/2026	427 500	0,05	Colombie			
1 500 000 USD	NWD MTN 4.125% 18/7/2029*	1 305 000	0,15	9 129 000 USD	Colombia Telecomunicaciones 4.95% 17/7/2030*	8 556 886	0,98
		38 991 344	4,47	2 347 000 USD	Ecopetrol 4.625% 2/11/2031*	2 108 179	0,24
Canada				2 950 000 USD	Ecopetrol 5.875% 2/11/2051	2 162 350	0,25
1 655 000 USD	First Quantum Minerals Ltd 6.375% 15/2/2036	1 663 565	0,19	6 500 000 USD	Ecopetrol SA 8.375% 19/1/2036*	6 735 625	0,77
5 000 000 USD	First Quantum Minerals Ltd 7.25% 15/2/2034*	5 246 215	0,60	9 445 000 USD	SURA Asset Management SA 6.35% 13/5/2032*	10 073 092	1,16
		6 909 780	0,79			29 636 132	3,40
Îles Caïmans				République dominicaine			
8 645 000 USD	AL Rajhi Tier 1 Sukuk Ltd 6.15% 14/7/2031	8 789 976	1,01	10 629 000 USD	Aeropuertos Dominicanos Siglo XXI 7% 30/6/2034*	11 231 877	1,29
				Guernesey			
				6 974 071 EUR	Globalworth Real Estate Investments 6.25% 31/3/2030	8 409 433	0,96
				Hongrie			
				3 000 000 USD	Hungary Government International Bond 6% 26/9/2035	3 165 375	0,37

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

Les notes des pages 1317 à 1331 font partie intégrante de ces états financiers.

Emerging Markets Corporate Bond Fund suite

Portefeuille de titres au 28 février 2026

Nombre	Description	Valeur de marché (USD)	% de l'actif net	Nombre	Description	Valeur de marché (USD)	% de l'actif net
9 375 000 USD	MFB Magyar Fejlesztési Bank Zrt 6.5% 29/6/2028	9 792 188	1,12	9 031 000 USD	BBVA Mexico SA Institucion De Banca Multiple Grupo Financiero BBVA Mexico 7.625% 11/2/2035*	9 632 916	1,10
4 819 000 USD	MVM Energetika Zrt 6.5% 13/3/2031	5 120 188	0,59	8 245 000 USD	Cemex SAB de CV 7.2% 10/6/2030	8 699 217	1,00
3 162 000 USD	MVM Energetika Zrt 7.5% 9/6/2028	3 358 439	0,38	3 227 883 USD	CFE Fibra E 5.875% 23/9/2040	3 219 006	0,37
		21 436 190	2,46	8 586 000 USD	FIBRA Prologis 5.5% 26/11/2035*	8 688 946	1,00
	Inde			9 172 000 USD	Minera Mexico SA de CV, Reg. S 5.625% 12/2/2032*	9 573 275	1,10
7 120 000 USD	Renew Treasury Ifsc Pvt Ltd 6.5% 2/2/2031	7 139 509	0,82	3 605 000 USD	Petroleos Mexicanos 10% 7/2/2033*	4 216 949	0,48
	International			5 380 000 USD	Petroleos Mexicanos 7.5% 20/03/2026 7.5% 20/3/2026	5 383 363	0,62
3 000 000 USD	African Export-Import Bank 3.798% 17/5/2031	2 718 660	0,31	2 175 000 USD	Trust 2401 6.39% 15/1/2050*	2 112 741	0,24
	Israël			2 255 000 USD	Trust 2401 6.95% 30/1/2044*	2 365 021	0,27
8 600 000 USD	Bank Hapoalim BM 5.252% 14/1/2033*	8 705 350	1,00	3 165 000 USD	Trust 2401 7.7% 23/1/2032*	3 496 328	0,40
4 337 497 USD	Energean Israel Finance 5.875% 30/3/2031	4 196 528	0,48	708 000 USD	Trust Fibra Uno 6.39% 15/1/2050*	676 487	0,08
		12 901 878	1,48	619 000 USD	Trust Fibra Uno 6.95% 30/1/2044*	632 154	0,07
	Jamaïque			1 755 000 USD	Trust Fibra Uno 7.7% 23/1/2032*	1 928 306	0,22
9 765 000 USD	Digicel International Finance Ltd / Difi US LLC 8.625% 1/8/2032	10 172 200	1,17			71 783 080	8,23
	Japon				Maroc		
8 032 000 USD	Kioxia Holdings Corp 6.625% 24/7/2033*	8 467 718	0,97	3 496 000 USD	OCP 5.125% 23/6/2051*	2 925 243	0,34
	Kazakhstan			8 017 000 USD	OCP 7.5% 2/5/2054*	9 013 032	1,03
8 249 000 USD	Kaspi.KZ JSC 6.25% 26/3/2030	8 496 470	0,97			11 938 275	1,37
5 457 000 USD	KazMunayGas National Co JSC 5.75% 19/4/2047	5 237 328	0,60		Pays-Bas		
		13 733 798	1,57	8 032 000 USD	Arcos Dorados BV 6.375% 29/1/2032*	8 522 353	0,98
	Luxembourg			2 289 000 USD	Braskem Netherlands Finance 4.5% 31/1/2030	967 103	0,11
3 091 000 USD	CSN Resources 4.625% 10/6/2031*	2 195 537	0,25	8 817 000 USD	Minejesa Capital 5.625% 10/8/2037	8 745 582	1,00
1 324 000 USD	CSN Resources SA 5.875% 8/4/2032*	953 677	0,11	7 227 000 EUR	NE Property BV 3.875% 30/9/2033	8 597 483	0,99
4 300 000 USD	FORESEA Holding SA 7.5% 15/6/2030*	4 214 452	0,48	9 708 000 USD	Prosus 3.061% 13/7/2031*	8 958 494	1,03
8 875 000 USD	Greensaif Pipelines Bidco 6.51% 23/2/2042*	9 729 219	1,12	4 371 000 USD	Prosus 4.193% 19/1/2032*	4 234 406	0,48
2 095 000 USD	MHP Lux SA 10.5% 28/7/2029	2 174 892	0,25	9 535 000 USD	Prosus 4.987% 19/1/2052*	7 750 191	0,89
4 085 000 USD	Nexa Resources SA 6.6% 8/4/2037*	4 364 455	0,50	4 500 000 USD	SMRC Automotive Netherlands 5.625% 11/7/2029*	4 627 495	0,53
2 824 000 USD	Raizen Fuels Finance SA 6.25% 8/7/2032*	1 351 086	0,15	7 500 000 EUR	Teva Pharmaceutical Finance Netherlands II BV 4.125% 1/6/2031	9 059 710	1,04
4 143 000 USD	Raizen Fuels Finance SA, Reg. S 6.45% 5/3/2034*	1 899 151	0,22	10 779 000 USD	VEON 3.375% 25/11/2027	10 396 929	1,19
		26 882 469	3,08			71 859 746	8,24
	Île Maurice				Panama		
4 096 000 USD	Greenko Wind Projects Mauritius Ltd 7.25% 27/9/2028*	4 193 014	0,48	4 721 000 USD	Telecomunicaciones Digitales 4.5% 30/1/2030*	4 555 765	0,52
	Mexique				Pérou		
2 286 000 USD	Banco Mercantil del Norte 7.5% 27/6/2029*	2 370 239	0,27	9 304 000 USD	Banco de Credito del Peru S.A., Reg. S, FRN 6.45% 30/7/2035	9 701 746	1,11
3 827 000 USD	Banco Mercantil del Norte 7.625% 10/1/2028*	3 950 421	0,45	5 120 000 USD	Marcobre SAC 5.75% 22/1/2036	5 154 509	0,59
4 535 000 USD	Banco Mercantil del Norte SA 8.375% 20/5/2031*	4 837 711	0,56	8 920 000 USD	Minsur 4.5% 28/10/2031*	8 646 334	0,99
				6 176 000 USD	Niagara Energy SAC 5.746% 3/10/2034*	6 394 692	0,74

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

suite

Portefeuille de titres au 28 février 2026

		Valeur de marché (USD)	% de l'actif net			Valeur de marché (USD)	% de l'actif net
Nombre	Description			Nombre	Description		
8 377 000 USD	Pluspetrol Camisea SA / Pluspetrol Lote 56 6.24% 3/7/2036*	8 967 721	1,03	8 535 000 USD	First Abu Dhabi Bank PJSC 5.875% 28/5/2031*	8 673 694	0,99
11 302 000 USD	Volcan Cia Minera SAA 8.5% 28/10/2032	11 862 975	1,36	6 500 000 USD	Mashreqbank PSC 6.25% 19/2/2031*	6 510 459	0,75
		50 727 977	5,82	8 538 000 USD	Sobha Sukuk I Holding Ltd 7.125% 11/9/2030*	8 791 664	1,01
Arabie saoudite						58 933 830	6,76
7 831 000 USD	Saudi Arabian Oil 5.75% 17/7/2054	7 632 249	0,88	Royaume-Uni			
2 000 000 USD	Saudi Arabian Oil Co 6% 2/2/2056*	2 002 500	0,23	9 308 000 USD	Antofagasta 6.25% 2/5/2034*	10 105 603	1,16
6 500 000 USD	Saudi National Bank 6.15% 22/4/2031	6 477 933	0,74	2 122 000 USD	Avianca Midco 2 Plc 9.5% 28/1/2031*	2 154 361	0,25
		16 112 682	1,85	4 300 000 USD	Azule Energy Finance Plc 8.625% 22/1/2033	4 335 798	0,50
Singapour				9 720 000 USD	Bidvest Group UK Plc 6.2% 17/9/2032*	9 948 420	1,14
7 735 000 USD	Medco Cypress Tree Pte Ltd 8.625% 19/5/2030*	8 161 624	0,93	3 725 000 EUR	Energean Plc 5.625% 12/5/2031	4 434 132	0,51
Corée du Sud				2 500 000 USD	Fresnillo 4.25% 2/10/2050	1 992 650	0,23
8 428 000 USD	SK hynix Inc 4.375% 11/9/2030	8 543 969	0,98	377 420 EUR	NAK Naftogaz Ukraine via Kondor Finance 7.125% 19/7/2026	376 250	0,04
Thaïlande				8 300 000 USD	Standard Chartered Plc 7% 14/11/2035*	8 599 464	0,99
8 612 000 USD	Thaioil Treasury Center Co Ltd 6.1% 15/1/2031*	8 659 710	0,99	4 210 000 USD	Trident Energy Finance 12.5% 30/11/2029*	4 425 762	0,51
Turquie				2 000 000 USD	Vedanta Resources Finance II Plc 9.125% 15/10/2032	2 080 580	0,24
8 244 000 USD	Akbank TAS 7.875% 4/9/2035*	8 490 288	0,97	6 969 000 USD	Vedanta Resources Finance II Plc 10.875% 17/9/2029*	7 465 750	0,85
4 638 000 USD	Eregli Demir ve Celik Fabrikalari TAS 8.375% 23/7/2029*	4 944 396	0,57			55 918 770	6,42
9 445 000 USD	TAV Havalimanlari Holding AS 8.5% 7/12/2028*	9 876 637	1,13	États-Unis			
4 388 000 USD	TPAO Varlik Kiralama ASA 6.3% 4/3/2031	4 400 423	0,50	1 790 000 USD	Azul Secured Finance LLP 9.875% 15/2/2031	1 802 172	0,21
8 190 000 USD	Türk Telekomunikasyon AS 6.95% 7/10/2032	8 413 792	0,97	1 020 000 USD	Gran Tierra Energy Inc 9.75% 15/4/2031*	822 854	0,10
9 390 000 USD	Turkcell Iletisim Hizmetleri AS 7.45% 24/1/2030	9 871 237	1,13	2 500 000 USD	Sasol Financing USA 5.5% 18/3/2031	2 198 812	0,25
4 227 000 USD	Türkiye Garanti Bankasi AS 7.625% 15/4/2036*	4 325 952	0,50	4 000 000 USD	Sasol Financing USA LLC 4.5% 8/11/2027	3 883 247	0,45
4 016 000 USD	Türkiye Garanti Bankasi AS 8.125% 8/1/2036	4 194 279	0,48	10 876 000 USD	Stillwater Mining 4.5% 16/11/2029	10 549 720	1,21
4 000 000 USD	Yapi ve Kredi Bankasi AS 7.25% 3/3/2030*	4 174 500	0,48			19 256 805	2,22
		58 691 504	6,73	Ouzbékistan			
3 988 196 USD	VF Ukraine PAT via VFU Funding 9.625% 11/2/2027	3 998 167	0,46	4 171 000 USD	Navoi Mining & Metallurgical Combinat 6.7% 17/10/2028*	4 334 712	0,50
Émirats arabes unis				5 272 000 USD	Navoi Mining & Metallurgical Combinat 6.95% 17/10/2031	5 680 914	0,65
2 060 000 USD	Abu Dhabi Commercial Bank 8% 27/11/2028	2 196 194	0,25			10 015 626	1,15
8 645 000 USD	Aldar Properties PJSC 5.875% 14/4/2056	8 588 505	0,99	Total des obligations		829 590 181	95,13
6 944 000 USD	Aldar Properties PJSC 6.623% 15/4/2055*	7 216 552	0,83	Total des valeurs mobilières et des instruments du marché monétaire admis à la cote officielle d'une Bourse des valeurs ou négociés sur un autre marché réglementé		829 590 181	95,13
4 160 000 USD	Alpha Star Holding IX Ltd 7% 26/8/2028*	4 264 520	0,49				
8 560 000 USD	Alpha Star Holding X Ltd 6.125% 5/8/2029*	8 576 962	0,98				
4 000 000 USD	Dhafrah Pv2 Energy Co LLC 5.794% 30/6/2053*	4 115 280	0,47				

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

Emerging Markets Corporate Bond Fund suite

Portefeuille de titres au 28 février 2026

Nombre	Description	Valeur de marché (USD)	% de l'actif net
Autres valeurs mobilières			
ACTIONS ORDINAIRES			
Chili			
22 863	WOM New Holdco Common Npv**	525 849	0,06
Total des actions ordinaires		525 849	0,06
Total des autres valeurs mobilières		525 849	0,06
Total du portefeuille		830 116 030	95,19
Autres éléments de l'actif net		41 921 056	4,81
Total de l'actif net (USD)		872 037 086	100,00

**Titre faisant l'objet d'un ajustement à la juste valeur, comme indiqué à la Note 2(j).

Contrats de change à terme ouverts au 28 février 2026

Devise	Achats	Devise	Ventes	Contrepartie	Date d'échéance	Plus-values/ (moins-values) non réalisées USD
CNH	102 290 000	USD	14 739 282	State Street	11/03/2026	174 021
EUR	3 770 000	USD	4 491 311	JP Morgan	11/03/2026	(41 572)
EUR	2 130 000	USD	2 530 553	Bank of America	11/03/2026	(16 510)
GBP	230 000	USD	308 120	UBS	11/03/2026	1 249
GBP	170 000	USD	231 535	Bank of America	11/03/2026	(2 871)
USD	45 868 440	EUR	39 392 458	HSBC Bank	11/03/2026	(626 559)
USD	14 585 407	CNH	101 323 038	Goldman Sachs	11/03/2026	(186 918)
USD	704 282	EUR	592 241	Société Générale	11/03/2026	5 259
USD	551 921	GBP	404 142	Bank of America	11/03/2026	8 315
Moins-value nette non réalisée						(685 586)
Catégorie d'Actions couverte en CHF						
CHF	5 670	USD	7 377	BNY Mellon	13/03/2026	8
USD	46	CHF	36	BNY Mellon	13/03/2026	-
Plus-value nette non réalisée						8
Catégorie d'Actions couverte en EUR						
EUR	131 794 326	USD	156 674 093	BNY Mellon	13/03/2026	(1 098 654)
USD	2 424 901	EUR	2 033 887	BNY Mellon	13/03/2026	24 013
Moins-value nette non réalisée						(1 074 641)
Catégorie d'Actions couverte en GBP						
GBP	393 177	USD	536 240	BNY Mellon	13/03/2026	(7 381)
USD	54 325	GBP	39 744	BNY Mellon	13/03/2026	866
Moins-value nette non réalisée						(6 515)
Catégorie d'Actions couverte en JPY						
JPY	12 829 600 581	USD	82 221 383	BNY Mellon	13/03/2026	(7 064)
USD	478 724	JPY	73 683 930	BNY Mellon	13/03/2026	6 539
Moins-value nette non réalisée						(525)
Catégorie d'Actions couverte en SGD						
SGD	2 370 474	USD	1 872 325	BNY Mellon	13/03/2026	1 460
USD	16 175	SGD	20 425	BNY Mellon	13/03/2026	30
Plus-value nette non réalisée						1 490
Total des moins-values nettes non réalisées						(1 765 769)

Les notes des pages 1317 à 1331 font partie intégrante de ces états financiers.

Emerging Markets Equity Income Fund

Portefeuille de titres au 28 février 2026

Nombre	Description	Valeur de marché (USD)	% de l'actif net	Nombre	Description	Valeur de marché (USD)	% de l'actif net
Valeurs mobilières et instruments du marché monétaire admis à la cote officielle d'une Bourse des valeurs ou négociés sur un autre marché réglementé				122 321	Athens International Airport	1 606 171	0,81
				58 153	OPAP*	1 070 953	0,54
						4 919 113	2,49
ACTIONS ORDINAIRES ET PRIVILÉGIÉES				Hong Kong			
Brésil				211 500	BOC Hong Kong*	1 209 654	0,61
438 067	B3 - Brasil Bolsa Balcao	1 536 835	0,78	12 900	Zijin Gold International Co., Ltd.*	382 386	0,20
430 790	Banco Bradesco	1 812 063	0,91			1 592 040	0,81
376 638	Cyrela Brazil Realty Empreendimentos e Participacoes	2 248 961	1,13	Hongrie			
40 833	Cyrela Brazil Realty SA Empreendimentos e Participacoes (Pref)	230 439	0,12	27 966	OTP Bank	3 474 050	1,76
414 686	Lojas Renner	1 282 709	0,65	Inde			
58 631	Rede D'Or Sao Luiz	467 437	0,24	23 033	Apollo Hospitals Enterprise Ltd.	1 975 798	1,00
		7 578 444	3,83	50 237	Axis Bank	763 380	0,39
Canada				47 904	Bharti Airtel	989 098	0,50
60 446	Kinross Gold Corp*	2 228 946	1,13	11 085	Britannia Industries	731 196	0,37
48 057	Pan American Silver	3 268 356	1,65	118 411	CG Power & Industrial Solutions Ltd.	942 368	0,48
301 093	Silvercorp Metals Inc	4 146 051	2,09	14 156	Eicher Motors	1 245 691	0,63
		9 643 353	4,87	178 662	HDFC Bank	1 742 375	0,88
Îles Caïmans				126 966	ICICI Bank	1 923 416	0,97
25 000	Alchip Technologies	2 787 995	1,41	3 650	ICICI Bank ADR*	111 179	0,06
157 300	Alibaba	2 844 974	1,44	48 953	Mahindra & Mahindra	1 824 066	0,92
11 544	Alibaba ADR*	1 665 222	0,84	122 183	Reliance Industries	1 870 410	0,95
353 000	China Resources Land	1 429 208	0,72	10 705	UltraTech Cement	1 489 741	0,75
12 675	Futu	1 896 053	0,96	185 142	Varun Beverages	917 893	0,46
98 600	Kuaishou Technology*	784 608	0,39	1 274 526	Vishal Mega Mart Ltd	1 649 257	0,83
1 050 000	MGM China Holdings Ltd*	1 673 441	0,85			18 175 868	9,19
12 203	Sea ADR	1 330 859	0,67	Indonésie			
135 800	Tencent	8 935 566	4,52	1 964 600	Aneka Tambang Tbk	507 204	0,26
71 400	Xiaomi	316 875	0,16	341 800	Bank Central Asia	146 259	0,07
140 458	XP Inc	3 026 870	1,53	4 506 526	Bank Rakyat Indonesia Persero	1 050 433	0,53
		26 691 671	13,49			1 703 896	0,86
Chili				Mexique			
15 971	Sociedad Quimica y Minera de Chile ADR*	1 230 406	0,62	6 226	Grupo Aeroportuario del Pacifico ADR	1 653 563	0,84
Chine				192 333	Grupo Financiero Banorte	2 182 682	1,10
537 000	China Life Insurance	2 154 124	1,09			3 836 245	1,94
350 500	China Yangtze Power	1 329 807	0,67	Pologne			
40 100	Contemporary Amperex Technology	1 992 491	1,00	27 337	Bank Polska Kasa Opieki	1 728 314	0,87
22 500	Contemporary Amperex Technology Co. Ltd. 'H'	1 419 735	0,72	84 155	Powszechny Zaklad Ubezpieczen	1 586 038	0,80
27 300	Eastroc Beverage	960 923	0,49			3 314 352	1,67
22 500	Eastroc Beverage Group Co Ltd 'H'	713 249	0,36	Arabie saoudite			
22 800	Hongfa Technology	103 218	0,05	20 336	Al Rajhi Bank	547 585	0,28
5 700	Montage Technology Co Ltd 'H'	130 563	0,07	325 605	Rabigh Refining & Petrochemical	631 956	0,32
574 600	Sany Heavy Industry Co Ltd 'H'	1 847 921	0,94			1 179 541	0,60
538 000	Zijin Mining*	3 099 836	1,57	Singapour			
		13 751 867	6,96	164 200	BOC Aviation	1 826 342	0,93
Grèce				Afrique du Sud			
510 852	Alpha Bank SA	2 241 989	1,14	147 653	Absa*	2 500 841	1,26
				8 665	Capitec Bank	2 566 603	1,30
				27 490	Gold Fields	1 605 334	0,81

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

Les notes des pages 1317 à 1331 font partie intégrante de ces états financiers.

Emerging Markets Equity Income Fund suite

Portefeuille de titres au 28 février 2026

		Valeur de marché (USD)	% de l'actif net			Valeur de marché (USD)	% de l'actif net
Nombre	Description			Nombre	Description		
27 678	Gold Fields ADR*	1 610 860	0,82	Thaïlande			
1 274 764	Pepkor	2 122 415	1,07				
		10 406 053	5,26	Émirats arabes unis			
Corée du Sud				502 096	Salik	874 975	0,44
3 130	HD Hyundai Electric Co Ltd	2 295 697	1,16	Total des actions ordinaires et privilégiées		174 078 133	88,00
18 087	KB Financial	1 995 478	1,01	Total des valeurs mobilières et des instruments du marché monétaire admis à la cote officielle d'une Bourse des valeurs ou négociés sur un autre marché réglementé			
15 153	Kia	2 169 866	1,10				
27 699	Samsung Electronics	4 136 319	2,09			174 078 133	88,00
53 733	Samsung Electronics	5 304 628	2,68				
119	Samsung Electronics GDR	431 732	0,22				
7 288	Sanil Electric Co Ltd	836 886	0,42	Autres valeurs mobilières			
9 869	SK Hynix	7 223 933	3,65				
11 757	SK Square	5 210 976	2,63	ACTIONS ORDINAIRES			
		29 605 515	14,96				
Taiwan				Fédération de Russie			
87 000	Accton Technology	3 818 302	1,93	197 353	LUKOIL**	25	0,00
174 000	ASE Technology	2 041 251	1,03	350	Novatek**	-	0,00
61 000	Delta Electronics	2 741 718	1,38	438 172	Sberbank of Russia**	57	0,00
38 000	Elite Material	2 904 251	1,47			82	0,00
49 000	MediaTek	3 013 499	1,52	Total des actions ordinaires		82	0,00
234 000	Taiwan Semiconductor Manufacturing	14 696 090	7,43	Total des autres valeurs mobilières		82	0,00
36 000	Wiwynn	4 600 379	2,33	Total du portefeuille		174 078 215	88,00
		33 815 490	17,09	Autres éléments de l'actif net		23 736 517	12,00
				Total de l'actif net (USD)		197 814 732	100,00

*Tout ou partie de ce titre représente un titre en prêt.
**Titre faisant l'objet d'un ajustement à la juste valeur, comme indiqué à la Note 2(j).

Contrats de change à terme ouverts au 28 février 2026

Devise	Achats	Devise	Ventes	Contrepartie	Date d'échéance	Plus-values/ (moins-values) non réalisées USD
Catégorie d'Actions couverte en AUD						
AUD	2 055 574	USD	1 447 761	BNY Mellon	13/03/2026	12 862
USD	41 580	AUD	58 929	BNY Mellon	13/03/2026	(294)
Plus-value nette non réalisée						12 568
Catégorie d'Actions couverte en CAD						
CAD	561 758	USD	412 588	BNY Mellon	13/03/2026	(1 277)
USD	6 823	CAD	9 286	BNY Mellon	13/03/2026	24
Moins-value nette non réalisée						(1 253)
Catégorie d'Actions couverte en CHF						
CHF	11 118	USD	14 464	BNY Mellon	13/03/2026	17
USD	240	CHF	184	BNY Mellon	13/03/2026	-
Plus-value nette non réalisée						17
Catégorie d'Actions couverte en CNH						
CNY	62 347	USD	9 030	BNY Mellon	13/03/2026	61
USD	149	CNY	1 030	BNY Mellon	13/03/2026	(1)
Plus-value nette non réalisée						60
Catégorie d'Actions couverte en EUR						
EUR	26 465 222	USD	31 438 492	BNY Mellon	13/03/2026	(197 870)
USD	642 943	EUR	541 659	BNY Mellon	13/03/2026	3 548
Moins-value nette non réalisée						(194 322)

Les notes des pages 1317 à 1331 font partie intégrante de ces états financiers.

Emerging Markets Equity Income Fund suite

Contrats de change à terme ouverts au 28 février 2026

Devise	Achats	Devise	Ventes	Contrepartie	Date d'échéance	Plus-values/ (moins-values) non réalisées USD
Catégorie d'Actions couverte en GBP						
GBP	1 275 449	USD	1 739 147	BNY Mellon	13/03/2026	(23 547)
USD	28 654	GBP	21 007	BNY Mellon	13/03/2026	397
Moins-value nette non réalisée						(23 150)
Catégorie d'Actions couverte en HKD						
HKD	31 942 819	USD	4 091 787	BNY Mellon	13/03/2026	(6 686)
USD	76 191	HKD	595 177	BNY Mellon	13/03/2026	76
Moins-value nette non réalisée						(6 610)
Catégorie d'Actions couverte en NZD						
NZD	113 380	USD	68 347	BNY Mellon	13/03/2026	(453)
USD	1 137	NZD	1 881	BNY Mellon	13/03/2026	10
Moins-value nette non réalisée						(443)
Catégorie d'Actions couverte en SGD						
SGD	10 248 150	USD	8 096 676	BNY Mellon	13/03/2026	4 167
USD	131 810	SGD	166 200	BNY Mellon	13/03/2026	434
Plus-value nette non réalisée						4 601
Total des moins-values nettes non réalisées						(208 532)

Contrats à terme ferme (futures) ouverts négociés en bourse au 28 février 2026

Nombre de contrats	Devise	Contrat/ Description	Date d'expiration	Plus-value non réalisée USD
50	USD	MSCI Emerging Markets Index	mars 2026	39 516
Total				39 516

Swaps au 28 février 2026

Type	Nombre/Valeur nominale	Description	Contrepartie	Date d'expiration	Plus-values/ (moins-values) non réalisées USD	Valeur de marché USD
TRS	1 026 700 USD	Le Compartiment reçoit le rendement total de Sany Heavy Industry Co Ltd. Le Compartiment paie le rendement total du taux USD - 1D Overnight Bank Funding Rate (OBFR01), majoré ou minoré d'un écart compris entre 0 et 90 points de base.	HSBC Bank	18/05/2026	(37 291)	3 466 911
TRS	324 476 USD	Le Compartiment reçoit le rendement total de Hongfa Technology Co Ltd. Le Compartiment paie le rendement total du taux USD - 1D Overnight Bank Funding Rate (OBFR01), majoré ou minoré d'un écart compris entre 0 et 90 points de base.	HSBC Bank	18/05/2026	87 771	1 476 677
TRS	10 800 USD	Le Compartiment reçoit le rendement total de NAURA Technology Group Co Ltd. Le Compartiment paie le rendement total du taux USD - 1D Overnight Bank Funding Rate (OBFR01), majoré ou minoré d'un écart compris entre 0 et 90 points de base.	HSBC Bank	18/05/2026	(13 223)	743 367
TRS	712 150 USD	Le Compartiment reçoit le rendement total de Zijin Mining Group Co Ltd. Le Compartiment paie le rendement total du taux USD - 1D Overnight Bank Funding Rate (OBFR01), majoré ou minoré d'un écart compris entre 0 et 90 points de base.	HSBC Bank	18/05/2026	110 593	4 108 338
TRS	11 300 USD	Le Compartiment reçoit le rendement total de Hong Kong Exchanges & Clearing Ltd. Le Compartiment paie le rendement total du taux USD - 1D Overnight Bank Funding Rate (OBFR01), majoré ou minoré d'un écart compris entre 0 et 90 points de base.	HSBC Bank	10/02/2027	(200)	605 120
TRS	228 500 USD	Le Compartiment reçoit le rendement total de FPT Corp. Le Compartiment paie le rendement total du taux USD - 1D Overnight Bank Funding Rate (OBFR01), majoré ou minoré d'un écart compris entre 0 et 90 points de base.	HSBC Bank	11/02/2027	(55 429)	815 037
TRS	13 500 USD	Le Compartiment reçoit le rendement total de Contemporary Amperex Technology Co Ltd. Le Compartiment paie le rendement total du taux USD - 1D Overnight Bank Funding Rate (OBFR01), majoré ou minoré d'un écart compris entre 0 et 55 points de base.	JP Morgan	18/05/2026	(45 601)	673 474

Les notes des pages 1317 à 1331 font partie intégrante de ces états financiers.

Emerging Markets Equity Income Fund suite

Swaps au 28 février 2026

Type	Nombre/Valeur nominale	Description	Contrepartie	Date d'expiration	Plus-values/ (moins-values) non réalisées USD	Valeur de marché USD
TRS	71 720 USD	Le Compartiment reçoit le rendement total de Hwatsing Technology Co Ltd. Le Compartiment paie le rendement total du taux USD - 1D Overnight Bank Funding Rate (OBFR01), majoré ou minoré d'un écart compris entre 0 et 55 points de base.	JP Morgan	18/05/2026	140 145	2 027 622
TRS	5 506 USD	Le Compartiment reçoit le rendement total d'ICICI Bank Ltd. Le Compartiment paie le rendement total du taux USD - 1D Overnight Bank Funding Rate (OBFR01), majoré ou minoré d'un écart situé dans une fourchette de 0 à 55 points de base.	JP Morgan	09/02/2027	(1 865)	167 713
TRS	27 800 USD	Le Compartiment reçoit le rendement total de Hong Kong Exchanges & Clearing Ltd. Le Compartiment paie le rendement total du taux USD - 1D Overnight Bank Funding Rate (OBFR01), majoré ou minoré d'un écart compris entre 0 et 55 points de base.	JP Morgan	10/02/2027	(162)	1 488 702
TRS	359 USD	Le Compartiment reçoit le rendement total d'Axis Bank Ltd. Le Compartiment paie le rendement total du taux USD - 1D Overnight Bank Funding Rate (OBFR01), majoré ou minoré d'un écart compris entre 0 et 55 points de base.	JP Morgan	08/02/2028	(364)	27 284
Total					184 374	15 600 245

TRS : Swaps de rendement total (Total Return Swaps)

Répartition sectorielle au 28 février 2026

	% de l'actif net
Finance	24,06
Technologie	22,43
Communications	11,28
Matériaux de base	9,47
Industrie	8,30
Biens de consommation cycliques	7,48
Biens de consommation non cycliques	3,36
Énergie	0,95
Services publics	0,67
Autres éléments de l'actif net	12,00
	100,00

Les notes des pages 1317 à 1331 font partie intégrante de ces états financiers.

Emerging Markets Ex-China Fund

Portefeuille de titres au 28 février 2026

		Valeur de marché (USD)	% de l'actif net			Valeur de marché (USD)	% de l'actif net
Nombre	Description			Nombre	Description		
Valeurs mobilières et instruments du marché monétaire admis à la cote officielle d'une Bourse des valeurs ou négociés sur un autre marché réglementé				Indonésie			
				3 235 100	Aneka Tambang Tbk	835 211	0,25
				5 559 700	Bank Central Asia	2 379 036	0,72
				6 695 300	Bank Rakyat Indonesia Persero	1 560 618	0,47
ACTIONS ORDINAIRES ET PRIVILÉGIÉES				4 774 8651,44			
				Brésil			
				479 231	B3 - Brasil Bolsa Balcao	1 681 247	0,51
				591 278	Cyrela Brazil Realty Empreendimentos e Participacoes	3 530 608	1,06
119 041	Cyrela Brazil Realty SA Empreendimentos e Participacoes (Pref)	671 798	0,20	Malaisie			
1 442 168	Ez Tec Empreendimentos e Participacoes	4 357 440	1,31				
669 825	Lojas Renner	2 071 907	0,62				
660 931	Rede D'Or Sao Luiz	5 269 285	1,59				
		17 582 285	5,29	7 391 6912,22			
Canada				Mexique			
				20 471	Fomento Economico Mexicano ADR	2 317 317	0,70
				10 223	Grupo Aeroportuario del Pacifico ADR	2 715 127	0,82
				46 374	Grupo Financiero Banorte	526 273	0,16
		17 981 949	5,41	909 671	Wal-Mart de Mexico	2 975 609	0,89
				8 534 3262,57			
Îles Caïmans				Philippines			
				1 151 789	BDO Unibank	2 741 902	0,82
				Pologne			
				58 210	Bank Polska Kasa Opieki	3 680 183	1,11
Chili				103 657	Powszechna Kasa Oszczednosci Bank Polski	2 675 247	0,81
				157 749	Powszechny Zaklad Ubezpieczen	2 973 036	0,89
				9 328 4662,81			
				Arabie saoudite			
47 000	Alchip Technologies	5 241 430	1,58	60 664	Al Rajhi Bank	1 633 491	0,49
21 327	Sea ADR	2 325 923	0,70	1 427 683	Rabigh Refining & Petrochemical	2 770 943	0,83
244 272	XP Inc*	5 264 062	1,58	4 404 4341,32			
		12 831 415	3,86	Afrique du Sud			
Grèce				16 423	Capitec Bank	4 864 550	1,46
				1 357 584	Pepkor	2 260 305	0,68
				7 124 8552,14			
				Corée du Sud			
Hongrie				11 659	Hansol Chemical	2 749 819	0,83
				5 729	HD Hyundai Electric Co Ltd	4 201 933	1,26
				36 257	KB Financial	4 000 113	1,20
				40 232	Kia	5 761 107	1,73
Inde				128 062	Samsung Electronics	19 123 622	5,75
				2 717	Samsung Electronics GDR	9 857 276	2,96
				7 011	Samsung SDI	2 281 281	0,69
				13 439	Sanil Electric Co Ltd	1 543 209	0,47
55 620	OTP Bank	6 909 341	2,08	26 401	SK Hynix	19 325 065	5,81
Inde				24 655	SK Square	10 927 670	3,29
				79 771 09523,99			
				Taiwan			
				158 000	Accton Technology	6 934 388	2,08
40 755	Apollo Hospitals Enterprise Ltd.	3 496 012	1,05	341 000	ASE Technology	4 000 383	1,20
139 818	Bharti Airtel	2 886 892	0,87	128 000	Delta Electronics	5 753 114	1,73
21 227	Britannia Industries	1 400 188	0,42	94 000	Eclat Textile	1 272 790	0,38
214 802	CG Power & Industrial Solutions Ltd.	1 709 492	0,52	74 000	Elite Material	5 655 646	1,70
117 585	Godrej Properties	2 232 325	0,67	104 000	MediaTek	6 395 998	1,92
572 795	HDFC Bank	5 586 099	1,68	276 000	President Chain Store	1 971 404	0,60
551 045	HDFC Life Insurance	4 330 642	1,30				
89 022	ICICI Bank ADR	2 711 610	0,82				
301 597	KEC International Ltd	1 934 003	0,58				
234 210	Lenskart Solutions Ltd	1 383 487	0,42				
201 960	Mahindra & Mahindra	7 525 349	2,26				
351 810	Meesho Ltd	618 690	0,18				
277 494	Reliance Industries	4 247 953	1,28				
23 641	UltraTech Cement	3 289 954	0,99				
437 045	Varun Beverages	2 166 773	0,65				
2 204 198	Vishal Mega Mart Ltd	2 852 268	0,86				
		48 371 737	14,55				

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

Emerging Markets Ex-China Fund suite

Portefeuille de titres au 28 février 2026

		Valeur de marché (USD)	% de l'actif net			Valeur de marché (USD)	% de l'actif net
Nombre	Description			Nombre	Description		
514 000	Taiwan Semiconductor Manufacturing	32 281 156	9,71	États-Unis			
64 000	Wiwynn	8 178 451	2,46	106 005	Coupang	2 112 150	0,63
		72 443 330	21,78	Total des actions ordinaires et privilégiées		321 343 244	96,64
Thaïlande				Total des valeurs mobilières et des instruments du marché monétaire admis à la cote officielle d'une Bourse des valeurs ou négociés sur un autre marché réglementé		321 343 244	96,64
2 311 400	Krungthai Card NVDR	2 469 112	0,74	Total du portefeuille		321 343 244	96,64
Turquie				Autres éléments de l'actif net		11 184 153	3,36
2 075 255	Akbank TAS	4 248 702	1,28	Total de l'actif net (USD)		332 527 397	100,00
Émirats arabes unis							
830 214	Emaar Properties	3 662 133	1,10				
878 323	Salik	1 530 606	0,46				
		5 192 739	1,56				

Contrats de change à terme ouverts au 28 février 2026

Devise	Achats	Devise	Ventes	Contrepartie	Date d'échéance	Plus-values/ (moins-values) non réalisées USD
Catégorie d'Actions couverte en EUR						
EUR	245 608 185	USD	291 846 993	BNY Mellon	13/03/2026	(1 921 068)
USD	8 592 742	EUR	7 238 603	BNY Mellon	13/03/2026	48 003
Moins-value nette non réalisée						(1 873 065)
Catégorie d'Actions couverte en GBP						
GBP	110 233	USD	150 218	BNY Mellon	13/03/2026	(1 944)
USD	4 099	GBP	3 012	BNY Mellon	13/03/2026	47
Moins-value nette non réalisée						(1 897)
Catégorie d'Actions couverte en SGD						
SGD	702 597	USD	555 279	BNY Mellon	13/03/2026	102
USD	15 000	SGD	18 921	BNY Mellon	13/03/2026	44
Plus-value nette non réalisée						146
Total des moins-values nettes non réalisées						(1 874 816)

Swaps au 28 février 2026

Type	Nombre/Valeur nominale	Description	Contrepartie	Date d'expiration	Plus-values/ (moins-values) non réalisées USD	Valeur de marché USD
TRS	26 848 USD	Le Compartiment reçoit le rendement total d'Axis Bank Ltd. Le Compartiment paie le rendement total du taux USD - 1D Overnight Fed Funds Effective Rate (FEDL01), majoré ou minoré d'un écart compris entre 40 et 95 points de base.	Goldman Sachs	08/02/2028	21 478	2 040 448
TRS	33 863 USD	Le Compartiment reçoit le rendement total d'Al Rajhi Bank. Le Compartiment paie le rendement total du taux USD - 1D Overnight Fed Funds Effective Rate (FEDL01), majoré ou minoré d'un écart compris entre 40 et 95 points de base.	Goldman Sachs	10/02/2028	(42 488)	911 946
TRS	100 045 USD	Le Compartiment reçoit le rendement total de FPT Corp. Le Compartiment paie le rendement total du taux USD - 1D Overnight Bank Funding Rate (OBFR01), majoré ou minoré d'un écart de 90 points de base.	HSBC Bank	11/02/2027	(25 265)	356 851

Les notes des pages 1317 à 1331 font partie intégrante de ces états financiers.

Emerging Markets Ex-China Fund suite

Swaps au 28 février 2026

Type	Nombre/Valeur nominale	Description	Contrepartie	Date d'expiration	Plus-values/ (moins-values) non réalisées USD	Valeur de marché USD
TRS	80 180 USD	Le Compartiment reçoit le rendement total d'ICICI Bank Ltd. Le Compartiment paie le rendement total du taux USD - 1D Overnight Bank Funding Rate (OBFR01), majoré ou minoré d'un écart compris entre 40 et 95 points de base.	JP Morgan	09/02/2027	(22 729)	2 442 283
TRS	421 815 USD	Le Compartiment reçoit le rendement total de FPT Corp. Le Compartiment paie le rendement total du taux USD - 1D Overnight Bank Funding Rate (OBFR01), majoré ou minoré d'un écart compris entre 40 et 95 points de base.	JP Morgan	11/02/2027	(106 371)	1 504 573
Total					(175 375)	7 256 101

TRS : Swaps de rendement total (Total Return Swaps)

Répartition sectorielle au 28 février 2026

	% de l'actif net
Technologie	31,39
Finance	29,43
Biens de consommation cycliques	8,27
Industrie	8,07
Matériaux de base	8,01
Communications	5,32
Biens de consommation non cycliques	4,87
Énergie	1,28
Autres éléments de l'actif net	3,36
	100,00

Les notes des pages 1317 à 1331 font partie intégrante de ces états financiers.

Emerging Markets Fund

Portefeuille de titres au 28 février 2026

		Valeur de marché (USD)	% de l'actif net			Valeur de marché (USD)	% de l'actif net
Nombre	Description			Nombre	Description		
Valeurs mobilières et instruments du marché monétaire admis à la cote officielle d'une Bourse des valeurs ou négociés sur un autre marché réglementé				69 700	Zijin Gold International Co., Ltd.*	2 066 069	0,29
						7 113 444	1,00
				Hongrie			
ACTIONS ORDINAIRES ET PRIVILÉGIÉES				121 720	OTP Bank	15 120 551	2,12
Brésil				Inde			
1 426 660	Cyrela Brazil Realty Empreendimentos e Participacoes	8 518 798	1,20	86 898	Apollo Hospitals Enterprise Ltd.	7 454 214	1,04
156 554	Cyrela Brazil Realty SA Empreendimentos e Participacoes (Pref)	883 496	0,12	128 240	Axis Bank	1 948 680	0,27
1 634 941	Lojas Renner	5 057 209	0,71	204 421	Bharti Airtel	4 220 782	0,59
280 726	Rede D'Or Sao Luiz	2 238 094	0,31	42 588	Britannia Industries	2 809 215	0,39
		16 697 597	2,34	442 354	CG Power & Industrial Solutions Ltd.	3 520 454	0,49
Canada				53 846	Eicher Motors	4 738 306	0,66
122 411	Eldorado Gold*	5 586 650	0,78	744 427	HDFC Bank	7 259 914	1,02
235 847	Kinross Gold Corp*	8 696 858	1,22	524 423	ICICI Bank	7 944 518	1,12
176 781	Pan American Silver	12 022 876	1,69	21 085	ICICI Bank ADR	642 249	0,09
		26 306 384	3,69	667 147	Lenskart Solutions Ltd	3 940 862	0,55
Îles Caïmans				204 119	Mahindra & Mahindra	7 605 797	1,07
98 000	Alchip Technologies	10 928 938	1,53	904 568	Meesho Ltd	1 590 765	0,23
803 800	Alibaba	14 537 761	2,04	2 235 464	Pine Labs Ltd	4 673 831	0,66
21 836	Alibaba ADR*	3 149 843	0,44	350 348	Reliance Industries	5 363 221	0,75
1 542 000	China Resources Land	6 243 168	0,87	44 651	UltraTech Cement	6 213 769	0,87
53 685	Futu	8 030 739	1,13	829 864	Varun Beverages	4 114 283	0,58
366 100	Kuaishou Technology*	2 913 237	0,41	4 636 829	Vishal Mega Mart Ltd	6 000 133	0,84
191 100	Meituan	1 969 841	0,28			80 040 993	11,22
46 892	Sea ADR	5 114 042	0,72	Indonésie			
591 100	Tencent	38 894 060	5,45	7 032 700	Aneka Tambang Tbk	1 815 645	0,25
310 600	Xiaomi	1 378 449	0,19	863 400	Bank Central Asia	369 455	0,05
520 466	XP Inc	11 216 042	1,57	19 240 700	Bank Mandiri Persero	6 041 946	0,85
		104,376,120	14,63			8 227 046	1,15
Chili				Mexique			
62 371	Sociedad Quimica y Minera de Chile ADR*	4 805 062	0,67	23 455	Grupo Aeroportuario del Pacífico ADR	6 229 413	0,87
Chine				1 087 540	Grupo Financiero Banorte	12 341 896	1,73
2 231 000	China Life Insurance	8 949 442	1,26			18 571 309	2,60
159 900	Contemporary Amperex Technology	7 945 119	1,12	Philippines			
85 000	Contemporary Amperex Technology Co. Ltd. 'H'	5 363 445	0,75	1 135 294	BDO Unibank	2 702 634	0,38
94 800	Eastroc Beverage Group Co Ltd 'H'	3 005 157	0,42	Pologne			
22 700	Montage Technology Co Ltd 'H'	519 961	0,07	101 814	Bank Polska Kasa Opieki	6 436 937	0,90
5 016 300	Sany Heavy Industry	16 880 554	2,37	322 887	Powszechny Zaklad Ubezpieczen	6 085 330	0,86
2 935 800	Sany Heavy Industry Co Ltd 'H'	9 441 570	1,32			12 522 267	1,76
2 242 000	Zijin Mining*	12 917 904	1,81	Arabie saoudite			
		65 023 152	9,12	105 328	Al Rajhi Bank	2 836 153	0,40
Grèce				1 442 333	Rabigh Refining & Petrochemical	2 799 376	0,39
1 863 046	Alpha Bank SA	8 176 398	1,15			5 635 529	0,79
Hong Kong				Afrique du Sud			
882 500	BOC Hong Kong	5 047 375	0,71	32 906	Capitec Bank	9 746 872	1,36
				3 712 520	Pepkor*	6 181 149	0,87
						15 928 021	2,23
				Corée du Sud			
				11 809	HD Hyundai Electric Co Ltd	8 661 307	1,22
				67 572	KB Financial	7 454 993	1,05

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

Emerging Markets Fund suite

Portefeuille de titres au 28 février 2026

		Valeur de marché (USD)	% de l'actif net			Valeur de marché (USD)	% de l'actif net
Nombre	Description			Nombre	Description		
262 641	Samsung Electronics	39 220 435	5,50	Autres valeurs mobilières			
28 142	Sanil Electric Co Ltd	3 231 563	0,45	ACTIONS ORDINAIRES ET PRIVILÉGIÉES			
39 893	SK Hynix	29 200 970	4,09	Chypre			
50 547	SK Square	22 403 607	3,14	106 422	TCS GDR**	14	0,00
		110,172,875	15,45	Fédération de Russie			
Taiwan				1 013 604	Gazprom**	131	0,00
326 000	Accton Technology	14 307 661	2,01	1 056 549	LUKOIL**	136	0,00
648 000	ASE Technology	7 601 900	1,07	190 106	Novatek**	25	0,00
223 000	Delta Electronics	10 023 003	1,41	1 732 056	Sberbank of Russia**	224	0,00
146 000	Elite Material	11 158 437	1,56	64 838 702	Surgutneftgas**	8 377	0,00
994 000	Taiwan Semiconductor Manufacturing	62 426 982	8,75			8 893	0,00
17 944	Taiwan Semiconductor Manufacturing ADR*	6 687 191	0,94	Total des actions ordinaires et privilégiées		8 907	0,00
134 000	Wiwynn	17 123 632	2,40	Total des autres valeurs mobilières		8 907	0,00
		129,328,806	18,14	Total du portefeuille		652 036 901	91,42
Thaïlande				Autres éléments de l'actif net		61 192 177	8,58
1 762 100	Krungthai Card NVDR	1 882 332	0,26	Total de l'actif net (USD)		713 229 078	100,00
Turquie							
3 374 388	Akbank TAS	6 908 437	0,97				
Émirats arabes unis							
1 895 101	Aldar Properties	5 572 951	0,78				
614 254	Emaar Properties	2 709 518	0,38				
2 413 898	Salik	4 206 568	0,59				
		12 489 037	1,75				
Total des actions ordinaires et privilégiées		652 027 994	91,42				
Total des valeurs mobilières et des instruments du marché monétaire admis à la cote officielle d'une Bourse des valeurs ou négociés sur un autre marché réglementé		652 027 994	91,42				

*Tout ou partie de ce titre représente un titre en prêt.
**Titre faisant l'objet d'un ajustement à la juste valeur, comme indiqué à la Note 2(j).

Contrats de change à terme ouverts au 28 février 2026

Devise	Achats	Devise	Ventes	Contrepartie	Date d'échéance	Plus-values/ (moins-values) non réalisées USD
Catégorie d'Actions couverte en EUR						
EUR	1 309 683	USD	1 555 682	BNY Mellon	13/03/2026	(9 678)
USD	27 585	EUR	23 223	BNY Mellon	13/03/2026	171
Moins-value nette non réalisée						(9 507)
Total des moins-values nettes non réalisées						(9 507)

Contrats à terme ferme (futures) ouverts négociés en bourse au 28 février 2026

Nombre de contrats	Devise	Contrat/ Description	Date d'expiration	Plus-value non réalisée USD
57	USD	MSCI Emerging Markets Index	mars 2026	234 321
Total				234 321

Les notes des pages 1317 à 1331 font partie intégrante de ces états financiers.

Emerging Markets Fund suite

Swaps au 28 février 2026

Type	Nombre/Valeur nominale	Description	Contrepartie	Date d'expiration	Plus-values/ (moins-values) non réalisées USD	Valeur de marché USD
TRS	145 800 USD	Le Compartiment reçoit le rendement total d'Eastroc Beverage Group Co Ltd. Le Compartiment paie le rendement total du taux USD - 1D Overnight Fed Funds Effective Rate (FEDL01), majoré ou minoré d'un écart compris entre 0 et 30 points de base.	Goldman Sachs	18/05/2026	(392 590)	5 137 250
TRS	41 600 USD	Le Compartiment reçoit le rendement total de NAURA Technology Group Co Ltd. Le Compartiment paie le rendement total du taux USD - 1D Overnight Fed Funds Effective Rate (FEDL01), majoré ou minoré d'un écart compris entre 0 et 30 points de base.	Goldman Sachs	18/05/2026	(83 776)	2 863 341
TRS	8 300 USD	Le Compartiment reçoit le rendement total de Zijin Mining Group Co Ltd. Le Compartiment paie le rendement total du taux USD - 1D Overnight Fed Funds Effective Rate (FEDL01), majoré ou minoré d'un écart compris entre 0 et 30 points de base.	Goldman Sachs	18/05/2026	439	47 882
TRS	2 477 000 USD	Le Compartiment reçoit le rendement total de Zijin Mining Group Co Ltd. Le Compartiment paie le rendement total du taux USD - 1D Overnight Bank Funding Rate (OBFR01), majoré ou minoré d'un écart compris entre 0 et 90 points de base.	HSBC Bank	18/05/2026	409 901	14 289 620
TRS	1 521 700 USD	Le Compartiment reçoit le rendement total de Hongfa Technology Co Ltd. Le Compartiment paie le rendement total du taux USD - 1D Overnight Bank Funding Rate (OBFR01), majoré ou minoré d'un écart compris entre 0 et 90 points de base.	HSBC Bank	18/05/2026	411 621	6 925 193
TRS	760 600 USD	Le Compartiment reçoit le rendement total de Sany Heavy Industry Co Ltd. Le Compartiment paie le rendement total du taux USD - 1D Overnight Bank Funding Rate (OBFR01), majoré ou minoré d'un écart compris entre 0 et 90 points de base.	HSBC Bank	18/05/2026	(25 215)	2 568 358
TRS	41 500 USD	Le Compartiment reçoit le rendement total de Hong Kong Exchanges & Clearing Ltd. Le Compartiment paie le rendement total du taux USD - 1D Overnight Bank Funding Rate (OBFR01), majoré ou minoré d'un écart compris entre 0 et 90 points de base.	HSBC Bank	10/02/2027	(734)	2 222 343
TRS	943 090 USD	Le Compartiment reçoit le rendement total de FPT Corp. Le Compartiment paie le rendement total du taux USD - 1D Overnight Bank Funding Rate (OBFR01), majoré ou minoré d'un écart compris entre 0 et 90 points de base.	HSBC Bank	11/02/2027	(238 169)	3 363 911
TRS	37 700 USD	Le Compartiment reçoit le rendement total de Contemporary Amperex Technology Co Ltd. Le Compartiment paie le rendement total du taux USD - 1D Overnight Bank Funding Rate (OBFR01), majoré ou minoré d'un écart compris entre 0 et 55 points de base.	JP Morgan	18/05/2026	(127 424)	1 880 738
TRS	114 000 USD	Le Compartiment reçoit le rendement total de Hong Kong Exchanges & Clearing Ltd. Le Compartiment paie le rendement total du taux USD - 1D Overnight Bank Funding Rate (OBFR01), majoré ou minoré d'un écart compris entre 0 et 55 points de base.	JP Morgan	10/02/2027	(1 664)	6 104 749
TRS	14 883 USD	Le Compartiment reçoit le rendement total d'Axis Bank Ltd. Le Compartiment paie le rendement total du taux USD - 1D Overnight Bank Funding Rate (OBFR01), majoré ou minoré d'un écart compris entre 0 et 55 points de base.	JP Morgan	08/02/2028	30 068	1 131 108
TRS	264 777 USD	Le Compartiment reçoit le rendement total de Hwatsing Technology Co Ltd. Le Compartiment paie le rendement total du taux USD - 1D Overnight Bank Funding Rate (OBFR01), majoré ou minoré d'un écart compris entre 0 et 55 points de base.	JP Morgan	18/05/2026	537 102	7 485 607
Total					519 559	54 020 100

TRS : Swaps de rendement total (Total Return Swaps)

Emerging Markets Fund suite

Répartition sectorielle au 28 février 2026

	% de l'actif net
Finance	25,74
Technologie	24,35
Communications	13,20
Industrie	10,56
Matériaux de base	7,10
Biens de consommation cycliques	5,73
Biens de consommation non cycliques	3,99
Énergie	0,75
Autres éléments de l'actif net	8,58
	100,00

Les notes des pages 1317 à 1331 font partie intégrante de ces états financiers.

Emerging Markets Impact Bond Fund

Portefeuille de titres au 28 février 2026

		Valeur de marché (USD)	% de l'actif net			Valeur de marché (USD)	% de l'actif net
Nombre	Description			Nombre	Description		
Valeurs mobilières et instruments du marché monétaire admis à la cote officielle d'une Bourse des valeurs ou négociés sur un autre marché réglementé							
OBLIGATIONS							
	Autriche				Chine		
1 480 000 USD	Klabin Austria 7% 3/4/2049	1 548 450	1,83	1 485 000 USD	Industrial & Commercial Bank of China 1.625% 28/10/2026	1 464 274	1,72
	Bénin				Colombie		
1 402 000 EUR	Benin Government International Bond 4.95% 22/1/2035	1 562 348	1,84	2 600 000 USD	Colombia Government International Bond 8% 14/11/2035	2 789 800	3,29
	Bermudes			889 000 USD	Grupo Energia Bogota SA ESP 7.85% 9/11/2033*	1 013 460	1,19
1 511 000 USD	Star Energy Geothermal Darajat II / Star Energy Geothermal Salak 4.85% 14/10/2038	1 463 781	1,73			3 803 260	4,48
	Brésil				Côte d'Ivoire		
1 885 000 USD	Banco do Brasil 6.25% 18/4/2030*	1 958 751	2,31	2 094 000 USD	Ivory Coast Government International Bond 7.625% 30/1/2033*	2 248 432	2,65
1 585 000 USD	Brazilian Government International Bond 5.5% 4/2/2033	1 585 792	1,87		République dominicaine		
340 000 USD	Brazilian Government International Bond 6.125% 22/1/2032	356 320	0,42	650 000 USD	Dominican Republic International Bond 6.6% 1/6/2036	683 800	0,81
		3 900 863	4,60		Guernesey		
	Îles Vierges britanniques			309 825 EUR	Globalworth Real Estate Investments 6.25% 31/3/2030	373 592	0,44
1 266 713 USD	Star Energy Geothermal Wayang Windu 6.75% 24/4/2033	1 303 130	1,54		Hong Kong		
	Îles Caïmans			2 118 000 USD	Xiaomi Best Time International 4.1% 14/7/2051*	1 703 582	2,01
1 964 000 USD	Baidu 2.375% 23/8/2031*	1 804 435	2,13		Hongrie		
1 964 000 USD	Banco Bradesco 4.375% 18/3/2027	1 968 782	2,32	1 260 000 EUR	Hungary Government International Bond 4% 25/7/2029	1 537 602	1,81
1 281 000 USD	DIB Sukuk 5.243% 4/3/2029*	1 321 297	1,56		Inde		
1 309 000 USD	Gaci First Investment 5% 13/10/2027	1 326 181	1,56	677 625 USD	JSW Hydro Energy 4.125% 18/5/2031*	641 863	0,75
632 000 USD	Gaci First Investment 5.25% 13/10/2032	653 330	0,77	1 185 000 USD	Power Finance 3.75% 6/12/2027	1 176 433	1,39
910 000 EUR	Gaci First Investment Co 3.375% 14/10/2032	1 066 876	1,26			1 818 296	2,14
600 000 USD	Hongkong Land Finance Cayman Islands 2.25% 15/7/2031	547 308	0,65		Indonésie		
680 000 USD	Saudi Electricity Sukuk Programme 4.632% 11/4/2033	682 485	0,80	1 674 000 EUR	Indonesia Government International Bond 3.65% 10/9/2032	1 981 345	2,34
		9 370 694	11,05	1 530 000 USD	Pertamina Geothermal Energy 5.15% 27/4/2028*	1 555 276	1,83
	Chili					3 536 621	4,17
1 397 000 USD	AES Andes 8.15% 10/6/2055*	1 502 601	1,77		International		
2 320 000 USD	Chile Government International Bond 2.75% 31/1/2027	2 294 480	2,70	300 000 EUR	Banque Ouest Africaine de Developpement 2.75% 22/1/2033	306 579	0,36
380 000 EUR	Chile Government International Bond 3.875% 9/7/2031	464 226	0,55		Luxembourg		
1 598 000 USD	Colbun 3.15% 19/1/2032*	1 461 723	1,72	640 000 USD	Raizen Fuels Finance 6.95% 5/3/2054	269 600	0,32
1 600 000 USD	Empresa Nacional de Telecomunicaciones 3.05% 14/9/2032*	1 428 512	1,68	523 000 USD	Raizen Fuels Finance SA, Reg. S 6.45% 5/3/2034	239 743	0,28
1 335 000 USD	Engie Energia Chile 6.375% 17/4/2034	1 438 462	1,70			509 343	0,60
846 000 USD	Inversiones CMPC 4.375% 4/4/2027	848 195	1,00		Île Maurice		
		9 438 199	11,12	459 000 USD	Greenko Wind Projects Mauritius Ltd 7.25% 27/9/2028	469 871	0,55
					Mexique		
				1 196 000 EUR	Mexico Government International Bond 1.35% 18/9/2027	1 386 165	1,63
				1 219 000 USD	Mexico Government International Bond 4.875% 19/5/2033	1 186 697	1,40
				515 000 EUR	Mexico Government International Bond 5.375% 16/5/2040	614 414	0,73
						3 187 276	3,76

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

Emerging Markets Impact Bond Fund suite

Portefeuille de titres au 28 février 2026

Nombre		Description	Valeur de marché (USD)	% de l'actif net	Nombre		Description	Valeur de marché (USD)	% de l'actif net
Pays-Bas									
470 000	EUR	NE Property BV 3.875% 30/9/2033	559 128	0,66	800 000	USD	LG Energy Solution 5.625% 25/9/2026*	807 524	0,95
800 000	EUR	NE Property BV 4.25% 21/1/2032	980 474	1,16	600 000	USD	LG Energy Solution Ltd 5.875% 2/4/2035	631 410	0,75
			1 539 602	1,82				1 735 538	2,05
Pérou					Turquie				
930 000	USD	Corp Financiera de Desarrollo SA 5.5% 6/5/2030	964 038	1,14	1 174 000	USD	Akbank TAS 7.498% 20/1/2030*	1 242 522	1,47
		Fondo MIVIVIENDA 4.625% 12/4/2027	2 254 177	2,65	1 080 000	USD	Turk Telekomunikasyon AS 6.95% 7/10/2032	1 109 511	1,31
2 241 000	USD						Turkcell Iletisim Hizmetleri AS 7.65% 24/1/2032*	1 173 308	1,38
837 000	USD	Peruvian Government International Bond 3% 15/1/2034	737 397	0,87	1 160 000	USD	Turkiye Government International Bond 9.125% 13/7/2030	1 316 287	1,55
			3 955 612	4,66				4 841 628	5,71
Pologne					Émirats arabes unis				
1 245 000	EUR	ORLEN SA 3.625% 2/7/2032	1 477 701	1,74	1 337 000	USD	Commercial Bank of Dubai PSC 5.319% 14/6/2028	1 365 578	1,61
1 228 000	EUR	Powszechna Kasa Oszczednosci Bank Polski SA 3.625% 30/6/2031	1 464 774	1,73	980 000	USD	Dhafrah Pv2 Energy Co LLC 5.794% 30/6/2053	1 008 244	1,19
1 085 000	EUR	Republic of Poland Government International Bond 3.875% 7/7/2037	1 311 099	1,54	1 481 000	USD	NBK 5.5% 6/6/2030*	1 535 427	1,81
			4 253 574	5,01	890 000	USD	Sobha Sukuk I Holding Ltd 7.125% 11/9/2030	916 442	1,08
Roumanie								4 825 691	5,69
1 128 000	EUR	Romanian Government International Bond 5.625% 22/2/2036	1 369 035	1,61	Uruguay				
410 000	EUR	Societatea Energetica Electrica SA 4.375% 14/7/2030	497 813	0,59	277 595	USD	Uruguay Government International Bond 5.75% 28/10/2034	298 415	0,35
			1 866 848	2,20	Ouzbékistan				
Arabie saoudite					1 003 000	EUR	Republic of Uzbekistan International Bond 5.375% 29/5/2027	1 209 905	1,43
889 000	EUR	Saudi Government International Bond 3.375% 5/3/2032	1 060 610	1,25				80 411 840	94,80
Serbie					Total des obligations				
2 681 000	EUR	Serbia International Bond 1% 23/9/2028	2 989 778	3,53	Total des valeurs mobilières et des instruments du marché monétaire admis à la cote officielle d'une Bourse des valeurs ou négociés sur un autre marché réglementé				
330 000	USD	Serbia International Bond 6% 12/6/2034	348 521	0,41				80 411 840	94,80
			3 338 299	3,94	Total du portefeuille				
Singapour								80 411 840	94,80
1 231 000	USD	Continuum Energy Aura 9.5% 24/2/2027	1 256 125	1,48	Autres éléments de l'actif net				
Corée du Sud								4 407 481	5,20
285 000	USD	LG Electronics 5.625% 24/4/2029	296 604	0,35	Total de l'actif net (USD)				
								84 819 321	100,00

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

Contrats de change à terme ouverts au 28 février 2026

Devise	Achats	Devise	Ventes	Contrepartie	Date d'échéance	Plus-values/ (moins-values) non réalisées USD
EUR	120 000	USD	140 948	Barclays	11/03/2026	688
EUR	930 000	USD	1 108 543	Bank of America	11/03/2026	(10 862)
EUR	210 000	USD	250 282	Citibank	11/03/2026	(2 418)
EUR	60 000	USD	70 741	BNP Paribas	11/03/2026	78
USD	23 464 171	EUR	20 150 762	Bank of America	11/03/2026	(319 815)

Les notes des pages 1317 à 1331 font partie intégrante de ces états financiers.

Emerging Markets Impact Bond Fund suite

Contrats de change à terme ouverts au 28 février 2026

Devise	Achats	Devise	Ventes	Contrepartie	Date d'échéance	Plus-values/ (moins-values) non réalisées USD
USD	125 990	EUR	105 869	BNP Paribas	11/03/2026	1 032
USD	100 780	EUR	84 873	Barclays	11/03/2026	604
Moins-value nette non réalisée						(330 693)
Catégorie d'Actions couverte en CHF						
CHF	16 391 650	USD	21 328 128	BNY Mellon	13/03/2026	22 590
Plus-value nette non réalisée						22 590
Catégorie d'Actions couverte en EUR						
EUR	46 983 172	USD	55 853 856	BNY Mellon	13/03/2026	(392 988)
USD	7 876 109	EUR	6 603 898	BNY Mellon	13/03/2026	80 581
Moins-value nette non réalisée						(312 407)
Catégorie d'Actions couverte en GBP						
GBP	4 735	USD	6 460	BNY Mellon	13/03/2026	(90)
Moins-value nette non réalisée						(90)
Total des moins-values nettes non réalisées						(620 600)

Les notes des pages 1317 à 1331 font partie intégrante de ces états financiers.

Emerging Markets Local Currency Bond Fund

Portefeuille de titres au 28 février 2026

Nombre		Description	Valeur de marché (USD)	% de l'actif net	Nombre		Description	Valeur de marché (USD)	% de l'actif net
Valeurs mobilières et instruments du marché monétaire admis à la cote officielle d'une Bourse des valeurs ou négociés sur un autre marché réglementé					11 620 000 000	CLP	Bonos de la Tesoreria de la Republica en pesos 6% 1/4/2033	14 331 432	0,69
OBLIGATIONS					2 500 000 000	CLP	Bonos de la Tesoreria de la Republica en pesos 6% 1/1/2043	3 090 538	0,15
								45 471 879	2,19
Argentine					Chine				
4 775 495 542	ARS	Argentina Treasury Bond BONTE 29.5% 30/5/2030	3 870 023	0,19	49 840 000	CNY	China Government Bond 1.61% 15/2/2035	7 166 267	0,35
2 462 217	USD	Argentine Republic Government International Bond 4.125% 9/7/2035	1 859 565	0,09	12 870 000	CNY	China Government Bond 1.92% 15/1/2055	1 722 054	0,08
4 411 663 555	ARS	Bono Del Tesoro Nacional Capitalizable en Pesos 2.15% 30/6/2026	3 920 772	0,19	53 440 000	CNY	China Government Bond 2.15% 25/8/2055	7 626 648	0,37
8 401 820 000	ARS	Bono Del Tesoro Nacional Capitalizable en Pesos 2.4% 31/5/2027	6 055 671	0,29	44 380 000	CNY	China Government Bond 2.52% 25/8/2033	6 850 057	0,33
2 347 240 000	ARS	Bono Del Tesoro Nacional Capitalizable en Pesos 2.55% 30/4/2027	1 793 574	0,08	50 380 000	CNY	China Government Bond 2.68% 21/5/2030	7 718 765	0,37
			17 499 605	0,84	32 700 000	CNY	China Government Bond 2.88% 25/2/2033	5 163 846	0,25
Brésil					10 210 000	CNY	China Government Bond 3% 15/10/2053	1 693 283	0,08
617 950	BRL	Brazil Letras do Tesouro Nacional 0% 1/7/2027	10 227 761	0,49	11 690 000	CNY	China Government Bond 3.12% 25/10/2052	1 969 620	0,09
138 970	BRL	Brazil Letras do Tesouro Nacional 0% 1/1/2029	1 927 499	0,09	66 190 000	CNY	China Government Bond 3.27% 19/11/2030	10 521 064	0,51
957 520	BRL	Brazil Letras do Tesouro Nacional 0% 1/1/2030	11 706 405	0,57	8 720 000	CNY	China Government Bond 3.72% 12/4/2051	1 603 914	0,08
381 820	BRL	Brazil Letras do Tesouro Nacional 0% 1/1/2032	3 592 094	0,17	8 880 000	CNY	China Government Bond 3.81% 14/9/2050	1 650 642	0,08
10	BRL	Brazil Letras Financeiras do Tesouro 0% 1/3/2027	3 584	0,00				53 686 160	2,59
1 201 340	BRL	Brazil Notas do Tesouro Nacional Serie F 10% 1/1/2027	22 764 339	1,10	Colombie				
3 072 620	BRL	Brazil Notas do Tesouro Nacional Serie F 10% 1/1/2029	56 218 700	2,71	9 906 000	USD	Colombia Government International Bond 5.375% 21/1/2029	9 910 012	0,48
2 924 240	BRL	Brazil Notas do Tesouro Nacional Serie F 10% 1/1/2031	51 774 583	2,50	393 000 000	COP	Colombia Government International Bond 9.85% 28/6/2027	100 576	0,00
538 650	BRL	Brazil Notas do Tesouro Nacional Serie F 10% 1/1/2033	9 146 678	0,44	73 884 900 000	COP	Colombian TES 6% 28/4/2028	16 831 164	0,81
718 000	BRL	Brazil Notas do Tesouro Nacional Serie F 10% 1/1/2035	11 867 430	0,57	13 416 100 000	COP	Colombian TES 7% 26/3/2031	2 669 653	0,13
			179 229 073	8,64	216 032 200 000	COP	Colombian TES 7% 26/3/2031	43 395 329	2,09
Chili					16 856 600 000	COP	Colombian TES 7% 30/6/2032	3 227 902	0,16
5 930 000 000	CLP	Bonos de la Tesoreria de la Republica en pesos 2.3% 1/10/2028	6 488 479	0,31	22 754 000 000	COP	Colombian TES 7.25% 18/10/2034	4 137 085	0,20
12 185 000 000	CLP	Bonos de la Tesoreria de la Republica en pesos 4.7% 1/9/2030	13 865 700	0,67	12 069 200 000	COP	Colombian TES 7.25% 26/10/2050	1 812 137	0,09
2 305 000 000	CLP	Bonos de la Tesoreria de la Republica en pesos 5% 1/3/2035	2 599 700	0,12	45 198 400 000	COP	Colombian TES 7.75% 18/9/2030	9 569 157	0,46
4 195 000 000	CLP	Bonos de la Tesoreria de la Republica en pesos 5.8% 1/10/2029	5 096 030	0,25	48 045 600 000	COP	Colombian TES 9.25% 28/5/2042	9 130 307	0,44
					100 516 600 000	COP	Colombian TES 13.25% 9/2/2033	25 958 982	1,25
								126 742 304	6,11

Les notes des pages 1317 à 1331 font partie intégrante de ces états financiers.

Emerging Markets Local Currency Bond Fund suite

Portefeuille de titres au 28 février 2026

		Valeur de marché (USD)	% de l'actif net			Valeur de marché (USD)	% de l'actif net
Nombre	Description			Nombre	Description		
Côte d'Ivoire							
2 610 000 USD	Ivory Coast Government International Bond 6.75% 25/2/2041	2 492 550	0,12	350 000 000 EGP	Egypt Government Bond 23.381% 26/8/2028	7 432 190	0,36
1 647 000 USD	Ivory Coast Government International Bond 7.625% 30/1/2033	1 768 466	0,08	264 000 000 EGP	Egypt Government Bond 25.318% 13/8/2027	5 629 999	0,27
		4 261 016	0,20	416 000 000 EGP	Egypt Treasury Bills 0% 14/4/2026	8 416 517	0,40
République tchèque							
137 390 000 CZK	Czech Republic Government Bond 0.05% 29/11/2029	5 887 312	0,28	288 000 000 EGP	Egypt Treasury Bills 0% 11/8/2026	5 414 640	0,26
242 220 000 CZK	Czech Republic Government Bond 0.95% 15/5/2030	10 611 005	0,51	100 000 000 EGP	Egypt Treasury Bills 0% 15/9/2026	1 841 814	0,09
335 630 000 CZK	Czech Republic Government Bond 1.2% 13/3/2031	14 506 304	0,70			34 883 698	1,68
278 810 000 CZK	Czech Republic Government Bond 1.75% 23/6/2032	11 967 880	0,58	France			
415 920 000 CZK	Czech Republic Government Bond 2% 13/10/2033	17 501 468	0,84	30 000 000 000 IDR	Agence Francaise de Developpement EPIC 5.75% 9/10/2030	1 759 621	0,08
223 050 000 CZK	Czech Republic Government Bond 2.75% 23/7/2029	10 605 777	0,51	Ghana			
136 520 000 CZK	Czech Republic Government Bond 3% 3/3/2033	6 234 810	0,30	6 750 519 GHS	Republic of Ghana Government Bonds 8.5% 15/2/2028	612 530	0,03
107 590 000 CZK	Czech Republic Government Bond 3.5% 30/5/2035*	4 956 804	0,24	Hongrie			
35 690 000 CZK	Czech Republic Government Bond 3.6% 3/6/2036	1 634 482	0,08	3 190 400 000 HUF	Hungary Government Bond 2% 23/5/2029	8 848 983	0,43
60 570 000 CZK	Czech Republic Government Bond 4.2% 4/12/2036	2 910 336	0,14	2 419 040 000 HUF	Hungary Government Bond 2.25% 20/4/2033	5 877 145	0,28
469 300 000 CZK	Czech Republic Government Bond 4.5% 11/11/2032	23 539 148	1,14	1 693 710 000 HUF	Hungary Government Bond 3% 21/8/2030	4 688 612	0,23
122 190 000 CZK	Czech Republic Government Bond 4.9% 14/4/2034	6 259 565	0,30	2 197 310 000 HUF	Hungary Government Bond 4% 28/4/2051*	4 631 620	0,22
108 800 000 CZK	Czech Republic Government Bond 5% 30/9/2030	5 600 980	0,27	2 679 850 000 HUF	Hungary Government Bond 4.75% 24/11/2032	7 730 208	0,37
		122 215 871	5,89	2 916 230 000 HUF	Hungary Government Bond 6.75% 22/10/2028	9 291 353	0,45
République dominicaine							
471 350 000 DOP	Dominican Republic International Bond 10.5% 15/3/2037	8 671 841	0,42	5 451 980 000 HUF	Hungary Government Bond 7% 24/10/2035*	17 782 209	0,86
382 550 000 DOP	Dominican Republic International Bond 10.75% 1/6/2036	7 113 383	0,34			58 850 130	2,84
268 050 000 DOP	Dominican Republic International Bond 13.625% 3/2/2033	5 500 462	0,27	Inde			
		21 285 686	1,03	42 120 000 INR	India Government Bond 6.79% 15/5/2027	469 633	0,02
Équateur							
2 106 205 USD	Ecuador Government International Bond 6.9% 31/7/2035	1 922 270	0,09	603 480 000 INR	India Government Bond 6.79% 7/10/2034	6 676 847	0,32
Égypte							
79 711 000 EGP	Egypt Government Bond 14.664% 6/10/2030	1 381 065	0,07	713 860 000 INR	India Government Bond 7.04% 3/6/2029	8 085 606	0,39
58 045 000 EGP	Egypt Government Bond 14.82% 6/7/2031	1 009 171	0,05	100 000 INR	India Government Bond 7.1% 18/4/2029	1 134	0,00
180 000 000 EGP	Egypt Government Bond 21.954% 4/3/2028	3 758 302	0,18	49 600 000 INR	India Government Bond 7.17% 8/1/2028	559 645	0,03
Indonésie							
				951 660 000 INR	India Government Bond 7.3% 19/6/2053	10 411 435	0,50
				538 470 000 INR	India Government Bond 7.36% 12/9/2052	5 923 375	0,29
						32 127 675	1,55

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

Emerging Markets Local Currency Bond Fund suite

Portefeuille de titres au 28 février 2026

Nombre	Description	Valeur de marché (USD)	% de l'actif net	Nombre	Description	Valeur de marché (USD)	% de l'actif net
186 772 000 000 IDR	Indonesia Treasury Bond 6.625% 15/2/2034	11 344 205	0,55	768 900 000 INR	International Bank for Reconstruction & Development 6.5% 17/4/2030	8 334 813	0,40
235 242 000 000 IDR	Indonesia Treasury Bond 6.75% 15/7/2035	14 386 414	0,69	466 500 000 INR	International Bank for Reconstruction & Development 6.71% 21/1/2035	5 013 338	0,24
65 107 000 000 IDR	Indonesia Treasury Bond 6.875% 15/4/2029	4 048 179	0,19			73 569 924	3,55
334 778 000 000 IDR	Indonesia Treasury Bond 7% 15/2/2033	20 836 827	1,00		Kazakhstan		
76 456 000 000 IDR	Indonesia Treasury Bond 7.125% 15/6/2038	4 769 965	0,23	3 628 000 000 KZT	Development Bank of Kazakhstan JSC 13% 15/4/2027	6 921 072	0,33
56 569 000 000 IDR	Indonesia Treasury Bond 7.125% 15/6/2042	3 546 486	0,17	2 000 000 000 KZT	Development Bank of Kazakhstan JSC 13.489% 23/5/2028	3 746 499	0,18
55 289 000 000 IDR	Indonesia Treasury Bond 7.125% 15/6/2043	3 480 414	0,17	2 000 000 000 KZT	Development Bank of Kazakhstan JSC 17.3% 3/7/2028	4 043 068	0,20
53 232 000 000 IDR	Indonesia Treasury Bond 7.125% 15/8/2045	3 354 346	0,16			14 710 639	0,71
110 720 000 000 IDR	Indonesia Treasury Bond 7.5% 15/8/2032	7 085 872	0,34		Kenya		
50 052 000 000 IDR	Indonesia Treasury Bond 7.5% 15/5/2038	3 218 246	0,16	5 320 000 USD	Republic of Kenya Government International Bond 8.7% 26/2/2039	5 199 686	0,25
88 260 000 000 IDR	Indonesia Treasury Bond 8.25% 15/6/2032	5 859 024	0,28	56 350 000 KES	Republic of Kenya Infrastructure Bond 18.461% 9/8/2032	559 350	0,03
116 704 000 000 IDR	Indonesia Treasury Bond 8.25% 15/5/2036	7 891 181	0,38			5 759 036	0,28
242 085 000 000 IDR	Indonesia Treasury Bond 8.375% 15/3/2034	16 311 315	0,79		Malaisie		
104 642 000 000 IDR	Indonesia Treasury Bond 8.375% 15/4/2039	7 211 341	0,35	12 253 000 MYR	Malaysia Government Bond 2.632% 15/4/2031	3 046 932	0,15
80 695 000 000 IDR	Indonesia Treasury Bond 8.75% 15/5/2031	5 440 075	0,26	53 559 000 MYR	Malaysia Government Bond 3.582% 15/7/2032	13 909 207	0,67
44 147 000 000 IDR	Indonesia Treasury Bond 9% 15/3/2029	2 904 512	0,14	38 263 000 MYR	Malaysia Government Bond 3.733% 15/6/2028	9 975 796	0,48
61 927 000 000 IDR	Indonesia Treasury Bond 9.5% 15/7/2031	4 297 836	0,21	31 556 000 MYR	Malaysia Government Bond 3.757% 22/5/2040	8 073 324	0,39
		152 868 266	7,37	105 420 000 MYR	Malaysia Government Bond 3.828% 5/7/2034	27 724 511	1,34
	International			15 744 000 MYR	Malaysia Government Bond 3.844% 15/4/2033	4 140 126	0,20
188 400 000 INR	African Development Bank 6.55% 23/5/2035	1 987 207	0,10	37 710 000 MYR	Malaysia Government Bond 3.885% 15/8/2029	9 912 157	0,48
374 400 000 INR	Asian Infrastructure Investment Bank 7.2% 9/2/2036	4 140 073	0,20	7 026 000 MYR	Malaysia Government Bond 3.917% 15/7/2055	1 774 048	0,08
309 500 000 INR	European Bank for Reconstruction & Development 6.375% 8/1/2036	3 266 588	0,16	13 988 000 MYR	Malaysia Government Bond 4.054% 18/4/2039	3 700 899	0,18
1 599 100 000 INR	European Bank for Reconstruction & Development 6.75% 13/1/2032	17 371 024	0,83	34 502 000 MYR	Malaysia Government Bond 4.065% 15/6/2050	8 981 941	0,43
534 500 000 INR	European Bank for Reconstruction & Development 6.75% 14/1/2033	5 795 728	0,28	13 228 000 MYR	Malaysia Government Bond 4.18% 16/5/2044	3 515 969	0,17
921 300 000 INR	European Investment Bank 6.5% 11/7/2035	9 848 737	0,47	27 954 000 MYR	Malaysia Government Bond 4.232% 30/6/2031	7 508 267	0,36
252 800 000 INR	European Investment Bank 7.4% 23/10/2033	2 829 459	0,14	20 642 000 MYR	Malaysia Government Bond 4.254% 31/5/2035	5 602 082	0,27
674 000 000 INR	Inter-American Development Bank 7% 17/4/2033	7 389 821	0,36	15 451 000 MYR	Malaysia Government Bond 4.457% 31/3/2053	4 263 094	0,20
680 000 000 INR	Inter-American Development Bank 7.35% 6/10/2030	7 593 136	0,37	24 109 000 MYR	Malaysia Government Bond 4.504% 30/4/2029	6 443 862	0,31
				30 441 000 MYR	Malaysia Government Bond 4.642% 7/11/2033	8 429 973	0,41

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

Les notes des pages 1317 à 1331 font partie intégrante de ces états financiers.

Emerging Markets Local Currency Bond Fund suite

Portefeuille de titres au 28 février 2026

		Valeur de marché (USD)	% de l'actif net			Valeur de marché (USD)	% de l'actif net
Nombre	Description			Nombre	Description		
40 506 000 MYR	Malaysia Government Bond 4.696% 15/10/2042	11 451 068	0,55	Pérou			
25 793 000 MYR	Malaysia Government Bond 4.736% 15/3/2046	7 334 186	0,35	110 874 000 PEN	Peruvian Government International Bond 5.4% 12/8/2034	32 942 012	1,59
25 845 000 MYR	Malaysia Government Bond 4.762% 7/4/2037	7 289 989	0,35		Peruvian Government International Bond 7.3% 12/8/2033	36 559 464	1,76
35 468 000 MYR	Malaysia Government Bond 4.893% 8/6/2038	10 154 620	0,49			69 501 476	3,35
		163 232 051	7,86	Philippines			
Mexique				270 130 000 PHP	Philippine Government Bond 6.375% 27/7/2030	4 841 593	0,23
1 572 042 MXP	Mexican Bonos 5.5% 4/3/2027	8 990 783	0,43	111 360 000 PHP	Philippine Government Bond 6.375% 28/4/2035	1 997 902	0,10
51 234 MXP	Mexican Bonos 5.75% 5/3/2026	297 116	0,01	125 000 000 PHP	Philippine Government International Bond 6.25% 14/1/2036	2 183 593	0,10
4 719 727 MXP	Mexican Bonos 7.5% 3/6/2027	27 523 988	1,33			9 023 088	0,43
3 311 213 MXP	Mexican Bonos 7.5% 26/5/2033	18 349 752	0,88	Pologne			
6 367 047 MXP	Mexican Bonos 7.75% 29/5/2031	36 465 955	1,76	39 823 000 PLN	Republic of Poland Government Bond 1.25% 25/10/2030	9 773 789	0,47
5 185 705 MXP	Mexican Bonos 7.75% 23/11/2034	28 779 733	1,39	75 008 000 PLN	Republic of Poland Government Bond 1.75% 25/4/2032	17 965 018	0,87
3 842 465 MXP	Mexican Bonos 7.75% 13/11/2042	19 715 980	0,95	69 682 000 PLN	Republic of Poland Government Bond 2.75% 25/10/2029*	18 707 388	0,90
1 326 540 MXP	Mexican Bonos 8% 15/4/2032	7 615 180	0,37	173 830 000 PLN	Republic of Poland Government Bond 4.5% 25/1/2031*	49 102 780	2,37
2 991 997 MXP	Mexican Bonos 8% 7/11/2047	15 516 424	0,75	45 949 000 PLN	Republic of Poland Government Bond 5% 25/1/2030	13 282 437	0,64
2 212 180 MXP	Mexican Bonos 8% 31/7/2053	11 380 373	0,55	130 161 000 PLN	Republic of Poland Government Bond 5% 25/10/2034	36 870 978	1,78
2 127 179 MXP	Mexican Bonos 8.5% 2/3/2028	12 648 586	0,61	106 960 000 PLN	Republic of Poland Government Bond 5% 25/10/2035*	30 036 419	1,45
4 752 398 MXP	Mexican Bonos 8.5% 1/3/2029	28 293 336	1,36	49 534 000 PLN	Republic of Poland Government Bond 6% 25/10/2033	15 016 766	0,72
3 155 730 MXP	Mexican Bonos 8.5% 31/5/2029	18 771 123	0,90	27 581 000 PLN	Republic of Poland Government Bond 7.5% 25/7/2028	8 389 679	0,40
7 027 239 MXP	Mexican Bonos 8.5% 28/2/2030	41 669 469	2,01	48 424 000 PLN	REPUBLIC OF POLAND GOVERNMENT BOND 4.5% 25/7/2030	13 728 666	0,66
2 200 631 MXP	Mexican Bonos 8.5% 18/11/2038	12 366 264	0,59			212 873 920	10,26
1 830 005 MXP	Mexican Bonos 10% 20/11/2036	11 615 577	0,56	Roumanie			
3 830 000 USD	Mexico Government International Bond 5.625% 9/2/2034	3 868 836	0,19	34 335 000 RON	Romania Government Bond 6.3% 26/4/2028	8 019 104	0,38
		303 868 475	14,64	19 295 000 RON	Romania Government Bond 6.3% 25/4/2029	4 514 748	0,22
Maroc				41 865 000 RON	Romania Government Bond 6.7% 25/2/2032	9 962 023	0,48
100 000 MAD	Morocco Government Bond 2.85% 14/10/2030	10 971	0,00	46 450 000 RON	Romania Government Bond 6.75% 25/4/2035*	11 139 726	0,54
Nigeria							
1 770 000 USD	Nigeria Government International Bond, Reg. S 9.13% 13/1/2046*	1 922 662	0,09				
Paraguay							
32 224 000 000 PYG	Paraguay Government International Bond 7.9% 9/2/2031	4 972 421	0,24				
33 636 000 000 PYG	Paraguay Government International Bond 8.5% 4/3/2035	5 286 228	0,25				
27 924 420 000 PYG	Paraguay Government International Bond 8.5% 4/4/2038	4 350 077	0,21				
		14 608 726	0,70				

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

Emerging Markets Local Currency Bond Fund suite

Portefeuille de titres au 28 février 2026

Nombre	Description	Valeur de marché (USD)	% de l'actif net	Nombre	Description	Valeur de marché (USD)	% de l'actif net
25 305 000 RON	Romania Government Bond 8.25% 29/9/2032*	6 504 269	0,31	139 814 751 UYU	Uruguay Government International Bond 9.75% 20/7/2033	4 159 345	0,20
		40 139 870	1,93				
	Arabie saoudite				Ouzbékistan		
4 000 000 SAR	Saudi Government Sukuk 4.94% 18/1/2034	1 063 531	0,05	25 000 000 000 UZS	Ipoteka-Bank ATIB 17.5% 9/10/2028	2 117 816	0,10
8 276 000 SAR	Saudi Government Sukuk 5.4% 25/4/2031	2 269 506	0,11	18 450 000 000 UZS	Republic of Uzbekistan International Bond 16.625% 29/5/2027	1 620 369	0,08
		3 333 037	0,16			3 738 185	0,18
	Afrique du Sud				Zambie		
180 165 627 ZAR	Republic of South Africa Government Bond 6.25% 31/3/2036	9 837 420	0,47	8 070 000 ZMW	Zambia Government Bond 13% 18/12/2027	419 951	0,02
117 741 770 ZAR	Republic of South Africa Government Bond 6.5% 28/2/2041	6 136 630	0,30	Total des obligations		2 003 095 259	96,52
424 632 029 ZAR	Republic of South Africa Government Bond 7% 28/2/2031	26 153 083	1,26	Total des valeurs mobilières et des instruments du marché monétaire admis à la cote officielle d'une Bourse des valeurs ou négociés sur un autre marché réglementé		2 003 095 259	96,52
549 145 475 ZAR	Republic of South Africa Government Bond 8.25% 31/3/2032	35 480 210	1,71				
417 766 558 ZAR	Republic of South Africa Government Bond 8.5% 31/1/2037	26 582 851	1,28	Autres valeurs mobilières			
463 996 534 ZAR	Republic of South Africa Government Bond 8.75% 31/1/2044	29 251 985	1,41	ACTIONS ORDINAIRES			
310 040 560 ZAR	Republic of South Africa Government Bond 8.75% 28/2/2048*	19 616 345	0,94	Suède			
270 549 031 ZAR	Republic of South Africa Government Bond 8.875% 28/2/2035*	17 880 799	0,86	963 East Renewable**		11	0,00
269 705 492 ZAR	Republic of South Africa Government Bond 9% 31/1/2040	17 561 750	0,85	Total des actions ordinaires		11	0,00
31 664 454 ZAR	Republic of South Africa Government Bond 11.625% 31/3/2053	2 623 798	0,13	OBLIGATIONS			
		191 124 871	9,21	International			
	Turquie			800 000 000 JMD	Corp Andina de Fomento 8.25% 17/2/2033*	5 114 431	0,25
286 973 215 TRY	Turkiye Government Bond 26.2% 5/10/2033	6 007 767	0,29				
467 524 925 TRY	Turkiye Government Bond 30% 12/9/2029	10 401 260	0,50	Fédération de Russie			
322 000 000 TRY	Turkiye Government Bond 37.84% 14/7/2027	7 617 834	0,37	1 262 514 000 RUB	Russian Federal Bond - OFZ 6.9% 23/5/2029**	1 631	0,00
		24 026 861	1,16	611 571 000 RUB	Russian Federal Bond - OFZ 8.5% 17/9/2031**	790	0,00
	Ukraine			841 856 000 RUB	Russian Federal Bond - OFZ 7.65% 10/4/2030**	1 088	0,00
6 080 614 USD	Ukraine Government International Bond 4.5% 1/2/2034	3 788 223	0,18	431 758 000 RUB	Russian Federal Bond - OFZ 6.1% 18/7/2035**	558	0,00
				694 456 000 RUB	Russian Federal Bond - OFZ 7.25% 10/5/2034**	897	0,00
	États-Unis					4 964	0,00
9 875 300 USD	United States Treasury Note/Bond 3.375% 31/12/2027*	9 868 164	0,48	Suède			
				8 675 923 EUR	East Renewable 0% 1/1/2028**	1 024	0,00
				Total des obligations		5 120 419	0,25
				Total des autres valeurs mobilières		5 120 430	0,25
				Total du portefeuille		2 008 215 689	96,76
				Autres éléments de l'actif net		67 147 056	3,24
				Total de l'actif net (USD)		2 075 362 745	100,00

*Tout ou partie de ce titre représente un titre en prêt.
**Titre faisant l'objet d'un ajustement à la juste valeur, comme indiqué à la Note 2(j).

Emerging Markets Local Currency Bond Fund suite

Contrats de change à terme ouverts au 28 février 2026

						Plus-values/ (moins-values) non réalisées USD
Devise	Achats	Devise	Ventes	Contrepartie	Date d'échéance	
AUD	14 165 107	USD	9 477 886	HSBC Bank	11/03/2026	587 441
AUD	35 913 221	USD	24 254 303	JP Morgan	11/03/2026	1 264 623
AUD	31 230 000	USD	21 640 451	ANZ	11/03/2026	550 710
AUD	7 412 000	USD	5 238 075	Westpac	11/03/2026	28 684
AUD	29 070 000	USD	20 442 518	Bank of America	11/03/2026	213 807
AUD	19 730 000	USD	13 964 365	State Street	11/03/2026	55 218
BRL	103 090 000	USD	19 703 029	Société Générale	03/03/2026	289 359
BRL	10 660 000	USD	2 022 743	Royal Bank of Canada	03/03/2026	44 566
BRL	94 820 000	USD	18 079 593	HSBC Bank	03/03/2026	308 982
BRL	31 110 000	USD	5 924 225	Deutsche Bank	03/03/2026	108 981
BRL	30 480 000	USD	5 826 468	Morgan Stanley	03/03/2026	84 561
BRL	208 860 000	USD	40 406 190	Citibank	02/04/2026	(226 510)
CAD	31 698 152	USD	23 111 833	Société Générale	11/03/2026	95 013
CAD	33 416 432	USD	24 202 168	Deutsche Bank	11/03/2026	262 665
CAD	29 320 000	USD	21 425 090	RBS	11/03/2026	40 664
CAD	6 695 000	USD	4 963 566	HSBC Bank	11/03/2026	(62 023)
CAD	27 570 000	USD	20 221 430	Citibank	11/03/2026	(36 886)
CHF	10 157 550	USD	12 875 077	BNP Paribas	11/03/2026	352 159
CHF	26 644 631	USD	33 807 664	Société Générale	11/03/2026	889 172
CHF	16 770 000	USD	21 735 073	Goldman Sachs	11/03/2026	102 945
CHF	3 532 000	USD	4 623 785	HSBC Bank	11/03/2026	(24 389)
CHF	1 392 000	USD	1 819 579	Barclays	11/03/2026	(6 906)
CHF	7 670 000	USD	9 983 147	Bank of America	11/03/2026	4 784
CHF	3 840 000	USD	4 957 231	JP Morgan	11/03/2026	43 245
CLP	49 745 664 307	USD	56 013 585	JP Morgan	11/03/2026	962 374
CLP	4 375 750 000	USD	5 025 266	Citibank	11/03/2026	(13 521)
CLP	12 489 140 000	USD	14 430 881	Goldman Sachs	11/03/2026	(126 504)
CLP	1 413 638 342	USD	1 637 044	HSBC Bank	11/03/2026	(17 940)
CLP	3 012 211 658	USD	3 487 365	Bank of America	11/03/2026	(37 343)
CLP	4 491 140 000	USD	5 172 635	BNP Paribas	11/03/2026	(28 729)
CLP	4 514 880 000	USD	5 224 407	Deutsche Bank	11/03/2026	(53 311)
CNH	1 103 677 153	USD	158 854 531	Goldman Sachs	11/03/2026	2 055 348
CNH	16 050 000	USD	2 313 463	Credit Agricole	11/03/2026	26 536
CNH	28 551 000	USD	4 117 071	JP Morgan	11/03/2026	45 503
CNH	141 920 000	USD	20 565 187	HSBC Bank	11/03/2026	125 944
CNH	12 980 000	USD	1 875 210	UBS	11/03/2026	17 201
CNH	78 550 000	USD	11 381 603	BNP Paribas	11/03/2026	70 542
COP	23 379 860 000	USD	6 244 287	Morgan Stanley	11/03/2026	(61 567)
COP	75 800 523 133	USD	20 473 164	BNY Mellon	11/03/2026	(427 988)
COP	125 478 035 339	USD	33 996 393	BNP Paribas	11/03/2026	(814 180)
COP	30 814 455 000	USD	8 341 810	Société Générale	11/03/2026	(193 039)
COP	51 999 530 000	USD	14 104 158	Goldman Sachs	11/03/2026	(353 070)
COP	43 346 784 661	USD	11 798 378	Deutsche Bank	11/03/2026	(335 477)
CZK	1 262 918 519	USD	60 650 100	Barclays	11/03/2026	843 099
CZK	50 900 000	USD	2 463 931	State Street	11/03/2026	14 458
CZK	510 970 000	USD	25 092 450	Citibank	11/03/2026	(212 634)
CZK	10 710 000	USD	519 557	RBS	11/03/2026	1 927
CZK	41 970 000	USD	2 034 103	BNP Paribas	11/03/2026	9 472
CZK	291 670 000	USD	14 169 399	Deutsche Bank	11/03/2026	32 405
CZK	12 820 000	USD	627 201	Credit Agricole	11/03/2026	(2 978)
CZK	349 280 000	USD	17 069 724	Goldman Sachs	11/03/2026	(62 811)
CZK	28 800 000	USD	1 403 980	Toronto-Dominion	11/03/2026	(1 670)
EGP	263 050 000	USD	5 134 687	Citibank	21/05/2026	93 710
EGP	188 820 000	USD	3 705 259	Standard Chartered Bank	17/08/2026	(79 587)
EGP	202 370 000	USD	3 914 715	Citibank	17/08/2026	(28 859)
EGP	173 000 000	USD	3 363 795	Société Générale	24/08/2026	(51 337)
EUR	261 311 998	USD	309 922 954	HSBC Bank	11/03/2026	(1 495 862)
EUR	21 044 172	USD	24 993 359	Morgan Stanley	11/03/2026	(154 880)
EUR	1 510 000	USD	1 796 601	Société Générale	11/03/2026	(14 345)
EUR	12 760 000	USD	15 068 637	JP Morgan	11/03/2026	(7 984)
EUR	58 020 000	USD	68 781 039	Bank of America	11/03/2026	(299 913)

Les notes des pages 1317 à 1331 font partie intégrante de ces états financiers.

Emerging Markets Local Currency Bond Fund suite

Contrats de change à terme ouverts au 28 février 2026

						Plus-values/ (moins-values) non réalisées USD
Devise	Achats	Devise	Ventes	Contrepartie	Date d'échéance	
GBP	6 880 968	USD	9 218 109	UBS	11/03/2026	37 377
GBP	18 011 569	USD	24 169 683	Royal Bank of Canada	11/03/2026	57 407
GBP	15 810 000	USD	21 669 714	Morgan Stanley	11/03/2026	(403 921)
GBP	3 686 000	USD	5 091 312	JP Morgan	11/03/2026	(133 329)
GBP	14 780 000	USD	20 244 181	HSBC Bank	11/03/2026	(363 825)
GBP	10 090 000	USD	13 766 923	Société Générale	11/03/2026	(195 016)
HUF	10 360 277 823	USD	31 128 646	JP Morgan	11/03/2026	1 279 297
HUF	14 069 559 706	USD	43 009 556	Goldman Sachs	11/03/2026	1 001 376
HUF	4 934 730 000	USD	15 386 542	Nomura	11/03/2026	49 766
HUF	4 020 750 000	USD	12 536 238	Toronto-Dominion	11/03/2026	41 054
HUF	1 321 080 000	USD	4 083 424	BNP Paribas	11/03/2026	49 041
HUF	743 250 000	USD	2 303 061	Royal Bank of Canada	11/03/2026	21 896
IDR	1 656 512 767 023	USD	97 853 083	UBS	11/03/2026	896 313
IDR	80 972 650 000	USD	4 755 544	Deutsche Bank	11/03/2026	71 464
IDR	58 492 851 927	USD	3 474 627	Royal Bank of Canada	11/03/2026	12 297
IDR	477 598 260 000	USD	28 344 075	HSBC Bank	11/03/2026	126 905
IDR	63 273 436 416	USD	3 768 295	Credit Agricole	11/03/2026	3 613
IDR	216 792 892 000	USD	12 894 656	Bank of America	11/03/2026	28 979
IDR	136 087 490 000	USD	8 078 592	Goldman Sachs	11/03/2026	33 966
IDR	31 591 340 000	USD	1 871 134	BNP Paribas	11/03/2026	12 115
INR	13 375 067 816	USD	146 744 943	UBS	11/03/2026	117 362
INR	755 790 000	USD	8 296 300	Deutsche Bank	11/03/2026	2 503
INR	2 503 270 000	USD	27 399 917	HSBC Bank	11/03/2026	86 747
INR	455 200 000	USD	4 936 483	JP Morgan	11/03/2026	61 751
INR	1 281 490 000	USD	13 919 479	Goldman Sachs	11/03/2026	151 670
INR	1 646 500 000	USD	18 130 549	Bank of America	11/03/2026	(51 478)
INR	266 020 000	USD	2 917 363	Citibank	11/03/2026	3 618
JPY	17 916 533 356	USD	114 339 129	BNP Paribas	11/03/2026	452 652
JPY	6 099 592 000	USD	39 139 857	HSBC Bank	11/03/2026	(59 582)
JPY	1 101 340 000	USD	7 075 613	JP Morgan	11/03/2026	(19 293)
JPY	7 022 150 000	USD	45 361 832	Société Générale	11/03/2026	(370 699)
JPY	12 080 390 000	USD	78 710 384	Morgan Stanley	11/03/2026	(1 310 951)
JPY	966 428 471	MXN	107 405 000	Citibank	11/03/2026	(32 411)
KRW	49 903 424 780	USD	33 864 744	BNP Paribas	11/03/2026	813 908
KRW	7 204 070 000	USD	4 895 157	UBS	11/03/2026	111 061
KRW	31 432 530 000	USD	21 665 668	Bank of America	11/03/2026	177 277
KRW	14 309 810 000	USD	9 899 542	Goldman Sachs	11/03/2026	44 564
KRW	1 024 250 000	USD	698 794	Barclays	11/03/2026	12 973
KRW	4 465 650 000	USD	3 126 352	HSBC Bank	11/03/2026	(23 104)
KZT	1 777 120 000	USD	3 050 064	Standard Chartered Bank	30/03/2026	478 503
KZT	2 046 980 000	USD	3 579 888	Standard Chartered Bank	15/04/2026	460 299
KZT	796 460 000	USD	1 430 552	Bank of America	30/04/2026	132 669
KZT	3 324 730 000	USD	6 006 739	Standard Chartered Bank	12/06/2026	422 938
KZT	2 694 420 000	USD	5 076 627	Deutsche Bank	18/08/2026	13 243
MXN	319 860 000	USD	18 302 713	HSBC Bank	11/03/2026	233 854
MXN	105 910 000	USD	5 991 460	UBS	11/03/2026	146 250
MXN	292 150 000	USD	16 771 814	Barclays	11/03/2026	158 900
MXN	440 710 000	USD	25 319 125	Morgan Stanley	11/03/2026	220 957
MXN	179 980 000	USD	10 396 920	Lloyds Bank	11/03/2026	33 304
MXN	73 318 000	USD	4 212 839	JP Morgan	11/03/2026	36 095
MXN	88 330 000	USD	5 071 252	Citibank	11/03/2026	47 659
MXN	251 290 000	USD	14 564 391	Deutsche Bank	11/03/2026	(1 600)
MXN	333 530 000	USD	19 382 030	Goldman Sachs	11/03/2026	(53 257)
MXN	33 040 000	USD	1 919 852	Toronto-Dominion	11/03/2026	(5 114)
MXN	108 150 000	USD	6 251 474	RBS	11/03/2026	16 048
MYR	166 300 000	USD	40 959 296	Morgan Stanley	18/03/2026	1 805 043
MYR	97 913 000	USD	24 531 252	Goldman Sachs	18/03/2026	647 247
NGN	7 040 840 000	USD	4 583 880	Société Générale	30/04/2026	494 757
NGN	7 816 100 000	USD	5 000 704	Société Générale	22/05/2026	593 032
NGN	7 162 190 000	USD	4 611 842	Goldman Sachs	15/05/2026	527 230
NGN	7 527 090 000	USD	4 856 187	Goldman Sachs	05/06/2026	504 909

Les notes des pages 1317 à 1331 font partie intégrante de ces états financiers.

Emerging Markets Local Currency Bond Fund suite

Contrats de change à terme ouverts au 28 février 2026

Devise	Achats	Devise	Ventes	Contrepartie	Date d'échéance	Plus-values/ (moins-values) non réalisées USD
NGN	7 179 890 000	USD	4 596 601	Société Générale	10/06/2026	510 284
NGN	6 741 800 000	USD	4 310 614	Standard Chartered Bank	18/06/2026	474 265
NOK	380 251 000	USD	37 680 123	Goldman Sachs	11/03/2026	2 215 665
NOK	6 350 000	USD	652 660	Morgan Stanley	11/03/2026	13 579
NZD	39 120 038	USD	23 197 370	Goldman Sachs	11/03/2026	226 314
NZD	41 327 406	USD	24 199 949	Credit Agricole	11/03/2026	545 429
NZD	36 100 000	USD	21 614 269	State Street	11/03/2026	1 124
NZD	8 528 000	USD	5 191 828	Citibank	11/03/2026	(85 566)
NZD	33 650 000	USD	20 387 189	HSBC Bank	11/03/2026	(238 769)
PEN	74 537 167	USD	22 181 040	UBS	11/03/2026	24 985
PEN	94 960 000	USD	28 272 717	Citibank	11/03/2026	17 654
PEN	34 230 000	USD	10 215 166	BNP Paribas	11/03/2026	(17 405)
PEN	34 768 000	USD	10 363 261	Standard Chartered Bank	11/03/2026	(5 220)
PEN	21 050 000	USD	6 264 266	Goldman Sachs	11/03/2026	6 926
PEN	16 080 000	USD	4 793 275	Deutsche Bank	11/03/2026	(2 740)
PHP	909 850 000	USD	15 576 197	Bank of America	11/03/2026	195 588
PHP	2 968 990 925	USD	50 266 866	HSBC Bank	11/03/2026	1 199 075
PHP	239 700 000	USD	4 062 122	BNP Paribas	11/03/2026	92 955
PHP	298 150 000	USD	5 039 638	JP Morgan	11/03/2026	128 640
PHP	315 300 000	USD	5 381 464	Goldman Sachs	11/03/2026	84 100
PHP	119 540 000	USD	2 059 848	UBS	11/03/2026	12 316
PLN	50 015 126	USD	13 754 075	UBS	11/03/2026	218 631
PLN	212 770 319	USD	59 512 076	Deutsche Bank	11/03/2026	(70 515)
PLN	83 270 000	USD	23 429 918	RBS	11/03/2026	(166 811)
PLN	6 020 000	USD	1 687 908	State Street	11/03/2026	(6 103)
PLN	20 030 000	USD	5 572 143	Barclays	11/03/2026	23 630
PLN	1 680 000	USD	469 490	Credit Agricole	11/03/2026	(149)
PLN	23 790 000	USD	6 638 837	Goldman Sachs	11/03/2026	7 366
RON	359 825 562	USD	81 909 872	Barclays	11/03/2026	1 357 940
RON	140 964 000	USD	32 545 414	Société Générale	11/03/2026	75 291
RON	142 156 591	USD	32 545 487	Goldman Sachs	11/03/2026	351 198
RON	135 930 000	USD	31 669 526	Lloyds Bank	11/03/2026	(213 746)
THB	5 818 053 171	USD	185 580 713	BNP Paribas	11/03/2026	1 720 383
THB	69 970 000	USD	2 235 199	UBS	11/03/2026	17 351
THB	1 219 781 000	USD	38 885 873	Deutsche Bank	11/03/2026	382 644
THB	168 700 000	USD	5 417 216	JP Morgan	11/03/2026	13 758
THB	286 113 000	USD	9 033 563	Nomura	11/03/2026	177 298
THB	51 480 000	USD	1 631 473	Morgan Stanley	11/03/2026	25 827
TRY	1 721 204 449	USD	38 312 310	Goldman Sachs	11/03/2026	584 434
TRY	1 224 570 761	USD	27 374 616	HSBC Bank	11/03/2026	298 920
TRY	202 270 000	USD	4 530 789	Citibank	11/03/2026	40 222
TWD	1 480 582 000	USD	46 839 187	BNP Paribas	11/03/2026	543 563
TWD	48 540 000	USD	1 536 805	Goldman Sachs	11/03/2026	16 610
TWD	241 900 000	USD	7 678 615	JP Morgan	11/03/2026	62 860
TWD	330 991 000	USD	10 512 070	Deutsche Bank	11/03/2026	80 564
TWD	121 670 000	USD	3 865 057	Bank of America	11/03/2026	28 722
TWD	163 900 000	USD	5 186 873	Barclays	11/03/2026	58 384
USD	25 440 410	MYR	103 775 484	Morgan Stanley	18/03/2026	(1 245 640)
USD	26 816 353	MYR	108 754 516	Goldman Sachs	18/03/2026	(1 150 062)
USD	22 494 383	IDR	379 584 840 000	UBS	11/03/2026	(133 740)
USD	24 640 745	MXN	434 470 000	Barclays	11/03/2026	(537 716)
USD	9 171 808	CAD	12 723 814	Société Générale	11/03/2026	(143 549)
USD	9 229 053	GBP	6 889 137	UBS	11/03/2026	(37 421)
USD	31 060 210	AUD	45 411 020	HSBC Bank	11/03/2026	(1 207 584)
USD	30 784 744	NZD	52 131 294	Goldman Sachs	11/03/2026	(429 615)
USD	42 253 137	EUR	36 191 063	HSBC Bank	11/03/2026	(463 249)
USD	77 088 124	CHF	61 457 466	BNP Paribas	11/03/2026	(2 942 242)
USD	79 664 345	JPY	12 532 237 064	RBS	11/03/2026	(630 086)
USD	56 193 060	CNH	390 366 318	Goldman Sachs	11/03/2026	(720 138)
USD	15 941 193	CZK	333 007 223	Barclays	11/03/2026	(273 376)
USD	52 687 585	HUF	17 480 484 262	JP Morgan	11/03/2026	(1 993 046)

Emerging Markets Local Currency Bond Fund suite

Contrats de change à terme ouverts au 28 février 2026

						Plus-values/ (moins-values) non réalisées USD
Devise	Achats	Devise	Ventes	Contrepartie	Date d'échéance	
USD	34 937 586	PLN	124 989 415	UBS	11/03/2026	19 343
USD	42 000 869	TRY	1 886 915 264	Goldman Sachs	11/03/2026	(640 701)
USD	43 329 341	RON	189 566 836	Barclays	11/03/2026	(538 625)
USD	80 064 144	ZAR	1 318 410 270	BNP Paribas	11/03/2026	(2 372 294)
USD	48 781 235	THB	1 527 860 000	BNP Paribas	11/03/2026	(405 296)
USD	159 683 082	MXN	2 835 625 845	HSBC Bank	11/03/2026	(4 647 469)
USD	58 506 311	COP	219 059 328 435	Morgan Stanley	11/03/2026	576 863
USD	14 971 529	INR	1 364 580 000	UBS	11/03/2026	(11 974)
USD	19 242 518	CLP	17 089 280 000	JP Morgan	11/03/2026	(330 607)
USD	49 422 420	PEN	166 079 100	UBS	11/03/2026	(55 670)
USD	3 425 800	JPY	537 200 000	JP Morgan	11/03/2026	(16 056)
USD	35 645 901	EUR	30 122 000	Société Générale	11/03/2026	92 843
USD	19 524 369	EUR	16 680 000	Barclays	11/03/2026	(163 070)
USD	29 719 976	CZK	608 880 065	Société Générale	11/03/2026	72 789
USD	29 595 512	RON	128 010 000	Société Générale	11/03/2026	(27 488)
USD	6 592 798	PLN	23 770 000	Royal Bank of Canada	11/03/2026	(47 817)
USD	5 715 943	THB	177 420 000	HSBC Bank	11/03/2026	4 245
USD	48 297 420	RON	209 728 373	Goldman Sachs	11/03/2026	(236 159)
USD	18 482 783	HUF	6 059 070 000	Citibank	11/03/2026	(470 570)
USD	3 430 734	KZT	1 777 120 000	Standard Chartered Bank	30/03/2026	(97 834)
USD	1 270 937	PLN	4 580 000	Toronto-Dominion	11/03/2026	(8 576)
USD	3 957 090	THB	122 860 000	Barclays	11/03/2026	1 848
USD	748 787	CZK	15 510 000	Goldman Sachs	11/03/2026	(6 416)
USD	13 438 587	COP	49 766 995 000	Citibank	11/03/2026	277 884
USD	5 123 744	CLP	4 536 840 000	HSBC Bank	11/03/2026	(72 503)
USD	29 544 635	ZAR	477 316 000	Deutsche Bank	11/03/2026	(300 576)
USD	39 446 439	ZAR	643 490 000	UBS	11/03/2026	(789 156)
USD	5 214 722	CZK	108 220 000	Deutsche Bank	11/03/2026	(54 655)
USD	11 456 363	HUF	3 775 960 000	Société Générale	11/03/2026	(355 202)
USD	14 902 069	NZD	25 330 000	Deutsche Bank	11/03/2026	(264 632)
USD	33 864 906	GBP	25 210 000	BNP Paribas	11/03/2026	(44 686)
USD	9 685 991	CAD	13 370 000	Barclays	11/03/2026	(102 452)
USD	23 683 773	AUD	34 099 455	Goldman Sachs	11/03/2026	(546 342)
USD	9 884 357	PHP	580 460 000	JP Morgan	11/03/2026	(177 620)
USD	12 829 818	KRW	18 738 270 000	Bank of America	11/03/2026	(191 691)
USD	9 901 015	MYR	40 010 000	Credit Agricole	18/03/2026	(387 627)
USD	16 737 321	IDR	281 862 590 000	Bank of America	11/03/2026	(65 303)
USD	9 426 288	TWD	298 950 000	HSBC Bank	11/03/2026	(140 945)
USD	33 878 900	CHF	26 650 000	Barclays	11/03/2026	(824 926)
USD	24 224 133	NZD	41 330 000	Morgan Stanley	11/03/2026	(522 798)
USD	24 245 437	AUD	35 910 000	Morgan Stanley	11/03/2026	(1 271 200)
USD	24 216 849	CAD	33 420 000	Bank of America	11/03/2026	(250 596)
USD	8 531 343	CLP	7 532 920 000	Citibank	11/03/2026	(96 451)
USD	23 785 022	EUR	20 230 000	Citibank	11/03/2026	(92 489)
USD	4 259 398	PHP	252 630 000	Standard Chartered Bank	11/03/2026	(119 814)
USD	10 969 813	MXN	192 400 000	Goldman Sachs	11/03/2026	(180 176)
USD	3 021 628	PLN	10 890 000	Société Générale	11/03/2026	(20 707)
USD	2 773 651	CZK	57 610 000	RBS	11/03/2026	(31 458)
USD	18 198 859	ZAR	292 013 578	HSBC Bank	11/03/2026	(59 918)
USD	74 171 926	JPY	11 685 620 000	BNY Mellon	11/03/2026	(698 203)
USD	4 016 031	IDR	68 098 720 000	Goldman Sachs	11/03/2026	(43 526)
USD	25 263 081	IDR	425 260 500 000	HSBC Bank	11/03/2026	(87 896)
USD	14 570 198	PHP	861 930 000	Bank of America	11/03/2026	(370 918)
USD	4 196 237	TWD	132 980 000	Bank of America	11/03/2026	(59 494)
USD	7 064 059	INR	649 370 000	Bank of America	11/03/2026	(66 221)
USD	3 651 866	COP	13 531 370 000	BNY Mellon	11/03/2026	73 543
USD	23 674 588	ZAR	382 110 000	Standard Chartered Bank	11/03/2026	(217 660)
USD	32 869 148	HUF	10 789 370 000	Standard Chartered Bank	11/03/2026	(881 036)
USD	52 226 230	PLN	187 015 656	Barclays	11/03/2026	(20 260)
USD	38 622 229	CZK	802 240 000	BNP Paribas	11/03/2026	(439 914)
USD	4 872 274	HUF	1 596 370 000	Royal Bank of Canada	11/03/2026	(121 324)

Les notes des pages 1317 à 1331 font partie intégrante de ces états financiers.

Emerging Markets Local Currency Bond Fund suite

Contrats de change à terme ouverts au 28 février 2026

					Plus-values/ (moins-values) non réalisées USD
Devise	Achats	Devise	Ventes	Contrepartie	Date d'échéance
USD	27 407 811	CLP	23 671 030 000	Goldman Sachs	11/03/2026
USD	73 563 814	EUR	61 980 000	BNP Paribas	11/03/2026
USD	19 151 427	JPY	3 015 010 000	BNP Paribas	11/03/2026
USD	3 701 942	IDR	62 429 173 524	BNP Paribas	11/03/2026
USD	5 186 824	AUD	7 550 000	JP Morgan	11/03/2026
USD	5 154 437	CAD	7 070 000	JP Morgan	11/03/2026
USD	5 221 842	GBP	3 850 000	JP Morgan	11/03/2026
USD	4 778 726	ZAR	77 410 000	Barclays	11/03/2026
USD	4 782 943	MXN	83 840 000	Citibank	11/03/2026
USD	17 481 520	EUR	14 670 000	Bank of America	11/03/2026
USD	4 966 845	KRW	7 129 360 000	HSBC Bank	11/03/2026
USD	2 871 404	KZT	1 478 170 000	Bank of America	15/04/2026
USD	2 236 509	EGP	109 410 000	Citibank	21/05/2026
USD	3 946 067	HUF	1 275 060 000	Nomura	11/03/2026
USD	4 940 297	IDR	82 787 020 000	Standard Chartered Bank	11/03/2026
USD	19 631 925	NOK	189 000 000	Goldman Sachs	11/03/2026
USD	4 842 590	NGN	7 040 840 000	Société Générale	30/04/2026
USD	21 384 954	CAD	29 321 439	Citibank	11/03/2026
USD	21 554 372	CHF	16 696 180	Credit Agricole	11/03/2026
USD	21 610 920	GBP	15 810 670	Standard Chartered Bank	11/03/2026
USD	87 972 607	JPY	13 584 669 083	Barclays	11/03/2026
USD	11 643 970	THB	361 940 000	Deutsche Bank	11/03/2026
USD	7 648 149	CNH	53 050 000	Citibank	11/03/2026
USD	11 943 147	PHP	705 860 000	Morgan Stanley	11/03/2026
USD	25 077 602	EUR	21 050 000	UBS	11/03/2026
USD	10 284 378	HUF	3 278 662 688	HSBC Bank	11/03/2026
USD	12 037 222	MXN	208 654 416	JP Morgan	11/03/2026
USD	40 371 877	EUR	33 690 000	Morgan Stanley	11/03/2026
USD	4 040 698	PHP	238 680 000	Goldman Sachs	11/03/2026
USD	2 213 828	TWD	69 450 000	Goldman Sachs	11/03/2026
USD	41 130 802	JPY	6 319 870 000	HSBC Bank	11/03/2026
USD	36 559 899	RON	157 126 148	Lloyds Bank	11/03/2026
USD	3 129 584	EGP	153 600 000	JP Morgan	21/05/2026
USD	40 929 081	BRL	214 201 633	Société Générale	03/03/2026
USD	5 026 105	NGN	7 162 200 000	Goldman Sachs	15/05/2026
USD	5 515 963	MXN	95 425 000	Standard Chartered Bank	11/03/2026
USD	2 740 879	EUR	2 310 000	JP Morgan	11/03/2026
USD	16 652 718	COP	61 421 774 000	Goldman Sachs	11/03/2026
USD	22 619 742	EUR	19 011 000	Toronto-Dominion	11/03/2026
USD	5 248 789	ZAR	84 500 000	JP Morgan	11/03/2026
USD	5 326 417	MXN	92 380 000	Royal Bank of Canada	11/03/2026
USD	5 446 883	COP	19 943 870 000	HSBC Bank	11/03/2026
USD	3 479 026	INR	315 190 000	Deutsche Bank	11/03/2026
USD	2 289 566	NGN	3 219 130 000	Société Générale	22/05/2026
USD	1 567 526	KZT	796 460 000	Standard Chartered Bank	30/04/2026
USD	1 125 242	KZT	568 810 000	Standard Chartered Bank	15/04/2026
USD	1 362 454	KZT	701 800 000	Standard Chartered Bank	12/06/2026
USD	2 027 468	MXN	35 170 000	Société Générale	11/03/2026
USD	1 854 736	PLN	6 620 000	Morgan Stanley	11/03/2026
USD	2 169 591	CZK	44 460 000	Morgan Stanley	11/03/2026
USD	2 634 735	MXN	45 660 000	State Street	11/03/2026
USD	2 032 358	IDR	34 163 431 150	Royal Bank of Canada	11/03/2026
USD	6 436 222	THB	200 590 000	Goldman Sachs	11/03/2026
USD	16 763 130	INR	1 522 530 000	HSBC Bank	11/03/2026
USD	17 960 484	CHF	13 770 000	Goldman Sachs	11/03/2026
USD	5 607 533	BRL	29 120 000	Deutsche Bank	03/03/2026
USD	1 902 606	MXN	32 800 000	Westpac	11/03/2026
USD	3 497 547	INR	317 040 000	Standard Chartered Bank	11/03/2026
USD	3 105 898	NGN	4 307 880 000	Standard Chartered Bank	22/05/2026
USD	5 380 520	ZAR	85 950 000	Morgan Stanley	11/03/2026
USD	5 114 282	BRL	26 560 000	Goldman Sachs	03/03/2026

Les notes des pages 1317 à 1331 font partie intégrante de ces états financiers.

Emerging Markets Local Currency Bond Fund suite

Contrats de change à terme ouverts au 28 février 2026

						Plus-values/ (moins-values) non réalisées USD
Devise	Achats	Devise	Ventes	Contrepartie	Date d'échéance	
USD	5 103 170	COP	18 770 430 000	Bank of America	11/03/2026	139 398
USD	5 003 194	TWD	156 690 000	UBS	11/03/2026	(11 322)
USD	15 817 320	ZAR	252 660 755	Citibank	11/03/2026	19 163
USD	9 980 263	CHF	7 668 748	Morgan Stanley	11/03/2026	(6 038)
USD	27 392 162	JPY	4 195 011 897	Société Générale	11/03/2026	514 591
USD	19 121 967	MXN	328 729 265	Lloyds Bank	11/03/2026	71 407
USD	13 755 187	GBP	10 080 123	Deutsche Bank	11/03/2026	196 565
USD	13 944 015	CAD	18 973 902	Credit Agricole	11/03/2026	52 845
USD	12 321 706	HUF	3 925 963 053	RBS	11/03/2026	40 918
USD	17 089 191	CZK	349 279 644	JP Morgan	11/03/2026	82 296
USD	18 088 896	THB	562 088 037	Lloyds Bank	11/03/2026	(6 453)
USD	13 962 340	NZD	23 092 848	Credit Agricole	11/03/2026	135 166
USD	10 390 619	JPY	1 588 050 000	Deutsche Bank	11/03/2026	215 934
USD	68 901 442	EUR	58 019 433	Banco Santander SA	11/03/2026	420 985
USD	1 007 876	COP	3 693 310 000	BNP Paribas	11/03/2026	31 193
USD	5 187 977	TWD	163 000 000	Citibank	11/03/2026	(28 478)
USD	5 007 095	KRW	7 241 010 000	Goldman Sachs	11/03/2026	(24 794)
USD	24 816 814	JPY	3 837 760 000	Citibank	11/03/2026	228 167
USD	5 509 520	KRW	7 936 960 000	BNP Paribas	11/03/2026	(5 994)
USD	10 382 095	TWD	326 330 000	JP Morgan	11/03/2026	(61 375)
USD	1 043 924	BRL	5 380 000	Royal Bank of Canada	03/03/2026	573
USD	2 897 327	MXN	49 810 000	Banco Santander SA	11/03/2026	10 731
USD	2 084 631	HUF	669 450 000	BNP Paribas	11/03/2026	(9 473)
USD	1 321 150	CHF	1 020 000	State Street	11/03/2026	(7 102)
USD	41 439 586	BRL	214 201 633	Citibank	02/04/2026	232 303
USD	13 652 978	COP	51 411 790 000	Barclays	11/03/2026	57 316
VND	69 524 080 000	USD	2 606 339	HSBC Bank	15/04/2026	50 010
VND	118 677 890 000	USD	4 455 712	Standard Chartered Bank	08/05/2026	66 603
VND	145 873 870 000	USD	5 466 404	Citibank	15/05/2026	88 443
VND	134 843 750 000	USD	5 035 053	UBS	06/07/2026	74 408
VND	161 334 780 000	USD	6 039 426	Citibank	21/07/2026	65 036
VND	92 694 420 000	USD	3 488 607	Citibank	21/08/2026	8 106
ZAR	604 555 956	USD	36 971 200	BNP Paribas	11/03/2026	829 961
ZAR	1 258 766 000	USD	77 836 327	Deutsche Bank	11/03/2026	870 725
ZAR	96 190 000	USD	5 828 464	State Street	11/03/2026	186 023
ZAR	134 060 000	USD	8 360 951	Morgan Stanley	11/03/2026	21 439
ZAR	121 193 000	USD	7 585 544	Citibank	11/03/2026	(7 691)
ZAR	253 000 000	USD	15 824 175	RBS	11/03/2026	(4 806)
ZAR	42 420 000	USD	2 633 558	Standard Chartered Bank	11/03/2026	18 844
Plus-value nette non réalisée						1 047 276
Catégorie d'Actions couverte en AUD						
AUD	1 925 779	USD	1 355 614	BNY Mellon	13/03/2026	12 779
USD	26 901	AUD	38 005	BNY Mellon	13/03/2026	(104)
Plus-value nette non réalisée						12 675
Catégorie d'Actions couverte en CAD						
CAD	505 275	USD	371 118	BNY Mellon	13/03/2026	(1 163)
USD	2 560	CAD	3 503	BNY Mellon	13/03/2026	(5)
Moins-value nette non réalisée						(1 168)
Catégorie d'Actions couverte en CHF						
CHF	1 274 857	USD	1 658 762	BNY Mellon	13/03/2026	1 785
USD	12 059	CHF	9 341	BNY Mellon	13/03/2026	(109)
Plus-value nette non réalisée						1 676
Catégorie d'Actions couverte en EUR						
EUR	358 702 592	USD	426 398 229	BNY Mellon	13/03/2026	(2 970 958)
USD	7 077 954	EUR	6 011 720	BNY Mellon	13/03/2026	(18 489)
Moins-value nette non réalisée						(2 989 447)

Les notes des pages 1317 à 1331 font partie intégrante de ces états financiers.

Emerging Markets Local Currency Bond Fund suite

Contrats de change à terme ouverts au 28 février 2026

Devise	Achats	Devise	Ventes	Contrepartie	Date d'échéance	Plus-values/ (moins-values) non réalisées USD
Catégorie d'Actions couverte en GBP						
GBP	3 668 205	USD	5 003 520	BNY Mellon	13/03/2026	(69 437)
USD	90 583	GBP	66 698	BNY Mellon	13/03/2026	867
Moins-value nette non réalisée						(68 570)
Catégorie d'Actions couverte en HKD						
HKD	9 567 483	USD	1 225 635	BNY Mellon	13/03/2026	(2 069)
USD	8 460	HKD	66 061	BNY Mellon	13/03/2026	12
Moins-value nette non réalisée						(2 057)
Catégorie d'Actions couverte en NZD						
NZD	137 897	USD	83 140	BNY Mellon	13/03/2026	(565)
USD	573	NZD	961	BNY Mellon	13/03/2026	(2)
Moins-value nette non réalisée						(567)
Catégorie d'Actions couverte en PLN						
PLN	10 326 668	USD	2 909 013	BNY Mellon	13/03/2026	(24 069)
USD	98 421	PLN	350 523	BNY Mellon	13/03/2026	495
Moins-value nette non réalisée						(23 574)
Catégorie d'Actions couverte en SEK						
SEK	94 598	USD	10 535	BNY Mellon	13/03/2026	(92)
Moins-value nette non réalisée						(92)
Catégorie d'Actions couverte en SGD						
SGD	8 057 357	USD	6 364 597	BNY Mellon	13/03/2026	4 491
USD	89 018	SGD	112 513	BNY Mellon	13/03/2026	79
Plus-value nette non réalisée						4 570
Total des moins-values nettes non réalisées						(2 019 278)

Contrats à terme ferme (futures) ouverts négociés en bourse au 28 février 2026

Nombre de contrats	Devise	Contrat/ Description	Date d'expiration	Moins-value non réalisée USD
(82)	EUR	Euro Bund	mars 2026	(239 917)
(288)	USD	US Treasury 10 Year Note (CBT)	juin 2026	(135 000)
Total				(374 917)

Swaps au 28 février 2026

Type	Nombre/Valeur nominale	Description	Contrepartie	Date d'expiration	Plus-values/ (moins-values) non réalisées USD	Valeur de marché USD
IRS	(81 364 594) BRL	Le Compartiment reçoit un taux fixe de 9,8 % ; et verse le taux variable BRL BROIS 1 Day	JP Morgan	04/01/2027	(1 561 077)	(1 561 077)
IRS	(51 240 117) BRL	Le Compartiment reçoit un taux fixe de 10,81 % ; et verse le taux variable BRL BROIS 1 Day	Bank of America	04/01/2027	(667 246)	(667 246)
IRS	(196 020 000) MXN	Le Compartiment reçoit un taux fixe de 7,05 % ; et verse le taux variable MXN-TIIE ON-OIS Compound 1 Day	Bank of America	03/02/2028	72 130	72 130
IRS	(1 500 471 614) HUF	Le Compartiment reçoit un taux fixe de 5,965 % ; et verse le taux variable HUF BUBOR 6 Month	Bank of America	18/03/2031	42 260	42 260
IRS	(30 172 616) PLN	Le Compartiment reçoit le taux variable PLN WIBOR 6 Month ; et verse un taux fixe de 3,73 %	Bank of America	18/03/2031	14 097	6 380
IRS	(250 940 557) CZK	Le Compartiment reçoit un taux fixe de 3,9944 % ; et verse le taux variable CZK-PRIBOR-PRBO 6 Month	Bank of America	18/03/2036	151 199	151 199
IRS	(238 176 148) CZK	Le Compartiment reçoit un taux fixe de 4,205 % ; et verse le taux variable CZK-PRIBOR-PRBO 6 Month	Bank of America	18/03/2036	351 216	351 216
IRS	(1 766 933 636) HUF	Le Compartiment reçoit un taux fixe de 6,411 % ; et verse le taux variable HUF BUBOR 6 Month	Bank of America	18/03/2036	134 474	134 474
IRS	(43 988 057) PLN	Le Compartiment reçoit le taux variable PLN WIBOR 6 Month ; et verse un taux fixe de 4,24 %	Bank of America	18/03/2036	(87 508)	(87 508)

Les notes des pages 1317 à 1331 font partie intégrante de ces états financiers.

Emerging Markets Local Currency Bond Fund suite

Swaps au 28 février 2026

Type	Nombre/Valeur nominale	Description	Contrepartie	Date d'expiration	Plus-values/ (moins-values) non réalisées USD	Valeur de marché USD
IRS	(41 787 252) PLN	Le Compartiment reçoit le taux variable PLN WIBOR 6 Month ; et verse un taux fixe de 4,297 %	Bank of America	18/03/2036	(137 903)	(137 903)
IRS	(41 550 480) PLN	Le Compartiment reçoit le taux variable PLN WIBOR 6 Month ; et verse un taux fixe de 4,304 %	Bank of America	18/03/2036	(143 810)	(143 810)
IRS	(43 000 000 000) COP	Le Compartiment reçoit un taux fixe de 11,03 % ; et verse le taux variable COP-IBR-BANREP 1 Day	HSBC Bank	18/03/2031	(274 339)	(274 339)
IRS	(56 747 094) BRL	Le Compartiment reçoit un taux fixe de 12,820781 % ; et verse le taux variable BRL BROIS 1 Day	JP Morgan	04/01/2027	(79 905)	(79 905)
IRS	(37 000 000 000) CLP	Le Compartiment reçoit le taux variable CLP Sinacofi Chile Interbank Rate 1 Day ; et verse un taux fixe de 4,44 %	JP Morgan	16/12/2027	(32 268)	(32 268)
IRS	(10 254 890 000) CLP	Le Compartiment reçoit un taux fixe de 5,64 % ; et verse le taux variable CLP Sinacofi Chile Interbank Rate 1 Day	JP Morgan	18/12/2035	5 759	5 759
IRS	(22 936 127 813) COP	Le Compartiment reçoit le taux variable COP-IBR-BANREP 1 Day ; et verse un taux fixe de 9,46 %	JP Morgan	18/03/2036	702 711	702 711
IRS	(1 335 365 102) THB	Le Compartiment reçoit un taux fixe de 2,0312 % ; et verse le taux variable THB-THOR-OIS Compound 1 Day	Morgan Stanley	19/03/2030	1 536 667	1 536 667
IRS	(614 386 000) INR	Le Compartiment reçoit un taux fixe de 6,2575 % ; et verse le taux variable INR MIBOR 1 Day	Morgan Stanley	19/03/2030	110 247	110 247
IRS	(135 184 170) CNY	Le Compartiment reçoit un taux fixe de 1,636 % ; et verse le taux variable CNY CNRR 3 Month	Morgan Stanley	17/09/2030	77 684	77 684
IRS	(1 165 871 546) THB	Le Compartiment reçoit un taux fixe de 2,3565 % ; et verse le taux variable THB-THOR-OIS Compound 1 Day	Morgan Stanley	19/03/2035	2 539 213	2 539 213
IRS	(1 959 195 796) INR	Le Compartiment reçoit un taux fixe de 5,97 % ; et verse le taux variable INR MIBOR 1 Day	Morgan Stanley	19/03/2035	(391 343)	(391 343)
IRS	(602 271 305) INR	Le Compartiment reçoit un taux fixe de 6,035 % ; et verse le taux variable INR MIBOR 1 Day	Morgan Stanley	19/03/2035	(88 860)	(88 860)
IRS	(572 964 000) INR	Le Compartiment reçoit un taux fixe de 6,191 % ; et verse le taux variable INR MIBOR 1 Day	Morgan Stanley	19/03/2035	(12 746)	(12 746)
IRS	(394 439 604) INR	Le Compartiment reçoit un taux fixe de 6,2125 % ; et verse le taux variable INR MIBOR 1 Day	Morgan Stanley	19/03/2035	(1 963)	(1 963)
IRS	(577 818 000) INR	Le Compartiment reçoit un taux fixe de 6,2575 % ; et verse le taux variable INR MIBOR 1 Day	Morgan Stanley	19/03/2035	18 008	18 008
IRS	(1 000 000) MXN	Le Compartiment reçoit le taux variable MXN-TIIE ON-OIS Compound 1 Day ; et verse un taux fixe de 8,22 %	Deutsche Bank	01/03/2027	(912)	(912)
IRS	(359 362 554) MXN	Le Compartiment reçoit le taux variable MXN-TIIE ON-OIS Compound 1 Day ; et verse un taux fixe de 6,9075 %	Deutsche Bank	20/10/2027	(72 124)	(72 124)
IRS	(325 540 000) THB	Le Compartiment reçoit un taux fixe de 1,138 % ; et verse le taux variable THB BKIBOR 1 Day	Deutsche Bank	20/03/2028	36 059	36 059
IRS	(835 354 000) MXN	Le Compartiment reçoit un taux fixe de 7,96 % ; et verse le taux variable MXN-TIIE ON-OIS Compound 1 Day	Deutsche Bank	15/12/2028	349 433	349 433
IRS	(48 420 000) CNY	Le Compartiment reçoit un taux fixe de 1,347 % ; et verse le taux variable CNY CNRR 3 Month	Deutsche Bank	17/09/2030	(66 200)	(66 200)
IRS	(383 510 000) THB	Le Compartiment reçoit un taux fixe de 1,39406 % ; et verse le taux variable THB BKIBOR 1 Day	Deutsche Bank	17/09/2030	120 311	120 311
IRS	(69 724 251) CNY	Le Compartiment reçoit un taux fixe de 1,448 % ; et verse le taux variable CNY CNRR 3 Month	Deutsche Bank	17/09/2030	(48 009)	(48 009)
IRS	(120 251 563) CNY	Le Compartiment reçoit un taux fixe de 1,485 % ; et verse le taux variable CNY CNRR 3 Month	Deutsche Bank	17/09/2030	(52 904)	(52 904)
IRS	(74 594 275) CNY	Le Compartiment reçoit un taux fixe de 1,559 % ; et verse le taux variable CNY CNRR 3 Month	Deutsche Bank	17/09/2030	4 272	4 272
IRS	(198 879 558) MXN	Le Compartiment reçoit le taux variable MXN-TIIE ON-OIS Compound 1 Day ; et verse un taux fixe de 7,205 %	Deutsche Bank	10/10/2030	(41 090)	(41 090)
IRS	(84 273 964) MXN	Le Compartiment reçoit le taux variable MXN-TIIE ON-OIS Compound 1 Day ; et verse un taux fixe de 7,558 %	Deutsche Bank	04/12/2030	(84 801)	(84 801)
IRS	(23 913 028) CNY	Le Compartiment reçoit un taux fixe de 1,585 % ; et verse le taux variable CNY CNRR 3 Month	Deutsche Bank	18/03/2031	3 899	3 899
IRS	(14 191 093) CNY	Le Compartiment reçoit un taux fixe de 1,621 % ; et verse le taux variable CNY CNRR 3 Month	Deutsche Bank	18/03/2031	5 904	5 904
IRS	(14 191 094) CNY	Le Compartiment reçoit un taux fixe de 1,628 % ; et verse le taux variable CNY CNRR 3 Month	Deutsche Bank	18/03/2031	6 603	6 603

Les notes des pages 1317 à 1331 font partie intégrante de ces états financiers.

Emerging Markets Local Currency Bond Fund suite

Swaps au 28 février 2026

Type	Nombre/Valeur nominale	Description	Contrepartie	Date d'expiration	Plus-values/ (moins-values) non réalisées USD	Valeur de marché USD
IRS	(27 629 885) CNY	Le Compartiment reçoit un taux fixe de 1,63 % ; et verse le taux variable CNY CNRR 3 Month	Deutsche Bank	18/03/2031	13 244	13 244
IRS	(50 050 000) CNY	Le Compartiment reçoit un taux fixe de 1,637 % ; et verse le taux variable CNY CNRR 3 Month	Deutsche Bank	18/03/2031	26 452	26 452
IRS	(356 950 167) CZK	Le Compartiment reçoit un taux fixe de 3,78 % ; et verse le taux variable CZK-PRIBOR-PRBO 6 Month	Deutsche Bank	18/03/2031	180 737	180 737
IRS	(30 021 313) PLN	Le Compartiment reçoit un taux fixe de 4,05 % ; et verse le taux variable PLN WIBOR 6 Month	Deutsche Bank	18/03/2031	114 856	114 856
IRS	(1 520 251 180) HUF	Le Compartiment reçoit un taux fixe de 5,9 % ; et verse le taux variable HUF BUBOR 6 Month	Deutsche Bank	18/03/2031	29 728	29 728
IRS	(31 436 574) PLN	Le Compartiment reçoit le taux variable PLN WIBOR 6 Month ; et verse un taux fixe de 3,7475 %	Deutsche Bank	18/03/2031	(294)	(294)
IRS	(30 355 200) PLN	Le Compartiment reçoit le taux variable PLN WIBOR 6 Month ; et verse un taux fixe de 3,76 %	Deutsche Bank	18/03/2031	(1 482)	(5 071)
IRS	(36 516 364) PLN	Le Compartiment reçoit le taux variable PLN WIBOR 6 Month ; et verse un taux fixe de 3,7755 %	Deutsche Bank	18/03/2031	(13 241)	(13 241)
IRS	(43 445 831) PLN	Le Compartiment reçoit le taux variable PLN WIBOR 6 Month ; et verse un taux fixe de 4,0835 %	Deutsche Bank	18/03/2031	(184 578)	(184 578)
IRS	(184 920 334) THB	Le Compartiment reçoit un taux fixe de 1,5745 % ; et verse le taux variable THB BKIBOR 1 Day	Deutsche Bank	17/09/2035	(15 553)	(15 553)
IRS	(839 425 963) INR	Le Compartiment reçoit un taux fixe de 5,842 % ; et verse le taux variable INR MIBOR 1 Day	Deutsche Bank	17/09/2035	(276 968)	(276 968)
IRS	(443 769 909) INR	Le Compartiment reçoit un taux fixe de 5,85 % ; et verse le taux variable INR MIBOR 1 Day	Deutsche Bank	17/09/2035	(143 462)	(143 462)
IRS	(371 930 000) INR	Le Compartiment reçoit un taux fixe de 5,895 % ; et verse le taux variable INR MIBOR 1 Day	Deutsche Bank	17/09/2035	(106 283)	(106 283)
IRS	(268 201 663) INR	Le Compartiment reçoit un taux fixe de 5,938 % ; et verse le taux variable INR MIBOR 1 Day	Deutsche Bank	17/09/2035	(67 026)	(67 026)
IRS	(268 201 662) INR	Le Compartiment reçoit un taux fixe de 5,946 % ; et verse le taux variable INR MIBOR 1 Day	Deutsche Bank	17/09/2035	(65 237)	(65 237)
IRS	(392 488 875) INR	Le Compartiment reçoit un taux fixe de 5,995 % ; et verse le taux variable INR MIBOR 1 Day	Deutsche Bank	17/09/2035	(79 434)	(79 434)
IRS	(205 916 757) MXN	Le Compartiment reçoit le taux variable MXN-TIIE ON-OIS Compound 1 Day ; et verse un taux fixe de 7,885 %	Deutsche Bank	27/11/2035	(196 372)	(196 372)
IRS	(71 310 000) THB	Le Compartiment reçoit le taux variable THB BKIBOR 1 Day ; et verse un taux fixe de 1,83 %	Deutsche Bank	11/03/2036	(38 877)	(38 877)
IRS	(339 743 888) THB	Le Compartiment reçoit un taux fixe de 1,645 % ; et verse le taux variable THB BKIBOR 1 Day	Deutsche Bank	18/03/2036	(6 160)	(6 160)
IRS	(64 778 582) THB	Le Compartiment reçoit un taux fixe de 1,71 % ; et verse le taux variable THB BKIBOR 1 Day	Deutsche Bank	18/03/2036	11 436	11 436
IRS	(207 446 358) THB	Le Compartiment reçoit un taux fixe de 1,82275 % ; et verse le taux variable THB BKIBOR 1 Day	Deutsche Bank	18/03/2036	106 671	106 671
IRS	(237 109 253) CZK	Le Compartiment reçoit un taux fixe de 4,245 % ; et verse le taux variable CZK-PRIBOR-PRBO 6 Month	Deutsche Bank	18/03/2036	388 917	388 917
IRS	(231 221 895) CZK	Le Compartiment reçoit un taux fixe de 4,3275 % ; et verse le taux variable CZK-PRIBOR-PRBO 6 Month	Deutsche Bank	18/03/2036	458 252	458 252
IRS	(360 562 488) INR	Le Compartiment reçoit un taux fixe de 6,2825 % ; et verse le taux variable INR MIBOR 1 Day	Deutsche Bank	18/03/2036	(6 724)	(6 724)
IRS	(232 020 680) INR	Le Compartiment reçoit un taux fixe de 6,425 % ; et verse le taux variable INR MIBOR 1 Day	Deutsche Bank	18/03/2036	22 396	22 396
IRS	(37 481 235) PLN	Le Compartiment reçoit le taux variable PLN WIBOR 6 Month ; et verse un taux fixe de 4,316 %	Deutsche Bank	18/03/2036	(140 069)	(140 069)
IRS	(40 612 187) PLN	Le Compartiment reçoit le taux variable PLN WIBOR 6 Month ; et verse un taux fixe de 4,4275 %	Deutsche Bank	18/03/2036	(255 900)	(255 900)
IRS	(60 232 736) PLN	Le Compartiment reçoit le taux variable PLN WIBOR 6 Month ; et verse un taux fixe de 4,567 %	Deutsche Bank	18/03/2036	(572 753)	(572 753)
Total					1 619 414	1 608 108

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

Emerging Markets Local Currency Bond Fund suite

Options achetées au 28 février 2026

Nombre de contrats	Achat/vente	Description	Contrepartie	Prix d'exercice	Date d'expiration	Plus-values/ (moins-values) non réalisées USD	Valeur de marché USD
213 400 000	Vente	OTC USD/JPY	BNP Paribas	156 USD	05/03/2026	(542 853)	1 317
162 700 000	Vente	OTC CHF/JPY	BNP Paribas	196 CHF	27/05/2026	(313 992)	1 013 240
167 100 000	Vente	OTC EUR/JPY	BNP Paribas	157 EUR	11/11/2026	(221 274)	299 097
2 500 000	Achat	OTC USD/COP	Citibank	3 720 USD	10/03/2026	19 722	44 410
87 300 000	Achat	OTC EUR/HUF	Société Générale	397,5 EUR	17/04/2026	(460 621)	257 886
Total						(1 519 018)	1 615 950

Options vendues au 28 février 2026

Nombre de contrats	Achat/vente	Description	Contrepartie	Prix d'exercice	Date d'expiration	Plus-values/ (moins-values) non réalisées USD	Valeur de marché USD
(3 000 000)	Achat	OTC USD/COP	Citibank	3 684 USD	06/03/2026	(33 074)	(69 561)
(3 000 000)	Vente	OTC USD/COP	Citibank	3 684 USD	06/03/2026	33 307	(3 181)
(3 190 000)	Achat	OTC USD/THB	Citibank	31,17 USD	09/03/2026	21 071	(9 274)
(3 190 000)	Vente	OTC USD/THB	Citibank	31,17 USD	09/03/2026	7 864	(22 481)
(4 240 000)	Achat	OTC USD/ZAR	Citibank	16,1 USD	09/03/2026	38 027	(23 834)
(4 240 000)	Vente	OTC USD/ZAR	Citibank	16,1 USD	09/03/2026	10 138	(51 724)
(3 380 000)	Achat	OTC EUR/CZK	HSBC Bank	24,32 EUR	09/03/2026	15 539	(1 316)
(3 380 000)	Vente	OTC EUR/CZK	HSBC Bank	24,32 EUR	09/03/2026	2 417	(14 438)
(3 220 000)	Achat	OTC USD/IDR	HSBC Bank	16 900 USD	09/03/2026	11 193	(3 426)
(3 220 000)	Vente	OTC USD/IDR	HSBC Bank	16 900 USD	09/03/2026	(9 054)	(23 673)
(4 460 000)	Achat	OTC USD/INR	HSBC Bank	92 USD	09/03/2026	13 238	(2 104)
(4 460 000)	Vente	OTC USD/INR	HSBC Bank	92 USD	09/03/2026	3 971	(45 156)
(3 570 000)	Achat	OTC EUR/PLN	Morgan Stanley	4,215 EUR	09/03/2026	7 968	(12 233)
(3 570 000)	Vente	OTC EUR/PLN	Morgan Stanley	4,215 EUR	09/03/2026	17 635	(2 567)
Total						140 240	(284 968)

Les notes des pages 1317 à 1331 font partie intégrante de ces états financiers.

Emerging Markets Sustainable Equity Fund

Portefeuille de titres au 28 février 2026

Nombre	Description	Valeur de marché (USD)	% de l'actif net	Nombre	Description	Valeur de marché (USD)	% de l'actif net
Valeurs mobilières et instruments du marché monétaire admis à la cote officielle d'une Bourse des valeurs ou négociés sur un autre marché réglementé				Hongrie			
				27 000	OTP Bank	3 354 049	1,07
ACTIONS ORDINAIRES ET PRIVILÉGIÉES				Inde			
Brésil				97 001	Aavas Financiers	1 371 450	0,44
232 037	Banco Bradesco	976 034	0,31	811 712	Aditya Birla Capital	3 068 509	0,98
786 573	Banco Bradesco ADR	3 287 875	1,05	38 098	Apollo Hospitals Enterprise Ltd.	3 268 092	1,04
670 621	Cyrela Brazil Realty Empreendimentos e Participacoes	4 004 377	1,27	1 224	Axis Bank	93 024	0,03
72 221	Cyrela Brazil Realty SA Empreendimentos e Participacoes (Pref)	407 572	0,13	16 343	Axis Bank GDR	1 242 068	0,39
687 081	Lojas Renner	2 125 283	0,68	44 861	Bharti Airtel	926 267	0,29
125 745	Rede D'Or Sao Luiz	1 002 504	0,32	18 007	Britannia Industries	1 187 788	0,38
		11 803 645	3,76	195 315	CG Power & Industrial Solutions Ltd.	1 554 405	0,50
Canada				477 391	HDFC Bank	4 655 685	1,48
103 403	Kinross Gold Corp.	3 812 985	1,21	218 850	ICICI Bank	3 315 373	1,06
77 678	Pan American Silver	5 282 881	1,68	8 688	ICICI Bank ADR	264 636	0,08
786 314	Silvercorp Metals Inc	10 827 544	3,45	251 896	Lenskart Solutions Ltd	1 487 959	0,47
		19 923 410	6,34	102 812	Mahindra & Mahindra	3 830 938	1,22
Îles Caïmans				376 718	Meesho Ltd	662 493	0,21
36 000	Alchip Technologies	4 014 712	1,28	8 661	UltraTech Cement	1 205 291	0,38
303 000	Alibaba	5 480 147	1,74	189 175	Varun Beverages	937 888	0,30
15 214	Alibaba ADR	2 194 619	0,70	2 029 208	Vishal Mega Mart Ltd	2 625 829	0,84
847 500	China Resources Land	3 431 313	1,09			31 697 695	10,09
10 710	Futu	1 602 109	0,51	Indonésie			
130 600	Kuaishou Technology	1 039 248	0,33	3 312 900	Aneka Tambang Tbk	855 297	0,27
22 540	Sea ADR	2 458 213	0,78	5 228 300	Bank Central Asia	2 237 228	0,71
242 200	Tencent	15 936 629	5,07	12 350 400	Bank Rakyat Indonesia Persero	2 878 773	0,92
68 000	Xiaomi	301 785	0,10			5 971 298	1,90
228 981	XP Inc	4 934 541	1,57	Mexique			
		41 393 316	13,17	10 000	Grupo Aeroportuario del Pacifico ADR	2 655 900	0,84
Chili				284 916	Grupo Financiero Banorte	3 233 356	1,03
28 972	Sociedad Quimica y Minera de Chile ADR	2 232 003	0,71	1 015 147	Wal-Mart de Mexico	3 320 630	1,06
Chine						9 209 886	2,93
3 441 000	China Construction Bank	3 504 591	1,12	Pologne			
1 331 000	China Life Insurance	5 339 179	1,70	48 518	Bank Polska Kasa Opieki	3 067 430	0,97
65 840	Contemporary Amperex Technology	3 271 461	1,04	92 883	Powszechny Zaklad Ubezpieczen	1 750 531	0,56
35 900	Contemporary Amperex Technology Co. Ltd. 'H'	2 265 267	0,72			4 817 961	1,53
38 500	Eastroc Beverage	1 355 148	0,43	Arabie saoudite			
44 100	Eastroc Beverage Group Co Ltd 'H'	1 397 968	0,45	34 274	Al Rajhi Bank	922 891	0,30
637 380	Hongfa Technology	2 885 479	0,92	Afrique du Sud			
9 900	Montage Technology Co Ltd 'H'	226 767	0,07	14 345	Capitec Bank	4 249 039	1,35
1 430 600	Sany Heavy Industry Co Ltd 'H'	4 600 828	1,46	13 175	Gold Fields	769 381	0,24
		24 846 688	7,91	156 443	Gold Fields ADR	9 104 983	2,90
Grèce				2 935 982	Pepkor	4 888 254	1,56
815 854	Alpha Bank SA	3 580 559	1,14			19 011 657	6,05
Hong Kong				Corée du Sud			
452 500	BOC Hong Kong	2 588 031	0,83	5 177	HD Hyundai Electric Co Ltd	3 797 069	1,21
				29 835	KB Financial	3 291 596	1,05
				1 287	Samsung Biologics	1 582 371	0,51
				39 309	Samsung Electronics	5 870 051	1,87
				101 880	Samsung Electronics	10 057 795	3,20
				437	Samsung Electronics GDR	1 585 436	0,50

Emerging Markets Sustainable Equity Fund suite

Portefeuille de titres au 28 février 2026

		Valeur de marché (USD)	% de l'actif net			Valeur de marché (USD)	% de l'actif net
Nombre	Description			Nombre	Description		
11 968	SK Hynix	8 760 364	2,79	Émirats arabes unis			
21 297	SK Square	9 439 326	3,00	812 327	Aldar Properties	2 388 822	0,76
		44 384 008	14,13	865 490	Salik	1 508 242	0,48
Taiwan						3 897 064	1,24
139 000	Accton Technology	6 100 506	1,94	États-Unis			
285 000	ASE Technology	3 343 428	1,06	14 198	Cognizant Technology Solutions	900 153	0,29
99 000	Delta Electronics	4 449 674	1,41	Total des actions ordinaires et privilégiées		291 812 570	92,89
64 000	Elite Material	4 891 369	1,56	Total des valeurs mobilières et des instruments du marché monétaire admis à la cote officielle d'une Bourse des valeurs ou négociés sur un autre marché réglementé			
50 000	MediaTek	3 074 999	0,98			291 812 570	92,89
499 000	Taiwan Semiconductor Manufacturing	31 339 099	9,98	Total du portefeuille		291 812 570	92,89
59 000	Wiwynn	7 539 510	2,40	Autres éléments de l'actif net		22 322 847	7,11
		60 738 585	19,33	Total de l'actif net (USD)		314 135 417	100,00
Thaïlande							
505 200	Krungthai Card NVDR	539 671	0,17				

Contrats de change à terme ouverts au 28 février 2026

Devise	Achats	Devise	Ventes	Contrepartie	Date d'échéance	Plus-values/ (moins-values) non réalisées USD
Catégorie d'Actions couverte en NZD						
NZD	12 698	USD	7 654	BNY Mellon	13/03/2026	(50)
USD	177	NZD	295	BNY Mellon	13/03/2026	1
Moins-value nette non réalisée						(49)
Total des moins-values nettes non réalisées						(49)

Contrats à terme ferme (futures) ouverts négociés en bourse au 28 février 2026

Nombre de contrats	Devise	Contrat/ Description	Date d'expiration	Plus-value non réalisée USD
78	USD	MSCI Emerging Markets Index	mars 2026	227 318
Total				227 318

Swaps au 28 février 2026

Type	Nombre/Valeur nominale	Description	Contrepartie	Date d'expiration	Plus-values/ (moins-values) non réalisées USD	Valeur de marché USD
TRS	3 200 USD	Le Compartiment reçoit le rendement total de NAURA Technology Group Co Ltd. Le Compartiment paie le rendement total du taux USD - 1D Overnight Bank Funding Rate (OBFR01), majoré ou minoré d'un écart compris entre 0 et 55 points de base.	HSBC Bank	18/05/2026	(3 715)	220 257
TRS	1 213 700 USD	Le Compartiment reçoit le rendement total de Sany Heavy Industry Co Ltd. Le Compartiment paie le rendement total du taux USD - 1D Overnight Bank Funding Rate (OBFR01), majoré ou minoré d'un écart compris entre 0 et 55 points de base.	HSBC Bank	18/05/2026	(40 237)	4 098 364
TRS	800 USD	Le Compartiment reçoit le rendement total de Hong Kong Exchanges & Clearing Ltd. Le Compartiment paie le rendement total du taux USD - 1D Overnight Bank Funding Rate (OBFR01), majoré ou minoré d'un écart compris entre 0 et 55 points de base.	HSBC Bank	10/02/2027	(14)	42 840

Les notes des pages 1317 à 1331 font partie intégrante de ces états financiers.

Emerging Markets Sustainable Equity Fund suite

Swaps au 28 février 2026

Type	Nombre/Valeur nominale	Description	Contrepartie	Date d'expiration	Plus-values/ (moins-values) non réalisées USD	Valeur de marché USD
TRS	21 100 USD	Le Compartiment reçoit le rendement total de Contemporary Amperex Technology Co Ltd. Le Compartiment paie le rendement total du taux USD - 1D Overnight Bank Funding Rate (OBFR01), majoré ou minoré d'un écart compris entre 0 et 95 points de base.	JP Morgan	18/05/2026	(71 317)	1 052 615
TRS	115 927 USD	Le Compartiment reçoit le rendement total de Hwatsing Technology Co Ltd. Le Compartiment paie le rendement total du taux USD - 1D Overnight Bank Funding Rate (OBFR01), majoré ou minoré d'un écart compris entre 0 et 95 points de base.	JP Morgan	18/05/2026	235 380	3 277 414
TRS	66 700 USD	Le Compartiment reçoit le rendement total de Hong Kong Exchanges & Clearing Ltd. Le Compartiment paie le rendement total du taux USD - 1D Overnight Bank Funding Rate (OBFR01), majoré ou minoré d'un écart compris entre 0 et 95 points de base.	JP Morgan	10/02/2027	(974)	3 571 814
TRS	421 345 USD	Le Compartiment reçoit le rendement total de FPT Corp. Le Compartiment paie le rendement total du taux USD - 1D Overnight Bank Funding Rate (OBFR01), majoré ou minoré d'un écart compris entre 0 et 95 points de base.	JP Morgan	11/02/2027	(106 035)	1 502 897
Total					13 088	13 766 201

TRS : Swaps de rendement total (Total Return Swaps)

Répartition sectorielle au 28 février 2026

	% de l'actif net
Finance	27,07
Technologie	24,42
Communications	12,00
Matériaux de base	10,46
Industrie	8,28
Biens de consommation cycliques	6,75
Biens de consommation non cycliques	3,91
Autres éléments de l'actif net	7,11
	100,00

Les notes des pages 1317 à 1331 font partie intégrante de ces états financiers.

ESG Emerging Markets Blended Bond Fund

Portefeuille de titres au 28 février 2026

		Valeur de marché (USD)	% de l'actif net			Valeur de marché (USD)	% de l'actif net
Nombre	Description			Nombre	Description		
Valeurs mobilières et instruments du marché monétaire admis à la cote officielle d'une Bourse des valeurs ou négociés sur un autre marché réglementé				3 170 000 CNY	China Government Bond 3.27% 19/11/2030	503 879	1,22
				1 250 000 CNY	China Government Bond 3.72% 12/4/2051	229 919	0,55
						803 128	1,94
OBLIGATIONS				Colombie			
Argentine				200 000 USD	Colombia Government International Bond 3.125% 15/4/2031	174 200	0,42
146 876 USD	Argentine Republic Government International Bond 0.75% 9/7/2030	124 497	0,30	200 000 USD	Colombia Government International Bond 3.25% 22/4/2032	169 900	0,41
345 354 USD	Argentine Republic Government International Bond 3.5% 9/7/2041	242 827	0,58	278 000 USD	Colombia Government International Bond 5.2% 15/5/2049	206 623	0,50
780 433 USD	Argentine Republic Government International Bond 4.125% 9/7/2035	589 414	1,42	200 000 USD	Colombia Government International Bond 7.5% 2/2/2034	208 900	0,50
340 220 USD	Argentine Republic Government International Bond 4.125% 9/7/2046	243 329	0,59	169 000 000 COP	Colombian TES 5.75% 3/11/2027	39 699	0,10
140 471 USD	Argentine Republic Government International Bond 5% 9/1/2038	110 526	0,27	344 500 000 COP	Colombian TES 6% 28/4/2028	78 478	0,19
			1 310 593	818 400 000 COP	Colombian TES 6.25% 9/7/2036	132 358	0,32
Arménie				1 241 700 000 COP	Colombian TES 7% 26/3/2031	249 426	0,60
200 000 USD	Republic of Armenia International Bond 6.75% 12/3/2035	211 750	0,51	587 500 000 COP	Colombian TES 7% 30/6/2032	112 502	0,27
Bénin				1 119 000 000 COP	Colombian TES 7.25% 18/10/2034	203 454	0,49
149 000 EUR	Benin Government International Bond 4.95% 22/1/2035	166 041	0,40	1 205 100 000 COP	Colombian TES 7.75% 18/9/2030	255 137	0,61
Brésil				569 900 000 COP	Colombian TES 11% 22/8/2029	139 325	0,34
25 310 BRL	Brazil Notas do Tesouro Nacional Serie F 10% 1/1/2027	479 602	1,16	274 800 000 COP	Colombian TES 13.25% 9/2/2033	70 969	0,17
51 290 BRL	Brazil Notas do Tesouro Nacional Serie F 10% 1/1/2029	938 436	2,26			2 040 971	4,92
12 190 BRL	Brazil Notas do Tesouro Nacional Serie F 10% 1/1/2031	215 828	0,52	Congo			
23 310 BRL	Brazil Notas do Tesouro Nacional Serie F 10% 1/1/2033	395 821	0,95	200 000 USD	Congolese International Bond 9.5% 17/2/2035	176 000	0,42
200 000 USD	Brazilian Government International Bond 7.125% 13/5/2054	203 850	0,49	Costa Rica			
			2 233 537	200 000 USD	Costa Rica Government International Bond 6.55% 3/4/2034	217 278	0,53
Chili				200 000 USD	Costa Rica Government International Bond 7.158% 12/3/2045	224 700	0,54
335 000 000 CLP	Bonos de la Tesoreria de la Republica en pesos 4.5% 1/3/2026	383 740	0,92			441 978	1,07
155 000 000 CLP	Bonos de la Tesoreria de la Republica en pesos 5% 1/10/2028	182 577	0,44	Côte d'Ivoire			
203 000 USD	Chile Government International Bond 3.5% 31/1/2034	189 399	0,46	200 000 USD	Ivory Coast Government International Bond 6.75% 25/2/2041	191 000	0,46
200 000 USD	Chile Government International Bond 4.34% 7/3/2042	182 850	0,44	200 000 USD	Ivory Coast Government International Bond 8.25% 30/1/2037	218 432	0,53
200 000 USD	Chile Government International Bond 5.65% 13/1/2037	214 600	0,52			409 432	0,99
			1 153 166	République tchèque			
Chine				5 720 000 CZK	Czech Republic Government Bond 0.05% 29/11/2029	245 108	0,59
450 000 CNY	China Government Bond 3.25% 22/11/2028	69 330	0,17	1 200 000 CZK	Czech Republic Government Bond 0.25% 10/2/2027	56 808	0,14
				2 360 000 CZK	Czech Republic Government Bond 0.95% 15/5/2030	103 385	0,25
				1 750 000 CZK	Czech Republic Government Bond 1.2% 13/3/2031	75 637	0,18
				16 050 000 CZK	Czech Republic Government Bond 1.5% 24/4/2040	532 101	1,28

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

Les notes des pages 1317 à 1331 font partie intégrante de ces états financiers.

ESG Emerging Markets Blended Bond Fund suite

Portefeuille de titres au 28 février 2026

Nombre	Description	Valeur de marché (USD)	% de l'actif net	Nombre	Description	Valeur de marché (USD)	% de l'actif net
3 170 000 CZK	Czech Republic Government Bond 1.95% 30/7/2037	120 269	0,29	24 656 USD	Ghana Government International Bond 0% 3/1/2030	21 451	0,05
5 920 000 CZK	Czech Republic Government Bond 2% 13/10/2033	249 107	0,60	128 956 USD	Ghana Government International Bond 5% 3/7/2029 [*]	126 377	0,30
6 840 000 CZK	Czech Republic Government Bond 2.5% 25/8/2028 [*]	326 383	0,79	253 650 USD	Ghana Government International Bond 5% 3/7/2035	230 187	0,56
5 690 000 CZK	Czech Republic Government Bond 2.75% 23/7/2029	270 553	0,65			382 832	0,92
5 820 000 CZK	Czech Republic Government Bond 4.9% 14/4/2034	298 148	0,72		Guatemala		
		2 277 499	5,49	200 000 USD	Guatemala Government Bond 5.375% 24/4/2032 [*]	204 000	0,49
	République dominicaine			250 000 USD	Guatemala Government Bond 6.55% 6/2/2037	271 000	0,65
295 000 USD	Dominican Republic International Bond 6.6% 1/6/2036	310 340	0,75			475 000	1,14
114 000 USD	Dominican Republic International Bond 7.45% 30/4/2044	126 825	0,30		Hongrie		
8 750 000 DOP	Dominican Republic International Bond 10.5% 15/3/2037	160 981	0,39	121 730 000 HUF	Hungary Government Bond 4% 28/4/2051 [*]	256 590	0,62
8 000 000 DOP	Dominican Republic International Bond 11.25% 15/9/2035	151 781	0,37	56 950 000 HUF	Hungary Government Bond 6.75% 23/7/2031	183 557	0,44
9 350 000 DOP	Dominican Republic International Bond 13.625% 3/2/2033	191 865	0,46	350 000 USD	Hungary Government International Bond 5.5% 16/6/2034	359 188	0,86
		941 792	2,27	577 000 USD	Hungary Government International Bond 6% 26/9/2035	608 807	1,47
	Équateur					1 408 142	3,39
32 801 USD	Ecuador Government International Bond 5% 31/7/2040	26 991	0,07		Indonésie		
228 593 USD	Ecuador Government International Bond 6.9% 31/7/2035	208 630	0,50	200 000 USD	Indonesia Government International Bond 4.75% 18/7/2047	185 534	0,45
215 000 USD	Ecuador Government International Bond 9.25% 29/1/2039 [*]	219 588	0,53	2 598 000 000 IDR	Indonesia Treasury Bond 6.5% 15/2/2031	159 618	0,38
		455 209	1,10	4 941 000 000 IDR	Indonesia Treasury Bond 6.875% 15/4/2029	307 218	0,74
	Égypte			868 000 000 IDR	Indonesia Treasury Bond 7% 15/9/2030	54 375	0,13
6 000 000 EGP	Egypt Government Bond 21.954% 4/3/2028	125 276	0,30	2 615 000 000 IDR	Indonesia Treasury Bond 7% 15/2/2033	162 760	0,39
7 618 000 EGP	Egypt Government Bond 23.44% 1/7/2028	161 666	0,39	840 000 000 IDR	Indonesia Treasury Bond 7.5% 15/6/2035	53 960	0,13
9 200 000 EGP	Egypt Government Bond 25.318% 13/8/2027	196 197	0,47	1 709 000 000 IDR	Indonesia Treasury Bond 7.5% 15/5/2038	109 885	0,27
200 000 USD	Egypt Government International Bond 6.588% 21/2/2028 [*]	204 125	0,49	1 365 000 000 IDR	Indonesia Treasury Bond 8.25% 15/5/2029	88 145	0,21
231 000 USD	Egypt Government International Bond 7.903% 21/2/2048	208 189	0,50	1 934 000 000 IDR	Indonesia Treasury Bond 8.25% 15/5/2036	130 771	0,32
200 000 USD	Egypt Government International Bond 8.625% 4/2/2030	217 275	0,53	4 426 000 000 IDR	Indonesia Treasury Bond 8.375% 15/3/2034	298 217	0,72
11 975 000 EGP	Egypt Treasury Bills 0% 21/7/2026	227 987	0,55			1 550 483	3,74
		1 340 715	3,23		International		
	El Salvador			14 700 000 INR	European Investment Bank 7.4% 23/10/2033	164 530	0,40
150 000 USD	El Salvador Government International Bond 7.625% 1/2/2041	150 857	0,36	15 000 000 INR	Inter-American Development Bank 7.35% 6/10/2030	167 495	0,40
	Gabon			16 000 000 INR	International Bank for Reconstruction & Development 6.5% 17/4/2030	173 439	0,42
200 000 USD	Gabon Government International Bond 6.625% 6/2/2031	165 029	0,40			505 464	1,22
	Ghana				Jordanie		
4 872 USD	Ghana Government International Bond 0% 3/7/2026	4 817	0,01	200 000 USD	Jordan Government International Bond 5.85% 7/7/2030 [*]	201 500	0,49

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

ESG Emerging Markets Blended Bond Fund suite

Portefeuille de titres au 28 février 2026

Nombre	Description	Valeur de marché (USD)	% de l'actif net	Nombre	Description	Valeur de marché (USD)	% de l'actif net
100 000 000 KZT	Kazakhstan			200 000 USD	Panama		
	Development Bank of Kazakhstan JSC 17.3% 3/7/2028	202 153	0,49		Panama Government International Bond 4.5% 15/5/2047	164 250	0,40
200 000 USD	Kenya			200 000 USD	Panama		
	Republic of Kenya Government International Bond 6.3% 23/1/2034	180 459	0,43		Panama Government International Bond 6.4% 14/2/2035*	214 160	0,52
116 000 USD	Liban			308 000 USD	Panama		
	Lebanon Government International Bond 6.6% 27/11/2026***	34 104	0,08		Panama Government International Bond 9.375% 1/4/2029*	354 662	0,85
502 000 USD	Liban					733 072	1,77
	Lebanon Government International Bond 6.85% 23/3/2027***	147 588	0,36	1 180 000 PEN	Pérou		
200 000 USD	Liban				Peru Government Bond 6.15% 12/8/2032	380 796	0,92
	Lebanon Government International Bond 7% 23/3/2032***	59 200	0,14	129 000 USD	Pérou		
		240 892	0,58		Peruvian Government International Bond 5.625% 18/11/2050*	128 323	0,31
2 858 000 MYR	Malaisie					509 119	1,23
	Malaysia Government Bond 3.828% 5/7/2034	751 628	1,81	11 450 000 PHP	Philippines		
382 000 MYR	Malaisie				Philippine Government Bond 6.375% 28/4/2035	205 424	0,50
	Malaysia Government Bond 4.065% 15/6/2050	99 446	0,24	1 258 000 PLN	Pologne		
762 000 MYR	Malaisie				Republic of Poland Government Bond 1.25% 25/10/2030	308 752	0,74
	Malaysia Government Bond 4.504% 30/4/2029	203 668	0,49	356 000 PLN	Pologne		
900 000 MYR	Malaisie				Republic of Poland Government Bond 2.75% 25/4/2028	97 986	0,24
	Malaysia Government Investment Issue 4.369% 31/10/2028	238 473	0,58	1 321 000 PLN	Pologne		
		1 293 215	3,12		Republic of Poland Government Bond 2.75% 25/10/2029*	354 646	0,86
89 293 MXP	Mexique			996 000 PLN	Pologne		
	Mexican Bonos 7.75% 29/5/2031	511 408	1,23		Republic of Poland Government Bond 3.75% 25/5/2027	280 033	0,68
113 876 MXP	Mexique			431 000 PLN	Pologne		
	Mexican Bonos 7.75% 23/11/2034	631 991	1,52		Republic of Poland Government Bond 5% 25/10/2034	122 090	0,29
115 917 MXP	Mexique			2 099 000 PLN	Pologne		
	Mexican Bonos 8.5% 31/5/2029	689 505	1,66		Republic of Poland Government Bond 5% 25/10/2035	589 439	1,42
200 000 USD	Mexique			851 000 PLN	Pologne		
	Mexico Government International Bond 2.659% 24/5/2031	180 400	0,44		Republic of Poland Government Bond 6% 25/10/2033	257 990	0,62
200 000 USD	Mexique			133 000 USD	Pologne		
	Mexico Government International Bond 4.4% 12/2/2052	149 200	0,36		Republic of Poland Government International Bond 5.125% 18/9/2034	137 942	0,33
200 000 USD	Mexique			175 000 USD	Pologne		
	Mexico Government International Bond 4.5% 31/1/2050	155 100	0,37		Republic of Poland Government International Bond 5.5% 4/4/2053	171 414	0,41
162 000 EUR	Mexique					2 320 292	5,59
	Mexico Government International Bond 5.125% 19/3/2038	192 919	0,47	249 000 USD	Qatar		
200 000 USD	Mexique				Qatar Government International Bond 4.4% 16/4/2050	223 634	0,54
	Mexico Government International Bond 6.625% 29/1/2038	211 300	0,51	655 000 RON	Roumanie		
		2 721 823	6,56		Romania Government Bond 3.25% 24/6/2026	150 518	0,36
140 000 EUR	Monténégro			235 000 RON	Roumanie		
	Montenegro Government International Bond 4.875% 1/4/2032	170 338	0,41		Romania Government Bond 3.65% 24/9/2031*	48 564	0,12
325 000 USD	Maroc			870 000 RON	Roumanie		
	Morocco Government International Bond 3% 15/12/2032	289 656	0,70		Romania Government Bond 4.15% 26/1/2028	195 434	0,47
200 000 USD	Oman			230 000 RON	Roumanie		
	Oman Government International Bond 6.5% 8/3/2047*	216 566	0,52		Romania Government Bond 4.15% 24/10/2030	49 422	0,12
396 000 USD	Oman			565 000 RON	Roumanie		
	Oman Government International Bond 7.375% 28/10/2032	454 941	1,10		Romania Government Bond 4.75% 11/10/2034	118 157	0,28
		671 507	1,62	240 000 RON	Roumanie		
					Romania Government Bond 4.85% 25/7/2029	53 748	0,13

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

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

Les notes des pages 1317 à 1331 font partie intégrante de ces états financiers.

ESG Emerging Markets Blended Bond Fund suite

Portefeuille de titres au 28 février 2026

Nombre	Description	Valeur de marché (USD)	% de l'actif net	Nombre	Description	Valeur de marché (USD)	% de l'actif net
230 000 RON	Romania Government Bond 5% 12/2/2029	52 023	0,13	200 000 USD	Republic of South Africa Government International Bond 5% 12/10/2046	157 250	0,38
250 000 RON	Romania Government Bond 5.8% 26/7/2027	57 886	0,14	208 000 USD	Republic of South Africa Government International Bond 5.875% 22/6/2030	215 540	0,52
790 000 RON	Romania Government Bond 6.7% 25/2/2032 ²	187 985	0,45			2 748 226	6,62
250 000 RON	Romania Government Bond 8.25% 29/9/2032	64 259	0,16		Sri Lanka		
384 000 USD	Romanian Government International Bond 3% 14/2/2031	354 476	0,85	165 429 USD	Sri Lanka Government International Bond 3.1% 15/1/2030	165 532	0,40
436 000 USD	Romanian Government International Bond 3.625% 27/3/2032 ²	405 737	0,98	40 638 USD	Sri Lanka Government International Bond 3.35% 15/3/2033	38 073	0,09
200 000 USD	Romanian Government International Bond 4% 14/2/2051 ¹	144 720	0,35	122 401 USD	Sri Lanka Government International Bond 3.6% 15/6/2035	100 216	0,24
150 000 EUR	Romanian Government International Bond 4.625% 4/3/2033	176 975	0,43	19 044 USD	Sri Lanka Government International Bond 3.6% 15/5/2036	19 008	0,05
200 000 USD	Romanian Government International Bond 6.125% 22/1/2044 ¹	200 388	0,48	75 116 USD	Sri Lanka Government International Bond 3.6% 15/2/2038	75 163	0,18
108 000 USD	Romanian Government International Bond 7.625% 17/1/2053 ³	124 605	0,30	228 229 USD	Sri Lanka Government International Bond 4% 15/4/2028 ¹	222 238	0,53
		2 384 897	5,75			620 230	1,49
	Rwanda				Turquie		
200 000 USD	Rwanda International Government Bond 5.5% 9/8/2031	187 250	0,45	16 505 167 TRY	Turkiye Government Bond 26.2% 5/10/2033	345 535	0,83
	Arabie saoudite			8 343 954 TRY	Turkiye Government Bond 30% 12/9/2029	185 632	0,45
274 000 USD	Saudi Government International Bond 3.45% 2/2/2061 ¹	178 443	0,43	200 000 USD	Turkiye Government International Bond 5.75% 11/5/2047	163 836	0,39
510 000 USD	Saudi Government International Bond 5% 18/1/2053 ¹	457 087	1,10	263 000 USD	Turkiye Government International Bond 7.625% 15/5/2034	281 739	0,68
		635 530	1,53			976 742	2,35
	Serbie				Ukraine		
279 000 USD	Serbia International Bond 6% 12/6/2034 ¹	294 659	0,71	31 769 USD	Ukraine Government International Bond 0% 1/2/2030	20 491	0,05
	Afrique du Sud			217 310 USD	Ukraine Government International Bond 0% 1/2/2034	107 623	0,26
3 241 277 ZAR	Republic of South Africa Government Bond 7% 28/2/2031	199 630	0,48	264 969 USD	Ukraine Government International Bond 0% 1/2/2035	151 695	0,37
3 989 081 ZAR	Republic of South Africa Government Bond 8% 31/1/2030	256 667	0,62	352 509 USD	Ukraine Government International Bond 0% 1/2/2036	201 106	0,48
12 816 688 ZAR	Republic of South Africa Government Bond 8.25% 31/3/2032	828 084	2,00	404 680 USD	Ukraine Government International Bond 4% 1/2/2032	315 246	0,76
2 889 076 ZAR	Republic of South Africa Government Bond 8.5% 31/1/2037	183 834	0,44	86 742 USD	Ukraine Government International Bond 4.5% 1/2/2034	54 040	0,13
2 970 987 ZAR	Republic of South Africa Government Bond 8.75% 31/1/2044	187 302	0,45	344 858 USD	Ukraine Government International Bond 4.5% 1/2/2035	210 881	0,51
3 809 586 ZAR	Republic of South Africa Government Bond 8.75% 28/2/2048	241 034	0,58	170 677 USD	Ukraine Government International Bond 4.5% 1/2/2036	102 662	0,25
4 462 272 ZAR	Republic of South Africa Government Bond 8.875% 28/2/2035	294 915	0,71			1 163 744	2,81
2 825 329 ZAR	Republic of South Africa Government Bond 9% 31/1/2040	183 970	0,44		Émirats arabes unis		
				270 000 USD	UAE International Government Bond 4.951% 7/7/2052 ²	260 190	0,63

¹Tout ou partie de ce titre représente un titre en prêt.

ESG Emerging Markets Blended Bond Fund suite

Portefeuille de titres au 28 février 2026

		Valeur de	% de			Valeur de	% de
Nombre	Description	marché	l'actif	Nombre	Description	marché	l'actif
		(USD)	net			(USD)	net
Uruguay				Autres valeurs mobilières			
7 338 664 UYU	Uruguay Government International Bond 8% 29/10/2035	200 971	0,49	ACTIONS ORDINAIRES			
4 419 596 UYU	Uruguay Government International Bond 8.25% 21/5/2031	121 675	0,29	Suède			
3 557 000 UYU	Uruguay Government International Bond 8.5% 15/3/2028	96 780	0,23	6	East Renewable"	-	0,00
		419 426	1,01	Total des actions ordinaires			
Ouzbékistan				OBLIGATIONS			
200 000 USD	Republic of Uzbekistan International Bond 7.85% 12/10/2028	214 400	0,52	International			
				16 000 000 JMD	Corp Andina de Fomento 8.25% 17/2/2033"	102 289	0,25
Zambie				Suède			
141 359 USD	Zambia Government International Bond 0.5% 31/12/2053'	103 545	0,25	59 998 EUR	East Renewable 0% 1/1/2028"	7	0,00
322 002 USD	Zambia Government International Bond 5.75% 30/6/2033'	314 094	0,76	Total des obligations			
		417 639	1,01			102 296	0,25
Total des obligations				Total des autres valeurs mobilières			
Total des valeurs mobilières et des instruments du marché monétaire admis à la cote officielle d'une Bourse des valeurs ou négociés sur un autre marché réglementé						102 296	0,25
		38 885 635	93,74	Total du portefeuille			
						38 987 931	93,99
				Autres éléments de l'actif net			
						2 494 264	6,01
				Total de l'actif net (USD)			
						41 482 195	100,00

*Tout ou partie de ce titre représente un titre en prêt.
**Titre faisant l'objet d'un ajustement à la juste valeur, comme indiqué à la Note 2(j).

Contrats de change à terme ouverts au 28 février 2026

						Plus-values/ (moins-values) non réalisées USD
Devise	Achats	Devise	Ventes	Contrepartie	Date d'échéance	
BRL	1 070 608	USD	202 809	Société Générale	03/03/2026	4 816
BRL	1 074 518	USD	205 006	HSBC Bank	03/03/2026	3 377
CHF	222 133	USD	282 030	HSBC Bank	11/03/2026	7 233
CHF	256 718	USD	335 324	Banco Santander SA	11/03/2026	(1 024)
CLP	286 189 330	USD	329 203	Goldman Sachs	11/03/2026	(1 417)
CLP	338 720 000	USD	394 641	BNY Mellon	11/03/2026	(6 689)
CNH	2 331 678	USD	335 644	Goldman Sachs	11/03/2026	4 301
COP	731 508 502	USD	195 327	BNP Paribas	11/03/2026	(1 882)
COP	918 730 000	USD	250 038	BNY Mellon	11/03/2026	(7 084)
CZK	8 268 000	USD	401 988	Barclays	11/03/2026	592
CZK	2 317 003	USD	114 056	HSBC Bank	11/03/2026	(1 238)
CZK	3 560 000	USD	174 998	Société Générale	11/03/2026	(1 656)
CZK	1 601 324	USD	78 140	State Street	11/03/2026	(170)
EUR	513 597	USD	611 404	JP Morgan	11/03/2026	(5 205)
EUR	20 000	USD	23 499	Morgan Stanley	11/03/2026	107
EUR	343 716	USD	405 600	Standard Chartered Bank	11/03/2026	89
EUR	169 962	USD	203 437	UBS	11/03/2026	(2 830)
EUR	10 000	USD	11 891	Citibank	11/03/2026	(88)
GBP	200 000	USD	268 372	RBS	11/03/2026	645
GBP	10 000	USD	13 620	Bank of America	11/03/2026	(169)
HUF	112 036 425	USD	336 626	JP Morgan	11/03/2026	13 834
HUF	33 364 000	USD	104 459	Citibank	11/03/2026	(93)
IDR	2 031 477 933	USD	120 003	UBS	11/03/2026	1 099
IDR	14 153 659 781	USD	841 678	Société Générale	11/03/2026	2 061
INR	94 699 951	USD	1 039 003	UBS	11/03/2026	831

Les notes des pages 1317 à 1331 font partie intégrante de ces états financiers.

ESG Emerging Markets Blended Bond Fund suite

Contrats de change à terme ouverts au 28 février 2026

Devise	Achats	Devise	Ventes	Contrepartie	Date d'échéance	Plus-values/ (moins-values) non réalisées USD
INR	77 605 151	USD	855 182	Bank of America	11/03/2026	(3 053)
JPY	28 858 183	USD	183 444	RBS	11/03/2026	1 451
JPY	30 467 527	USD	199 966	HSBC Bank	11/03/2026	(4 760)
JPY	46 879 218	USD	300 966	JP Morgan	11/03/2026	(610)
KRW	274 660 393	USD	186 386	BNP Paribas	11/03/2026	4 480
KRW	596 781 653	USD	407 971	Société Générale	11/03/2026	6 741
MXN	7 089 258	USD	411 358	Deutsche Bank	11/03/2026	(520)
MYR	3 002 467	USD	736 043	Morgan Stanley	18/03/2026	36 047
NZD	371 111	USD	221 849	HSBC Bank	11/03/2026	359
PEN	708 759	USD	211 918	Goldman Sachs	11/03/2026	(765)
PEN	30 000	USD	8 942	BNY Mellon	11/03/2026	(4)
PLN	3 661 616	USD	1 006 938	UBS	11/03/2026	16 006
PLN	364 000	USD	100 768	Goldman Sachs	11/03/2026	922
RON	110 000	USD	25 532	Lloyds Bank	11/03/2026	(77)
THB	52 591 939	USD	1 676 996	BNP Paribas	11/03/2026	16 101
THB	6 403 693	USD	206 162	HSBC Bank	11/03/2026	(8)
TWD	12 958 601	USD	413 583	HSBC Bank	11/03/2026	1 128
USD	16 533	NZD	28 678	Goldman Sachs	11/03/2026	(638)
USD	957 100	EUR	806 630	HSBC Bank	11/03/2026	5 031
USD	379 075	JPY	59 633 477	RBS	11/03/2026	(2 998)
USD	316 550	CHF	252 365	BNP Paribas	11/03/2026	(12 082)
USD	1 091 020	CZK	22 791 119	Barclays	11/03/2026	(18 710)
USD	312 123	PLN	1 135 000	UBS	11/03/2026	(4 961)
USD	389 624	TRY	17 504 113	Goldman Sachs	11/03/2026	(5 944)
USD	57 934	RON	254 500	Barclays	11/03/2026	(961)
USD	1 350 385	ZAR	22 051 812	BNP Paribas	11/03/2026	(28 451)
USD	419 537	MXN	7 462 304	HSBC Bank	11/03/2026	(12 919)
USD	1 313 922	COP	4 890 482 771	Morgan Stanley	11/03/2026	20 651
USD	198 101	CLP	175 933 428	JP Morgan	11/03/2026	(3 404)
USD	141 599	PEN	475 830	UBS	11/03/2026	(160)
USD	101 041	HUF	33 387 000	BNP Paribas	11/03/2026	(3 396)
USD	201 598	CZK	4 180 000	Goldman Sachs	11/03/2026	(1 931)
USD	589 791	CHF	460 322	Banco Santander SA	11/03/2026	(9 644)
USD	120 237	ZAR	1 963 007	Morgan Stanley	11/03/2026	(2 504)
USD	140 193	ZAR	2 271 637	UBS	11/03/2026	(1 846)
USD	201 226	NZD	342 451	Deutsche Bank	11/03/2026	(3 822)
USD	407 603	HUF	131 774 886	Goldman Sachs	11/03/2026	(4 601)
USD	283 687	GBP	209 640	Nomura	11/03/2026	1 703
USD	304 992	GBP	224 461	JP Morgan	11/03/2026	3 073
USD	191 025	KRW	274 660 393	State Street	11/03/2026	160
USD	204 967	EUR	171 000	Bank of America	11/03/2026	3 136
USD	602 277	PLN	2 120 000	Barclays	11/03/2026	10 014
USD	570 031	BRL	2 975 635	Citibank	03/03/2026	(7 038)
USD	305 935	ZAR	4 878 473	BNY Mellon	11/03/2026	898
USD	203 190	CZK	4 141 000	Morgan Stanley	11/03/2026	1 559
USD	303 093	JPY	46 879 900	Morgan Stanley	11/03/2026	2 731
USD	370 652	ZAR	5 961 802	State Street	11/03/2026	(2 122)
USD	123 074	HUF	39 710 000	Société Générale	11/03/2026	(1 142)
USD	101 252	ZAR	1 641 000	Bank of America	11/03/2026	(1 355)
USD	207 035	THB	6 404 930	UBS	11/03/2026	841
USD	105 313	CZK	2 154 506	RBS	11/03/2026	407
USD	71 129	EUR	60 000	Goldman Sachs	11/03/2026	311
USD	289 356	CLP	250 903 068	Barclays	11/03/2026	1 985
USD	11 791	EUR	10 000	Deutsche Bank	11/03/2026	(12)
USD	311 084	EUR	263 576	JP Morgan	11/03/2026	(15)
USD	145 519	BRL	756 946	Standard Chartered Bank	03/03/2026	(1 277)
USD	208 686	PHP	12 036 371	Bank of America	25/03/2026	190
USD	103 984	ZAR	1 663 000	Citibank	11/03/2026	2
USD	235 125	BRL	1 211 197	RBS	03/03/2026	235
USD	415 455	IDR	6 988 722 182	State Street	11/03/2026	(1 162)
USD	267 187	MXN	4 593 188	Morgan Stanley	11/03/2026	1 002

ESG Emerging Markets Blended Bond Fund suite

Contrats de change à terme ouverts au 28 février 2026

Devise	Achats	Devise	Ventes	Contrepartie	Date d'échéance	Plus-values/ (moins-values) non réalisées USD
USD	103 597	PLN	371 000	Toronto-Dominion	11/03/2026	(49)
USD	541 429	BRL	2 798 652	Citibank	02/04/2026	3 035
ZAR	4 611 539	USD	279 373	Goldman Sachs	11/03/2026	8 973
ZAR	6 502 956	USD	405 815	Bank of America	11/03/2026	797
ZAR	6 709 763	USD	418 462	BNP Paribas	11/03/2026	1 081
ZAR	2 182 000	USD	136 299	Citibank	11/03/2026	135
Plus-value nette non réalisée						17 684
Catégorie d'Actions couverte en CHF						
CHF	4 948	USD	6 438	BNY Mellon	13/03/2026	6
Plus-value nette non réalisée						6
Catégorie d'Actions couverte en EUR						
EUR	6 980 345	USD	8 297 950	BNY Mellon	13/03/2026	(58 065)
USD	206 093	EUR	172 689	BNY Mellon	13/03/2026	2 244
Moins-value nette non réalisée						(55 821)
Total des moins-values nettes non réalisées						(38 131)

Contrats à terme ferme (futures) ouverts négociés en bourse au 28 février 2026

Nombre de contrats	Devise	Contrat/ Description	Date d'expiration	Plus-values/ (moins- Date)values) non réalisées USD
(1)	EUR	Euro Bund	mars 2026	(2 312)
5	USD	US Treasury 10 Year Note (CBT)	juin 2026	2 344
11	USD	US Treasury 2 Year Note (CBT)	juin 2026	2 406
5	USD	US Treasury 5 Year Note (CBT)	juin 2026	1 445
Total				3 883

Swaps au 28 février 2026

Type	Nombre/Valeur nominale	Description	Contrepartie	Date d'expiration	Plus-values/ (moins-values) non réalisées USD	Valeur de marché USD
CDS	960 014 EUR	Le Compartiment reçoit une protection contre le défaut du ITRAXX.XO.44.V1 ; et verse un taux fixe de 5 %	Goldman Sachs	20/12/2030	(2 385)	(113 664)
CDS	2 362 877 USD	Le Compartiment reçoit une protection contre le défaut du CDX.EM.44.V1 ; et verse un taux fixe de 1 %	Bank of America	20/12/2030	7 834	34 068
CDS	1 415 415 USD	Le Compartiment reçoit une protection contre le défaut de la République de Corée ; et verse un taux fixe de 1 %	Bank of America	20/12/2030	2 263	(47 674)
CDS	590 524 USD	Le Compartiment reçoit une protection contre le défaut de l'ITRAXX.ASIA.XJ.IG.44.V1 ; et verse un taux fixe de 1 %	BNP Paribas	20/12/2030	271	(8 242)
CDS	374 831 USD	Le Compartiment reçoit une protection contre le défaut de l'Arabie saoudite ; et verse un taux fixe de 1 %	BNP Paribas	20/12/2030	1 855	(2 973)
CDS	365 980 USD	Le Compartiment reçoit une protection contre le défaut de la Turquie et verse un taux fixe de 1 %	Goldman Sachs	20/12/2030	1 284	20 465
IRS	(50 194 287) CZK	Le Compartiment reçoit un taux fixe de 3,42 % ; et verse le taux variable CZK-PRIBOR-PRBO 3 Month	Bank of America	17/03/2028	2 129	2 129
IRS	(4 273 997) ZAR	Le Compartiment reçoit un taux fixe de 9 % ; et verse le taux variable ZAR-JIBAR 3 Month	Bank of America	20/09/2028	16 586	16 586
IRS	(1 050 133) THB	Le Compartiment reçoit un taux fixe de 2,212 % ; et verse le taux variable THB-THOR-OIS Compound 1 Day	Bank of America	20/03/2029	1 184	1 184
IRS	(9 451 195) THB	Le Compartiment reçoit un taux fixe de 2,216 % ; et verse le taux variable THB-THOR-OIS Compound 1 Day	Bank of America	20/03/2029	10 691	10 691
IRS	(8 729 600) MXN	Le Compartiment reçoit un taux fixe de 9,04 % ; et verse le taux variable MXN-TIE ON-OIS Compound 1 Day	Bank of America	14/11/2029	34 388	34 388
IRS	(20 957 643) CZK	Le Compartiment reçoit le taux variable CZK-PRIBOR-PRBO 6 Month ; et verse un taux fixe de 3,725 %	Bank of America	15/03/2030	(1 441)	(1 441)

Les notes des pages 1317 à 1331 font partie intégrante de ces états financiers.

ESG Emerging Markets Blended Bond Fund suite

Swaps au 28 février 2026

Type	Nombre/Valeur nominale	Description	Contrepartie	Date d'expiration	Plus-values/ (moins-values) non réalisées USD	Valeur de marché USD
IRS	(26 565 357) CZK	Le Compartiment reçoit le taux variable CZK-PRIBOR-PRBO 6 Month ; et verse un taux fixe de 3,759 %	Bank of America	15/03/2030	(2 627)	(2 627)
IRS	(36 534 416) INR	Le Compartiment reçoit un taux fixe de 5,765 % ; et verse le taux variable INR MIBOR 1 Day	Bank of America	17/09/2030	(2 527)	(2 527)
IRS	(8 758 200) ZAR	Le Compartiment reçoit un taux fixe de 6,4875 % ; et verse le taux variable ZAR JIBAR 3 Month	Bank of America	18/03/2031	(2 227)	(2 226)
IRS	(7 165 800) ZAR	Le Compartiment reçoit un taux fixe de 6,5215 % ; et verse le taux variable ZAR JIBAR 3 Month	Bank of America	18/03/2031	(1 174)	(1 174)
IRS	(14 194 145) THB	Le Compartiment reçoit un taux fixe de 2,47 % ; et verse le taux variable THB-THOR-OIS Compound 1 Day	Bank of America	20/03/2034	34 667	34 667
IRS	(12 647 742) THB	Le Compartiment reçoit un taux fixe de 3,486 % ; et verse le taux variable THB-THOR-OIS Compound 1 Day	Bank of America	20/03/2034	62 479	62 479
IRS	(13 829 820) CZK	Le Compartiment reçoit le taux variable CZK-PRIBOR-PRBO 6 Month ; et verse un taux fixe de 3,9835 %	Bank of America	18/03/2035	(9 849)	(9 849)
IRS	(21 028 327) INR	Le Compartiment reçoit un taux fixe de 5,85 % ; et verse le taux variable INR MIBOR 1 Day	Bank of America	17/09/2035	(6 798)	(6 798)
IRS	(3 084 000) CZK	Le Compartiment reçoit le taux variable CZK-PRIBOR-PRBO 6 Month ; et verse un taux fixe de 3,8675 %	Bank of America	18/03/2036	(238)	(238)
IRS	(882 000) PLN	Le Compartiment reçoit le taux variable PLN WIBOR 6 Month ; et verse un taux fixe de 4,21 %	Bank of America	18/03/2036	(1 642)	(1 146)
IRS	(1 120 384) MYR	Le Compartiment reçoit un taux fixe de 2,19 % ; et verse le taux variable MYR KLIB3M 3 Month	Goldman Sachs	22/05/2030	(13 662)	(13 662)
IRS	(39 598 713) CZK	Le Compartiment reçoit un taux fixe de 3,4 % ; et verse le taux variable CZK-PRIBOR-PRBO 3 Month	Morgan Stanley	17/03/2028	1 311	1 311
IRS	(6 093 932) BRL	Le Compartiment reçoit un taux fixe de 14,42 % ; et verse le taux variable BRL BROIS 1 Day	Morgan Stanley	04/01/2027	7 445	7 445
Total					139 817	11 172

CDS : Swaps de défaut de crédit (Credit Default Swaps)

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

ESG Emerging Markets Bond Fund

Portefeuille de titres au 28 février 2026

		Valeur de marché (USD)	% de l'actif net			Valeur de marché (USD)	% de l'actif net
Nombre	Description			Nombre	Description		
Valeurs mobilières et instruments du marché monétaire admis à la cote officielle d'une Bourse des valeurs ou négociés sur un autre marché réglementé				6 211 000 USD	Brazilian Government International Bond 5.5% 4/2/2033*	6 214 105	1,09
OBLIGATIONS				1 858 000 USD	Brazilian Government International Bond 6.125% 22/1/2032	1 947 184	0,34
Argentine				4 718 000 USD	Brazilian Government International Bond 6.125% 15/3/2034	4 843 027	0,85
5 739 216 USD	Argentine Republic Government International Bond 0.75% 9/7/2030	4 864 732	0,85	6 934 000 USD	Brazilian Government International Bond 6.25% 18/3/2031	7 346 573	1,29
613 829 USD	Argentine Republic Government International Bond 1% 9/7/2029	543 410	0,10	683 000 USD	Brazilian Government International Bond 7.125% 13/5/2054	696 148	0,12
13 483 834 USD	Argentine Republic Government International Bond 4.125% 9/7/2035	10 183 531	1,79			23 220 013	4,08
4 772 381 USD	Argentine Republic Government International Bond 4.125% 9/7/2046*	3 413 255	0,60	Îles Vierges britanniques			
11 658 209 USD	Argentine Republic Government International Bond 5% 9/1/2038	9 172 970	1,61	423 000 EUR	Fortune Star BVI Ltd 5.875% 20/11/2030	497 793	0,09
		28 177 898	4,95	Bulgarie			
Arménie				2 794 000 USD	Bulgaria Government International Bond, Reg. S 5% 5/3/2037	2 818 448	0,50
840 000 USD	Republic of Armenia International Bond 6.75% 12/3/2035*	889 350	0,16	Îles Caïmans			
Autriche				2 500 000 USD	AL Rajhi Tier 1 Sukuk Ltd 6.15% 14/7/2031*	2 541 925	0,45
742 000 USD	Klabn Austria 7% 3/4/2049	776 318	0,14	3 592 000 USD	DP World Crescent 3.75% 30/1/2030	3 492 753	0,61
Azerbaïdjan				600 000 USD	Gaci First Investment 4.75% 14/2/2030	608 982	0,11
1 795 000 USD	Republic of Azerbaijan International Bond 3.5% 1/9/2032	1 689 544	0,30	5 759 000 USD	Gaci First Investment 4.875% 14/2/2035	5 764 759	1,01
Bahreïn				3 795 000 USD	Gaci First Investment 5% 13/10/2027*	3 844 809	0,67
4 747 000 USD	Bahrain Government International Bond 5.45% 16/9/2032*	4 515 584	0,79	671 000 USD	MAF Sukuk 4.638% 14/5/2029	675 851	0,12
3 302 000 USD	Bahrain Government International Bond 5.625% 30/9/2031	3 231 832	0,57	670 000 USD	MAF Sukuk Ltd 4.875% 22/10/2035	666 321	0,12
623 000 USD	Bahrain Government International Bond 6% 19/9/2044	541 487	0,10	674 000 USD	Sharjah Sukuk Program 3.234% 23/10/2029	640 206	0,11
1 521 000 USD	Bahrain Government International Bond 6.75% 20/9/2029	1 564 729	0,27			18 235 606	3,20
1 012 000 USD	Bahrain Government International Bond 7.5% 20/9/2047*	1 024 599	0,18	Chili			
		10 878 231	1,91	931 000 USD	AES Andes 6.3% 15/3/2029*	965 912	0,17
La Barbade				560 000 USD	Banco de Credito e Inversiones 3.5% 12/10/2027*	554 820	0,10
1 030 000 USD	Barbados Government International Bond 8% 26/6/2035	1 106 220	0,19	2 052 000 USD	Chile Government International Bond 2.55% 27/1/2032	1 861 164	0,33
Brésil				6 301 000 USD	Chile Government International Bond 2.55% 27/7/2033	5 541 730	0,97
960 000 USD	Brazilian Government International Bond 4.625% 13/1/2028	965 088	0,17	5 280 000 USD	Chile Government International Bond 3.5% 31/1/2034	4 926 240	0,87
630 000 USD	Brazilian Government International Bond 4.75% 14/1/2050	474 862	0,09	3 088 000 USD	Chile Government International Bond 3.5% 25/1/2050*	2 335 300	0,41
891 000 USD	Brazilian Government International Bond 5% 27/1/2045	733 026	0,13	850 424 USD	Chile Government International Bond 4.95% 5/1/2036	870 834	0,15
				1 033 000 USD	Corp Nacional del Cobre de Chile 5.125% 2/2/2033	1 058 308	0,18
				450 000 USD	Corp Nacional del Cobre de Chile 5.529% 30/1/2037	460 069	0,08

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

ESG Emerging Markets Bond Fund suite

Portefeuille de titres au 28 février 2026

Nombre	Description	Valeur de marché (USD)	% de l'actif net	Nombre	Description	Valeur de marché (USD)	% de l'actif net
2 490 000 USD	Corp Nacional del Cobre de Chile 6.3% 8/9/2053*	2 618 422	0,46	3 474 000 USD	Ivory Coast Government International Bond 7.625% 30/1/2033*	3 730 208	0,66
1 490 000 USD	Corp Nacional del Cobre de Chile 6.44% 26/1/2036	1 630 805	0,29	1 707 000 USD	Ivory Coast Government International Bond 8.25% 30/1/2037	1 864 317	0,33
355 000 USD	Empresa de Transporte de Pasajeros Metro 4.7% 7/5/2050	316 838	0,06			6 422 187	1,13
		23 140 442	4,07				
	Colombie				République tchèque		
2 863 000 USD	Colombia Government International Bond 3% 30/1/2030	2 578 131	0,45	100 160 000 CZK	Czech Republic Government Bond 1.5% 24/4/2040	3 320 576	0,58
641 000 USD	Colombia Government International Bond 3.125% 15/4/2031*	558 311	0,10		République dominicaine		
1 464 000 USD	Colombia Government International Bond 3.25% 22/4/2032*	1 243 668	0,22	1 503 000 USD	Dominican Republic International Bond 4.5% 30/1/2030	1 472 940	0,26
1 409 000 USD	Colombia Government International Bond 4.5% 15/3/2029	1 375 184	0,24	1 282 000 USD	Dominican Republic International Bond 4.875% 23/9/2032	1 235 848	0,22
1 248 000 USD	Colombia Government International Bond 5% 15/6/2045	927 576	0,16	1 263 000 USD	Dominican Republic International Bond 5.3% 21/1/2041	1 156 908	0,20
1 039 000 USD	Colombia Government International Bond 5.2% 15/5/2049	772 237	0,14	2 405 000 USD	Dominican Republic International Bond 6% 19/7/2028	2 474 745	0,43
974 000 USD	Colombia Government International Bond 5.625% 26/2/2044	795 515	0,14	1 499 000 USD	Dominican Republic International Bond 6% 22/2/2033	1 534 976	0,27
4 534 000 USD	Colombia Government International Bond 7.5% 2/2/2034	4 735 763	0,83	604 000 USD	Dominican Republic International Bond 6.15% 17/5/2038	605 963	0,11
630 000 USD	Colombia Government International Bond 8% 14/11/2035	675 990	0,12	1 476 000 USD	Dominican Republic International Bond 6.4% 5/6/2049*	1 480 753	0,26
		13 662 375	2,40	3 806 000 USD	Dominican Republic International Bond 6.6% 1/6/2036	4 003 912	0,70
	Congo			2 580 000 USD	Dominican Republic International Bond 6.95% 15/3/2037	2 770 920	0,49
1 740 000 USD	Congolese International Bond 9.5% 17/2/2035	1 531 200	0,27	692 000 USD	Dominican Republic International Bond 7.05% 3/2/2031	742 616	0,13
	Costa Rica					17 479 581	3,07
3 269 000 USD	Costa Rica Government International Bond 5.625% 30/4/2043	3 198 716	0,56		Équateur		
1 242 000 USD	Costa Rica Government International Bond 6.125% 19/2/2031	1 303 169	0,23	4 146 000 USD	Ecuador Government International Bond 5% 31/7/2040	3 411 578	0,60
548 000 USD	Costa Rica Government International Bond 7% 4/4/2044	609 650	0,11	4 559 000 USD	Ecuador Government International Bond 6.9% 31/7/2035	4 160 862	0,73
1 205 000 USD	Costa Rica Government International Bond 7.158% 12/3/2045	1 353 818	0,24	1 301 000 USD	Ecuador Government International Bond 9.25% 29/1/2039*	1 328 763	0,23
776 000 USD	Instituto Costarricense de Electricidad 6.375% 15/5/2043	776 070	0,14			8 901 203	1,56
		7 241 423	1,28		Égypte		
	Côte d'Ivoire			29 000 000 EGP	Egypt Government Bond 25.318% 13/8/2027	618 447	0,11
57 955 USD	Ivory Coast Government International Bond 5.75% 31/12/2032	58 108	0,01	1 070 000 USD	Egypt Government International Bond 6.588% 21/2/2028	1 092 069	0,19
637 000 EUR	Ivory Coast Government International Bond 5.875% 17/10/2031*	769 554	0,13	1 800 000 USD	Egypt Government International Bond 7.6% 1/3/2029	1 890 306	0,33
				3 830 000 USD	Egypt Government International Bond 7.625% 29/5/2032	3 940 113	0,69

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

ESG Emerging Markets Bond Fund suite

Portefeuille de titres au 28 février 2026

Nombre	Description	Valeur de marché (USD)	% de l'actif net	Nombre	Description	Valeur de marché (USD)	% de l'actif net
1 908 000 USD	Egypt Government International Bond 7.903% 21/2/2048	1 719 585	0,30	1 443 000 USD	Hungary Government International Bond 5.25% 16/6/2029	1 481 723	0,26
1 246 000 USD	Egypt Government International Bond 8.5% 31/1/2047	1 198 440	0,21	1 140 000 USD	Hungary Government International Bond 5.375% 26/9/2030	1 181 040	0,21
890 000 USD	Egypt Government International Bond 8.625% 4/2/2030	966 874	0,17	5 228 000 USD	Hungary Government International Bond 5.5% 16/6/2034	5 365 235	0,94
1 085 000 USD	Egypt Government International Bond 8.7% 1/3/2049	1 053 806	0,19	1 826 000 USD	Hungary Government International Bond 5.5% 26/3/2036	1 853 390	0,33
816 000 USD	Egypt Government International Bond 8.875% 29/5/2050	800 700	0,14	390 000 USD	Hungary Government International Bond 6.125% 22/5/2028	405 503	0,07
107 125 000 EGP	Egypt Treasury Bills 0% 26/5/2026	2 110 608	0,37	2 985 000 USD	Hungary Government International Bond 6.25% 22/9/2032	3 212 860	0,56
82 600 000 EGP	Egypt Treasury Bills 0% 21/7/2026	1 572 587	0,28	1 212 000 USD	Hungary Government International Bond 6.75% 25/9/2052	1 324 625	0,23
71 900 000 EGP	Egypt Treasury Bills 0% 17/11/2026	1 277 518	0,22	992 000 USD	Hungary Government International Bond 7.625% 29/3/2041	1 182 474	0,21
		18 241 053	3,20	399 000 USD	Magyar Export-Import Bank Zrt 6.125% 4/12/2027	410 371	0,07
	El Salvador			3 827 000 USD	MFB Magyar Fejlesztési Bank Zrt 6.5% 29/6/2028	3 997 301	0,70
4 802 000 USD	El Salvador Government International Bond 0.25% 17/4/2030	186 078	0,03			21 370 262	3,75
703 000 USD	El Salvador Government International Bond 7.65% 15/6/2035	729 320	0,13		Indonésie		
1 819 000 USD	El Salvador Government International Bond 9.65% 21/11/2054	2 078 189	0,37	2 710 000 USD	Indonesia Government International Bond 3.55% 31/3/2032	2 578 944	0,45
		2 993 587	0,53	3 488 000 USD	Indonesia Government International Bond 4.35% 11/1/2048*	3 000 203	0,53
	Gabon			1 050 000 USD	Indonesia Government International Bond 4.7% 10/2/2034	1 048 709	0,18
2 602 000 USD	Gabon Government International Bond 6.625% 6/2/2031	2 147 027	0,38	612 000 USD	Indonesia Government International Bond 4.85% 11/1/2033	619 867	0,11
	Ghana			1 403 000 USD	Indonesia Government International Bond 5.25% 17/1/2042*	1 405 245	0,25
76 424 USD	Ghana Government International Bond 0% 3/7/2026	75 564	0,01	1 282 000 USD	Indonesia Government International Bond 5.25% 8/1/2047*	1 270 821	0,22
1 567 848 USD	Ghana Government International Bond 5% 3/7/2029	1 536 491	0,27			9 923 789	1,74
2 682 514 USD	Ghana Government International Bond 5% 3/7/2035	2 434 381	0,43		International		
		4 046 436	0,71	433 000 EUR	Banque Ouest Africaine de Developpement 2.75% 22/1/2033*	442 496	0,08
	Guatemala				Jamaïque		
1 045 000 USD	Guatemala Government Bond 4.375% 5/6/2027	1 046 045	0,19	200 000 USD	Jamaica Government International Bond 7.875% 28/7/2045	243 000	0,04
2 635 000 USD	Guatemala Government Bond 5.375% 24/4/2032*	2 687 700	0,47	547 000 USD	Jamaica Government International Bond 8% 15/3/2039	664 058	0,12
340 000 USD	Guatemala Government Bond 6.125% 1/6/2050	341 795	0,06			907 058	0,16
728 000 USD	Guatemala Government Bond 7.05% 4/10/2032	807 352	0,14				
		4 882 892	0,86				
	Honduras						
402 000 USD	Honduras Government International Bond 8.625% 27/11/2034*	468 648	0,08				
	Hongrie						
1 499 000 USD	Hungary Government International Bond 3.125% 21/9/2051	955 740	0,17				

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

Les notes des pages 1317 à 1331 font partie intégrante de ces états financiers.

ESG Emerging Markets Bond Fund suite

Portefeuille de titres au 28 février 2026

Nombre	Description	Valeur de marché (USD)	% de l'actif net	Nombre	Description	Valeur de marché (USD)	% de l'actif net
Jordanie				4 382 000 USD	Mexico Government International Bond 2.659% 24/5/2031	3 952 564	0,70
653 000 USD	Jordan Government International Bond 5.75% 31/1/2027*	660 346	0,12	440 000 USD	Mexico Government International Bond 4.6% 23/1/2046	352 440	0,06
3 065 000 USD	Jordan Government International Bond 5.85% 7/7/2030*	3 087 987	0,54	6 495 000 USD	Mexico Government International Bond 4.875% 19/5/2033*	6 322 882	1,11
1 443 000 USD	Jordan Government International Bond 7.375% 10/10/2047*	1 432 178	0,25	348 000 EUR	Mexico Government International Bond 5.375% 16/5/2040	415 177	0,07
		5 180 511	0,91	324 000 USD	Mexico Government International Bond 5.4% 9/2/2028	331 776	0,06
Kazakhstan				760 000 USD	Mexico Government International Bond 5.75% 12/10/2110	647 900	0,11
373 000 000 KZT	Development Bank of Kazakhstan JSC 17.3% 3/7/2028	754 032	0,13	2 280 000 USD	Mexico Government International Bond 6.338% 4/5/2053	2 215 020	0,39
1 520 000 USD	Kaspi.KZ JSC 6.25% 26/3/2030*	1 565 600	0,27	4 927 000 USD	Mexico Government International Bond 6.35% 9/2/2035	5 202 912	0,92
		2 319 632	0,40	1 575 000 USD	Trust 2401 7.375% 13/2/2034	1 733 477	0,30
Kenya				715 000 USD	Trust Fibra Uno 7.375% 13/2/2034*	785 077	0,14
1 540 000 USD	Republic of Kenya Government International Bond 7.875% 9/10/2033*	1 534 190	0,27			24 305 855	4,27
2 215 000 USD	Republic of Kenya Government International Bond 7.875% 26/2/2034	2 184 701	0,39	Mongolie			
350 000 USD	Republic of Kenya Government International Bond 8% 22/5/2032	365 187	0,07	857 000 USD	Mongolia Government International Bond 5.125% 7/4/2026*	857 643	0,15
1 234 000 USD	Republic of Kenya Government International Bond 8.25% 28/2/2048	1 156 054	0,20	1 432 000 USD	Mongolia Government International Bond 8.65% 19/1/2028	1 539 987	0,27
893 000 USD	Republic of Kenya Government International Bond 8.7% 26/2/2039	872 804	0,15			2 397 630	0,42
1 050 000 USD	Republic of Kenya Government International Bond 8.8% 9/10/2038*	1 043 437	0,18	Maroc			
		7 156 373	1,26	1 704 000 USD	Morocco Government International Bond 3% 15/12/2032	1 518 690	0,27
République kirghize				1 036 000 USD	Morocco Government International Bond 4% 15/12/2050	765 345	0,13
862 000 USD	Kyrgyz Republic International Bond 7.75% 3/6/2030*	901 868	0,16	390 000 USD	Morocco Government International Bond 6.5% 8/9/2033	425 664	0,08
Liban						2 709 699	0,48
12 870 000 USD	Lebanon Government International Bond 6.6% 27/11/2026***	3 783 780	0,66	Pays-Bas			
4 570 000 USD	Lebanon Government International Bond 6.85% 23/3/2027***	1 343 580	0,24	460 000 USD	Prosus 4.193% 19/1/2032*	445 625	0,08
2 517 000 USD	Lebanon Government International Bond 7% 23/3/2032***	745 032	0,13	1 300 000 USD	Prosus 4.987% 19/1/2052*	1 056 659	0,18
		5 872 392	1,03			1 502 284	0,26
Luxembourg				Oman			
700 000 USD	Millicom International Cellular 4.5% 27/4/2031*	651 000	0,12	1 997 000 USD	Oman Government International Bond 5.375% 8/3/2027	2 018 657	0,35
500 000 USD	Millicom International Cellular 7.375% 2/4/2032	519 375	0,09	4 154 000 USD	Oman Government International Bond 5.625% 17/1/2028	4 260 349	0,75
1 370 000 USD	Raizen Fuels Finance SA, Reg. S 6.45% 5/3/2034*	628 008	0,11	4 951 000 USD	Oman Government International Bond 6% 1/8/2029	5 196 372	0,91
		1 798 383	0,32	4 689 000 USD	Oman Government International Bond 6.5% 8/3/2047*	5 077 390	0,89
Mexique							
2 200 000 USD	BBVA Mexico SA Institucion De Banca Multiple Grupo Financiero BBVA Mexico 7.625% 11/2/2035*	2 346 630	0,41				

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

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

Les notes des pages 1317 à 1331 font partie intégrante de ces états financiers.

ESG Emerging Markets Bond Fund suite

Portefeuille de titres au 28 février 2026

Nombre	Description	Valeur de marché (USD)	% de l'actif net	Nombre	Description	Valeur de marché (USD)	% de l'actif net
1 866 000 USD	Oman Government International Bond 7% 25/1/2051*	2 135 469	0,38	5 835 000 USD	Philippines		
		18 688 237	3,28		Philippine Government International Bond 3.556% 29/9/2032*	5 559 880	0,97
	Panama			2 128 000 USD	Philippine Government International Bond 5.25% 14/5/2034*	2 218 589	0,39
3 652 000 USD	Panama Government International Bond 2.252% 29/9/2032	3 084 114	0,54	1 568 000 USD	Philippine Government International Bond 5.5% 17/1/2048*	1 583 053	0,28
3 653 000 USD	Panama Government International Bond 3.16% 23/1/2030*	3 470 350	0,61			9 361 522	1,64
1 040 000 USD	Panama Government International Bond 3.298% 19/1/2033	933 400	0,16		Pologne		
3 001 000 USD	Panama Government International Bond 3.875% 17/3/2028*	2 979 993	0,52	8 552 000 USD	Republic of Poland Government International Bond 5.125% 18/9/2034*	8 869 792	1,56
2 838 000 USD	Panama Government International Bond 4.3% 29/4/2053*	2 210 093	0,39	4 281 000 USD	Republic of Poland Government International Bond 5.375% 12/2/2035*	4 489 057	0,79
5 343 000 USD	Panama Government International Bond 4.5% 16/4/2050*	4 294 436	0,76	410 000 USD	Republic of Poland Government International Bond 5.5% 4/4/2053	401 599	0,07
1 191 000 USD	Panama Government International Bond 6.4% 14/2/2035*	1 275 323	0,23	3 513 000 USD	Republic of Poland Government International Bond 5.5% 18/3/2054	3 444 339	0,60
		18 247 709	3,21	5 892 000 USD	Republic of Poland Government International Bond 5.75% 16/11/2032	6 364 075	1,12
	Paraguay					23 568 862	4,14
1 004 000 USD	Paraguay Government International Bond 2.739% 29/1/2033	909 524	0,16		Roumanie		
1 648 000 USD	Paraguay Government International Bond 5.4% 30/3/2050	1 558 184	0,28	5 922 000 USD	Romanian Government International Bond 3% 14/2/2031	5 466 687	0,96
600 000 USD	Paraguay Government International Bond 5.85% 21/8/2033	639 000	0,11	4 850 000 USD	Romanian Government International Bond 3.625% 27/3/2032*	4 513 361	0,79
650 000 USD	Paraguay Government International Bond 6.1% 11/8/2044	678 275	0,12	636 000 USD	Romanian Government International Bond 5.25% 25/11/2027	646 653	0,11
4 107 000 000 PYG	Paraguay Government International Bond 8.5% 4/4/2038	639 790	0,11	926 000 EUR	Romanian Government International Bond 5.5% 18/9/2028	1 161 009	0,20
		4 424 773	0,78	1 733 000 EUR	Romanian Government International Bond 5.625% 22/2/2036*	2 103 313	0,37
	Pérou			7 240 000 USD	Romanian Government International Bond 5.75% 24/3/2035	7 321 450	1,29
830 000 USD	Banco de Credito del Peru S.A., Reg. S, FRN 6.45% 30/7/2035	865 483	0,15	642 000 USD	Romanian Government International Bond 5.875% 30/1/2029	667 044	0,12
1 558 000 USD	Corp Financiera de Desarrollo SA 2.4% 28/9/2027	1 517 103	0,27	1 000 000 USD	Romanian Government International Bond 6.125% 22/1/2044	1 001 939	0,18
8 172 000 USD	Peruvian Government International Bond 3% 15/1/2034	7 199 532	1,26	1 926 000 USD	Romanian Government International Bond 6.375% 30/1/2034	2 037 708	0,36
940 000 USD	Peruvian Government International Bond 3.23% 28/7/2121	531 570	0,09	2 015 000 EUR	Romanian Government International Bond 6.5% 7/10/2045	2 479 744	0,44
3 043 000 USD	Peruvian Government International Bond 3.6% 15/1/2072	1 991 643	0,35	380 000 USD	Romanian Government International Bond 7.125% 17/1/2033	420 765	0,07
3 720 000 USD	Peruvian Government International Bond 5.375% 8/2/2035	3 850 200	0,68				
		15 955 531	2,80				

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

Les notes des pages 1317 à 1331 font partie intégrante de ces états financiers.

ESG Emerging Markets Bond Fund suite

Portefeuille de titres au 28 février 2026

Nombre	Description	Valeur de marché (USD)	% de l'actif net	Nombre	Description	Valeur de marché (USD)	% de l'actif net
1 736 000 USD	Romanian Government International Bond 7.625% 17/1/2053*	2 002 910	0,35	1 924 000 USD	Republic of South Africa Government International Bond 7.1% 19/11/2036	2 074 380	0,36
		29 822 583	5,24	1 854 000 USD	Republic of South Africa Government International Bond 7.3% 20/4/2052	1 877 175	0,33
584 000 USD	Rwanda Rwanda International Government Bond 5.5% 9/8/2031	546 770	0,10	1 523 000 USD	Republic of South Africa Government International Bond 7.95% 19/11/2054	1 648 647	0,29
						14 723 243	2,59
200 000 USD	Arabie saoudite Saudi Government International Bond 3.25% 17/11/2051	134 290	0,02		Sri Lanka		
1 735 000 EUR	Saudi Government International Bond 3.375% 5/3/2032	2 069 920	0,37	470 607 USD	Sri Lanka Government International Bond 3.1% 15/1/2030	470 901	0,08
1 022 000 USD	Saudi Government International Bond 3.75% 21/1/2055	737 118	0,13	1 778 090 USD	Sri Lanka Government International Bond 3.35% 15/3/2033	1 665 848	0,29
3 125 000 USD	Saudi Government International Bond 4.625% 4/10/2047	2 726 562	0,48	607 443 USD	Sri Lanka Government International Bond 3.6% 15/6/2035	497 344	0,09
1 960 000 USD	Saudi Government International Bond 5% 18/1/2053*	1 756 650	0,31	432 582 USD	Sri Lanka Government International Bond 3.6% 15/5/2036*	431 771	0,08
4 425 000 USD	Saudi Government International Bond 5.5% 25/10/2032	4 685 765	0,82	865 530 USD	Sri Lanka Government International Bond 3.6% 15/2/2038	866 071	0,15
		12 110 305	2,13	434 729 USD	Sri Lanka Government International Bond 4% 15/4/2028	423 317	0,08
						4 355 252	0,77
	Sénégal				Suriname		
561 000 EUR	Senegal Government International Bond 4.75% 13/3/2028*	527 824	0,09	1 291 000 USD	Suriname Government International Bond 8.5% 6/11/2035	1 378 142	0,24
379 000 USD	Senegal Government International Bond 6.25% 23/5/2033	235 272	0,04		Trinité-et-Tobago		
292 000 USD	Senegal Government International Bond 6.75% 13/3/2048	167 089	0,03	2 002 000 USD	Trinidad & Tobago Government International Bond 5.95% 14/1/2031*	2 054 052	0,36
339 000 USD	Senegal Government International Bond 7.75% 10/6/2031	225 859	0,04	438 000 USD	Trinidad & Tobago Government International Bond 6.4% 26/6/2034*	446 760	0,08
		1 156 044	0,20	1 430 000 USD	Trinidad & Tobago Government International Bond 6.5% 28/1/2036	1 446 459	0,25
	Serbie					3 947 271	0,69
1 021 000 EUR	Serbia International Bond 1% 23/9/2028	1 138 591	0,20		Turquie		
2 203 000 USD	Serbia International Bond 6.25% 26/5/2028	2 293 874	0,40	2 240 000 USD	Akbank TAS 7.875% 4/9/2035*	2 306 707	0,40
		3 432 465	0,60	830 000 USD	Türk Telekomunikasyon AS 6.95% 7/10/2032	852 680	0,15
	Afrique du Sud			1 590 000 USD	Türkcell İletişim Hizmetleri AS 7.65% 24/1/2032*	1 701 796	0,30
1 377 000 USD	Republic of South Africa Government International Bond 4.3% 12/10/2028	1 372 132	0,24	1 000 000 USD	Türkiye Garanti Bankası AS 7.625% 15/4/2036*	1 025 000	0,18
1 418 000 USD	Republic of South Africa Government International Bond 4.85% 30/9/2029	1 425 090	0,25	1 778 000 USD	Türkiye Government International Bond 5.125% 17/2/2028	1 789 308	0,31
4 713 000 USD	Republic of South Africa Government International Bond 5.65% 27/9/2047	3 976 594	0,70	4 075 000 USD	Türkiye Government International Bond 5.75% 11/5/2047	3 338 159	0,59
1 116 000 USD	Republic of South Africa Government International Bond 5.75% 30/9/2049	941 625	0,17				
1 360 000 USD	Republic of South Africa Government International Bond 5.875% 20/4/2032*	1 407 600	0,25				

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

ESG Emerging Markets Bond Fund suite

Portefeuille de titres au 28 février 2026

		Valeur de marché (USD)	% de l'actif net			Valeur de marché (USD)	% de l'actif net
Nombre	Description			Nombre	Description		
1 135 000 USD	Türkiye Government International Bond 7.125% 12/2/2032	1 190 331	0,21	3 483 000 USD	UAE International Government Bond 4.951% 7/7/2052*	3 356 449	0,59
1 254 000 USD	Türkiye Government International Bond 7.625% 26/4/2029	1 337 078	0,24			19 019 325	3,34
3 721 000 USD	Türkiye Government International Bond 9.125% 13/7/2030	4 222 330	0,74		Royaume-Uni		
		17 763 389	3,12	980 000 USD	Bidvest Group UK Plc 6.2% 17/9/2032*	1 003 030	0,18
	Ukraine				Uruguay		
10 491 787 USD	Ukraine Government International Bond 0% 1/2/2035	6 006 548	1,06	2 615 027 USD	Uruguay Government International Bond 4.125% 20/11/2045*	2 331 296	0,41
2 451 237 USD	Ukraine Government International Bond 0% 1/2/2036	1 398 431	0,25	3 471 062 USD	Uruguay Government International Bond 4.375% 23/1/2031	3 531 806	0,62
2 366 440 USD	Ukraine Government International Bond 4% 1/2/2032	1 843 457	0,32	2 169 973 USD	Uruguay Government International Bond 4.975% 20/4/2055	2 009 395	0,35
1 465 951 USD	Ukraine Government International Bond 4.5% 1/2/2029	1 128 049	0,20	2 171 718 USD	Uruguay Government International Bond 5.1% 18/6/2050*	2 084 849	0,37
12 273 956 USD	Ukraine Government International Bond 4.5% 1/2/2034	7 646 674	1,34	4 435 000 USD	Uruguay Government International Bond 5.75% 28/10/2034	4 767 625	0,84
4 927 100 USD	Ukraine Government International Bond 4.5% 1/2/2036	2 963 651	0,52	80 671 342 UYU	Uruguay Government International Bond 8% 29/10/2035	2 209 199	0,39
		20 986 810	3,69			16 934 170	2,98
	Émirats arabes unis				Ouzbékistan		
954 000 USD	Abu Dhabi Commercial Bank 4.5% 14/9/2027	961 393	0,17	1 723 000 EUR	Republic of Uzbekistan International Bond 5.375% 29/5/2027	2 078 431	0,37
245 000 USD	Abu Dhabi Government International Bond 2.7% 2/9/2070	139 742	0,03	696 000 USD	Republic of Uzbekistan International Bond 5.375% 20/2/2029*	704 265	0,12
1 458 000 USD	Abu Dhabi Government International Bond 3.125% 30/9/2049	1 046 385	0,18	3 730 000 USD	Republic of Uzbekistan International Bond 6.9% 28/2/2032*	4 040 187	0,71
2 201 000 USD	Abu Dhabi Government International Bond 3.875% 16/4/2050	1 774 919	0,31			6 822 883	1,20
1 585 000 USD	Abu Dhabi National Energy Co PJSC 4.75% 9/3/2037*	1 564 847	0,27		Zambie		
1 710 000 USD	Aldar Properties PJSC 5.875% 14/4/2056	1 698 825	0,30	565 000 USD	Zambia Government International Bond 0.5% 31/12/2053	413 863	0,07
1 200 000 USD	Emirate of Dubai Government International Bonds 3.9% 9/9/2050*	901 500	0,16	772 115 USD	Zambia Government International Bond 5.75% 30/6/2033	753 152	0,13
1 295 000 USD	First Abu Dhabi Bank PJSC 5.875% 28/5/2031*	1 316 044	0,23			1 167 015	0,20
1 347 000 USD	MDGH GMTN RSC 3.95% 21/5/2050*	1 078 664	0,19	Total des obligations		534 971 614	94,00
860 000 USD	MDGH GMTN RSC 5.294% 4/6/2034	897 281	0,16	Total des valeurs mobilières et des instruments du marché monétaire admis à la cote officielle d'une Bourse des valeurs ou négociés sur un autre marché réglementé		534 971 614	94,00
1 847 000 USD	MDGH GMTN RSC 5.875% 1/5/2034	2 007 606	0,35				
740 000 USD	MDGH GMTN RSC Ltd., Reg. S 4.375% 22/11/2033*	731 105	0,13	Autres valeurs mobilières			
1 500 000 USD	Sobha Sukuk I Holding Ltd 7.125% 11/9/2030	1 544 565	0,27	ACTIONS ORDINAIRES			
				Suède			
				9 East Renewable**		-	0,00
				Total des actions ordinaires		-	0,00

*Tout ou partie de ce titre représente un titre en prêt.
**Titre faisant l'objet d'un ajustement à la juste valeur, comme indiqué à la Note 2(j).

ESG Emerging Markets Bond Fund suite

Portefeuille de titres au 28 février 2026

	Nombre	Description	Valeur de marché (USD)	% de l'actif net
OBLIGATIONS				
Suède				
	85 197 EUR	East Renewable 0% 1/1/2028**	10	0,00
Total des obligations			10	0,00
Total des autres valeurs mobilières			10	0,00
Total du portefeuille			534 971 624	94,00
Autres éléments de l'actif net			34 171 571	6,00
Total de l'actif net (USD)			569 143 195	100,00

**Titre faisant l'objet d'un ajustement à la juste valeur, comme indiqué à la Note 2(j).

Contrats de change à terme ouverts au 28 février 2026

Devise	Achats	Devise	Ventes	Contrepartie	Date d'échéance	Plus-values/ (moins-values) non réalisées USD
ARS	2 160 660 000	USD	1 315 070	BNP Paribas	27/07/2026	53 071
AUD	2 060 000	USD	1 378 348	HSBC Bank	11/03/2026	85 430
BRL	9 729 006	USD	1 862 560	HSBC Bank	03/03/2026	24 200
BRL	9 729 006	USD	1 881 848	Société Générale	02/04/2026	(10 220)
CZK	48 914 000	USD	2 414 695	Barclays	11/03/2026	(33 007)
CZK	26 565 000	USD	1 305 453	Société Générale	11/03/2026	(11 967)
EUR	3 938 000	USD	4 668 027	JP Morgan	11/03/2026	(19 997)
EUR	1 720 000	USD	2 047 791	Morgan Stanley	11/03/2026	(17 671)
HUF	459 448 000	USD	1 438 476	Citibank	11/03/2026	(1 279)
IDR	18 091 860 000	USD	1 069 973	Barclays	11/03/2026	8 533
JPY	267 477 740	USD	1 700 290	RBS	11/03/2026	13 448
KRW	3 256 980 000	USD	2 210 205	BNP Paribas	11/03/2026	53 120
MXN	23 850 000	USD	1 379 241	Citibank	11/03/2026	2 917
PEN	3 979 742	USD	1 185 682	Société Générale	11/03/2026	(42)
PHP	130 860 000	USD	2 196 301	HSBC Bank	11/03/2026	72 090
PLN	8 088 000	USD	2 223 708	HSBC Bank	11/03/2026	35 834
PLN	4 065 000	USD	1 125 337	Goldman Sachs	11/03/2026	10 300
USD	12 138 788	EUR	10 424 961	HSBC Bank	11/03/2026	(165 815)
USD	1 367 429	CNH	9 498 700	UBS	11/03/2026	(17 428)
USD	2 245 256	CHF	1 790 000	BNP Paribas	11/03/2026	(85 695)
USD	392 885	CZK	8 208 000	Barclays	11/03/2026	(6 774)
USD	947 880	HUF	315 468 121	JP Morgan	11/03/2026	(38 934)
USD	1 858 895	COP	6 960 075 444	Morgan Stanley	11/03/2026	18 328
USD	1 032 801	UYU	39 862 000	HSBC Bank	11/03/2026	(3 811)
USD	1 190 144	PEN	3 999 359	UBS	11/03/2026	(1 341)
USD	1 129 577	HUF	373 245 000	BNP Paribas	11/03/2026	(37 969)
USD	2 259 060	CZK	46 840 000	Goldman Sachs	11/03/2026	(21 643)
USD	2 259 652	PLN	8 160 000	Royal Bank of Canada	11/03/2026	(20 004)
USD	1 353 237	MXN	23 850 000	Barclays	11/03/2026	(28 921)
USD	1 067 424	IDR	18 091 860 000	HSBC Bank	11/03/2026	(11 082)
USD	177 767	PHP	10 524 507	JP Morgan	11/03/2026	(4 670)
USD	1 076 015	PHP	63 705 493	Bank of America	11/03/2026	(28 287)
USD	2 415 258	EUR	2 015 000	Bank of America	11/03/2026	36 950
USD	2 397 450	CZK	48 860 000	Morgan Stanley	11/03/2026	18 391
USD	1 444 864	EUR	1 220 086	Citibank	11/03/2026	4 794
USD	2 197 060	EUR	1 860 000	RBS	11/03/2026	1 698
USD	1 206 200	ZAR	19 549 000	Bank of America	11/03/2026	(16 143)
USD	1 329 811	CZK	27 240 000	RBS	11/03/2026	3 458
USD	2 534 496	EUR	2 140 000	Goldman Sachs	11/03/2026	8 650
USD	1 433 398	ZAR	22 924 000	Citibank	11/03/2026	25
USD	1 428 024	PLN	5 114 000	Toronto-Dominion	11/03/2026	(672)

Les notes des pages 1317 à 1331 font partie intégrante de ces états financiers.

ESG Emerging Markets Bond Fund suite

Contrats de change à terme ouverts au 28 février 2026

Devise	Achats	Devise	Ventes	Contrepartie	Date d'échéance	Plus-values/ (moins-values) non réalisées USD
ZAR	19 256 000	USD	1 200 369	BNP Paribas	11/03/2026	3 654
ZAR	22 892 000	USD	1 431 354	Citibank	11/03/2026	18
Moins-value nette non réalisée						(128 463)
Catégorie d'Actions couverte en AUD						
AUD	9 077	USD	6 389	BNY Mellon	13/03/2026	61
Plus-value nette non réalisée						61
Catégorie d'Actions couverte en CHF						
CHF	42 655 157	USD	55 502 994	BNY Mellon	13/03/2026	56 896
USD	523 810	CHF	404 600	BNY Mellon	13/03/2026	(3 192)
Plus-value nette non réalisée						53 704
Catégorie d'Actions couverte en EUR						
EUR	233 806 398	USD	277 756 087	BNY Mellon	13/03/2026	(1 761 513)
USD	282 626	EUR	238 897	BNY Mellon	13/03/2026	624
Moins-value nette non réalisée						(1 760 889)
Catégorie d'Actions couverte en GBP						
GBP	99 629 322	USD	135 910 348	BNY Mellon	13/03/2026	(1 899 516)
USD	58 459	GBP	43 227	BNY Mellon	13/03/2026	315
Moins-value nette non réalisée						(1 899 201)
Catégorie d'Actions couverte en NOK						
NOK	431 191 300	USD	44 714 786	BNY Mellon	13/03/2026	525 127
Plus-value nette non réalisée						525 127
Catégorie d'Actions couverte en SGD						
SGD	20 422	USD	16 138	BNY Mellon	13/03/2026	4
USD	157	SGD	199	BNY Mellon	13/03/2026	-
Plus-value nette non réalisée						4
Total des moins-values nettes non réalisées						(3 209 657)

Contrats à terme ferme (futures) ouverts négociés en bourse au 28 février 2026

Nombre de contrats	Devise	Contrat/ Description	Date d'expiration	Plus-values/ (moins-values) non réalisées USD
(23)	EUR	Euro Bund	mars 2026	(22 699)
16	USD	US Treasury 10 Year Note (CBT)	juin 2026	7 500
(6)	USD	US Ultra 10 Year Note	juin 2026	(3 000)
7	USD	US Ultra Bond (CBT)	juin 2026	6 016
Total				(12 183)

Swaps au 28 février 2026

Type	Nombre/Valeur nominale	Description	Contrepartie	Date d'expiration	Plus-values/ (moins-values) non réalisées USD	Valeur de marché USD
CDS	(1 943 841) USD	Le Compartiment fournit une protection contre le défaut de l'Arabie saoudite ; et reçoit un taux fixe de 1 %	Bank of America	20/12/2030	(14 396)	15 418
CDS	1 314 995 USD	Le Compartiment reçoit une protection contre le défaut de la République fédérative du Brésil ; et verse un taux fixe de 1 %	Bank of America	20/12/2030	1 681	17 370
CDS	2 800 000 USD	Le Compartiment reçoit une protection contre le défaut du Royaume du Maroc ; et verse un taux fixe de 1 %	Bank of America	20/12/2030	6 025	(27 061)
CDS	2 809 000 USD	Le Compartiment reçoit une protection contre le défaut du Sultanat d'Oman ; et verse un taux fixe de 1 %	Bank of America	20/12/2030	11 779	(18 935)
CDS	4 892 250 USD	Le Compartiment reçoit une protection contre le défaut de la Turquie et verse un taux fixe de 1 %	Goldman Sachs	20/12/2030	16 378	273 575
IRS	(670 353 359) CZK	Le Compartiment reçoit un taux fixe de 3,42 % ; et verse le taux variable CZK-PRIBOR-PRBO 3 Month	Bank of America	17/03/2028	28 434	28 434

Les notes des pages 1317 à 1331 font partie intégrante de ces états financiers.

ESG Emerging Markets Bond Fund suite

Swaps au 28 février 2026

Type	Nombre/Valeur nominale	Description	Contrepartie	Date d'expiration	Plus-values/ (moins-values) non réalisées USD	Valeur de marché USD
IRS	(279 894 762) CZK	Le Compartiment reçoit le taux variable CZK-PRIBOR-PRBO 6 Month ; et verse un taux fixe de 3,725 %	Bank of America	15/03/2030	(19 245)	(19 245)
IRS	(354 787 238) CZK	Le Compartiment reçoit le taux variable CZK-PRIBOR-PRBO 6 Month ; et verse un taux fixe de 3,759 %	Bank of America	15/03/2030	(35 085)	(35 085)
IRS	(120 605 650) ZAR	Le Compartiment reçoit un taux fixe de 6,4875 % ; et verse le taux variable ZAR JIBAR 3 Month	Bank of America	18/03/2031	(30 661)	(30 661)
IRS	(98 677 350) ZAR	Le Compartiment reçoit un taux fixe de 6,5215 % ; et verse le taux variable ZAR JIBAR 3 Month	Bank of America	18/03/2031	(16 162)	(16 162)
IRS	(61 764 490) CZK	Le Compartiment reçoit le taux variable CZK-PRIBOR-PRBO 6 Month ; et verse un taux fixe de 3,9835 %	Bank of America	18/03/2035	(43 986)	(43 986)
IRS	(39 091 000) CZK	Le Compartiment reçoit le taux variable CZK-PRIBOR-PRBO 6 Month ; et verse un taux fixe de 3,8675 %	Bank of America	18/03/2036	(3 012)	(3 012)
IRS	(528 847 641) CZK	Le Compartiment reçoit un taux fixe de 3,4 % ; et verse le taux variable CZK-PRIBOR-PRBO 3 Month	Morgan Stanley	17/03/2028	17 505	17 505
Total					(80 745)	158 155

CDS : Swaps de défaut de crédit (Credit Default Swaps)

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

ESG Emerging Markets Local Currency Bond Fund

Portefeuille de titres au 28 février 2026

Nombre	Description	Valeur de marché (USD)	% de l'actif net	Nombre	Description	Valeur de marché (USD)	% de l'actif net
Valeurs mobilières et instruments du marché monétaire admis à la cote officielle d'une Bourse des valeurs ou négociés sur un autre marché réglementé							
OBLIGATIONS							
Argentine							
1 047 700 000 ARS	Argentina Treasury Bond BONTE 29.5% 30/5/2030	849 048	0,13	11 080 000 CNY	China Government Bond 1.61% 15/2/2035	1 593 143	0,24
634 757 USD	Argentina Republic Government International Bond 4.125% 9/7/2035	479 394	0,07	14 130 000 CNY	China Government Bond 2.15% 25/8/2055	2 016 552	0,30
6 021 940 000 ARS	Bono Del Tesoro Nacional Capitalizable en Pesos 2.4% 31/5/2027	4 340 355	0,66	1 940 000 CNY	China Government Bond 3% 15/10/2053	321 740	0,05
		5 668 797	0,86	1 530 000 CNY	China Government Bond 3.12% 25/10/2052	257 786	0,04
						4 189 221	0,63
Brésil				Colombie			
103 610 BRL	Brazil Letras do Tesouro Nacional 0% 1/7/2027	1 714 861	0,26	3 210 000 USD	Colombia Government International Bond 5.375% 21/1/2029*	3 211 300	0,49
253 920 BRL	Brazil Letras do Tesouro Nacional 0% 1/1/2028	3 967 060	0,60	26 079 400 000 COP	Colombian TES 6% 28/4/2028	5 940 952	0,90
398 400 BRL	Brazil Letras do Tesouro Nacional 0% 1/1/2029	5 525 764	0,84	71 432 100 000 COP	Colombian TES 7% 26/3/2031	14 214 183	2,15
655 230 BRL	Brazil Letras do Tesouro Nacional 0% 1/1/2030	8 010 682	1,21	8 473 700 000 COP	Colombian TES 7% 26/3/2031	1 702 149	0,26
145 690 BRL	Brazil Letras do Tesouro Nacional 0% 1/1/2032	1 370 626	0,21	3 366 300 000 COP	Colombian TES 7% 30/6/2032	644 619	0,10
420 130 BRL	Brazil Notas do Tesouro Nacional Serie F 10% 1/1/2027	7 961 095	1,21	9 469 200 000 COP	Colombian TES 7.25% 18/10/2034	1 721 670	0,26
1 167 200 BRL	Brazil Notas do Tesouro Nacional Serie F 10% 1/1/2029	21 355 868	3,23	8 662 500 000 COP	Colombian TES 7.75% 18/9/2030	1 833 977	0,28
829 780 BRL	Brazil Notas do Tesouro Nacional Serie F 10% 1/1/2031	14 691 514	2,23	12 383 000 000 COP	Colombian TES 9.25% 28/5/2042	2 353 194	0,36
152 920 BRL	Brazil Notas do Tesouro Nacional Serie F 10% 1/1/2033	2 596 695	0,39	25 887 300 000 COP	Colombian TES 13.25% 9/2/2033	6 685 542	1,01
239 260 BRL	Brazil Notas do Tesouro Nacional Serie F 10% 1/1/2035	3 954 598	0,60			38 307 586	5,81
		71 148 763	10,78	Côte d'Ivoire			
				825 000 USD	Ivory Coast Government International Bond 6.75% 25/2/2041	787 875	0,12
				503 000 USD	Ivory Coast Government International Bond 7.625% 30/1/2033*	540 096	0,08
						1 327 971	0,20
Chili				République tchèque			
1 110 000 000 CLP	Bonos de la Tesoreria de la Republica en pesos 2.3% 1/10/2028	1 214 538	0,18	146 580 000 CZK	Czech Republic Government Bond 1.2% 13/3/2031	6 335 351	0,96
3 840 000 000 CLP	Bonos de la Tesoreria de la Republica en pesos 4.7% 1/9/2030	4 369 659	0,66	20 870 000 CZK	Czech Republic Government Bond 1.5% 24/4/2040	691 897	0,11
375 000 000 CLP	Bonos de la Tesoreria de la Republica en pesos 5% 1/10/2028	441 719	0,07	83 690 000 CZK	Czech Republic Government Bond 1.75% 23/6/2032	3 592 382	0,54
505 000 000 CLP	Bonos de la Tesoreria de la Republica en pesos 5% 1/3/2035	569 566	0,09	31 650 000 CZK	Czech Republic Government Bond 1.95% 30/7/2037	1 200 788	0,18
2 310 000 000 CLP	Bonos de la Tesoreria de la Republica en pesos 5.8% 1/10/2029	2 806 157	0,42	89 450 000 CZK	Czech Republic Government Bond 2% 13/10/2033	3 763 960	0,57
4 800 000 000 CLP	Bonos de la Tesoreria de la Republica en pesos 6% 1/4/2033	5 920 041	0,90	46 130 000 CZK	Czech Republic Government Bond 3% 3/3/2033	2 106 737	0,32
885 000 000 CLP	Bonos de la Tesoreria de la Republica en pesos 6% 1/1/2043	1 094 050	0,17	46 060 000 CZK	Czech Republic Government Bond 3.5% 30/5/2035	2 122 041	0,32
		16 415 730	2,49	113 450 000 CZK	Czech Republic Government Bond 3.6% 3/6/2036	5 195 629	0,79
				36 720 000 CZK	Czech Republic Government Bond 4.2% 4/12/2036	1 764 364	0,27
				262 180 000 CZK	Czech Republic Government Bond 4.5% 11/11/2032	13 150 424	1,99

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

ESG Emerging Markets Local Currency Bond Fund suite

Portefeuille de titres au 28 février 2026

		Valeur de marché (USD)	% de l'actif net			Valeur de marché (USD)	% de l'actif net
Nombre	Description			Nombre	Description		
70 320 000 CZK	Czech Republic Government Bond 4.9% 14/4/2034	3 602 362	0,55	499 920 000 HUF	Hungary Government Bond 6.75% 22/10/2028	1 592 787	0,24
49 910 000 CZK	Czech Republic Government Bond 5% 30/9/2030	2 569 347	0,39	1 884 800 000 HUF	Hungary Government Bond 7% 24/10/2035	6 147 475	0,93
		46 095 282	6,99			23 409 443	3,55
République dominicaine				Inde			
91 950 000 DOP	Dominican Republic International Bond 10.5% 15/3/2037	1 691 685	0,26	279 900 000 INR	India Government Bond 6.33% 5/5/2035	3 012 208	0,46
121 250 000 DOP	Dominican Republic International Bond 10.75% 1/6/2036	2 254 601	0,34	440 700 000 INR	India Government Bond 6.79% 7/10/2034	4 875 864	0,74
149 150 000 DOP	Dominican Republic International Bond 13.625% 3/2/2033	3 060 601	0,46	303 360 000 INR	India Government Bond 7.04% 3/6/2029	3 436 037	0,52
		7 006 887	1,06	73 390 000 INR	India Government Bond 7.1% 18/4/2029	832 307	0,12
Équateur				279 100 000 INR	India Government Bond 7.3% 19/6/2053	3 053 434	0,46
652 019 USD	Ecuador Government International Bond 6.9% 31/7/2035	595 078	0,09	219 850 000 INR	India Government Bond 7.36% 12/9/2052	2 418 434	0,37
Égypte						17 628 284	2,67
12 239 000 EGP	Egypt Government Bond 14.82% 6/7/2031	212 787	0,03	Indonésie			
100 000 000 EGP	Egypt Government Bond 21.954% 4/3/2028	2 087 946	0,32	17 961 000 000 IDR	Indonesia Treasury Bond 6.375% 15/4/2032	1 091 255	0,16
125 000 000 EGP	Egypt Government Bond 23.381% 26/8/2028	2 654 354	0,40	46 976 000 000 IDR	Indonesia Treasury Bond 6.5% 15/7/2030	2 884 866	0,44
90 000 000 EGP	Egypt Government Bond 25.318% 13/8/2027	1 919 318	0,29	101 982 000 000 IDR	Indonesia Treasury Bond 6.5% 15/2/2031	6 265 660	0,95
30 000 000 EGP	Egypt Treasury Bills 0% 14/4/2026	606 960	0,09	47 715 000 000 IDR	Indonesia Treasury Bond 6.5% 15/4/2036	2 865 391	0,43
70 000 000 EGP	Egypt Treasury Bills 0% 11/8/2026	1 316 058	0,20	68 956 000 000 IDR	Indonesia Treasury Bond 6.625% 15/2/2034	4 188 267	0,63
100 000 000 EGP	Egypt Treasury Bills 0% 15/9/2026	1 841 814	0,28	40 188 000 000 IDR	Indonesia Treasury Bond 6.75% 15/7/2035	2 457 730	0,37
		10 639 237	1,61	66 324 000 000 IDR	Indonesia Treasury Bond 7% 15/2/2033	4 128 054	0,63
France				12 850 000 000 IDR	Indonesia Treasury Bond 7.125% 15/8/2045	809 726	0,12
8 000 000 000 IDR	Agence Francaise de Developpement EPIC 5.75% 9/10/2030	469 232	0,07	11 559 000 000 IDR	Indonesia Treasury Bond 7.5% 15/5/2038	743 221	0,11
Ghana				12 673 000 000 IDR	Indonesia Treasury Bond 8.25% 15/6/2032	841 281	0,13
2 903 GHS	Republic of Ghana Government Bonds 8.65% 13/2/2029	254	0,00	10 463 000 000 IDR	Indonesia Treasury Bond 8.25% 15/5/2036	707 477	0,11
Hongrie				86 712 000 000 IDR	Indonesia Treasury Bond 8.375% 15/3/2034	5 842 521	0,89
607 390 000 HUF	Hungary Government Bond 2% 23/5/2029	1 684 674	0,25	12 316 000 000 IDR	Indonesia Treasury Bond 8.375% 15/4/2039	848 750	0,13
1 714 350 000 HUF	Hungary Government Bond 2.25% 20/4/2033	4 165 075	0,63	15 957 000 000 IDR	Indonesia Treasury Bond 8.75% 15/5/2031	1 075 745	0,16
356 720 000 HUF	Hungary Government Bond 3% 21/8/2030	987 490	0,15	24 275 000 000 IDR	Indonesia Treasury Bond 9% 15/3/2029	1 597 097	0,24
271 380 000 HUF	Hungary Government Bond 3% 27/10/2038	596 587	0,09	18 017 000 000 IDR	Indonesia Treasury Bond 9.5% 15/7/2031	1 250 410	0,19
1 036 830 000 HUF	Hungary Government Bond 3.25% 22/10/2031	2 816 140	0,43	19 310 000 000 IDR	Indonesia Treasury Bond 10.5% 15/8/2030	1 365 615	0,21
455 790 000 HUF	Hungary Government Bond 4% 28/4/2051*	960 741	0,15			38 963 066	5,90
1 545 630 000 HUF	Hungary Government Bond 4.75% 24/11/2032	4 458 474	0,68	International			
				59 900 000 INR	African Development Bank 6.55% 23/5/2035	631 814	0,10

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

ESG Emerging Markets Local Currency Bond Fund suite

Portefeuille de titres au 28 février 2026

Nombre	Description	Valeur de marché (USD)	% de l'actif net	Nombre	Description	Valeur de marché (USD)	% de l'actif net
119 000 000 INR	Asian Infrastructure Investment Bank 7.2% 9/2/2036	1 315 888	0,20	5 462 000 MYR	Malaysia Government Bond 4.254% 31/5/2035	1 482 345	0,22
263 500 000 INR	European Bank for Reconstruction & Development 6.375% 8/1/2036	2 781 085	0,42	9 467 000 MYR	Malaysia Government Bond 4.457% 31/3/2053	2 612 045	0,40
424 600 000 INR	European Bank for Reconstruction & Development 6.75% 13/1/2032	4 612 430	0,70	11 048 000 MYR	Malaysia Government Bond 4.642% 7/11/2033	3 059 503	0,46
172 100 000 INR	European Bank for Reconstruction & Development 6.75% 14/1/2033	1 866 127	0,28	6 001 000 MYR	Malaysia Government Bond 4.696% 15/10/2042	1 696 486	0,26
297 400 000 INR	European Investment Bank 6.5% 11/7/2035	3 179 219	0,48	5 417 000 MYR	Malaysia Government Bond 4.736% 15/3/2046	1 540 313	0,23
89 700 000 INR	European Investment Bank 7.4% 23/10/2033	1 003 965	0,15	3 389 000 MYR	Malaysia Government Bond 4.762% 7/4/2037	955 921	0,14
167 000 000 INR	Inter-American Development Bank 7% 17/4/2033	1 831 009	0,28	9 570 000 MYR	Malaysia Government Bond 4.893% 8/6/2038	2 739 927	0,42
230 000 000 INR	Inter-American Development Bank 7.35% 6/10/2030	2 568 267	0,39	1 335 000 MYR	Malaysia Government Bond 4.921% 6/7/2048	391 623	0,06
193 800 000 INR	International Bank for Reconstruction & Development 6.5% 17/4/2030	2 100 776	0,32			44 640 915	6,76
180 500 000 INR	International Bank for Reconstruction & Development 6.71% 21/1/2035	1 939 780	0,29				
		23 830 360	3,61				
	Kazakhstan				Mexique		
1 073 500 000 KZT	Development Bank of Kazakhstan JSC 13% 15/4/2027	2 047 897	0,31	1 318 385 MXP	Mexican Bonos 5.5% 4/3/2027	7 540 074	1,14
670 000 000 KZT	Development Bank of Kazakhstan JSC 13.489% 23/5/2028	1 255 077	0,19	712 436 MXP	Mexican Bonos 5.75% 5/3/2026	4 131 568	0,63
		3 302 974	0,50	908 335 MXP	Mexican Bonos 7.5% 3/6/2027	5 297 128	0,80
				518 772 MXP	Mexican Bonos 7.5% 26/5/2033	2 874 879	0,44
				1 747 434 MXP	Mexican Bonos 7.75% 29/5/2031	10 008 067	1,52
				1 148 221 MXP	Mexican Bonos 7.75% 23/11/2034	6 372 421	0,97
				643 931 MXP	Mexican Bonos 7.75% 13/11/2042	3 304 057	0,50
				241 340 MXP	Mexican Bonos 8% 15/4/2032	1 385 445	0,21
				716 835 MXP	Mexican Bonos 8% 24/5/2035	3 963 131	0,60
				466 823 MXP	Mexican Bonos 8% 7/11/2047	2 420 935	0,37
				478 573 MXP	Mexican Bonos 8% 31/7/2053	2 461 978	0,37
				1 074 846 MXP	Mexican Bonos 8.5% 2/3/2028	6 391 226	0,97
				858 167 MXP	Mexican Bonos 8.5% 1/3/2029	5 109 085	0,77
				1 301 572 MXP	Mexican Bonos 8.5% 31/5/2029	7 742 097	1,17
				3 336 527 MXP	Mexican Bonos 8.5% 28/2/2030	19 784 628	3,00
				668 008 MXP	Mexican Bonos 8.5% 18/11/2038	3 753 818	0,57
				105 398 MXP	Mexican Bonos 10% 20/11/2036	668 991	0,10
				1 260 000 USD	Mexico Government International Bond 5.625% 9/2/2034	1 272 776	0,19
						94 482 304	14,32
					Paraguay		
				9 261 000 000 PYG	Paraguay Government International Bond 7.9% 9/2/2031	1 429 047	0,22
				12 797 000 000 PYG	Paraguay Government International Bond 8.5% 4/3/2035	2 011 174	0,30
				8 852 000 000 PYG	Paraguay Government International Bond 8.5% 4/4/2038	1 378 968	0,21
						4 819 189	0,73
					Pérou		
				42 218 000 PEN	Peruvian Government International Bond 5.4% 12/8/2034	12 543 480	1,90

Les notes des pages 1317 à 1331 font partie intégrante de ces états financiers.

ESG Emerging Markets Local Currency Bond Fund suite

Portefeuille de titres au 28 février 2026

Nombre	Description	Valeur de marché (USD)	% de l'actif net	Nombre	Description	Valeur de marché (USD)	% de l'actif net
3 715 000 PEN	Peruvian Government International Bond 6.95% 12/8/2031	1 241 093	0,19		Afrique du Sud		
27 979 000 PEN	Peruvian Government International Bond 7.3% 12/8/2033	9 540 952	1,44	76 982 392 ZAR	Republic of South Africa Government Bond 6.25% 31/3/2036	4 203 400	0,64
		23 325 525	3,53	24 489 130 ZAR	Republic of South Africa Government Bond 6.5% 28/2/2041	1 276 359	0,19
	Philippines			88 425 081 ZAR	Republic of South Africa Government Bond 7% 28/2/2031	5 446 100	0,82
89 470 000 PHP	Philippine Government Bond 6.375% 27/7/2030	1 603 588	0,24	150 301 022 ZAR	Republic of South Africa Government Bond 8.25% 31/3/2032	9 710 927	1,47
72 790 000 PHP	Philippine Government Bond 6.375% 28/4/2035	1 305 921	0,20	153 147 357 ZAR	Republic of South Africa Government Bond 8.5% 31/1/2037	9 744 900	1,48
		2 909 509	0,44	181 751 471 ZAR	Republic of South Africa Government Bond 8.75% 31/1/2044	11 458 256	1,74
	Pologne			105 920 618 ZAR	Republic of South Africa Government Bond 8.75% 28/2/2048	6 701 625	1,01
15 378 000 PLN	Republic of Poland Government Bond 1.25% 25/10/2030	3 774 234	0,57	123 915 788 ZAR	Republic of South Africa Government Bond 8.875% 28/2/2035	8 189 692	1,24
14 039 000 PLN	Republic of Poland Government Bond 1.75% 25/4/2032	3 362 453	0,51	101 280 314 ZAR	Republic of South Africa Government Bond 9% 31/1/2040	6 594 822	1,00
16 340 000 PLN	Republic of Poland Government Bond 2.75% 25/10/2029	4 386 767	0,67	17 964 461 ZAR	Republic of South Africa Government Bond 11.625% 31/3/2053	1 488 581	0,23
35 301 000 PLN	Republic of Poland Government Bond 4.5% 25/1/2031	9 971 680	1,51			64 814 662	9,82
3 632 000 PLN	Republic of Poland Government Bond 4.75% 25/7/2029	1 042 492	0,16		Turquie		
6 145 000 PLN	Republic of Poland Government Bond 5% 25/1/2030	1 776 330	0,27	53 920 410 TRY	Turkiye Government Bond 26.2% 5/10/2033	1 128 820	0,17
42 344 000 PLN	Republic of Poland Government Bond 5% 25/10/2034	11 994 873	1,82	128 107 157 TRY	Turkiye Government Bond 30% 12/9/2029	2 850 064	0,43
38 755 000 PLN	Republic of Poland Government Bond 5% 25/10/2035	10 883 147	1,65	106 000 000 TRY	Turkiye Government Bond 37.84% 14/7/2027	2 507 734	0,38
16 169 000 PLN	Republic of Poland Government Bond 6% 25/10/2033	4 901 807	0,74			6 486 618	0,98
3 960 000 PLN	Republic of Poland Government Bond 7.5% 25/7/2028	1 204 566	0,18		Ukraine		
10 501 000 PLN	REPUBLIC OF POLAND GOVERNMENT BOND 4.5% 25/7/2030	2 977 134	0,45	1 970 425 USD	Ukraine Government International Bond 4.5% 1/2/2034	1 227 575	0,19
		56 275 483	8,53		Uruguay		
	Roumanie			21 069 128 UYU	Uruguay Government International Bond 8% 29/10/2035	576 982	0,09
5 025 000 RON	Romania Government Bond 5% 12/2/2029	1 136 589	0,17	44 323 168 UYU	Uruguay Government International Bond 9.75% 20/7/2033	1 318 568	0,20
5 080 000 RON	Romania Government Bond 5.8% 26/7/2027	1 176 250	0,18			1 895 550	0,29
7 825 000 RON	Romania Government Bond 6.3% 26/4/2028	1 827 566	0,28	Total des obligations		634 774 851	96,19
11 655 000 RON	Romania Government Bond 6.3% 25/4/2029	2 727 100	0,41	Total des valeurs mobilières et des instruments du marché monétaire admis à la cote officielle d'une Bourse des valeurs ou négociés sur un autre marché réglementé		634 774 851	96,19
28 010 000 RON	Romania Government Bond 6.7% 25/2/2032	6 665 144	1,01				
17 035 000 RON	Romania Government Bond 6.75% 25/4/2035	4 085 366	0,62				
2 730 000 RON	Romania Government Bond 7.9% 24/2/2038	711 669	0,11				
14 630 000 RON	Romania Government Bond 8.25% 29/9/2032	3 760 421	0,57				
3 990 000 RON	Romania Government Bond 8.75% 30/10/2028	987 502	0,15				
		23 077 607	3,50				

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

ESG Emerging Markets Local Currency Bond Fund suite

Portefeuille de titres au 28 février 2026

		Valeur de	% de			Valeur de	% de
Nombre	Description	marché	l'actif	Nombre	Description	marché	l'actif
		(USD)	net			(USD)	net
Autres valeurs mobilières				Suède			
				600 000 EUR	East Renewable 0% 1/1/2028"	71	0,00
ACTIONS ORDINAIRES				Total des obligations			
Suède				Total des autres valeurs mobilières			
66	East Renewable"	1	0,00	Total du portefeuille			
Total des actions ordinaires							
				Autres éléments de l'actif net			
OBLIGATIONS				Total de l'actif net (USD)			
International							
250 000 000 JMD	Corp Andina de Fomento 8.25% 17/2/2033"	1 598 260	0,24				

"Titre faisant l'objet d'un ajustement à la juste valeur, comme indiqué à la Note 2(j).

Contrats de change à terme ouverts au 28 février 2026

						Plus-values/ (moins-values) non réalisées USD
Devise	Achats	Devise	Ventes	Contrepartie	Date d'échéance	
AUD	2 426 000	USD	1 714 459	Westpac	11/03/2026	9 388
AUD	9 360 000	USD	6 582 111	Bank of America	11/03/2026	68 842
BRL	3 440 000	USD	652 743	Royal Bank of Canada	03/03/2026	14 381
BRL	17 184 000	USD	3 261 030	Citibank	03/03/2026	71 487
BRL	7 470 000	USD	1 422 499	Deutsche Bank	03/03/2026	26 168
BRL	6 170 000	USD	1 180 364	Société Générale	03/03/2026	16 192
BRL	28 220 000	USD	5 382 494	HSBC Bank	03/03/2026	90 250
BRL	10 080 000	USD	1 927 357	Barclays	03/03/2026	27 471
CAD	2 188 000	USD	1 622 148	HSBC Bank	11/03/2026	(20 270)
CAD	8 880 000	USD	6 513 105	Citibank	11/03/2026	(11 881)
CHF	1 512 000	USD	1 979 378	HSBC Bank	11/03/2026	(10 441)
CHF	449 000	USD	586 919	Barclays	11/03/2026	(2 228)
CHF	1 260 000	USD	1 639 345	BNP Paribas	11/03/2026	1 437
CHF	1 160 000	USD	1 497 497	JP Morgan	11/03/2026	13 064
CLP	10 301 002 713	USD	11 598 922	JP Morgan	11/03/2026	199 282
CLP	1 415 550 000	USD	1 625 668	Citibank	11/03/2026	(4 374)
CLP	3 205 270 000	USD	3 699 452	Goldman Sachs	11/03/2026	(28 311)
CLP	465 379 382	USD	538 926	HSBC Bank	11/03/2026	(5 906)
CLP	991 640 618	USD	1 148 064	Bank of America	11/03/2026	(12 294)
CLP	1 425 540 000	USD	1 641 854	BNP Paribas	11/03/2026	(9 119)
CLP	1 434 190 000	USD	1 659 577	Deutsche Bank	11/03/2026	(16 935)
CNH	200 102 242	USD	28 799 538	Goldman Sachs	11/03/2026	374 236
CNH	1 590 000	USD	229 184	Credit Agricole	11/03/2026	2 629
CNH	24 081 000	USD	3 472 494	JP Morgan	11/03/2026	38 379
CNH	47 630 000	USD	6 901 737	HSBC Bank	11/03/2026	42 447
CNH	22 830 000	USD	3 307 982	BNP Paribas	11/03/2026	20 502
COP	52 471 080 000	USD	14 174 138	BNY Mellon	11/03/2026	(298 351)
COP	35 517 026 835	USD	9 624 749	BNP Paribas	11/03/2026	(232 398)
COP	8 917 915 000	USD	2 414 690	Société Générale	11/03/2026	(56 379)
COP	14 855 880 000	USD	4 029 513	Goldman Sachs	11/03/2026	(100 930)
COP	14 117 463 165	USD	3 842 697	Deutsche Bank	11/03/2026	(109 385)
CZK	181 154 709	USD	8 676 290	Barclays	11/03/2026	144 377
CZK	3 460 000	USD	170 105	HSBC Bank	11/03/2026	(1 633)
CZK	155 116 000	USD	7 555 461	Deutsche Bank	11/03/2026	(2 657)
CZK	13 490 000	USD	653 802	BNP Paribas	11/03/2026	3 045
CZK	9 940 000	USD	484 568	Toronto-Dominion	11/03/2026	(576)
EGP	110 240 000	USD	2 151 864	Citibank	21/05/2026	39 272
EGP	47 480 000	USD	931 711	Standard Chartered Bank	17/08/2026	(20 013)
EGP	65 780 000	USD	1 272 471	Citibank	17/08/2026	(9 380)
EGP	55 000 000	USD	1 069 415	Société Générale	24/08/2026	(16 321)

Les notes des pages 1317 à 1331 font partie intégrante de ces états financiers.

ESG Emerging Markets Local Currency Bond Fund suite

Contrats de change à terme ouverts au 28 février 2026

						Plus-values/ (moins-values) non réalisées USD
Devise	Achats	Devise	Ventes	Contrepartie	Date d'échéance	
EUR	71 802 626	USD	85 338 218	HSBC Bank	11/03/2026	(589 431)
EUR	2 500 000	USD	2 990 284	Morgan Stanley	11/03/2026	(39 529)
EUR	480 000	USD	571 105	Société Générale	11/03/2026	(4 560)
EUR	4 040 000	USD	4 770 809	JP Morgan	11/03/2026	(2 389)
GBP	1 209 000	USD	1 669 939	JP Morgan	11/03/2026	(43 732)
GBP	4 760 000	USD	6 519 777	HSBC Bank	11/03/2026	(117 172)
HUF	317 040 000	USD	971 660	Nomura	11/03/2026	20 071
HUF	329 165 000	USD	1 026 765	Deutsche Bank	11/03/2026	2 895
HUF	1 325 400 000	USD	4 132 445	Toronto-Dominion	11/03/2026	13 533
HUF	429 140 000	USD	1 326 461	BNP Paribas	11/03/2026	15 930
HUF	238 590 000	USD	739 303	Royal Bank of Canada	11/03/2026	7 029
IDR	408 687 398 462	USD	24 141 874	UBS	11/03/2026	221 134
IDR	28 570 790 000	USD	1 677 970	Deutsche Bank	11/03/2026	25 216
IDR	150 445 448 000	USD	8 926 200	HSBC Bank	11/03/2026	42 277
IDR	23 681 502 720	USD	1 410 327	Credit Agricole	11/03/2026	1 394
IDR	105 757 072 000	USD	6 291 596	Bank of America	11/03/2026	12 882
IDR	26 827 120 000	USD	1 594 461	Goldman Sachs	11/03/2026	4 780
INR	1 809 158 245	USD	19 849 232	UBS	11/03/2026	15 875
INR	207 460 000	USD	2 278 431	Deutsche Bank	11/03/2026	(457)
INR	645 900 000	USD	7 058 501	HSBC Bank	11/03/2026	33 678
INR	139 400 000	USD	1 511 744	JP Morgan	11/03/2026	18 911
INR	392 608 000	USD	4 264 533	Goldman Sachs	11/03/2026	46 421
INR	85 112 000	USD	923 795	RBS	11/03/2026	10 761
INR	534 440 000	USD	5 875 153	Bank of America	11/03/2026	(6 839)
INR	68 650 000	USD	752 864	Citibank	11/03/2026	934
JPY	1 499 020 000	USD	9 559 444	BNP Paribas	11/03/2026	44 823
JPY	1 984 060 000	USD	12 731 419	HSBC Bank	11/03/2026	(19 485)
JPY	843 420 000	USD	5 470 819	JP Morgan	11/03/2026	(67 001)
JPY	933 660 000	USD	5 947 438	Société Générale	11/03/2026	34 551
JPY	426 280 000	USD	2 721 682	Morgan Stanley	11/03/2026	9 507
JPY	306 336 365	MXN	34 045 000	Citibank	11/03/2026	(10 274)
KRW	16 365 461 798	USD	11 105 694	BNP Paribas	11/03/2026	266 915
KRW	2 375 140 000	USD	1 613 905	UBS	11/03/2026	36 616
KRW	9 806 910 000	USD	6 761 930	Bank of America	11/03/2026	53 041
KRW	4 554 360 000	USD	3 150 711	Goldman Sachs	11/03/2026	14 184
KRW	1 418 080 000	USD	992 782	HSBC Bank	11/03/2026	(7 337)
KZT	1 036 970 000	USD	1 779 748	Standard Chartered Bank	30/03/2026	279 212
KZT	601 820 000	USD	1 052 501	Standard Chartered Bank	15/04/2026	135 330
KZT	1 066 700 000	USD	1 915 941	Bank of America	30/04/2026	177 684
KZT	601 370 000	USD	1 086 486	Standard Chartered Bank	12/06/2026	76 500
KZT	831 350 000	USD	1 566 368	Deutsche Bank	18/08/2026	4 086
MXN	59 010 000	USD	3 379 661	UBS	11/03/2026	40 093
MXN	72 180 000	USD	4 124 043	Barclays	11/03/2026	58 941
MXN	142 060 000	USD	8 160 828	Morgan Stanley	11/03/2026	71 851
MXN	64 083 000	USD	3 704 461	HSBC Bank	11/03/2026	9 284
MXN	260 180 000	USD	14 938 246	Lloyds Bank	11/03/2026	139 739
MXN	24 904 000	USD	1 430 979	JP Morgan	11/03/2026	12 261
MXN	28 350 000	USD	1 627 646	Citibank	11/03/2026	15 296
MXN	81 670 000	USD	4 733 348	Deutsche Bank	11/03/2026	(397)
MXN	24 510 000	USD	1 424 498	Banco Santander SA	11/03/2026	(4 092)
MXN	13 400 000	USD	778 632	Toronto-Dominion	11/03/2026	(2 074)
MYR	42 177 917	USD	10 339 752	Morgan Stanley	18/03/2026	506 374
MYR	37 300 000	USD	9 365 502	Goldman Sachs	18/03/2026	226 259
MYR	2 570 000	USD	632 086	Barclays	18/03/2026	28 794
NGN	2 038 680 000	USD	1 327 266	Société Générale	30/04/2026	143 257
NGN	3 397 460 000	USD	2 173 679	Société Générale	22/05/2026	257 776
NGN	2 323 400 000	USD	1 496 072	Goldman Sachs	15/05/2026	171 032
NGN	1 934 990 000	USD	1 248 381	Goldman Sachs	05/06/2026	129 797
NGN	2 167 400 000	USD	1 387 580	Société Générale	10/06/2026	154 040
NGN	2 478 600 000	USD	1 584 783	Standard Chartered Bank	18/06/2026	174 362
NOK	125 489 000	USD	12 435 052	Goldman Sachs	11/03/2026	731 205

Les notes des pages 1317 à 1331 font partie intégrante de ces états financiers.

ESG Emerging Markets Local Currency Bond Fund suite

Contrats de change à terme ouverts au 28 février 2026

						Plus-values/ (moins-values) non réalisées USD
Devise	Achats	Devise	Ventes	Contrepartie	Date d'échéance	
NZD	2 786 000	USD	1 696 111	Citibank	11/03/2026	(27 953)
NZD	10 830 000	USD	6 540 600	Bank of America	11/03/2026	(55 982)
PEN	31 190 000	USD	9 286 337	Citibank	11/03/2026	5 751
PEN	11 000 000	USD	3 282 700	BNP Paribas	11/03/2026	(5 593)
PEN	11 012 000	USD	3 282 410	Standard Chartered Bank	11/03/2026	(1 728)
PEN	5 500 000	USD	1 636 744	Goldman Sachs	11/03/2026	1 810
PEN	5 680 000	USD	1 693 147	Deutsche Bank	11/03/2026	(968)
PHP	291 800 000	USD	4 994 665	Bank of America	11/03/2026	63 539
PHP	966 018 528	USD	16 352 491	HSBC Bank	11/03/2026	392 946
PHP	77 400 000	USD	1 311 674	BNP Paribas	11/03/2026	30 016
PHP	95 760 000	USD	1 618 634	JP Morgan	11/03/2026	41 317
PHP	95 620 000	USD	1 632 019	Goldman Sachs	11/03/2026	25 505
PHP	38 620 000	USD	665 479	UBS	11/03/2026	3 979
PLN	88 355 040	USD	24 297 487	UBS	11/03/2026	386 226
PLN	9 530 000	USD	2 679 684	Deutsche Bank	11/03/2026	(17 291)
PLN	7 030 000	USD	1 955 675	Barclays	11/03/2026	8 293
PLN	7 850 000	USD	2 190 621	Goldman Sachs	11/03/2026	2 430
RON	68 688 811	USD	15 636 165	Barclays	11/03/2026	259 224
RON	51 781 000	USD	11 971 922	Société Générale	11/03/2026	10 803
RON	2 340 000	USD	541 749	Lloyds Bank	11/03/2026	(246)
THB	1 462 796 000	USD	46 644 091	BNP Paribas	11/03/2026	447 829
THB	395 180 000	USD	12 598 616	Deutsche Bank	11/03/2026	123 449
THB	51 100 000	USD	1 640 899	JP Morgan	11/03/2026	4 167
THB	190 393 000	USD	6 033 518	Nomura	11/03/2026	95 821
TRY	344 375 089	USD	7 698 278	HSBC Bank	11/03/2026	84 103
TRY	81 920 000	USD	1 834 984	Citibank	11/03/2026	16 290
TWD	488 461 520	USD	15 452 802	BNP Paribas	11/03/2026	179 328
TWD	14 540 000	USD	460 345	Goldman Sachs	11/03/2026	4 975
TWD	77 670 000	USD	2 465 388	JP Morgan	11/03/2026	20 269
TWD	104 369 000	USD	3 314 653	Deutsche Bank	11/03/2026	25 446
TWD	52 170 000	USD	1 651 002	Barclays	11/03/2026	18 584
TWD	31 100 000	USD	989 425	Bank of America	11/03/2026	5 862
USD	9 041 513	MYR	36 639 526	Goldman Sachs	18/03/2026	(380 405)
USD	14 851	MYR	60 474	Morgan Stanley	18/03/2026	(700)
USD	8 084 585	MXN	142 550 000	Barclays	11/03/2026	(176 491)
USD	22 341 752	CHF	17 811 660	BNP Paribas	11/03/2026	(852 723)
USD	26 128 227	JPY	4 110 309 819	RBS	11/03/2026	(206 655)
USD	3 999 122	HUF	1 313 155 103	JP Morgan	11/03/2026	(108 553)
USD	1 230 338	TRY	55 273 690	Goldman Sachs	11/03/2026	(18 768)
USD	15 508 453	ZAR	255 376 538	BNP Paribas	11/03/2026	(459 514)
USD	58 626 329	MXN	1 041 627 447	HSBC Bank	11/03/2026	(1 738 197)
USD	20 620 189	COP	77 206 112 885	Morgan Stanley	11/03/2026	203 312
USD	9 047 917	PEN	30 404 621	UBS	11/03/2026	(10 192)
USD	961 241	JPY	151 220 000	JP Morgan	11/03/2026	(7 630)
USD	11 541 991	EUR	9 751 000	Société Générale	11/03/2026	32 866
USD	6 391 070	EUR	5 460 000	Barclays	11/03/2026	(53 379)
USD	11 003 451	RON	47 530 000	Société Générale	11/03/2026	4 458
USD	1 438 443	CZK	29 880 000	Société Générale	11/03/2026	(16 454)
USD	1 950 162	PLN	7 030 000	Royal Bank of Canada	11/03/2026	(13 807)
USD	1 997 455	THB	62 000 000	HSBC Bank	11/03/2026	1 483
USD	1 590 234	RON	6 930 000	Goldman Sachs	11/03/2026	(13 448)
USD	3 029 695	HUF	999 670 000	Citibank	11/03/2026	(97 369)
USD	2 001 873	KZT	1 036 970 000	Standard Chartered Bank	30/03/2026	(57 087)
USD	3 796 928	COP	14 068 055 000	Citibank	11/03/2026	76 682
USD	1 463 520	CLP	1 295 880 000	HSBC Bank	11/03/2026	(20 710)
USD	8 859 540	ZAR	143 380 000	Deutsche Bank	11/03/2026	(105 602)
USD	14 039 933	ZAR	228 860 000	UBS	11/03/2026	(270 030)
USD	1 743 863	CZK	36 190 000	Deutsche Bank	11/03/2026	(18 277)
USD	3 750 300	HUF	1 236 080 000	Société Générale	11/03/2026	(116 277)
USD	4 829 371	NZD	8 210 000	Deutsche Bank	11/03/2026	(86 485)
USD	3 202 429	AUD	4 740 000	Goldman Sachs	11/03/2026	(165 682)

Les notes des pages 1317 à 1331 font partie intégrante de ces états financiers.

ESG Emerging Markets Local Currency Bond Fund suite

Contrats de change à terme ouverts au 28 février 2026

						Plus-values/ (moins-values) non réalisées USD
Devise	Achats	Devise	Ventes	Contrepartie	Date d'échéance	
USD	3 198 504	GBP	2 380 000	BNP Paribas	11/03/2026	(2 798)
USD	3 194 856	CAD	4 410 000	Barclays	11/03/2026	(33 793)
USD	3 105 305	PHP	182 320 000	JP Morgan	11/03/2026	(55 119)
USD	4 144 134	KRW	6 053 040 000	Bank of America	11/03/2026	(62 216)
USD	5 485 699	IDR	92 384 110 000	Bank of America	11/03/2026	(21 577)
USD	3 244 246	MYR	13 110 000	Credit Agricole	18/03/2026	(127 013)
USD	3 086 601	TWD	97 890 000	HSBC Bank	11/03/2026	(46 152)
USD	3 199 067	CLP	2 824 680 000	Citibank	11/03/2026	(36 167)
USD	7 442 636	EUR	6 330 000	Citibank	11/03/2026	(28 676)
USD	1 594 808	PHP	94 590 000	Standard Chartered Bank	11/03/2026	(44 861)
USD	4 294 420	MXN	75 320 000	Goldman Sachs	11/03/2026	(70 535)
USD	1 441 331	IDR	24 440 240 000	Goldman Sachs	11/03/2026	(15 621)
USD	9 375 111	IDR	157 924 450 000	HSBC Bank	11/03/2026	(39 210)
USD	4 753 271	PHP	281 190 000	Bank of America	11/03/2026	(121 013)
USD	1 566 410	TWD	49 640 000	Bank of America	11/03/2026	(22 208)
USD	3 410 682	INR	313 530 000	Bank of America	11/03/2026	(31 973)
USD	2 884 662	PLN	10 380 000	Barclays	11/03/2026	(15 195)
USD	6 807 169	ZAR	109 680 000	Standard Chartered Bank	11/03/2026	(50 809)
USD	1 614 315	HUF	528 920 000	Royal Bank of Canada	11/03/2026	(40 198)
USD	23 436 669	EUR	19 750 000	BNP Paribas	11/03/2026	125 704
USD	6 197 855	JPY	975 730 000	BNP Paribas	11/03/2026	(53 677)
USD	2 609 097	EUR	2 210 000	HSBC Bank	11/03/2026	630
USD	1 641 150	GBP	1 210 000	JP Morgan	11/03/2026	13 597
USD	1 628 182	AUD	2 370 000	JP Morgan	11/03/2026	(55 873)
USD	1 611 217	CAD	2 210 000	JP Morgan	11/03/2026	(6 768)
USD	3 620 244	HUF	1 175 600 000	Credit Agricole	11/03/2026	(57 146)
USD	3 404 814	ZAR	54 750 000	Credit Agricole	11/03/2026	(18 546)
USD	1 632 157	MXN	28 610 000	Citibank	11/03/2026	(25 854)
USD	7 834 734	CLP	6 758 210 000	Goldman Sachs	11/03/2026	94 251
USD	1 645 977	NGN	2 399 670 000	Société Générale	30/04/2026	(84 932)
USD	5 362 430	EUR	4 500 000	Bank of America	11/03/2026	51 070
USD	1 619 135	KRW	2 324 090 000	HSBC Bank	11/03/2026	4 089
USD	700 736	EGP	34 280 000	Citibank	21/05/2026	19 385
USD	1 259 618	HUF	407 010 000	Nomura	11/03/2026	(13 548)
USD	6 528 491	NOK	62 890 000	Goldman Sachs	11/03/2026	(69 904)
USD	1 614 821	IDR	27 060 370 000	Standard Chartered Bank	11/03/2026	1 676
USD	3 888 508	THB	120 870 000	Deutsche Bank	11/03/2026	(2 670)
USD	2 707 488	CNH	18 780 000	Citibank	11/03/2026	(30 530)
USD	3 915 558	PHP	231 410 000	Morgan Stanley	11/03/2026	(95 815)
USD	13 049 832	EUR	10 890 000	Morgan Stanley	11/03/2026	196 343
USD	1 303 899	PHP	77 020 000	Goldman Sachs	11/03/2026	(31 204)
USD	727 423	TWD	22 820 000	Goldman Sachs	11/03/2026	(2 880)
USD	13 123 908	JPY	2 017 210 000	HSBC Bank	11/03/2026	199 581
USD	1 422 107	ZAR	22 670 000	HSBC Bank	11/03/2026	4 616
USD	2 433 239	RON	10 400 000	Barclays	11/03/2026	26 558
USD	1 012 632	EGP	49 700 000	JP Morgan	21/05/2026	24 792
USD	17 981 335	BRL	94 105 000	Société Générale	03/03/2026	(268 580)
USD	1 630 456	NGN	2 323 400 000	Goldman Sachs	15/05/2026	(36 648)
USD	474 578	PLN	1 673 000	State Street	11/03/2026	7 192
USD	17 986 692	MXN	311 166 000	Standard Chartered Bank	11/03/2026	(46 039)
USD	12 968 304	COP	47 821 511 000	Goldman Sachs	11/03/2026	322 079
USD	2 261 780	CZK	46 300 000	Credit Agricole	11/03/2026	7 371
USD	5 703 699	RON	24 530 000	Lloyds Bank	11/03/2026	27 171
USD	7 460 196	EUR	6 270 000	Toronto-Dominion	11/03/2026	59 702
USD	3 054 103	ZAR	49 080 000	Goldman Sachs	11/03/2026	(14 730)
USD	1 351 544	IDR	22 726 484 886	Credit Agricole	11/03/2026	(3 246)
USD	1 800 845	BRL	9 500 000	State Street	03/03/2026	(41 503)
USD	1 679 612	ZAR	27 040 000	JP Morgan	11/03/2026	(11 122)
USD	1 677 839	MXN	29 100 000	Royal Bank of Canada	11/03/2026	(8 568)
USD	1 691 350	COP	6 192 910 000	HSBC Bank	11/03/2026	53 657
USD	770 351	EUR	650 000	JP Morgan	11/03/2026	3 154

Les notes des pages 1317 à 1331 font partie intégrante de ces états financiers.

ESG Emerging Markets Local Currency Bond Fund suite

Contrats de change à terme ouverts au 28 février 2026

						Plus-values/ (moins-values) non réalisées USD
Devise	Achats	Devise	Ventes	Contrepartie	Date d'échéance	
USD	1 128 291	INR	102 220 000	Deutsche Bank	11/03/2026	5 884
USD	200 925	KZT	102 090 000	Standard Chartered Bank	30/04/2026	552
USD	1 190 544	KZT	601 820 000	Standard Chartered Bank	15/04/2026	2 713
USD	651 418	MXN	11 300 000	Société Générale	11/03/2026	(3 441)
USD	1 135 028	MXN	19 660 000	JP Morgan	11/03/2026	(4 311)
USD	2 257 282	THB	70 350 000	Goldman Sachs	11/03/2026	(7 502)
USD	5 071 262	INR	460 600 000	HSBC Bank	11/03/2026	13 734
USD	5 765 094	CHF	4 420 000	Goldman Sachs	11/03/2026	9 337
USD	1 788 915	BRL	9 290 000	Deutsche Bank	03/03/2026	(12 707)
USD	4 423 784	IDR	74 510 980 000	UBS	11/03/2026	(18 026)
USD	856 753	MXN	14 770 000	Westpac	11/03/2026	800
USD	1 343 903	INR	121 820 000	Standard Chartered Bank	11/03/2026	6 283
USD	1 988 479	NGN	2 758 020 000	Standard Chartered Bank	22/05/2026	14 651
USD	1 619 394	BRL	8 410 000	Goldman Sachs	03/03/2026	(11 569)
USD	1 616 512	COP	5 945 840 000	Bank of America	11/03/2026	44 157
USD	1 563 638	TWD	48 970 000	UBS	11/03/2026	(3 539)
USD	211 354	PLN	750 000	UBS	11/03/2026	1 827
USD	3 297 413	JPY	503 960 000	Deutsche Bank	11/03/2026	68 526
USD	323 994	COP	1 187 260 000	BNP Paribas	11/03/2026	10 027
USD	1 648 058	TWD	51 780 000	Citibank	11/03/2026	(9 046)
USD	2 636 253	THB	82 080 000	BNP Paribas	11/03/2026	(6 156)
USD	1 597 227	KRW	2 309 830 000	Goldman Sachs	11/03/2026	(7 909)
USD	5 655 113	JPY	876 550 000	Barclays	11/03/2026	39 030
USD	7 942 912	JPY	1 228 320 000	Citibank	11/03/2026	73 028
USD	1 704 170	KRW	2 455 010 000	BNP Paribas	11/03/2026	(1 854)
USD	3 283 914	TWD	103 220 000	JP Morgan	11/03/2026	(19 413)
USD	331 805	BRL	1 710 000	Royal Bank of Canada	03/03/2026	182
USD	944 060	MXN	16 230 000	Banco Santander SA	11/03/2026	3 497
USD	661 776	HUF	212 520 000	BNP Paribas	11/03/2026	(3 007)
USD	427 431	CHF	330 000	State Street	11/03/2026	(2 298)
USD	9 760 283	BRL	50 451 000	Citibank	02/04/2026	54 714
USD	993 990	THB	30 880 000	Barclays	11/03/2026	(132)
USD	4 203 608	COP	15 829 150 000	Barclays	11/03/2026	17 647
VND	17 872 180 000	USD	669 997	HSBC Bank	15/04/2026	12 856
VND	52 377 750 000	USD	1 966 501	Standard Chartered Bank	08/05/2026	29 395
VND	52 074 650 000	USD	1 949 920	Citibank	15/05/2026	33 072
VND	44 347 390 000	USD	1 655 927	UBS	06/07/2026	24 471
VND	44 470 180 000	USD	1 660 264	Citibank	21/07/2026	22 364
VND	28 534 770 000	USD	1 073 922	Citibank	21/08/2026	2 495
ZAR	442 888 000	USD	27 398 425	Deutsche Bank	11/03/2026	294 100
ZAR	28 210 000	USD	1 710 550	State Street	11/03/2026	53 341
ZAR	46 775 000	USD	2 923 396	BNP Paribas	11/03/2026	1 311
ZAR	42 137 000	USD	2 636 410	Citibank	11/03/2026	(1 703)
ZAR	13 660 000	USD	848 053	Standard Chartered Bank	11/03/2026	6 068
Plus-value nette non réalisée						1 418 546
Catégorie d'Actions couverte en CHF						
CHF	4 945	USD	6 435	BNY Mellon	13/03/2026	6
USD	38	CHF	29	BNY Mellon	13/03/2026	-
Plus-value nette non réalisée						6
Catégorie d'Actions couverte en EUR						
EUR	11 448 404	USD	13 608 715	BNY Mellon	13/03/2026	(94 551)
USD	528 166	EUR	442 875	BNY Mellon	13/03/2026	5 378
Moins-value nette non réalisée						(89 173)
Total des plus-values nettes non réalisées						1 329 379

Les notes des pages 1317 à 1331 font partie intégrante de ces états financiers.

ESG Emerging Markets Local Currency Bond Fund suite

Contrats à terme ferme (futures) ouverts négociés en bourse au 28 février 2026

Nombre de contrats	Devise	Contrat/Description	Date d'expiration	Moins-valeur non réalisée en USD
(27)	EUR	Euro Bund	mars 2026	(78 997)
(93)	USD	US Treasury 10 Year Note (CBT)	juin 2026	(43 594)
Total				(122 591)

Swaps au 28 février 2026

Type	Nombre/Valeur nominale	Description	Contrepartie	Date d'expiration	Plus-values/ (moins-values) non réalisées USD	Valeur de marché USD
IRS	(92 138 768) MXN	Le Compartiment reçoit le taux variable MXN-TIIE ON-OIS Compound 1 Day ; et verse un taux fixe de 6,9075 %	Bank of America	20/10/2027	(18 492)	(18 492)
IRS	(63 100 000) MXN	Le Compartiment reçoit un taux fixe de 7,05 % ; et verse le taux variable MXN-TIIE ON-OIS Compound 1 Day	Bank of America	03/02/2028	23 219	23 219
IRS	(281 932 000) MXN	Le Compartiment reçoit un taux fixe de 7,96 % ; et verse le taux variable MXN-TIIE ON-OIS Compound 1 Day	Bank of America	15/12/2028	117 934	117 934
IRS	(316 718 366) THB	Le Compartiment reçoit un taux fixe de 2,0312 % ; et verse le taux variable THB-THOR-OIS Compound 1 Day	Bank of America	19/03/2030	364 463	364 463
IRS	(148 324 000) INR	Le Compartiment reçoit un taux fixe de 6,2575 % ; et verse le taux variable INR MIBOR 1 Day	Bank of America	19/03/2030	26 616	26 616
IRS	(88 303 897) THB	Le Compartiment reçoit un taux fixe de 1,263 % ; et verse le taux variable THB BKIBOR 1 Day	Bank of America	17/09/2030	11 193	11 193
IRS	(10 110 000) CNY	Le Compartiment reçoit un taux fixe de 1,347 % ; et verse le taux variable CNY CNRR 3 Month	Bank of America	17/09/2030	(13 822)	(13 822)
IRS	(77 860 000) THB	Le Compartiment reçoit un taux fixe de 1,39406 % ; et verse le taux variable THB BKIBOR 1 Day	Bank of America	17/09/2030	24 426	24 426
IRS	(6 713 535) CNY	Le Compartiment reçoit un taux fixe de 1,448 % ; et verse le taux variable CNY CNRR 3 Month	Bank of America	17/09/2030	(4 623)	(4 623)
IRS	(25 154 042) CNY	Le Compartiment reçoit un taux fixe de 1,485 % ; et verse le taux variable CNY CNRR 3 Month	Bank of America	17/09/2030	(11 066)	(11 066)
IRS	(16 584 724) CNY	Le Compartiment reçoit un taux fixe de 1,559 % ; et verse le taux variable CNY CNRR 3 Month	Bank of America	17/09/2030	950	950
IRS	(14 037 250) CNY	Le Compartiment reçoit un taux fixe de 1,561 % ; et verse le taux variable CNY CNRR 3 Month	Bank of America	17/09/2030	993	993
IRS	(19 714 687) CNY	Le Compartiment reçoit un taux fixe de 1,622 % ; et verse le taux variable CNY CNRR 3 Month	Bank of America	17/09/2030	9 475	9 475
IRS	(87 658 289) MXN	Le Compartiment reçoit le taux variable MXN-TIIE ON-OIS Compound 1 Day ; et verse un taux fixe de 7,205 %	Bank of America	10/10/2030	(18 111)	(18 111)
IRS	(33 930 318) MXN	Le Compartiment reçoit le taux variable MXN-TIIE ON-OIS Compound 1 Day ; et verse un taux fixe de 7,558 %	Bank of America	04/12/2030	(34 143)	(34 143)
IRS	(127 500 000) THB	Le Compartiment reçoit un taux fixe de 1,496 % ; et verse le taux variable THB BKIBOR 1 Day	Bank of America	18/02/2031	56 000	56 000
IRS	(71 870 310) THB	Le Compartiment reçoit un taux fixe de 1,342 % ; et verse le taux variable THB BKIBOR 1 Day	Bank of America	18/03/2031	13 379	13 379
IRS	(68 189 565) THB	Le Compartiment reçoit un taux fixe de 1,394 % ; et verse le taux variable THB BKIBOR 1 Day	Bank of America	18/03/2031	18 228	18 228
IRS	(10 023 473) CNY	Le Compartiment reçoit un taux fixe de 1,583 % ; et verse le taux variable CNY CNRR 3 Month	Bank of America	18/03/2031	1 494	1 494
IRS	(32 075 466) CNY	Le Compartiment reçoit un taux fixe de 1,586 % ; et verse le taux variable CNY CNRR 3 Month	Bank of America	18/03/2031	5 456	5 456
IRS	(17 899 662) CNY	Le Compartiment reçoit un taux fixe de 1,63 % ; et verse le taux variable CNY CNRR 3 Month	Bank of America	18/03/2031	8 580	8 580
IRS	(31 430 000) CNY	Le Compartiment reçoit un taux fixe de 1,637 % ; et verse le taux variable CNY CNRR 3 Month	Bank of America	18/03/2031	16 611	16 611
IRS	(121 906 694) CZK	Le Compartiment reçoit un taux fixe de 3,78 % ; et verse le taux variable CZK-PRIBOR-PRBO 6 Month	Bank of America	18/03/2031	61 726	61 726
IRS	(18 618 090) PLN	Le Compartiment reçoit un taux fixe de 4,05 % ; et verse le taux variable PLN WIBOR 6 Month	Bank of America	18/03/2031	71 229	71 229
IRS	(492 719 478) HUF	Le Compartiment reçoit un taux fixe de 5,9 % ; et verse le taux variable HUF BUBOR 6 Month	Bank of America	18/03/2031	9 635	9 635

ESG Emerging Markets Local Currency Bond Fund suite

Swaps au 28 février 2026

Type	Nombre/Valeur nominale	Description	Contrepartie	Date d'expiration	Plus-values/ (moins-values) non réalisées USD	Valeur de marché USD
IRS	(486 308 841) HUF	Le Compartiment reçoit un taux fixe de 5,965 % ; et verse le taux variable HUF BUBOR 6 Month	Bank of America	18/03/2031	13 697	13 697
IRS	(9 946 483) PLN	Le Compartiment reçoit le taux variable PLN WIBOR 6 Month ; et verse un taux fixe de 3,73 %	Bank of America	18/03/2031	4 647	2 103
IRS	(187 855 596) THB	Le Compartiment reçoit un taux fixe de 2,3565 % ; et verse le taux variable THB-THOR-OIS Compound 1 Day	Bank of America	19/03/2035	409 141	409 141
IRS	(107 541 218) THB	Le Compartiment reçoit un taux fixe de 1,442712 % ; et verse le taux variable THB BKIBOR 1 Day	Bank of America	17/09/2035	(49 792)	(49 792)
IRS	(30 714 340) THB	Le Compartiment reçoit un taux fixe de 1,5745 % ; et verse le taux variable THB BKIBOR 1 Day	Bank of America	17/09/2035	(2 583)	(2 583)
IRS	(32 622 576) THB	Le Compartiment reçoit un taux fixe de 1,695 % ; et verse le taux variable THB BKIBOR 1 Day	Bank of America	17/09/2035	8 558	8 558
IRS	(160 208 213) INR	Le Compartiment reçoit un taux fixe de 5,842 % ; et verse le taux variable INR MIBOR 1 Day	Bank of America	17/09/2035	(52 861)	(52 861)
IRS	(100 324 852) INR	Le Compartiment reçoit un taux fixe de 5,863 % ; et verse le taux variable INR MIBOR 1 Day	Bank of America	17/09/2035	(31 346)	(31 346)
IRS	(62 254 711) MXN	Le Compartiment reçoit le taux variable MXN-TIE ON-OIS Compound 1 Day ; et verse un taux fixe de 7,885 %	Bank of America	27/11/2035	(59 369)	(59 369)
IRS	(103 770 412) THB	Le Compartiment reçoit un taux fixe de 1,645 % ; et verse le taux variable THB BKIBOR 1 Day	Bank of America	18/03/2036	(1 882)	(1 882)
IRS	(44 082 202) THB	Le Compartiment reçoit un taux fixe de 1,71 % ; et verse le taux variable THB BKIBOR 1 Day	Bank of America	18/03/2036	7 782	7 782
IRS	(115 012 677) THB	Le Compartiment reçoit un taux fixe de 1,711 % ; et verse le taux variable THB BKIBOR 1 Day	Bank of America	18/03/2036	20 648	20 648
IRS	(45 438 843) THB	Le Compartiment reçoit un taux fixe de 1,82275 % ; et verse le taux variable THB BKIBOR 1 Day	Bank of America	18/03/2036	23 365	23 365
IRS	(81 319 450) CZK	Le Compartiment reçoit un taux fixe de 3,9944 % ; et verse le taux variable CZK-PRIBOR-PRBO 6 Month	Bank of America	18/03/2036	48 997	48 997
IRS	(73 854 028) CZK	Le Compartiment reçoit un taux fixe de 4,205 % ; et verse le taux variable CZK-PRIBOR-PRBO 6 Month	Bank of America	18/03/2036	108 906	108 906
IRS	(73 360 663) CZK	Le Compartiment reçoit un taux fixe de 4,3275 % ; et verse le taux variable CZK-PRIBOR-PRBO 6 Month	Bank of America	18/03/2036	145 391	145 391
IRS	(79 034 773) INR	Le Compartiment reçoit un taux fixe de 6,2825 % ; et verse le taux variable INR MIBOR 1 Day	Bank of America	18/03/2036	(1 474)	(1 474)
IRS	(572 456 910) HUF	Le Compartiment reçoit un taux fixe de 6,411 % ; et verse le taux variable HUF BUBOR 6 Month	Bank of America	18/03/2036	43 567	43 567
IRS	(14 254 709) PLN	Le Compartiment reçoit le taux variable PLN WIBOR 6 Month ; et verse un taux fixe de 4,24 %	Bank of America	18/03/2036	(28 358)	(28 358)
IRS	(12 957 456) PLN	Le Compartiment reçoit le taux variable PLN WIBOR 6 Month ; et verse un taux fixe de 4,297 %	Bank of America	18/03/2036	(42 761)	(42 761)
IRS	(13 446 880) PLN	Le Compartiment reçoit le taux variable PLN WIBOR 6 Month ; et verse un taux fixe de 4,304 %	Bank of America	18/03/2036	(46 541)	(46 541)
IRS	(12 885 185) PLN	Le Compartiment reçoit le taux variable PLN WIBOR 6 Month ; et verse un taux fixe de 4,4275 %	Bank of America	18/03/2036	(81 191)	(81 191)
IRS	(13 000 000 000) COP	Le Compartiment reçoit un taux fixe de 11,03 % ; et verse le taux variable COP-IBR-BANREP 1 Day	HSBC Bank	18/03/2031	(82 940)	(82 940)
IRS	(3 472 189 630) COP	Le Compartiment reçoit le taux variable COP-IBR-BANREP 1 Day ; et verse un taux fixe de 8,87 %	HSBC Bank	19/03/2035	132 642	132 642
IRS	(12 000 000 000) CLP	Le Compartiment reçoit le taux variable CLP Sinacofi Chile Interbank Rate 1 Day ; et verse un taux fixe de 4,44 %	JP Morgan	16/12/2027	(10 465)	(10 465)
IRS	(3 325 910 000) CLP	Le Compartiment reçoit un taux fixe de 5,64 % ; et verse le taux variable CLP Sinacofi Chile Interbank Rate 1 Day	JP Morgan	18/12/2035	1 868	1 868
IRS	(5 882 332 060) COP	Le Compartiment reçoit le taux variable COP-IBR-BANREP 1 Day ; et verse un taux fixe de 9,46 %	JP Morgan	18/03/2036	180 221	180 221
IRS	(10 187 293) PLN	Le Compartiment reçoit le taux variable PLN WIBOR 6 Month ; et verse un taux fixe de 3,7475 %	Deutsche Bank	18/03/2031	(95)	(95)
IRS	(10 005 887) PLN	Le Compartiment reçoit le taux variable PLN WIBOR 6 Month ; et verse un taux fixe de 3,76 %	Deutsche Bank	18/03/2031	(488)	(1 671)

Les notes des pages 1317 à 1331 font partie intégrante de ces états financiers.

ESG Emerging Markets Local Currency Bond Fund suite

Swaps au 28 février 2026

Type	Nombre/Valeur nominale	Description	Contrepartie	Date d'expiration	Plus-values/ (moins-values) non réalisées USD	Valeur de marché USD
IRS	(76 735 087) CZK	Le Compartiment reçoit un taux fixe de 4,245 % ; et verse le taux variable CZK-PRIBOR-PRBO 6 Month	Deutsche Bank	18/03/2036	125 864	125 864
IRS	(12 932 955) PLN	Le Compartiment reçoit le taux variable PLN WIBOR 6 Month ; et verse un taux fixe de 4,316 %	Deutsche Bank	18/03/2036	(48 331)	(48 331)
Total					1 476 167	1 472 440

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

Options achetées au 28 février 2026

Nombre de contrats	Achat/ vente	Description	Contrepartie	Prix d'exercice	Date d'expiration	Plus-values/ (moins-values) non réalisées USD	Valeur de marché USD
65 000 000	Vente	OTC USD/JPY	BNP Paribas	156 USD	05/03/2026	(165 349)	401
51 000 000	Vente	OTC CHF/JPY	BNP Paribas	196 CHF	27/05/2026	(98 424)	317 611
54 900 000	Vente	OTC EUR/JPY	BNP Paribas	157 EUR	11/11/2026	(72 699)	98 267
800 000	Achat	OTC USD/COP	Citibank	3 720 USD	10/03/2026	6 311	14 211
28 000 000	Achat	OTC EUR/HUF	Société Générale	397,5 EUR	17/04/2026	(147 736)	82 713
Total						(477 897)	513 203

Options vendues au 28 février 2026

Nombre de contrats	Achat/ vente	Description	Contrepartie	Prix d'exercice	Date d'expiration	Plus-values/ (moins-values) non réalisées USD	Valeur de marché USD
(1 000 000)	Achat	OTC USD/COP	Citibank	3 684 USD	06/03/2026	(11 025)	(23 187)
(1 000 000)	Vente	OTC USD/COP	Citibank	3 684 USD	06/03/2026	11 102	(1 060)
(1 010 000)	Achat	OTC USD/THB	Citibank	31,17 USD	09/03/2026	6 671	(2 936)
(1 010 000)	Vente	OTC USD/THB	Citibank	31,17 USD	09/03/2026	2 490	(7 118)
(1 360 000)	Achat	OTC USD/ZAR	Citibank	16,1 USD	09/03/2026	12 197	(7 645)
(1 360 000)	Vente	OTC USD/ZAR	Citibank	16,1 USD	09/03/2026	3 252	(16 591)
(1 110 000)	Achat	OTC EUR/CZK	HSBC Bank	24,32 EUR	09/03/2026	5 103	(432)
(1 110 000)	Vente	OTC EUR/CZK	HSBC Bank	24,32 EUR	09/03/2026	794	(4 741)
(1 020 000)	Achat	OTC USD/IDR	HSBC Bank	16 900 USD	09/03/2026	3 546	(1 085)
(1 020 000)	Vente	OTC USD/IDR	HSBC Bank	16 900 USD	09/03/2026	(2 868)	(7 499)
(1 520 000)	Achat	OTC USD/INR	HSBC Bank	92 USD	09/03/2026	4 512	(717)
(1 520 000)	Vente	OTC USD/INR	HSBC Bank	92 USD	09/03/2026	1 353	(15 390)
(1 150 000)	Achat	OTC EUR/PLN	Morgan Stanley	4,215 EUR	09/03/2026	2 567	(3 941)
(1 150 000)	Vente	OTC EUR/PLN	Morgan Stanley	4,215 EUR	09/03/2026	5 681	(827)
Total						45 375	(93 169)

ESG Multi-Asset Fund

Portefeuille de titres au 28 février 2026

		Valeur de marché (EUR)	% de l'actif net			Valeur de marché (EUR)	% de l'actif net
Nombre	Description			Nombre	Description		
Valeurs mobilières et instruments du marché monétaire admis à la cote officielle d'une Bourse des valeurs ou négociés sur un autre marché réglementé				227 315	Vault Minerals Ltd	801 678	0,03
				205 289	Westgold Resources	955 099	0,03
						20 876 093	0,70
COMPARTIMENTS				Autriche			
Guernesey				5 718	ANDRITZ	419 987	0,01
				Belgique			
19 795 175	Bluefield Solar Income Fund	17 648 551	0,59	22 154	Solvay SA*	607 905	0,02
33 325 263	Schiehallion Fund	53 316 921	1,78	4 628	Syensqo	231 215	0,01
1 614 186	Starwood European Real Estate Finance Ltd	1 683 905	0,06	34 851	Umicore	621 045	0,02
30 508 234	Syncona	33 832 877	1,13			1 460 165	0,05
		106 482 254	3,56	Canada			
Irlande				5 418	Agnico Eagle Mines/Mines Agnico Eagle Limitee	1 140 228	0,04
186 523	GemCap Investment Funds Ireland Plc-Ayres Latin America Opportunities Fund	16 871 837	0,56	22 585	Alamos Gold	1 014 359	0,03
1 173 804	iShares Physical Gold ETC*	100 875 225	3,37	18 848	Artemis Gold	517 382	0,02
		117 747 062	3,93	78 356	Aya Gold & Silver Inc	1 353 239	0,04
Royaume-Uni				172 450	B2Gold	902 898	0,03
13 505 480	Aquila European Renewables	3 288 584	0,11	37 802	Bank of Nova Scotia	2 441 172	0,08
32 453 475	Greencoat UK Wind	35 130 957	1,17	38 323	Brookfield Renewable Corp	1 410 242	0,05
42 971 091	Gresham House Energy Storage Fund	36 390 768	1,22	94 288	Canadian Imperial Bank of Commerce	8 181 141	0,28
32 125 352	Sdcl Energy Efficiency Income Trust	17 781 978	0,59	86 599	Capstone Copper	761 767	0,03
		92 592 287	3,09	1 533	Celestica	357 771	0,01
Total des Compartiments		316 821 603	10,58	68 141	Centerra Gold	1 167 099	0,04
ACTIONS ORDINAIRES ET PRIVILÉGIÉES				146 943	Discovery Silver Corp	1 018 204	0,03
Australie				1 642	Dollarama	205 005	0,00
51 098	ALS	786 024	0,03	37 942	DPM Metals, Inc.	1 391 278	0,05
6 432 135	Arafura Rare Earths Ltd*	1 003 805	0,03	25 267	Eldorado Gold*	976 976	0,03
698 061	Bellevue Gold	759 062	0,02	2 828	Element Fleet Management	58 577	0,00
23 407	BlueScope Steel	392 488	0,01	103 336	Endeavour Silver Corp*	1 198 743	0,04
880	Computershare	16 379	0,00	50 789	Equinox Gold Corp*	804 606	0,03
2 267	CSL	200 384	0,01	30 444	ERO Copper	894 996	0,03
143 989	Emerald Resources NL	609 374	0,02	37 707	First Quantum Minerals	968 167	0,03
112 895	Evolution Mining	1 116 251	0,04	94 465	Fortuna Mining Corp	1 088 218	0,04
350 826	Iluka Resources	1 413 898	0,05	25 648	G Mining Ventures Corp	880 810	0,03
154 888	Lynas Rare Earths	1 756 386	0,06	47 253	Hudbay Minerals	1 117 124	0,04
47 906	Northern Star Resources	865 532	0,03	53 701	IAMGOLD	1 093 003	0,04
301 384	Perseus Mining	1 081 101	0,04	15 018	Intact Financial	2 453 875	0,08
114 000	QBE Insurance	1 493 978	0,05	78 689	Ivanhoe Mines	756 133	0,03
421 370	Ramelius Resources	1 153 507	0,04	50 883	K92 Mining Inc	1 013 236	0,03
7 958	Ramsay Health Care Ltd*	206 228	0,01	31 967	Kinross Gold	999 063	0,03
209 067	Regis Resources	1 178 380	0,04	9 498	Lundin Gold	749 054	0,02
1 409 635	Resolute Mining Ltd	1 251 904	0,04	45 328	Lundin Mining	1 217 552	0,04
100 257	Sandfire Resources*	1 207 925	0,04	602	National Bank of Canada	71 747	0,00
210 258	Sigma Healthcare Ltd	359 284	0,01	27 652	Neo Performance Materials Inc	474 988	0,02
55 867	Sims	736 996	0,02	111 101	New Gold Inc	1 235 062	0,04
17 764	Sonic Healthcare	254 859	0,01	119 251	NioCorp Developments Ltd*	553 920	0,02
188 824	South32	520 524	0,02	15 095	Novanta Inc*	1 681 892	0,06
78 645	Suncorp	693 084	0,02	36 041	OceanaGold Corp	1 277 079	0,04
7 186	Transurban	61 963	0,00	59 704	Orla Mining	1 055 185	0,03
				27 342	Pan American Silver	1 575 889	0,05
				8 605	Perpetua Resources Corp	256 601	0,01
				19 610	Seabridge Gold Inc	643 040	0,02

*Investissement dans un fonds de partie liée, voir la Note 10 pour de plus amples informations.
*Tout ou partie de ce titre représente un titre en prêt.

ESG Multi-Asset Fund suite

Portefeuille de titres au 28 février 2026

		Valeur de marché (EUR)	% de l'actif net			Valeur de marché (EUR)	% de l'actif net
Nombre	Description			Nombre	Description		
7 781	Shopify	804 113	0,03	126 800	Hengdian DMEGC Magnetics	345 515	0,01
124 284	Silvercorp Metals	1 450 230	0,05	113 000	IEIT Systems Co Ltd	886 828	0,03
29 838	SSR Mining*	810 086	0,03	35 900	Sangfor Technologies	578 866	0,02
19 625	Stantec	1 523 852	0,05	108 300	Shenzhen Inovance Technology	973 591	0,03
4 446	Sun Life Financial	245 246	0,01	61 300	WuXi AppTec	739 193	0,03
122 200	Taseko Mines Ltd	893 377	0,03	21 000	Xi'an Sinofuse Electric Co Ltd 'A'	377 575	0,01
17 243	Teck Resources	881 322	0,03			9 188 800	0,30
84 727	TMX	2 467 163	0,08		Danemark		
18 457	Torex Gold Resources	919 640	0,03	2 260	Genmab	558 236	0,02
145 295	Vizsla Silver Corp.	524 574	0,02	31 711	Novo Nordisk	1 010 141	0,03
52 741	Wesdome Gold Mines	860 800	0,03	110 713	Novonosis (Novozymes) B	5 501 976	0,18
62 197	Wheaton Precious Metals	8 575 968	0,29	51 863	Orsted	1 050 594	0,04
		66 913 692	2,24	15 984	Pandora	1 069 672	0,04
	Îles Caïmans			142 921	Vestas Wind Systems	3 068 284	0,10
77 000	AAC Technologies	309 881	0,01	25 007	Zealand Pharma	1 203 584	0,04
35 700	Alibaba	547 296	0,02			13 462 487	0,45
41 700	Baidu	553 175	0,02		Finlande		
568 000	Chinasoft International	261 732	0,01	416 918	Nokia	2 637 423	0,09
25 970	EHang Holdings Ltd ADR*	272 959	0,01	4 291	Orion	290 286	0,01
95 700	GDS	427 265	0,02			2 927 709	0,10
378 000	Horizon Robotics Inc	333 329	0,01		France		
34 600	JD.com	388 703	0,01	1 179	Air Liquide	209 885	0,01
244 000	Kingdee International Software	264 338	0,01	5 628	Arkema	341 620	0,01
561	Kingsoft Cloud ADR	6 391	0,00	219 717	AXA	9 032 566	0,30
3 000	Li Auto	22 241	0,00	1 102	BioMerieux	111 082	0,01
44 400	Meituan	387 934	0,01	13 918	BNP Paribas	1 316 225	0,04
25 500	NetEase	492 357	0,02	21 104	Bureau Veritas	619 613	0,02
2 990	NIO Inc	12 789	0,00	5 236	Danone	382 751	0,01
16 370	Qfin Holdings Inc	202 029	0,01	9 085	Dassault Systemes	165 620	0,00
74 000	RoboSense Technology Co Ltd	289 631	0,01	2 410	Ipsen SA	394 999	0,01
140 000	SenseTime Group Inc*	38 500	0,00	7 390	Legrand	1 132 887	0,04
12 400	Tencent	691 590	0,02	2 667	L'Oreal	1 058 399	0,04
1 088	Vnet Group Inc*	9 739	0,00	7 403	Nexans	908 348	0,03
601 500	Wanguo Gold Group Ltd*	1 170 664	0,04	8 763	Parrot SA	71 506	0,00
106 600	Xiaomi	401 006	0,01	11 095	Sanofi	905 907	0,03
2 700	XPeng	19 784	0,00	10 577	Schneider Electric	2 911 848	0,10
297 000	XtalPi Holdings Ltd	330 726	0,01	75 508	Société Générale	5 546 818	0,19
		7 434 059	0,25			25 110 074	0,84
	Chine				Allemagne		
19 306	ACM Research Shanghai, Inc. 'A'	408 554	0,01	15 666	Allianz	6 003 211	0,20
23 444	Advanced Micro-Fabrication Equipment China	1 015 006	0,03	4 029	Aurubis	695 809	0,02
59 000	Beijing Fourth Paradigm Technology Co Ltd*	252 257	0,01	4 762	Bayer*	197 837	0,01
99 300	BGI Genomics	594 519	0,02	5 138	Brenntag	267 998	0,01
4 100	BYD	41 910	0,00	77 938	Deutsche Bank	2 356 066	0,08
414 000	China Southern Power Grid Energy Storage Co Ltd 'A'	762 028	0,02	21 068	Evonik Industries	308 014	0,01
8 600	Contemporary Amperex Technology	362 205	0,01	2 859	Fresenius Medical Care	113 102	0,00
92 800	Dajin Heavy Industry	797 291	0,03	28 510	GEA	1 873 107	0,06
292 500	Estun Automation Co Ltd 'A'	855 202	0,03	1 668	Heidelberg Materials	313 501	0,01
42 500	Gotion High-tech	198 260	0,01	9 314	Henkel	776 974	0,03
				33 363	Infineon Technologies	1 511 511	0,05
				32 314	KION	1 854 823	0,06

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

ESG Multi-Asset Fund suite

Portefeuille de titres au 28 février 2026

		Valeur de marché (EUR)	% de l'actif net			Valeur de marché (EUR)	% de l'actif net
Nombre	Description			Nombre	Description		
2 692	Merck	343 499	0,01	190 500	Daiichi Sankyo	3 160 396	0,10
22 776	SAP	3 850 510	0,13	45 800	Daiwa	406 839	0,01
5 689	SAP*	961 729	0,03	1 300	Disco	527 352	0,02
17 891	Siemens	4 395 819	0,15	19 900	Dowa	1 238 252	0,04
32 554	Siemens Healthineers	1 370 524	0,05	17 500	Ebara	521 092	0,02
13 325	SMA Solar Technology	434 661	0,02	16 600	Eisai	471 268	0,01
		27 628 695	0,93	104 200	FANUC	3 989 264	0,13
Guernesey				15 700	Fuji Electric	1 175 193	0,04
4 669	Amdocs, Ltd.	271 727	0,01	299 300	Fujitsu	5 803 329	0,19
Hong Kong				47 700	Hamamatsu Photonics	519 732	0,02
591 000	AIA	5 519 464	0,19	182 200	Hitachi	5 119 353	0,17
212 000	BOC Hong Kong*	1 027 759	0,03	40 400	KDDI	587 261	0,02
402 000	Lenovo*	420 967	0,02	3 800	Keyence	1 355 610	0,04
756 000	MMG	874 871	0,03	24 100	Kyowa Kirin	376 816	0,01
		7 843 061	0,27	1 033 100	LY Corp	2 177 762	0,08
Irlande				45 500	MINEBEA MITSUMI	825 969	0,03
5 344	Accenture	916 905	0,03	27 700	MISUMI	470 573	0,01
3 245	Aon	918 573	0,03	7 800	Mitsui Mining & Smelting	1 543 741	0,05
3 214	CRH	319 775	0,01	32 400	MonotaRO	365 164	0,01
25 127	Eaton	7 871 643	0,26	117 100	Murata Manufacturing	2 592 179	0,09
42 285 714	Greencoat Renewables	28 246 011	0,94	140 800	NEC	3 286 432	0,11
51 611	Johnson Controls International	6 261 487	0,21	42 500	NIDEC CORP	566 059	0,02
2 665	Linde	1 133 076	0,04	86 800	Nikon*	936 776	0,03
54 071	Medtronic	4 420 039	0,15	36 800	Nippon Avionics*	1 472 579	0,05
7 353	nVent Electric	737 129	0,02	18 100	Nippon Sanso	587 017	0,02
1 318	Seagate Technology	453 158	0,01	12 700	Nissan Chemical	488 010	0,02
3 770	STERIS	809 401	0,03	15 000	Nomura Research Institute	355 112	0,01
12 668	TE Connectivity Plc	2 449 384	0,08	92 800	Obayashi	2 215 264	0,07
51 775	Trane Technologies	19 900 044	0,67	16 900	Omron	506 468	0,02
3 525	Willis Towers Watson	914 651	0,03	27 300	Ono Pharmaceutical	395 848	0,01
		75 351 276	2,51	120 400	Panasonic	1 648 623	0,05
Israël				49 300	Recruit	1 835 402	0,06
84 470	Bank Hapoalim	1 797 321	0,06	7 400	Resonac	474 879	0,02
1 943	Check Point Software Technologies	249 758	0,01	3 900	SCREEN	481 486	0,02
18 003	Israel Discount Bank	183 844	0,01	27 500	Shin-Etsu Chemical	915 472	0,03
686	Mizrahi Tefahot Bank	43 352	0,00	1 300	SMC	528 494	0,02
11 112	Nice	1 062 605	0,03	16 900	SoftBank	370 161	0,01
		3 336 880	0,11	1 003 800	SoftBank*	1 163 528	0,04
Italie				515 800	Sony	10 152 645	0,34
16 377	Amplifon*	213 638	0,01	192 400	Sumitomo Chemical*	593 359	0,02
741 496	Intesa Sanpaolo	4 305 126	0,14	221 200	Sumitomo Mitsui Financial	7 168 086	0,24
9 087	Prysmian	923 239	0,03	17 100	Sumitomo Mitsui Trust*	506 965	0,02
373 571	Terna - Rete Elettrica Nazionale	3 810 424	0,13	78 800	Sumitomo Pharma*	1 077 881	0,04
		9 252 427	0,31	24 400	Sysmex	194 515	0,01
Japon				25 300	Takeda Pharmaceutical	798 022	0,03
4 800	Advantest	690 058	0,02	21 400	Terumo	244 489	0,01
126 600	Amada	1 781 074	0,06	25 500	Tokyo Electron	6 032 718	0,20
27 400	ANA	505 442	0,02	11 700	Tokyo Ohka Kogyo	580 631	0,02
59 100	Astellas Pharma	832 306	0,03	5 700	Tokyo Seimitsu Co Ltd	530 278	0,02
40 100	Chugai Pharmaceutical	2 268 802	0,08	102 200	Toray Industries	740 587	0,02
29 900	Daido Steel	383 602	0,01	85 200	Toyota Motor	1 758 579	0,06
79 100	Daifuku	2 763 779	0,09	48 100	Yaskawa Electric*	1 421 564	0,05
						92 480 137	3,09

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

Les notes des pages 1317 à 1331 font partie intégrante de ces états financiers.

ESG Multi-Asset Fund suite

Portefeuille de titres au 28 février 2026

		Valeur de marché (EUR)	% de l'actif net			Valeur de marché (EUR)	% de l'actif net
Nombre	Description			Nombre	Description		
Pays-Bas				640	VAT*	379 811	0,01
283	Argenx	184 346	0,01	33 631 6961,12			
27 066	ASML	32 955 562	1,10	Taiwan			
111 208	CNH Industrial	1 125 970	0,04	36 000	Delta Electronics	1 371 513	0,04
2 630	Elastic	116 256	0,00	85 000	Hon Hai Precision Industry	551 696	0,02
3 380	IMCD*	269 521	0,01	15 000	Taiwan Semiconductor Manufacturing	798 513	0,03
30 502	Koninklijke Ahold Delhaize	1 264 613	0,04	7 576	Taiwan Semiconductor Manufacturing ADR	2 393 144	0,08
961 247	Koninklijke KPN	4 610 141	0,15	5 114 8660,17			
52 637	NN Group NV	3 618 267	0,12	Royaume-Uni			
4 165	NXP Semiconductors	790 960	0,03	2 044	Admiral	68 839	0,00
43 265	QIAGEN NV	1 806 963	0,06	11 953	Anglogold Ashanti*	1 274 160	0,04
15 056	Wolters Kluwer	1 011 462	0,03	22 417	Antofagasta	1 097 189	0,04
47 754 0611,59				2 149	ARM ADR*	231 100	0,01
Norvège				13 300	AstraZeneca	2 339 399	0,08
109 982	DNB Bank	2 936 394	0,10	36 273	Aviva	282 123	0,01
98 052	Norsk Hydro	771 410	0,03	1 418 314	Barclays	7 255 568	0,24
41 908	Scatec	456 206	0,01	487 931	ConvaTec	1 426 328	0,05
4 164 0100,14				21 307	Endeavour Mining*	1 282 379	0,04
Pologne				191 209	Grainger Plc	418 555	0,02
11 815	KGHM Polska Miedz	939 800	0,03	6 683	GSK	166 481	0,00
Singapour				14 019	Hikma Pharmaceuticals	215 292	0,01
24 300	DBS	927 782	0,03	147 297	Hochschild Mining	1 393 847	0,05
43 000	Oversea-Chinese Banking	615 559	0,02	21 601	IMI	707 296	0,02
7 700	United Overseas Bank	190 146	0,01	24 085	Informa	229 780	0,01
1 733 4870,06				62 824	Intertek	3 382 163	0,11
Espagne				12 394	Johnson Matthey	280 347	0,01
8 054	Acciona	1 976 452	0,07	2 919 132	Molten Ventures	15 269 334	0,51
Suède				7 617	NatWest	53 355	0,00
6 845	Alfa Laval	340 037	0,01	231 381	Ocado*	557 932	0,02
13 397	Atlas Copco	242 491	0,01	60 176	RELX	1 757 016	0,06
29 849	Boliden	1 986 930	0,06	114 079	ReNew Energy Global	533 764	0,02
14 359	Epiroc	363 368	0,01	20 386	Renishaw	995 923	0,03
17 435	Epiroc	379 251	0,01	38 219	Sage	359 481	0,01
5 998	Indutrade	130 806	0,00	130 335	Smiths	4 035 838	0,14
84 992	Sandvik	3 153 080	0,11	70 304	St James's Place	1 084 879	0,04
18 357	SKF	443 597	0,02	108 154	Tesco	588 386	0,02
189 264	Tele2	3 375 308	0,11	47 887	Tronox	289 409	0,01
308 747	Telia	1 337 126	0,05	4 908 478	Vodafone	6 396 406	0,21
11 751 9940,39				53 972 5691,81			
Suisse				États-Unis			
185 285	ABB	14 563 017	0,49	59 740	3M Co	8 311 591	0,28
31 758	DSM-Firmenich	1 907 386	0,06	32 579	Abbott Laboratories	3 200 558	0,11
4 477	Holcim	348 625	0,01	36 355	AbbVie	6 994 801	0,23
8 384	Landis+Gyr	483 500	0,02	9 877	Adobe	2 145 410	0,07
2 094	Lonza	1 232 995	0,04	2 583	Advanced Energy Industries Inc*	723 756	0,02
69 173	Novartis	9 920 276	0,33	31 908	Advanced Micro Devices	5 405 156	0,18
5 490	Roche*	2 230 157	0,08	46 907	AECOM	3 842 767	0,13
207	Roche	86 096	0,00	14 512	AGCO*	1 623 577	0,05
19 662	Sandoz	1 482 519	0,05	2 194	Air Products and Chemicals	509 258	0,02
7 396	SGS	787 150	0,03	2 395	Alnylam Pharmaceuticals	678 306	0,02
881	Sika	153 731	0,00				
255	Sonova	56 433	0,00				

ESG Multi-Asset Fund suite

Portefeuille de titres au 28 février 2026

		Valeur de marché (EUR)	% de l'actif net			Valeur de marché (EUR)	% de l'actif net
Nombre	Description			Nombre	Description		
75 629	Alphabet	19 745 666	0,66	61 661	Colgate-Palmolive	5 151 287	0,17
151 101	Alphabet	39 422 165	1,32	27 050	Crane Co	4 544 388	0,15
177 447	Amazon.com	31 002 258	1,03	9 170	Cummins	4 490 853	0,15
8 160	American Express	2 171 892	0,08	4 893	CVS Health	323 334	0,01
241 551	American Resources Corp	608 093	0,02	1 729	Datadog	162 661	0,01
39 615	American Tower	6 318 845	0,21	2 200	DaVita*	287 139	0,01
9 305	AMETEK	1 854 982	0,06	4 591	Deere	2 428 850	0,08
7 930	Amgen	2 578 099	0,08	3 515	Dell Technologies*	422 212	0,01
6 019	Analog Devices	1 772 540	0,05	32 055	Dexcom	2 015 792	0,07
253 946	Apple	58 255 627	1,95	49 066	Digital Realty Trust*	7 287 337	0,24
2 506	Applied Industrial Technologies, Inc.	590 684	0,02	5 239	DigitalOcean*	233 937	0,01
35 936	Applied Materials	11 335 193	0,38	25 572	DocuSign	965 427	0,03
93 455	Archer Aviation Inc 'A'	557 673	0,02	4 216	Dover	798 984	0,03
4 780	Arista Networks Inc	526 067	0,02	14 197	DuPont de Nemours	596 393	0,02
4 859	Arista Networks, Inc.	534 761	0,02	36 147	Dynatrace	1 088 303	0,04
148 186	Array Technologies*	894 317	0,03	3 105	eBay*	231 053	0,01
2 961	Arrow Electronics*	376 825	0,01	12 308	Ecolab	3 178 183	0,11
4 874	Arthur J Gallagher*	930 872	0,03	5 022	Edwards Lifesciences	368 552	0,01
10 832	AT&T	254 327	0,01	18 936	Element Solutions*	560 970	0,02
3 856	ATI Inc	522 331	0,02	2 955	Elevance Health	781 829	0,02
103 769	Aurora Innovation Inc	413 400	0,01	12 273	Eli Lilly	10 720 625	0,36
30 790	Autodesk	6 324 691	0,21	1 528	EMCOR	948 533	0,03
56 999	Avantor*	426 370	0,01	6 020	Emerson Electric	754 946	0,03
5 614	Axon Enterprise*	2 508 055	0,08	2 692	Encompass Health	242 191	0,01
86 729	Ball	4 879 846	0,17	3 903	EnerSys*	549 176	0,02
213 282	Bank of America	9 028 327	0,30	27 081	Enphase Energy*	972 585	0,03
13 594	Bentley Systems*	410 206	0,01	2 201	Ensign Group Inc/The	392 733	0,01
41 844	Best Buy*	2 179 868	0,07	3 360	Entegris*	367 253	0,01
4 088	Biogen*	658 195	0,02	6 431	EPAM Systems*	741 566	0,02
2 703	Bloom Energy*	376 113	0,01	5 309	Equinix	4 301 281	0,15
256	Booking	905 000	0,03	7 870	Exact Sciences	688 495	0,02
5 439	Boston Scientific	350 885	0,01	49 833	Exelon	2 076 085	0,07
73 232	Bristol-Myers Squibb	3 831 790	0,13	8 379	Expeditors International of Washington	1 014 203	0,03
101 320	Broadcom	27 165 182	0,90	11 882	Fastenal	458 857	0,02
6 976	Broadridge Financial Solutions	1 081 495	0,04	1 648	Ferguson Enterprises	358 218	0,01
14 927	Brown & Brown*	906 427	0,03	26 206	Fidelity National Information Services	1 117 309	0,04
31 596	Cadence Design Systems	7 807 909	0,26	10 141	First Solar	1 658 986	0,05
33 715	Cardinal Health	6 533 726	0,22	18 194	Fiserv	935 944	0,03
4 114	Carpenter Technology Corp*	1 363 435	0,04	5 393	Flowserve Corp	396 236	0,01
13 175	Caterpillar	8 219 264	0,27	12 559	Fluence Energy	163 938	0,01
16 333	CBRE	2 005 760	0,07	5 252	Fortinet	342 138	0,01
1 930	Cencora*	601 102	0,02	12 230	Fortive	606 439	0,02
6 933	CH Robinson Worldwide	1 077 356	0,04	16 408	Freeport-McMoRan	941 562	0,03
35 603	Chemours Co/The*	511 216	0,02	7 094	GE HealthCare Technologies	500 948	0,02
19 107	Cigna	4 623 844	0,15	4 001	GE Vernova	2 930 163	0,10
23 259	Citigroup	2 184 613	0,07	1 901	Generac	369 560	0,01
1 720	Cloudflare	244 274	0,01	70 026	General Mills	2 677 544	0,09
31 769	Coeur Mining Inc*	714 406	0,02	12 008	General Motors	801 846	0,03
37 540	Cognex*	1 730 366	0,06	20 369	Gilead Sciences	2 508 130	0,09
20 212	Cognizant Technology Solutions	1 086 183	0,04	4 438	Goldman Sachs*	3 322 693	0,11
3 905	Coherent	825 642	0,03	7 065	Guardant Health*	567 169	0,02

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

Les notes des pages 1317 à 1331 font partie intégrante de ces états financiers.

ESG Multi-Asset Fund suite

Portefeuille de titres au 28 février 2026

		Valeur de marché (EUR)	% de l'actif net			Valeur de marché (EUR)	% de l'actif net
Nombre	Description			Nombre	Description		
40 691	Hartford Financial Services	4 834 226	0,16	134 606	Microsoft	44 987 899	1,50
32 535	Hasbro	2 737 897	0,09	2 355	MKS Instruments*	477 621	0,02
6 239	HealthEquity*	398 159	0,01	40 828	Mobileye Global	294 850	0,01
45 913	Hecla Mining Co*	954 052	0,03	63 005	Morgan Stanley	9 057 972	0,30
220 683	Hewlett Packard Enterprise	4 004 885	0,13	7 112	Motorola Solutions	2 855 133	0,09
129 029	Hexcel Corp*	10 109 468	0,34	2 051	MYR*	468 503	0,02
11 696	Hims & Hers Health Inc*	148 509	0,00	16 806	Nasdaq	1 244 746	0,04
5 259	Hologic	335 662	0,01	13 155	NetApp*	1 088 514	0,04
1 699	Home Depot	537 337	0,02	5 128	Neurocrine Biosciences	568 235	0,02
191 330	Howmet Aerospace Inc	42 000 438	1,40	13 367	Newmont	1 472 816	0,05
41 188	HP Inc	652 157	0,02	2 734	Nucor	401 167	0,01
5 808	Hubbell	2 522 651	0,08	361 821	NVIDIA	55 139 627	1,85
1 089	Humana	174 044	0,01	6 546	Oklo Inc*	356 329	0,01
6 638	Incyte*	563 667	0,02	2 562	Onto Innovation	456 909	0,01
3 426	Insmed*	433 955	0,01	2 293	Oracle	281 045	0,01
6 034	Insulet	1 284 424	0,04	17 423	Ormat Technologies	1 524 668	0,05
234 877	Intel	9 074 429	0,31	5 618	OSI Systems Inc*	1 347 636	0,05
5 837	Intercontinental Exchange	801 412	0,03	18 304	Ouster Inc*	291 681	0,01
5 893	International Business Machines	1 177 686	0,04	23 279	Palo Alto Networks	2 866 650	0,10
8 681	Intuit	2 930 936	0,10	9 178	Paycom Software*	955 947	0,03
2 615	Intuitive Surgical	1 114 234	0,04	10 436	Paylocity Holding Corp.	910 944	0,03
9 538	Ionis Pharmaceuticals*	652 877	0,02	12 269	Penguin Solutions Inc*	213 294	0,01
6 903	IPG Photonics Corp.*	726 539	0,02	101 595	Pfizer	2 345 332	0,08
30 100	IQVIA	4 339 601	0,15	81 214	Planet Labs PBC*	1 667 284	0,06
4 030	Itron*	320 073	0,01	89 376	Procter & Gamble	12 526 497	0,42
30 670	ITT, Inc.*	5 235 216	0,18	67 067	Progressive	12 060 253	0,40
5 333	Jabil	1 199 396	0,04	13 093	Proto Labs Inc	688 407	0,02
45 958	Jacobs Solutions Inc*	5 320 114	0,18	4 573	Prudential Financial	384 867	0,01
5 348	JB Hunt Transport Services	1 033 730	0,03	10 611	PTC	1 384 202	0,05
4 773	John Wiley & Sons Inc*	122 869	0,00	3 353	Pure Storage	184 708	0,01
1 958	Johnson & Johnson	404 159	0,01	14 026	QUALCOMM	1 685 239	0,06
33 546	JPMorgan Chase	8 435 941	0,28	1 472	Qualys, Inc.	113 504	0,00
26 911	Kennametal Inc	890 065	0,03	3 924	Quanta Services	1 863 174	0,06
43 917	Keysight Technologies	11 192 132	0,37	1 049	Quest Diagnostics	188 778	0,01
18 279	Kimberly-Clark*	1 716 709	0,06	75 770	Redwire Corp	584 444	0,02
842	KLA	1 070 938	0,04	1 914	Regeneron Pharmaceuticals	1 266 339	0,04
2 318	Labcorp	564 349	0,02	48 793	Robinhood Markets	3 132 680	0,10
26 967	Lam Research Corp	5 379 846	0,18	31 568	Rocket Lab Corp	1 794 918	0,06
1 028	Martin Marietta Materials*	584 656	0,02	6 404	Rockwell Automation*	2 180 617	0,07
6 906	Marvell Technology	463 029	0,01	1 111	Roper Technologies	327 255	0,01
6 580	MasTec	1 609 465	0,05	11 000	S&P Global	4 081 720	0,14
33 703	Mastercard	14 576 310	0,49	9 807	Salesforce	1 592 209	0,05
10 733	Materion Corp	1 460 161	0,05	34 898	Serve Robotics, Inc.*	293 734	0,01
25 916	McDonald's	7 461 561	0,25	35 694	ServiceNow	3 203 116	0,11
20 508	McEwen Inc	490 204	0,02	34 242	Shoals Technologies*	180 822	0,01
4 071	McKesson	3 374 324	0,11	1 267	Snowflake*	181 292	0,01
983	Medpace Holdings, Inc.	366 690	0,01	32 277	Solstice Advanced Materials Inc	2 073 253	0,07
97	MercadoLibre	142 566	0,00	2 836	SPX Technologies Inc	545 534	0,02
1 796	Merck	184 507	0,01	2 651	Steel Dynamics*	423 773	0,01
63 545	MetLife	3 920 107	0,14	1 196	Sterling Infrastructure, Inc.*	435 907	0,02
2 198	Mettler-Toledo International	2 511 883	0,08	8 121	Stryker	2 667 729	0,09
17 624	Micron Technology	6 137 063	0,20	747	Synopsys	262 173	0,01

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

ESG Multi-Asset Fund suite

Portefeuille de titres au 28 février 2026

		Valeur de marché (EUR)	% de l'actif net			Valeur de marché (EUR)	% de l'actif net
Nombre	Description			Nombre	Description		
25 444	Tapestry	3 361 865	0,11		Autriche		
6 545	Teradyne	1 751 414	0,06	2 180 000 EUR	Republic of Austria Government Bond 1.85% 23/5/2049	1 596 954	0,05
34 051	Tesla	11 639 104	0,39		Belgique		
65 315	Tetra Tech*	1 934 374	0,07	2 700 000 EUR	KBC 0.75% 21/1/2028	2 663 550	0,09
876	Texas Instruments	155 098	0,00	6 880 000 EUR	Kingdom of Belgium Government Bond 1.25% 22/4/2033*	6 227 793	0,21
18 269	TransUnion*	1 181 528	0,04			8 891 343	0,30
4 454	Travelers	1 152 192	0,04		Canada		
5 663	Tutor Perini Corp	393 657	0,01	3 105 000 CAD	Canadian Government Bond 3.5% 1/12/2056	1 869 881	0,06
4 005	Tyler Technologies, Inc.	1 171 356	0,04	2 170 000 CAD	City of Ottawa Ontario 3.75% 2/10/2034	1 368 525	0,05
22 677	Uber Technologies	1 448 350	0,05	8 260 000 CAD	Province of Ontario Canada 1.55% 1/11/2029	4 910 162	0,16
13 502	UiPath Inc	118 395	0,00	9 675 000 CAD	Province of Ontario Canada 4.1% 7/10/2054	5 699 034	0,19
88 860	United States Antimony Corp	665 830	0,02	5 070 000 CAD	Province of Quebec Canada 3.9% 22/11/2032	3 277 025	0,11
1 493	United Therapeutics	637 701	0,02			17 124 627	0,57
4 340	UnitedHealth	1 048 098	0,04		Chili		
31 448	Veeva Systems	4 831 162	0,16	3 165 000 EUR	Chile Government International Bond 3.75% 14/1/2032	3 255 994	0,11
60 464	Veralto	4 991 324	0,17		Danemark		
4 517	VeriSign	858 171	0,03	3 500 000 EUR	Danske Bank 4.75% 21/6/2030	3 706 901	0,12
5 750	Verisk Analytics	993 437	0,03		Finlande		
212 854	Verizon Communications	8 986 754	0,30	1 650 000 USD	Nordea Bank 1.5% 30/9/2026	1 379 781	0,05
5 449	Vertex Pharmaceuticals	2 253 333	0,08		France		
66 559	Viatis	863 747	0,03	3 100 000 EUR	BNP Paribas 0.375% 14/10/2027	3 066 303	0,10
42 081	Visa	11 209 687	0,37	8 500 000 EUR	BNP Paribas 0.5% 30/5/2028	8 289 795	0,28
19 401	VSE Corp.*	3 658 475	0,12	950 000 USD	Danone 2.947% 2/11/2026	799 773	0,03
1 333	Waters	358 355	0,01	20 730 000 EUR	French Republic Government Bond OAT 0.5% 25/6/2044*	11 638 620	0,39
2 262	WESCO International Inc	546 248	0,02	9 030 000 EUR	French Republic Government Bond OAT 1.75% 25/6/2039	7 296 926	0,24
2 294	West Pharmaceutical Services	483 605	0,02	2 300 000 EUR	RTE Réseau de Transport d'Electricite SADIR 2% 18/4/2036	1 997 849	0,07
14 554	Western Digital*	3 451 342	0,12	3 600 000 EUR	RTE Réseau de Transport d'Electricite SADIR 3.75% 4/7/2035	3 678 786	0,12
1 332	Workday	148 378	0,00			36 768 052	1,23
2 863	Xylem	312 008	0,01		Allemagne		
4 887	Zebra Technologies	936 006	0,03	13 710 000 EUR	Bundesobligation 1.3% 15/10/2027	13 567 313	0,45
3 243	Zimmer Biomet*	277 524	0,01	26 570 000 EUR	Bundesobligation 2.1% 12/4/2029	26 581 920	0,89
73 004	Zoetis	7 992 437	0,27	300 000 EUR	Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 0% 15/8/2050	134 788	0,01
3 992	Zscaler	484 854	0,02	11 200 000 EUR	Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 2.5% 15/2/2035*	11 113 090	0,37
		841 563 242	28,10	9 760 000 USD	Deutsche Bank 1.686% 19/3/2026	8 263 758	0,28
Total des actions ordinaires et privilégiées		1 366 559 446	45,65				
OBLIGATIONS							
	Australie						
5 175 000 USD	Australia & New Zealand Banking Group Ltd 5.816% 18/6/2036*	4 620 396	0,15				
9 670 000 AUD	Australia Government Bond 4.25% 21/6/2034*	5 709 133	0,19				
16 240 000 AUD	Queensland Treasury 1.5% 2/3/2032	8 150 425	0,27				
6 740 000 AUD	Queensland Treasury 4.5% 9/3/2033	3 985 970	0,13				
10 110 000 AUD	Queensland Treasury Corp 5% 10/3/2036	5 977 371	0,20				
2 250 000 EUR	Toyota Finance Australia 2.28% 21/10/2027	2 244 425	0,08				
6 820 000 AUD	Treasury of Victoria 2% 17/9/2035	3 108 344	0,11				
		33 796 064	1,13				

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

ESG Multi-Asset Fund suite

Portefeuille de titres au 28 février 2026

		Valeur de marché (EUR)	% de l'actif net			Valeur de marché (EUR)	% de l'actif net
Nombre	Description			Nombre	Description		
7 525 000 USD	Deutsche Bank AG 5.373% 10/1/2029	6 513 631	0,22	3 225 000 USD	Aptiv Plc / Aptiv Global Financing DAC 4.65% 13/9/2029	2 798 747	0,09
4 600 000 EUR	Eurogrid 1.113% 15/5/2032	4 069 827	0,14	2 725 000 USD	Aptiv Swiss Holdings Ltd 5.75% 13/9/2054	2 257 715	0,08
29 910 000 USD	Kreditanstalt fuer Wiederaufbau 0.75% 30/9/2030	22 425 593	0,75	1 613 000 GBP	Vantage Data Centers Jersey Borrower Spv 6.172% 28/5/2039	1 885 262	0,06
1 958 000 EUR	Kreditanstalt fuer Wiederaufbau 2.625% 15/11/2032	1 966 175	0,07	653 000 GBP	Vantage Data Centers Jersey Borrower Spv Ltd 6.338% 28/5/2039	752 502	0,03
2 080 000 EUR	Kreditanstalt fuer Wiederaufbau 2.875% 31/3/2032	2 119 364	0,07				
3 127 000 EUR	NRW Bank 2.75% 15/5/2031	3 160 736	0,10				
		99 916 195	3,35			14 412 459	0,48
	International				Luxembourg		
2 230 000 EUR	European Investment Bank 2.625% 4/9/2034	2 208 283	0,07	319 000 EUR	Altice Financing 3% 15/1/2028	224 965	0,01
1 051 000 EUR	European Investment Bank 2.875% 18/6/2035	1 056 103	0,03	362 875 EUR	Encore Issuances SA 4.968% 14/8/2026	364 272	0,01
8 350 000 USD	European Investment Bank 4.375% 10/10/2031	7 346 475	0,25	4 969 USD	Ensemble Investment 0% 11/8/2028	29 673 157	0,99
2 010 000 EUR	European Union 1.25% 4/2/2043	1 431 395	0,05	583 916 EUR	Golden Ray SA - Compartment 1 2.728% 27/12/2057	585 548	0,02
14 370 000 EUR	European Union 2.75% 4/2/2033	14 458 735	0,48	100 000 EUR	Golden Ray SA - Compartment 1 3.428% 27/12/2057	101 033	0,01
9 600 000 EUR	European Union 3.25% 4/2/2050*	8 787 232	0,29	1 740 301 EUR	Golden Ray SA Compartment 2 2.868% 27/12/2058	1 751 321	0,06
		35 288 223	1,17	100 000 EUR	Golden Ray SA Compartment 2 3.028% 27/12/2058	100 321	0,00
	Irlande			6 820 000 EUR	Heidelberg Materials Finance Luxembourg 4.875% 21/11/2033	7 450 035	0,25
4 410 000 EUR	CRH SMW Finance 4.25% 11/7/2035	4 642 098	0,16	250 363 EUR	Kleopatra Finco Sarl 0% 30/1/2031*	223 778	0,01
23 801 000 EUR	Ireland Government Bond 1.35% 18/3/2031	22 712 580	0,76	1 192 000 EUR	Maxam Prill Sarl 6% 15/7/2030	1 230 967	0,04
2 095 000 USD	Johnson Controls International / Tyco Fire & Security Finance 2% 16/9/2031	1 583 157	0,06	2 860 000 EUR	Nestle Finance International 1.5% 1/4/2030	2 756 155	0,09
2 920 000 EUR	Johnson Controls International / Tyco Fire & Security Finance 3% 15/9/2028	2 945 345	0,10			44 461 552	1,49
4 600 000 EUR	Linde 1.625% 31/3/2035	3 974 299	0,13		Pays-Bas		
6 700 000 EUR	Linde 3.625% 12/6/2034	6 842 112	0,23	3 700 000 EUR	ABN AMRO Bank 2.375% 1/6/2027	3 700 860	0,12
2 860 000 USD	Smurfit Kappa Treasury ULC 5.777% 3/4/2054*	2 457 738	0,08	5 810 000 EUR	BNG Bank 2.75% 28/8/2034	5 772 690	0,19
1 667 888 EUR	Taurus 2025-1 EU DAC 3.179% 17/2/2035	1 671 837	0,05	15 500 000 USD	BNG Bank NV 3.5% 19/5/2028	13 142 253	0,44
		46 829 166	1,57	4 500 000 EUR	EDP Finance 1.875% 21/9/2029	4 373 428	0,15
	Italie			4 377 000 EUR	Green Lion 2023-1 2.484% 23/7/2065	4 387 691	0,14
840 000 EUR	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 1.5% 30/4/2045	569 808	0,02	2 000 000 EUR	Green STORM 2024 2.384% 22/2/2071	2 001 902	0,07
21 650 000 EUR	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 4% 30/10/2031	23 158 691	0,77	800 000 EUR	Green Storm 2025 BV 2.444% 22/2/2062	801 972	0,03
10 320 000 EUR	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 4% 30/4/2035	11 014 544	0,37	2 400 000 EUR	ING Groep 0.875% 9/6/2032	2 353 200	0,08
7 197 000 EUR	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 4.05% 30/10/2037	7 629 732	0,25	2 000 000 EUR	ING Groep 1.75% 16/2/2031	1 907 180	0,06
6 306 000 EUR	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 4.1% 30/4/2046	6 450 624	0,22	4 300 000 EUR	ING Groep 4.5% 23/5/2029	4 467 700	0,15
		48 823 399	1,63	600 000 EUR	Linde Finance 0.25% 19/5/2027	584 956	0,02
	Jersey			530 000 EUR	MSD Netherlands Capital 3.5% 30/5/2037	527 879	0,02
8 375 000 USD	Aptiv / Aptiv 3.25% 1/3/2032	6 718 233	0,22	12 085 000 USD	NXP / NXP Funding / NXP USA 2.5% 11/5/2031	9 379 471	0,31

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

ESG Multi-Asset Fund suite

Portefeuille de titres au 28 février 2026

Nombre	Description	Valeur de marché (EUR)	% de l'actif net	Nombre	Description	Valeur de marché (EUR)	% de l'actif net
1 245 000 USD	NXP / NXP Funding / NXP USA 3.25% 11/5/2041	814 170	0,03	50 000 USD	Bank of America 2.972% 4/2/2033	39 136	0,00
2 725 000 USD	NXP / NXP Funding / NXP USA 4.3% 18/6/2029	2 322 255	0,08	USD 2 400 000	Bank of America 3.194% 23/7/2030	1 978 202	0,06
		56 537 607	1,89	7 720 000 EUR	Bank of America 3.648% 31/3/2029	7 872 764	0,26
	Singapour			710 000 USD	Bank of America 3.97% 5/3/2029	601 429	0,02
1 995 000 USD	Pfizer Investment Enterprises 5.11% 19/5/2043	1 647 390	0,06	550 000 USD	Bank of America 3.974% 7/2/2030	465 649	0,02
2 485 000 USD	Pfizer Investment Enterprises 5.3% 19/5/2053	2 018 526	0,06	3 750 000 EUR	Bank of America 4.134% 12/6/2028	3 869 719	0,13
		3 665 916	0,12	5 775 000 USD	Bank of America Corp 5.744% 12/2/2036	5 115 249	0,17
	Espagne			6 625 000 USD	BorgWarner 2.65% 1/7/2027	5 518 196	0,18
27 084 000 EUR	Spain Government Bond 1% 30/7/2042	18 575 629	0,62	1 375 000 USD	Carrier Global 2.493% 15/2/2027	1 150 878	0,04
	Royaume-Uni			2 000 000 USD	Carrier Global 2.7% 15/2/2031	1 587 729	0,05
1 880 000 EUR	DS Smith 0.875% 12/9/2026	1 864 847	0,06	4 810 000 USD	Carrier Global Corp 2.7% 15/2/2031	3 818 489	0,13
3 860 000 EUR	DS Smith 4.5% 27/7/2030	4 075 074	0,14	1 580 000 USD	City of New York NY 5.828% 1/10/2053	1 425 986	0,05
1 438 389 GBP	Exmoor Funding 2024- 1 4.623% 25/3/2094	1 647 167	0,05	1 600 000 USD	Commonwealth of Massachusetts 3.769% 15/7/2029	1 363 277	0,04
466 000 GBP	Exmoor Funding 2024- 1 5.243% 25/3/2094	536 005	0,02	1 765 000 USD	CRH America Finance 4.5% 4/4/2048	1 300 332	0,04
1 445 039 GBP	Exmoor Funding 2025-1 Plc 4.503% 25/3/2095	1 651 442	0,05	1 500 000 USD	East Bay Municipal Utility District Water System Revenue 5.874% 1/6/2040	1 377 280	0,05
536 989 GBP	Exmoor Funding 2025-1 Plc 4.993% 25/3/2095	614 645	0,02	6 140 000 EUR	Equinix 0.25% 15/3/2027	6 000 214	0,20
5 075 000 USD	NatWest Group Plc 5.778% 1/3/2035	4 584 517	0,15	4 300 000 USD	Equinix 2.5% 15/5/2031	3 327 675	0,11
2 593 000 GBP	Sage AR Funding 0% 18/5/2038	2 964 413	0,10	3 040 000 USD	Equinix 2.95% 15/9/2051	1 630 285	0,06
2 281 000 GBP	Sage AR Funding 0% 18/5/2038	2 607 770	0,09	1 287 283 USD	Fannie Mae Pool 2% 1/8/2051	907 656	0,03
1 298 294 GBP	Sage AR Funding 5.045% 17/5/2037	1 486 607	0,05	591 103 USD	Fannie Mae Pool 2% 1/9/2051	424 175	0,01
1 533 288 GBP	Sage AR Funding 5.745% 17/5/2037	1 766 567	0,06	864 488 USD	Fannie Mae Pool 2% 1/9/2051	616 149	0,02
5 260 000 EUR	SSE 4% 5/9/2031	5 513 817	0,18	413 056 USD	Fannie Mae Pool 2% 1/9/2051	295 989	0,01
3 800 000 USD	Swiss RE Subordinated Finance Plc 6.191% 1/4/2046	3 403 168	0,12	462 113 USD	Fannie Mae Pool 2% 1/9/2051	330 295	0,01
24 510 000 GBP	United Kingdom Gilt 0.875% 31/7/2033*	22 316 658	0,75	709 602 USD	Fannie Mae Pool 2% 1/10/2051	500 330	0,02
11 350 000 GBP	United Kingdom Gilt 1.5% 31/7/2053**	6 141 841	0,20	294 728 USD	Fannie Mae Pool 2% 1/11/2051	211 297	0,01
		61 174 538	2,04	317 001 USD	Fannie Mae Pool 2.5% 1/11/2051	236 227	0,01
	États-Unis			195 181 USD	Fannie Mae Pool 2.5% 1/11/2051	146 337	0,00
1 125 000 USD	American Honda Finance 1.3% 9/9/2026	941 211	0,03	763 513 USD	Fannie Mae Pool 3% 1/11/2051	594 981	0,02
3 475 000 USD	American International 4.375% 30/6/2050	2 480 558	0,08	1 050 385 USD	Fannie Mae Pool 3.5% 1/5/2052	850 161	0,03
4 290 000 USD	Amgen 2.45% 21/2/2030	3 431 134	0,11	391 118 USD	Fannie Mae Pool 4% 1/4/2052	323 850	0,01
2 505 000 USD	Amgen 2.6% 19/8/2026	2 111 061	0,07	897 814 USD	Fannie Mae Pool 4% 1/5/2052	743 370	0,02
350 000 USD	Amgen 3% 22/2/2029	289 610	0,01	626 567 USD	Fannie Mae Pool 4.5% 1/5/2052	529 391	0,02
4 975 000 USD	Amgen 4.875% 1/3/2053	3 768 297	0,13	717 522 USD	Fannie Mae Pool 4.5% 1/6/2052	606 239	0,02
3 255 000 USD	Amgen 5.25% 2/3/2033	2 889 979	0,10	10 360 724 USD	Fannie Mae Pool 5% 1/1/2055	8 839 514	0,30
7 900 000 USD	Bank of America 2.551% 4/2/2028	6 609 875	0,22	4 868 197 USD	Fannie Mae Pool 5.5% 1/4/2054	4 201 009	0,14
60 000 USD	Bank of America 2.676% 19/6/2041	37 885	0,00	8 915 526 USD	Fannie Mae Pool 5.5% 1/1/2056	7 738 421	0,26

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

Les notes des pages 1317 à 1331 font partie intégrante de ces états financiers.

ESG Multi-Asset Fund suite

Portefeuille de titres au 28 février 2026

		Valeur de marché (EUR)	% de l'actif net			Valeur de marché (EUR)	% de l'actif net
Nombre	Description			Nombre	Description		
13 694 104 USD	Fannie Mae Pool 6% 1/2/2055	11 983 493	0,40	5 887 777 USD	Ginnie Mae II Pool 3% 20/8/2051	4 702 917	0,16
2 766 922 USD	Freddie Mac Multifamily Structured Pass Through Certificates 4.239% 25/8/2029	2 345 310	0,08	176 814 USD	Ginnie Mae II Pool 3% 20/9/2051	137 622	0,00
9 400 000 USD	Freddie Mac Multifamily Structured Pass Through Certificates 4.656% 25/8/2031	8 141 379	0,27	208 638 USD	Ginnie Mae II Pool 3% 20/10/2051	161 411	0,01
459 514 USD	Freddie Mac Pool 2.5% 1/11/2051	345 824	0,01	1 344 229 USD	Ginnie Mae II Pool 3% 20/12/2051	1 046 250	0,03
802 686 USD	Freddie Mac Pool 2.5% 1/12/2051	603 284	0,02	2 227 343 USD	Ginnie Mae II Pool 3% 20/3/2052	1 733 551	0,06
417 948 USD	Freddie Mac Pool 3% 1/11/2051	323 407	0,01	14 164 USD	Ginnie Mae II Pool 3.5% 20/1/2041	11 480	0,00
197 088 USD	Freddie Mac Pool 3% 1/11/2051	155 331	0,00	39 039 USD	Ginnie Mae II Pool 3.5% 20/7/2042	31 393	0,00
11 034 176 USD	Freddie Mac Pool 5% 1/4/2054	9 420 337	0,31	88 439 USD	Ginnie Mae II Pool 3.5% 20/7/2042	71 117	0,00
10 625 961 USD	Freddie Mac Pool 5.5% 1/9/2053	9 184 453	0,31	312 855 USD	Ginnie Mae II Pool 3.5% 20/8/2042	251 578	0,01
10 238 157 USD	Freddie Mac Pool 5.5% 1/5/2055	8 827 731	0,29	923 054 USD	Ginnie Mae II Pool 3.5% 20/12/2043	742 262	0,02
7 231 257 USD	Freddie Mac Pool 6% 1/8/2053	6 340 091	0,21	206 134 USD	Ginnie Mae II Pool 3.5% 20/5/2044	165 760	0,01
2 138 000 USD	Freeport-McMoRan 4.25% 1/3/2030	1 814 465	0,06	91 222 USD	Ginnie Mae II Pool 3.5% 20/10/2046	73 355	0,00
6 360 000 USD	Freeport-McMoRan 5.4% 14/11/2034*	5 636 682	0,19	891 812 USD	Ginnie Mae II Pool 3.5% 20/4/2048	711 684	0,02
4 920 000 USD	General Mills 4.95% 29/3/2033	4 261 757	0,14	5 407 460 USD	Ginnie Mae II Pool 3.5% 20/8/2051	4 459 849	0,15
4 600 000 USD	General Mills Inc 4.875% 30/1/2030	3 999 226	0,13	132 581 USD	Ginnie Mae II Pool 3.5% 20/9/2051	104 050	0,00
2 835 000 USD	General Motors 5.2% 1/4/2045	2 188 187	0,07	1 051 799 USD	Ginnie Mae II Pool 3.5% 20/12/2051	840 931	0,03
1 725 000 USD	General Motors 5.95% 1/4/2049	1 441 281	0,05	679 821 USD	Ginnie Mae II Pool 3.5% 20/12/2051	543 308	0,02
2 500 000 USD	General Motors Co 5.625% 15/4/2030	2 224 505	0,07	1 135 823 USD	Ginnie Mae II Pool 3.5% 20/12/2051	902 901	0,03
2 825 000 USD	General Motors Co 6.25% 15/4/2035	2 572 338	0,09	1 081 079 USD	Ginnie Mae II Pool 3.5% 20/12/2051	886 682	0,03
1 850 000 USD	Gilead Sciences 1.65% 1/10/2030	1 417 440	0,05	949 944 USD	Ginnie Mae II Pool 4% 20/7/2051	789 747	0,03
2 465 000 USD	Gilead Sciences 2.6% 1/10/2040	1 561 317	0,05	937 592 USD	Ginnie Mae II Pool 4% 20/3/2052	766 665	0,03
4 230 000 USD	Gilead Sciences 3.65% 1/3/2026	3 585 460	0,12	2 425 920 USD	Ginnie Mae II Pool 4% 20/3/2052	2 019 027	0,07
1 485 000 USD	Gilead Sciences 5.55% 15/10/2053	1 264 873	0,04	454 003 USD	Ginnie Mae II Pool 4% 20/4/2052	371 844	0,01
1 325 000 USD	Gilead Sciences Inc 5.1% 15/6/2035	1 162 589	0,04	996 512 USD	Ginnie Mae II Pool 4% 20/4/2052	818 428	0,03
3 774 029 USD	Ginnie Mae II Pool 2.5% 20/8/2051	2 785 147	0,09	3 781 572 USD	Ginnie Mae II Pool 4.5% 20/1/2050	3 180 569	0,11
7 941 497 USD	Ginnie Mae II Pool 2.5% 20/8/2051	5 922 007	0,20	3 455 426 USD	Ginnie Mae II Pool 4.5% 20/1/2050	2 906 156	0,10
1 722 759 USD	Ginnie Mae II Pool 2.5% 20/9/2051	1 296 316	0,04	29 578 084 USD	Government National Mortgage Association 4.962% 20/6/2055	25 350 263	0,85
1 433 136 USD	Ginnie Mae II Pool 2.5% 20/9/2051	1 078 576	0,04	2 225 000 USD	Healthpeak 2.875% 15/1/2031	1 767 176	0,06
970 421 USD	Ginnie Mae II Pool 2.5% 20/11/2051	722 591	0,02	4 960 000 USD	Healthpeak 5.25% 15/12/2032	4 350 948	0,15
1 244 753 USD	Ginnie Mae II Pool 2.5% 20/1/2052	922 573	0,03	900 000 USD	Hudson Yards 2016-10HY Mortgage Trust 2.835% 10/8/2038	756 842	0,03
3 060 027 USD	Ginnie Mae II Pool 3% 20/8/2051	2 444 228	0,08				

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

ESG Multi-Asset Fund suite

Portefeuille de titres au 28 février 2026

		Valeur de marché (EUR)	% de l'actif net			Valeur de marché (EUR)	% de l'actif net
Nombre	Description			Nombre	Description		
3 675 000 USD	JPMorgan Chase 2.947% 24/2/2028	3 084 605	0,10	860 000 USD	Public Service Electric and Gas Co 4.05% 1/5/2048	599 623	0,02
2 800 000 USD	JPMorgan Chase 3.509% 23/1/2029	2 354 174	0,08	61 508 100 USD	United States Treasury Note/Bond 4.625% 15/2/2035*	54 952 455	1,84
5 415 000 USD	JPMorgan Chase 3.782% 1/2/2028	4 582 307	0,15	2 050 000 USD	Verizon Communications 2.355% 15/3/2032	1 551 421	0,05
7 885 000 USD	JPMorgan Chase 4.005% 23/4/2029	6 681 748	0,22	4 375 000 USD	Verizon Communications 2.987% 30/10/2056	2 254 847	0,08
1 765 000 USD	JPMorgan Chase 4.586% 26/4/2033	1 510 665	0,05	2 555 000 USD	Verizon Communications 3.875% 8/2/2029	2 168 025	0,07
4 475 000 USD	JPMorgan Chase & Co 5.103% 22/4/2031	3 931 388	0,13	4 775 000 USD	Welltower 2.7% 15/2/2027	4 004 257	0,13
2 615 000 USD	JPMorgan Chase & Co 5.502% 24/1/2036	2 331 538	0,08	9 175 000 USD	Welltower 2.75% 15/1/2031	7 313 129	0,24
3 260 000 USD	Microsoft 2.525% 1/6/2050	1 719 376	0,06	1 670 000 USD	WRKCo 3% 15/6/2033	1 279 040	0,04
2 025 000 USD	Microsoft 2.921% 17/3/2052	1 142 992	0,04	250 000 USD	WRKCo 4% 15/3/2028	212 362	0,01
9 275 000 USD	Morgan Stanley 4.21% 20/4/2028	7 875 196	0,27			403 729 705	13,47
5 470 000 USD	Morgan Stanley 4.431% 23/1/2030	4 677 479	0,16	Total des obligations		939 934 105	31,39
8 875 000 USD	Morgan Stanley 5.23% 15/1/2031	7 785 426	0,26	Total des valeurs mobilières et des instruments du marché monétaire admis à la cote officielle d'une Bourse des valeurs ou négociés sur un autre marché réglementé		2 623 315 154	87,62
2 270 000 USD	Morgan Stanley 5.516% 19/11/2055	1 921 983	0,06				
1 515 000 USD	New York City Municipal Water Finance Authority 5.44% 15/6/2043	1 280 215	0,04	Autres valeurs mobilières			
5 000 USD	Prologis 1.25% 15/10/2030	3 749	0,00	ACTIONS ORDINAIRES			
850 000 USD	Prologis 1.75% 1/2/2031	644 732	0,02	Luxembourg			
6 075 000 USD	Prologis 2.25% 15/1/2032	4 637 004	0,16	60 963	New Kleo Holdco Npv**	60 963	0,00
1 375 000 USD	Prologis 2.875% 15/11/2029	1 123 865	0,04	Total des actions ordinaires		60 963	0,00
4 335 000 USD	Public Service Electric and Gas 2.7% 1/5/2050	2 355 833	0,08	Total des autres valeurs mobilières		60 963	0,00
4 590 000 USD	Public Service Electric and Gas 4.9% 15/12/2032	4 024 817	0,13	Total du portefeuille		2 623 376 117	87,62
				Autres éléments de l'actif net		370 624 973	12,38
				Total de l'actif net (EUR)		2 994 001 090	100,00

*Tout ou partie de ce titre représente un titre en prêt.
**Titre faisant l'objet d'un ajustement à la juste valeur, comme indiqué à la Note 2(j).

Contrats de change à terme ouverts au 28 février 2026

Devise	Achats	Devise	Ventes	Contrepartie	Date d'échéance	Plus-values/ (moins-values) non réalisées EUR
AUD	184 500 000	EUR	109 971 795	Barclays	07/04/2026	926 187
BRL	695 370 000	USD	126 699 050	Goldman Sachs	07/04/2026	5 871 155
CNY	7 475 000	EUR	914 015	Goldman Sachs	18/03/2026	7 361
EUR	153 177	CNY	1 265 000	BNP Paribas	18/03/2026	(2 748)
EUR	92 795	JPY	17 090 000	State Street	18/03/2026	5
EUR	33 350 203	CAD	53 772 000	RBS	07/04/2026	5 340
EUR	109 997 729	AUD	192 245 000	HSBC Bank	07/04/2026	(5 555 564)
EUR	37 790 919	JPY	6 894 375 000	RBS	07/04/2026	329 644
EUR	206 959 843	GBP	179 870 000	JP Morgan	07/04/2026	2 259 839
EUR	838 007 518	USD	983 705 600	JP Morgan	07/04/2026	5 792 253
EUR	95 096 898	USD	111 930 000	BNP Paribas	07/04/2026	404 081
EUR	17 282 233	CAD	27 880 000	Barclays	04/03/2026	(12 752)
EUR	24 582 863	AUD	41 860 000	Barclays	04/03/2026	(628 683)
EUR	54 314 094	GBP	47 139 275	State Street	04/03/2026	573 486
EUR	1 401 123	JPY	257 260 000	Deutsche Bank	04/03/2026	4 955

Les notes des pages 1317 à 1331 font partie intégrante de ces états financiers.

Contrats de change à terme ouverts au 28 février 2026

						Plus-values/ (moins-values) non réalisées EUR
Devise	Achats	Devise	Ventes	Contrepartie	Date d'échéance	
EUR	417 467 225	USD	499 085 285	BNP Paribas	04/03/2026	(5 546 606)
EUR	766 493	USD	910 000	State Street	17/03/2026	(4 233)
EUR	3 601 496	GBP	3 140 000	Goldman Sachs	17/03/2026	24 267
EUR	195 405	GBP	170 000	JP Morgan	17/03/2026	1 733
EUR	1 396 144	AUD	2 330 000	JP Morgan	04/03/2026	(7 174)
EUR	11 346 013	USD	13 360 000	Royal Bank of Canada	04/03/2026	22 368
GBP	11 040 000	EUR	12 650 155	HSBC Bank	17/03/2026	(72 892)
KRW	47 789 034 300	USD	33 431 603	HSBC Bank	07/04/2026	(211 639)
KRW	28 066 575 700	USD	19 613 260	Deutsche Bank	07/04/2026	(106 384)
MXN	130 000	EUR	6 286	State Street	04/03/2026	104
NOK	363 305 000	SEK	337 229 147	Goldman Sachs	07/04/2026	700 606
NOK	205 645 000	SEK	190 892 028	UBS	07/04/2026	395 917
NOK	116 530 000	SEK	108 047 130	Citibank	07/04/2026	235 854
USD	141 580 000	EUR	120 169 607	Deutsche Bank	07/04/2026	(392 880)
USD	19 486 316	PLN	69 750 000	Barclays	07/04/2026	1 040
USD	19 444 836	PLN	69 750 000	Morgan Stanley	07/04/2026	(34 051)
USD	13 681 744	PLN	49 010 000	JP Morgan	07/04/2026	(8 034)
USD	1 000 000	EUR	846 901	HSBC Bank	17/03/2026	51
Plus-value nette non réalisée						4 972 606
Catégorie d'Actions couverte en AUD						
AUD	3 861 835	EUR	2 289 891	BNY Mellon	13/03/2026	34 771
EUR	120 128	AUD	200 547	BNY Mellon	13/03/2026	(593)
Plus-value nette non réalisée						34 178
Catégorie d'Actions couverte en CNH						
CNY	55 704 288	EUR	6 786 031	BNY Mellon	13/03/2026	95 068
EUR	157 603	CNY	1 282 562	BNY Mellon	13/03/2026	(829)
Plus-value nette non réalisée						94 239
Catégorie d'Actions couverte en SGD						
EUR	244 002	SGD	365 710	BNY Mellon	13/03/2026	(894)
SGD	25 129 861	EUR	16 700 181	BNY Mellon	13/03/2026	127 786
Plus-value nette non réalisée						126 892
Catégorie d'Actions couverte en USD						
EUR	7 539 412	USD	8 955 353	BNY Mellon	13/03/2026	(47 093)
USD	456 370 694	EUR	383 952 948	BNY Mellon	13/03/2026	2 660 426
Plus-value nette non réalisée						2 613 333
Catégorie d'Actions couverte en ZAR						
EUR	777 866	ZAR	14 690 575	BNY Mellon	13/03/2026	(158)
ZAR	37 396 825	EUR	1 959 981	BNY Mellon	13/03/2026	20 613
Plus-value nette non réalisée						20 455
Total des plus-values nettes non réalisées						7 861 703

Contrats à terme ferme (futures) ouverts négociés en bourse au 28 février 2026

Nombre de contrats	Devise	Contrat/ Description	Date d'expiration	Plus-values/ (moins-values) non réalisées EUR
(88)	AUD	Australian 10 Year Bond	mars 2026	(88 702)
1 150	EUR	Euro Bund	mars 2026	561 820
(85)	EUR	Euro Bund	mars 2026	(179 150)
(417)	EUR	Euro BUXL	mars 2026	(683 040)
(76)	EUR	Euro BUXL	mars 2026	(119 510)
(2 857)	EUR	EURO STOXX 50 Index	mars 2026	793 760
(1 266)	EUR	Euro-BTP	mars 2026	(206 920)
7	JPY	Japanese 10 Year Bond (OSE)	mars 2026	(3 799)
10	USD	MSCI EAFE Index	mars 2026	17 949
145	USD	MSCI World Index	mars 2026	(245 100)

Les notes des pages 1317 à 1331 font partie intégrante de ces états financiers.

ESG Multi-Asset Fund suite

Contrats à terme ferme (futures) ouverts négociés en bourse au 28 février 2026

Nombre de contrats	Devise	Contrat/ Description	Date d'expiration	Plus-values/ (moins-values) non réalisées EUR
17	USD	S&P 500 E-Mini Index	mars 2026	(8 826)
22	USD	S&P 500 E-Mini Index	mars 2026	22 564
1 910	TRY	BIST 30 Index	avril 2026	(62 930)
9	CAD	Canadian 10 Year Bond	juin 2026	1 718
438	USD	US Long Bond (CBT)	juin 2026	261 043
423	USD	US Treasury 10 Year Note (CBT)	juin 2026	131 653
58	USD	US Treasury 10 Year Note (CBT)	juin 2026	18 052
244	USD	US Ultra 10 Year Note	juin 2026	197 452
(465)	USD	US Ultra Bond (CBT)	juin 2026	(397 208)
161	USD	US Ultra Bond (CBT)	juin 2026	215 694
Total				226 520

Swaps au 28 février 2026

Type	Nombre/Valeur nominale	Description	Contrepartie	Date d'expiration	Plus-values/ (moins-values) non réalisées EUR	Valeur de marché EUR
IFS	81 599 092 USD	Le Compartiment reçoit une protection contre le défaut de l'USCPIU + 0 pb ; et verse un taux fixe de 2,355 %	BNP Paribas	04/12/2054	775 958	775 958
IFS	38 258 444 USD	Le Compartiment reçoit une protection contre le défaut de l'USCPIU + 0 pb ; et verse un taux fixe de 2,4625 %	BNP Paribas	23/01/2055	(317 886)	(317 886)
IRS	(155 920 000) CNY	Le Compartiment reçoit un taux fixe de 1,42 % ; et verse le taux variable CNY CNRR 3 Month	Barclays	19/03/2030	(92 269)	(92 269)
IRS	(225 480 000) CNY	Le Compartiment reçoit un taux fixe de 1,39 % ; et verse le taux variable CNY CNRR 3 Month	Barclays	18/06/2030	(186 977)	(186 977)
IRS	(2 084 560 000) JPY	Le Compartiment reçoit un taux fixe de 1,798 % ; et verse le taux variable JPY-TONA-OIS Compound 1 Day	Barclays	18/12/2054	(2 254 589)	(2 254 589)
IRS	(1 498 250 000) JPY	Le Compartiment reçoit un taux fixe de 1,9 % ; et verse le taux variable JPY-TONA-OIS Compound 1 Day	Barclays	05/03/2055	(1 462 088)	(1 462 088)
IRS	(502 300 000) JPY	Le Compartiment reçoit un taux fixe de 1,997 % ; et verse le taux variable JPY-TONA-OIS Compound 1 Day	Barclays	13/03/2055	(436 288)	(436 288)
IRS	(793 170 000) JPY	Le Compartiment reçoit un taux fixe de 2,983 % ; et verse le taux variable JPY-TONA-OIS Compound 1 Day	Barclays	04/02/2056	175 867	175 867
TRS	30 705 789 JPY	Le Compartiment reçoit le taux JPBLJDY + 0 pb ; et verse le taux JPY-TONA-OIS Compound 1D Overnight + 28 pb	JP Morgan	12/03/2026	5 523 173	5 523 173
Total					1 724 901	1 724 901

IFS : Swaps de taux d'inflation
IRS : Swaps de taux d'intérêt (Interest Rate Swaps)
TRS : Swaps de rendement total (Total Return Swaps)

Options achetées au 28 février 2026

Nombre de contrats	Achat/ vente	Description	Contrepartie	Prix d'exercice	Date d'expiration	Plus-values/ (moins-values) non réalisées EUR	Valeur de marché EUR
180 820 000	Achat	OTC USD/ZAR	Bank of America	17,5 USD	09/04/2026	(837 773)	176 099
141 670 000	Achat	OTC EUR/GBP	BNP Paribas	0,89 EUR	22/06/2026	81 769	1 005 457
107 770 000	Achat	OTC USD/JPY	Goldman Sachs	136 USD	01/03/2033	5 778 536	6 728 299
82 760 000	Vente	OTC GBP/USD	Morgan Stanley	1,33 GBP	27/07/2026	392 197	1 307 254
20 887	Achat	iShares Physical Gold ETC	Exchange Traded	104 USD	20/03/2026	1 222 962	3 558 579
155	Achat	S&P 500 Index	Exchange Traded	6 850 USD	20/03/2026	(1 334 080)	1 526 003
568	Achat	FTSE 100 Index	Exchange Traded	10 300 GBP	17/04/2026	2 694 403	4 044 117

Les notes des pages 1317 à 1331 font partie intégrante de ces états financiers.

Options achetées au 28 février 2026

Nombre de contrats	Achat/vente	Description	Contrepartie	Prix d'exercice	Date d'expiration	Plus-values/ (moins-values) non réalisées EUR	Valeur de marché EUR
6 845	Achat	EURO STOXX Banks Index	Exchange Traded	275 EUR	19/06/2026	330 613	3 319 825
1 169	Achat	STOXX Europe 600 Basic Resources Index	Exchange Traded	800 EUR	19/06/2026	1 668 689	3 609 288
Total						9 997 316	25 274 921

Options vendues au 28 février 2026

Nombre de contrats	Achat/vente	Description	Contrepartie	Prix d'exercice	Date d'expiration	Plus-value non réalisée EUR	Valeur de marché EUR
(3 896)	Achat	iShares Physical Silver ETC	Exchange Traded	99 USD	20/03/2026	1 464 127	(855 309)
(6 845)	Vente	EURO STOXX Banks Index	Exchange Traded	240 EUR	19/06/2026	388 608	(2 738 000)
Total						1 852 735	(3 593 309)

Swaptions achetées au 28 février 2026

Valeur nominale	Description	Contrepartie	Date d'expiration	Plus-value non réalisée EUR	Valeur de marché EUR
333 317 000 EUR	Le Compartiment achète une option d'achat pour conclure un Swap de taux d'intérêt. Si l'option est exercée, le Compartiment reçoit un taux fixe de 2,4 % par an à compter du 07/12/2028 ; et verse le taux variable EUR EURIBOR chaque semestre à compter du 07/06/2028.	Deutsche Bank	03/12/2027	274 047	1 720 642
Total				274 047	1 720 642

Euro Bond Fund

Portefeuille de titres au 28 février 2026

		Valeur de marché (EUR)	% de l'actif net			Valeur de marché (EUR)	% de l'actif net
Nombre	Description			Nombre	Description		
Valeurs mobilières et instruments du marché monétaire admis à la cote officielle d'une Bourse des valeurs ou négociés sur un autre marché réglementé				266 000 EUR	National Australia Bank Ltd 2.723% 27/8/2030	267 689	0,02
				500 000 EUR	National Australia Bank Ltd 3.146% 5/2/2031	511 883	0,03
				1 290 000 AUD	ORDE SERIES 2025-1 TRUST 5.24% 11/6/2056	780 449	0,05
				500 000 AUD	Panorama Auto Trust 2024-3 5.597% 15/9/2032	303 495	0,02
OBLIGATIONS				500 000 AUD	Panorama Auto Trust 2024-3 5.847% 15/9/2032	303 982	0,02
Albanie				500 000 AUD	Panorama Auto Trust 2024-3 7.997% 15/9/2032	309 193	0,02
2 360 000 EUR	Albania Government International Bond 4.75% 14/2/2035	2 421 903	0,14	1 302 257 AUD	Pepper Residential Trust No. 40 Mtge 5.1% 12/11/2065	788 928	0,05
4 632 000 EUR	Albania Government International Bond 5.9% 9/6/2028	4 908 183	0,29	347 154 AUD	Pepper SPARKZ Trust No. 9 4.797% 15/1/2033	209 420	0,01
		7 330 086	0,43	500 000 AUD	Pepper SPARKZ Trust No. 9 5.147% 15/1/2033	302 128	0,02
Australie				1 400 000 AUD	Queensland Treasury Corp 5% 21/7/2037	815 538	0,05
1 388 000 AUD	AFG 2026-1 Trust 4.794% 10/10/2057	835 935	0,05	1 007 262 AUD	Resimac Bastille Trust Series 2024-2NC 5.14% 6/3/2056	610 358	0,03
500 000 AUD	AFG 2026-1 Trust 4.924% 10/10/2057	301 129	0,02	368 683 AUD	RESIMAC Premier Series 2024-2 4.9% 12/2/2056	222 987	0,01
3 200 000 EUR	Australia & New Zealand Banking Group Ltd 5.101% 3/2/2033	3 335 000	0,20	2 600 000 EUR	SGSP Australia Assets Pty Ltd 3.375% 8/10/2032	2 606 994	0,15
750 000 EUR	Commonwealth Bank of Australia 0.75% 28/2/2028	728 286	0,04	776 125 AUD	Think Tank Commercial Series 2025-3 Trust 4.89% 10/12/2057	468 527	0,03
539 269 AUD	Driver Australia Ten 4.958% 21/2/2033	325 719	0,02	369 000 AUD	Treasury Corp of Victoria 5% 20/11/2040	207 385	0,01
293 865 AUD	Driver Australia Ten 5.308% 21/2/2033	177 931	0,01	2 040 000 AUD	Treasury Corp of Victoria 5.5% 15/9/2039	1 220 621	0,07
947 663 AUD	FIRSTMAC MORTGAGE FUNDING TRUST NO. 4 SERIES 2024-4 4.87% 18/2/2056	573 724	0,03	1 405 000 AUD	Triton Bond Trust 2026-1 in respect of Series 1 0% 15/2/2058	846 157	0,05
1 464 000 AUD	FIRSTMAC MORTGAGE FUNDING TRUST NO. 4 SERIES 2024-4 5.14% 18/2/2056	888 665	0,05	500 000 AUD	TURQUOISE V TRUST SERIES 2026-1 TRUST 5.393% 12/6/2067	301 535	0,02
731 000 AUD	FIRSTMAC MORTGAGE FUNDING TRUST NO. 4 SERIES 2024-4 5.29% 18/2/2056	444 474	0,03	500 000 AUD	TURQUOISE V TRUST SERIES 2026-1 TRUST 5.643% 12/6/2067	301 535	0,02
500 000 AUD	FIRSTMAC MORTGAGE FUNDING TRUST NO. 4 SERIES 2024-4 5.44% 18/2/2056	304 234	0,02	690 000 EUR	Westpac Banking 3.106% 23/11/2027	700 499	0,04
500 000 AUD	FIRSTMAC MORTGAGE FUNDING TRUST NO. 4 SERIES 2024-4 5.64% 18/2/2056	304 227	0,02	1 050 000 EUR	Westpac Banking 3.131% 15/4/2031	1 075 639	0,06
733 466 AUD	FirstMac Mortgage Funding Trust No.4 Series Eagle No 5 5.097% 16/9/2056	443 616	0,03			25 858 039	1,52
436 862 AUD	Household Capital 2025-1 RMBS 5.631% 21/7/2087	263 529	0,01	Autriche			
1 500 834 AUD	La Trobe Financial Capital Markets Trust 2024-3 5.09% 13/11/2055	909 482	0,05	3 800 000 EUR	BAWAG PSK Bank fuer Arbeit und Wirtschaft und Oesterreichische Postsparkasse AG 2.875% 28/2/2033	3 821 356	0,23
635 645 AUD	La Trobe Financial Capital Markets Trust 2025-1 4.847% 15/5/2057	383 755	0,02	800 000 EUR	Erste Bank 0.01% 11/9/2029	736 336	0,04
199 489 AUD	Liberty Series 2024-1Auto 5.005% 25/5/2032	120 575	0,01	200 000 EUR	Erste Bank 0.1% 15/1/2030	183 257	0,01
1 310 646 AUD	Metro Finance 2024-1 Trust 5.04% 17/9/2030	792 794	0,04	3 900 000 EUR	Erste Group Bank AG 3% 20/4/2032	3 970 990	0,24
468 779 AUD	Metro Finance 2024-1 Trust 5.29% 17/9/2030	283 714	0,01	300 000 EUR	Knab 0.375% 9/6/2036	226 379	0,01
1 626 719 AUD	Mortgage House RMBS Prime Series 2024-2 4.89% 13/5/2057	983 763	0,06	5 604 000 EUR	Republic of Austria Government Bond 1.85% 23/5/2049	4 105 196	0,25
500 000 AUD	Mortgage House RMBS Prime Series 2024-2 5.09% 13/5/2057	302 545	0,02				

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

Euro Bond Fund suite

Portefeuille de titres au 28 février 2026

		Valeur de marché (EUR)	% de l'actif net			Valeur de marché (EUR)	% de l'actif net
Nombre	Description			Nombre	Description		
6 235 000 EUR	Republic of Austria Government Bond 2.95% 20/2/2035	6 279 539	0,37	2 500 000 EUR	Chili Chile Government International Bond 3.375% 14/4/2032	2 521 563	0,15
3 558 000 EUR	Republic of Austria Government Bond 3.2% 20/2/2036	3 626 872	0,21		Croatie		
740 100 EUR	Republic of Austria Government Bond 3.2% 15/7/2039	738 883	0,04	2 500 000 EUR	Croatia Government International Bond 3.25% 11/2/2037	2 492 650	0,15
		23 688 808	1,40	1 220 000 EUR	Croatia Government International Bond 3.375% 12/3/2034'	1 250 976	0,07
	Belgique					3 743 626	0,22
200 000 EUR	Argenta Spaarbank 0.01% 11/2/2031	175 135	0,01		Chypre		
3 200 000 EUR	Argenta Spaarbank 5.375% 29/11/2027	3 269 600	0,19	1 039 000 EUR	Cyprus Government International Bond 3.25% 28/1/2036	1 050 523	0,06
100 000 EUR	Belfius Bank 1% 12/6/2028	97 170	0,01		République tchèque		
2 000 000 EUR	Belfius Bank SA 2.625% 30/9/2030	2 007 980	0,12	6 400 000 EUR	Czechoslovak Group AS 5.25% 10/1/2031	6 724 000	0,40
300 000 EUR	Belfius Bank SA 3.375% 28/5/2030	304 098	0,02	4 475 000 EUR	EP Infrastructure AS 4.375% 29/1/2034	4 510 778	0,27
400 000 EUR	BNP Paribas Fortis 0.875% 22/3/2028	388 255	0,02	2 300 000 EUR	UniCredit Bank Czech Republic & Slovakia AS 2.625% 3/3/2030	2 299 425	0,13
10 200 000 EUR	Fluxys Belgium 1.75% 5/10/2027	10 050 060	0,59			13 534 203	0,80
600 000 EUR	ING Belgium 3% 15/2/2031	610 823	0,04		Danemark		
15 200 000 EUR	KBC 4.375% 23/11/2027	15 428 000	0,91	1 915 000 EUR	Kommunekredit 0.875% 3/11/2036	1 541 652	0,09
7 800 000 EUR	KBC Group NV 3.375% 15/1/2033	7 826 812	0,46		Estonie		
1 530 000 EUR	Kingdom of Belgium Government Bond 2.25% 22/6/2057	1 023 560	0,06	1 575 000 EUR	Estonia Government International Bond 3.25% 17/1/2034	1 600 468	0,10
4 065 000 EUR	Kingdom of Belgium Government Bond 2.6% 22/10/2030	4 094 065	0,24		Finlande		
2 770 000 EUR	Kingdom of Belgium Government Bond 3.1% 22/6/2035	2 777 834	0,17	3 635 000 EUR	Finland Government Bond 2.95% 15/4/2055	3 156 597	0,19
3 244 000 EUR	Kingdom of Belgium Government Bond 3.4% 22/6/2036'	3 305 393	0,20	1 826 000 EUR	Finland Government Bond 3% 15/9/2035	1 837 997	0,11
7 991 000 EUR	Kingdom of Belgium Government Bond 3.45% 22/6/2042'	7 762 730	0,46	6 729 000 EUR	Finland Government Bond 3.2% 15/4/2045'	6 445 328	0,38
5 729 000 EUR	Kingdom of Belgium Government Bond 4.35% 22/6/2056	5 947 848	0,35	1 250 000 EUR	Finland Government Bond 3.55% 15/4/2041	1 281 275	0,07
1 366 000 EUR	Lonza Finance International NV 3.875% 25/5/2033	1 416 030	0,09	325 000 EUR	Nordea Kiinnitysluottopankki 1.375% 28/2/2033	297 203	0,02
10 300 000 EUR	Region Wallonne Belgium 4.375% 22/6/2045	10 553 122	0,62	200 000 EUR	Oma Saastopankki 0.01% 25/11/2027	192 093	0,01
		77 038 515	4,56	355 000 EUR	OP Mortgage Bank 0.01% 19/11/2030	315 406	0,02
	Canada			320 000 EUR	OP Mortgage Bank 3% 17/7/2031	325 841	0,02
5 386 000 EUR	Bank of Montreal 2.75% 21/1/2031	5 427 742	0,32			13 851 740	0,82
7 037 000 EUR	Bank of Nova Scotia 2.973% 22/1/2033	7 128 516	0,42		France		
890 000 CAD	Canadian Government Bond 2.75% 1/12/2055	461 349	0,03	21 100 000 EUR	Agence Francaise de Developpement EPIC 0.125% 29/9/2031	18 079 693	1,07
2 555 000 EUR	CDP Financial Inc 3.25% 30/9/2035	2 587 282	0,15	9 000 000 EUR	Agence Francaise de Developpement EPIC 2.75% 30/9/2030	9 007 740	0,53
6 602 000 EUR	National Bank of Canada 2.75% 20/1/2031	6 652 307	0,39	6 700 000 EUR	Agence Francaise de Developpement EPIC 3% 17/1/2034	6 597 457	0,39
12 475 000 EUR	Royal Bank of Canada 3.125% 3/2/2032	12 488 286	0,74	12 000 000 EUR	Agence Francaise de Developpement EPIC 3.75% 28/1/2036	12 256 320	0,72
		34 745 482	2,05	4 300 000 EUR	Air Liquide Finance SA 3% 5/5/2033	4 254 721	0,25
	Îles Caïmans						
500 000 GBP	Trafford Centre Finance 4.688% 28/7/2035	481 918	0,03				

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

Euro Bond Fund suite

Portefeuille de titres au 28 février 2026

		Valeur de marché (EUR)	% de l'actif net			Valeur de marché (EUR)	% de l'actif net
Nombre	Description			Nombre	Description		
26 900 000 USD	AXA 5.125% 17/1/2047	23 029 164	1,36	4 300 000 EUR	Caisse Francaise de Financement Local SA 3.375% 16/1/2036	4 374 239	0,26
200 000 EUR	AXA Home Loan SFH 0.01% 16/10/2029	182 366	0,01	200 000 EUR	Cars Alliance Auto Loans Germany V 2024-1 2.851% 18/1/2036	200 860	0,01
200 000 EUR	AXA Home Loan SFH 0.125% 25/6/2035	150 949	0,01	1 000 000 EUR	Cie de Financement Foncier 0.75% 11/1/2028	972 448	0,06
4 600 000 EUR	Banque Federative du Credit Mutuel 3.875% 16/6/2032	4 648 300	0,27	400 000 EUR	Cie de Financement Foncier 0.875% 11/9/2028	385 676	0,02
2 500 000 EUR	Banque Federative du Credit Mutuel 4.125% 18/9/2030*	2 622 700	0,15	300 000 EUR	Cie de Financement Foncier 1.25% 15/11/2032	270 984	0,02
1 600 000 EUR	Banque Federative du Credit Mutuel 4.375% 2/5/2030	1 679 232	0,10	1 400 000 EUR	Credit Agricole Assurances SA 4.125% 17/12/2036	1 405 054	0,08
4 700 000 EUR	Banque Federative du Credit Mutuel SA 3.125% 11/3/2031	4 717 249	0,28	300 000 EUR	Credit Agricole Home Loan SFH 1% 16/1/2029	288 786	0,02
100 000 EUR	Banque Federative du Credit Mutuel SA 3.5% 7/5/2035	99 906	0,01	1 000 000 EUR	Credit Agricole Home Loan SFH 2.875% 23/6/2028	1 012 815	0,06
2 400 000 EUR	BNP Paribas 0.875% 31/8/2033	2 276 748	0,13	1 000 000 EUR	Credit Agricole Home Loan SFH 3% 11/12/2032	1 011 383	0,06
20 900 000 GBP	BNP Paribas 2% 24/5/2031	23 702 159	1,40	800 000 EUR	Credit Agricole Home Loan SFH 3.125% 16/8/2029	818 482	0,05
1 500 000 EUR	BNP Paribas 2.75% 25/7/2028	1 502 390	0,09	700 000 EUR	Credit Agricole Home Loan SFH 3.125% 18/10/2030	717 612	0,04
3 600 000 EUR	BNP Paribas SA 3.739% 20/4/2034	3 633 228	0,21	300 000 EUR	Credit Agricole Home Loan SFH 3.25% 28/9/2032	307 989	0,02
5 300 000 GBP	BPCE 2.5% 30/11/2032	5 840 589	0,34	300 000 EUR	Credit Agricole Home Loan SFH SA 2.625% 17/2/2031	300 668	0,02
9 800 000 EUR	BPCE SA 1.25% 13/1/2042	9 722 188	0,57	7 700 000 EUR	Credit Agricole Home Loan SFH SA 2.75% 18/7/2031	7 751 397	0,46
2 200 000 EUR	BPCE SA 3.875% 11/1/2029	2 266 033	0,13	100 000 EUR	Credit Agricole Public Sector SCF 0.01% 13/9/2028	94 287	0,01
200 000 EUR	BPCE SFH 0.5% 23/1/2035*	159 987	0,01	200 000 EUR	Credit Mutuel Home Loan SFH 0.125% 28/1/2030	182 455	0,01
500 000 EUR	BPCE SFH 0.625% 29/5/2031*	449 322	0,03	700 000 EUR	Credit Mutuel Home Loan SFH 2.375% 8/2/2028*	700 990	0,04
700 000 EUR	BPCE SFH 1% 8/6/2029	668 678	0,04	700 000 EUR	Credit Mutuel Home Loan SFH 2.75% 8/12/2027	705 989	0,04
100 000 EUR	BPCE SFH 1.125% 12/4/2030	94 479	0,01	900 000 EUR	Credit Mutuel Home Loan SFH 3% 28/11/2030	916 320	0,06
1 200 000 EUR	BPCE SFH 3.125% 20/1/2033*	1 217 856	0,07	200 000 EUR	Credit Mutuel Home Loan SFH 3% 3/2/2031	203 178	0,01
1 700 000 EUR	BPCE SFH 3.25% 12/4/2028	1 733 558	0,10	500 000 EUR	Credit Mutuel Home Loan SFH SA 0.875% 4/3/2032*	447 507	0,03
400 000 EUR	BPCE SFH 3.375% 13/3/2029	411 100	0,02	12 100 000 EUR	Credit Mutuel Home Loan SFH SA 2.625% 10/9/2031	12 046 336	0,71
200 000 EUR	BPCE SFH SA 3% 15/1/2031	203 202	0,01	5 700 000 EUR	Credit Mutuel Home Loan SFH SA 3.125% 10/3/2036	5 694 813	0,34
600 000 EUR	BPCE SFH SA 3% 24/3/2032	605 843	0,04	1 600 000 EUR	Electricite de France 2.625% 1/12/2027	1 582 672	0,09
200 000 EUR	BPCE SFH SA 3.125% 22/5/2034	201 563	0,01	2 800 000 EUR	Electricite de France 2.875% 15/12/2026	2 795 429	0,16
4 200 000 EUR	BPCE SFH SA 3.375% 16/1/2036*	4 277 133	0,25	5 800 000 EUR	Electricite de France 3% 3/9/2027	5 786 950	0,34
400 000 EUR	Caisse de Refinancement de l'Habitat 0.25% 7/2/2035	311 426	0,02	5 000 000 EUR	Electricite de France SA, Reg. S, FRN 4.375% 6/1/2031	5 018 750	0,30
700 000 EUR	Caisse de Refinancement de l'Habitat 2.75% 12/4/2028	706 525	0,04	600 000 EUR	Engie SA 3.875% 11/9/2037	602 544	0,04
400 000 EUR	Caisse de Refinancement de l'Habitat 3.125% 3/6/2036	397 675	0,02	124 295 EUR	FCT Noria 2021 3.067% 25/10/2049	124 581	0,01
1 300 000 EUR	Caisse de Refinancement de l'Habitat SA 2.75% 6/9/2030	1 310 730	0,08	200 000 EUR	FCT Noria 2025 2.86% 25/7/2043	200 347	0,01
500 000 EUR	Caisse Francaise de Financement Local 0.01% 18/3/2031	437 224	0,03	100 000 EUR	FCT Ponant 1 3.192% 27/9/2038	100 223	0,01
200 000 EUR	Caisse Francaise de Financement Local 1.125% 1/12/2031*	182 517	0,01				
400 000 EUR	Caisse Francaise de Financement Local 1.25% 11/5/2032	364 285	0,02				
300 000 EUR	Caisse Francaise de Financement Local 1.45% 16/1/2034*	267 732	0,02				
1 100 000 EUR	Caisse Francaise de Financement Local 2.875% 30/1/2030*	1 115 415	0,07				
200 000 EUR	Caisse Francaise de Financement Local 3% 19/3/2036	196 800	0,01				
7 400 000 EUR	Caisse Francaise de Financement Local SA 3% 3/3/2034	7 430 747	0,44				

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

Euro Bond Fund suite

Portefeuille de titres au 28 février 2026

Nombre	Description	Valeur de marché (EUR)	% de l'actif net	Nombre	Description	Valeur de marché (EUR)	% de l'actif net
100 000 EUR	FCT Ponant 1 3.692% 27/9/2038	100 859	0,01	Allemagne			
200 000 EUR	FCT Ponant 1 4.892% 27/9/2038	202 430	0,01	2 400 000 EUR	Amprion GmbH 4.072% 15/1/2038	2 449 956	0,14
1 987 525 EUR	French Republic Government Bond OAT 0.5% 25/5/2029	1 877 239	0,11	4 900 000 EUR	Deutsche Bank 1.75% 19/11/2030	4 667 250	0,28
6 040 000 EUR	French Republic Government Bond OAT 0.75% 25/5/2053	2 711 658	0,16	11 600 000 EUR	Deutsche Bank AG 2.625% 13/8/2028	11 608 526	0,69
10 858 000 EUR	French Republic Government Bond OAT 1.25% 25/5/2036*	8 933 419	0,53	4 600 000 EUR	EnBW Energie Baden- Wuerttemberg 1.625% 5/8/2079	4 519 201	0,27
2 420 000 EUR	French Republic Government Bond OAT 2.5% 25/5/2043	2 016 908	0,12	1 400 000 EUR	EnBW Energie Baden- Wuerttemberg 1.875% 29/6/2080	1 397 550	0,08
25 245 000 EUR	French Republic Government Bond OAT 2.7% 25/2/2031	25 400 985	1,50	64 551 EUR	FCT Autonoria DE 2023 3.11% 26/1/2043	64 826	0,00
3 905 000 EUR	French Republic Government Bond OAT 2.75% 25/2/2030	3 954 619	0,23	64 451 EUR	FCT Autonoria DE 2023 4.06% 26/1/2043	65 271	0,01
5 224 000 EUR	French Republic Government Bond OAT 3% 25/6/2049	4 410 049	0,26	32 286 EUR	FCT Autonoria DE 2023 5.01% 26/1/2043	32 939	0,00
17 260 000 EUR	French Republic Government Bond OAT 3.6% 25/5/2042*	16 888 795	1,00	32 235 EUR	FCT Autonoria DE 2023 7.46% 26/1/2043	33 418	0,00
10 522 000 EUR	French Republic Government Bond OAT 3.75% 25/5/2056	9 693 761	0,57	1 980 000 EUR	Fraport AG Frankfurt Airport Services Worldwide 1.875% 31/3/2028	1 951 428	0,12
4 331 000 EUR	French Republic Government Bond OAT 4.1% 25/5/2046	4 428 447	0,26	126 000 EUR	Land Baden-Wuerttemberg 2.625% 12/2/2035*	123 779	0,01
9 735 000 EUR	French Republic Government Bond OAT 4.4% 25/5/2057	9 985 530	0,59	607 000 EUR	Land Baden-Wuerttemberg 3.125% 23/1/2040	599 924	0,03
3 400 000 EUR	Ile-de-France Mobilites 4.2% 3/2/2046	3 476 738	0,20	2 754 000 EUR	Land Berlin 3.6% 16/1/2046	2 819 049	0,17
1 200 000 EUR	Kering SA 3.875% 5/9/2035	1 216 644	0,07	2 500 000 EUR	LEG Immobilien SE 1.625% 28/11/2034	2 084 625	0,12
300 000 EUR	La Banque Postale Home Loan SFH 3% 31/1/2031	305 022	0,02	4 900 000 EUR	Norddeutsche Landesbank- Girozentrale 2.75% 2/10/2028	4 897 624	0,29
301 127 EUR	Noria DE 2024 2.91% 25/2/2043	302 454	0,02	6 035 000 EUR	NRW Bank 0.1% 9/7/2035	4 648 413	0,27
150 564 EUR	Noria DE 2024 3.21% 25/2/2043	151 166	0,01	124 000 EUR	NRW Bank 0.5% 17/6/2041	80 555	0,00
75 282 EUR	Noria DE 2024 3.61% 25/2/2043	75 789	0,00	8 400 000 EUR	State of Hesse 3.05% 10/1/2036	8 494 248	0,50
75 282 EUR	Noria DE 2024 5.51% 25/2/2043	76 894	0,00	126 000 EUR	State of Lower Saxony 2.75% 4/8/2033*	126 160	0,01
1 600 000 EUR	Orange SA 3.75% 13/5/2038	1 588 960	0,10	11 123 000 EUR	State of North Rhine-Westphalia Germany 0.6% 4/6/2041	7 578 990	0,45
11 900 000 EUR	RCI Banque SA 1.125% 15/1/2027	11 761 603	0,70	8 910 000 EUR	State of North Rhine-Westphalia Germany 2.65% 15/1/2030	8 994 798	0,53
400 000 EUR	RCI Banque SA 3.625% 3/11/2032	398 504	0,02	1 383 000 EUR	State of North Rhine-Westphalia Germany 3.8% 14/1/2056	1 433 168	0,08
4 300 000 EUR	Societe Generale SA 3% 12/2/2027	4 327 284	0,25				
300 000 EUR	Societe Generale SFH 0.01% 11/2/2030	271 669	0,02	Grèce			
1 200 000 EUR	Societe Generale SFH 0.125% 18/7/2029	1 110 757	0,07	24 194 000 EUR	Hellenic Republic Government Bond 3.375% 16/6/2036	24 420 819	1,44
1 100 000 EUR	Societe Nationale SNCF SACA 3.625% 3/4/2035	1 126 961	0,07	1 228 000 EUR	Hellenic Republic Government Bond 4.125% 15/6/2054	1 234 089	0,07
3 846 000 EUR	TotalEnergies 2% 17/1/2027	3 819 963	0,23	5 418 000 EUR	Hellenic Republic Government Bond 4.375% 18/7/2038	5 900 527	0,35
6 081 000 EUR	TotalEnergies 3.369% 6/10/2026	6 109 945	0,36				
500 000 EUR	Veolia Environnement 1.25% 14/5/2035	410 398	0,02	Hongrie			
1 600 000 EUR	Veolia Environnement 2% 15/11/2027	1 570 000	0,09	3 444 000 EUR	Hungary Government International Bond 4.25% 26/5/2033	3 507 714	0,21
8 500 000 EUR	Veolia Environnement 2.5% 20/1/2029	8 264 125	0,49	2 480 000 EUR	Hungary Government International Bond 4.875% 25/3/2038*	2 553 408	0,15
4 600 000 EUR	Veolia Environnement SA 4.052% 14/1/2038	4 682 800	0,28				
3 800 000 EUR	Worldline 0.875% 30/6/2027	3 588 853	0,21				
		361 275 921	21,34				

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

Euro Bond Fund suite

Portefeuille de titres au 28 février 2026

		Valeur de marché (EUR)	% de l'actif net			Valeur de marché (EUR)	% de l'actif net
Nombre	Description			Nombre	Description		
5 125 000 USD	Hungary Government International Bond 6% 26/9/2035	4 583 553	0,27	234 202 EUR	Fortuna Consumer Loan Abs 2024-2 DAC 6.051% 18/10/2034	238 984	0,01
3 400 000 EUR	OTP Jelzalogbank Zrt 3.137% 31/3/2031	3 446 070	0,20	200 000 EUR	Fortuna Consumer Loan Abs 2025-1 DAC 2.951% 18/4/2035	200 367	0,01
		14 090 745	0,83	100 000 EUR	Fortuna Consumer Loan Abs 2025-2 DAC 3.101% 18/10/2035	100 108	0,01
Indonésie				100 000 EUR	Fortuna Consumer Loan Abs 2025-2 DAC 3.351% 18/10/2035	100 109	0,01
3 425 000 EUR	Indonesia Government International Bond 4.1% 4/3/2034	3 441 817	0,21	100 000 EUR	Fortuna Consumer Loan Abs 2025-2 DAC 4.701% 18/10/2035	99 982	0,01
2 075 000 EUR	Indonesia Government International Bond 4.46% 4/3/2038	2 086 765	0,12	191 000 EUR	Ireland Government Bond 3% 18/10/2043	182 963	0,01
		5 528 582	0,33	1 147 749 EUR	Lagarino European Loan Conduit No 40 DAC 3.502% 22/6/2037	1 150 681	0,07
International				566 836 EUR	Last Mile Logistics Pan Euro Finance 3.399% 17/8/2033	567 280	0,03
7 180 000 EUR	African Development Bank 0.5% 21/3/2029	6 796 750	0,40	297 007 EUR	Last Mile Logistics Pan Euro Finance 3.899% 17/8/2033	297 238	0,02
156 000 EUR	European Investment Bank 0.25% 15/6/2040	102 739	0,00	489 188 EUR	Last Mile Logistics Pan Euro Finance DAC 4.699% 17/8/2033	489 121	0,03
389 000 EUR	European Investment Bank 0.5% 13/11/2037	293 501	0,02	1 987 583 EUR	Last Mile PE 2021 3.049% 17/8/2031	1 989 843	0,12
950 000 EUR	European Union 2.5% 4/10/2052	739 166	0,04	666 863 EUR	Last Mile PE 2021 3.199% 17/8/2031	667 551	0,04
5 395 984 EUR	European Union 3% 4/3/2053	4 629 875	0,27	601 876 EUR	Last Mile PE 2021 3.599% 17/8/2031	602 622	0,03
6 815 000 EUR	European Union 3.375% 12/12/2035	7 044 972	0,42	100 000 EUR	Linde 3.5% 4/6/2034	101 417	0,01
2 685 000 EUR	European Union 3.375% 4/11/2042	2 628 053	0,16	1 400 000 EUR	Linde Plc 3.75% 20/11/2038	1 404 886	0,08
4 370 000 EUR	European Union 3.375% 5/10/2054	3 993 902	0,24	282 979 GBP	Taurus 2025-2 UK DAC 5.245% 18/2/2035	323 442	0,02
4 150 000 EUR	European Union 3.625% 12/12/2040	4 227 148	0,25	454 000 GBP	Taurus 2025-4 UK DAC 5.22% 18/8/2035	518 879	0,03
2 005 000 EUR	European Union 3.75% 12/10/2045	2 026 684	0,12	377 533 EUR	Thunder Logistics 2024-1 DAC 3.499% 17/11/2036	378 656	0,02
5 703 151 EUR	European Union 4% 12/10/2055	5 807 348	0,34	62 708 EUR	Thunder Logistics 2024-1 DAC 4.049% 17/11/2036	62 973	0,00
5 151 000 EUR	International Development Association 3.625% 28/10/2050*	5 134 027	0,30	591 531 GBP	UK Logistics 2025-1 DAC 7.745% 17/5/2035	678 928	0,04
		43 424 165	2,56	1 001 210 GBP	UK Logistics 2025-2 DAC 5.075% 17/8/2035	1 144 262	0,07
Irlande				232 931 GBP	UK Logistics 2025-2 DAC 5.395% 17/8/2035	266 625	0,01
144 000 GBP	Aesir European Loan Conduit No 41 DAC 0% 23/1/2036	164 711	0,01	96 603 GBP	UK Logistics 2025-2 DAC 5.695% 17/8/2035	110 680	0,01
600 000 GBP	Aesir European Loan Conduit No 41 DAC 0% 23/1/2036	685 874	0,04	825 811 EUR	Vita Scientia 2022-1 3.311% 27/2/2033	827 651	0,05
350 000 EUR	Avoca CLO XIV 0% 15/7/2039	130 165	0,01	3 125 000 EUR	Vodafone International Financing DAC 2.75% 27/4/2030	3 116 687	0,18
13 200 000 GBP	Bank of Ireland 7.594% 6/12/2032	15 751 296	0,93			41 710 791	2,46
5 100 000 EUR	BMS Ireland Capital Funding DAC 3.363% 10/11/2033	5 122 772	0,30	Israël			
2 725 000 EUR	BMS Ireland Capital Funding DAC 4.581% 10/11/2055	2 710 707	0,16	3 605 000 USD	Israel Government International Bond 5% 13/1/2036*	3 046 144	0,18
757 000 GBP	DBMS 2025-1 DAC 5.012% 18/2/2036	865 093	0,05	Italie			
135 000 GBP	DBMS 2025-1 DAC 5.233% 18/2/2036	154 602	0,01	82 515 EUR	Asset-Backed European Securitisation Transaction Twenty- Five Srl 3.218% 15/11/2039	83 057	0,01
100 000 GBP	DBMS 2025-1 DAC 5.527% 18/2/2036	114 517	0,01	81 698 EUR	Asset-Backed European Securitisation Transaction Twenty- Five Srl 3.568% 15/11/2039	82 437	0,01
153 000 EUR	Dilosk Rmbs No 8 Sts 2.906% 20/5/2062	153 325	0,01				
156 134 EUR	Fortuna Consumer Loan Abs 2024-2 DAC 3.251% 18/10/2034	157 207	0,01				
78 067 EUR	Fortuna Consumer Loan Abs 2024-2 DAC 3.601% 18/10/2034	78 587	0,00				

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

Les notes des pages 1317 à 1331 font partie intégrante de ces états financiers.

Euro Bond Fund suite

Portefeuille de titres au 28 février 2026

		Valeur de marché (EUR)	% de l'actif net			Valeur de marché (EUR)	% de l'actif net
Nombre	Description			Nombre	Description		
81 698 EUR	Asset-Backed European Securitisation Transaction Twenty- Five Srl 5.968% 15/11/2039	83 799	0,01	14 900 000 EUR	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 3.95% 1/10/2041	15 245 382	0,90
67 589 EUR	Auto ABS Italian Stella Loans 2024-1 3.628% 29/12/2036	68 270	0,00	7 521 000 EUR	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 4.1% 30/4/2046	7 693 489	0,45
67 589 EUR	Auto ABS Italian Stella Loans 2024-1 4.228% 29/12/2036	68 524	0,00	6 417 000 EUR	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 4.3% 1/10/2054*	6 557 107	0,39
409 194 EUR	Auto ABS Italian Stella Loans 2025-1 SRL 2.928% 28/12/2040	410 989	0,02	6 139 000 EUR	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 4.65% 1/10/2055	6 615 170	0,39
120 911 EUR	AutoFlorence 2 2.692% 24/12/2044	121 062	0,01	8 517 000 EUR	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro, Reg. S, 144A 2.7% 1/10/2030	8 575 175	0,51
46 855 EUR	AutoFlorence 2 3.092% 24/12/2044	46 940	0,00	356 083 EUR	Marzio Finance 2.819% 28/5/2049	358 530	0,02
31 616 EUR	AutoFlorence 2 4.292% 24/12/2044	31 773	0,00	175 000 EUR	Mediobanca Banca di Credito Finanziario 0.5% 1/10/2026	173 339	0,01
73 668 EUR	AutoFlorence 3 4.31% 25/12/2046	74 907	0,00	4 588 000 EUR	Mediobanca Banca di Credito Finanziario 3.25% 30/11/2028	4 699 425	0,28
46 096 EUR	AutoFlorence 3 5.31% 25/12/2046	47 269	0,00	200 000 EUR	Miltonia Mortgage Finance 3.338% 28/4/2062	201 390	0,01
49 703 EUR	AutoFlorence 3 7.31% 25/12/2046	51 951	0,00	66 327 EUR	Quarzo 4.4% 15/6/2041	67 234	0,00
100 000 EUR	Autoflorence 4 Srl 3.417% 24/12/2044	100 503	0,01	88 986 EUR	Red & Black Auto Italy 3.039% 28/7/2036	89 382	0,01
225 000 EUR	Banco BPM 3.75% 27/6/2028	232 082	0,01	145 000 EUR	Sunrise Spv 97 Srl 3.209% 27/10/2050	145 368	0,01
7 063 000 EUR	Banco BPM SpA 2.75% 25/2/2032	7 058 727	0,42	100 000 EUR	Sunrise Spv 97 Srl 3.509% 27/10/2050	100 253	0,01
49 312 EUR	Brignole 5.967% 24/2/2042	50 523	0,00	6 700 000 EUR	UniCredit 0.925% 18/1/2028	6 615 580	0,39
4 700 000 EUR	Cassa Depositi e Prestiti SpA 3.375% 16/2/2034	4 758 727	0,28	325 000 EUR	UniCredit 3.5% 31/7/2030	337 706	0,02
400 000 EUR	Credit Agricole Italia 0.125% 15/3/2033	330 082	0,02	46 063 EUR	Youni Italy 2024-1 3.66% 25/4/2034	46 569	0,00
100 000 EUR	Credit Agricole Italia 1% 25/3/2027	98 684	0,01	104 673 505			6,18
200 000 EUR	Credit Agricole Italia 1% 17/1/2045	124 564	0,01	Japon			
987 000 EUR	Enel 1.875% 8/6/2030*	910 014	0,06	90 000 000 JPY	Japan Government Twenty Year Bond 2.7% 20/9/2045	470 410	0,03
2 142 000 EUR	Enel SpA 1.375% 8/6/2027	2 090 046	0,12	1 600 000 EUR	Nippon Life Insurance Co 4.165% 2/9/2055	1 604 584	0,09
1 525 000 EUR	Enel SpA 4.125% 14/10/2031	1 536 437	0,09	3 717 000 EUR	NTT Finance Corp 2.906% 16/3/2029	3 733 987	0,22
2 800 000 EUR	Eni 2% 11/2/2027	2 772 868	0,16	2 900 000 EUR	NTT Finance Corp 3.224% 4/3/2032	2 905 611	0,17
243 000 EUR	Fulvia Spv Srl 2.902% 23/12/2041	243 162	0,01	1 295 000 EUR	NTT Finance Corp 3.678% 16/7/2033	1 317 455	0,08
147 798 EUR	Golden Bar Securitisation 3.535% 22/9/2043	149 621	0,01	5 400 000 EUR	SoftBank Group Corp 5.875% 10/7/2031*	5 452 893	0,32
302 000 EUR	Golden Bar Securitisation Srl 2025-1 3.035% 20/12/2044	303 270	0,02	6 849 000 EUR	Sumitomo Mitsui Banking Corp 2.875% 16/2/2031	6 904 340	0,41
139 000 EUR	Golden Bar Securitisation Srl 2025-1 3.285% 20/12/2044	139 598	0,01	22 389 280			1,32
100 000 EUR	Golden Bar Securitisation Srl 2025-1 3.935% 20/12/2044	101 177	0,01	Jersey			
5 301 000 EUR	Iccrea Banca 3.5% 4/3/2032	5 490 325	0,32	663 000 GBP	Vantage Data Centers Jersey Borrower Spv 6.172% 28/5/2039	774 909	0,05
3 264 000 EUR	Iccrea Banca SpA 2.875% 2/3/2033	3 271 001	0,19	Lettonie			
83 249 EUR	Italian Stella Loans Srl 3.359% 27/5/2039	83 892	0,01	1 275 000 EUR	Latvia Government International Bond 2.875% 21/5/2030	1 283 466	0,08
7 840 000 EUR	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 2.85% 1/2/2031	7 955 919	0,47	400 000 EUR	Latvia Government International Bond 3% 24/1/2032	402 564	0,02
1 729 000 EUR	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 3.15% 15/3/2033	1 754 831	0,10	1 625 000 EUR	Latvia Government International Bond 3.5% 17/1/2028	1 660 571	0,10
2 255 000 EUR	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 3.5% 15/2/2031	2 349 812	0,14	655 000 EUR	Latvia Government International Bond 3.5% 2/10/2035	659 703	0,04
4 000 000 EUR	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 3.85% 1/10/2040	4 075 563	0,24	4 006 304			0,24

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

Euro Bond Fund suite

Portefeuille de titres au 28 février 2026

Nombre	Description	Valeur de marché (EUR)	% de l'actif net	Nombre	Description	Valeur de marché (EUR)	% de l'actif net
Lituanie				100 000 EUR	SC Germany SA Compartment Consumer 2024-2 3.368% 14/5/2038	100 733	0,01
3 175 000 EUR	Lithuania Government International Bond 3.5% 13/2/2034	3 250 755	0,19	100 000 EUR	SC Germany SA Compartment Consumer 2024-2 3.668% 14/5/2038	100 634	0,01
200 000 EUR	Lithuania Government International Bond 3.625% 10/3/2036	203 160	0,01	300 000 EUR	SC Germany SA Compartment Consumer 2025-1 2.918% 14/12/2038	301 329	0,02
400 000 EUR	Lithuania Government International Bond 3.625% 28/1/2040*	389 848	0,02	100 000 EUR	SC Germany SA Compartment Leasing 2025-1 2.968% 14/9/2036	99 969	0,00
2 825 000 EUR	Lithuania Government International Bond 4.125% 22/1/2041	2 869 070	0,17	2 358 000 EUR	SELP Finance 3.75% 10/8/2027	2 389 801	0,14
1 600 000 EUR	Lithuania Government International Bond 4.25% 10/9/2045	1 621 808	0,10	195 000 EUR	State of the Grand-Duchy of Luxembourg 2.625% 23/10/2034	193 744	0,01
		8 334 641	0,49	567 000 EUR	State of the Grand-Duchy of Luxembourg 2.875% 1/3/2034	575 644	0,03
Luxembourg				242 000 EUR	State of the Grand-Duchy of Luxembourg 2.9% 17/9/2035	243 882	0,02
81 735 EUR	Asset-Backed European Securitisation Transaction Twenty- Three Sarl 3.53% 21/3/2034	82 511	0,00	851 000 EUR	State of the Grand-Duchy of Luxembourg 3% 2/3/2033	874 590	0,05
100 000 EUR	Auto1 Car Funding 5.468% 15/12/2033	103 016	0,01	936 000 EUR	State of the Grand-Duchy of Luxembourg 3.25% 2/3/2043*	918 152	0,05
3 100 000 EUR	Becton Dickinson Euro Finance 1.213% 12/2/2036	2 449 605	0,15	104 000 EUR	Vanir Logistics Finance Sarl 0% 23/7/2037	103 710	0,01
373 000 EUR	Compartment BL Consumer Credit 2024 2.86% 25/9/2041	373 286	0,02	507 000 EUR	Vantage Data Centers Germany Borrower Lux Sarl 4.292% 28/6/2050	508 189	0,03
4 800 000 EUR	ContourGlobal Power Holdings SA 5% 28/2/2030	4 926 264	0,29			21 644 164	1,28
100 000 EUR	ECARAT DE SA Compartment 2025-2 3.017% 25/2/2037	100 212	0,01	Mexique			
300 000 EUR	ECARAT DE SA Compartment Lease 2025-1 2.96% 25/5/2034	301 141	0,02	1 500 000 EUR	Mexico Government International Bond 3.5% 19/9/2029	1 506 742	0,09
100 000 EUR	ECARAT DE SA Compartment Lease 2025-1 3.21% 25/5/2034	100 529	0,01	6 984 000 EUR	Mexico Government International Bond 3.875% 16/5/2031	7 017 209	0,41
270 000 EUR	European Financial Stability Facility 1.2% 17/2/2045	185 469	0,01	4 184 000 EUR	Mexico Government International Bond 4.5% 19/3/2034	4 220 610	0,25
1 678 000 EUR	European Financial Stability Facility 1.375% 31/5/2047	1 154 938	0,07	4 159 000 EUR	Mexico Government International Bond 4.875% 16/5/2036	4 202 441	0,25
3 455 000 EUR	European Financial Stability Facility 1.8% 10/7/2048*	2 529 470	0,15	4 671 000 EUR	Mexico Government International Bond 5.125% 19/3/2038	4 714 931	0,28
200 000 EUR	First Mobility Sarl - Compartment Swiss Lease 2025-1 2.868% 14/10/2032	200 425	0,01	2 475 000 EUR	Mexico Government International Bond 5.375% 16/5/2040	2 502 844	0,15
264 379 EUR	Germany Compartment Consumer 2024-1 2.968% 14/1/2038	265 477	0,01	2 170 000 USD	Mexico Government International Bond 5.625% 9/2/2034	1 858 000	0,11
264 379 EUR	Germany Compartment Consumer 2024-1 3.268% 14/1/2038	265 693	0,01	835 000 USD	Mexico Government International Bond 6.125% 9/2/2038	717 677	0,04
417 082 EUR	Golden Ray SA - Compartment 1 2.728% 27/12/2057	418 248	0,02			26 740 454	1,58
100 000 EUR	Golden Ray SA - Compartment 1 3.428% 27/12/2057	101 033	0,01	Monténégro			
1 570 000 EUR	Heidelberg Materials Finance Luxembourg SA 3.75% 15/7/2036	1 576 374	0,09	3 834 000 EUR	Montenegro Government International Bond 2.875% 16/12/2027*	3 786 075	0,22
100 000 EUR	REVOCAR SA Compartment 2025-2 3.01% 25/8/2038	100 096	0,01	4 930 000 EUR	Montenegro Government International Bond 4.875% 1/4/2032	5 084 358	0,30
						8 870 433	0,52
				Pays-Bas			
				200 000 EUR	ABN AMRO Bank 0.375% 14/1/2035	160 870	0,01
				300 000 EUR	ABN AMRO Bank 0.4% 17/9/2041	190 242	0,01

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

Euro Bond Fund suite

Portefeuille de titres au 28 février 2026

		Valeur de	% de			Valeur de	% de
Nombre	Description	marché	l'actif	Nombre	Description	marché	l'actif
		(EUR)	net			(EUR)	net
300 000 EUR	ABN AMRO Bank 1.375% 10/1/2034	270 367	0,02	4 065 000 EUR	Netherlands Government Bond 3.5% 15/1/2056	4 150 162	0,24
200 000 EUR	ABN AMRO Bank 1.45% 12/4/2038	164 747	0,01	4 000 000 EUR	Repsol International Finance 2.5% 22/12/2026	3 986 285	0,24
200 000 EUR	ASN Bank NV 0.75% 24/10/2031	179 820	0,01	4 600 000 EUR	REWE International Finance BV 3.5% 3/7/2032	4 646 000	0,27
2 600 000 EUR	ASN Bank NV 2.375% 4/5/2027	2 602 704	0,15	4 000 000 EUR	Sartorius Finance 4.5% 14/9/2032*	4 209 431	0,25
3 300 000 EUR	ASN Bank NV 3.625% 21/10/2031	3 350 358	0,20	1 500 000 EUR	Sartorius Finance 4.875% 14/9/2035	1 604 565	0,09
2 773 000 EUR	BNG BA 2.75% 28/08/34 2.75% 28/8/2034	2 757 194	0,16	1 198 000 EUR	Stellantis NV 4.625% 6/6/2035*	1 204 230	0,07
5 615 000 EUR	BNG Bank 0.125% 19/4/2033	4 685 461	0,28	3 700 000 EUR	TenneT Holding BV 2.125% 17/11/2029	3 686 551	0,22
2 900 000 EUR	BNG Bank 0.805% 28/6/2049*	1 593 659	0,09	1 453 000 EUR	Tennet Netherlands BV 2.75% 17/5/2042	1 348 827	0,08
9 000 000 EUR	BNG Bank 1.875% 13/7/2032	8 598 960	0,51	1 854 000 EUR	Teva Pharmaceutical Finance Netherlands II 4.375% 9/5/2030	1 915 914	0,11
2 200 000 EUR	BNG Bank NV 3.375% 2/4/2040*	2 204 543	0,13	1 500 000 EUR	Teva Pharmaceutical Finance Netherlands II 7.375% 15/9/2029	1 693 125	0,10
700 000 EUR	Cooperatieve Rabobank 0.75% 21/6/2039	510 899	0,03	5 576 000 EUR	Teva Pharmaceutical Finance Netherlands II 7.875% 15/9/2031*	6 705 140	0,40
300 000 EUR	Cooperatieve Rabobank UA 3.202% 6/5/2036	305 898	0,02	3 058 000 EUR	Teva Pharmaceutical Finance Netherlands II BV 4.125% 1/6/2031	3 131 086	0,19
3 900 000 EUR	Cooperatieve Rabobank UA 4.625% 27/1/2028	3 977 025	0,24	2 214 000 EUR	Thermo Fisher Scientific Finance I BV 3.628% 1/12/2035	2 241 454	0,13
455 000 EUR	Digital Dutch Finco 1% 15/1/2032	397 114	0,02	400 000 EUR	Van Lanschot Kempen 0.875% 15/2/2027	394 365	0,02
2 397 000 EUR	Digital Dutch Finco BV 3.875% 15/7/2034	2 399 828	0,14	1 700 000 EUR	Volkswagen International Finance 1.875% 30/3/2027	1 688 219	0,10
8 460 000 EUR	Digital Intrepid 0.625% 15/7/2031	7 338 864	0,43	3 100 000 EUR	Volkswagen International Finance 3.875% 14/6/2027	3 121 477	0,18
100 000 EUR	Domini 3.085% 15/2/2057	100 114	0,01			127 570 103	7,53
462 090 EUR	Domini 2023-1 3.104% 15/2/2055	466 512	0,03	Nouvelle-Zélande			
143 000 EUR	Domini 2023-1 3.684% 15/2/2055	145 109	0,01	6 207 000 EUR	ASB Bank 0.25% 21/5/2031	5 460 236	0,32
1 271 585 EUR	Dutch Property Finance 2023-1 2.938% 28/4/2064	1 278 433	0,07	3 300 000 EUR	Bank of New Zealand 3.708% 20/12/2028*	3 417 414	0,20
150 000 EUR	ELM for Helvetia Schweizerische Versicherungsgesellschaft 3.375% 29/9/2047	150 746	0,01	400 000 EUR	Westpac NZ 3.75% 20/4/2028	411 636	0,02
641 753 EUR	Fairbridge 2025-1 BV 2.973% 24/2/2062	644 299	0,04			9 289 286	0,54
89 756 EUR	Fairbridge 2025-1 BV 3.273% 24/2/2062	89 980	0,00	Macédoine du Nord			
89 755 EUR	Fairbridge 2025-1 BV 3.823% 24/2/2062	90 426	0,00	8 069 000 EUR	North Macedonia Government International Bond 1.625% 10/3/2028	7 752 534	0,46
125 070 EUR	Hill FL 2024-1BV 3.051% 18/2/2032	125 133	0,01	2 200 000 EUR	North Macedonia Government International Bond 3.875% 21/1/2030	2 194 500	0,13
83 359 EUR	Hill FL 2024-2 BV 3.901% 18/10/2032	82 666	0,00	2 000 000 EUR	North Macedonia Government International Bond 4.75% 21/1/2034*	1 992 000	0,12
200 000 EUR	ING Bank 3% 15/2/2033	203 243	0,01			11 939 034	0,71
6 200 000 EUR	ING Groep 0.25% 1/2/2030	5 753 665	0,34	Norvège			
17 300 000 EUR	ING Groep 1% 16/11/2032	16 854 525	1,00	200 000 EUR	Eika Boligkreditt 0.875% 1/2/2029	192 136	0,01
100 000 EUR	Jubilee Place 9 BV 3.076% 17/10/2061	100 124	0,01	100 000 EUR	Eika Boligkreditt 2.5% 22/9/2028	100 503	0,00
100 000 EUR	Mila 2025-1 BV 3.344% 12/10/2042	100 073	0,01	15 296 000 NOK	Norway Government Bond 4.125% 3/6/2036*	1 359 073	0,08
200 000 EUR	Mila 2025-1 BV 4.714% 12/10/2042	201 467	0,01	100 000 EUR	SpareBank 1 Boligkreditt 3% 19/5/2030	102 147	0,01
200 000 EUR	Nationale-Nederlanden Bank 0.125% 24/9/2029	184 056	0,01			1 753 859	0,10
300 000 EUR	Nationale-Nederlanden Bank 1% 25/9/2028	289 799	0,02				
6 025 000 EUR	Netherlands Government Bond 2.5% 15/7/2035	5 908 256	0,35				
7 355 000 EUR	Netherlands Government Bond 3.25% 15/1/2044*	7 386 093	0,44				

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

Euro Bond Fund suite

Portefeuille de titres au 28 février 2026

		Valeur de marché (EUR)	% de l'actif net			Valeur de marché (EUR)	% de l'actif net
Nombre	Description			Nombre	Description		
Pologne							
7 250 000 EUR	Powszechna Kasa Oszczednosci Bank Polski SA 3.375% 16/6/2028	7 315 685	0,43	2 400 000 EUR	Romanian Government International Bond 6% 24/9/2044	2 397 600	0,14
2 500 000 PLN	Republic of Poland Government Bond 5% 25/10/2035	595 074	0,03	2 580 000 EUR	Romanian Government International Bond 6.375% 18/9/2033	2 832 840	0,17
4 250 000 EUR	Republic of Poland Government International Bond 2.75% 25/5/2032*	4 215 745	0,25			18 094 958	1,07
		12 126 504	0,71	Slovaquie			
Portugal				2 730 000 EUR	Slovakia Government Bond 1% 14/5/2032	2 466 145	0,15
500 000 EUR	Banco Santander Totta 3.25% 15/2/2031	514 280	0,03	1 200 000 EUR	Slovakia Government Bond 2% 17/10/2047	851 652	0,05
700 000 EUR	EDP 1.875% 2/8/2081	698 817	0,04	700 000 EUR	Slovakia Government Bond 3.625% 8/6/2033	731 924	0,04
1 280 000 EUR	Portugal Obrigacoes do Tesouro OT 3.375% 15/6/2040	1 289 427	0,07	1 545 000 EUR	Slovakia Government Bond 3.625% 4/11/2037	1 562 613	0,09
4 132 000 EUR	Portugal Obrigacoes do Tesouro OT 3.625% 12/6/2054	4 023 280	0,24	1 245 000 EUR	Slovakia Government Bond 4% 23/2/2043*	1 267 640	0,08
200 000 EUR	TAGUS - Sociedade de Titularizacao de Creditos SA/Silk Finance No 6 3.218% 25/12/2039	201 229	0,01	225 000 EUR	Slovakia Government Bond 4.125% 19/2/2046	230 209	0,01
276 905 EUR	TAGUS - Sociedade de Titularizacao de Creditos/Ulisses Finance No. 2 4.78% 23/9/2038	278 894	0,02	300 000 EUR	Vseobecna Uverova Banka 3.25% 20/3/2031	306 179	0,02
49 315 EUR	TAGUS - Sociedade de Titularizacao de Creditos/Viriato Finance No 1 2.904% 28/10/2040	49 305	0,00			7 416 362	0,44
172 602 EUR	TAGUS - Sociedade de Titularizacao de Creditos/Viriato Finance No 1 3.504% 28/10/2040	173 112	0,01	Slovénie			
69 922 EUR	TAGUS-Sociedade de Titularizacao de Creditos SA/Vasco Finance No. 2 3.759% 27/10/2042	70 871	0,00	995 000 EUR	Slovenia Government Bond 3.5% 14/4/2055*	943 588	0,06
69 922 EUR	TAGUS-Sociedade de Titularizacao de Creditos SA/Vasco Finance No. 2 4.559% 27/10/2042	71 395	0,01	3 840 000 EUR	Slovenia Government Bond, Reg. S 3% 10/3/2034*	3 894 951	0,23
139 845 EUR	TAGUS-Sociedade de Titularizacao de Creditos SA/Vasco Finance No. 2 5.959% 27/10/2042	142 481	0,01			4 838 539	0,29
		7 513 091	0,44	Espagne			
Roumanie				6 800 000 EUR	Adif Alta Velocidad 1.25% 4/5/2026	6 787 590	0,40
4 200 000 EUR	Romanian Government International Bond 4.625% 4/3/2033	4 200 252	0,25	179 035 EUR	Autonomia Spain 2021 FT 2.76% 31/1/2039	179 190	0,01
3 053 000 EUR	Romanian Government International Bond 5.375% 22/3/2031*	3 229 097	0,19	48 828 EUR	Autonomia Spain 2021 FT 3.51% 31/1/2039	49 015	0,00
2 165 000 EUR	Romanian Government International Bond 5.625% 30/5/2037*	2 202 888	0,13	48 827 EUR	Autonomia Spain 2021 FT 4.61% 31/1/2039	49 074	0,00
3 822 000 USD	Romanian Government International Bond 5.75% 4/7/2036	3 232 281	0,19	32 552 EUR	Autonomia Spain 2021 FT 5.86% 31/1/2039	32 914	0,00
				33 147 EUR	Autonomia Spain 2022 FT 3.96% 26/1/2040	33 661	0,00
				300 000 EUR	AutoNoria Spain 2025 FT 2.96% 30/4/2043	301 212	0,02
				100 000 EUR	AutoNoria Spain 2025 FT 3.16% 30/4/2043	100 308	0,01
				4 000 000 EUR	Banco de Sabadell 0.125% 10/2/2028	3 838 180	0,23
				600 000 EUR	Banco de Sabadell 1.75% 30/5/2029	588 057	0,03
				300 000 EUR	Banco de Sabadell SA 2.75% 15/4/2030	302 470	0,02
				1 700 000 EUR	Banco de Sabadell SA 2.875% 30/11/2032	1 713 846	0,10
				200 000 EUR	Banco Santander 0.1% 27/2/2032	171 893	0,01
				15 000 000 GBP	Banco Santander 2.25% 4/10/2032	16 620 948	0,98
				200 000 EUR	Bankinter 3.05% 29/5/2028	202 957	0,01
				300 000 EUR	Bbva Consumer 2026-1 Fondo de Titulizacion 2.961% 20/5/2039	301 228	0,02

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

Les notes des pages 1317 à 1331 font partie intégrante de ces états financiers.

Portefeuille de titres au 28 février 2026

		Valeur de marché (EUR)	% de l'actif net			Valeur de marché (EUR)	% de l'actif net
Nombre	Description			Nombre	Description		
300 000 EUR	Bbva Consumer 2026-1 Fondo de Titulizacion 4.511% 20/5/2039	301 107	0,02	Suède			
200 000 EUR	Bbva Consumer 2026-1 Fondo de Titulizacion 5.511% 20/5/2039	201 241	0,01	2 800 000 EUR	Skandinaviska Enskilda Banken 0.75% 3/11/2031	2 762 900	0,16
300 000 EUR	Bbva Consumer 2026-1 Fondo de Titulizacion 7.111% 20/5/2039	302 985	0,02	537 000 EUR	Svenska Handelsbanken 3.25% 27/8/2031	542 813	0,03
150 699 EUR	Bbva Consumer Auto 2024-1 FT 3.649% 19/3/2038	152 565	0,01	752 000 EUR	Svenska Handelsbanken AB 3.25% 19/8/2032	755 267	0,05
93 674 EUR	Bbva Consumer Auto 2025-1 FT 3.311% 19/5/2042	94 190	0,01				
411 517 EUR	BBVA Consumo FTA 2.754% 21/8/2038	413 206	0,02	Suisse			
411 517 EUR	BBVA Consumo FTA 3.224% 21/8/2038	415 505	0,02	553 000 EUR	UBS 7.75% 1/3/2029	606 208	0,04
246 910 EUR	BBVA Consumo FTA 3.524% 21/8/2038	248 780	0,02	9 065 000 EUR	Zuercher Kantonalbank 2.02% 13/4/2028	8 985 531	0,53
6 100 000 EUR	CaixaBank 0.75% 26/5/2028	5 969 742	0,35	8 800 000 EUR	Zuercher Kantonalbank 3.153% 11/9/2031	8 841 360	0,52
500 000 EUR	CaixaBank 1.625% 14/7/2032	468 000	0,03				
100 000 EUR	CaixaBank 4.125% 24/3/2036	109 045	0,01				
200 000 EUR	Eurocaja Rural 0.125% 22/9/2031	172 757	0,01	Ukraine			
77 581 EUR	FT Santander Consumer Spain Auto 2020-1 3.5% 21/3/2033	77 653	0,01	1 000 000 USD	Ukraine Government International Bond 4.5% 1/2/2029	652 249	0,04
46 548 EUR	FT Santander Consumer Spain Auto 2020-1 3.985% 21/3/2033	46 624	0,00	Royaume-Uni			
63 944 EUR	FTA Consumo Santander 3.333% 20/7/2038	64 398	0,00	658 000 EUR	Anglo American Capital 4.75% 21/9/2032	705 682	0,04
63 944 EUR	FTA Consumo Santander 3.683% 20/7/2038	64 400	0,00	7 779 000 EUR	Anglo American Capital Plc 4.125% 15/3/2032	8 087 865	0,48
4 000 000 EUR	Iberdrola 4.875% 25/07/72 4.875% 25/4/2028	4 146 680	0,24	195 941 GBP	Asimi Funding 2025-1 Plc 4.683% 16/5/2032	224 361	0,01
5 700 000 EUR	Iberdrola Finanzas 1.575% 16/8/2027	5 561 034	0,33	363 000 GBP	Atlas Funding 2023-1 5.633% 20/1/2061	416 716	0,02
600 000 EUR	Programa Cédulas TDA Fondo de Titulizacion de Activos 4.25% 10/4/2031	643 776	0,04	142 000 GBP	Atlas Funding 2023-1 6.483% 20/1/2061	163 633	0,01
300 000 EUR	Santander Consumo 8 Fondo de Titulizacion 3.229% 21/1/2040	302 547	0,02	129 000 GBP	Atlas Funding 2023-1 7.533% 20/1/2061	149 319	0,01
2 710 000 EUR	Spain Government Bond 3.1% 30/7/2031	2 789 051	0,16	99 899 GBP	Atlas Funding 2024-1 5.283% 20/9/2061	115 139	0,01
4 377 000 EUR	Spain Government Bond 3.15% 30/4/2035	4 435 280	0,26	655 742 GBP	Auburn 15 4.833% 20/7/2045	750 162	0,04
3 536 000 EUR	Spain Government Bond 3.25% 30/4/2034	3 628 502	0,21	1 800 000 GBP	Barclays Plc 8.407% 14/11/2032	2 175 622	0,13
16 997 000 EUR	Spain Government Bond 3.3% 30/4/2036	17 286 799	1,02	100 000 GBP	Barley Hill NO 2 6.283% 27/8/2058	114 272	0,01
6 307 000 EUR	Spain Government Bond 3.45% 31/10/2034	6 551 283	0,39	677 760 GBP	Bletchley Park Funding 2025-1 Plc 4.504% 27/1/2070	774 737	0,04
12 778 000 EUR	Spain Government Bond 3.45% 30/7/2043	12 521 881	0,74	234 000 GBP	Bletchley Park Funding 2025-1 Plc 4.934% 27/1/2070	268 323	0,01
7 192 000 EUR	Spain Government Bond 3.45% 30/7/2066	6 456 876	0,38	17 267 000 EUR	BP Capital Markets 3.25% 22/3/2026	17 312 585	1,02
5 665 000 EUR	Spain Government Bond 3.5% 31/1/2041	5 665 160	0,34	4 089 000 GBP	BP Capital Markets 4.25% 22/3/2027	4 645 133	0,28
9 653 000 EUR	Spain Government Bond 3.95% 31/10/2056	9 671 630	0,57	829 469 GBP	Braccan Mortgage Funding 2024-1 Plc 4.585% 15/2/2067	948 860	0,05
6 462 000 EUR	Spain Government Bond, Reg. S, 144A 3.2% 31/10/2035*	6 551 983	0,39	242 598 GBP	Braccan Mortgage Funding 2024-1 Plc 8.085% 15/2/2067	278 937	0,02
		126 587 223	7,47	570 116 GBP	Braccan Mortgage Funding 2025-1 Plc 4.585% 17/5/2067	652 626	0,04
				120 000 GBP	Braccan Mortgage Funding 2025-1 Plc 4.845% 17/5/2067	136 986	0,01
				318 000 GBP	Canada Square Funding 6 5.194% 17/1/2059	363 871	0,02
				178 000 GBP	Canada Square Funding 6 5.594% 17/1/2059	203 847	0,01

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

Euro Bond Fund suite

Portefeuille de titres au 28 février 2026

Nombre	Description	Valeur de marché (EUR)	% de l'actif net	Nombre	Description	Valeur de marché (EUR)	% de l'actif net
400 000 GBP	Canary Wharf Finance II 5.239% 22/10/2037	421 841	0,02	45 143 GBP	Hermitage 2024 5.333% 21/4/2033	51 695	0,00
321 000 GBP	Cardiff Auto Receivables Securitisisation 2024-1 5.133% 20/8/2031	368 128	0,02	43 829 GBP	Hermitage 2024 6.083% 21/4/2033	50 373	0,00
230 000 GBP	Cardiff Auto Receivables Securitisisation 2024-1 6.633% 20/8/2031	264 328	0,01	47 773 GBP	Hermitage 2024 7.633% 21/4/2033	55 250	0,00
175 000 GBP	Cardiff Auto Receivables Securitisisation 2024-1 6.333% 20/8/2031	201 469	0,01	988 000 GBP	Hermitage 2025 Plc 4.603% 21/4/2033	1 130 707	0,07
409 787 GBP	Castell 2025-1 Plc 4.704% 27/1/2062	469 730	0,03	190 000 GBP	Hermitage 2025 Plc 4.833% 21/4/2033	217 513	0,01
3 050 000 EUR	Channel Link Enterprises Finance 2.706% 30/6/2050*	3 043 992	0,18	102 000 GBP	Hermitage 2025 Plc 5.133% 21/4/2033	116 959	0,01
1 000 000 GBP	Channel Link Enterprises Finance 3.043% 30/6/2050*	1 077 685	0,06	100 000 GBP	Hermitage 2025 Plc 5.433% 21/4/2033	114 664	0,01
138 000 GBP	Cheshire 2025-1 Plc 5.076% 28/6/2048	157 653	0,01	432 040 GBP	Hops Hill No 3 6.233% 21/12/2055	502 665	0,03
684 099 GBP	Citadel 2024-1 Plc 4.753% 28/4/2060	783 357	0,05	285 000 GBP	Hops Hill NO 4 5.033% 21/4/2056	328 702	0,02
100 000 GBP	Citadel 2024-1 Plc 5.183% 28/4/2060	115 310	0,01	136 000 GBP	Hops Hill NO 4 5.433% 21/4/2056	157 004	0,01
4 175 000 EUR	Compass Group Plc 3.5% 15/1/2035	4 193 349	0,25	139 000 GBP	Hops Hill NO 4 6.033% 21/4/2056	162 665	0,01
104 000 GBP	Dowson 2024-1 Plc 5.333% 20/8/2031	118 949	0,01	550 312 GBP	Hops Hill NO 5 Plc 4.463% 21/6/2056	628 698	0,04
100 000 GBP	Dowson 2024-1 Plc 7.683% 20/8/2031	115 222	0,01	154 000 GBP	Hops Hill NO 5 Plc 4.733% 21/6/2056	175 864	0,01
100 000 GBP	Dowson 2024-1 Plc 10.683% 20/8/2031	113 023	0,00	100 000 GBP	Hops Hill NO 5 Plc 5.183% 21/6/2056	114 613	0,01
581 781 GBP	East One 2024-1 5.143% 27/12/2055	668 173	0,04	2 600 000 EUR	HSBC 4.752% 10/3/2028	2 659 181	0,16
135 000 GBP	East One 2024-1 5.443% 27/12/2055	155 153	0,01	7 600 000 EUR	HSBC 6.364% 16/11/2032	8 027 702	0,47
235 000 GBP	East One 2024-1 5.743% 27/12/2055	269 734	0,01	158 000 GBP	Lanebrook Mortgage Transaction 2021-1 4.994% 20/7/2058	180 450	0,01
567 000 GBP	Eastern Power Networks 6.25% 12/11/2036	695 339	0,04	103 000 GBP	Lanebrook Mortgage Transaction 2021-1 5.394% 20/7/2058	117 780	0,01
437 235 GBP	Exmoor Funding 2024-1 4.623% 25/3/2094	500 699	0,03	10 332 000 GBP	Lloyds Banking 1.985% 15/12/2031	11 632 505	0,69
100 000 GBP	Exmoor Funding 2024-1 5.643% 25/3/2094	115 393	0,01	196 000 GBP	London Bridge Mortgages 2025- 1 Plc 4.783% 20/3/2067	224 649	0,01
100 000 GBP	Exmoor Funding 2024-1 6.543% 25/3/2094	116 248	0,01	120 000 GBP	London Cards No 1 7.483% 15/5/2033	138 314	0,01
141 997 GBP	Exmoor Funding 2025-1 Plc 4.993% 25/3/2095	162 532	0,01	419 000 GBP	London Cards No 2 5.134% 28/3/2034	481 727	0,03
844 000 GBP	Finsbury Square 2021-1 Green 5.029% 16/12/2067	965 058	0,06	100 000 GBP	London Cards No 2 6.234% 28/3/2034	115 280	0,01
694 000 GBP	Funding IX 4.633% 16/7/2029	794 001	0,05	100 000 GBP	London Cards No 2 7.184% 28/3/2034	116 053	0,01
100 000 GBP	Funding IX 5.033% 16/7/2029	114 748	0,01	100 000 GBP	London Cards No 2 9.234% 28/3/2034	117 704	0,01
100 000 GBP	Funding VIII 7.233% 15/5/2028	114 662	0,01	210 000 GBP	London Cards No3 Plc 5.733% 15/12/2035	239 796	0,01
568 118 GBP	Gemgarto 2021-1 5.429% 16/12/2067	648 709	0,04	378 492 GBP	London Wall Mortgage Capital Plc 5.245% 15/5/2057	432 942	0,02
218 000 GBP	Gemgarto 2021-1 5.729% 16/12/2067	248 928	0,01	281 611 GBP	London Wall Mortgage Capital Plc 5.745% 15/5/2057	324 719	0,02
293 600 GBP	Greene King Finance 3.593% 15/3/2035	316 403	0,02	1 082 894 GBP	Meridian Funding 2025-1 Plc 4.578% 20/2/2068	1 237 130	0,07
				108 000 GBP	Meridian Funding 2025-1 Plc 5.327% 20/2/2068	123 774	0,01
				122 000 GBP	Meridian Funding 2025-1 Plc 5.777% 20/2/2068	140 122	0,01
				131 000 GBP	Meridian Funding 2025-1 Plc 6.977% 20/2/2068	150 460	0,01

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

Les notes des pages 1317 à 1331 font partie intégrante de ces états financiers.

Euro Bond Fund suite

Portefeuille de titres au 28 février 2026

Nombre	Description	Valeur de marché (EUR)	% de l'actif net	Nombre	Description	Valeur de marché (EUR)	% de l'actif net
100 000 GBP	Mortimer 2024-Mix Plc 5.313% 22/9/2067	114 893	0,01	177 000 GBP	Polaris 2023-1 8.083% 23/2/2061	205 493	0,01
100 000 GBP	Mortimer 2025-1 Plc 5.519% 22/9/2070	114 884	0,01	517 588 GBP	Polaris 2024-1 4.763% 26/2/2061	594 141	0,03
100 000 GBP	Mortimer 2025-1 Plc 5.819% 22/9/2070	115 251	0,01	458 000 GBP	Polaris 2024-1 5.083% 26/2/2061	526 840	0,03
288 000 GBP	Mortimer 2025-1 Plc 7.839% 22/9/2070	328 146	0,02	100 000 GBP	Polaris 2024-1 5.433% 26/2/2061	115 251	0,01
110 000 GBP	Mortimer BTL 2021-1 5.213% 23/6/2053	125 654	0,01	100 000 GBP	Polaris 2024-1 6.433% 26/2/2061	116 630	0,01
853 000 EUR	Nationwide Building Society 2.25% 25/6/2029	849 211	0,05	100 000 GBP	Polaris 2024-1 7.733% 26/2/2061	117 898	0,01
316 000 EUR	Nationwide Building Society 2.25% 16/5/2037	287 351	0,02	100 000 GBP	Polaris 2025-1 Plc 5.133% 26/2/2068	114 797	0,01
8 400 000 EUR	Nationwide Building Society 3.125% 18/8/2032	8 385 720	0,49	112 000 GBP	Polaris 2025-2 Plc 4.783% 25/8/2068	128 234	0,01
375 000 EUR	Nationwide Building Society 3.625% 15/3/2028	384 733	0,02	415 000 GBP	Sage AR Funding 0% 18/5/2038	473 141	0,03
12 300 000 EUR	Nationwide Building Society 4% 18/3/2028	12 487 636	0,74	964 000 GBP	Sage AR Funding 0% 18/5/2038	1 102 815	0,06
3 400 000 EUR	Nationwide Building Society 4.625% 29/10/2028	3 513 798	0,21	880 000 GBP	Sage AR Funding 0% 18/5/2038	1 006 066	0,06
5 800 000 EUR	NatWest 1.043% 14/9/2032	5 660 800	0,33	1 059 416 GBP	Sage AR Funding 5.045% 17/5/2037	1 213 080	0,07
6 700 000 GBP	NatWest 2.105% 28/11/2031	7 562 283	0,45	627 298 GBP	Sage AR Funding 5.745% 17/5/2037	722 737	0,04
10 275 000 EUR	NatWest Group Plc 3.24% 13/5/2030	10 384 172	0,61	3 500 000 EUR	Santander UK 3.53% 25/8/2028	3 544 856	0,21
590 000 GBP	NewDay Funding 4.913% 15/3/2032	677 239	0,04	9 100 000 EUR	Santander UK Group Holdings Plc 3.649% 16/2/2034	9 122 750	0,54
131 000 GBP	NewDay Funding 5.383% 15/3/2032	150 553	0,01	151 000 GBP	Satus 2024-1 4.983% 17/1/2031	173 350	0,01
100 000 GBP	NewDay Funding 6.133% 15/3/2032	115 700	0,01	100 000 GBP	Satus 2024-1 5.783% 17/1/2031	114 357	0,00
100 000 GBP	Newday Funding Master Issuer - Series 2024-2 5.133% 15/7/2032	114 679	0,01	100 000 GBP	Satus 2024-1 9.033% 17/1/2031	114 762	0,01
104 000 GBP	Newday Funding Master Issuer - Series 2024-2 5.633% 15/7/2032	119 494	0,01	1 700 000 EUR	Severn Trent Utilities Finance Plc 4.25% 29/1/2040	1 716 201	0,10
221 000 GBP	Newday Funding Master Issuer - Series 2024-2 6.383% 15/7/2032	255 244	0,01	1 107 000 EUR	SSE 4% 21/1/2028	1 120 860	0,07
130 000 GBP	Newday Funding Master Issuer Plc - Series 2024-3 5.333% 15/11/2032	148 828	0,01	10 961 000 EUR	Standard Chartered 1.2% 23/9/2031	10 876 052	0,64
633 000 GBP	Newday Funding Master Issuer Plc - Series 2025-1 4.578% 15/4/2033	724 378	0,04	350 000 GBP	Stratton Mortgage Funding 2024- 2 5.093% 28/6/2050	399 560	0,02
920 000 GBP	Newday Funding Master Issuer Plc - Series 2025-2 4.533% 15/7/2033	1 050 261	0,06	152 000 GBP	Stratton Mortgage Funding 2024- 2 5.243% 28/6/2050	173 507	0,01
293 000 GBP	Newday Funding Master Issuer Plc - Series 2025-2 4.783% 15/7/2033	333 930	0,02	304 000 GBP	Stratton Mortgage Funding 2024- 3 5.093% 25/6/2049	347 046	0,02
142 000 GBP	Newday Funding Master Issuer Plc - Series 2025-2 5.233% 15/7/2033	162 096	0,01	100 000 GBP	Stratton Mortgage Funding 2024- 3 5.243% 25/6/2049	114 149	0,01
39 531 EUR	Newgate Funding 2.341% 1/12/2050	38 256	0,00	396 488 GBP	Together Asset Backed Securitisation 2024-1ST1 4.683% 15/8/2064	454 278	0,03
195 000 GBP	Pavillion Consumer 2025-1 Plc 5.333% 25/1/2036	223 379	0,01	100 000 GBP	Together Asset Backed Securitisation 2025-2nd1 Plc 5.233% 12/9/2056	114 697	0,01
183 000 GBP	Pierpont BTL 2025-1 Plc 4.813% 21/3/2062	209 586	0,01	914 200 GBP	Together Asset Backed Securitisation 2025-Cre-1 Plc 4.933% 15/1/2057	1 050 722	0,06
236 000 GBP	Polaris 2023-1 7.383% 23/2/2061	273 301	0,01	112 000 GBP	Together Asset Backed Securitisation 2025-Cre-1 Plc 5.233% 15/1/2057	128 937	0,01
				331 000 GBP	Tower Bridge Funding 2022- 1 4.763% 20/12/2063	377 887	0,02
				195 000 GBP	Tower Bridge Funding 2022- 1 5.013% 20/12/2063	222 675	0,01
				100 000 GBP	Tower Bridge Funding 2024- 2 5.345% 20/5/2066	114 620	0,01
				1 155 000 GBP	Twin Bridges 2021-1 5.19% 12/3/2055	1 320 295	0,08
				220 000 GBP	Twin Bridges 2021-1 5.89% 12/3/2055	251 488	0,01

Euro Bond Fund suite

Portefeuille de titres au 28 février 2026

		Valeur de marché (EUR)	% de l'actif net			Valeur de marché (EUR)	% de l'actif net
Nombre	Description			Nombre	Description		
176 000 GBP	Twin Bridges 2021-2 4.94% 12/9/2055	201 129	0,01	5 616 000 EUR	MassMutual Global Funding II 3.75% 19/1/2030	5 744 101	0,34
187 000 GBP	Twin Bridges 2021-2 5.29% 12/9/2055	213 690	0,01	3 100 000 EUR	MKS Inc 4.25% 15/2/2034	3 106 401	0,18
282 000 GBP	Twin Bridges 2023-1 6.29% 14/6/2055	323 991	0,02	13 325 000 EUR	Morgan Stanley 3.149% 7/11/2031	13 311 075	0,79
271 000 GBP	Twin Bridges 2023-1 7.29% 14/6/2055	311 370	0,02	100 000 EUR	Morgan Stanley 3.383% 23/1/2032	101 063	0,01
125 863 GBP	UK Logistics 2024-2 DAC 5.445% 17/2/2035	144 461	0,01	4 225 000 EUR	NextEra Energy Capital Holdings Inc 2.989% 10/2/2030	4 251 998	0,25
100 000 GBP	Winchester 1 Plc 5.294% 21/10/2056	115 097	0,01	2 700 000 EUR	NextEra Energy Capital Holdings Inc 3.624% 10/2/2034	2 742 255	0,16
125 000 EUR	Yorkshire Building Society 0.01% 13/10/2027	120 541	0,01	4 900 000 EUR	NextEra Energy Capital Holdings Inc 4.2% 26/2/2056	4 936 750	0,29
225 000 EUR	Yorkshire Building Society 3% 16/4/2031	227 521	0,01	7 000 000 EUR	NextEra Energy Capital Holdings Inc 4.496% 15/5/2056	7 008 750	0,42
		180 945 580	10,69	1 997 000 EUR	NextEra Energy Capital Holdings, Inc., FRN 3.996% 15/5/2056	2 006 985	0,12
États-Unis				2 365 000 USD	Oracle Corp 5.7% 4/2/2036	2 010 421	0,12
2 835 000 EUR	Alphabet Inc 4.375% 6/11/2064	2 729 949	0,16	1 799 000 USD	Oracle Corp 5.95% 26/9/2055	1 345 975	0,08
4 538 000 EUR	Bank of America 0.694% 22/3/2031	4 133 642	0,24	1 670 000 GBP	Time Warner Cable LLC 5.75% 2/6/2031	1 944 341	0,12
20 147 000 USD	Beignet Investor LLC 6.581% 30/5/2049	18 136 851	1,07	4 000 000 EUR	Unilever Capital Corp 2.875% 31/10/2032	3 964 960	0,23
943 000 USD	Charter Communications Operating LLC / Charter Communications Operating Capital 5.85% 1/12/2035	804 293	0,05	3 700 000 EUR	WP Carey Inc 3.25% 2/10/2031	3 685 903	0,22
2 175 000 EUR	Digital Euro Finco LLC 3.75% 15/1/2033*	2 183 656	0,13			115 131 208	6,80
2 000 000 EUR	Digital Euro Finco LLC, Reg. S 4.25% 20/11/2037	2 001 160	0,12	Total des obligations		1 620 075 869	95,66
352 000 EUR	Equinix Europe 2 Financing Corp. LLC 4% 19/5/2034	358 403	0,02	Total des valeurs mobilières et des instruments du marché monétaire admis à la cote officielle d'une Bourse des valeurs ou négociés sur un autre marché réglementé		1 620 075 869	95,66
5 250 000 EUR	Goldman Sachs Group Inc 2.743% 17/2/2029	5 255 670	0,31	Autres valeurs mobilières			
3 375 000 EUR	International Business Machines Corp 3% 3/2/2031	3 376 738	0,20	OBLIGATIONS			
3 800 000 EUR	JPMorgan Chase 1.638% 18/5/2028	3 760 167	0,22	Singapour			
3 500 000 EUR	JPMorgan Chase 3.674% 6/6/2028	3 549 393	0,21	352 933 USD	Bayfront Infrastructure Capital Pte Ltd 5.157% 11/4/2045**	299 395	0,02
7 700 000 EUR	JPMorgan Chase & Co 3.136% 18/2/2032	7 702 194	0,45	Total des obligations		299 395	0,02
5 054 000 EUR	MassMutual Global Funding II 3.25% 11/6/2032	4 978 114	0,29	Total des autres valeurs mobilières		299 395	0,02
				Total du portefeuille		1 620 375 264	95,68
				Autres éléments de l'actif net		73 092 944	4,32
				Total de l'actif net (EUR)		1 693 468 208	100,00

*Tout ou partie de ce titre représente un titre en prêt.
**Titre faisant l'objet d'un ajustement à la juste valeur, comme indiqué à la Note 2(j).

Contrats de change à terme ouverts au 28 février 2026

Devise	Achats	Devise	Ventes	Contrepartie	Date d'échéance	Plus-values/ (moins-values) non réalisées EUR
AUD	1 720 000	USD	1 176 283	UBS	18/03/2026	38 844
AUD	2 300 000	USD	1 613 581	Deutsche Bank	18/03/2026	17 520
AUD	3 290 000	NZD	3 858 455	JP Morgan	18/03/2026	22 623
AUD	1 820 000	USD	1 296 119	HSBC Bank	18/03/2026	(2 468)
AUD	3 998 000	EUR	2 382 583	State Street	15/04/2026	19 576
AUD	8 870 000	USD	6 248 262	Citibank	18/03/2026	46 012

Contrats de change à terme ouverts au 28 février 2026

Devise	Achats	Devise	Ventes	Contrepartie	Date d'échéance	Plus-values/ (moins-values) non réalisées EUR
AUD	550 000	NZD	650 277	Société Générale	18/03/2026	1 120
CAD	820 000	EUR	506 922	Banco Santander SA	15/04/2026	1 581
CAD	1 560 000	USD	1 140 822	Citibank	18/03/2026	1 387
EUR	13 301	GBP	11 688	Barclays	18/03/2026	(13)
EUR	316 699	GBP	278 150	Deutsche Bank	18/03/2026	(165)
EUR	720 000	GBP	629 242	Standard Chartered Bank	18/03/2026	3 178
EUR	4 186 864	NOK	50 100 000	Citibank	18/03/2026	(264 674)
EUR	5 730 000	USD	6 739 672	JP Morgan	18/03/2026	22 149
EUR	61 291 866	USD	71 670 000	Morgan Stanley	15/04/2026	679 806
EUR	152 972	ZAR	2 980 000	Morgan Stanley	15/04/2026	(4 193)
EUR	7 797 307	JPY	1 426 290 000	Morgan Stanley	15/04/2026	44 126
EUR	14 402 123	AUD	25 210 000	Barclays	15/04/2026	(745 053)
EUR	101 664 492	GBP	88 700 000	Morgan Stanley	15/04/2026	751 669
EUR	7 711 852	GBP	6 730 000	UBS	15/04/2026	55 219
EUR	2 670 000	USD	3 134 112	BNP Paribas	18/03/2026	15 710
EUR	330 000	USD	386 588	Citibank	18/03/2026	2 598
EUR	14 982 329	GBP	13 120 000	HSBC Bank	15/04/2026	55 877
EUR	1 788 292	GBP	1 560 000	RBS	15/04/2026	13 500
EUR	840 000	USD	984 018	RBS	18/03/2026	6 632
EUR	660 000	GBP	575 986	JP Morgan	18/03/2026	3 846
EUR	5 051 581	GBP	4 410 000	Société Générale	15/04/2026	34 382
EUR	843 239	JPY	154 500 000	JP Morgan	18/03/2026	4 378
EUR	5 212 403	SEK	55 200 000	Morgan Stanley	18/03/2026	49 869
EUR	830 000	USD	988 245	Barclays	18/03/2026	(6 948)
EUR	547 837	SEK	5 800 000	JP Morgan	18/03/2026	5 397
EUR	94 609	JPY	17 310 000	Société Générale	15/04/2026	513
EUR	120 000	GBP	104 137	HSBC Bank	18/03/2026	1 369
EUR	4 206 665	SEK	44 400 000	Goldman Sachs	18/03/2026	54 191
EUR	1 171 742	NOK	13 460 000	State Street	15/04/2026	(22 335)
EUR	1 660 000	USD	1 979 288	HSBC Bank	18/03/2026	(16 264)
EUR	560 000	USD	667 128	Goldman Sachs	18/03/2026	(4 993)
EUR	589 236	PLN	2 490 000	RBS	15/04/2026	961
EUR	660 967	SEK	7 000 000	Bank of America	18/03/2026	6 298
EUR	1 831 420	USD	2 170 000	BNP Paribas	15/04/2026	(3 772)
EUR	218 561	SEK	2 300 000	Standard Chartered Bank	18/03/2026	3 455
EUR	507 915	CAD	820 000	Citibank	15/04/2026	(587)
EUR	220 000	GBP	191 902	BNP Paribas	18/03/2026	1 389
EUR	101 469	USD	120 000	Standard Chartered Bank	15/04/2026	(16)
EUR	359 936	USD	430 000	HSBC Bank	15/04/2026	(3 719)
EUR	98 795	NOK	1 120 000	Bank of America	15/04/2026	(564)
EUR	2 109 125	AUD	3 530 000	State Street	15/04/2026	(11 840)
EUR	176 615	USD	210 000	Citibank	15/04/2026	(984)
EUR	548 757	NOK	6 200 000	Bank of America	18/03/2026	(2 132)
EUR	1 281 774	SEK	13 600 000	Citibank	18/03/2026	9 844
EUR	252 710	USD	300 000	RBS	15/04/2026	(1 003)
EUR	308 736	GBP	270 000	Goldman Sachs	15/04/2026	1 560
EUR	1 201 790	AUD	2 010 000	Morgan Stanley	15/04/2026	(5 898)
EUR	11 239 142	GBP	9 830 000	Standard Chartered Bank	15/04/2026	55 681
GBP	822 450	EUR	940 000	JP Morgan	18/03/2026	(3 078)
GBP	290 387	EUR	330 000	Standard Chartered Bank	18/03/2026	804
GBP	150 000	USD	201 139	JP Morgan	18/03/2026	532
GBP	286 509	EUR	330 000	HSBC Bank	18/03/2026	(3 614)
GBP	2 090 000	EUR	2 400 174	Standard Chartered Bank	15/04/2026	(22 409)
GBP	2 688 000	EUR	3 094 058	Morgan Stanley	15/04/2026	(35 956)
GBP	200 363	EUR	230 000	Royal Bank of Canada	18/03/2026	(1 750)
JPY	275 000 000	EUR	1 485 997	State Street	15/04/2026	8 878
JPY	154 500 000	EUR	841 503	JP Morgan	18/03/2026	(2 642)
JPY	155 000 000	USD	983 596	Goldman Sachs	18/03/2026	8 566
JPY	41 000 000	USD	262 193	JP Morgan	18/03/2026	558
JPY	124 000 000	USD	805 144	Deutsche Bank	18/03/2026	(8 619)
JPY	938 229 000	EUR	5 089 569	UBS	15/04/2026	10 557

Euro Bond Fund suite

Contrats de change à terme ouverts au 28 février 2026

						Plus-values/ (moins-values) non réalisées EUR
Devise	Achats	Devise	Ventes	Contrepartie	Date d'échéance	
KRW	388 994 400	USD	270 000	HSBC Bank	18/03/2026	196
NOK	43 900 000	SEK	40 430 363	Bank of America	18/03/2026	119 433
NOK	25 412 240	SEK	23 362 108	HSBC Bank	18/03/2026	73 033
NOK	158 263 294	SEK	146 548 855	Citibank	18/03/2026	356 317
NOK	2 336 706	SEK	2 150 540	Barclays	18/03/2026	6 496
NOK	98 600 000	SEK	90 515 777	Morgan Stanley	18/03/2026	295 498
NOK	3 000 000	SEK	2 737 921	Goldman Sachs	18/03/2026	10 497
NOK	50 100 000	EUR	4 158 880	Barclays	18/03/2026	292 658
NOK	11 000 000	SEK	9 991 271	BNP Paribas	18/03/2026	42 958
NOK	11 000 000	SEK	10 021 946	UBS	18/03/2026	40 089
NOK	6 200 000	EUR	547 771	Bank of America	18/03/2026	3 117
NZD	10 500 000	USD	6 099 431	RBS	18/03/2026	160 479
NZD	9 300 000	USD	5 465 054	Deutsche Bank	18/03/2026	89 036
NZD	24 510 000	USD	14 719 560	Morgan Stanley	18/03/2026	(33 388)
NZD	11 507 614	AUD	9 780 000	JP Morgan	18/03/2026	(48 077)
NZD	9 620 000	USD	5 791 228	Citibank	18/03/2026	(24 881)
NZD	1 087 825	AUD	930 000	Bank of America	18/03/2026	(7 847)
NZD	1 280 000	USD	777 140	JP Morgan	18/03/2026	(8 884)
NZD	2 550 000	USD	1 535 565	Bank of America	18/03/2026	(6 993)
SEK	125 435 005	NOK	137 000 000	Citibank	18/03/2026	(441 663)
SEK	8 108 573	NOK	8 912 240	Goldman Sachs	18/03/2026	(33 532)
SEK	47 198 144	NOK	51 775 000	Barclays	18/03/2026	(186 198)
SEK	20 360 400	NOK	22 325 000	BNP Paribas	18/03/2026	(79 455)
SEK	76 912 603	NOK	83 500 000	UBS	18/03/2026	(226 043)
SEK	6 700 000	EUR	633 160	Standard Chartered Bank	18/03/2026	(6 548)
SEK	1 400 000	EUR	132 270	Goldman Sachs	18/03/2026	(1 336)
SEK	52 000 000	USD	5 758 832	Morgan Stanley	18/03/2026	(13 917)
SEK	100 800 000	EUR	9 471 990	JP Morgan	18/03/2026	(44 755)
SEK	5 800 000	EUR	546 510	Nomura	18/03/2026	(4 069)
SEK	38 200 000	USD	4 247 538	Citibank	18/03/2026	(24 632)
USD	585 159	EUR	500 000	Standard Chartered Bank	18/03/2026	(4 427)
USD	5 472 170	EUR	4 680 000	RBS	18/03/2026	(45 600)
USD	203 041	GBP	150 000	UBS	18/03/2026	1 079
USD	6 102 443	NZD	10 500 000	Goldman Sachs	18/03/2026	(157 927)
USD	4 829 346	EUR	4 100 000	BNP Paribas	18/03/2026	(10 010)
USD	488 797	EUR	420 000	Morgan Stanley	18/03/2026	(6 036)
USD	1 447 571	EUR	1 220 000	Bank of America	18/03/2026	5 953
USD	5 462 884	SEK	49 435 000	Morgan Stanley	18/03/2026	3 167
USD	2 571 923	SEK	23 265 000	JP Morgan	18/03/2026	2 331
USD	10 681 000	EUR	9 003 286	Deutsche Bank	15/04/2026	29 746
USD	1 251 629	JPY	196 000 000	Citibank	18/03/2026	(4 177)
USD	10 981 802	AUD	15 750 000	Morgan Stanley	18/03/2026	(177 330)
USD	1 252 952	EUR	1 050 000	HSBC Bank	18/03/2026	11 130
USD	598 975	EUR	500 000	JP Morgan	18/03/2026	7 274
USD	397 235	AUD	570 000	Deutsche Bank	18/03/2026	(6 589)
USD	1 609 841	AUD	2 300 000	BNP Paribas	18/03/2026	(20 688)
USD	191 505	EUR	160 000	Citibank	18/03/2026	2 186
USD	3 118 568	SEK	27 800 000	Citibank	18/03/2026	41 153
USD	1 466 955	AUD	2 100 000	Bank of America	18/03/2026	(21 345)
USD	10 110 081	NZD	16 820 000	Morgan Stanley	18/03/2026	30 345
USD	261 122	EUR	220 000	Deutsche Bank	18/03/2026	1 145
USD	805 636	JPY	124 000 000	HSBC Bank	18/03/2026	9 035
USD	5 775 204	AUD	8 220 000	Citibank	18/03/2026	(55 498)
USD	1 270 166	NZD	2 090 000	HSBC Bank	18/03/2026	15 559
USD	767 956	AUD	1 090 000	JP Morgan	18/03/2026	(5 544)
USD	6 101 682	NZD	10 240 000	Citibank	18/03/2026	(26 688)
ZAR	2 980 000	EUR	156 605	Goldman Sachs	15/04/2026	561
Plus-value nette non réalisée						802 860

Les notes des pages 1317 à 1331 font partie intégrante de ces états financiers.

Contrats de change à terme ouverts au 28 février 2026

Devise	Achats	Devise	Ventes	Contrepartie	Date d'échéance	Plus-values/ (moins-values) non réalisées EUR
Catégorie d'Actions couverte en CHF						
CHF	953 332	EUR	1 043 446	BNY Mellon	13/03/2026	8 491
Plus-value nette non réalisée						8 491
Catégorie d'Actions couverte en GBP						
GBP	187 289	EUR	214 917	BNY Mellon	13/03/2026	(1 504)
Moins-value nette non réalisée						(1 504)
Catégorie d'Actions couverte en JPY						
JPY	997 031	EUR	5 376	BNY Mellon	13/03/2026	37
Plus-value nette non réalisée						37
Catégorie d'Actions couverte en PLN						
EUR	100 684	PLN	425 165	BNY Mellon	13/03/2026	62
PLN	11 732 361	EUR	2 780 435	BNY Mellon	13/03/2026	(3 795)
Moins-value nette non réalisée						(3 733)
Catégorie d'Actions couverte en USD						
EUR	2 561	USD	3 058	BNY Mellon	13/03/2026	(28)
USD	9 058 616	EUR	7 620 634	BNY Mellon	13/03/2026	53 350
Plus-value nette non réalisée						53 322
Total des plus-values nettes non réalisées						859 473

Contrats à terme ferme (futures) ouverts négociés en bourse au 28 février 2026

Nombre de contrats	Devise	Contrat/ Description	Date d'expiration	Plus-values/ (moins-values) non réalisées EUR
1 793	EUR	Euro BOBL	mars 2026	1 082 632
(417)	EUR	Euro Bund	mars 2026	(297 793)
239	EUR	Euro BUXL	mars 2026	368 880
733	EUR	Euro Schatz	mars 2026	108 461
411	EUR	Euro-BTP	mars 2026	495 610
380	EUR	Euro-OAT	mars 2026	476 792
(5)	JPY	Japanese 10 Year Bond (OSE)	mars 2026	(29 414)
96	AUD	Australian 10 Year Bond	mars 2026	76 099
410	AUD	Australian 3 Year Bond	mars 2026	31 286
1 125	EUR	Short-Term Euro-BTP	mars 2026	398 575
11	EUR	Euro BOBL	juin 2026	4 070
(21)	USD	US Treasury 10 Year Note (CBT)	juin 2026	(7 170)
(245)	USD	US Ultra 10 Year Note	juin 2026	(184 807)
(20)	USD	US Ultra Bond (CBT)	juin 2026	(15 989)
(45)	CAD	Canadian 10 Year Bond	juin 2026	(18 058)
(62)	GBP	Long Gilt	juin 2026	(67 186)
(65)	USD	US Treasury 2 Year Note (CBT)	juin 2026	(14 635)
(30)	USD	US Treasury 5 Year Note (CBT)	juin 2026	(6 710)
(63)	GBP	3 Month SONIA	mars 2027	(3 135)
Total				2 397 508

Swaps au 28 février 2026

Type	Nombre/Valeur nominale	Description	Contrepartie	Date d'expiration	Plus-values/ (moins-values) non réalisées EUR	Valeur de marché EUR
CDS	20 750 000 EUR	Le Compartiment reçoit une protection contre le défaut du ITRAXX.XO.44.V1 ; et verse un taux fixe de 5 %	Goldman Sachs	20/12/2030	126 691	(2 082 423)

Les notes des pages 1317 à 1331 font partie intégrante de ces états financiers.

Euro Bond Fund suite

Swaps au 28 février 2026

Type	Nombre/Valeur nominale	Description	Contrepartie	Date d'expiration	Plus-values/ (moins-values) non réalisées EUR	Valeur de marché EUR
CDS	26 240 273 EUR	Le Compartiment reçoit une protection contre le défaut de l'ITRAXX.EUR.44.V1 ; et verse un taux fixe de 1 %	Barclays	20/12/2030	25 266	(529 999)
CDS	27 712 720 USD	Le Compartiment reçoit une protection contre le défaut du CDX.NA.IG.45.V1 ; et verse un taux fixe de 1 %	Goldman Sachs	20/12/2035	68 767	(93 578)
IFS	720 000 GBP	Le Compartiment fournit une protection contre le défaut de l'UKRPI + 0 pb ; et reçoit un taux fixe de 3,31 %	BNP Paribas	15/01/2027	(3 347)	(3 347)
IFS	2 165 000 GBP	Le Compartiment fournit une protection contre le défaut de l'UKRPI + 0 pb ; et reçoit un taux fixe de 3,3275 %	BNP Paribas	15/01/2027	(9 178)	(9 645)
IFS	5 730 000 EUR	Le Compartiment fournit une protection contre le défaut du CPTFEMU + 0 pb ; et reçoit un taux fixe de 1,772 %	BNP Paribas	15/02/2027	(3 219)	(2 700)
IFS	2 950 000 EUR	Le Compartiment reçoit une protection contre le défaut du CPTFEMU + 0 pb ; et verse un taux fixe de 1,7262 %	BNP Paribas	15/02/2028	3 188	3 255
IFS	5 730 000 EUR	Le Compartiment reçoit une protection contre le défaut du CPTFEMU + 0 pb ; et verse un taux fixe de 1,773 %	BNP Paribas	15/02/2028	1 474	1 067
IFS	2 768 000 EUR	Le Compartiment fournit une protection contre le défaut du FRC-EXT-CPI + 0 pb ; et reçoit un taux fixe de 1,669 %	BNP Paribas	15/07/2030	48 493	48 493
IFS	2 768 000 EUR	Le Compartiment reçoit une protection contre le défaut du CPTFEMU + 0 pb ; et verse un taux fixe de 1,829 %	BNP Paribas	15/07/2030	(2 692)	(2 692)
IFS	1 064 000 EUR	Le Compartiment fournit une protection contre le défaut du FRC-EXT-CPI + 0 pb ; et reçoit un taux fixe de 1,655 %	BNP Paribas	15/09/2030	17 246	17 246
IFS	805 000 GBP	Le Compartiment reçoit une protection contre le défaut de l'UKRPI + 0 pb ; et verse un taux fixe de 3,115 %	BNP Paribas	15/11/2035	385	385
IFS	1 255 000 EUR	Le Compartiment reçoit une protection contre le défaut du CPTFEMU + 0 pb ; et verse un taux fixe de 2,205 %	BNP Paribas	15/01/2056	7 576	15 919
IFS	560 000 GBP	Le Compartiment fournit une protection contre le défaut de l'UKRPI + 0 pb ; et reçoit un taux fixe de 3,1975 %	BNP Paribas	15/02/2056	(1 331)	(2 047)
IFS	894 350 GBP	Le Compartiment fournit une protection contre le défaut de l'UKRPI + 0 pb ; et reçoit un taux fixe de 3,33 %	Bank of America	15/01/2027	(3 960)	(3 960)
IFS	2 950 000 EUR	Le Compartiment fournit une protection contre le défaut du CPTFEMU + 0 pb ; et reçoit un taux fixe de 1,7075 %	Bank of America	15/02/2027	(3 613)	(3 258)
IFS	4 640 000 EUR	Le Compartiment fournit une protection contre le défaut du CPTFEMU + 0 pb ; et reçoit un taux fixe de 1,75 %	Bank of America	15/02/2028	(2 956)	(2 956)
IFS	11 501 945 GBP	Le Compartiment reçoit une protection contre le défaut de l'UKRPI + 0 pb ; et verse un taux fixe de 3,35625 %	Bank of America	15/01/2031	(16 776)	(11 211)
IFS	4 745 000 EUR	Le Compartiment fournit une protection contre le défaut du CPTFEMU + 0 pb ; et reçoit un taux fixe de 1,925 %	Bank of America	15/01/2036	(13 378)	(18 384)
IFS	375 000 GBP	Le Compartiment fournit une protection contre le défaut de l'UKRPI + 0 pb ; et reçoit un taux fixe de 3,1175 %	Bank of America	15/11/2055	(7 413)	(7 413)
IFS	1 524 600 GBP	Le Compartiment fournit une protection contre le défaut de l'UKRPI + 0 pb ; et reçoit un taux fixe de 3,295 %	Goldman Sachs	15/02/2027	(1 409)	(1 409)
IFS	10 500 000 USD	Le Compartiment fournit une protection contre le défaut de l'USCPIU + 0 pb ; et reçoit un taux fixe de 2,84 %	Goldman Sachs	23/07/2028	63 911	63 911
IFS	4 640 000 EUR	Le Compartiment reçoit une protection contre le défaut du CPTFEMU + 0 pb ; et verse un taux fixe de 1,7721 %	Goldman Sachs	15/02/2029	3 455	3 455
IFS	1 380 000 USD	Le Compartiment fournit une protection contre le défaut de l'USCPIU + 0 pb ; et reçoit un taux fixe de 2,3453 %	Goldman Sachs	26/02/2029	(2 913)	(2 913)
IFS	10 500 000 USD	Le Compartiment reçoit une protection contre le défaut de l'USCPIU + 0 pb ; et verse un taux fixe de 2,6968 %	Goldman Sachs	23/07/2030	(83 826)	(83 827)
IFS	1 088 000 EUR	Le Compartiment reçoit une protection contre le défaut du CPTFEMU + 0 pb ; et verse un taux fixe de 1,81 %	Goldman Sachs	15/10/2030	(1 872)	(2 054)
IFS	3 490 000 EUR	Le Compartiment fournit une protection contre le défaut du CPTFEMU + 0 pb ; et reçoit un taux fixe de 1,785 %	Goldman Sachs	15/01/2031	(13 083)	(10 997)
IFS	12 960 000 EUR	Le Compartiment fournit une protection contre le défaut du CPTFEMU + 0 pb ; et reçoit un taux fixe de 1,895 %	Goldman Sachs	15/01/2031	28 296	28 296
IFS	2 901 900 USD	Le Compartiment reçoit une protection contre le défaut de l'USCPIU + 0 pb ; et verse un taux fixe de 2,4605 %	Goldman Sachs	09/02/2031	(5 023)	(5 023)
IFS	2 788 100 USD	Le Compartiment reçoit une protection contre le défaut de l'USCPIU + 0 pb ; et verse un taux fixe de 2,4615 %	Goldman Sachs	09/02/2031	(4 937)	(4 937)
IFS	710 000 EUR	Le Compartiment reçoit une protection contre le défaut du CPTFEMU + 0 pb ; et verse un taux fixe de 1,81 %	Goldman Sachs	15/02/2031	697	1 116

Les notes des pages 1317 à 1331 font partie intégrante de ces états financiers.

Euro Bond Fund suite

Swaps au 28 février 2026

Type	Nombre/Valeur nominale	Description	Contrepartie	Date d'expiration	Plus-values/ (moins-values) non réalisées EUR	Valeur de marché EUR
IFS	2 560 000 EUR	Le Compartiment reçoit une protection contre le défaut du CPTFEMU + 0 pb ; et verse un taux fixe de 1,822 %	Goldman Sachs	15/02/2031	2 539	2 539
IFS	5 025 000 GBP	Le Compartiment reçoit une protection contre le défaut de l'UKRPI + 0 pb ; et verse un taux fixe de 3,21375 %	Goldman Sachs	15/02/2031	12 733	11 975
IFS	1 380 000 USD	Le Compartiment reçoit une protection contre le défaut de l'USCPIU + 0 pb ; et verse un taux fixe de 2,35 %	Goldman Sachs	26/02/2031	2 519	2 519
IFS	805 000 GBP	Le Compartiment reçoit une protection contre le défaut de l'UKRPI + 0 pb ; et verse un taux fixe de 3,10257 %	Goldman Sachs	15/11/2035	4 239	1 419
IFS	12 405 635 GBP	Le Compartiment fournit une protection contre le défaut de l'UKRPI + 0 pb ; et reçoit un taux fixe de 3,18875 %	Goldman Sachs	15/01/2036	28 252	13 691
IFS	2 900 000 GBP	Le Compartiment reçoit une protection contre le défaut de l'UKRPI + 0 pb ; et verse un taux fixe de 3,07875 %	Goldman Sachs	15/01/2036	27 520	29 564
IFS	730 000 EUR	Le Compartiment fournit une protection contre le défaut du CPTFEMU + 0 pb ; et reçoit un taux fixe de 1,9695 %	Goldman Sachs	15/02/2036	305	305
IFS	4 887 000 GBP	Le Compartiment fournit une protection contre le défaut de l'UKRPI + 0 pb ; et reçoit un taux fixe de 3,1175 %	Goldman Sachs	15/02/2036	(8 067)	(11 245)
IFS	730 000 EUR	Le Compartiment reçoit une protection contre le défaut du CPTFEMU + 0 pb ; et verse un taux fixe de 2,078 %	Goldman Sachs	15/02/2041	(770)	(770)
IFS	3 705 000 EUR	Le Compartiment reçoit une protection contre le défaut du CPTFEMU + 0 pb ; et verse un taux fixe de 2,18 %	Goldman Sachs	15/01/2046	(17 212)	(17 212)
IFS	3 705 000 EUR	Le Compartiment reçoit une protection contre le défaut du CPTFEMU + 0 pb ; et verse un taux fixe de 2,184 %	Goldman Sachs	15/01/2046	(19 716)	(19 716)
IFS	375 000 GBP	Le Compartiment fournit une protection contre le défaut de l'UKRPI + 0 pb ; et reçoit un taux fixe de 3,11513 %	Goldman Sachs	15/11/2055	(10 011)	(7 611)
IFS	2 900 000 GBP	Le Compartiment fournit une protection contre le défaut de l'UKRPI + 0 pb ; et reçoit un taux fixe de 3,13125 %	Goldman Sachs	15/01/2056	(68 933)	(61 529)
IFS	1 610 000 GBP	Le Compartiment fournit une protection contre le défaut de l'UKRPI + 0 pb ; et reçoit un taux fixe de 3,14625 %	Goldman Sachs	15/01/2036	(6 351)	(5 272)
IRS	(1 209 000 000) JPY	Le Compartiment reçoit le taux variable JPY-TONA-OIS Compound 1 Day ; et verse un taux fixe de 1,116 %	BNP Paribas	16/12/2027	16 473	16 473
IRS	(10 260 000) GBP	Le Compartiment reçoit un taux fixe de 3,47917 % ; et verse le taux variable GBP SONIA 1 Day	BNP Paribas	08/02/2028	17 522	19 542
IRS	(10 340 000) GBP	Le Compartiment reçoit un taux fixe de 3,37701 % ; et verse le taux variable GBP SONIA 1 Day	BNP Paribas	22/02/2028	8 665	8 019
IRS	(11 480 000) EUR	Le Compartiment reçoit le taux variable EUR EURIBOR 6 Month ; et verse un taux fixe de 2,37508 %	BNP Paribas	01/04/2028	(27 700)	(46 290)
IRS	(125 000 000) EUR	Le Compartiment reçoit un taux fixe de 2,338 % ; et verse le taux variable EUR ESTR 1 Day	BNP Paribas	19/02/2030	98 826	82 804
IRS	(2 400 000) EUR	Le Compartiment reçoit un taux fixe de 2,2339 % ; et verse le taux variable EUR ESTR 1 Day	BNP Paribas	28/02/2030	2 505	2 673
IRS	(1 590 000) GBP	Le Compartiment reçoit le taux variable GBP SONIA 1 Day ; et verse un taux fixe de 3,63509 %	BNP Paribas	09/01/2031	(7 775)	(8 961)
IRS	(950 000) EUR	Le Compartiment reçoit un taux fixe de 2,42535 % ; et verse le taux variable EUR EURIBOR 6 Month	BNP Paribas	23/02/2031	3 487	2 760
IRS	(880 000) EUR	Le Compartiment reçoit un taux fixe de 2,64862 % ; et verse le taux variable EUR ESTR 1 Day	BNP Paribas	15/02/2035	17 562	17 562
IRS	(660 000) USD	Le Compartiment reçoit le taux variable USD SOFR 1 Day ; et verse un taux fixe de 3,713 %	BNP Paribas	15/08/2035	(8 573)	(8 690)
IRS	(1 310 000) AUD	Le Compartiment reçoit un taux fixe de 5,22 % ; et verse le taux variable AUD BBSW 6 Month	BNP Paribas	29/01/2036	6 297	6 297
IRS	(1 060 000) AUD	Le Compartiment reçoit un taux fixe de 5,215 % ; et verse le taux variable AUD BBSW 6 Month	BNP Paribas	03/02/2036	4 938	4 938
IRS	(380 000) EUR	Le Compartiment reçoit un taux fixe de 2,53916 % ; et verse le taux variable EUR ESTR 1 Day	BNP Paribas	24/02/2036	2 327	2 482
IRS	(24 830 000) CZK	Le Compartiment reçoit un taux fixe de 3,9944 % ; et verse le taux variable CZK-PRIBOR-PRBO 6 Month	BNP Paribas	18/03/2036	12 681	12 681
IRS	(4 340 000) PLN	Le Compartiment reçoit le taux variable PLN WIBOR 6 Month ; et verse un taux fixe de 4,24 %	BNP Paribas	18/03/2036	(7 318)	(7 318)
IRS	(950 000) EUR	Le Compartiment reçoit un taux fixe de 3,398 % ; et verse le taux variable EUR ESTR 1 Day	BNP Paribas	21/02/2041	2 011	2 011

Les notes des pages 1317 à 1331 font partie intégrante de ces états financiers.

Euro Bond Fund suite

Swaps au 28 février 2026

Type	Nombre/Valeur nominale	Description	Contrepartie	Date d'expiration	Plus-values/ (moins-values) non réalisées EUR	Valeur de marché EUR
IRS	(510 000) EUR	Le Compartiment reçoit le taux variable EUR EURIBOR 6 Month ; et verse un taux fixe de 3,11389 %	BNP Paribas	01/10/2041	(14 653)	(12 768)
IRS	(516 000) EUR	Le Compartiment reçoit le taux variable EUR EURIBOR 6 Month ; et verse un taux fixe de 3,604 %	BNP Paribas	28/01/2046	(6 255)	(6 255)
IRS	(285 000) GBP	Le Compartiment reçoit un taux fixe de 5,20602 % ; et verse le taux variable GBP SONIA 1 Day	BNP Paribas	05/02/2046	4 332	3 432
IRS	(890 000) EUR	Le Compartiment reçoit le taux variable EUR EURIBOR 6 Month ; et verse un taux fixe de 2,94844 %	BNP Paribas	29/09/2055	(8 657)	8 184
IRS	(880 000) GBP	Le Compartiment reçoit un taux fixe de 4,4401 % ; et verse le taux variable GBP SONIA 1 Day	BNP Paribas	08/01/2056	7 862	6 128
IRS	(4 760 000) EUR	Le Compartiment reçoit le taux variable EUR EURIBOR 6 Month ; et verse un taux fixe de 3,04211 %	BNP Paribas	15/08/2056	(49 792)	(49 792)
IRS	(350 000) EUR	Le Compartiment reçoit le taux variable EUR EURIBOR 6 Month ; et verse un taux fixe de 3,09914 %	BNP Paribas	25/02/2057	(4 856)	(5 002)
IRS	(4 540 000) EUR	Le Compartiment reçoit le taux variable EUR EURIBOR 6 Month ; et verse un taux fixe de 3,02645 %	BNP Paribas	30/01/2076	(254 692)	(250 866)
IRS	(119 080 000) EUR	Le Compartiment reçoit le taux variable EUR ESTR 1 Day ; et verse un taux fixe de 1,929 %	Bank of America	19/02/2028	(33 754)	(25 404)
IRS	(1 720 000) EUR	Le Compartiment reçoit un taux fixe de 1,93617 % ; et verse le taux variable EUR ESTR 1 Day	Bank of America	24/02/2028	1 165	1 066
IRS	(518 750 000) JPY	Le Compartiment reçoit le taux variable JPY-TONA-OIS Compound 1 Day ; et verse un taux fixe de 1,4625 %	Bank of America	17/03/2028	(469)	(469)
IRS	(5 390 000) AUD	Le Compartiment reçoit le taux variable AUD BBSW 3 Month ; et verse un taux fixe de 4,308 %	Bank of America	18/03/2029	(10 308)	(10 308)
IRS	(16 460 000) GBP	Le Compartiment reçoit le taux variable GBP SONIA 1 Day ; et verse un taux fixe de 3,77518 %	Bank of America	28/01/2031	(216 414)	(208 755)
IRS	(540 000) EUR	Le Compartiment reçoit un taux fixe de 2,40264 % ; et verse le taux variable EUR ESTR 1 Day	Bank of America	15/08/2034	1 999	1 380
IRS	(340 000) USD	Le Compartiment reçoit le taux variable USD SOFR 1 Day ; et verse un taux fixe de 4,2267 %	Bank of America	29/01/2036	(3 609)	(3 609)
IRS	(720 000) USD	Le Compartiment reçoit le taux variable USD SOFR 1 Day ; et verse un taux fixe de 4,2762 %	Bank of America	31/01/2036	(8 788)	(8 788)
IRS	(1 040 000) AUD	Le Compartiment reçoit un taux fixe de 5,198 % ; et verse le taux variable AUD BBSW 6 Month	Bank of America	07/02/2036	4 433	4 433
IRS	(1 580 000) USD	Le Compartiment reçoit un taux fixe de 3,66595 % ; et verse le taux variable USD SOFR 1 Day	Bank of America	25/02/2036	8 080	12 872
IRS	(1 150 000) EUR	Le Compartiment reçoit un taux fixe de 3,18582 % ; et verse le taux variable EUR EURIBOR 6 Month	Bank of America	02/02/2046	31 348	33 265
IRS	(260 000) EUR	Le Compartiment reçoit le taux variable EUR EURIBOR 6 Month ; et verse un taux fixe de 3,62845 %	Bank of America	07/02/2046	(3 632)	(3 556)
IRS	(521 400) EUR	Le Compartiment reçoit le taux variable EUR EURIBOR 6 Month ; et verse un taux fixe de 3,48598 %	Bank of America	21/02/2046	(3 047)	(2 262)
IRS	(210 000) EUR	Le Compartiment reçoit le taux variable EUR EURIBOR 6 Month ; et verse un taux fixe de 3,19209 %	Bank of America	12/12/2055	(9 126)	(8 312)
IRS	(440 000) GBP	Le Compartiment reçoit un taux fixe de 4,4561 % ; et verse le taux variable GBP SONIA 1 Day	Bank of America	09/01/2056	2 231	4 406
IRS	(4 660 000) GBP	Le Compartiment reçoit un taux fixe de 4,58212 % ; et verse le taux variable GBP SONIA 1 Day	Bank of America	28/01/2056	178 110	158 777
IRS	(4 770 000) EUR	Le Compartiment reçoit le taux variable EUR EURIBOR 6 Month ; et verse un taux fixe de 3,03158 %	Bank of America	15/08/2056	(39 718)	(39 718)
IRS	(15 330 000) GBP	Le Compartiment reçoit le taux variable GBP SONIA 1 Day ; et verse un taux fixe de 3,48533 %	Goldman Sachs	25/01/2028	(36 721)	(30 816)
IRS	(3 420 000) USD	Le Compartiment reçoit le taux variable USD SOFR 1 Day ; et verse un taux fixe de 3,2952 %	Goldman Sachs	25/02/2028	(2 508)	(3 411)
IRS	(518 750 000) JPY	Le Compartiment reçoit le taux variable JPY-TONA-OIS Compound 1 Day ; et verse un taux fixe de 1,4505 %	Goldman Sachs	17/03/2028	(139)	(139)
IRS	(1 037 500 000) JPY	Le Compartiment reçoit le taux variable JPY-TONA-OIS Compound 1 Day ; et verse un taux fixe de 1,4786 %	Goldman Sachs	17/03/2028	(1 824)	(1 824)
IRS	(6 149 800 000) KRW	Le Compartiment reçoit un taux fixe de 3,02 % ; et verse le taux variable KRW KORIBOR 3 Month	Goldman Sachs	15/12/2028	(8 397)	(8 397)

Les notes des pages 1317 à 1331 font partie intégrante de ces états financiers.

Euro Bond Fund suite

Swaps au 28 février 2026

Type	Nombre/Valeur nominale	Description	Contrepartie	Date d'expiration	Plus-values/ (moins-values) non réalisées EUR	Valeur de marché EUR
IRS	(1 410 000) BRL	Le Compartiment reçoit un taux fixe de 13,08 % ; et verse le taux variable BRL BROIS 1 Day	Goldman Sachs	02/01/2029	1 254	1 254
IRS	(1 390 000) BRL	Le Compartiment reçoit un taux fixe de 13,235 % ; et verse le taux variable BRL BROIS 1 Day	Goldman Sachs	02/01/2029	2 186	2 186
IRS	(1 400 000) BRL	Le Compartiment reçoit un taux fixe de 13,315 % ; et verse le taux variable BRL BROIS 1 Day	Goldman Sachs	02/01/2029	2 699	2 699
IRS	(2 370 000) EUR	Le Compartiment reçoit un taux fixe de 2,13 % ; et verse le taux variable EUR ESTR 1 Day	Goldman Sachs	28/02/2029	1 073	1 073
IRS	(16 480 000) GBP	Le Compartiment reçoit un taux fixe de 3,87728 % ; et verse le taux variable GBP SONIA 1 Day	Goldman Sachs	23/01/2030	41 077	38 402
IRS	(2 930 000) USD	Le Compartiment reçoit le taux variable USD SOFR 1 Day ; et verse un taux fixe de 3,23271 %	Goldman Sachs	28/02/2030	(3 127)	(2 466)
IRS	(28 464 000) EUR	Le Compartiment reçoit le taux variable EUR EURIBOR 6 Month ; et verse un taux fixe de 2,3664 %	Goldman Sachs	10/10/2030	(30 810)	(30 810)
IRS	(1 280 000) GBP	Le Compartiment reçoit le taux variable GBP SONIA 1 Day ; et verse un taux fixe de 3,64993 %	Goldman Sachs	26/11/2030	(8 328)	(8 367)
IRS	(15 910 000) GBP	Le Compartiment reçoit le taux variable GBP SONIA 1 Day ; et verse un taux fixe de 3,63093 %	Goldman Sachs	01/12/2030	(106 488)	(88 698)
IRS	(1 260 000) GBP	Le Compartiment reçoit le taux variable GBP SONIA 1 Day ; et verse un taux fixe de 3,66497 %	Goldman Sachs	08/12/2030	(11 214)	(9 109)
IRS	(6 940 000) EUR	Le Compartiment reçoit le taux variable EUR EURIBOR 6 Month ; et verse un taux fixe de 2,51513 %	Goldman Sachs	20/01/2031	(55 600)	(50 324)
IRS	(5 350 000) EUR	Le Compartiment reçoit le taux variable EUR EURIBOR 6 Month ; et verse un taux fixe de 2,53438 %	Goldman Sachs	21/01/2031	(40 864)	(43 301)
IRS	(1 131 000) GBP	Le Compartiment reçoit le taux variable GBP SONIA 1 Day ; et verse un taux fixe de 3,69414 %	Goldman Sachs	21/01/2031	(8 423)	(9 705)
IRS	(4 920 000) GBP	Le Compartiment reçoit le taux variable GBP SONIA 1 Day ; et verse un taux fixe de 3,75918 %	Goldman Sachs	05/02/2031	(61 371)	(58 397)
IRS	(126 810 000) NOK	Le Compartiment reçoit un taux fixe de 4,1725 % ; et verse le taux variable NOK-NIBOR 6 Month	Goldman Sachs	11/02/2031	(14 960)	(14 960)
IRS	(10 600 000) EUR	Le Compartiment reçoit le taux variable EUR EURIBOR 6 Month ; et verse un taux fixe de 2,5 %	Goldman Sachs	11/02/2031	(68 610)	(68 610)
IRS	(111 617 500) NOK	Le Compartiment reçoit un taux fixe de 4,3448 % ; et verse le taux variable NOK-NIBOR 6 Month	Goldman Sachs	12/02/2031	60 964	60 964
IRS	(111 617 500) NOK	Le Compartiment reçoit un taux fixe de 4,35 % ; et verse le taux variable NOK-NIBOR 6 Month	Goldman Sachs	12/02/2031	63 253	63 253
IRS	(9 381 000) EUR	Le Compartiment reçoit le taux variable EUR EURIBOR 6 Month ; et verse un taux fixe de 2,4774 %	Goldman Sachs	12/02/2031	(51 569)	(51 569)
IRS	(9 381 000) EUR	Le Compartiment reçoit le taux variable EUR EURIBOR 6 Month ; et verse un taux fixe de 2,479 %	Goldman Sachs	12/02/2031	(52 270)	(52 270)
IRS	(17 730 000) EUR	Le Compartiment reçoit un taux fixe de 2,4402 % ; et verse le taux variable EUR EURIBOR 6 Month	Goldman Sachs	23/02/2031	63 874	63 874
IRS	(20 080 000) SEK	Le Compartiment reçoit le taux variable SEK-STIBOR-SIDE 3 Month ; et verse un taux fixe de 2,30216 %	Goldman Sachs	23/02/2031	(5 443)	(2 324)
IRS	(1 420 000) EUR	Le Compartiment reçoit le taux variable EUR ESTR 1 Day ; et verse un taux fixe de 2,18212 %	Goldman Sachs	24/02/2031	(4 598)	(4 647)
IRS	(31 570 000) NOK	Le Compartiment reçoit un taux fixe de 4,2147 % ; et verse le taux variable NOK-NIBOR 6 Month	Goldman Sachs	02/03/2031	880	880
IRS	(21 030 000) NOK	Le Compartiment reçoit un taux fixe de 4,2147 % ; et verse le taux variable NOK-NIBOR 6 Month	Goldman Sachs	02/03/2031	586	586
IRS	(1 780 000) EUR	Le Compartiment reçoit le taux variable EUR EURIBOR 6 Month ; et verse un taux fixe de 2,3913 %	Goldman Sachs	02/03/2031	(2 242)	(2 242)
IRS	(2 670 000) EUR	Le Compartiment reçoit le taux variable EUR EURIBOR 6 Month ; et verse un taux fixe de 2,4023 %	Goldman Sachs	02/03/2031	(4 745)	(4 745)
IRS	(11 200 000) EUR	Le Compartiment reçoit le taux variable EUR EURIBOR 6 Month ; et verse un taux fixe de 2,47619 %	Goldman Sachs	10/09/2031	(19 933)	(40 691)
IRS	(1 600 000) EUR	Le Compartiment reçoit le taux variable EUR EURIBOR 6 Month ; et verse un taux fixe de 2,61237 %	Goldman Sachs	30/11/2032	(16 919)	(12 497)
IRS	(6 590 000) EUR	Le Compartiment reçoit le taux variable EUR EURIBOR 6 Month ; et verse un taux fixe de 2,66148 %	Goldman Sachs	22/01/2033	(73 235)	(68 703)

Euro Bond Fund suite

Swaps au 28 février 2026

Type	Nombre/Valeur nominale	Description	Contrepartie	Date d'expiration	Plus-values/ (moins-values) non réalisées EUR	Valeur de marché EUR
IRS	(2 090 000) EUR	Le Compartiment reçoit un taux fixe de 2,377341 % ; et verse le taux variable EUR ESTR 1 Day	Goldman Sachs	15/08/2034	1 129	1 129
IRS	(2 030 000) EUR	Le Compartiment reçoit un taux fixe de 2,45774 % ; et verse le taux variable EUR ESTR 1 Day	Goldman Sachs	15/08/2034	13 737	13 737
IRS	(10 911 000) EUR	Le Compartiment reçoit un taux fixe de 2,86805 % ; et verse le taux variable EUR EURIBOR 6 Month	Goldman Sachs	15/02/2035	206 845	206 846
IRS	(10 274 000) EUR	Le Compartiment reçoit un taux fixe de 2,8762 % ; et verse le taux variable EUR EURIBOR 6 Month	Goldman Sachs	15/02/2035	201 472	201 472
IRS	(5 110 000) EUR	Le Compartiment reçoit un taux fixe de 2,8798 % ; et verse le taux variable EUR EURIBOR 6 Month	Goldman Sachs	15/02/2035	101 679	101 679
IRS	(1 630 000) USD	Le Compartiment reçoit le taux variable USD SOFR 1 Day ; et verse un taux fixe de 3,63669 %	Goldman Sachs	15/08/2035	(12 945)	(12 945)
IRS	(1 680 000) USD	Le Compartiment reçoit le taux variable USD SOFR 1 Day ; et verse un taux fixe de 3,71212 %	Goldman Sachs	15/08/2035	(22 018)	(22 018)
IRS	(1 010 000) USD	Le Compartiment reçoit le taux variable USD SOFR 1 Day ; et verse un taux fixe de 3,82571 %	Goldman Sachs	15/08/2035	(21 778)	(21 091)
IRS	(770 000) AUD	Le Compartiment reçoit un taux fixe de 5,2565 % ; et verse le taux variable AUD BBSW 6 Month	Goldman Sachs	28/01/2036	4 316	4 316
IRS	(1 040 000) AUD	Le Compartiment reçoit un taux fixe de 5,248 % ; et verse le taux variable AUD BBSW 6 Month	Goldman Sachs	30/01/2036	5 625	5 625
IRS	(1 080 000) USD	Le Compartiment reçoit le taux variable USD SOFR 1 Day ; et verse un taux fixe de 4,2412 %	Goldman Sachs	30/01/2036	(11 960)	(11 960)
IRS	(710 000) USD	Le Compartiment reçoit le taux variable USD SOFR 1 Day ; et verse un taux fixe de 4,2337 %	Goldman Sachs	04/02/2036	(7 636)	(7 636)
IRS	(530 000) USD	Le Compartiment reçoit le taux variable USD SOFR 1 Day ; et verse un taux fixe de 4,1752 %	Goldman Sachs	10/02/2036	(4 638)	(4 638)
IRS	(7 555 000) NZD	Le Compartiment reçoit le taux variable NZD BBR 3 Month ; et verse un taux fixe de 4,025 %	Goldman Sachs	23/02/2036	(30 386)	(30 386)
IRS	(7 555 000) NZD	Le Compartiment reçoit le taux variable NZD BBR 3 Month ; et verse un taux fixe de 4,0425 %	Goldman Sachs	23/02/2036	(35 965)	(35 965)
IRS	(101 210 000) SEK	Le Compartiment reçoit le taux variable SEK-STIBOR-SIDE 3 Month ; et verse un taux fixe de 2,69414 %	Goldman Sachs	23/02/2036	(66 450)	(32 650)
IRS	(5 505 000) EUR	Le Compartiment reçoit le taux variable EUR EURIBOR 6 Month ; et verse un taux fixe de 2,72695 %	Goldman Sachs	10/03/2036	(15 052)	(17 821)
IRS	(2 320 000) PLN	Le Compartiment reçoit le taux variable PLN WIBOR 6 Month ; et verse un taux fixe de 4,262 %	Goldman Sachs	18/03/2036	(4 907)	(4 907)
IRS	(15 747 870) NOK	Le Compartiment reçoit le taux variable NOK-NIBOR 6 Month ; et verse un taux fixe de 4,223 %	Goldman Sachs	03/06/2036	(5 257)	(5 257)
IRS	(429 000) EUR	Le Compartiment reçoit un taux fixe de 2,99143 % ; et verse le taux variable EUR EURIBOR 6 Month	Goldman Sachs	12/02/2037	5 497	6 898
IRS	(780 000) EUR	Le Compartiment reçoit un taux fixe de 2,8851 % ; et verse le taux variable EUR EURIBOR 6 Month	Goldman Sachs	25/02/2037	4 068	5 080
IRS	(1 220 000) GBP	Le Compartiment reçoit un taux fixe de 4,12402 % ; et verse le taux variable GBP SONIA 1 Day	Goldman Sachs	31/01/2039	3 801	3 801
IRS	(2 952 000) GBP	Le Compartiment reçoit un taux fixe de 4,139 % ; et verse le taux variable GBP SONIA 1 Day	Goldman Sachs	31/01/2039	13 436	14 102
IRS	(870 000) GBP	Le Compartiment reçoit un taux fixe de 4,14681 % ; et verse le taux variable GBP SONIA 1 Day	Goldman Sachs	31/01/2039	6 311	6 311
IRS	(1 500 000) GBP	Le Compartiment reçoit un taux fixe de 4,28 % ; et verse le taux variable GBP SONIA 1 Day	Goldman Sachs	31/01/2039	33 586	33 586
IRS	(230 400) EUR	Le Compartiment reçoit le taux variable EUR EURIBOR 6 Month ; et verse un taux fixe de 3,58357 %	Goldman Sachs	12/12/2045	(2 592)	(2 522)
IRS	(544 000) GBP	Le Compartiment reçoit un taux fixe de 5,123 % ; et verse le taux variable GBP SONIA 1 Day	Goldman Sachs	22/01/2046	3 905	3 905
IRS	(8 110 000) EUR	Le Compartiment reçoit un taux fixe de 3,18893 % ; et verse le taux variable EUR EURIBOR 6 Month	Goldman Sachs	30/01/2046	235 772	240 285
IRS	(11 320 000) EUR	Le Compartiment reçoit un taux fixe de 3,191 % ; et verse le taux variable EUR EURIBOR 6 Month	Goldman Sachs	06/02/2046	335 126	335 126
IRS	(4 076 874) EUR	Le Compartiment reçoit un taux fixe de 2,938073 % ; et verse le taux variable EUR EURIBOR 6 Month	Goldman Sachs	31/10/2054	(64 574)	(46 226)

Les notes des pages 1317 à 1331 font partie intégrante de ces états financiers.

Euro Bond Fund suite

Swaps au 28 février 2026

Type	Nombre/Valeur nominale	Description	Contrepartie	Date d'expiration	Plus-values/ (moins-values) non réalisées EUR	Valeur de marché EUR
IRS	(2 480 000) EUR	Le Compartiment reçoit un taux fixe de 2,55206 % ; et verse le taux variable EUR ESTR 1 Day	Goldman Sachs	25/06/2055	(167 080)	(156 713)
IRS	(2 470 000) EUR	Le Compartiment reçoit le taux variable EUR EURIBOR 6 Month ; et verse un taux fixe de 2,64399 %	Goldman Sachs	25/06/2055	181 958	172 068
IRS	(2 450 000) EUR	Le Compartiment reçoit un taux fixe de 2,8071 % ; et verse le taux variable EUR ESTR 1 Day	Goldman Sachs	22/08/2055	(43 779)	(29 126)
IRS	(2 440 000) EUR	Le Compartiment reçoit le taux variable EUR EURIBOR 6 Month ; et verse un taux fixe de 2,93003 %	Goldman Sachs	22/08/2055	44 979	31 562
IRS	(860 000) EUR	Le Compartiment reçoit un taux fixe de 2,83734 % ; et verse le taux variable EUR ESTR 1 Day	Goldman Sachs	29/09/2055	(8 921)	(4 949)
IRS	(360 000) GBP	Le Compartiment reçoit un taux fixe de 4,50407 % ; et verse le taux variable GBP SONIA 1 Day	Goldman Sachs	26/11/2055	8 252	6 861
IRS	(4 420 000) GBP	Le Compartiment reçoit un taux fixe de 4,42617 % ; et verse le taux variable GBP SONIA 1 Day	Goldman Sachs	01/12/2055	66 822	18 828
IRS	(340 000) GBP	Le Compartiment reçoit un taux fixe de 4,46819 % ; et verse le taux variable GBP SONIA 1 Day	Goldman Sachs	08/12/2055	5 581	4 167
IRS	(180 000) EUR	Le Compartiment reçoit un taux fixe de 3,03514 % ; et verse le taux variable EUR ESTR 1 Day	Goldman Sachs	12/12/2055	6 705	6 210
IRS	(320 000) GBP	Le Compartiment reçoit un taux fixe de 4,52111 % ; et verse le taux variable GBP SONIA 1 Day	Goldman Sachs	21/01/2056	6 008	7 176
IRS	(1 400 000) GBP	Le Compartiment reçoit un taux fixe de 4,60512 % ; et verse le taux variable GBP SONIA 1 Day	Goldman Sachs	05/02/2056	60 629	53 880
IRS	(293 700) EUR	Le Compartiment reçoit un taux fixe de 3,02612 % ; et verse le taux variable EUR ESTR 1 Day	Goldman Sachs	12/02/2056	8 026	9 664
IRS	(287 100) EUR	Le Compartiment reçoit le taux variable EUR EURIBOR 6 Month ; et verse un taux fixe de 3,17509 %	Goldman Sachs	12/02/2056	(8 643)	(10 485)
IRS	(1 690 000) EUR	Le Compartiment reçoit le taux variable EUR EURIBOR 6 Month ; et verse un taux fixe de 3,16842 %	Goldman Sachs	15/08/2056	(60 937)	(60 937)
IRS	(1 200 000) EUR	Le Compartiment reçoit le taux variable EUR EURIBOR 6 Month ; et verse un taux fixe de 3,14023 %	Goldman Sachs	25/05/2057	(37 925)	(39 297)
IRS	(3 309 618) EUR	Le Compartiment reçoit le taux variable EUR EURIBOR 6 Month ; et verse un taux fixe de 2,891619 %	Goldman Sachs	30/07/2066	34 840	18 161
IRS	(161 700) EUR	Le Compartiment reçoit le taux variable EUR EURIBOR 6 Month ; et verse un taux fixe de 3,13422 %	Goldman Sachs	12/02/2067	(5 778)	(7 259)
IRS	(630 000) EUR	Le Compartiment reçoit le taux variable EUR EURIBOR 6 Month ; et verse un taux fixe de 3,02609 %	Goldman Sachs	02/02/2076	(33 301)	(34 576)
IRS	(6 300 000) EUR	Le Compartiment reçoit le taux variable EUR EURIBOR 6 Month ; et verse un taux fixe de 3,022 %	Goldman Sachs	06/02/2076	(338 400)	(338 400)
IRS	(380 000) USD	Le Compartiment reçoit le taux variable USD SOFR 1 Day ; et verse un taux fixe de 4,00901 %	Morgan Stanley	25/02/2056	(3 566)	(5 322)
Total					8 409	(2 922 373)

CDS : Swaps de défaut de crédit (Credit Default Swaps)

IFS : Swaps de taux d'inflation

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

Options achetées au 28 février 2026

Nombre de contrats	Achat/vente	Description	Contrepartie	Prix d'exercice	Date d'expiration	Plus-values/ (moins-values) non réalisées EUR	Valeur de marché EUR
1 440 000	Achat	OTC EUR/USD	BNP Paribas	1,185 EUR	09/03/2026	(25 908)	3 541
3 150 000	Achat	OTC EUR/USD	BNP Paribas	1,205 EUR	26/03/2026	(14 258)	3 931
8	Achat	3 Month SOFR	Exchange Traded	96,625 USD	13/03/2026	802	6 230
8	Achat	3 Month SOFR	Exchange Traded	97,125 USD	13/03/2026	(11)	593
Total						(39 375)	14 295

Euro Bond Fund suite

Options vendues au 28 février 2026

Nombre de contrats	Achat/vente	Description	Contrepartie	Prix d'exercice	Date d'expiration	Plus-value non réalisée EUR	Valeur de marché EUR
(1 440 000)	Achat	OTC EUR/USD	BNP Paribas	1,23 EUR	09/03/2026	11 981	(1)
(16)	Achat	3 Month SOFR	Exchange Traded	96,875 USD	13/03/2026	606	(3 136)
Total						12 587	(3 137)

Swaptions achetées au 28 février 2026

Valeur nominale	Description	Contrepartie	Date d'expiration	Plus-values/ (moins-values) non réalisées EUR	Valeur de marché EUR
36 852 000 EUR	Le Compartiment achète une option de vente pour conclure un Swap de taux d'intérêt. Si l'option est exercée, le Compartiment reçoit le taux variable EUR EURIBOR chaque trimestre à compter du 13/06/2026 ; et verse un taux fixe de 1,9 % chaque année à compter du 13/03/2027.	Bank of America	11/03/2026	(3 102)	56 230
114 615 000 EUR	Le Compartiment achète une option de vente pour conclure un Swap de taux d'intérêt. Si l'option est exercée, le Compartiment reçoit le taux variable EUR EURIBOR chaque trimestre à compter du 19/03/2026 ; et verse un taux fixe de 1,9 % chaque année à compter du 19/03/2026.	Citibank	17/03/2026	(20 880)	173 965
37 067 429 GBP	Le Compartiment achète une option d'achat pour conclure un Swap de taux d'intérêt. Si l'option est exercée, le Compartiment reçoit un taux fixe de 3,75 % par an à compter du 30/06/2027 ; et verse le taux variable GBP SONIA chaque année à compter du 30/06/2027.	Goldman Sachs	30/06/2026	94 079	186 900
37 067 429 GBP	Le Compartiment achète une option d'achat pour conclure un Swap de taux d'intérêt. Si l'option est exercée, le Compartiment reçoit un taux fixe de 3,25 % par an à compter du 30/06/2027 ; et verse le taux variable GBP SONIA chaque année à compter du 30/06/2027.	Goldman Sachs	30/06/2026	7 209	34 822
141 220 000 GBP	Le Compartiment achète une option d'achat pour conclure un Swap de taux d'intérêt. Si l'option est exercée, le Compartiment reçoit un taux fixe de 3,25 % par an à compter du 07/04/2027 ; et verse le taux variable GBP SONIA chaque année à compter du 07/04/2027.	JP Morgan	07/04/2026	(28 381)	28 314
141 220 000 GBP	Le Compartiment achète une option d'achat pour conclure un Swap de taux d'intérêt. Si l'option est exercée, le Compartiment reçoit un taux fixe de 3,75 % par an à compter du 07/04/2027 ; et verse le taux variable GBP SONIA chaque année à compter du 07/04/2027.	JP Morgan	07/04/2026	340 111	613 868
38 304 785 GBP	Le Compartiment achète une option d'achat pour conclure un Swap de taux d'intérêt. Si l'option est exercée, le Compartiment reçoit un taux fixe de 3,75 % par an à compter du 14/07/2027 ; et verse le taux variable GBP SONIA chaque année à compter du 14/07/2027.	Goldman Sachs	14/07/2026	57 155	196 070
38 304 785 GBP	Le Compartiment achète une option d'achat pour conclure un Swap de taux d'intérêt. Si l'option est exercée, le Compartiment reçoit un taux fixe de 3,25 % par an à compter du 14/07/2027 ; et verse le taux variable GBP SONIA chaque année à compter du 14/07/2027.	Goldman Sachs	14/07/2026	(8 087)	40 269
36 851 994 GBP	Le Compartiment achète une option de vente pour conclure un Swap de taux d'intérêt. Si l'option est exercée, le Compartiment reçoit le taux variable GBP SONIA chaque année à compter du 04/11/2027 ; et verse un taux fixe de 3,45 % chaque année à compter du 04/11/2027	Goldman Sachs	04/11/2026	(51 330)	39 551
147 405 000 GBP	Le Compartiment achète une option de vente pour conclure un Swap de taux d'intérêt. Si l'option est exercée, le Compartiment reçoit le taux variable GBP SONIA chaque année à compter du 04/11/2027 ; et verse un taux fixe de 3,45 % chaque année à compter du 04/11/2027	Goldman Sachs	04/11/2026	(206 510)	158 198
36 856 729 GBP	Le Compartiment achète une option de vente pour conclure un Swap de taux d'intérêt. Si l'option est exercée, le Compartiment reçoit le taux variable GBP SONIA chaque année à compter du 12/11/2027 ; et verse un taux fixe de 3,4 % chaque année à compter du 12/11/2027.	Goldman Sachs	12/11/2026	(47 343)	49 005
115 665 000 EUR	Le Compartiment achète une option d'achat pour conclure un Swap de taux d'intérêt. Si l'option est exercée, le Compartiment reçoit un taux fixe de 2,07 % par an à compter du 12/06/2027 ; et verse le taux variable EUR EURIBOR chaque trimestre à compter du 12/09/2026.	Citibank	10/06/2026	(14 739)	73 166
33 060 000 EUR	Le Compartiment achète une option d'achat pour conclure un Swap de taux d'intérêt. Si l'option est exercée, le Compartiment reçoit un taux fixe de 2,07 % par an à compter du 12/06/2027 ; et verse le taux variable EUR EURIBOR chaque trimestre à compter du 12/09/2026.	Citibank	10/06/2026	(4 213)	20 913
100 925 000 EUR	Le Compartiment achète une option de vente pour conclure un Swap de taux d'intérêt. Si l'option est exercée, le Compartiment reçoit le taux variable EUR EURIBOR chaque trimestre à compter du 10/04/2024 ; et verse un taux fixe de 2,5 % chaque année à compter du 10/01/2029.	Morgan Stanley	06/01/2028	(133 114)	159 569
2 605 000 EUR	Le Compartiment achète une option de vente pour conclure un Swap de taux d'intérêt. Si l'option est exercée, le Compartiment reçoit le taux variable EUR EURIBOR chaque semestre à compter du 27/01/2028 ; et verse un taux fixe de 3,38 % chaque année à compter du 27/07/2027.	Morgan Stanley	25/01/2027	(48 743)	40 087
41 943 702 EUR	Le Compartiment achète une option de vente pour conclure un Swap de taux d'intérêt. Si l'option est exercée, le Compartiment reçoit le taux variable EUR EURIBOR chaque trimestre à compter du 13/02/2027 ; et verse un taux fixe de 1,8 % chaque année à compter du 13/11/2027.	Citibank	11/11/2026	(19 870)	122 739
Total				(87 758)	1 993 666

Les notes des pages 1317 à 1331 font partie intégrante de ces états financiers.

Euro Bond Fund suite

Swaptions vendues au 28 février 2026

Valeur nominale	Description	Contrepartie	Date d'expiration	Plus-values/ (moins-values) non réalisées EUR	Valeur de marché EUR
(36 852 000) EUR	Le Compartiment vend une option de vente pour conclure un Swap de taux d'intérêt. Si l'option est exercée, le Compartiment reçoit le taux variable EUR EURIBOR chaque trimestre à compter du 13/06/2026 ; et verse un taux fixe de 2 % chaque année à compter du 13/03/2027.	Bank of America	11/03/2026	15 848	(20 636)
(36 852 000) EUR	Le Compartiment vend une option de vente pour conclure un Swap de taux d'intérêt. Si l'option est exercée, le Compartiment reçoit un taux fixe de 2,07 % par an à compter du 13/03/2027 ; et verse le taux variable EUR EURIBOR chaque trimestre à compter du 13/06/2026.	Bank of America	11/03/2026	21 230	(3 092)
(114 615 000) EUR	Le Compartiment vend une option de vente pour conclure un Swap de taux d'intérêt. Si l'option est exercée, le Compartiment reçoit un taux fixe de 2 % par an à compter du 19/03/2027 ; et verse le taux variable EUR EURIBOR chaque trimestre à compter du 19/06/2026.	Citibank	17/03/2026	50 972	(65 936)
(114 615 000) EUR	Le Compartiment vend une option de vente pour conclure un Swap de taux d'intérêt. Si l'option est exercée, le Compartiment reçoit un taux fixe de 2,07 % par an à compter du 19/03/2027 ; et verse le taux variable EUR EURIBOR chaque trimestre à compter du 19/06/2026.	Citibank	17/03/2026	64 936	(13 002)
(282 440 000) GBP	Le Compartiment vend une option d'achat pour conclure un Swap de taux d'intérêt. Si l'option est exercée, le Compartiment reçoit le taux variable GBP SONIA chaque année à compter du 07/04/2027 ; et verse un taux fixe de 3,5 % chaque année à compter du 07/04/2027.	JP Morgan	07/04/2026	(234 835)	(477 814)
(1 117 612) GBP	Le Compartiment vend une option d'achat pour conclure un Swap de taux d'intérêt. Si l'option est exercée, le Compartiment reçoit le taux variable GBP SONIA chaque année à compter du 23/04/2027 ; et verse un taux fixe de 4,3 % chaque année à compter du 23/04/2027.	Goldman Sachs	23/04/2026	(2 462)	(11 906)
(115 665 000) EUR	Le Compartiment vend une option d'achat pour conclure un Swap de taux d'intérêt. Si l'option est exercée, le Compartiment reçoit le taux variable EUR EURIBOR chaque trimestre à compter du 12/06/2027 ; et verse un taux fixe de 1,9 % chaque année à compter du 12/09/2026.	Citibank	10/06/2026	25 595	(18 357)
(115 665 000) EUR	Le Compartiment vend une option d'achat pour conclure un Swap de taux d'intérêt. Si l'option est exercée, le Compartiment reçoit le taux variable EUR EURIBOR chaque trimestre à compter du 12/09/2026 ; et verse un taux fixe de 1,7 % chaque année à compter du 12/06/2027.	Citibank	10/06/2026	18 653	(5 636)
(33 060 000) EUR	Le Compartiment vend une option d'achat pour conclure un Swap de taux d'intérêt. Si l'option est exercée, le Compartiment reçoit le taux variable EUR EURIBOR chaque trimestre à compter du 12/09/2026 ; et verse un taux fixe de 1,7 % chaque année à compter du 12/06/2027.	Citibank	10/06/2026	5 332	(1 611)
(33 060 000) EUR	Le Compartiment vend une option d'achat pour conclure un Swap de taux d'intérêt. Si l'option est exercée, le Compartiment reçoit le taux variable EUR EURIBOR chaque trimestre à compter du 12/09/2026 ; et verse un taux fixe de 1,9 % chaque année à compter du 12/06/2027.	Citibank	10/06/2026	7 316	(5 247)
(74 134 859) GBP	Le Compartiment vend une option d'achat pour conclure un Swap de taux d'intérêt. Si l'option est exercée, le Compartiment reçoit le taux variable GBP SONIA chaque année à compter du 30/06/2027 ; et verse un taux fixe de 3,5 % chaque année à compter du 30/06/2027.	Goldman Sachs	30/06/2026	(90 025)	(191 980)
(38 304 785) GBP	Le Compartiment vend une option de vente pour conclure un Swap de taux d'intérêt. Si l'option est exercée, le Compartiment reçoit un taux fixe de 4 % par an à compter du 14/07/2027 ; et verse le taux variable GBP SONIA chaque année à compter du 14/07/2027.	Goldman Sachs	14/07/2026	22 012	(407)
(76 609 571) GBP	Le Compartiment vend une option d'achat pour conclure un Swap de taux d'intérêt. Si l'option est exercée, le Compartiment reçoit le taux variable GBP SONIA chaque année à compter du 14/07/2027 ; et verse un taux fixe de 3,5 % chaque année à compter du 14/07/2027.	Goldman Sachs	14/07/2026	(41 513)	(206 804)
(36 851 994) GBP	Le Compartiment vend une option de vente pour conclure un Swap de taux d'intérêt. Si l'option est exercée, le Compartiment reçoit un taux fixe de 3,85 % par an à compter du 14/07/2027 ; et verse le taux variable GBP SONIA chaque année à compter du 14/07/2027.	Goldman Sachs	04/11/2026	24 151	(8 515)
(36 851 994) GBP	Le Compartiment vend une option de vente pour conclure un Swap de taux d'intérêt. Si l'option est exercée, le Compartiment reçoit un taux fixe de 3,65 % par an à compter du 04/11/2027 ; et verse le taux variable GBP SONIA chaque année à compter du 04/11/2027.	Goldman Sachs	04/11/2026	38 170	(18 787)
(147 405 000) GBP	Le Compartiment vend une option de vente pour conclure un Swap de taux d'intérêt. Si l'option est exercée, le Compartiment reçoit un taux fixe de 3,85 % par an à compter du 04/11/2027 ; et verse le taux variable GBP SONIA chaque année à compter du 04/11/2027.	Goldman Sachs	04/11/2026	98 103	(34 062)
(147 405 000) GBP	Le Compartiment vend une option de vente pour conclure un Swap de taux d'intérêt. Si l'option est exercée, le Compartiment reçoit un taux fixe de 3,65 % par an à compter du 04/11/2027 ; et verse le taux variable GBP SONIA chaque année à compter du 04/11/2027.	Goldman Sachs	04/11/2026	152 376	(75 148)

Les notes des pages 1317 à 1331 font partie intégrante de ces états financiers.

Euro Bond Fund suite

Swaptions vendues au 28 février 2026

Valeur nominale	Description	Contrepartie	Date d'expiration	Plus-values/ (moins-values) non réalisées EUR	Valeur de marché EUR
(41 943 702) EUR	Le Compartiment vend une option de vente pour conclure un Swap de taux d'intérêt. Si l'option est exercée, le Compartiment reçoit un taux fixe de 1,9 % par an à compter du 13/11/2027 ; et verse le taux variable EUR EURIBOR chaque trimestre à compter du 13/02/2027.	Citibank	11/11/2026	18 311	(89 275)
(41 943 702) EUR	Le Compartiment vend une option de vente pour conclure un Swap de taux d'intérêt. Si l'option est exercée, le Compartiment reçoit un taux fixe de 2,17 % par an à compter du 13/11/2027 ; et verse le taux variable EUR EURIBOR chaque trimestre à compter du 13/02/2027.	Citibank	11/11/2026	11 327	(27 681)
(36 856 729) GBP	Le Compartiment vend une option de vente pour conclure un Swap de taux d'intérêt. Si l'option est exercée, le Compartiment reçoit un taux fixe de 3,8 % par an à compter du 12/11/2027 ; et verse le taux variable GBP SONIA chaque année à compter du 12/11/2027.	Goldman Sachs	12/11/2026	25 463	(11 283)
(36 856 729) GBP	Le Compartiment vend une option de vente pour conclure un Swap de taux d'intérêt. Si l'option est exercée, le Compartiment reçoit un taux fixe de 3,6 % par an à compter du 12/11/2027 ; et verse le taux variable GBP SONIA chaque année à compter du 12/11/2027.	Goldman Sachs	12/11/2026	37 915	(24 231)
(2 605 000) EUR	Le Compartiment vend une option de vente pour conclure un Swap de taux d'intérêt. Si l'option est exercée, le Compartiment reçoit un taux fixe de 3,78 % par an à compter du 27/01/2028 ; et verse le taux variable EUR EURIBOR chaque semestre à compter du 27/07/2027.	Morgan Stanley	25/01/2027	21 552	(13 616)
(100 925 000) EUR	Le Compartiment vend une option de vente pour conclure un Swap de taux d'intérêt. Si l'option est exercée, le Compartiment reçoit un taux fixe de 3,3 % par an à compter du 10/01/2029 ; et verse le taux variable EUR EURIBOR chaque trimestre à compter du 10/04/2028.	Morgan Stanley	06/01/2028	43 626	(47 207)
(100 925 000) EUR	Le Compartiment vend une option de vente pour conclure un Swap de taux d'intérêt. Si l'option est exercée, le Compartiment reçoit un taux fixe de 2,9 % par an à compter du 10/01/2029 ; et verse le taux variable EUR EURIBOR chaque trimestre à compter du 10/04/2028.	Morgan Stanley	06/01/2028	78 704	(82 776)
Total				412 757	(1 455 009)

Les notes des pages 1317 à 1331 font partie intégrante de ces états financiers.

Euro Corporate Bond Fund

Portefeuille de titres au 28 février 2026

		Valeur de marché (EUR)	% de l'actif net			Valeur de marché (EUR)	% de l'actif net
Nombre	Description			Nombre	Description		
Valeurs mobilières et instruments du marché monétaire admis à la cote officielle d'une Bourse des valeurs ou négociés sur un autre marché réglementé				2 481 000 AUD	Treasury Corp of Victoria 5.5% 15/9/2039	1 484 491	0,07
				450 000 AUD	Vicinity Centres Trust 5.836% 3/3/2036	272 831	0,01
				660 000 AUD	Westpac Banking Corp 6.085% 12/2/2041	400 614	0,02
						34 078 824	1,60
COMPARTIMENTS							
Australie				Autriche			
57 000	iShares Credit Income Active ETF-	3 459 312	0,16	3 500 000 EUR	Lenzing AG 9% 9/4/2028	3 526 250	0,17
Total des Compartiments		3 459 312	0,16				
OBLIGATIONS				Belgique			
Australie				11 000 000 EUR	Argenta Spaarbank 1.375% 8/2/2029	10 704 921	0,50
310 000 AUD	Ampol Ltd 5.85% 30/10/2055	183 833	0,01	3 600 000 EUR	Argenta Spaarbank NV 3.75% 2/2/2034	3 627 000	0,17
11 100 000 EUR	AusNet Services Holdings Pty Ltd 1.625% 11/3/2081	11 038 950	0,52	4 600 000 EUR	Fluxys SA 4% 28/11/2030*	4 729 513	0,22
1 750 000 EUR	AusNet Services Holdings Pty Ltd 3.75% 8/5/2035	1 769 189	0,08	13 000 000 EUR	KBC Group NV 3.375% 15/1/2033	13 044 687	0,61
390 000 AUD	AusNet Services Holdings Pty Ltd 5.704% 4/2/2056	236 027	0,01	4 823 000 EUR	Lonza Finance International 3.875% 24/4/2036*	4 903 038	0,23
300 000 AUD	AusNet Services Holdings Pty Ltd 6.496% 4/2/2056	183 409	0,01	1 758 000 EUR	Lonza Finance International NV 3.875% 25/5/2033	1 822 387	0,09
305 000 EUR	Commonwealth Bank of Australia 3.788% 26/8/2037	307 478	0,02			38 831 546	1,82
580 000 AUD	Commonwealth Bank of Australia 6.4% 5/3/2046	352 886	0,02	Bermudes			
456 278 AUD	Household Capital 2025-1 RMBS 5.631% 21/7/2087	275 241	0,01	4 000 000 EUR	Athora 5.875% 10/9/2034*	4 222 540	0,20
500 000 AUD	Latitude Australia Credit Card Master Trust Series 2025-1 5.208% 23/11/2037	302 912	0,01	200 000 USD	China Oil & Gas Group Ltd 7% 4/2/2029	169 313	0,01
800 000 AUD	Macquarie Bank Ltd 5.307% 20/8/2036	482 361	0,02			4 391 853	0,21
300 000 USD	Nickel Industries Ltd 9% 30/9/2030*	265 857	0,01	Îles Vierges britanniques			
300 000 AUD	NSW Electricity Networks Finance Pty Ltd 5.787% 20/11/2055	182 440	0,01	800 000 USD	Cas Capital No 2 Ltd 6.25% 13/1/2031	690 748	0,03
310 000 AUD	NSW Electricity Networks Finance Pty Ltd., Reg. S, FRN 6.296% 20/11/2055	187 641	0,01	900 000 EUR	Fortune Star BVI 3.95% 2/10/2026*	898 875	0,04
1 400 000 AUD	ORDE SERIES 2025-1 TRUST 5.24% 11/6/2056	847 000	0,04	510 000 EUR	Fortune Star BVI Ltd 5.875% 20/11/2030	508 725	0,03
770 000 AUD	Pacific National Finance Pty Ltd 7.75% 11/12/2054	472 389	0,02	800 000 USD	Fortune Star BVI Ltd 6.8% 9/9/2029*	675 711	0,03
528 000 AUD	Panorama Auto Trust 2025-1 5.147% 15/3/2033	319 099	0,02			2 774 059	0,13
500 000 AUD	Panorama Auto Trust 2025-4 5.293% 20/4/2034	301 927	0,01	Canada			
480 000 AUD	Patrick Terminals Finance Pty Ltd 5.549% 22/10/2035	283 382	0,02	15 584 000 CAD	Bank of Nova Scotia 3.7% 27/7/2081	9 562 565	0,45
640 000 AUD	Pepper SPARKZ Trust No. 9 5.147% 15/1/2033	386 724	0,02	1 110 000 CAD	Canadian Government Bond 2.75% 1/12/2055	575 390	0,03
1 800 000 AUD	Queensland Treasury Corp 5% 21/7/2037	1 048 549	0,05	20 725 000 EUR	Royal Bank of Canada 3.125% 3/2/2032	20 747 072	0,97
12 200 000 EUR	SGSP Australia Assets Pty Ltd 3.375% 8/10/2032	12 232 818	0,57	15 470 000 CAD	Royal Bank of Canada 3.65% 24/11/2081	9 455 536	0,45
464 000 AUD	Treasury Corp of Victoria 5% 20/11/2040	260 776	0,01	21 680 000 CAD	Toronto-Dominion Bank 3.6% 31/10/2081	13 251 595	0,62
						53 592 158	2,52
				Îles Caïmans			
				400 000 USD	FWD 6.675% 1/8/2026	341 314	0,02
				République tchèque			
				19 200 000 EUR	Ceska sporitelna 5.737% 8/3/2028	19 781 376	0,93
				18 197 000 EUR	Czechoslovak Group AS 5.25% 10/1/2031*	19 118 223	0,90

^{*}Investissement dans un fonds de partie liée, voir la Note 10 pour de plus amples informations.

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

Euro Corporate Bond Fund suite

Portefeuille de titres au 28 février 2026

Nombre	Description	Valeur de marché (EUR)	% de l'actif net	Nombre	Description	Valeur de marché (EUR)	% de l'actif net
30 468 000 EUR	EP Infrastructure AS 1.816% 2/3/2031	27 930 320	1,31	2 000 000 EUR	RCI Banque SA 3.75% 16/2/2032	2 020 580	0,09
18 200 000 EUR	EP Infrastructure AS 4.125% 27/2/2033	18 227 846	0,86	8 400 000 EUR	RTE Réseau de Transport d'Electricite SADIR 2% 18/4/2036	7 296 492	0,34
8 300 000 EUR	EPH Financing International 6.651% 13/11/2028*	8 979 936	0,42	8 888 000 EUR	SNF Group SACA 4.5% 15/3/2032	9 219 345	0,43
12 600 000 EUR	Raiffeisenbank 1% 9/6/2028*	12 296 844	0,57	11 100 000 EUR	Societe Generale SA 4.75% 28/9/2029	11 641 125	0,55
		106 334 545	4,99	1 500 000 EUR	Veolia Environnement 1.25% 14/5/2035	1 231 192	0,06
	Finlande			11 400 000 EUR	Veolia Environnement 2% 15/11/2027*	11 186 250	0,52
22 700 000 EUR	Castellum Helsinki Finance Holding Abp 0.875% 17/9/2029	21 613 011	1,01	10 500 000 EUR	Veolia Environnement 2.5% 20/1/2029	10 208 625	0,48
	France			11 300 000 EUR	Veolia Environnement SA 4.052% 14/1/2038	11 503 400	0,54
12 100 000 EUR	Air Liquide Finance SA 3% 5/5/2033	11 972 587	0,56	90 000 EUR	Worldline 0% 30/7/2026	9 069 750	0,43
28 200 000 USD	AXA 5.125% 17/1/2047	24 142 097	1,13	3 100 000 EUR	Worldline 0.875% 30/6/2027	2 927 748	0,14
10 730 000 EUR	AXA SA 5.75% 2/6/2030	11 253 088	0,53	19 200 000 EUR	Worldline 4.125% 12/9/2028	17 701 344	0,83
2 000 000 EUR	AXA SA, Reg. S, FRN 4.375% 24/7/2055	2 071 950	0,10	10 300 000 EUR	Worldline SA 5.25% 27/11/2029	9 193 780	0,43
4 200 000 EUR	BNP Paribas SA 3.739% 20/4/2034	4 238 766	0,20			310 791 655	14,58
11 500 000 EUR	BPCE SA 3.375% 19/12/2031	11 557 500	0,54		Allemagne		
4 100 000 EUR	Credit Agricole 3.75% 23/1/2031	4 204 136	0,20	9 000 000 EUR	Allianz 5.824% 25/7/2053	10 181 250	0,48
20 700 000 EUR	Credit Agricole 4% 23/12/2027	20 781 248	0,97	11 300 000 EUR	alstria office REIT-AG 5.5% 20/3/2031	11 677 815	0,55
2 300 000 EUR	Credit Agricole Assurances SA 4.125% 17/12/2036	2 308 303	0,11	6 000 000 EUR	Amprion GmbH 4.072% 15/1/2038	6 124 890	0,29
16 700 000 EUR	Credit Agricole SA 3.25% 25/8/2032	16 673 906	0,78	11 400 000 EUR	Bayer 3.125% 12/11/2079	11 317 350	0,53
19 600 000 EUR	Electricite de France 2.875% 15/12/2026	19 568 003	0,92	3 400 000 EUR	Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 0% 15/8/2030	3 092 283	0,15
6 800 000 GBP	Electricite de France SA 6% 23/1/2114	6 932 912	0,33	9 700 000 EUR	Commerzbank 6.5% 6/12/2032	10 246 110	0,48
10 600 000 EUR	Electricite de France SA, Reg. S, FRN 4.375% 6/1/2031	10 639 750	0,50	9 900 000 EUR	Deutsche Bank 4% 12/7/2028	10 083 546	0,47
6 600 000 EUR	Engie SA 3.25% 11/1/2032	6 651 249	0,31	14 000 000 EUR	Deutsche Bank 4% 24/6/2032	14 146 012	0,66
100 000 EUR	FCT Noria 2025 3.11% 25/7/2043	100 246	0,01	5 200 000 EUR	Deutsche Bank 4.625% 30/10/2027	5 206 500	0,25
100 000 EUR	FCT Noria 2025 3.36% 25/7/2043	100 245	0,00	1 600 000 EUR	EnBW Energie Baden-Wuerttemberg 1.625% 5/8/2079	1 571 896	0,07
100 000 EUR	FCT Noria 2025 4.71% 25/7/2043	100 485	0,01	4 925 000 EUR	Fresenius SE & Co KGaA 2.75% 15/9/2029	4 911 161	0,23
100 000 EUR	FCT Ponant 1 3.192% 27/9/2038	100 223	0,00	5 900 000 EUR	LEG Immobilien SE 1.625% 28/11/2034	4 919 715	0,23
200 000 EUR	FCT Ponant 1 3.692% 27/9/2038	201 718	0,01	400 000 EUR	Oldenburgische Landesbank AG 6% 15/12/2026	408 792	0,02
300 000 EUR	FCT Ponant 1 4.892% 27/9/2038	303 645	0,01	5 300 000 EUR	Oldenburgische Landesbank AG 8% 24/4/2034	5 945 434	0,28
2 400 000 EUR	Kering 3.625% 11/3/2036*	2 366 916	0,11	200 000 EUR	Oldenburgische Landesbank AG 8.5% 24/4/2034	227 714	0,01
1 300 000 EUR	Kering SA 3.375% 27/2/2033	1 299 915	0,06	6 500 000 EUR	Volkswagen Bank GmbH 3.625% 2/10/2032	6 556 972	0,31
5 400 000 EUR	Kering SA 3.875% 5/9/2035*	5 474 898	0,26	5 300 000 EUR	Wuestenrot & Wuernttembergische AG 4.983% 27/10/2045*	5 390 047	0,25
21 200 000 EUR	La Banque Postale 0.75% 2/8/2032	20 718 124	0,97	4 400 000 EUR	ZF Finance 2.25% 3/5/2028	4 286 920	0,20
3 400 000 EUR	Mutuelle Assurance Des Commerçants et Industriels de France et Des Cadres et Sal 2.125% 21/6/2052	3 044 615	0,14			116 294 407	5,46
5 900 000 EUR	Orange 3.875% 11/9/2035	6 058 917	0,28		Grèce		
1 200 000 EUR	Orange SA 3.25% 17/1/2035	1 177 446	0,06	18 552 000 EUR	Eurobank 4.875% 30/4/2031	19 787 192	0,93
13 600 000 EUR	RCI Banque SA 3.625% 3/11/2032	13 549 136	0,64				

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

Les notes des pages 1317 à 1331 font partie intégrante de ces états financiers.

Euro Corporate Bond Fund suite

Portefeuille de titres au 28 février 2026

Nombre	Description	Valeur de marché (EUR)	% de l'actif net	Nombre	Description	Valeur de marché (EUR)	% de l'actif net
1 850 000 EUR	Eurobank SA 4.125% 29/4/2037	1 852 313	0,09	1 299 000 EUR	Glencore Capital Finance DAC 4.154% 29/4/2031*	1 357 929	0,07
685 000 EUR	Hellenic Republic Government Bond 4.125% 15/6/2054	688 396	0,03	1 260 000 EUR	Henley CLO VII DAC 3.234% 25/4/2039	1 268 371	0,06
		22 327 901	1,05	412 169 EUR	Lagarino European Loan Conduit No 40 DAC 4.152% 22/6/2037	412 921	0,02
	Hong Kong			262 125 EUR	Lagarino European Loan Conduit No 40 DAC 4.652% 22/6/2037	261 977	0,01
11 133 000 EUR	AIA Group Ltd 0.88% 9/9/2033	10 633 295	0,50	743 893 EUR	Lagarino European Loan Conduit No 40 DAC 5.552% 22/6/2037	750 011	0,03
450 000 AUD	MTR Corp Ltd 5.582% 29/1/2038	274 635	0,01	1 742 246 EUR	Last Mile Logistics Pan Euro Finance DAC 4.699% 17/8/2033	1 742 007	0,08
		10 907 930	0,51	862 822 EUR	Last Mile Securities PE 2021 DAC 4.349% 17/8/2031	863 888	0,04
	Hongrie			1 800 000 EUR	Linde 3.5% 4/6/2034	1 825 497	0,08
10 900 000 EUR	Erste Bank Hungary Zrt 3.375% 29/1/2031*	10 882 560	0,51	4 200 000 EUR	Linde Plc 3.75% 20/11/2038	4 214 658	0,20
520 000 EUR	Hungary Government International Bond 4.875% 25/3/2038	535 392	0,03	100 000 EUR	Secucor Finance 2013-1 DAC 3.621% 20/9/2036	100 417	0,01
9 859 000 EUR	OTP Bank 4.75% 12/6/2028	10 098 619	0,47	200 000 EUR	Secucor Finance 2013-1 DAC 5.321% 20/9/2036	200 679	0,01
		21 516 571	1,01	100 000 EUR	Secucor Finance 2013-1 DAC 6.421% 20/9/2036	101 079	0,01
	Islande			500 000 EUR	Secucor Finance 2013-1 DAC 8.121% 20/9/2036	504 177	0,02
9 150 000 EUR	Arion Banki HF 3.625% 27/5/2030*	9 282 675	0,43	255 983 EUR	Taurus 2025-1 EU DAC 3.499% 17/2/2035	257 098	0,01
32 150 000 EUR	Kvika banki hf 4.5% 2/6/2029	33 217 380	1,56	514 965 EUR	Taurus 2025-1 EU DAC 3.649% 17/2/2035	517 204	0,02
		42 500 055	1,99	426 971 EUR	Taurus 2025-1 EU DAC 4.349% 17/2/2035	428 815	0,02
	Inde			811 945 EUR	Taurus 2025-1 EU DAC 5.499% 17/2/2035	817 438	0,04
800 000 USD	IRB Infrastructure Developers 7.11% 11/3/2032*	708 785	0,03	313 548 GBP	Taurus 2025-2 UK DAC 5.745% 18/2/2035	358 234	0,02
455 000 USD	Muthoot Finance Ltd 5.75% 4/8/2030	386 078	0,02	387 775 GBP	Taurus 2025-2 UK DAC 6.245% 18/2/2035	443 148	0,02
680 000 USD	Sammaan Capital Ltd 7.5% 16/10/2030*	577 354	0,03	850 708 GBP	Taurus 2025-2 UK DAC 6.945% 18/2/2035	972 191	0,05
		1 672 217	0,08	100 000 GBP	Taurus 2025-4 UK DAC 5.328% 18/8/2035	114 355	0,01
	Indonésie			114 000 GBP	Taurus 2025-4 UK DAC 5.678% 18/8/2035	130 287	0,01
500 000 USD	Bank Negara Indonesia Persero 4.3% 24/3/2027	417 462	0,02	591 531 GBP	UK Logistics 2025-1 DAC 7.745% 17/5/2035	678 928	0,03
	Irlande			232 931 GBP	UK Logistics 2025-2 DAC 5.395% 17/8/2035	266 625	0,01
3 500 000 EUR	AIB 2.875% 30/5/2031	3 508 750	0,17	96 603 GBP	UK Logistics 2025-2 DAC 5.695% 17/8/2035	110 680	0,01
12 000 000 EUR	Bank of Ireland 1.375% 11/8/2031	12 000 000	0,56	7 725 000 EUR	Vodafone International Financing DAC 2.75% 27/4/2030	7 704 451	0,36
9 197 000 EUR	Bank of Ireland 6.75% 1/3/2033*	9 788 965	0,46			87 838 887	4,12
13 025 000 EUR	BMS Ireland Capital Funding DAC 3.363% 10/11/2033	13 083 157	0,61		Italie		
8 775 000 EUR	BMS Ireland Capital Funding DAC 4.581% 10/11/2055	8 728 975	0,41	100 000 EUR	Asset-Backed European Securitisation Transaction Twenty-Four Srl 3.268% 16/8/2040	100 879	0,01
5 000 000 EUR	CIFC European Funding CLO III DAC 3.218% 15/1/2039	5 033 185	0,24				
200 000 EUR	Fortuna Consumer Loan Abs 2025-1 DAC 3.301% 18/4/2035	200 686	0,01				
100 000 EUR	Fortuna Consumer Loan Abs 2025-2 DAC 3.101% 18/10/2035	100 108	0,00				
100 000 EUR	Fortuna Consumer Loan Abs 2025-2 DAC 3.351% 18/10/2035	100 109	0,00				
100 000 EUR	Fortuna Consumer Loan Abs 2025-2 DAC 4.701% 18/10/2035	99 982	0,00				
4 500 000 EUR	Glencore Capital Finance 1.25% 1/3/2033	3 893 625	0,18				
4 800 000 EUR	Glencore Capital Finance DAC 3.75% 4/2/2032	4 898 280	0,23				

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

Euro Corporate Bond Fund suite

Portefeuille de titres au 28 février 2026

		Valeur de marché (EUR)	% de l'actif net			Valeur de marché (EUR)	% de l'actif net
Nombre	Description			Nombre	Description		
100 000 EUR	Asset-Backed European Securitisation Transaction Twenty-Four Srl 3.568% 16/8/2040	101 036	0,01	Jersey			
				15 200 000 EUR	Aptiv 1.6% 15/9/2028	14 859 672	0,70
				2 400 000 EUR	Aptiv plc 4.25% 11/6/2036	2 439 468	0,11
100 000 EUR	Auto ABS Italian Stella Loans 3.11% 25/6/2040	100 261	0,00	351 000 GBP	Vantage Data Centers Jersey Borrower Spv 6.172% 28/5/2039	410 246	0,02
141 828 EUR	Auto ABS Italian Stella Loans 2025-1 SRL 3.178% 28/12/2040	142 321	0,01	237 000 GBP	Vantage Data Centers Jersey Borrower Spv Ltd 6.338% 28/5/2039	273 113	0,01
100 000 EUR	Autoflorence 4 Srl 3.417% 24/12/2044	100 503	0,01			17 982 499	0,84
14 000 000 EUR	Banca Monte dei Paschi di Siena 7.708% 18/1/2028	15 277 500	0,72	Lituanie			
3 209 000 EUR	Enel 1.875% 8/6/2030	2 958 698	0,14	13 925 000 EUR	Artea Bankas AB 3.739% 7/10/2029	14 026 722	0,66
3 100 000 EUR	Enel SpA 4.125% 14/10/2031	3 123 250	0,14	Luxembourg			
100 000 EUR	Fulvia Spv Srl 3.152% 23/12/2041	100 053	0,00	4 200 000 EUR	Aroundtown Finance Sarl 5.125% 3/7/2031	4 058 250	0,19
139 000 EUR	Golden Bar Securitisation Srl 2025-1 3.285% 20/12/2044	139 598	0,01	5 834 000 EUR	Aroundtown Finance Sarl 5.25% 30/4/2031*	5 700 110	0,27
100 000 EUR	Golden Bar Securitisation Srl 2025-1 3.935% 20/12/2044	101 177	0,01	5 200 000 EUR	Aroundtown SA 1.625% 15/4/2026	5 144 100	0,24
100 000 EUR	Golden Bar Securitisation Srl 2025-2 3.235% 22/12/2044	100 319	0,00	2 300 000 EUR	Aroundtown SA 3.25% 2/1/2031	2 262 464	0,11
9 850 000 EUR	Infrastrutture Wireless Italiane SpA 3.75% 1/4/2030	10 075 319	0,47	88 656 EUR	Auto1 Car Funding Sarl Compartment FinanceHero 2 3.268% 16/7/2035	89 098	0,00
5 400 000 EUR	Intesa Sanpaolo 7.75% 11/1/2027	5 617 620	0,26	4 565 000 EUR	Becton Dickinson Euro Finance 1.336% 13/8/2041	3 081 489	0,15
687 000 EUR	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 3.95% 1/10/2041	702 925	0,03	10 000 000 EUR	ContourGlobal Power Holdings SA 5% 28/2/2030	10 263 050	0,48
5 100 000 EUR	Prysmian SpA 3.625% 28/11/2028	5 203 326	0,25	100 000 EUR	ECARAT DE SA Compartment Lease 2025-1 3.21% 25/5/2034	100 529	0,01
145 000 EUR	Sunrise Spv 97 Srl 3.209% 27/10/2050	145 369	0,01	100 000 EUR	Golden Ray SA Compartment 2 3.028% 27/12/2058	100 322	0,00
100 000 EUR	Sunrise Spv 97 Srl 3.509% 27/10/2050	100 253	0,00	2 400 000 EUR	Grand City Properties SA 2% 25/10/2032	2 175 300	0,10
6 000 000 EUR	Terna - Rete Elettrica Nazionale 2.375% 9/11/2027	5 938 500	0,28	7 055 000 EUR	Heidelberg Materials Finance Luxembourg SA 3.75% 15/7/2036	7 083 643	0,33
93 385 EUR	Youni Italy 2025-2 Srl 3.717% 25/1/2036	93 752	0,00	2 800 000 EUR	Heidelberg Materials Finance Luxembourg SA 4.875% 21/11/2033	3 057 810	0,14
93 385 EUR	Youni Italy 2025-2 Srl 4.867% 25/1/2036	93 113	0,00	5 200 000 EUR	Nestle Finance International Ltd 1.75% 2/11/2037	4 322 058	0,20
		50 315 772	2,36	900 000 EUR	Nestle Finance International Ltd 3.125% 28/10/2036	875 606	0,04
Japon				100 000 EUR	REVOCAR SA Compartment 2025-2 3.01% 25/8/2038	100 096	0,00
112 000 000 JPY	Japan Government Twenty Year Bond 2.7% 20/9/2045	585 399	0,03	153 000 EUR	SC Austria Sarl 3.48% 25/7/2041	154 459	0,01
7 600 000 EUR	Nippon Life Insurance Co 4.165% 2/9/2055	7 621 774	0,36	130 000 EUR	SC Austria Sarl 3.83% 25/7/2041	131 227	0,01
7 325 000 EUR	NTT Finance Corp 3.224% 4/3/2032	7 339 174	0,34	100 000 EUR	SC Germany SA Compartment Consumer 2025-1 3.168% 14/12/2038	100 262	0,00
7 982 000 EUR	NTT Finance Corp 3.678% 16/7/2033	8 120 408	0,38	100 000 EUR	SC Germany SA Compartment Consumer 2025-1 3.718% 14/12/2038	100 397	0,00
426 000 EUR	Rakuten 4.25% 22/4/2027	422 784	0,02	100 000 EUR	SC Germany SA Compartment Consumer 2025-2 3.118% 15/12/2038	100 470	0,01
3 012 000 EUR	SoftBank Group Corp 5.25% 10/10/2029	3 060 764	0,14	100 000 EUR	SC Germany SA Compartment Consumer 2025-2 3.468% 15/12/2038	100 643	0,01
17 592 000 EUR	SoftBank Group Corp 5.875% 10/7/2031*	17 764 314	0,83				
325 000 EUR	SoftBank Group Corp 6.375% 10/7/2033	328 318	0,02				
		45 242 935	2,12				

Euro Corporate Bond Fund suite

Portefeuille de titres au 28 février 2026

Nombre	Description	Valeur de marché (EUR)	% de l'actif net	Nombre	Description	Valeur de marché (EUR)	% de l'actif net
100 000 EUR	SC Germany SA Compartment Leasing 2025-1 2.968% 14/9/2036	99 969	0,00	100 000 EUR	Mila 2025-1 BV 3.344% 12/10/2042	100 072	0,01
104 000 EUR	Vanir Logistics Finance Sarl 0% 23/7/2037	103 709	0,01	200 000 EUR	Mila 2025-1 BV 4.714% 12/10/2042	201 467	0,01
877 000 EUR	Vantage Data Centers Germany Borrower Lux Sarl 4.292% 28/6/2050	879 058	0,04	3 000 000 EUR	NIBC Bank NV 3.5% 5/6/2030	3 055 755	0,14
		50 184 119	2,35	3 000 000 EUR	Pfizer Netherlands International Finance BV 3.25% 19/5/2032	3 030 060	0,14
Mexique				700 000 USD	Prosus 3.832% 8/2/2051	405 853	0,02
5 111 000 EUR	Mexico Government International Bond 3.5% 19/9/2029	5 133 974	0,24	5 500 000 EUR	Sartorius Finance 4.5% 14/9/2032*	5 787 967	0,27
12 700 000 EUR	Mexico Government International Bond 4.875% 16/5/2036	12 832 652	0,60	10 100 000 EUR	Sartorius Finance BV 4.875% 14/9/2035*	10 804 072	0,51
8 297 000 EUR	Mexico Government International Bond 5.125% 19/3/2038	8 375 033	0,39	5 275 000 EUR	Stellantis NV 4% 19/3/2034*	5 135 872	0,24
485 000 EUR	Mexico Government International Bond 5.375% 16/5/2040	490 456	0,03	1 413 000 EUR	Stellantis NV 4.625% 6/6/2035*	1 420 348	0,07
1 035 000 USD	Mexico Government International Bond 6.125% 9/2/2038	889 576	0,04	180 000 EUR	Teva Pharmaceutical Finance Netherlands II 3.75% 9/5/2027	181 574	0,01
		27 721 691	1,30	4 509 000 EUR	Teva Pharmaceutical Finance Netherlands II 4.375% 9/5/2030	4 659 578	0,22
Pays-Bas				9 700 000 EUR	Teva Pharmaceutical Finance Netherlands II 7.875% 15/9/2031*	11 664 250	0,55
8 200 000 EUR	ABN AMRO Bank 3.875% 15/1/2032	8 461 416	0,40	8 670 000 EUR	Teva Pharmaceutical Finance Netherlands II BV 4.125% 1/6/2031	8 877 213	0,41
13 200 000 EUR	ASN Bank NV 3.375% 27/10/2032	13 133 340	0,62	6 000 000 EUR	Thermo Fisher Scientific Finance I BV 3.628% 1/12/2035	6 074 400	0,28
8 500 000 EUR	ASN Bank NV 3.625% 21/10/2031	8 629 710	0,41	15 500 000 EUR	Volkswagen International Finance 3.748% 28/12/2027	15 617 800	0,73
200 000 EUR	Athora Netherlands 5.375% 31/8/2032	205 800	0,01	300 000 EUR	Volkswagen International Finance 3.875% 14/6/2027	302 078	0,01
9 900 000 EUR	de Volksbank NV 7% 15/6/2027	10 330 650	0,48	9 800 000 EUR	Volkswagen International Finance 3.875% 17/6/2029*	9 777 460	0,46
4 000 000 EUR	Diageo Capital BV 1.875% 8/6/2034	3 558 760	0,17	6 600 000 EUR	Volkswagen International Finance 4.625% 24/3/2026*	6 605 742	0,31
5 500 000 EUR	Digital Dutch Finco BV 1.25% 1/2/2031	5 003 872	0,24	1 200 000 EUR	Volkswagen International Finance 4.625% 27/6/2028	1 227 840	0,06
6 909 000 EUR	Digital Dutch Finco BV 3.875% 15/7/2034	6 917 153	0,32			220 745 389	10,36
11 405 000 EUR	Digital Intrepid 0.625% 15/7/2031	9 893 586	0,46	Nouvelle-Zélande			
5 600 000 EUR	Digital Intrepid 1.375% 18/7/2032	4 915 695	0,23	5 011 000 EUR	Chorus 3.625% 7/9/2029	5 126 125	0,24
4 800 000 EUR	Heineken 3.812% 4/7/2036	4 862 808	0,23	Norvège			
202 000 EUR	Hill FL 2025-1 BV 3.201% 18/10/2032	202 301	0,01	10 836 000 EUR	DNB Bank ASA 0.25% 23/2/2029	10 351 089	0,48
343 000 EUR	Hill FL 2025-1 BV 4.591% 18/10/2032	343 797	0,02	20 700 000 EUR	DNB Bank ASA 3.125% 20/5/2031	20 868 188	0,98
92 269 EUR	HIVE 2025-1 BV 3.308% 21/11/2045	92 714	0,00			31 219 277	1,46
10 500 000 EUR	ING Groep 0.875% 9/6/2032	10 295 250	0,48	Pologne			
10 700 000 EUR	ING Groep 4.375% 15/8/2034	11 074 500	0,52	3 000 000 PLN	Republic of Poland Government Bond 5% 25/10/2035	714 089	0,03
3 900 000 EUR	ING Groep NV 2.875% 10/11/2030	3 892 688	0,18	Portugal			
23 400 000 EUR	ING Groep NV 3.875% 12/8/2029	24 001 948	1,13	2 500 000 EUR	EDP 1.875% 2/8/2081	2 495 775	0,12
				91 654 EUR	GAMMA Sociedade de Titularizacao de Creditos SA Consumer Totta 3 3.534% 25/10/2035	92 281	0,00
				100 000 EUR	TAGUS - Sociedade de Titularizacao de Creditos SA/Silk Finance No 6 3.718% 25/12/2039	100 924	0,01

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

Euro Corporate Bond Fund suite

Portefeuille de titres au 28 février 2026

Nombre	Description	Valeur de marché (EUR)	% de l'actif net	Nombre	Description	Valeur de marché (EUR)	% de l'actif net
100 000 EUR	TAGUS-Sociedade de Titularizacao de Creditos SA/Vasco Finance No. 3 3.359% 27/10/2043	100 879	0,00	100 000 EUR	FT Santander Consumer Spain Auto 2025-1 3.282% 17/9/2043	100 374	0,00
100 000 EUR	TAGUS-Sociedade de Titularizacao de Creditos SA/Vasco Finance No. 3 3.609% 27/10/2043	101 004	0,01	6 400 000 EUR	Iberdrola Finanzas 1.575% 16/8/2027	6 243 968	0,29
300 000 EUR	TAGUS-Sociedade de Titularizacao de Creditos SA/Vasco Finance No. 3 4.959% 27/10/2043	304 088	0,01	3 600 000 EUR	Iberdrola Finanzas SA 3.75% 5/8/2031	3 604 500	0,17
200 000 EUR	TAGUS-Sociedade de Titularizacao de Creditos SA/Vasco Finance No. 3 6.359% 27/10/2043	202 925	0,01	5 900 000 EUR	NorteGas Energia Distribucion 2.065% 28/9/2027*	5 875 928	0,28
		3 397 876	0,16	100 000 EUR	Santander Consumo 8 Fondo de Titulizacion 3.529% 21/1/2040	100 558	0,00
	Roumanie			100 000 EUR	Santander Consumo 8 Fondo de Titulizacion 4.779% 21/1/2040	101 061	0,01
10 200 000 EUR	Romanian Government International Bond 2.875% 26/5/2028*	10 230 396	0,48	2 500 000 EUR	Telefonica Emisiones 4.055% 24/1/2036	2 514 012	0,12
13 075 000 EUR	Romanian Government International Bond 4.625% 4/3/2033	13 075 785	0,61			73 206 085	3,43
		23 306 181	1,09		Suède		
	Singapour			6 975 000 EUR	Heimstaden Bostad AB 3.75% 2/10/2030	7 062 327	0,33
500 000 SGD	Equinix Asia Financing Corp Pte Ltd 2.9% 15/9/2032	332 232	0,02	14 798 000 EUR	Heimstaden Bostad AB 3.875% 5/11/2029*	15 100 910	0,71
6 192 000 EUR	Foxconn Singapore Pte Ltd 3.125% 4/11/2031	6 102 990	0,29	12 375 000 EUR	Skandinaviska Enskilda Banken AB 3.375% 19/3/2030	12 608 588	0,59
400 000 USD	GLP 4.5% 17/5/2026	237 336	0,01	2 788 000 EUR	Svenska Handelsbanken 3.25% 27/8/2031	2 818 180	0,13
600 000 USD	GLP Pte Ltd 9.75% 20/5/2028	508 576	0,02	3 658 000 EUR	Svenska Handelsbanken AB 3.25% 19/8/2032*	3 673 894	0,18
		7 181 134	0,34	17 400 000 EUR	Swedbank AB 2.875% 30/4/2029*	17 481 171	0,82
	Espagne					58 745 070	2,76
9 800 000 EUR	Abanca Bancaria 5.25% 14/9/2028*	10 182 200	0,48		Suisse		
100 000 EUR	AutoNoria Spain 2025 FT 3.16% 30/4/2043	100 308	0,00	12 000 000 USD	UBS 4.875% 12/2/2027*	10 129 007	0,47
200 000 EUR	Bbva Consumer 2026-1 Fondo de Titulizacion 4.511% 20/5/2039	200 738	0,01	9 045 000 USD	UBS Group AG 6.625% 8/1/2031*	7 685 527	0,36
100 000 EUR	Bbva Consumer 2026-1 Fondo de Titulizacion 5.511% 20/5/2039	100 621	0,01	2 109 000 USD	UBS Group AG 7% 10/2/2030	1 828 074	0,09
200 000 EUR	Bbva Consumer 2026-1 Fondo de Titulizacion 7.111% 20/5/2039	201 990	0,01	320 000 AUD	UBS Group AG 7.125% 13/8/2032	193 053	0,01
93 674 EUR	Bbva Consumer Auto 2025-1 FT 3.311% 19/5/2042	94 190	0,00	12 000 000 EUR	Zuercher Kantonalbank 3.153% 11/9/2031	12 056 400	0,57
329 214 EUR	BBVA Consumo FTA 3.524% 21/8/2038	331 707	0,02			31 892 061	1,50
740 731 EUR	BBVA Consumo FTA 5.174% 21/8/2038	755 481	0,04		Thaïlande		
8 600 000 EUR	CaixaBank 0.5% 9/2/2029	8 269 244	0,39	500 000 USD	GC Treasury Center Co Ltd 6.5% 10/9/2030	426 670	0,02
13 900 000 EUR	CaixaBank SA 1.25% 18/6/2031	13 907 506	0,65	360 000 USD	GC Treasury Center Co Ltd 7.125% 10/3/2035	310 611	0,01
18 600 000 EUR	CaixaBank SA 6.25% 23/2/2033	19 692 750	0,92	250 000 USD	Muangthai Capital PCL 7.55% 21/7/2030	220 537	0,01
100 000 EUR	Fondo de Titulizacion Santander Consumo 9 3.43% 25/10/2040	100 270	0,00			957 818	0,04
720 000 EUR	Fondo de Titulizacion Santander Consumo 9 6.9% 25/10/2040	728 679	0,03		Royaume-Uni		
				3 028 000 EUR	Anglo American Capital 4.75% 21/9/2032	3 247 424	0,15
				14 512 000 EUR	Anglo American Capital Plc 4.125% 15/3/2032	15 088 199	0,71
				143 387 GBP	Asimi Funding 2025-1 Plc 5.133% 16/5/2032	164 603	0,01
				112 893 GBP	Asimi Funding 2025-1 Plc 5.483% 16/5/2032	129 676	0,01
				64 881 GBP	Asimi Funding 2025-1 Plc 6.133% 16/5/2032	74 756	0,00

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

Les notes des pages 1317 à 1331 font partie intégrante de ces états financiers.

Euro Corporate Bond Fund suite

Portefeuille de titres au 28 février 2026

Nombre	Description	Valeur de marché (EUR)	% de l'actif net	Nombre	Description	Valeur de marché (EUR)	% de l'actif net
89 979 GBP	Asimi Funding 2025-2 Plc 5.233% 16/12/2032	103 231	0,00	99 998 GBP	Exmoor Funding 2025-1 Plc 5.493% 25/3/2095	115 200	0,00
89 979 GBP	Asimi Funding 2025-2 Plc 5.483% 16/12/2032	103 230	0,00	102 000 GBP	Hermitage 2025 Plc 5.133% 21/4/2033	116 959	0,01
89 979 GBP	Asimi Funding 2025-2 Plc 6.533% 16/12/2032	103 302	0,00	100 000 GBP	Hermitage 2025 Plc 5.433% 21/4/2033	114 664	0,01
89 979 GBP	Asimi Funding 2025-2 Plc 8.533% 16/12/2032	103 547	0,00	100 000 GBP	Hermitage 2025 Plc 6.933% 21/4/2033	115 800	0,01
190 000 GBP	Atlas Funding 2025-2 Plc 6.703% 20/7/2067	216 865	0,01	100 000 GBP	Hops Hill NO 5 Plc 5.183% 21/6/2056	114 613	0,01
138 000 GBP	Atlas Funding 2025-2 Plc 6.803% 20/7/2067	158 855	0,01	10 200 000 EUR	INEOS Finance Plc 7.25% 31/3/2031*	9 046 584	0,43
200 000 GBP	Barclays 8.875% 15/9/2027	240 846	0,01	351 000 GBP	Jupiter Mortgage NO 1 6.744% 20/7/2055	400 053	0,02
5 200 000 GBP	Barclays Bank Plc 6.125% 19/4/2027	5 951 997	0,28	108 000 GBP	London Bridge Mortgages 2025- 1 Plc 5.133% 20/3/2067	123 979	0,01
124 000 GBP	Bletchley Park Funding 2025- 1 Plc 5.234% 27/1/2070	142 185	0,01	210 000 GBP	London Cards No3 Plc 5.733% 15/12/2035	239 796	0,01
196 000 GBP	Bletchley Park Funding 2025- 1 Plc 5.614% 27/1/2070	225 862	0,01	108 000 GBP	Meridian Funding 2025-1 Plc 5.327% 20/2/2068	123 774	0,01
268 000 GBP	Bletchley Park Funding 2025- 1 Plc 7.114% 27/1/2070	309 702	0,01	122 000 GBP	Meridian Funding 2025-1 Plc 5.777% 20/2/2068	140 122	0,01
28 300 000 EUR	BP Capital Markets 3.25% 22/3/2026	28 374 712	1,33	131 000 GBP	Meridian Funding 2025-1 Plc 6.977% 20/2/2068	150 460	0,01
100 000 GBP	Braccan Mortgage Funding 2025-1 Plc 5.145% 17/5/2067	114 289	0,00	14 200 000 GBP	Metro Bank Holdings Plc 12% 30/4/2029	18 539 152	0,87
8 495 000 GBP	British Telecommunications 8.375% 20/12/2083	10 473 133	0,49	100 000 GBP	Mortimer 2025-1 Plc 5.519% 22/9/2070	114 883	0,00
121 000 GBP	Castell 2025-1 Plc 4.984% 27/1/2062	138 496	0,01	100 000 GBP	Mortimer 2025-1 Plc 5.819% 22/9/2070	115 251	0,01
100 000 GBP	Castell 2025-1 Plc 5.284% 27/1/2062	114 833	0,00	288 000 GBP	Mortimer 2025-1 Plc 7.839% 22/9/2070	328 146	0,01
100 000 GBP	Castell 2025-1 Plc 5.734% 27/1/2062	115 693	0,01	7 400 000 EUR	NatWest 1.043% 14/9/2032	7 222 400	0,34
110 000 GBP	Castell 2025-1 Plc 7.234% 27/1/2062	126 725	0,01	20 500 000 GBP	NatWest 2.105% 28/11/2031	23 138 329	1,09
71 148 GBP	Castell 2025-1 Plc 7.884% 27/1/2062	81 260	0,00	20 325 000 EUR	NatWest Group Plc 3.24% 13/5/2030	20 540 953	0,96
4 898 000 EUR	Channel Link Enterprises Finance 2.706% 30/6/2050*	4 888 351	0,23	170 000 GBP	Newday Funding Master Issuer Plc - Series 2025- 1 4.878% 15/4/2033	194 302	0,01
138 000 GBP	Cheshire 2025-1 Plc 5.076% 28/6/2048	157 653	0,01	279 000 GBP	Newday Funding Master Issuer Plc - Series 2025- 1 5.179% 15/4/2033	318 301	0,01
12 575 000 EUR	Compass Group Plc 3.5% 15/1/2035	12 630 267	0,59	142 000 GBP	Newday Funding Master Issuer Plc - Series 2025- 2 5.233% 15/7/2033	162 096	0,01
3 500 000 EUR	Diageo Finance Plc 3.25% 3/10/2032*	3 502 380	0,17	6 669 000 EUR	NGG Finance 2.125% 5/9/2082*	6 593 974	0,31
95 646 GBP	Dowson 2025-1 Plc 5.233% 20/12/2032	109 237	0,00	159 081 EUR	Paragon Mortgages No 12 2.479% 15/11/2038	155 496	0,01
95 646 GBP	Dowson 2025-1 Plc 5.633% 20/12/2032	109 237	0,00	108 000 GBP	Pierpont BTL 2025-1 Plc 5.063% 21/3/2062	123 519	0,01
95 646 GBP	Dowson 2025-1 Plc 6.633% 20/12/2032	109 319	0,01	100 000 GBP	Pierpont BTL 2025-1 Plc 5.613% 21/3/2062	115 025	0,00
95 646 GBP	Dowson 2025-1 Plc 8.983% 20/12/2032	110 136	0,01	105 000 GBP	Polaris 2025-1 Plc 5.133% 26/2/2068	120 537	0,01
106 000 GBP	East One 2025-1 Plc 5.633% 25/2/2058	121 924	0,01	100 000 GBP	Polaris 2025-1 Plc 5.533% 26/2/2068	114 957	0,00
100 000 GBP	Elstree 2025-2 1st Plc 5.033% 21/10/2065	114 343	0,00	100 000 GBP	Polaris 2025-2 Plc 5.133% 25/8/2068	114 812	0,00
172 000 GBP	Elstree 2025-2 1st Plc 6.613% 21/10/2065	198 058	0,01				

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

Euro Corporate Bond Fund suite

Portefeuille de titres au 28 février 2026

Nombre	Description	Valeur de marché (EUR)	% de l'actif net	Nombre	Description	Valeur de marché (EUR)	% de l'actif net
100 000 GBP	Polaris 2025-3 Plc 5.383% 27/10/2069	114 525	0,00	3 666 000 USD	Charter Communications Operating LLC / Charter Communications Operating Capital 5.85% 1/12/2035	3 126 765	0,15
7 275 000 EUR	Reckitt Benckiser Treasury Services Plc 3.5% 10/9/2034	7 289 695	0,34	250 000 EUR	Citigroup Inc 3.493% 22/10/2034	248 594	0,01
314 000 GBP	Sage AR Funding 0% 18/5/2038	357 991	0,02	2 266 000 EUR	Citigroup Inc 3.75% 14/5/2032'	2 320 579	0,11
344 723 GBP	Sage AR Funding 6.145% 17/5/2037	397 150	0,02	17 055 000 USD	Coty/HFC Prestige Products/HFC Prestige International US 6.625% 15/7/2030	14 654 190	0,69
297 141 GBP	Sage AR Funding 7.645% 17/5/2037	342 268	0,02	2 500 000 EUR	Digital Euro Finco LLC, Reg. S 4.25% 20/11/2037	2 501 450	0,12
16 710 000 EUR	Santander UK Group Holdings Plc 3.649% 16/2/2034'	16 751 775	0,79	10 100 000 EUR	Ford Motor Credit Co LLC 3.622% 27/7/2028	10 218 877	0,48
9 100 000 EUR	Severn Trent Utilities Finance Plc 3.875% 4/8/2035'	9 226 808	0,43	5 930 000 EUR	IHG Finance LLC 3.625% 27/9/2031	6 030 543	0,28
3 400 000 EUR	Severn Trent Utilities Finance Plc 3.875% 4/8/2037	3 376 931	0,16	3 860 000 EUR	International Business Machines 0.65% 11/2/2032	3 334 924	0,16
6 054 000 EUR	Severn Trent Utilities Finance Plc 4% 5/3/2034	6 257 172	0,29	8 325 000 EUR	International Business Machines Corp 3% 3/2/2031	8 329 287	0,39
3 725 000 EUR	Severn Trent Utilities Finance Plc 4.25% 29/1/2040	3 760 499	0,18	18 175 000 EUR	JPMorgan Chase & Co 3.136% 18/2/2032	18 180 180	0,85
6 861 000 EUR	SSE 3.125% 14/4/2027	6 878 153	0,32	9 410 000 EUR	MassMutual Global Funding II 3.25% 11/6/2032'	9 268 709	0,43
6 354 000 EUR	SSE 4% 21/1/2028	6 433 553	0,30	11 202 000 EUR	MassMutual Global Funding II 3.75% 19/1/2030	11 457 517	0,54
8 800 000 EUR	Standard Chartered Plc 3.717% 14/1/2034	8 855 000	0,41	9 597 000 EUR	MKS Inc 4.25% 15/2/2034'	9 616 818	0,45
300 000 USD	Standard Chartered Plc 7% 14/11/2035	263 463	0,01	27 670 000 EUR	Morgan Stanley 3.149% 7/11/2031	27 641 085	1,30
4 024 243 USD	Standard Chartered Plc 7.014% 30/7/2037'	3 622 759	0,17	8 400 000 EUR	Morgan Stanley 3.749% 7/11/2036	8 379 000	0,39
100 000 GBP	Together Asset Backed Securitisation 2025-2nd1 Plc 5.233% 12/9/2056	114 697	0,00	3 000 000 EUR	MPT Operating Partnership / MPT Finance 0.993% 15/10/2026'	2 939 325	0,14
100 000 GBP	Together Asset Backed Securitisation 2025-2nd1 Plc 5.683% 12/9/2056	115 206	0,01	10 550 000 EUR	NextEra Energy Capital Holdings Inc 2.989% 10/2/2030	10 617 414	0,50
167 000 GBP	Together Asset Backed Securitisation 2025-Cre-1 Plc 5.233% 15/1/2057	192 254	0,01	6 775 000 EUR	NextEra Energy Capital Holdings Inc 3.624% 10/2/2034	6 881 029	0,32
100 000 GBP	Together Asset Backed Securitisation 2025-Cre-1 Plc 5.533% 15/1/2057	115 284	0,01	12 000 000 EUR	NextEra Energy Capital Holdings Inc 4.2% 26/2/2056	12 090 000	0,57
2 529 000 EUR	United Utilities Water Finance Plc 3.5% 27/2/2033	2 533 147	0,12	15 873 000 EUR	NextEra Energy Capital Holdings Inc 4.496% 15/5/2056	15 892 841	0,74
		253 766 793	11,91	4 707 000 EUR	NextEra Energy Capital Holdings, Inc., FRN 3.996% 15/5/2056	4 730 535	0,22
États-Unis				6 190 000 USD	Oracle Corp 5.7% 4/2/2036	5 261 948	0,25
1 280 000 EUR	Alphabet Inc 4% 6/5/2054	1 196 979	0,06	4 429 000 USD	Oracle Corp 5.95% 26/9/2055'	3 313 686	0,15
6 953 000 EUR	Alphabet Inc 4.375% 6/11/2064	6 695 357	0,31	2 700 000 EUR	Robert Bosch Finance LLC 3.25% 28/5/2031	2 716 781	0,13
3 200 000 EUR	AT&T 1.8% 14/9/2039	2 466 112	0,12	40 589 EUR	SLM Student Loan Trust 2003- 7 2.65% 15/12/2033	38 994	0,00
15 666 000 EUR	Athene Global Funding 3.716% 22/8/2032'	15 333 176	0,72	7 166 000 GBP	Time Warner Cable LLC 5.75% 2/6/2031	8 343 200	0,39
9 011 000 EUR	Bank of America 0.694% 22/3/2031	8 208 075	0,39	4 698 000 EUR	Unilever Capital Corp 2.875% 31/10/2032	4 656 846	0,22
35 860 000 USD	Beignet Investor LLC 6.581% 30/5/2049	32 282 101	1,51				
772 000 USD	Charter Communications Operating / Charter Communications Operating Capital 6.384% 23/10/2035	682 043	0,03				

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

Euro Corporate Bond Fund suite

Portefeuille de titres au 28 février 2026

		Valeur de marché (EUR)	% de l'actif net			Valeur de marché (EUR)	% de l'actif net
Nombre	Description			Nombre	Description		
4 010 000 EUR	Verizon Communications 0.75% 22/3/2032	3 467 367	0,16	6 240 000 EUR	Penta CLO 17 DAC 0% 15/2/2039"	6 240 000	0,29
365 000 EUR	Verizon Communications 1.3% 18/5/2033	315 856	0,02	5 000 000 EUR	Providus Clo XIV DAC 0% 18/4/2040"	5 000 000	0,23
		283 438 183	13,30			15 221 000	0,71
Total des obligations		2 078 920 464	97,54	Singapour			
Total des valeurs mobilières et des instruments du marché monétaire admis à la cote officielle d'une Bourse des valeurs ou négociés sur un autre marché réglementé		2 082 379 776	97,70				
Autres valeurs mobilières				351 095 USD	Bayfront Infrastructure Capital Pte Ltd 5.147% 11/4/2045"	297 776	0,01
				292 273 USD	Bayfront Infrastructure Capital Pte Ltd 5.157% 11/4/2045"	247 936	0,01
						545 712	0,02
				Total des obligations		15 766 712	0,73
				Total des autres valeurs mobilières		15 766 712	0,73
OBLIGATIONS		Irlande		Total du portefeuille		2 098 146 488	98,44
				Autres éléments de l'actif net		33 341 474	1,56
				Total de l'actif net (EUR)		2 131 487 962	100,00
3 981 000 EUR	Newbridge Park CLO DAC 0% 15/4/2040"	3 981 000	0,19				

“Titre faisant l’objet d’un ajustement à la juste valeur, comme indiqué à la Note 2(i).

Contrats de change à terme ouverts au 28 février 2026

						Plus-values/ (moins-values) non réalisées
Devise	Achats	Devise	Ventes	Contrepartie	Date d'échéance	EUR
AUD	2 130 000	USD	1 456 676	UBS	18/03/2026	48 103
AUD	1 510 000	EUR	877 847	State Street	15/04/2026	29 422
AUD	2 840 000	USD	1 992 422	Deutsche Bank	18/03/2026	21 633
AUD	1 020 000	NZD	1 196 294	JP Morgan	18/03/2026	6 986
AUD	490 000	USD	348 955	HSBC Bank	18/03/2026	(665)
AUD	9 810 000	USD	6 910 423	Citibank	18/03/2026	50 888
AUD	230 000	NZD	271 938	Bank of America	18/03/2026	467
CAD	670 000	USD	489 968	Citibank	18/03/2026	596
EUR	16 929	GBP	14 875	Barclays	18/03/2026	(17)
EUR	403 071	GBP	354 009	Deutsche Bank	18/03/2026	(211)
EUR	890 000	GBP	777 729	Standard Chartered Bank	18/03/2026	4 025
EUR	4 901 389	NOK	58 650 000	Citibank	18/03/2026	(309 844)
EUR	6 580 000	USD	7 739 200	JP Morgan	18/03/2026	25 645
EUR	514 369	ZAR	10 020 000	Morgan Stanley	15/04/2026	(14 087)
EUR	334 350	SGD	500 000	HSBC Bank	15/04/2026	(722)
EUR	9 696 764	AUD	16 950 000	Barclays	15/04/2026	(487 474)
EUR	31 085 637	CAD	50 240 000	HSBC Bank	15/04/2026	(69 461)
EUR	149 165 645	USD	174 420 000	Morgan Stanley	15/04/2026	1 656 846
EUR	80 031 760	GBP	69 790 000	Morgan Stanley	15/04/2026	632 596
EUR	20 666 800	GBP	18 010 000	UBS	15/04/2026	177 060
EUR	3 330 000	USD	3 908 737	BNP Paribas	18/03/2026	19 676
EUR	420 000	USD	492 021	Citibank	18/03/2026	3 306
EUR	1 040 000	USD	1 218 308	RBS	18/03/2026	8 211
EUR	8 212 932	GBP	7 150 000	State Street	15/04/2026	78 471
EUR	277 157	JPY	51 090 000	Morgan Stanley	15/04/2026	(563)
EUR	820 000	GBP	715 619	JP Morgan	18/03/2026	4 778
EUR	11 504 112	USD	13 520 000	Citibank	15/04/2026	70 108
EUR	1 046 830	JPY	191 800 000	JP Morgan	18/03/2026	5 447
EUR	1 577 666	CAD	2 560 000	Banco Santander SA	15/04/2026	(9 855)
EUR	5 684 540	SEK	60 200 000	Morgan Stanley	18/03/2026	54 386
EUR	1 030 000	USD	1 226 376	Barclays	18/03/2026	(8 622)
EUR	360 607	JPY	65 810 000	HSBC Bank	15/04/2026	2 870
EUR	160 573	SEK	1 700 000	JP Morgan	18/03/2026	1 582

Les notes des pages 1317 à 1331 font partie intégrante de ces états financiers.

Euro Corporate Bond Fund suite

Contrats de change à terme ouverts au 28 février 2026

						Plus-values/ (moins-values) non réalisées
Devise	Achats	Devise	Ventes	Contrepartie	Date d'échéance	EUR
EUR	304 812	JPY	55 770 000	Société Générale	15/04/2026	1 652
EUR	140 000	GBP	121 493	HSBC Bank	18/03/2026	1 597
EUR	4 680 388	SEK	49 400 000	Goldman Sachs	18/03/2026	60 294
EUR	1 660 000	USD	1 979 936	HSBC Bank	18/03/2026	(16 814)
EUR	690 000	USD	821 997	Goldman Sachs	18/03/2026	(6 152)
EUR	410 000	USD	488 198	Toronto-Dominion	18/03/2026	(3 457)
EUR	463 849	PLN	1 960 000	Morgan Stanley	15/04/2026	789
EUR	302 300	SEK	3 200 000	Bank of America	18/03/2026	3 023
EUR	5 165 154	USD	6 120 000	Société Générale	15/04/2026	(10 594)
EUR	1 411 030	AUD	2 380 000	Toronto-Dominion	15/04/2026	(18 969)
EUR	270 000	GBP	235 516	BNP Paribas	18/03/2026	1 704
EUR	321 315	USD	380 000	Standard Chartered Bank	15/04/2026	(54)
EUR	6 810 441	GBP	5 950 000	Société Générale	15/04/2026	41 205
EUR	332 808	AUD	560 000	HSBC Bank	15/04/2026	(3 663)
EUR	168 167	NOK	1 900 000	Bank of America	18/03/2026	(653)
EUR	556 063	SEK	5 900 000	Citibank	18/03/2026	4 271
EUR	697 348	AUD	1 170 000	Standard Chartered Bank	15/04/2026	(5 635)
EUR	304 468	AUD	510 000	Morgan Stanley	15/04/2026	(1 960)
EUR	1 370 063	GBP	1 200 000	Citibank	15/04/2026	4 839
EUR	228 776	GBP	200 000	Royal Bank of Canada	15/04/2026	1 239
EUR	11 805 904	GBP	10 320 000	Standard Chartered Bank	15/04/2026	64 976
GBP	1 023 660	EUR	1 170 000	JP Morgan	18/03/2026	(3 864)
GBP	360 775	EUR	410 000	Standard Chartered Bank	18/03/2026	990
GBP	180 000	USD	241 367	JP Morgan	18/03/2026	638
GBP	355 965	EUR	410 000	HSBC Bank	18/03/2026	(4 490)
GBP	9 220 000	EUR	10 607 050	State Street	15/04/2026	(117 577)
GBP	9 178 000	EUR	10 549 197	Deutsche Bank	15/04/2026	(107 508)
GBP	235 208	EUR	270 000	Royal Bank of Canada	18/03/2026	(2 054)
GBP	18 780 000	EUR	21 471 841	Morgan Stanley	15/04/2026	(106 082)
JPY	191 800 000	EUR	1 044 702	JP Morgan	18/03/2026	(3 319)
JPY	191 000 000	USD	1 212 044	Goldman Sachs	18/03/2026	10 555
JPY	51 000 000	USD	326 143	JP Morgan	18/03/2026	695
JPY	153 000 000	USD	993 460	Deutsche Bank	18/03/2026	(10 647)
JPY	144 890 000	EUR	787 863	Société Générale	15/04/2026	(255)
KRW	475 437 600	USD	330 000	HSBC Bank	18/03/2026	240
NOK	24 600 000	SEK	22 655 739	Bank of America	18/03/2026	66 926
NOK	32 736 220	SEK	30 095 225	HSBC Bank	18/03/2026	94 082
NOK	160 176 749	SEK	148 564 986	Citibank	18/03/2026	337 777
NOK	2 723 251	SEK	2 506 289	Barclays	18/03/2026	7 570
NOK	104 750 000	SEK	96 194 524	Morgan Stanley	18/03/2026	310 844
NOK	3 700 000	SEK	3 376 770	Goldman Sachs	18/03/2026	12 947
NOK	58 650 000	EUR	4 868 159	Barclays	18/03/2026	343 073
NOK	4 400 000	SEK	3 996 508	BNP Paribas	18/03/2026	17 183
NOK	4 400 000	SEK	4 008 778	UBS	18/03/2026	16 036
NOK	1 900 000	EUR	167 865	Bank of America	18/03/2026	955
NZD	11 950 000	USD	6 941 832	RBS	18/03/2026	182 556
NZD	10 085 000	USD	5 926 353	Deutsche Bank	18/03/2026	96 552
NZD	26 625 000	USD	15 989 698	Morgan Stanley	18/03/2026	(36 242)
NZD	10 624 366	AUD	9 010 000	JP Morgan	18/03/2026	(32 743)
NZD	10 330 000	USD	6 218 647	Citibank	18/03/2026	(26 718)
NZD	327 517	AUD	280 000	Bank of America	18/03/2026	(2 363)
NZD	540 000	USD	327 856	JP Morgan	18/03/2026	(3 748)
NZD	1 090 000	USD	656 392	Bank of America	18/03/2026	(3 000)
SEK	126 829 623	NOK	138 350 000	Citibank	18/03/2026	(431 184)
SEK	10 131 990	NOK	11 136 220	Goldman Sachs	18/03/2026	(41 901)
SEK	24 863 994	NOK	27 265 000	Barclays	18/03/2026	(97 194)
SEK	11 249 520	NOK	12 335 000	BNP Paribas	18/03/2026	(43 900)
SEK	86 836 171	NOK	94 200 000	UBS	18/03/2026	(248 676)
SEK	1 700 000	EUR	160 613	Goldman Sachs	18/03/2026	(1 622)
SEK	56 100 000	USD	6 212 893	Morgan Stanley	18/03/2026	(15 014)
SEK	111 000 000	EUR	10 430 064	JP Morgan	18/03/2026	(48 883)

Les notes des pages 1317 à 1331 font partie intégrante de ces états financiers.

Euro Corporate Bond Fund suite

Contrats de change à terme ouverts au 28 février 2026

						Plus-values/ (moins-values) non réalisées
Devise	Achats	Devise	Ventes	Contrepartie	Date d'échéance	EUR
SEK	1 800 000	EUR	169 607	Nomura	18/03/2026	(1 263)
SEK	41 900 000	USD	4 658 949	Citibank	18/03/2026	(27 017)
USD	749 004	EUR	640 000	Standard Chartered Bank	18/03/2026	(5 666)
USD	6 150 345	EUR	5 260 000	RBS	18/03/2026	(51 252)
USD	243 649	GBP	180 000	UBS	18/03/2026	1 294
USD	6 945 160	NZD	11 950 000	Goldman Sachs	18/03/2026	(179 737)
USD	6 006 818	EUR	5 100 000	BNP Paribas	18/03/2026	(12 806)
USD	605 177	EUR	520 000	Morgan Stanley	18/03/2026	(7 474)
USD	3 172 000	EUR	2 706 109	Standard Chartered Bank	15/04/2026	(23 516)
USD	1 791 658	EUR	1 510 000	Bank of America	18/03/2026	7 361
USD	5 936 403	SEK	53 720 000	Morgan Stanley	18/03/2026	3 442
USD	2 794 680	SEK	25 280 000	JP Morgan	18/03/2026	2 532
USD	1 545 445	JPY	242 000 000	Citibank	18/03/2026	(5 103)
USD	38 781 000	EUR	32 583 647	Deutsche Bank	15/04/2026	213 845
USD	12 048 025	AUD	17 280 000	Morgan Stanley	18/03/2026	(195 047)
USD	1 563 168	EUR	1 310 000	HSBC Bank	18/03/2026	13 853
USD	754 684	EUR	630 000	JP Morgan	18/03/2026	9 145
USD	494 801	AUD	710 000	Deutsche Bank	18/03/2026	(8 207)
USD	1 987 804	AUD	2 840 000	BNP Paribas	18/03/2026	(25 545)
USD	227 412	EUR	190 000	Citibank	18/03/2026	2 596
USD	2 637 943	SEK	23 400 000	Citibank	18/03/2026	45 618
USD	642 666	AUD	920 000	Bank of America	18/03/2026	(9 351)
USD	10 988 389	NZD	18 280 000	Morgan Stanley	18/03/2026	33 605
USD	332 338	EUR	280 000	Deutsche Bank	18/03/2026	1 458
USD	993 993	JPY	153 000 000	HSBC Bank	18/03/2026	11 099
USD	6 224 854	AUD	8 860 000	Citibank	18/03/2026	(59 819)
USD	328 177	NZD	540 000	HSBC Bank	18/03/2026	4 020
USD	331 137	AUD	470 000	JP Morgan	18/03/2026	(2 390)
USD	6 643 921	NZD	11 150 000	Citibank	18/03/2026	(29 059)
USD	15 150 000	EUR	12 803 379	State Street	15/04/2026	9 133
ZAR	10 020 000	EUR	526 569	Goldman Sachs	15/04/2026	1 886
Plus-value nette non réalisée						1 947 489
Catégorie d'Actions couverte en CHF						
CHF	7 389 227	EUR	8 088 115	BNY Mellon	13/03/2026	65 392
EUR	4 174	CHF	3 814	BNY Mellon	13/03/2026	(35)
Plus-value nette non réalisée						65 357
Catégorie d'Actions couverte en GBP						
EUR	3 764	GBP	3 296	BNY Mellon	13/03/2026	9
GBP	1 515 610	EUR	1 739 216	BNY Mellon	13/03/2026	(12 203)
Moins-value nette non réalisée						(12 194)
Catégorie d'Actions couverte en JPY						
JPY	158 321	EUR	863	BNY Mellon	13/03/2026	(3)
Moins-value nette non réalisée						(3)
Catégorie d'Actions couverte en SEK						
EUR	8 224	SEK	87 880	BNY Mellon	13/03/2026	6
SEK	4 173 213	EUR	390 971	BNY Mellon	13/03/2026	(684)
Moins-value nette non réalisée						(678)
Catégorie d'Actions couverte en USD						
USD	13 791 550	EUR	11 603 110	BNY Mellon	13/03/2026	80 369
Plus-value nette non réalisée						80 369
Total des plus-values nettes non réalisées						2 080 340

Contrats à terme ferme (futures) ouverts négociés en bourse au 28 février 2026

					Plus-values/ (moins-values) non réalisées
Nombre de contrats	Devise	Contrat/Description	Date d'expiration		EUR
1 768	EUR	Euro BOBL	mars 2026		658 030

Les notes des pages 1317 à 1331 font partie intégrante de ces états financiers.

Euro Corporate Bond Fund suite

Contrats à terme ferme (futures) ouverts négociés en bourse au 28 février 2026

Nombre de contrats	Devise	Contrat/Description	Date d'expiration	Plus-values/ (moins-values) non réalisées EUR
362	EUR	Euro Bund	mars 2026	216 279
199	EUR	Euro BUXL	mars 2026	511 057
3 483	EUR	Euro Schatz	mars 2026	514 558
(100)	EUR	Euro-BTP	mars 2026	(161 047)
26	EUR	Euro-OAT	mars 2026	21 120
(8)	JPY	Japanese 10 Year Bond (OSE)	mars 2026	(47 920)
(77)	AUD	Australian 10 Year Bond	mars 2026	(62 244)
145	AUD	Australian 3 Year Bond	mars 2026	17 383
125	EUR	Short-Term Euro-BTP	mars 2026	30 614
(7)	EUR	Euro BOBL	juin 2026	(1 540)
(31)	EUR	Euro Schatz	juin 2026	(2 325)
4	USD	US Long Bond (CBT)	juin 2026	4 397
683	USD	US Treasury 10 Year Note (CBT)	juin 2026	219 069
(431)	USD	US Ultra 10 Year Note	juin 2026	(382 452)
(43)	USD	US Ultra Bond (CBT)	juin 2026	(34 377)
(54)	CAD	Canadian 10 Year Bond	juin 2026	(21 687)
(78)	GBP	Long Gilt	juin 2026	(88 004)
(452)	USD	iBoxx iShares Investment Grade Corporate Bond Index	juin 2026	(42 144)
(97)	USD	US Treasury 2 Year Note (CBT)	juin 2026	(21 840)
(100)	USD	US Treasury 5 Year Note (CBT)	juin 2026	(22 368)
(79)	GBP	3 Month SONIA	mars 2027	(3 919)
Total				1 300 640

Swaps au 28 février 2026

Type	Nombre/Valeur nominale	Description	Contrepartie	Date d'expiration	Plus-values/ (moins-values) non réalisées EUR	Valeur de marché EUR
CDS	5 131 000 EUR	Le Compartiment reçoit une protection contre le défaut de Publicis Groupe ; et verse un taux fixe de 1 %	Barclays	20/12/2030	16 230	(98 313)
CDS	11 594 000 EUR	Le Compartiment reçoit une protection contre le défaut de Publicis Groupe ; et verse un taux fixe de 1 %	Barclays	20/12/2030	36 673	(222 148)
CDS	(13 767 000) EUR	Le Compartiment fournit une protection contre le défaut de Danske Bank A/S ; et reçoit un taux fixe de 1 %	BNP Paribas	20/12/2030	43 637	15 109
CDS	(13 748 000) EUR	Le Compartiment fournit une protection contre le défaut de Svenska Handelsbanken ; et reçoit un taux fixe de 1 %	BNP Paribas	20/12/2030	28 842	61 636
CDS	12 262 121 EUR	Le Compartiment reçoit une protection contre le défaut de Barclays ; et verse un taux fixe de 1 %	BNP Paribas	20/12/2030	37 217	43 411
CDS	12 262 121 EUR	Le Compartiment reçoit une protection contre le défaut de Deutsche Bank ; et verse un taux fixe de 1 %	BNP Paribas	20/12/2030	51 605	123 794
CDS	13 755 000 EUR	Le Compartiment reçoit une protection contre le défaut de Bnp Sub 0,39 % 2012-09-20 ; et verse un taux fixe de 1 %	Bank of America	20/12/2030	(72 283)	(66 124)
CDS	6 249 000 EUR	Le Compartiment reçoit une protection contre le défaut de Bertelsmann Se & Kgaa ; et verse un taux fixe de 1 %	Citigroup	20/12/2030	8 100	(156 656)
CDS	5 041 000 EUR	Le Compartiment reçoit une protection contre le défaut d'Experian Finance, et verse un taux fixe de 1 %	Citigroup	20/12/2030	(10 585)	(117 875)
CDS	(11 227 000) EUR	Le Compartiment fournit une protection contre le défaut de -Congr-0630-100 - 08/07/25 ; et reçoit un taux fixe de 1 %	Citibank	20/12/2030	53 599	184 129
CDS	11 002 000 EUR	Le Compartiment reçoit une protection contre le défaut de Mercedes-Benz Group AG ; et verse un taux fixe de 1 %	Citibank	20/12/2030	(26 829)	(264 717)
CDS	(8 274 000) EUR	Le Compartiment fournit une protection contre le défaut d'AXA ; et reçoit un taux fixe de 1 %	Goldman Sachs	20/12/2030	(15 980)	70 000
CDS	2 415 000 EUR	Le Compartiment reçoit une protection contre le défaut de Bertelsmann Se & Kgaa ; et verse un taux fixe de 1 %	Goldman Sachs	20/12/2030	2 071	(60 542)

Les notes des pages 1317 à 1331 font partie intégrante de ces états financiers.

Euro Corporate Bond Fund suite

Swaps au 28 février 2026

Type	Nombre/Valeur nominale	Description	Contrepartie	Date d'expiration	Plus-values/ (moins-values) non réalisées EUR	Valeur de marché EUR
CDS	32 902 764 EUR	Le Compartiment reçoit une protection contre le défaut du ITRAXX.XO.44.V1 ; et verse un taux fixe de 5 %	Goldman Sachs	20/12/2030	56 032	(3 302 046)
CDS	(15 731 007) EUR	Le Compartiment fournit une protection contre le défaut de Hannover Rueck Se ; et reçoit un taux fixe de 1 %	JP Morgan	20/12/2030	(69 360)	64 162
CDS	(15 731 007) EUR	Le Compartiment fournit une protection contre le défaut de Swiss Reinsurance 1,0 % 2013-06-20 ; et reçoit un taux fixe de 1 %	JP Morgan	20/12/2030	(99 820)	4 717
CDS	8 227 000 EUR	Le Compartiment reçoit une protection contre le défaut de Bnpalon ; et verse un taux fixe de 1 %	JP Morgan	20/12/2030	(18 885)	(37 536)
CDS	13 758 000 EUR	Le Compartiment reçoit une protection contre le défaut de Bnpalon ; et verse un taux fixe de 1 %	JP Morgan	20/12/2030	(31 581)	(62 771)
CDS	6 147 000 EUR	Le Compartiment reçoit une protection contre le défaut d'Experian Finance, et verse un taux fixe de 1 %	JP Morgan	20/12/2030	(11 763)	(143 736)
CDS	3 342 000 EUR	Le Compartiment reçoit une protection contre le défaut d'Experian Finance, et verse un taux fixe de 1 %	JP Morgan	20/12/2030	(3 906)	(78 147)
CDS	118 943 629 EUR	Le Compartiment reçoit une protection contre le défaut de l'ITRAXX.EUR.44.V1 ; et verse un taux fixe de 1 %	Barclays	20/12/2030	155 128	(2 402 416)
CDS	6 937 772 EUR	Le Compartiment reçoit une protection contre le défaut de l'iTraxx Europe Sub Financials Series 44 Version 1 ; et verse un taux fixe de 1 %	Goldman Sachs	20/12/2030	27 437	3 402
CDS	49 204 113 USD	Le Compartiment reçoit une protection contre le défaut du CDX.NA.IG.45.V1 ; et verse un taux fixe de 1 %	Goldman Sachs	20/12/2035	122 096	(166 149)
IFS	887 500 GBP	Le Compartiment fournit une protection contre le défaut de l'UKRPI + 0 pb ; et reçoit un taux fixe de 3,31 %	BNP Paribas	15/01/2027	(4 126)	(4 126)
IFS	2 682 500 GBP	Le Compartiment fournit une protection contre le défaut de l'UKRPI + 0 pb ; et reçoit un taux fixe de 3,3275 %	BNP Paribas	15/01/2027	(11 371)	(11 951)
IFS	7 080 000 EUR	Le Compartiment fournit une protection contre le défaut du CPTFEMU + 0 pb ; et reçoit un taux fixe de 1,772 %	BNP Paribas	15/02/2027	(3 978)	(3 336)
IFS	3 630 000 EUR	Le Compartiment reçoit une protection contre le défaut du CPTFEMU + 0 pb ; et verse un taux fixe de 1,7262 %	BNP Paribas	15/02/2028	3 923	4 006
IFS	7 080 000 EUR	Le Compartiment reçoit une protection contre le défaut du CPTFEMU + 0 pb ; et verse un taux fixe de 1,773 %	BNP Paribas	15/02/2028	1 823	1 319
IFS	5 160 000 EUR	Le Compartiment fournit une protection contre le défaut du FRC-EXT-CPI + 0 pb ; et reçoit un taux fixe de 1,655 %	BNP Paribas	15/09/2030	83 639	83 639
IFS	1 030 000 GBP	Le Compartiment reçoit une protection contre le défaut de l'UKRPI + 0 pb ; et verse un taux fixe de 3,115 %	BNP Paribas	15/11/2035	493	493
IFS	1 565 000 EUR	Le Compartiment reçoit une protection contre le défaut du CPTFEMU + 0 pb ; et verse un taux fixe de 2,205 %	BNP Paribas	15/01/2056	9 448	19 851
IFS	700 000 GBP	Le Compartiment fournit une protection contre le défaut de l'UKRPI + 0 pb ; et reçoit un taux fixe de 3,1975 %	BNP Paribas	15/02/2056	(1 664)	(2 559)
IFS	1 106 700 GBP	Le Compartiment fournit une protection contre le défaut de l'UKRPI + 0 pb ; et reçoit un taux fixe de 3,33 %	Bank of America	15/01/2027	(4 900)	(4 900)
IFS	3 630 000 EUR	Le Compartiment fournit une protection contre le défaut du CPTFEMU + 0 pb ; et reçoit un taux fixe de 1,7075 %	Bank of America	15/02/2027	(4 446)	(4 009)
IFS	5 710 000 EUR	Le Compartiment fournit une protection contre le défaut du CPTFEMU + 0 pb ; et reçoit un taux fixe de 1,75 %	Bank of America	15/02/2028	(3 638)	(3 638)
IFS	8 044 500 GBP	Le Compartiment reçoit une protection contre le défaut de l'UKRPI + 0 pb ; et verse un taux fixe de 3,35625 %	Bank of America	15/01/2031	(12 349)	(7 841)
IFS	5 910 000 EUR	Le Compartiment fournit une protection contre le défaut du CPTFEMU + 0 pb ; et reçoit un taux fixe de 1,925 %	Bank of America	15/01/2036	(16 663)	(22 897)
IFS	475 000 GBP	Le Compartiment fournit une protection contre le défaut de l'UKRPI + 0 pb ; et reçoit un taux fixe de 3,1175 %	Bank of America	15/11/2055	(9 390)	(9 390)
IFS	1 858 500 GBP	Le Compartiment fournit une protection contre le défaut de l'UKRPI + 0 pb ; et reçoit un taux fixe de 3,295 %	Goldman Sachs	15/02/2027	(1 718)	(1 718)
IFS	5 710 000 EUR	Le Compartiment reçoit une protection contre le défaut du CPTFEMU + 0 pb ; et verse un taux fixe de 1,7721 %	Goldman Sachs	15/02/2029	4 252	4 252
IFS	1 690 000 USD	Le Compartiment fournit une protection contre le défaut de l'USCPIU + 0 pb ; et reçoit un taux fixe de 2,3453 %	Goldman Sachs	26/02/2029	(3 567)	(3 567)
IFS	3 688 000 EUR	Le Compartiment reçoit une protection contre le défaut du CPTFEMU + 0 pb ; et verse un taux fixe de 1,875 %	Goldman Sachs	15/09/2030	(13 416)	(10 856)
IFS	1 472 000 EUR	Le Compartiment reçoit une protection contre le défaut du CPTFEMU + 0 pb ; et verse un taux fixe de 1,81 %	Goldman Sachs	15/10/2030	(2 533)	(2 779)

Les notes des pages 1317 à 1331 font partie intégrante de ces états financiers.

Euro Corporate Bond Fund suite

Swaps au 28 février 2026

Type	Nombre/Valeur nominale	Description	Contrepartie	Date d'expiration	Plus-values/ (moins-values) non réalisées EUR	Valeur de marché EUR
IFS	4 345 000 EUR	Le Compartiment fournit une protection contre le défaut du CPTFEMU + 0 pb ; et reçoit un taux fixe de 1,785 %	Goldman Sachs	15/01/2031	(16 288)	(13 691)
IFS	7 720 000 EUR	Le Compartiment fournit une protection contre le défaut du CPTFEMU + 0 pb ; et reçoit un taux fixe de 1,895 %	Goldman Sachs	15/01/2031	16 856	16 856
IFS	3 590 400 USD	Le Compartiment reçoit une protection contre le défaut de l'USCPIU + 0 pb ; et verse un taux fixe de 2,4605 %	Goldman Sachs	09/02/2031	(6 215)	(6 215)
IFS	3 449 600 USD	Le Compartiment reçoit une protection contre le défaut de l'USCPIU + 0 pb ; et verse un taux fixe de 2,4615 %	Goldman Sachs	09/02/2031	(6 108)	(6 108)
IFS	870 000 EUR	Le Compartiment reçoit une protection contre le défaut du CPTFEMU + 0 pb ; et verse un taux fixe de 1,81 %	Goldman Sachs	15/02/2031	854	1 367
IFS	3 160 000 EUR	Le Compartiment reçoit une protection contre le défaut du CPTFEMU + 0 pb ; et verse un taux fixe de 1,822 %	Goldman Sachs	15/02/2031	3 134	3 134
IFS	3 124 000 GBP	Le Compartiment reçoit une protection contre le défaut de l'UKRPI + 0 pb ; et verse un taux fixe de 3,21375 %	Goldman Sachs	15/02/2031	7 916	7 445
IFS	1 690 000 USD	Le Compartiment reçoit une protection contre le défaut de l'USCPIU + 0 pb ; et verse un taux fixe de 2,35 %	Goldman Sachs	26/02/2031	3 085	3 084
IFS	1 030 000 GBP	Le Compartiment reçoit une protection contre le défaut de l'UKRPI + 0 pb ; et verse un taux fixe de 3,10257 %	Goldman Sachs	15/11/2035	5 425	1 815
IFS	8 677 610 GBP	Le Compartiment fournit une protection contre le défaut de l'UKRPI + 0 pb ; et reçoit un taux fixe de 3,18875 %	Goldman Sachs	15/01/2036	20 351	9 576
IFS	3 600 000 GBP	Le Compartiment reçoit une protection contre le défaut de l'UKRPI + 0 pb ; et verse un taux fixe de 3,07875 %	Goldman Sachs	15/01/2036	34 163	36 700
IFS	900 000 EUR	Le Compartiment fournit une protection contre le défaut du CPTFEMU + 0 pb ; et reçoit un taux fixe de 1,9695 %	Goldman Sachs	15/02/2036	376	376
IFS	2 701 000 GBP	Le Compartiment fournit une protection contre le défaut de l'UKRPI + 0 pb ; et reçoit un taux fixe de 3,1175 %	Goldman Sachs	15/02/2036	(4 459)	(6 215)
IFS	900 000 EUR	Le Compartiment reçoit une protection contre le défaut du CPTFEMU + 0 pb ; et verse un taux fixe de 2,078 %	Goldman Sachs	15/02/2041	(950)	(950)
IFS	2 215 000 EUR	Le Compartiment reçoit une protection contre le défaut du CPTFEMU + 0 pb ; et verse un taux fixe de 2,18 %	Goldman Sachs	15/01/2046	(10 290)	(10 290)
IFS	2 215 000 EUR	Le Compartiment reçoit une protection contre le défaut du CPTFEMU + 0 pb ; et verse un taux fixe de 2,184 %	Goldman Sachs	15/01/2046	(11 787)	(11 787)
IFS	475 000 GBP	Le Compartiment fournit une protection contre le défaut de l'UKRPI + 0 pb ; et reçoit un taux fixe de 3,11513 %	Goldman Sachs	15/11/2055	(12 680)	(9 640)
IFS	3 600 000 GBP	Le Compartiment fournit une protection contre le défaut de l'UKRPI + 0 pb ; et reçoit un taux fixe de 3,13125 %	Goldman Sachs	15/01/2056	(85 572)	(76 381)
IFS	2 000 000 GBP	Le Compartiment fournit une protection contre le défaut de l'UKRPI + 0 pb ; et reçoit un taux fixe de 3,14625 %	Goldman Sachs	15/01/2036	(7 889)	(6 549)
IRS	(1 556 000 000) JPY	Le Compartiment reçoit le taux variable JPY-TONA-OIS Compound 1 Day ; et verse un taux fixe de 1,116 %	BNP Paribas	16/12/2027	21 201	21 201
IRS	(12 790 000) GBP	Le Compartiment reçoit un taux fixe de 3,47917 % ; et verse le taux variable GBP SONIA 1 Day	BNP Paribas	08/02/2028	21 843	24 360
IRS	(12 600 000) GBP	Le Compartiment reçoit un taux fixe de 3,37701 % ; et verse le taux variable GBP SONIA 1 Day	BNP Paribas	22/02/2028	10 559	9 771
IRS	(14 190 000) EUR	Le Compartiment reçoit le taux variable EUR EURIBOR 6 Month ; et verse un taux fixe de 2,37508 %	BNP Paribas	01/04/2028	(34 239)	(57 217)
IRS	(14 860 000) EUR	Le Compartiment reçoit un taux fixe de 2,338 % ; et verse le taux variable EUR ESTR 1 Day	BNP Paribas	19/02/2030	11 748	9 844
IRS	(2 950 000) EUR	Le Compartiment reçoit un taux fixe de 2,2339 % ; et verse le taux variable EUR ESTR 1 Day	BNP Paribas	28/02/2030	3 079	3 286
IRS	(1 980 000) GBP	Le Compartiment reçoit le taux variable GBP SONIA 1 Day ; et verse un taux fixe de 3,63509 %	BNP Paribas	09/01/2031	(9 681)	(11 159)
IRS	(1 170 000) EUR	Le Compartiment reçoit un taux fixe de 2,42535 % ; et verse le taux variable EUR EURIBOR 6 Month	BNP Paribas	23/02/2031	4 294	3 399
IRS	(1 060 000) EUR	Le Compartiment reçoit un taux fixe de 2,64862 % ; et verse le taux variable EUR ESTR 1 Day	BNP Paribas	15/02/2035	21 154	21 154
IRS	(820 000) USD	Le Compartiment reçoit le taux variable USD SOFR 1 Day ; et verse un taux fixe de 3,713 %	BNP Paribas	15/08/2035	(10 652)	(10 796)
IRS	(1 640 000) AUD	Le Compartiment reçoit un taux fixe de 5,22 % ; et verse le taux variable AUD BBSW 6 Month	BNP Paribas	29/01/2036	7 883	7 883

Les notes des pages 1317 à 1331 font partie intégrante de ces états financiers.

Euro Corporate Bond Fund suite

Swaps au 28 février 2026

Type	Nombre/Valeur nominale	Description	Contrepartie	Date d'expiration	Plus-values/ (moins-values) non réalisées EUR	Valeur de marché EUR
IRS	(1 270 000) AUD	Le Compartiment reçoit un taux fixe de 5,215 % ; et verse le taux variable AUD BBSW 6 Month	BNP Paribas	03/02/2036	5 916	5 916
IRS	(470 000) EUR	Le Compartiment reçoit un taux fixe de 2,53916 % ; et verse le taux variable EUR ESTR 1 Day	BNP Paribas	24/02/2036	2 878	3 070
IRS	(30 680 000) CZK	Le Compartiment reçoit un taux fixe de 3,9944 % ; et verse le taux variable CZK-PRIBOR-PRBO 6 Month	BNP Paribas	18/03/2036	15 669	15 669
IRS	(5 360 000) PLN	Le Compartiment reçoit le taux variable PLN WIBOR 6 Month ; et verse un taux fixe de 4,24 %	BNP Paribas	18/03/2036	(9 038)	(9 038)
IRS	(1 170 000) EUR	Le Compartiment reçoit un taux fixe de 3,398 % ; et verse le taux variable EUR ESTR 1 Day	BNP Paribas	21/02/2041	2 476	2 477
IRS	(630 000) EUR	Le Compartiment reçoit le taux variable EUR EURIBOR 6 Month ; et verse un taux fixe de 3,11389 %	BNP Paribas	01/10/2041	(18 101)	(15 772)
IRS	(642 000) EUR	Le Compartiment reçoit le taux variable EUR EURIBOR 6 Month ; et verse un taux fixe de 3,604 %	BNP Paribas	28/01/2046	(7 782)	(7 782)
IRS	(355 000) GBP	Le Compartiment reçoit un taux fixe de 5,20602 % ; et verse le taux variable GBP SONIA 1 Day	BNP Paribas	05/02/2046	5 396	4 276
IRS	(3 347 500) EUR	Le Compartiment reçoit le taux variable EUR EURIBOR 6 Month ; et verse un taux fixe de 2,94844 %	BNP Paribas	29/09/2055	3 380	30 781
IRS	(690 000) EUR	Le Compartiment reçoit le taux variable EUR EURIBOR 6 Month ; et verse un taux fixe de 3,04211 %	BNP Paribas	15/08/2056	(7 218)	(7 218)
IRS	(430 000) EUR	Le Compartiment reçoit le taux variable EUR EURIBOR 6 Month ; et verse un taux fixe de 3,09914 %	BNP Paribas	25/02/2057	(5 965)	(6 145)
IRS	(1 591 250) EUR	Le Compartiment reçoit un taux fixe de 2,84825 % ; et verse le taux variable EUR EURIBOR 6 Month	BNP Paribas	29/09/2075	58 680	11 041
IRS	(4 550 000) EUR	Le Compartiment reçoit le taux variable EUR EURIBOR 6 Month ; et verse un taux fixe de 3,02645 %	BNP Paribas	30/01/2076	(255 099)	(251 418)
IRS	(14 160 000) EUR	Le Compartiment reçoit le taux variable EUR ESTR 1 Day ; et verse un taux fixe de 1,929 %	Bank of America	19/02/2028	(4 014)	(3 021)
IRS	(2 120 000) EUR	Le Compartiment reçoit un taux fixe de 1,93617 % ; et verse le taux variable EUR ESTR 1 Day	Bank of America	24/02/2028	1 436	1 314
IRS	(641 500 000) JPY	Le Compartiment reçoit le taux variable JPY-TONA-OIS Compound 1 Day ; et verse un taux fixe de 1,4625 %	Bank of America	17/03/2028	(580)	(580)
IRS	(6 680 000) AUD	Le Compartiment reçoit le taux variable AUD BBSW 3 Month ; et verse un taux fixe de 4,308 %	Bank of America	18/03/2029	(12 775)	(12 775)
IRS	(1 326 000) GBP	Le Compartiment reçoit le taux variable GBP SONIA 1 Day ; et verse un taux fixe de 3,77518 %	Bank of America	28/01/2031	(17 434)	(16 817)
IRS	(690 000) EUR	Le Compartiment reçoit un taux fixe de 2,40264 % ; et verse le taux variable EUR ESTR 1 Day	Bank of America	15/08/2034	2 555	1 763
IRS	(350 000) USD	Le Compartiment reçoit le taux variable USD SOFR 1 Day ; et verse un taux fixe de 4,2267 %	Bank of America	29/01/2036	(3 715)	(3 715)
IRS	(890 000) USD	Le Compartiment reçoit le taux variable USD SOFR 1 Day ; et verse un taux fixe de 4,2762 %	Bank of America	31/01/2036	(10 863)	(10 863)
IRS	(1 380 000) AUD	Le Compartiment reçoit un taux fixe de 5,198 % ; et verse le taux variable AUD BBSW 6 Month	Bank of America	07/02/2036	5 883	5 883
IRS	(1 950 000) USD	Le Compartiment reçoit un taux fixe de 3,66595 % ; et verse le taux variable USD SOFR 1 Day	Bank of America	25/02/2036	9 972	15 886
IRS	(1 430 000) EUR	Le Compartiment reçoit un taux fixe de 3,18582 % ; et verse le taux variable EUR EURIBOR 6 Month	Bank of America	02/02/2046	38 981	41 365
IRS	(325 000) EUR	Le Compartiment reçoit le taux variable EUR EURIBOR 6 Month ; et verse un taux fixe de 3,62845 %	Bank of America	07/02/2046	(4 540)	(4 445)
IRS	(633 600) EUR	Le Compartiment reçoit le taux variable EUR EURIBOR 6 Month ; et verse un taux fixe de 3,48598 %	Bank of America	21/02/2046	(3 703)	(2 749)
IRS	(120 000) EUR	Le Compartiment reçoit un taux fixe de 2,90309 % ; et verse le taux variable EUR EURIBOR 6 Month	Bank of America	03/10/2055	(1 370)	(2 183)
IRS	(550 000) GBP	Le Compartiment reçoit un taux fixe de 4,4561 % ; et verse le taux variable GBP SONIA 1 Day	Bank of America	09/01/2056	2 789	5 508
IRS	(358 000) GBP	Le Compartiment reçoit un taux fixe de 4,58212 % ; et verse le taux variable GBP SONIA 1 Day	Bank of America	28/01/2056	13 683	12 198
IRS	(690 000) EUR	Le Compartiment reçoit le taux variable EUR EURIBOR 6 Month ; et verse un taux fixe de 3,03158 %	Bank of America	15/08/2056	(5 745)	(5 745)

Euro Corporate Bond Fund suite

Swaps au 28 février 2026

Type	Nombre/Valeur nominale	Description	Contrepartie	Date d'expiration	Plus-values/ (moins-values) non réalisées EUR	Valeur de marché EUR
IRS	(1 518 750) EUR	Le Compartiment reçoit le taux variable EUR EURIBOR 6 Month ; et verse un taux fixe de 2,84825 %	Bank of America	29/09/2075	4 733	(10 538)
IRS	(18 950 000) GBP	Le Compartiment reçoit le taux variable GBP SONIA 1 Day ; et verse un taux fixe de 3,48533 %	Goldman Sachs	25/01/2028	(45 392)	(38 093)
IRS	(106 741 185) EUR	Le Compartiment reçoit le taux variable EUR ESTR 1 Day ; et verse un taux fixe de 1,97145 %	Goldman Sachs	23/02/2028	(61 219)	(65 918)
IRS	(4 220 000) USD	Le Compartiment reçoit le taux variable USD SOFR 1 Day ; et verse un taux fixe de 3,2952 %	Goldman Sachs	25/02/2028	(3 095)	(4 209)
IRS	(641 500 000) JPY	Le Compartiment reçoit le taux variable JPY-TONA-OIS Compound 1 Day ; et verse un taux fixe de 1,4505 %	Goldman Sachs	17/03/2028	(172)	(172)
IRS	(1 283 000 000) JPY	Le Compartiment reçoit le taux variable JPY-TONA-OIS Compound 1 Day ; et verse un taux fixe de 1,4786 %	Goldman Sachs	17/03/2028	(2 256)	(2 256)
IRS	(7 913 150 000) KRW	Le Compartiment reçoit un taux fixe de 3,02 % ; et verse le taux variable KRW KORIBOR 3 Month	Goldman Sachs	15/12/2028	(10 805)	(10 805)
IRS	(1 900 000) BRL	Le Compartiment reçoit un taux fixe de 13,08 % ; et verse le taux variable BRL BROIS 1 Day	Goldman Sachs	02/01/2029	1 690	1 690
IRS	(1 860 000) BRL	Le Compartiment reçoit un taux fixe de 13,235 % ; et verse le taux variable BRL BROIS 1 Day	Goldman Sachs	02/01/2029	2 925	2 925
IRS	(1 890 000) BRL	Le Compartiment reçoit un taux fixe de 13,315 % ; et verse le taux variable BRL BROIS 1 Day	Goldman Sachs	02/01/2029	3 644	3 644
IRS	(2 910 000) EUR	Le Compartiment reçoit un taux fixe de 2,13 % ; et verse le taux variable EUR ESTR 1 Day	Goldman Sachs	28/02/2029	1 317	1 317
IRS	(20 370 000) GBP	Le Compartiment reçoit un taux fixe de 3,87728 % ; et verse le taux variable GBP SONIA 1 Day	Goldman Sachs	23/01/2030	50 773	47 467
IRS	(110 802 973) EUR	Le Compartiment reçoit un taux fixe de 2,37254 % ; et verse le taux variable EUR ESTR 1 Day	Goldman Sachs	23/02/2030	104 959	108 358
IRS	(3 610 000) USD	Le Compartiment reçoit le taux variable USD SOFR 1 Day ; et verse un taux fixe de 3,23271 %	Goldman Sachs	28/02/2030	(3 853)	(3 039)
IRS	(1 650 000) GBP	Le Compartiment reçoit le taux variable GBP SONIA 1 Day ; et verse un taux fixe de 3,64993 %	Goldman Sachs	26/11/2030	(10 736)	(10 786)
IRS	(1 550 000) GBP	Le Compartiment reçoit le taux variable GBP SONIA 1 Day ; et verse un taux fixe de 3,66497 %	Goldman Sachs	08/12/2030	(13 794)	(11 206)
IRS	(1 310 000) GBP	Le Compartiment reçoit le taux variable GBP SONIA 1 Day ; et verse un taux fixe de 3,75918 %	Goldman Sachs	05/02/2031	(16 340)	(15 549)
IRS	(24 760 000) SEK	Le Compartiment reçoit le taux variable SEK-STIBOR-SIDE 3 Month ; et verse un taux fixe de 2,30216 %	Goldman Sachs	23/02/2031	(6 711)	(2 865)
IRS	(1 750 000) EUR	Le Compartiment reçoit le taux variable EUR ESTR 1 Day ; et verse un taux fixe de 2,18212 %	Goldman Sachs	24/02/2031	(5 666)	(5 727)
IRS	(2 760 000) EUR	Le Compartiment reçoit un taux fixe de 2,45774 % ; et verse le taux variable EUR ESTR 1 Day	Goldman Sachs	15/08/2034	18 677	18 677
IRS	(2 770 000) EUR	Le Compartiment reçoit un taux fixe de 2,46439 % ; et verse le taux variable EUR ESTR 1 Day	Goldman Sachs	15/08/2034	14 904	20 171
IRS	(27 610 000) EUR	Le Compartiment reçoit un taux fixe de 2,6838 % ; et verse le taux variable EUR ESTR 1 Day	Goldman Sachs	09/05/2035	(87 694)	(87 694)
IRS	(2 010 000) USD	Le Compartiment reçoit le taux variable USD SOFR 1 Day ; et verse un taux fixe de 3,63669 %	Goldman Sachs	15/08/2035	(15 962)	(15 962)
IRS	(2 070 000) USD	Le Compartiment reçoit le taux variable USD SOFR 1 Day ; et verse un taux fixe de 3,71212 %	Goldman Sachs	15/08/2035	(27 129)	(27 129)
IRS	(1 250 000) USD	Le Compartiment reçoit le taux variable USD SOFR 1 Day ; et verse un taux fixe de 3,82571 %	Goldman Sachs	15/08/2035	(26 953)	(26 103)
IRS	(850 000) AUD	Le Compartiment reçoit un taux fixe de 5,2565 % ; et verse le taux variable AUD BBSW 6 Month	Goldman Sachs	28/01/2036	4 764	4 764
IRS	(1 280 000) AUD	Le Compartiment reçoit un taux fixe de 5,248 % ; et verse le taux variable AUD BBSW 6 Month	Goldman Sachs	30/01/2036	6 923	6 923
IRS	(1 340 000) USD	Le Compartiment reçoit le taux variable USD SOFR 1 Day ; et verse un taux fixe de 4,2412 %	Goldman Sachs	30/01/2036	(14 840)	(14 840)
IRS	(850 000) USD	Le Compartiment reçoit le taux variable USD SOFR 1 Day ; et verse un taux fixe de 4,2337 %	Goldman Sachs	04/02/2036	(9 142)	(9 142)
IRS	(720 000) USD	Le Compartiment reçoit le taux variable USD SOFR 1 Day ; et verse un taux fixe de 4,1752 %	Goldman Sachs	10/02/2036	(6 300)	(6 300)

Les notes des pages 1317 à 1331 font partie intégrante de ces états financiers.

Euro Corporate Bond Fund suite

Swaps au 28 février 2026

Type	Nombre/Valeur nominale	Description	Contrepartie	Date d'expiration	Plus-values/ (moins-values) non réalisées EUR	Valeur de marché EUR
IRS	(2 870 000) PLN	Le Compartiment reçoit le taux variable PLN WIBOR 6 Month ; et verse un taux fixe de 4,262 %	Goldman Sachs	18/03/2036	(6 070)	(6 070)
IRS	(531 300) EUR	Le Compartiment reçoit un taux fixe de 2,99143 % ; et verse le taux variable EUR EURIBOR 6 Month	Goldman Sachs	12/02/2037	6 808	8 542
IRS	(960 000) EUR	Le Compartiment reçoit un taux fixe de 2,8851 % ; et verse le taux variable EUR EURIBOR 6 Month	Goldman Sachs	25/02/2037	5 007	6 252
IRS	(1 480 000) GBP	Le Compartiment reçoit un taux fixe de 4,12402 % ; et verse le taux variable GBP SONIA 1 Day	Goldman Sachs	31/01/2039	4 611	4 611
IRS	(3 820 000) GBP	Le Compartiment reçoit un taux fixe de 4,139 % ; et verse le taux variable GBP SONIA 1 Day	Goldman Sachs	31/01/2039	17 387	18 248
IRS	(1 090 000) GBP	Le Compartiment reçoit un taux fixe de 4,14681 % ; et verse le taux variable GBP SONIA 1 Day	Goldman Sachs	31/01/2039	7 907	7 907
IRS	(1 850 000) GBP	Le Compartiment reçoit un taux fixe de 4,28 % ; et verse le taux variable GBP SONIA 1 Day	Goldman Sachs	31/01/2039	41 423	41 423
IRS	(291 600) EUR	Le Compartiment reçoit le taux variable EUR EURIBOR 6 Month ; et verse un taux fixe de 3,58357 %	Goldman Sachs	12/12/2045	(3 280)	(3 192)
IRS	(676 000) GBP	Le Compartiment reçoit un taux fixe de 5,123 % ; et verse le taux variable GBP SONIA 1 Day	Goldman Sachs	22/01/2046	4 852	4 852
IRS	(8 210 000) EUR	Le Compartiment reçoit un taux fixe de 3,18893 % ; et verse le taux variable EUR EURIBOR 6 Month	Goldman Sachs	30/01/2046	238 562	243 248
IRS	(14 120 000) EUR	Le Compartiment reçoit un taux fixe de 3,191 % ; et verse le taux variable EUR EURIBOR 6 Month	Goldman Sachs	06/02/2046	418 020	418 020
IRS	(2 500 000) USD	Le Compartiment reçoit un taux fixe de 0,9775 % ; et verse le taux variable USD-Federal Funds-H.15-OIS-COMPOUND 1 Day	Goldman Sachs	20/10/2050	(977 938)	(977 938)
IRS	(2 500 000) USD	Le Compartiment reçoit le taux variable USD SOFR 1 Day ; et verse un taux fixe de 0,903825 %	Goldman Sachs	20/10/2050	1 024 468	1 024 468
IRS	(3 310 000) EUR	Le Compartiment reçoit un taux fixe de 2,82711 % ; et verse le taux variable EUR ESTR 1 Day	Goldman Sachs	21/08/2055	(39 180)	(25 986)
IRS	(3 293 000) EUR	Le Compartiment reçoit le taux variable EUR EURIBOR 6 Month ; et verse un taux fixe de 2,95512 %	Goldman Sachs	21/08/2055	42 388	26 162
IRS	(3 300 000) EUR	Le Compartiment reçoit un taux fixe de 2,8071 % ; et verse le taux variable EUR ESTR 1 Day	Goldman Sachs	22/08/2055	(58 968)	(39 230)
IRS	(3 290 000) EUR	Le Compartiment reçoit le taux variable EUR EURIBOR 6 Month ; et verse un taux fixe de 2,93003 %	Goldman Sachs	22/08/2055	60 649	42 558
IRS	(1 120 000) EUR	Le Compartiment reçoit un taux fixe de 2,83734 % ; et verse le taux variable EUR ESTR 1 Day	Goldman Sachs	29/09/2055	(11 618)	(6 445)
IRS	(2 062 500) EUR	Le Compartiment reçoit un taux fixe de 2,94844 % ; et verse le taux variable EUR EURIBOR 6 Month	Goldman Sachs	29/09/2055	(32 920)	(18 965)
IRS	(460 000) GBP	Le Compartiment reçoit un taux fixe de 4,50407 % ; et verse le taux variable GBP SONIA 1 Day	Goldman Sachs	26/11/2055	10 545	8 766
IRS	(430 000) GBP	Le Compartiment reçoit un taux fixe de 4,46819 % ; et verse le taux variable GBP SONIA 1 Day	Goldman Sachs	08/12/2055	7 058	5 271
IRS	(380 000) GBP	Le Compartiment reçoit un taux fixe de 4,60512 % ; et verse le taux variable GBP SONIA 1 Day	Goldman Sachs	05/02/2056	16 456	14 625
IRS	(356 400) EUR	Le Compartiment reçoit un taux fixe de 3,02612 % ; et verse le taux variable EUR ESTR 1 Day	Goldman Sachs	12/02/2056	9 739	11 727
IRS	(356 400) EUR	Le Compartiment reçoit le taux variable EUR EURIBOR 6 Month ; et verse un taux fixe de 3,17509 %	Goldman Sachs	12/02/2056	(10 729)	(13 016)
IRS	(198 000) EUR	Le Compartiment reçoit le taux variable EUR EURIBOR 6 Month ; et verse un taux fixe de 3,13422 %	Goldman Sachs	12/02/2067	(7 075)	(8 889)
IRS	(790 000) EUR	Le Compartiment reçoit le taux variable EUR EURIBOR 6 Month ; et verse un taux fixe de 3,02609 %	Goldman Sachs	02/02/2076	(41 758)	(43 357)
IRS	(7 810 000) EUR	Le Compartiment reçoit le taux variable EUR EURIBOR 6 Month ; et verse un taux fixe de 3,022 %	Goldman Sachs	06/02/2076	(419 509)	(419 509)

Euro Corporate Bond Fund suite

Swaps au 28 février 2026

Type	Nombre/Valeur nominale	Description	Contrepartie	Date d'expiration	Plus-values/ (moins-values) non réalisées EUR	Valeur de marché EUR
IRS	(4 480 000) GBP	Le Compartiment reçoit le taux variable GBP SONIA 1 Day ; et verse un taux fixe de 4,4814 %	Goldman Sachs	10/02/2076	(227 916)	(227 916)
IRS	(470 000) USD	Le Compartiment reçoit le taux variable USD SOFR 1 Day ; et verse un taux fixe de 4,00901 %	Morgan Stanley	25/02/2056	(4 411)	(6 583)
Total					(11 885)	(6 900 502)

CDS : Swaps de défaut de crédit (Credit Default Swaps)

IFS : Swaps de taux d'inflation

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

Options achetées au 28 février 2026

Nombre de contrats	Achat/vente	Description	Contrepartie	Prix d'exercice	Date d'expiration	Moins-value non réalisée EUR	Valeur de marché EUR
1 920 000	Achat	OTC EUR/USD	BNP Paribas	1,185 EUR	09/03/2026	(34 544)	4 721
3 890 000	Achat	OTC EUR/USD	BNP Paribas	1,205 EUR	26/03/2026	(17 607)	4 855
Total						(52 151)	9 576

Options vendues au 28 février 2026

Nombre de contrats	Achat/vente	Description	Contrepartie	Prix d'exercice	Date d'expiration	Plus-value non réalisée EUR	Valeur de marché EUR
(1 920 000)	Achat	OTC EUR/USD	BNP Paribas	1,23 EUR	09/03/2026	15 975	(1)
Total						15 975	(1)

Swaptions achetées au 28 février 2026

Valeur nominale	Description	Contrepartie	Date d'expiration	Plus-values/ (moins-values) non réalisées EUR	Valeur de marché EUR
73 035 000 EUR	Le Compartiment achète une option d'achat pour conclure un Swap de taux d'intérêt. Si l'option est exercée, le Compartiment reçoit un taux fixe de 2,07 % par an à compter du 12/06/2027 ; et verse le taux variable EUR EURIBOR chaque trimestre à compter du 12/09/2026.	Citibank	10/06/2026	(9 307)	46 200
52 020 000 EUR	Le Compartiment achète une option de vente pour conclure un Swap de taux d'intérêt. Si l'option est exercée, le Compartiment reçoit le taux variable EUR EURIBOR chaque trimestre à compter du 10/04/2024 ; et verse un taux fixe de 2,5 % chaque année à compter du 10/01/2029.	Morgan Stanley	06/01/2028	(68 611)	82 247
1 340 000 EUR	Le Compartiment achète une option de vente pour conclure un Swap de taux d'intérêt. Si l'option est exercée, le Compartiment reçoit le taux variable EUR EURIBOR chaque semestre à compter du 27/01/2028 ; et verse un taux fixe de 3,38 % chaque année à compter du 27/07/2027.	Morgan Stanley	25/01/2027	(25 074)	20 620
83 400 000 EUR	Le Compartiment achète une option de vente pour conclure un Swap de défaut de crédit. Si l'option est exercée, le Compartiment reçoit le taux variable ITRAXX.EUR.44.V1 chaque trimestre à compter du 20/12/2025 ; et verse un taux fixe de 1 %.	Goldman Sachs	20/05/2026	35 873	180 822
Total				(67 119)	329 889

Swaptions vendues au 28 février 2026

Valeur nominale	Description	Contrepartie	Date d'expiration	Plus-value non réalisée EUR	Valeur de marché EUR
(459 000 000) EUR	Le Compartiment vend une option d'achat pour conclure un Swap de défaut de crédit. Si l'option est exercée, le Compartiment reçoit le taux variable ITRAXX.EUR.44.V1 chaque trimestre à compter du 20/12/2025 ; et verse un taux fixe de 1 %.	Deutsche Bank	18/03/2026	551 323	(114 227)
(73 035 000) EUR	Le Compartiment vend une option d'achat pour conclure un Swap de taux d'intérêt. Si l'option est exercée, le Compartiment reçoit le taux variable EUR EURIBOR chaque trimestre à compter du 12/06/2027 ; et verse un taux fixe de 1,9 % chaque année à compter du 12/09/2026.	Citibank	10/06/2026	16 162	(11 591)

Les notes des pages 1317 à 1331 font partie intégrante de ces états financiers.

Euro Corporate Bond Fund suite

Swaptions vendues au 28 février 2026

Valeur nominale	Description	Contrepartie	Date d'expiration	Plus-value non réalisée EUR	Valeur de marché EUR
(73 035 000) EUR	Le Compartiment vend une option d'achat pour conclure un Swap de taux d'intérêt. Si l'option est exercée, le Compartiment reçoit le taux variable EUR EURIBOR chaque trimestre à compter du 12/09/2026 ; et verse un taux fixe de 1,7 % chaque année à compter du 12/06/2027.	Citibank	10/06/2026	11 779	(3 559)
(1 340 000) EUR	Le Compartiment vend une option de vente pour conclure un Swap de taux d'intérêt. Si l'option est exercée, le Compartiment reçoit un taux fixe de 3,78 % par an à compter du 27/01/2028 ; et verse le taux variable EUR EURIBOR chaque semestre à compter du 27/07/2027.	Morgan Stanley	25/01/2027	11 086	(7 004)
(52 020 000) EUR	Le Compartiment vend une option de vente pour conclure un Swap de taux d'intérêt. Si l'option est exercée, le Compartiment reçoit un taux fixe de 3,3 % par an à compter du 10/01/2029 ; et verse le taux variable EUR EURIBOR chaque trimestre à compter du 10/04/2028.	Morgan Stanley	06/01/2028	22 486	(24 332)
(52 020 000) EUR	Le Compartiment vend une option de vente pour conclure un Swap de taux d'intérêt. Si l'option est exercée, le Compartiment reçoit un taux fixe de 2,9 % par an à compter du 10/01/2029 ; et verse le taux variable EUR EURIBOR chaque trimestre à compter du 10/04/2028.	Morgan Stanley	06/01/2028	40 567	(42 665)
Total				653 403	(203 378)

Euro Flexible Income Bond Fund

Portefeuille de titres au 28 février 2026

		Valeur de marché (EUR)	% de l'actif net			Valeur de marché (EUR)	% de l'actif net				
Nombre	Description			Nombre	Description						
Valeurs mobilières et instruments du marché monétaire admis à la cote officielle d'une Bourse des valeurs ou négociés sur un autre marché réglementé				Autriche							
				425 000 EUR	ams-OSRAM 10.5% 30/3/2029	449 608	0,13				
				400 000 USD	Eldorado Intl. Finance GmbH 8.5% 1/12/2032	353 799	0,10				
				200 000 USD	LD Celulose International GmbH 7.95% 26/1/2032*	179 591	0,05				
				400 000 EUR	Lenzing AG 9% 9/4/2028	403 000	0,12				
				800 000 EUR	Sappi Papier Holding GmbH 4.5% 15/3/2032*	767 192	0,22				
				200 000 USD	Suzano Austria GmbH 6% 15/1/2029	175 798	0,05				
						2 328 988	0,67				
				OBLIGATIONS				Bahreïn			
								200 000 USD	Bahrain Government International Bond 5.45% 16/9/2032	161 261	0,05
Canada				La Barbade							
				241 000 USD	Barbados Government International Bond 8% 26/6/2035	219 395	0,06				
Argentine				Belgique							
				505 000 EUR	Anheuser-Busch InBev SA/NV 2.75% 17/3/2036	473 268	0,14				
142 691 USD	Argentine Republic Government International Bond 0.75% 9/7/2030	102 520	0,03	150 000 EUR	Azelis Finance NV 4.125% 10/3/2031	151 494	0,04				
118 055 USD	Telecom Argentina SA 9.25% 28/5/2033	106 006	0,03	200 000 EUR	KBC Group NV 6% 27/11/2030	209 750	0,06				
		208 526	0,06	110 000 EUR	Ontex Group NV 5.25% 15/4/2030	107 151	0,03				
Arménie								941 663	0,27		
				Bénin							
200 000 USD	Republic of Armenia International Bond 6.75% 12/3/2035*	179 485	0,05	274 000 USD	Benin Government International Bond 7.96% 13/2/2038*	244 590	0,07				
Australie				Bermudes							
				71 182 USD	AREIT 2023-CRE8 LLC 5.776% 17/8/2041	60 312	0,02				
500 000 AUD	AFG 2026-1 Trust 4.794% 10/10/2057	301 130	0,09	100 000 USD	NCL Finance 6.125% 15/3/2028	87 067	0,03				
1 682 000 EUR	BHP Billiton Finance Ltd 3.643% 4/9/2035	1 689 367	0,49	113 000 USD	Viking Cruises 7% 15/2/2029	96 008	0,03				
73 466 AUD	Driver Australia Ten 5.308% 21/2/2033	44 483	0,01			243 387	0,08				
310 657 AUD	Household Capital 2025-1 RMBS 5.631% 21/7/2087	187 398	0,05	Brésil							
474 362 AUD	La Trobe Financial Capital Markets Trust 2025-1 4.847% 15/5/2057	286 384	0,08	203 000 USD	Brazilian Government International Bond 6.625% 15/3/2035	180 672	0,05				
500 000 AUD	Latitude Australia Credit Card Master Trust Series 2025-1 4.958% 23/11/2037	302 533	0,09	182 641 USD	Samarco Mineracao 9.5% 30/6/2031	155 944	0,04				
280 053 AUD	Metro Finance 2024-1 Trust 5.04% 17/9/2030	169 401	0,05	63 506 USD	Samarco Mineracao SA 9.5% 30/6/2031	54 223	0,02				
100 000 USD	Mineral Resources 8.5% 1/5/2030*	87 830	0,02			390 839	0,11				
630 000 AUD	ORDE SERIES 2025-1 TRUST 5.24% 11/6/2056	381 150	0,11	Îles Vierges britanniques							
476 479 AUD	Panorama Auto Trust 2025-4 4.723% 20/4/2034	287 030	0,08	100 000 EUR	Fortune Star BVI Ltd 5.875% 20/11/2030	99 750	0,03				
500 000 AUD	Panorama Auto Trust 2025-4 5.293% 20/4/2034	301 927	0,09	127 500 USD	Star Energy Geothermal Wayang Windu 6.75% 24/4/2033	111 179	0,03				
500 000 AUD	Pepper Prime 2025-1 Trust 4.75% 12/4/2067	301 382	0,09			210 929	0,06				
500 000 AUD	RESIMAC Premier Series 2025-2 4.74% 8/4/2057	301 316	0,09	Bulgarie							
400 065 AUD	Think Tank Commercial Series 2025-3 Trust 4.89% 10/12/2057	241 509	0,07	144 000 USD	Bulgaria Government International Bond, Reg. S 5% 5/3/2037	123 126	0,04				
500 000 AUD	Triton Bond Trust 2026-1 in respect of Series 1 0% 15/2/2058	301 123	0,08	Canada							
500 000 AUD	TURQUOISE V TRUST SERIES 2026-1 TRUST 5.393% 12/6/2067	301 535	0,09	19 000 USD	1011778 BC ULC / New Red Finance 4.375% 15/1/2028	16 049	0,01				
		5 485 498	1,58								

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

Les notes des pages 1317 à 1331 font partie intégrante de ces états financiers.

Euro Flexible Income Bond Fund suite

Portefeuille de titres au 28 février 2026

Nombre	Description	Valeur de marché (EUR)	% de l'actif net	Nombre	Description	Valeur de marché (EUR)	% de l'actif net
125 000 USD	Bausch + Lomb 8.375% 1/10/2028	109 926	0,03	Colombie			
11 000 USD	Bombardier 8.75% 15/11/2030	9 998	0,00	150 000 EUR	Colombia Government International Bond 6.5% 26/11/2038	147 937	0,05
146 000 USD	NOVA Chemicals Corp 7% 1/12/2031	132 294	0,04	200 000 USD	Colombia Government International Bond 7.5% 2/2/2034	177 069	0,05
		268 267	0,08	200 000 USD	Colombia Government International Bond 7.75% 7/11/2036 [*]	177 663	0,05
Îles Caïmans				200 000 USD	Colombia Government International Bond 8% 20/4/2033	182 260	0,05
250 000 USD	522 Funding CLO 2018-3A 5.979% 20/10/2031	212 623	0,06	248 000 USD	Ecopetrol 8.875% 13/1/2033	225 504	0,07
148 412 USD	ABRA Global Finance 14% 22/10/2029	131 144	0,04			910 433	0,27
400 000 USD	Al Rajhi Sukuk Ltd 6.25% 21/7/2030	345 899	0,10	Costa Rica			
17 576 USD	AREIT 2024-CRE9 5.346% 17/5/2041	14 939	0,00	200 000 USD	Costa Rica Government International Bond 7.3% 13/11/2054	193 852	0,06
390 000 USD	CarVal CLO XI C 5.718% 20/10/2037	331 519	0,10	200 000 USD	Instituto Costarricense de Electricidad 6.375% 15/5/2043	169 541	0,05
200 000 USD	Fantasia 7.95% 5/7/2022 ^{***}	2 501	0,00			363 393	0,11
410 000 USD	Fantasia 11.75% 17/4/2022 ^{***}	5 126	0,00	Côte d'Ivoire			
250 000 USD	Flatiron CLO 25 5.518% 17/10/2037	212 555	0,06	200 000 EUR	Ivory Coast Government International Bond 5.875% 17/10/2031	204 802	0,06
250 000 USD	Goldentree Loan Management US Clo 11 Ltd 8.568% 20/10/2034	210 936	0,06	400 000 USD	Ivory Coast Government International Bond 6.375% 3/3/2028	344 274	0,10
400 000 USD	IHS 6.25% 29/11/2028	341 593	0,10	200 000 USD	Ivory Coast Government International Bond 8.075% 1/4/2036 [*]	183 406	0,05
250 000 USD	OCP CLO 2014-5 6.83% 26/4/2031	212 884	0,06			732 482	0,21
200 000 USD	Saudi Electricity Sukuk Programme Co 4.942% 13/2/2029	172 989	0,05	République tchèque			
200 000 USD	Saudi Electricity Sukuk Programme Co 5.225% 18/2/2030	174 837	0,05	990 000 EUR	EP Infrastructure AS 4.125% 27/2/2033	991 515	0,29
200 000 USD	SRC Sukuk Ltd 4.375% 2/4/2029	170 055	0,05	155 000 EUR	EP Infrastructure AS 4.375% 29/1/2034	156 239	0,04
500 000 USD	Symphony CLO 46 Ltd 5.574% 20/1/2038	420 996	0,12			1 147 754	0,33
250 000 USD	Voya CLO 2016-1 6.579% 20/1/2031	211 820	0,06	Danemark			
		3 172 416	0,91	100 000 GBP	Orsted 2.5% 18/2/3021 [*]	91 055	0,02
Chili				576 000 EUR	SGL ApS 6.777% 22/4/2030 [*]	536 803	0,16
200 000 USD	Chile Government International Bond 2.75% 31/1/2027	167 661	0,05	200 000 EUR	SGL Group ApS 6.274% 24/2/2031 [*]	187 620	0,05
100 000 EUR	Chile Government International Bond 3.75% 14/1/2032	102 875	0,03			815 478	0,23
200 000 USD	Chile Government International Bond 4.34% 7/3/2042	154 988	0,04	République dominicaine			
200 000 USD	Corp Nacional del Cobre de Chile 3.15% 14/1/2030 [*]	163 719	0,05	300 000 USD	Dominican Republic International Bond 4.5% 30/1/2030	249 202	0,07
200 000 USD	Corp Nacional del Cobre de Chile 5.529% 30/1/2037	173 318	0,05	200 000 USD	Dominican Republic International Bond 5.95% 25/1/2027	171 644	0,05
200 000 USD	Corp Nacional del Cobre de Chile 6.44% 26/1/2036	185 546	0,05	150 000 USD	Dominican Republic International Bond 6.95% 15/3/2037	136 553	0,04
200 000 USD	Empresa Nacional del Petroleo 5.95% 30/7/2034	178 222	0,05	150 000 USD	Dominican Republic International Bond 7.05% 3/2/2031	136 444	0,04
268 248 USD	WOM Chile Holdco SpA 5% 1/4/2032	208 047	0,06			693 843	0,20
18 460 USD	WOM Mobile SA 11% 1/4/2031	15 934	0,01	Équateur			
		1 350 310	0,39	9 263 USD	Ecuador Government International Bond 0% 31/7/2030	6 625	0,00

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

^{***}Ce titre est en défaut, voir la Note 2(b).

Euro Flexible Income Bond Fund suite

Portefeuille de titres au 28 février 2026

Nombre	Description	Valeur de marché (EUR)	% de l'actif net	Nombre	Description	Valeur de marché (EUR)	% de l'actif net
56 597 USD	Ecuador Government International Bond 6.9% 31/7/2035	43 784	0,02	200 000 USD	Credit Agricole SA 7.125% 23/9/2035	177 981	0,05
200 000 USD	Ecuador Government International Bond 9.25% 29/1/2039	173 143	0,05	200 000 EUR	Electricite de France 2.875% 15/12/2026	199 673	0,06
		223 552	0,07	400 000 EUR	Electricite de France 5.125% 17/9/2029*	416 000	0,12
	Égypte			400 000 GBP	Electricite de France 5.125% 22/9/2050	381 145	0,11
200 000 EUR	Egypt Government International Bond 5.625% 16/4/2030	197 250	0,06	500 000 GBP	Electricite de France 5.875% 22/1/2029	576 891	0,16
200 000 USD	Egypt Government International Bond 6.588% 21/2/2028	173 022	0,05	200 000 GBP	Electricite de France SA 7.375% 17/6/2035	241 864	0,07
200 000 USD	Egypt Government International Bond 7.5% 31/1/2027	172 429	0,05	300 000 EUR	Electricite de France SA, Reg. S, FRN 4.375% 6/1/2031	301 125	0,09
200 000 USD	Egypt Government International Bond 7.5% 16/2/2061	144 096	0,04	100 000 EUR	Elior 3.75% 15/7/2026	99 983	0,03
200 000 USD	Egypt Government International Bond 8.625% 4/2/2030	184 168	0,05	400 000 EUR	Elior Group SA 5.625% 15/3/2030*	416 184	0,12
200 000 USD	Egypt Government International Bond 9.45% 4/2/2033*	190 873	0,06	100 000 EUR	Eutelsat 1.5% 13/10/2028	97 328	0,03
625 000 EGP	Egypt Treasury Bills 0% 17/11/2026	9 413	0,00	280 000 EUR	Eutelsat SA 9.75% 13/4/2029	295 400	0,08
		1 071 251	0,31	100 000 EUR	FCT Noria 2025 3.11% 25/7/2043	100 246	0,03
	El Salvador			100 000 EUR	FCT Noria 2025 3.36% 25/7/2043	100 246	0,03
77 000 USD	El Salvador Government International Bond 8.625% 28/2/2029	70 521	0,02	100 000 EUR	FCT Noria 2025 4.71% 25/7/2043	100 485	0,03
	Finlande			100 000 EUR	FCT Ponant 1 3.192% 27/9/2038	100 223	0,03
1 108 000 EUR	Mehilainen Yhtiot Oy 5.125% 30/6/2032*	1 133 340	0,33	330 000 EUR	Forvia 5.5% 15/6/2031*	343 040	0,10
150 000 EUR	Mehilainen Yhtiot Oy 5.393% 30/6/2032	151 386	0,04	100 000 EUR	Goldstory 6.02% 1/2/2030*	97 873	0,03
		1 284 726	0,37	767 000 EUR	Goldstory 6.75% 1/2/2030*	765 021	0,22
	France			200 000 EUR	Iliad Holding SASU 6.875% 15/4/2031	213 492	0,06
200 000 EUR	Air Liquide Finance 3.375% 29/5/2034	201 874	0,06	300 000 EUR	iliad SA 4.25% 9/1/2032	305 626	0,09
200 000 EUR	Air Liquide Finance SA 0.375% 20/9/2033	163 900	0,05	944 000 EUR	Kapla Holding SAS 5% 30/4/2031	965 386	0,28
600 000 EUR	Air Liquide Finance SA 3% 5/5/2033	593 682	0,17	216 000 EUR	Kapla Holding SAS 5.6% 31/7/2030	218 061	0,06
400 000 EUR	Air Liquide Finance SA 3.5% 5/11/2037	394 602	0,11	400 000 EUR	La Poste SA 5% 16/4/2031*	417 722	0,12
26 647 EUR	Atos SE 1.04% 18/12/2032	18 327	0,01	365 400 EUR	Loxam 6.375% 31/5/2029	378 646	0,11
787 801 EUR	Atos SE 9.36% 18/12/2029	881 774	0,25	795 000 EUR	Loxam SAS 4.25% 15/2/2031*	808 074	0,23
73 946 EUR	Atos SE, STEP, Reg. S 5.2% 18/12/2030	69 154	0,02	539 000 EUR	Maya SAS/Paris France 5.375% 15/4/2030	559 310	0,16
200 000 EUR	AXA SA 5.75% 2/6/2030	209 750	0,06	115 000 EUR	Maya SAS/Paris France 6.875% 15/4/2031	122 758	0,04
800 000 EUR	Banque Federative du Credit Mutuel 1.25% 3/6/2030	741 196	0,21	400 000 EUR	New Immo Holding SA 3.25% 23/7/2027	399 950	0,11
1 500 000 EUR	Bnp Parib 6.0% 07/05/74 6% 7/11/2035	1 526 250	0,44	500 000 EUR	New Immo Holding SA 4.875% 8/12/2028	510 555	0,15
200 000 EUR	BNP Paribas 6.875% 6/12/2029	215 755	0,06	100 000 EUR	New Immo Holding SA 4.95% 14/11/2030	102 385	0,03
400 000 EUR	BNP Paribas SA 3.739% 20/4/2034	403 692	0,12	500 000 EUR	New Immo Holding SA 6% 22/3/2029	525 590	0,15
200 000 EUR	BPCE SA 1.25% 13/1/2042	198 412	0,06	75 282 EUR	Noria DE 2024 3.21% 25/2/2043	75 583	0,02
400 000 EUR	Credit Agricole 0.5% 21/9/2029	377 724	0,11	75 282 EUR	Noria DE 2024 3.61% 25/2/2043	75 789	0,02
1 000 000 EUR	Credit Agricole 3.75% 23/1/2031	1 025 399	0,30	508 000 EUR	Opal Bidco SAS 5.5% 31/3/2032	522 801	0,15
				700 000 EUR	OVH Groupe SAS 4.75% 5/2/2031*	706 965	0,20
				222 000 EUR	Paprec Holding SA 4.125% 15/7/2030	224 707	0,06
				700 000 EUR	Picard Groupe 6.375% 1/7/2029	727 363	0,21
				400 000 EUR	RCI Banque 5.5% 9/10/2034	423 186	0,12
				200 000 EUR	RCI Banque SA 4.75% 24/3/2037*	206 500	0,06

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

Les notes des pages 1317 à 1331 font partie intégrante de ces états financiers.

Euro Flexible Income Bond Fund suite

Portefeuille de titres au 28 février 2026

		Valeur de marché (EUR)	% de l'actif net			Valeur de marché (EUR)	% de l'actif net
Nombre	Description			Nombre	Description		
200 000 EUR	Renault SA, Reg. S 3.875% 30/9/2030	203 444	0,06	707 000 EUR	Nidda Healthcare Holding GmbH 5.234% 15/10/2032	713 123	0,21
100 000 EUR	RTE Réseau de Transport d'Electricité SADIR 3.875% 24/11/2037	101 734	0,03	269 000 EUR	Nidda Healthcare Holding GmbH 5.375% 23/10/2030	278 405	0,08
300 000 GBP	Société Générale SA 5.75% 22/1/2032	354 856	0,10	100 000 EUR	PrestigeBidCo 5.766% 1/7/2029	100 765	0,03
200 000 EUR	Veolia Environnement 0.8% 15/1/2032	175 265	0,05	1 221 000 EUR	ProGroup AG 5.375% 15/4/2031	1 257 502	0,36
262 000 EUR	Veolia Environnement SA 6.125% 25/11/2033	311 042	0,09	400 000 EUR	Schaeffler 3.375% 12/10/2028	402 532	0,12
1 100 000 EUR	Worldline 4.125% 12/9/2028	1 014 139	0,29	161 000 EUR	Volkswagen Leasing GmbH 4% 11/4/2031	167 132	0,05
100 000 EUR	Worldline SA 5.25% 27/11/2029	89 260	0,03	600 000 EUR	Vonovia SE 0.875% 20/5/2032	617 147	0,18
100 000 EUR	Worldline SA 5.5% 10/6/2030	88 689	0,02	300 000 EUR	ZF Finance 2.25% 3/5/2028	292 290	0,09
		22 661 077	6,52			12 424 476	3,58
	Gabon				Ghana		
400 000 USD	Gabon Government International Bond 9.5% 18/2/2029	311 927	0,09	1 321 USD	Ghana Government International Bond 0% 3/7/2026	1 107	0,00
	Allemagne			5 973 USD	Ghana Government International Bond 0% 3/1/2030	4 405	0,00
1 200 000 EUR	alstria office REIT-AG 5.5% 20/3/2031	1 240 122	0,36	316 624 USD	Ghana Government International Bond 5% 3/7/2029*	263 011	0,08
200 000 EUR	Amprion GmbH 4.58% 15/1/2046	204 059	0,06	38 346 USD	Ghana Government International Bond 5% 3/7/2035	29 496	0,01
945 000 EUR	APCOA Group GmbH 6% 15/4/2031*	954 729	0,27			298 019	0,09
300 000 EUR	Bayer 6.625% 25/9/2083*	319 965	0,09		Grèce		
600 000 EUR	Bayer 7% 25/9/2083*	665 640	0,19	200 000 EUR	Alpha Services and Holdings SA 11.875% 8/2/2028	228 920	0,07
200 000 EUR	Commerzbank 6.5% 9/10/2029	214 840	0,06	400 000 EUR	Eurobank Ergasias Services and Holdings SA 4.25% 30/4/2035	407 148	0,12
200 000 EUR	Commerzbank 7.875% 9/10/2031	228 500	0,07	200 000 EUR	National Bank of Greece 5.875% 28/6/2035	215 564	0,06
200 000 EUR	Deutsche Bank 8.125% 30/10/2029	220 500	0,06	400 000 EUR	National Bank of Greece SA 5.8% 12/8/2031	399 476	0,11
200 000 EUR	Deutsche Bank AG 6.75% 30/10/2034	208 573	0,06			1 251 108	0,36
200 000 EUR	Deutsche Bank AG 7.125% 30/10/2030*	213 250	0,06		Guatemala		
400 000 EUR	Deutsche Bank AG 7.375% 30/10/2031	437 506	0,12	200 000 USD	Guatemala Government Bond 6.6% 13/6/2036	184 164	0,05
300 000 EUR	Deutsche Lufthansa AG 5.25% 15/1/2055*	310 290	0,09	256 000 USD	Guatemala Government Bond 7.05% 4/10/2032	240 644	0,07
200 000 EUR	Dynamo Newco II GmbH 6.25% 15/10/2031*	203 816	0,06			424 808	0,12
350 000 EUR	E.ON SE 3.448% 19/1/2034	352 331	0,10		Hongrie		
100 000 EUR	EnBW Energie Baden- Württemberg 1.625% 5/8/2079	98 243	0,03	140 000 EUR	Hungary Government International Bond 5% 22/2/2027	143 901	0,04
200 000 EUR	Eurogrid 3.598% 1/2/2029	205 240	0,06	200 000 USD	Hungary Government International Bond 5.25% 16/6/2029	174 075	0,05
200 000 EUR	Gruenthal 6.75% 15/5/2030*	208 117	0,06	200 000 USD	Hungary Government International Bond 5.5% 26/3/2036*	172 068	0,05
242 000 EUR	Gruenthal GmbH, Reg. S 4.625% 15/11/2031	247 479	0,07	200 000 USD	Hungary Government International Bond 6% 26/9/2035	178 870	0,05
428 000 EUR	HT Troplast 9.375% 15/7/2028*	446 798	0,13	258 000 EUR	Magyar Export-Import Bank Zrt 6% 16/5/2029	278 003	0,08
100 000 EUR	IHO Verwaltungs 8.75% 15/5/2028	103 469	0,03	200 000 USD	MFB Magyar Fejlesztési Bank Zrt 6.5% 29/6/2028	177 069	0,05
300 000 EUR	IHO Verwaltungs GmbH 7% 15/11/2031	325 407	0,09	400 000 USD	MVM Energetika Zrt 7.5% 9/6/2028	360 114	0,10
200 000 USD	IHO Verwaltungs GmbH 8% 15/11/2032	181 198	0,05			1 484 100	0,42
300 000 EUR	Mahle 6.5% 2/5/2031*	316 051	0,09				
300 000 EUR	Mahle GmbH 7.125% 15/7/2032*	321 963	0,09				
353 000 EUR	Nidda Healthcare 7% 21/2/2030	367 494	0,11				

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

Euro Flexible Income Bond Fund suite

Portefeuille de titres au 28 février 2026

Nombre	Description	Valeur de marché (EUR)	% de l'actif net	Nombre	Description	Valeur de marché (EUR)	% de l'actif net
Inde				250 000 EUR	CVC Cordatus Loan Fund XX 7.645% 22/6/2034	250 127	0,07
200 000 USD	Renew Treasury Ifsc Pvt Ltd 6.5% 2/2/2031	169 990	0,05	100 000 GBP	DBMS 2025-1 DAC 5.527% 18/2/2036	114 517	0,03
Indonésie				250 000 EUR	Euro-Galaxy III CLO 5.28% 24/4/2034	250 539	0,07
400 000 USD	Freeport Indonesia 4.763% 14/4/2027	341 277	0,10	2 000 000 EUR	Fair Oaks Loan Funding III DAC 3.016% 15/10/2034	2 004 015	0,58
100 000 EUR	Indonesia Government International Bond 3.875% 15/1/2033	100 750	0,03	2 100 000 EUR	Fidelity Grand Harbour Clo 2023- 1 DAC 3.214% 15/2/2038	2 104 524	0,60
		442 027	0,13	100 000 EUR	Fidelity Grand Harbour Clo 2023- 1 DAC 4.684% 15/2/2038	99 289	0,03
Irlande				71 747 EUR	Finance Ireland Auto Receivables No 2 DAC 2.868% 14/11/2034	71 837	0,02
200 000 EUR	AIB 7.125% 30/10/2029	216 550	0,06	78 067 EUR	Fortuna Consumer Loan Abs 2024-2 DAC 3.601% 18/10/2034	78 587	0,02
100 000 EUR	Arcano Euro CLO I DAC 3.29% 25/4/2039	100 491	0,03	100 000 EUR	Fortuna Consumer Loan Abs 2025-1 DAC 3.301% 18/4/2035	100 343	0,03
1 000 000 EUR	Arcano Euro Clo II DAC 5.365% 25/7/2039	1 011 452	0,29	100 000 EUR	Fortuna Consumer Loan Abs 2025-2 DAC 3.101% 18/10/2035	100 108	0,03
484 000 EUR	Ardagh Metal Packaging Finance USA / Ardagh Metal Packaging Finance 3% 1/9/2029	468 880	0,14	100 000 EUR	Fortuna Consumer Loan Abs 2025-2 DAC 3.351% 18/10/2035	100 109	0,03
250 000 EUR	Ares European CLO X 4.816% 15/10/2031	251 155	0,07	100 000 EUR	Fortuna Consumer Loan Abs 2025-2 DAC 4.701% 18/10/2035	99 982	0,03
2 000 000 EUR	Arini European CLO II DAC 3.336% 15/10/2038	2 008 237	0,58	250 000 EUR	Harvest CLO XXIII 5.026% 20/10/2032	251 298	0,07
100 000 EUR	Arini European CLO V DAC 3.216% 15/1/2039	100 672	0,03	100 000 EUR	Henley CLO IV 3.38% 25/4/2034	99 992	0,03
1 500 000 EUR	Arini European CLO V DAC 4.816% 15/1/2039	1 506 301	0,43	250 000 EUR	Henley CLO IV 5.03% 25/4/2034	250 079	0,07
1 000 000 EUR	Aurium CLO VII DAC 5.275% 15/10/2038	999 674	0,29	2 000 000 EUR	Henley CLO X DAC 3.506% 20/7/2037	2 001 629	0,58
2 100 000 EUR	Aurium Clo VIII DAC 3.333% 16/10/2038	2 110 134	0,61	100 000 EUR	Henley Clo Xi DAC 3.23% 25/4/2039	100 214	0,03
2 000 000 EUR	Aurium Clo XIII DAC 3.236% 15/4/2038	2 007 397	0,58	1 160 957 EUR	Ireland Government Bond 2.6% 18/10/2034	1 146 327	0,33
110 000 EUR	Avoca CLO XVIII DAC 5.066% 15/1/2038	110 947	0,03	363 499 EUR	Lagarino European Loan Conduit No 40 DAC 3.502% 22/6/2037	364 428	0,10
100 000 EUR	Avoca CLO XXII 3.316% 15/4/2035	99 592	0,03	412 169 EUR	Lagarino European Loan Conduit No 40 DAC 4.152% 22/6/2037	412 921	0,12
2 000 000 EUR	Avoca CLO XXIV DAC 2.916% 15/7/2034	2 010 719	0,58	262 125 EUR	Lagarino European Loan Conduit No 40 DAC 4.652% 22/6/2037	261 977	0,08
300 000 EUR	Bank of Ireland Group Plc 6.125% 18/3/2032	313 497	0,09	743 892 EUR	Lagarino European Loan Conduit No 40 DAC 5.552% 22/6/2037	750 011	0,22
2 150 000 EUR	Bridgepoint CLO IV DAC 3.286% 20/1/2039	2 155 686	0,62	231 976 EUR	Last Mile Logistics Pan Euro Finance 3.899% 17/8/2033	232 157	0,07
100 000 EUR	CIFC European Funding CLO I 5.216% 15/7/2032	100 228	0,03	242 653 EUR	Last Mile Logistics Pan Euro Finance DAC 4.699% 17/8/2033	242 619	0,07
100 000 EUR	CIFC European Funding CLO IV 2.976% 18/8/2035	100 108	0,03	577 881 EUR	Last Mile PE 2021 3.599% 17/8/2031	578 597	0,17
100 000 EUR	Contego Clo V DAC 5.116% 15/10/2037	98 066	0,03	2 000 000 EUR	Neuberger Berman Loan Advisers Euro CLO 2 DAC 3.046% 15/4/2034	2 001 030	0,57
100 000 EUR	Contego CLO VII DAC 3.364% 23/1/2038	100 771	0,03	250 000 EUR	Northwoods Capital 19 Euro 4.534% 25/11/2033	250 970	0,07
100 000 EUR	Contego CLO VII DAC 5.484% 23/1/2038	99 293	0,03	250 000 EUR	OCP Euro CLO 2019-3 4.326% 20/4/2033	251 447	0,07
2 000 000 EUR	Contego CLO XI DAC 3.326% 20/11/2038	2 012 781	0,58	250 000 EUR	OCP Euro CLO 2019-3 5.326% 20/4/2033	251 517	0,07
337 000 EUR	CVC Cordatus Loan Fund III DAC 3.241% 26/5/2038	338 794	0,10	53 206 USD	Prodigy Finance CM2021- 1 5.038% 25/7/2051	45 030	0,01
100 000 EUR	CVC Cordatus Loan Fund IV 3.324% 22/2/2034	100 339	0,03				

Les notes des pages 1317 à 1331 font partie intégrante de ces états financiers.

Euro Flexible Income Bond Fund suite

Portefeuille de titres au 28 février 2026

Nombre	Description	Valeur de marché (EUR)	% de l'actif net	Nombre	Description	Valeur de marché (EUR)	% de l'actif net
36 402 USD	Prodigy Finance CM2021-1 6.288% 25/7/2051	30 734	0,01	364 408 GBP	UK Logistics 2025-2 DAC 5.075% 17/8/2035	416 474	0,12
2 000 000 EUR	Providus Clo XII DAC 3.349% 18/8/2038	2 004 262	0,58	232 931 GBP	UK Logistics 2025-2 DAC 5.395% 17/8/2035	266 625	0,08
1 463 700 EUR	Rockfield Park CLO DAC 2.916% 16/7/2034	1 464 967	0,42	96 603 GBP	UK Logistics 2025-2 DAC 5.695% 17/8/2035	110 681	0,03
100 000 EUR	Rockford Tower Europe Clo 2025-1 DAC 3.25% 25/10/2037	100 261	0,03	1 000 000 EUR	Victory Street Clo II DAC 3.412% 15/1/2039	1 004 146	0,29
1 587 000 EUR	Rockford Tower Europe Clo 2025-3 DAC 3.387% 15/1/2040	1 594 480	0,46	326 000 EUR	Virgin Media O2 Vendor Financing Notes VII DAC 7.5% 15/7/2033	315 327	0,09
2 000 000 EUR	RRE 27 Loan Management DAC 3.346% 15/7/2040	2 008 152	0,58	250 000 EUR	Voya Euro CLO II 4.166% 15/7/2035	250 222	0,07
100 000 EUR	Secucor Finance 2013-1 DAC 3.621% 20/9/2036	100 417	0,03	53 739 402			15,47
200 000 EUR	Secucor Finance 2013-1 DAC 5.321% 20/9/2036	200 679	0,06	Île de Man			
100 000 EUR	Secucor Finance 2013-1 DAC 6.421% 20/9/2036	101 079	0,03	258 000 USD	AngloGold Ashanti 3.75% 1/10/2030	211 449	0,06
500 000 EUR	Secucor Finance 2013-1 DAC 8.121% 20/9/2036	504 177	0,14	Italie			
1 000 000 EUR	Signal Harmonic CLO I DAC 5.516% 15/7/2038	1 006 305	0,29	81 698 EUR	Asset-Backed European Securitisation Transaction Twenty-Five Srl 3.218% 15/11/2039	82 235	0,02
1 610 000 EUR	Sona Fios CLO III 5.276% 20/4/2037	1 628 384	0,47	144 000 EUR	Asset-Backed European Securitisation Transaction Twenty-Four Srl 3.118% 16/8/2040	145 337	0,04
1 000 000 EUR	Sona Fios CLO V DAC 5.334% 25/8/2038	1 009 290	0,29	100 000 EUR	Asset-Backed European Securitisation Transaction Twenty-Four Srl 3.268% 16/8/2040	100 879	0,03
250 000 EUR	Sound Point Euro CLO IV Funding DAC 3.716% 15/4/2039	250 603	0,07	100 000 EUR	Asset-Backed European Securitisation Transaction Twenty-Four Srl 3.568% 16/8/2040	101 036	0,03
250 000 EUR	Sound Point Euro CLO IV Funding DAC 4.216% 15/4/2039	250 491	0,07	100 000 EUR	Auto ABS Italian Stella Loans 3.11% 25/6/2040	100 261	0,03
303 980 EUR	Taurus 2025-1 EU DAC 3.179% 17/2/2035	304 699	0,09	83 135 EUR	Auto ABS Italian Stella Loans 2024-1 3.128% 29/12/2036	83 594	0,02
143 990 EUR	Taurus 2025-1 EU DAC 3.499% 17/2/2035	144 617	0,04	67 589 EUR	Auto ABS Italian Stella Loans 2024-1 3.628% 29/12/2036	68 270	0,02
290 980 EUR	Taurus 2025-1 EU DAC 3.649% 17/2/2035	292 246	0,08	95 830 EUR	Auto ABS Italian Stella Loans 2025-1 SRL 3.178% 28/12/2040	96 163	0,03
240 984 EUR	Taurus 2025-1 EU DAC 4.349% 17/2/2035	242 024	0,07	43 080 EUR	AutoFlorence 3 5.31% 25/12/2046	44 176	0,01
458 969 EUR	Taurus 2025-1 EU DAC 5.499% 17/2/2035	462 074	0,13	45 185 EUR	AutoFlorence 3 7.31% 25/12/2046	47 228	0,01
106 504 GBP	Taurus 2025-2 UK DAC 5.745% 18/2/2035	121 683	0,03	100 000 EUR	Autoflorence 4 Srl 3.017% 24/12/2044	100 420	0,03
208 000 GBP	Taurus 2025-4 UK DAC 5.22% 18/8/2035	237 724	0,07	100 000 EUR	Autoflorence 4 Srl 3.417% 24/12/2044	100 503	0,03
100 000 GBP	Taurus 2025-4 UK DAC 5.328% 18/8/2035	114 355	0,03	200 000 EUR	Banco BPM SpA 6.25% 27/5/2030	209 750	0,06
114 000 GBP	Taurus 2025-4 UK DAC 5.678% 18/8/2035	130 287	0,04	300 000 EUR	BPER Banca SPA 6.5% 20/3/2030 [*]	316 875	0,09
2 000 000 EUR	Texas Debt Capital Euro CLO 2024-1 DAC 3.466% 16/7/2038	2 002 570	0,58	800 000 EUR	Bubbles Bidco SPA 6.5% 30/9/2031 [*]	826 616	0,24
100 000 EUR	Texas Debt Capital Euro CLO 2025-I DAC 3.196% 16/4/2039	100 312	0,03	384 541 EUR	Cassia 2022-1 5.524% 22/5/2034	388 759	0,11
113 387 EUR	Thunder Logistics 2024-1 DAC 3.499% 17/11/2036	113 724	0,03	900 000 EUR	Cedacri Mergeco 6.609% 15/5/2028 [*]	869 814	0,25
62 708 EUR	Thunder Logistics 2024-1 DAC 4.049% 17/11/2036	62 973	0,02	1 000 000 EUR	Dolcetto Holdco SpA 5.625% 14/7/2032 [*]	1 023 995	0,30
1 500 000 EUR	Tikehau CLO XII 3.366% 20/10/2038	1 504 374	0,43	246 000 EUR	Duomo Bidco SpA 5.31% 15/1/2032 [*]	246 638	0,07
				200 000 EUR	Enel 1.375% 8/6/2027	195 050	0,05
				200 000 EUR	Enel 2.25% 10/12/2026	198 679	0,06
				125 000 EUR	Enel SpA 4.125% 14/10/2031	125 938	0,04

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

Euro Flexible Income Bond Fund suite

Portefeuille de titres au 28 février 2026

		Valeur de marché (EUR)	% de l'actif net			Valeur de marché (EUR)	% de l'actif net
Nombre	Description			Nombre	Description		
180 000 EUR	Engineering - Ingegneria Informatica - SpA 8.625% 15/2/2030*	176 316	0,05	46 063 EUR	Youni Italy 2024-1 3.66% 25/4/2034	46 568	0,01
460 000 EUR	Eni SpA 4.125% 19/1/2032	461 099	0,13	93 385 EUR	Youni Italy 2025-2 Srl 4.867% 25/1/2036	93 113	0,03
100 000 EUR	Eni SpA 4.5% 21/1/2031	102 413	0,03			15 143 190	4,36
100 000 EUR	Eni SpA 4.875% 21/1/2034	102 785	0,03		Jamaïque		
577 000 EUR	Fedrigoni SpA 6.019% 15/1/2030*	559 909	0,16	200 000 USD	Digicel International Finance Ltd / Difi US LLC 8.625% 1/8/2032	176 594	0,05
300 000 EUR	Fedrigoni SpA 6.125% 15/6/2031*	285 827	0,08		Japon		
300 000 EUR	FIS Fabbria Italiana Sintetici SpA 5.279% 5/2/2031	301 204	0,09	117 000 000 JPY	Japan Government Thirty Year Bond 3.2% 20/9/2055	617 466	0,18
100 000 EUR	Fulvia Spv Srl 3.152% 23/12/2041	100 053	0,03		Nissan Motor Co Ltd 5.25% 17/7/2029*	1 205 368	0,35
130 087 EUR	Golden Bar Securitisation 3.535% 22/9/2043	131 692	0,04	1 163 000 EUR	Nissan Motor Co Ltd 6.375% 17/7/2033	212 115	0,06
129 000 EUR	Golden Bar Securitisation Srl 2025-1 3.285% 20/12/2044	129 555	0,04	200 000 EUR	SoftBank 3.375% 6/7/2029	327 654	0,10
100 000 EUR	Golden Bar Securitisation Srl 2025-2 2.935% 22/12/2044	100 303	0,03	100 000 EUR	SoftBank 5% 15/4/2028	102 001	0,03
100 000 EUR	Golden Bar Securitisation Srl 2025-2 3.235% 22/12/2044	100 318	0,03	882 000 EUR	SoftBank 5.75% 8/7/2032*	874 336	0,25
526 000 EUR	Gruppo San Donato SpA 6.5% 31/10/2031*	536 236	0,15	1 002 000 EUR	SoftBank Group Corp 5.25% 10/10/2029*	1 018 222	0,29
100 000 EUR	IMA Industria Macchine Automatiche 5.766% 15/4/2029	100 887	0,03	116 000 EUR	SoftBank Group Corp 5.875% 10/7/2031	117 136	0,03
100 000 GBP	Intesa Sanpaolo 5.148% 10/6/2030	116 738	0,03	100 000 EUR	SoftBank Group Corp 6.375% 10/7/2033	101 021	0,03
250 000 EUR	Intesa Sanpaolo 5.5% 1/3/2028	257 625	0,07			4 575 319	1,32
300 000 EUR	Intesa Sanpaolo 6.375% 30/3/2028	314 235	0,09		Jersey		
390 000 EUR	Irca SpA/Gallarate 5.85% 15/12/2029	392 186	0,11	1 187 000 EUR	Ardonagh Finco 6.875% 15/2/2031*	1 201 357	0,35
83 249 EUR	Italian Stella Loans Srl 3.359% 27/5/2039	83 892	0,03	150 000 GBP	Aston Martin Capital 10.375% 31/3/2029	141 565	0,04
117 000 EUR	Italmatch Chemicals SpA 6.154% 5/2/2031	117 940	0,04	763 000 GBP	B&M European Value Retail SA 6.5% 27/11/2031	863 968	0,25
100 000 EUR	Italmatch Chemicals SpA 6.25% 5/2/2031	102 151	0,03	147 000 EUR	Biffa Group Holdings Ltd 5.25% 15/6/2031	149 159	0,05
1 100 000 EUR	Itelyum Regeneration Spa 5.75% 15/4/2030*	1 122 693	0,32	275 000 GBP	Biffa Group Holdings Ltd 7.375% 15/6/2031	321 279	0,09
100 000 EUR	Miltonia Mortgage Finance 3.338% 28/4/2062	100 695	0,03	810 000 EUR	Deepeacean, Ltd. 6% 8/4/2031	843 980	0,24
200 000 EUR	Pachelbel Bidco 6.276% 17/5/2031*	199 237	0,06	250 000 USD	Golub Capital Partners CLO 76 B 5.568% 25/10/2037	212 523	0,06
1 000 000 EUR	Pachelbel Bidco 7.125% 17/5/2031	1 040 070	0,30	250 000 USD	Golub Capital Partners CLO 76 B 6.568% 25/10/2037	211 425	0,06
500 000 EUR	Prysmian SpA 5.25% 21/5/2030*	526 250	0,15	250 000 USD	OCP CLO 2024-34 8.022% 15/10/2037	213 493	0,06
71 633 EUR	Quarzo 3.7% 15/6/2041	72 210	0,02	250 000 USD	OCP CLO 2024-37 Ltd 9.172% 15/10/2037	211 638	0,06
66 327 EUR	Quarzo 4.4% 15/6/2041	67 234	0,02	250 000 USD	Valley Stream Park CLO Ltd 8.918% 20/1/2037	198 395	0,06
100 000 EUR	Snam 4.5% 10/9/2029	102 963	0,03	507 000 GBP	Vantage Data Centers Jersey Borrower Spv 6.172% 28/5/2039	592 578	0,17
200 000 GBP	Snam SpA 5.75% 26/11/2036	234 761	0,07	237 000 GBP	Vantage Data Centers Jersey Borrower Spv Ltd 6.338% 28/5/2039	273 113	0,08
145 000 EUR	Sunrise Spv 97 Srl 3.209% 27/10/2050	145 368	0,04			5 434 473	1,57
100 000 EUR	Sunrise Spv 97 Srl 3.509% 27/10/2050	100 253	0,03				
200 000 EUR	TeamSystem SpA 5% 1/7/2031	187 708	0,05				
160 000 EUR	UniCredit 4.2% 11/6/2034	165 954	0,05				
775 000 EUR	UniCredit SpA 3.725% 10/6/2035	786 691	0,23				
100 000 EUR	UnipolSai Assicurazioni 4.9% 23/5/2034	105 842	0,03				

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

Les notes des pages 1317 à 1331 font partie intégrante de ces états financiers.

Euro Flexible Income Bond Fund suite

Portefeuille de titres au 28 février 2026

Nombre	Description	Valeur de marché (EUR)	% de l'actif net	Nombre	Description	Valeur de marché (EUR)	% de l'actif net
Jordanie				Luxembourg			
200 000 USD	Jordan Government International Bond 7.5% 13/1/2029	178 270	0,05	1 269 071 EUR	Adler Financing Sarl 8.25% 31/12/2028	1 416 656	0,41
200 000 USD	Jordan Government International Bond 7.5% 13/1/2029	178 269	0,05	867 000 EUR	Albion Financing 1 SARL / Aggreko Holdings Inc 5.375% 21/5/2030*	901 754	0,26
		356 539	0,10		Alexandrite Lake Lux Holdings Sarl 6.75% 30/7/2030	407 597	0,12
Kazakhstan				400 000 EUR	Allied Universal Holdco/Allied Universal Finance/Atlas Luxco 4 4.875% 1/6/2028*	225 741	0,06
200 000 USD	Baiterek National Managing Holding JSC 5.45% 8/5/2028	172 945	0,05	500 000 EUR	Aramark International Finance Sarl 4.375% 15/4/2033	502 653	0,15
400 000 USD	KazMunayGas National Co JSC 5.75% 19/4/2047	325 402	0,09	458 135 USD	Ardagh Group SA 9.5% 1/12/2030	421 409	0,12
		498 347	0,14	300 000 EUR	Ardagh Group SA 12% 1/12/2030*	289 977	0,08
Kenya				400 000 USD	Ardagh Group SA 12% 1/12/2030	328 455	0,09
200 000 USD	Republic of Kenya Government International Bond 7.875% 9/10/2033	168 886	0,05	203 000 EUR	Arena Luxembourg Finance Sarl 4.52% 1/5/2030	205 494	0,06
200 000 USD	Republic of Kenya Government International Bond 7.875% 26/2/2034	167 301	0,05	300 000 EUR	Aroundtown Finance Sarl 5% 16/4/2029	296 325	0,09
200 000 USD	Republic of Kenya Government International Bond 9.75% 16/2/2031	185 997	0,05	175 000 EUR	Aroundtown Finance Sarl 5.125% 3/7/2031	169 094	0,05
		522 184	0,15	600 000 EUR	Aroundtown Finance Sarl 5.25% 30/4/2031	586 230	0,17
Koweït				200 000 EUR	Aroundtown SA 3.5% 13/5/2030	199 668	0,06
200 000 USD	EQUATE Petrochemical Co KSC 4.25% 3/11/2026	169 700	0,05	81 735 EUR	Asset-Backed European Securitisation Transaction Twenty-Three Sarl 3.23% 21/3/2034	82 348	0,02
République kirghize				81 735 EUR	Asset-Backed European Securitisation Transaction Twenty-Three Sarl 3.53% 21/3/2034	82 511	0,02
200 000 USD	Kyrgyz Republic International Bond 7.75% 3/6/2030	177 480	0,05	88 656 EUR	Auto1 Car Funding Sarl Compartment FinanceHero 2 3.268% 16/7/2035	89 098	0,03
200 000 USD	Kyrgyz Republic International Bond 7.75% 3/6/2030	177 366	0,05	295 000 USD	Breakwater Energy Holdings Sarl 9.25% 15/11/2030	266 686	0,08
		354 846	0,10	1 300 000 EUR	ContourGlobal Power Holdings SA 5% 28/2/2030*	1 334 197	0,38
Lettonie				765 000 USD	Eagle Funding Luxco Sarl 5.5% 17/8/2030	662 116	0,19
200 000 USD	Latvia Government International Bond 5.125% 30/7/2034	175 820	0,05	100 000 EUR	ECARAT DE SA Compartment Lease 2025-1 3.21% 25/5/2034	100 529	0,03
Liban				96 253 EUR	Encore Issuances SA 4.968% 14/8/2026	96 624	0,03
75 000 USD	Lebanon Government International Bond 6% 27/1/2023***	18 690	0,01	600 000 EUR	Essendi SA 5.375% 15/5/2030*	622 596	0,18
101 000 USD	Lebanon Government International Bond 6.1% 4/10/2022***	25 169	0,01	909 000 EUR	Essendi SA 5.625% 15/5/2032*	941 551	0,27
211 000 USD	Lebanon Government International Bond 6.2% 26/2/2025***	52 582	0,01	100 000 EUR	Essendi SA 5.734% 15/5/2032	101 010	0,03
352 000 USD	Lebanon Government International Bond 6.6% 27/11/2026***	87 719	0,02	200 000 EUR	Essendi SA 6.375% 15/10/2029	210 152	0,06
66 000 USD	Lebanon Government International Bond 6.65% 22/4/2024***	16 447	0,00	200 000 EUR	European TopSoho 4% 21/9/2021***	171 958	0,05
101 000 USD	Lebanon Government International Bond 6.85% 23/3/2027***	25 170	0,01	100 000 EUR	FACT SA 2.971% 22/9/2031	100 382	0,03
100 000 USD	Lebanon Government International Bond 7% 23/3/2032***	25 090	0,01	1 000 000 EUR	Froneri Lux FinCo SARL 4.75% 1/8/2032*	988 135	0,28
		250 867	0,07	428 000 EUR	Garfunkelux Holdco 3 SA 9% 1/9/2028	423 759	0,12
				825 000 CHF	gategroup Finance Luxembourg SA 3% 28/2/2027	907 792	0,26
				100 000 EUR	Golden Ray SA - Compartment 1 3.428% 27/12/2057	101 033	0,03

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

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

Euro Flexible Income Bond Fund suite

Portefeuille de titres au 28 février 2026

		Valeur de	% de			Valeur de	% de
Nombre	Description	marché	l'actif	Nombre	Description	marché	l'actif
		(EUR)	net			(EUR)	net
366 379 EUR	Golden Ray SA Compartment 2 2.868% 27/12/2058	368 699	0,11	146 000 USD	Telecom Italia Capital 7.721% 4/6/2038	141 545	0,04
100 000 EUR	Golden Ray SA Compartment 2 3.028% 27/12/2058	100 322	0,03	546 500 EUR	Titanium 2I Bondco Sarl 6.25% 14/1/2031	106 223	0,03
1 000 000 EUR	Grand City Properties SA 1.5% 17/3/2026	996 050	0,29	29 107 EUR	TREVA Equipment Finance - Compartment 2024-1 2.821% 20/1/2035	29 139	0,01
518 000 EUR	ION Platform Finance SARL 6.5% 30/9/2030*	443 294	0,13	104 000 EUR	Vanir Logistics Finance Sarl 0% 23/7/2037	103 710	0,03
467 000 EUR	ION Platform Finance SARL 6.875% 30/9/2032*	386 017	0,11	100 000 EUR	Vanir Logistics Finance Sarl 0% 23/7/2037	100 207	0,03
1 192 000 EUR	ION Platform Finance SARL 7.875% 1/5/2029*	1 121 827	0,32	495 000 EUR	Vantage Data Centers Germany Borrower Lux Sarl 4.292% 28/6/2050	496 162	0,14
64 409 EUR	Kleopatra Finco Sarl 0% 30/1/2031	57 570	0,02	668 340 EUR	Vivion Investments 6.5% 28/2/2029	671 571	0,19
100 000 EUR	Lion/Polaris Lux 4 5.641% 1/7/2029	100 857	0,03	155 000 EUR	Vivion Investments Sarl 5.625% 8/6/2030	152 314	0,04
638 000 EUR	Luna 2 5SARL 5.5% 1/7/2032	649 315	0,19	50 573 EUR	Vivion Investments Sarl 8.25% 31/8/2028	50 827	0,01
1 443 000 EUR	Maxam Prill Sarl 6% 15/7/2030*	1 490 172	0,43			24 887 907	7,16
300 000 EUR	Medtronic Global 1.75% 2/7/2049	187 451	0,05	Malte			
175 000 EUR	Nestle Finance International 3.25% 23/1/2037	171 550	0,05	4 000 USD	VistaJet Malta Finance / Vista Management 6.375% 1/2/2030	3 163	0,00
202 000 USD	Nexa Resources SA 6.75% 9/4/2034	185 480	0,05	52 000 USD	VistaJet Malta Finance / Vista Management 9.5% 1/6/2028	45 475	0,01
84 577 EUR	Pony Compartment German Auto Loans 2024-1 2.818% 14/1/2033	84 715	0,02			48 638	0,01
84 577 EUR	Pony Compartment German Auto Loans 2024-1 3.168% 14/1/2033	84 848	0,02	Mexique			
200 000 USD	Raizen Fuels Finance 6.45% 5/3/2034	77 604	0,02	200 000 USD	Banco Mercantil del Norte SA 8.375% 20/5/2031	180 841	0,05
84 853 EUR	Rossini 5.894% 31/12/2029	85 941	0,03	200 000 USD	BBVA Mexico SA Institucion De Banca Multiple Grupo Financiero BBVA Mexico 7.625% 11/2/2035	180 824	0,05
1 100 000 EUR	Rossini 6.75% 31/12/2029	1 151 975	0,33	200 000 USD	Cemex SAB de CV 7.2% 10/6/2030	178 865	0,05
166 000 EUR	SC Austria Sarl 3.13% 25/7/2041	167 019	0,05	200 000 USD	Grupo Aeromexico SAB de CV 8.25% 15/11/2029	174 726	0,05
153 000 EUR	SC Austria Sarl 3.48% 25/7/2041	154 459	0,04	200 000 USD	Mexico Government International Bond 5.375% 22/3/2033	170 203	0,05
131 000 EUR	SC Austria Sarl 3.83% 25/7/2041	132 237	0,04	200 000 USD	Mexico Government International Bond 5.4% 9/2/2028	173 594	0,05
100 000 EUR	SC Germany SA Compartment Consumer 2024-2 3.068% 14/5/2038	100 951	0,03	200 000 USD	Mexico Government International Bond 5.625% 9/2/2034	171 244	0,05
100 000 EUR	SC Germany SA Compartment Consumer 2024-2 3.368% 14/5/2038	100 733	0,03	200 000 USD	Mexico Government International Bond 5.625% 22/9/2035	169 391	0,05
100 000 EUR	SC Germany SA Compartment Consumer 2025-1 3.168% 14/12/2038	100 262	0,03	200 000 USD	Mexico Government International Bond 6% 13/5/2030	178 341	0,05
200 000 EUR	SC Germany SA Compartment Consumer 2025-2 2.918% 15/12/2038	201 071	0,06	200 000 USD	Mexico Government International Bond 6.75% 9/2/2056	172 153	0,05
100 000 EUR	SC Germany SA Compartment Consumer 2025-2 3.118% 15/12/2038	100 470	0,03	200 000 USD	Mexico Government International Bond 6.875% 13/5/2037	183 426	0,05
100 000 EUR	SC Germany SA Compartment Consumer 2025-2 3.468% 15/12/2038	100 643	0,03	200 000 USD	Trust 2401 4.869% 15/1/2030	168 137	0,05
100 000 EUR	SC Germany SA Compartment Leasing 2025-1 2.968% 14/9/2036	99 969	0,03	200 000 USD	Trust 2401 7.7% 23/1/2032	187 272	0,06
301 000 EUR	Summer BC Holdco B SARL 5.875% 15/2/2030	255 453	0,07	200 000 USD	Trust Fibra Uno 7.7% 23/1/2032	186 266	0,05
624 000 EUR	Summer BC Holdco B SARL 6.234% 15/2/2030*	545 725	0,16			2 475 283	0,71
				Mongolie			
				200 000 USD	Development Bank of Mongolia LLC 8.5% 3/7/2028	176 921	0,05

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

Euro Flexible Income Bond Fund suite

Portefeuille de titres au 28 février 2026

Nombre	Description	Valeur de marché (EUR)	% de l'actif net	Nombre	Description	Valeur de marché (EUR)	% de l'actif net
Monténégro				421 000 USD	Petrobras Global Finance BV 6.75% 27/1/2041*	360 237	0,11
100 000 EUR	Montenegro Government International Bond 2.875% 16/12/2027	98 750	0,03	200 000 USD	Prosus 3.061% 13/7/2031	156 437	0,05
Maroc				209 000 USD	Prosus 4.027% 3/8/2050	126 001	0,04
200 000 EUR	Morocco Government International Bond 4.75% 2/4/2035	206 184	0,06	200 000 EUR	Q-Park I 5.125% 15/2/2030	206 266	0,06
200 000 USD	Morocco Government International Bond 5.95% 8/3/2028	175 228	0,05	600 000 EUR	Repsol International Finance 2.5% 22/12/2026	598 890	0,17
		381 412	0,11	700 000 EUR	Sunrise FinCo I BV 4.625% 15/5/2032	709 219	0,20
Pays-Bas				1 500 000 EUR	Telefonica Europe 2.502% 5/2/2027	1 497 450	0,43
200 000 EUR	Achmea BV 4.625% 24/3/2029	202 000	0,06	100 000 EUR	Telefonica Europe 2.875% 24/6/2027	99 615	0,03
169 000 EUR	BMW International Investment BV 3.5% 22/1/2033	171 080	0,05	300 000 EUR	Telefonica Europe 5.752% 15/1/2032*	318 178	0,09
300 000 EUR	Boels Topholding 5.75% 15/5/2030	309 780	0,09	100 000 EUR	Telefonica Europe 6.75% 7/6/2031*	110 783	0,03
100 000 EUR	Boels Topholding 6.25% 15/2/2029*	103 385	0,03	150 000 EUR	United 5.25% 1/2/2030	151 719	0,04
1 200 000 EUR	Brenntag Finance BV 3.375% 2/10/2031	1 199 280	0,34	205 000 USD	Veon Midco BV 3.375% 25/11/2027	167 497	0,05
350 000 EUR	Citycon Treasury 1.625% 12/3/2028	334 016	0,10	2 130 000 EUR	Volkswagen International Finance 4.625% 24/3/2026	2 131 853	0,61
800 000 EUR	Citycon Treasury BV 5.375% 8/7/2031*	775 776	0,22	100 000 EUR	Volkswagen International Finance NV 5.493% 15/11/2030*	104 223	0,03
200 000 EUR	Cooperatieve Rabobank UA 3.25% 29/12/2026	200 778	0,06	300 000 EUR	Volkswagen International Finance NV 5.994% 15/11/2033	317 895	0,09
308 000 EUR	Dutch Property Finance 2021- 2 3.088% 28/4/2059	308 499	0,09		VZ Secured Financing BV 5.25% 15/1/2033	880 835	0,25
256 701 EUR	Fairbridge 2025-1 BV 2.973% 24/2/2062	257 720	0,07	400 000 EUR	VZ Vendor Financing II 2.875% 15/1/2029	383 076	0,11
89 756 EUR	Fairbridge 2025-1 BV 3.823% 24/2/2062	90 426	0,02	900 000 EUR	ZF Europe Finance 2.5% 23/10/2027	894 685	0,26
165 000 EUR	Heineken NV 3.505% 3/5/2034	166 458	0,05	600 000 EUR	ZF Europe Finance BV 5.5% 17/2/2032	601 860	0,17
210 000 EUR	Heineken NV 4.242% 14/11/2045	207 337	0,06	500 000 EUR	ZF Europe Finance BV 7% 12/6/2030*	537 875	0,16
153 000 EUR	Hill FL 2025-1 BV 2.901% 18/10/2032	153 490	0,04			19 178 164	5,52
202 000 EUR	Hill FL 2025-1 BV 3.201% 18/10/2032	202 301	0,06	Macédoine du Nord			
342 000 EUR	Hill FL 2025-1 BV 4.591% 18/10/2032	342 795	0,10	200 000 EUR	North Macedonia Government International Bond 6.96% 13/3/2027	206 214	0,06
92 268 EUR	HIVE 2025-1 BV 3.308% 21/11/2045	92 714	0,03	Oman			
1 500 000 EUR	Iberdrola International 1.45% 9/11/2026	1 480 815	0,42	200 000 USD	Oman Government International Bond 6.75% 17/1/2048	186 980	0,05
100 000 EUR	Iberdrola International 1.874% 17/3/2026	100 010	0,03	Panama			
292 000 EUR	IMCD 4.875% 18/9/2028	304 482	0,09	200 000 USD	Panama Government International Bond 6.4% 14/2/2035*	181 528	0,05
1 100 000 EUR	IPD 3 BV 5.5% 15/6/2031*	1 044 626	0,30	Paraguay			
100 000 EUR	Mila 2025-1 BV 3.094% 12/10/2042	100 237	0,03	200 000 USD	Paraguay Government International Bond 2.739% 29/1/2033	153 573	0,04
100 000 EUR	Mila 2025-1 BV 3.344% 12/10/2042	100 072	0,03	Pérou			
200 000 EUR	Mila 2025-1 BV 4.714% 12/10/2042	201 466	0,06	200 000 USD	Corp Financiera de Desarrollo SA 2.4% 28/9/2027	165 075	0,05
200 000 USD	Minejesa Capital BV 5.625% 10/8/2037	168 152	0,05	200 000 USD	Corp Financiera de Desarrollo SA 5.5% 6/5/2030	175 730	0,05
200 000 EUR	OI European 5.25% 1/6/2029	205 875	0,06	150 000 USD	Fondo MIVIVIENDA 4.625% 12/4/2027	127 892	0,04

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

Euro Flexible Income Bond Fund suite

Portefeuille de titres au 28 février 2026

Nombre	Description	Valeur de marché (EUR)	% de l'actif net	Nombre	Description	Valeur de marché (EUR)	% de l'actif net
200 000 USD	Marcobre SAC 5.75% 22/1/2036	170 668	0,05		Qatar		
153 000 USD	Peruvian Government International Bond 1.862% 1/12/2032	109 067	0,03	200 000 USD	Qatar Government International Bond 3.25% 2/6/2026	169 525	0,05
231 000 USD	Peruvian Government International Bond 2.783% 23/1/2031	182 340	0,05		Roumanie		
130 000 USD	Volcan Cia Minera SAA 8.5% 28/10/2032	115 661	0,03	205 000 EUR	Romanian Government International Bond 2.124% 16/7/2031	185 653	0,05
		1 046 433	0,30	155 000 EUR	Romanian Government International Bond 2.125% 7/3/2028	153 500	0,04
	Philippines			65 000 EUR	Romanian Government International Bond 2.75% 14/4/2041	45 451	0,01
200 000 USD	Philippine Government International Bond 4.625% 17/7/2028	172 381	0,05	58 000 USD	Romanian Government International Bond 3.625% 27/3/2032	45 750	0,01
	Pologne			156 000 EUR	Romanian Government International Bond 4.625% 4/3/2033	156 128	0,05
103 000 USD	Republic of Poland Government International Bond 4.875% 12/2/2030	90 756	0,03	46 000 USD	Romanian Government International Bond 5.25% 25/11/2027	39 644	0,01
59 000 USD	Republic of Poland Government International Bond 4.875% 4/10/2033	51 324	0,02	98 000 USD	Romanian Government International Bond 5.25% 25/11/2027	84 459	0,03
186 000 USD	Republic of Poland Government International Bond 5.5% 4/4/2053	154 428	0,04	89 000 EUR	Romanian Government International Bond 5.25% 10/3/2030	94 407	0,03
		296 508	0,09	60 000 USD	Romanian Government International Bond 5.75% 16/9/2030	52 925	0,02
	Portugal			474 000 USD	Romanian Government International Bond 5.875% 30/1/2029	417 448	0,12
129 072 EUR	Ares Lusitani-STC / Pelican Finance 2 6.21% 25/1/2035	131 656	0,04	227 000 EUR	Romanian Government International Bond 6.25% 10/9/2034	246 182	0,07
800 000 EUR	EDP 1.5% 14/3/2082	791 000	0,23	94 000 EUR	Romanian Government International Bond 6.5% 7/10/2045*	98 054	0,03
200 000 EUR	EDP 1.875% 2/8/2081	199 662	0,05	14 000 USD	Romanian Government International Bond 6.625% 17/2/2028	12 395	0,00
100 000 EUR	TAGUS - Sociedade de Titularizacao de Creditos SA/Silk Finance No 6 3.218% 25/12/2039	100 614	0,03	74 000 EUR	Romanian Government International Bond 6.75% 11/7/2039*	80 290	0,02
100 000 EUR	TAGUS - Sociedade de Titularizacao de Creditos SA/Silk Finance No 6 3.718% 25/12/2039	100 924	0,03			1 712 286	0,49
276 905 EUR	TAGUS - Sociedade de Titularizacao de Creditos/Ulisses Finance No. 2 4.78% 23/9/2038	278 894	0,08		Arabie saoudite		
69 922 EUR	TAGUS-Sociedade de Titularizacao de Creditos SA/Vasco Finance No. 2 3.759% 27/10/2042	70 870	0,02	200 000 USD	Saudi Government International Bond 4.75% 18/1/2028	171 750	0,05
500 000 EUR	TAGUS-Sociedade de Titularizacao de Creditos SA/Vasco Finance No. 3 2.889% 27/10/2043	503 160	0,14	200 000 USD	Saudi Government International Bond 5% 18/1/2053	151 937	0,04
100 000 EUR	TAGUS-Sociedade de Titularizacao de Creditos SA/Vasco Finance No. 3 3.359% 27/10/2043	100 879	0,03	200 000 USD	Saudi Government International Bond 5.125% 13/1/2028	172 916	0,05
100 000 EUR	TAGUS-Sociedade de Titularizacao de Creditos SA/Vasco Finance No. 3 3.609% 27/10/2043	101 004	0,03			496 603	0,14
300 000 EUR	TAGUS-Sociedade de Titularizacao de Creditos SA/Vasco Finance No. 3 4.959% 27/10/2043	304 088	0,09		Sénégal		
		2 682 751	0,77	149 000 EUR	Senegal Government International Bond 4.75% 13/3/2028	118 827	0,03

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

Les notes des pages 1317 à 1331 font partie intégrante de ces états financiers.

Euro Flexible Income Bond Fund suite

Portefeuille de titres au 28 février 2026

Nombre	Description	Valeur de marché (EUR)	% de l'actif net	Nombre	Description	Valeur de marché (EUR)	% de l'actif net
Serbie				164 607 EUR	BBVA Consumo FTA 3.224% 21/8/2038	166 202	0,05
200 000 USD	Serbia International Bond 6% 12/6/2034	179 040	0,05	164 607 EUR	BBVA Consumo FTA 3.524% 21/8/2038	165 854	0,04
Afrique du Sud				200 000 EUR	CaixaBank SA 5.875% 25/3/2035	204 000	0,06
100 000 EUR	Republic of South Africa Government International Bond 3.75% 24/7/2026	100 266	0,03	400 000 EUR	Cellnex Finance Co SA 3.875% 19/1/2036	398 276	0,12
200 000 USD	Republic of South Africa Government International Bond 5% 12/10/2046	133 289	0,04	200 000 EUR	Cellnex Telecom 0.75% 20/11/2031	183 695	0,05
200 000 USD	Republic of South Africa Government International Bond 5.75% 30/9/2049	143 037	0,04	700 000 EUR	EDP Servicios Financieros Espana SA 3.25% 4/2/2032	705 148	0,20
200 000 USD	Republic of South Africa Government International Bond 7.1% 19/11/2036	182 776	0,05	100 000 EUR	Fondo de Titulizacion Santander Consumo 9 3.43% 25/10/2040	100 270	0,03
200 000 USD	Republic of South Africa Government International Bond 7.95% 19/11/2054*	183 511	0,05	720 000 EUR	Fondo de Titulizacion Santander Consumo 9 6.9% 25/10/2040	728 679	0,21
		742 879	0,21	100 000 EUR	FT Santander Consumer Spain Auto 2025-1 3.282% 17/9/2043	100 374	0,03
Corée du Sud				948 000 EUR	Grifols SA 7.125% 1/5/2030	990 015	0,29
200 000 USD	Hyundai Card 5.75% 24/4/2029	177 392	0,05	500 000 EUR	Grifols SA 7.5% 1/5/2030	522 273	0,15
Espagne				200 000 EUR	Iberdrola Finanzas 1.575% 16/8/2027	195 124	0,06
200 000 EUR	Abanca Corp Bancaria SA 4.625% 11/12/2036	207 250	0,06	145 000 EUR	Kaixo Bondco Telecom 5.125% 30/9/2029	146 713	0,04
65 103 EUR	Autonoria Spain 2021 FT 4.61% 31/1/2039	65 431	0,02	14 894 EUR	Lorca Telecom Bondco 4% 18/9/2027	14 921	0,00
32 552 EUR	Autonoria Spain 2021 FT 5.86% 31/1/2039	32 914	0,01	100 000 EUR	Santander Consumo 8 Fondo de Titulizacion 3.229% 21/1/2040	100 849	0,03
100 000 EUR	AutoNoria Spain 2025 FT 3.16% 30/4/2043	100 308	0,03	100 000 EUR	Santander Consumo 8 Fondo de Titulizacion 4.779% 21/1/2040	101 061	0,03
100 000 EUR	AutoNoria Spain 2025 FT 3.46% 30/4/2043	100 350	0,03	200 000 EUR	Santander Residential 1 FT 2.946% 18/10/2068	201 037	0,06
400 000 EUR	Banco Bilbao Vizcaya Argentaria 6.875% 13/12/2030	437 500	0,13	2 864 000 EUR	Spain Government Bond 3.15% 30/4/2035	2 902 134	0,84
200 000 EUR	Banco Bilbao Vizcaya Argentaria 8.375% 21/6/2028	220 780	0,06	515 000 EUR	Spain Government Bond 3.45% 31/10/2034	534 947	0,15
1 500 000 EUR	Banco de Sabadell 5.25% 7/2/2029	1 573 125	0,45	1 220 000 EUR	Spain Government Bond, Reg. S, 144A 3.2% 31/10/2035*	1 236 989	0,36
1 900 000 EUR	Banco de Sabadell 5.5% 8/9/2029	2 028 250	0,58	100 000 EUR	Telefonica Emisiones SA 4.381% 19/1/2031	100 125	0,03
200 000 USD	Banco Santander 9.625% 21/5/2033	205 012	0,06	200 000 EUR	Telefonica Emisiones SA 4.881% 19/1/2034*	199 250	0,06
300 000 EUR	Bankinter SA 3.25% 3/11/2033	299 625	0,09			16 402 952	4,73
200 000 EUR	Bankinter SA 6% 30/6/2030	208 250	0,06	Sri Lanka			
100 000 EUR	Bbva Consumer 2026-1 Fondo de Titulizacion 2.961% 20/5/2039	100 409	0,03	3 893 USD	Sri Lanka Government International Bond 3.1% 15/1/2030	3 302	0,00
200 000 EUR	Bbva Consumer 2026-1 Fondo de Titulizacion 4.511% 20/5/2039	200 738	0,06	29 848 USD	Sri Lanka Government International Bond 3.1% 15/1/2030	25 316	0,01
100 000 EUR	Bbva Consumer 2026-1 Fondo de Titulizacion 5.511% 20/5/2039	100 620	0,03	58 809 USD	Sri Lanka Government International Bond 3.35% 15/3/2033	46 701	0,01
200 000 EUR	Bbva Consumer 2026-1 Fondo de Titulizacion 7.111% 20/5/2039	201 990	0,06	31 546 USD	Sri Lanka Government International Bond 3.6% 15/6/2035	21 893	0,01
75 349 EUR	Bbva Consumer Auto 2024-1 FT 3.149% 19/3/2038	75 709	0,02	39 432 USD	Sri Lanka Government International Bond 3.6% 15/6/2035	27 366	0,01
150 699 EUR	Bbva Consumer Auto 2024-1 FT 3.649% 19/3/2038	152 565	0,04				
93 674 EUR	Bbva Consumer Auto 2025-1 FT 3.311% 19/5/2042	94 190	0,02				

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

Euro Flexible Income Bond Fund suite

Portefeuille de titres au 28 février 2026

Nombre	Description	Valeur de marché (EUR)	% de l'actif net	Nombre	Description	Valeur de marché (EUR)	% de l'actif net
27 092 USD	Sri Lanka Government International Bond 3.6% 15/5/2036	22 921	0,01		Ukraine		
54 617 USD	Sri Lanka Government International Bond 3.6% 15/2/2038	46 324	0,01	18 651 USD	Ukraine Government International Bond 0% 1/2/2030	10 197	0,00
68 361 USD	Sri Lanka Government International Bond 4% 15/4/2028	56 423	0,01	55 450 USD	Ukraine Government International Bond 0% 1/2/2034	23 277	0,01
27 607 USD	Sri Lanka Government International Bond 4% 15/4/2028	22 786	0,01	251 810 USD	Ukraine Government International Bond 0% 1/2/2035	122 195	0,03
		273 032	0,08	193 176 USD	Ukraine Government International Bond 0% 1/2/2036	93 414	0,03
	Suriname			189 586 USD	Ukraine Government International Bond 4% 1/2/2032	125 184	0,04
200 000 USD	Suriname Government International Bond 8.5% 6/11/2035	180 968	0,06	110 099 USD	Ukraine Government International Bond 4.5% 1/2/2029	71 812	0,02
	Suède			95 158 USD	Ukraine Government International Bond 4.5% 1/2/2034	50 250	0,01
399 000 EUR	Dometic Group AB 5% 11/9/2030*	405 679	0,12	138 965 USD	Ukraine Government International Bond 4.5% 1/2/2035	72 029	0,02
450 000 EUR	Heimstaden Bostad 2.625% 1/2/2027	444 420	0,13	4 284 USD	Ukraine Government International Bond 4.5% 1/2/2036	2 184	0,00
150 000 EUR	Heimstaden Bostad AB 5% 19/1/2031	149 865	0,04			570 542	0,16
324 000 EUR	Intrum Investments And Financing AB 8% 11/9/2027	328 133	0,09		Émirats arabes unis		
		1 328 097	0,38	200 000 USD	Abu Dhabi Government International Bond 4.875% 30/4/2029	175 425	0,05
	Suisse			200 000 USD	Alpha Star Holding IX Ltd 7% 26/8/2028	173 785	0,05
386 000 EUR	UBS 0.625% 24/2/2033	319 815	0,09	200 000 USD	Emirate of Dubai Government International Bonds 3.9% 9/9/2050	127 356	0,04
800 000 EUR	UBS 0.875% 3/11/2031	705 164	0,20	200 000 USD	First Abu Dhabi Bank PJSC 5.875% 28/5/2031*	172 280	0,05
231 000 USD	UBS 5.125% 29/7/2026	195 973	0,06	200 000 USD	MDGH GMTN RSC 4.375% 22/11/2033	167 487	0,05
200 000 USD	UBS Group AG 6.85% 10/9/2029	173 815	0,05			816 333	0,24
		1 394 767	0,40		Royaume-Uni		
	Thaïlande			728 000 EUR	Amber Finco 6.625% 15/7/2029*	758 915	0,22
200 000 USD	Krung Thai Bank 4.4% 25/3/2026	169 441	0,05	64 881 GBP	Asimi Funding 2025-1 Plc 5.133% 16/5/2032	74 481	0,02
	Trinité-et-Tobago			89 979 GBP	Asimi Funding 2025-2 Plc 4.933% 16/12/2032	103 218	0,03
204 000 USD	Trinidad & Tobago Government International Bond 6.5% 28/1/2036*	174 906	0,05	89 979 GBP	Asimi Funding 2025-2 Plc 5.483% 16/12/2032	103 230	0,03
	Tunisie			89 979 GBP	Asimi Funding 2025-2 Plc 6.533% 16/12/2032	103 302	0,03
209 000 EUR	Tunisian Republic 6.375% 15/7/2026	209 078	0,06	89 979 GBP	Asimi Funding 2025-2 Plc 8.533% 16/12/2032	103 547	0,03
	Turquie			190 000 GBP	Atlas Funding 2025-2 Plc 6.703% 20/7/2067	216 865	0,06
200 000 USD	Türk Telekomunikasyon AS 6.95% 7/10/2032	174 158	0,05	138 000 GBP	Atlas Funding 2025-2 Plc 6.803% 20/7/2067	158 855	0,05
200 000 USD	Turkcell İletişim Hizmetleri AS 7.65% 24/1/2032*	180 332	0,05	36 000 USD	Avianca Midco 2 Plc 9% 1/12/2028	31 049	0,01
14 270 USD	Turkish Airlines 2015-1 Class A Pass Through Trust 4.2% 15/3/2027	11 987	0,01	275 000 USD	Azule Energy Finance Plc 8.25% 22/1/2031	235 723	0,07
200 000 USD	Türkiye Government International Bond 6.3% 14/3/2033*	167 830	0,05	200 000 GBP	Barclays 9.25% 15/9/2028	246 818	0,07
200 000 USD	Türkiye Government International Bond 7.125% 12/2/2032	177 790	0,05	200 000 GBP	Barclays Plc 8.375% 15/9/2031	247 487	0,07
200 000 USD	Türkiye Government International Bond 9.125% 13/7/2030	192 365	0,05	400 000 GBP	Barclays plc, FRN 8.5% 15/6/2030	492 204	0,14
200 000 USD	Türkiye Government International Bond 9.375% 19/1/2033	197 709	0,06				
		1 102 171	0,32				

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

Euro Flexible Income Bond Fund suite

Portefeuille de titres au 28 février 2026

Nombre	Description	Valeur de marché (EUR)	% de l'actif net	Nombre	Description	Valeur de marché (EUR)	% de l'actif net
664 000 GBP	BCP V Modular Services Finance II 6.125% 30/11/2028	731 015	0,21	100 000 GBP	Dowson 2024-1 Plc 10.683% 20/8/2031	113 023	0,03
674 000 EUR	BCP V Modular Services Finance II Plc 6.5% 10/7/2031*	632 785	0,18	95 646 GBP	Dowson 2025-1 Plc 5.233% 20/12/2032	109 237	0,03
294 000 EUR	BCP V Modular Services Finance PLC 6.75% 30/11/2029*	231 621	0,07	95 646 GBP	Dowson 2025-1 Plc 5.633% 20/12/2032	109 237	0,03
317 000 GBP	Bellis Acquisition 8.125% 14/5/2030*	332 276	0,10	95 646 GBP	Dowson 2025-1 Plc 6.633% 20/12/2032	109 319	0,03
357 000 EUR	Bellis Acquisition Co Plc 8% 1/7/2031*	340 042	0,10	95 647 GBP	Dowson 2025-1 Plc 8.983% 20/12/2032	110 136	0,03
211 000 USD	Bidvest Group UK Plc 6.2% 17/9/2032	183 052	0,05	100 000 GBP	East One 2025-1 Plc 5.133% 25/2/2058	114 835	0,03
109 000 GBP	Bletchley Park Funding 2025-1 Plc 4.934% 27/1/2070	124 988	0,04	106 000 GBP	East One 2025-1 Plc 5.633% 25/2/2058	121 924	0,04
333 000 GBP	Bletchley Park Funding 2025-1 Plc 5.234% 27/1/2070	381 836	0,11	618 000 EUR	EC Finance 3.25% 15/10/2026	609 679	0,18
950 000 EUR	BP Capital Markets 3.25% 22/3/2026	952 508	0,27	109 154 GBP	Edenbrook Mortgage Funding 5.713% 22/3/2057	126 614	0,04
800 000 GBP	BP Capital Markets 4.25% 22/3/2027	908 806	0,26	1 107 000 GBP	Edge Finco Plc 8.125% 15/8/2031*	1 355 012	0,39
121 076 GBP	Braccan Mortgage Funding 2024-1 Plc 8.085% 15/2/2067	139 212	0,04	100 000 GBP	Elstree 2025-2 1st Plc 4.683% 21/10/2065	114 344	0,03
100 000 GBP	Braccan Mortgage Funding 2025-1 Plc 5.145% 17/5/2067	114 289	0,03	100 000 GBP	Elstree 2025-2 1st Plc 5.033% 21/10/2065	114 343	0,03
100 000 GBP	Braccan Mortgage Funding 2025-2 Plc 5.076% 17/1/2068	114 545	0,03	172 000 GBP	Elstree 2025-2 1st Plc 6.613% 21/10/2065	198 058	0,06
100 000 GBP	Braccan Mortgage Funding 2025-2 Plc 5.47% 17/1/2068	114 697	0,03	99 998 GBP	Exmoor Funding 2025-1 Plc 4.993% 25/3/2095	114 459	0,03
300 000 GBP	Bracken MidCo1 Plc 6.75% 1/11/2027	340 841	0,10	99 998 GBP	Exmoor Funding 2025-1 Plc 5.493% 25/3/2095	115 200	0,03
415 000 USD	British Telecommunications 4.25% 23/11/2081	349 010	0,10	200 000 GBP	Finsbury Square 2021-2 5.479% 16/12/2071	228 736	0,07
2 010 000 USD	British Telecommunications 4.25% 23/11/2081	1 690 388	0,49	100 000 GBP	Funding IX 5.033% 16/7/2029	114 748	0,03
200 000 USD	British Telecommunications 4.875% 23/11/2081*	166 353	0,05	111 568 GBP	Greene King Finance 3.593% 15/3/2035	120 233	0,04
	California Buyer Ltd / Atlantica Sustainable Infrastructure Plc			441 000 GBP	Harben Finance 5.244% 28/9/2055	502 690	0,15
700 000 EUR	5.625% 15/2/2032	717 465	0,21	359 000 GBP	Heathrow Finance 4.125% 1/9/2029*	391 047	0,11
100 000 GBP	Castell 2025-1 Plc 4.984% 27/1/2062	114 459	0,03	335 000 GBP	Heathrow Finance 6.625% 1/3/2031*	390 010	0,11
1 459 000 GBP	CD&R Firefly Bidco 8.625% 30/4/2029	1 747 474	0,50	43 828 GBP	Hermitage 2024 5.333% 21/4/2033	50 190	0,02
100 000 GBP	Centrica 6.5% 21/5/2055	118 998	0,03	100 000 GBP	Hermitage 2025 Plc 4.833% 21/4/2033	114 480	0,03
221 000 EUR	Channel Link Enterprises Finance 2.706% 30/6/2050	220 565	0,06	102 000 GBP	Hermitage 2025 Plc 5.133% 21/4/2033	116 959	0,04
100 000 GBP	Cheshire 2025-1 Plc 5.034% 28/6/2048	114 350	0,03	100 000 GBP	Hermitage 2025 Plc 5.433% 21/4/2033	114 664	0,03
138 000 GBP	Cheshire 2025-1 Plc 5.076% 28/6/2048	157 653	0,05	100 000 GBP	Hops Hill NO 5 Plc 5.183% 21/6/2056	114 613	0,03
100 000 GBP	Citadel 2024-1 Plc 5.183% 28/4/2060	115 310	0,03	800 000 EUR	HSBC 4.75% 4/7/2029*	813 000	0,23
171 000 EUR	Deuce Finco Plc 5.551% 20/11/2032	172 619	0,05	326 000 EUR	HSBC Holdings Plc 3.313% 13/5/2030	329 871	0,09
206 000 GBP	Deuce Finco PLC 7% 20/11/2031	239 149	0,07	170 000 EUR	HSBC Holdings Plc 3.608% 1/12/2033	171 488	0,05
104 000 GBP	Dowson 2024-1 Plc 5.333% 20/8/2031	118 949	0,04	214 000 EUR	HSBC Holdings Plc 3.911% 13/5/2034	218 886	0,06
100 000 GBP	Dowson 2024-1 Plc 7.683% 20/8/2031	115 222	0,03	609 000 EUR	INEOS Finance 6.375% 15/4/2029*	548 928	0,16

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

Euro Flexible Income Bond Fund suite

Portefeuille de titres au 28 février 2026

		Valeur de marché (EUR)	% de l'actif net			Valeur de marché (EUR)	% de l'actif net
Nombre	Description			Nombre	Description		
108 000 EUR	INEOS Finance Plc 7.25% 31/3/2031	95 787	0,03	118 593 EUR	Newgate Funding 2.341% 1/12/2050	114 766	0,03
413 000 EUR	INEOS Quattro Finance 2 8.5% 15/3/2029*	366 046	0,11	1 200 000 EUR	NGG Finance 2.125% 5/9/2082	1 186 500	0,34
157 000 EUR	Informa Plc 3.375% 9/6/2031	157 513	0,05	141 000 GBP	Northumbrian Water Finance Plc 5.625% 29/4/2033	164 036	0,05
260 000 GBP	Jupiter Mortgage NO 1 5.994% 20/7/2055	298 761	0,09	200 000 GBP	Ocado Group Plc 10.5% 8/8/2029	232 740	0,07
177 000 GBP	Jupiter Mortgage NO 1 6.744% 20/7/2055	201 736	0,06	246 000 GBP	Ocado Group Plc 11% 15/6/2030*	288 649	0,08
100 000 GBP	London Bridge Mortgages 2025- 1 Plc 5.133% 20/3/2067	114 795	0,03	1 137 000 EUR	OEG Finance Plc 7.25% 27/9/2029*	1 196 977	0,35
219 000 GBP	London Cards No3 Plc 5.233% 15/12/2035	250 252	0,07	357 000 GBP	Pavillion Consumer 2025-1 Plc 4.933% 25/1/2036	408 000	0,12
210 000 GBP	London Cards No3 Plc 5.733% 15/12/2035	239 796	0,07	148 000 GBP	Pavillion Consumer 2025-1 Plc 5.333% 25/1/2036	169 539	0,05
100 000 EUR	Market Bidco Finco Plc 6.75% 31/1/2031	98 372	0,03	100 000 GBP	Pierpont BTL 2025-1 Plc 5.063% 21/3/2062	114 370	0,03
198 000 GBP	Market Bidco Finco Plc 8.75% 31/1/2031	222 860	0,06	100 000 GBP	Pinewood Finco 3.625% 15/11/2027	112 180	0,03
108 000 GBP	Meridian Funding 2025-1 Plc 5.327% 20/2/2068	123 774	0,04	400 000 GBP	Pinewood Finco 6% 27/3/2030*	462 178	0,13
122 000 GBP	Meridian Funding 2025-1 Plc 5.777% 20/2/2068	140 122	0,04	200 000 GBP	Pinnacle Bidco 10% 11/10/2028	240 869	0,07
131 000 GBP	Meridian Funding 2025-1 Plc 6.977% 20/2/2068	150 460	0,05	307 000 GBP	Polaris 2022-1 5.733% 23/10/2059	350 591	0,10
72 000 GBP	Mitchells & Butlers Finance 6.145% 15/6/2036	74 066	0,02	538 000 GBP	Polaris 2022-1 7.133% 23/10/2059	614 523	0,18
400 000 EUR	Mobico Group Plc 4.875% 26/9/2031	339 780	0,10	100 000 GBP	Polaris 2025-2 Plc 4.783% 25/8/2068	114 495	0,03
100 000 GBP	Mortimer 2024-Mix Plc 4.913% 22/9/2067	114 521	0,03	100 000 GBP	Polaris 2025-2 Plc 5.133% 25/8/2068	114 812	0,03
100 000 GBP	Mortimer 2024-Mix Plc 5.313% 22/9/2067	114 893	0,03	100 000 GBP	Polaris 2025-3 Plc 5.383% 27/10/2069	114 525	0,03
100 000 GBP	Mortimer 2025-1 Plc 5.219% 22/9/2070	114 727	0,03	200 000 GBP	Premier Foods Finance 3.5% 15/10/2026	226 573	0,06
100 000 GBP	Mortimer 2025-1 Plc 5.519% 22/9/2070	114 883	0,03	104 306 GBP	RMAC No 1 4.06% 12/6/2044	116 638	0,04
100 000 GBP	Mortimer 2025-1 Plc 5.819% 22/9/2070	115 251	0,03	314 000 GBP	Sage AR Funding 0% 18/5/2038	357 991	0,10
288 000 GBP	Mortimer 2025-1 Plc 7.839% 22/9/2070	328 146	0,10	734 000 GBP	Sage AR Funding 0% 18/5/2038	839 695	0,24
110 000 GBP	Mortimer BTL 2021-1 5.213% 23/6/2053	125 654	0,04	500 000 GBP	Sage AR Funding 0% 18/5/2038	571 618	0,17
565 000 EUR	Motability Operations 3.875% 24/1/2034	575 419	0,17	400 000 GBP	Sage AR Funding 0% 18/5/2038	457 303	0,13
177 000 EUR	NatWest 1.043% 14/9/2032	172 752	0,05	294 228 GBP	Sage AR Funding 5.745% 17/5/2037	338 993	0,10
155 000 EUR	NatWest 4.067% 6/9/2028	158 482	0,05	233 052 GBP	Sage AR Funding 6.145% 17/5/2037	268 496	0,08
130 000 GBP	Newday Funding Master Issuer Plc - Series 2024-3 5.333% 15/11/2032	148 828	0,04	100 000 GBP	Satus 2024-1 4.983% 17/1/2031	114 801	0,03
100 000 GBP	Newday Funding Master Issuer Plc - Series 2025-1 4.878% 15/4/2033	114 295	0,03	420 000 EUR	Severn Trent Utilities Finance Plc 4.25% 29/1/2040	424 002	0,12
133 000 GBP	Newday Funding Master Issuer Plc - Series 2025-2 4.783% 15/7/2033	151 579	0,05	200 000 USD	Sisecam UK 8.25% 2/5/2029	176 518	0,05
142 000 GBP	Newday Funding Master Issuer Plc - Series 2025-2 5.233% 15/7/2033	162 096	0,05	547 000 EUR	Stonegate Pub Financing 2019 8.624% 31/7/2029	541 623	0,16
				700 000 GBP	SW Finance I Plc 7.75% 31/10/2031*	857 474	0,25
				100 000 EUR	Swiss Re Finance UK 2.714% 4/6/2052	94 849	0,03
				300 000 EUR	Synthomer Plc 7.375% 2/5/2029*	220 208	0,06
				2 468 GBP	Thames Water Super Senior Issuer Plc 9.75% 10/10/2027	3 242	0,00
				100 000 GBP	Together Asset Backed Securitisation 2025-2nd1 Plc 5.233% 12/9/2056	114 697	0,03

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

Euro Flexible Income Bond Fund suite

Portefeuille de titres au 28 février 2026

Nombre	Description	Valeur de marché (EUR)	% de l'actif net	Nombre	Description	Valeur de marché (EUR)	% de l'actif net
425 209 GBP	Together Asset Backed Securitisation 2025-Cre-1 Plc 4.933% 15/1/2057	488 708	0,14	65 000 USD	Alliant Holdings Intermediate LLC / Alliant Holdings Co- Issuer 7.375% 1/10/2032	54 623	0,02
100 000 GBP	Together Asset Backed Securitisation 2025-Cre-1 Plc 5.233% 15/1/2057	115 122	0,03	608 000 EUR	Alphabet Inc 4.375% 6/11/2064	585 471	0,17
191 000 GBP	Tower Bridge Funding 2026-1 Plc 4.475% 20/1/2073	218 235	0,06	220 000 GBP	Alphabet Inc 6.125% 13/2/2126	257 979	0,07
235 568 GBP	UK Logistics 2024-2 DAC 5.095% 17/2/2035	269 709	0,08	290 031 USD	Alternative Loan Trust 2004-22CB 6.25% 25/10/2034	250 975	0,07
131 816 GBP	UK Logistics 2024-2 DAC 5.445% 17/2/2035	151 294	0,05	26 847 USD	Alternative Loan Trust 2005-29CB 5.5% 25/7/2035	12 817	0,00
148 066 GBP	Unique Pub Finance 6.464% 30/3/2032	178 314	0,05	132 320 USD	Alternative Loan Trust 2005-50CB 6% 25/11/2035	47 871	0,01
1 170 349 GBP	United Kingdom Gilt 0.5% 22/10/2061*	354 941	0,10	101 817 USD	Alternative Loan Trust 2005- 55CW 4.137% 25/11/2035	62 871	0,02
425 151 GBP	United Kingdom Gilt 0.875% 31/7/2033	387 105	0,11	144 494 USD	Alternative Loan Trust 2006-2CB 6% 25/3/2036	54 756	0,02
288 143 GBP	United Kingdom Gilt 3.75% 22/10/2053*	264 809	0,08	33 764 USD	Alternative Loan Trust 2006- OA11 4.168% 25/9/2046	27 491	0,01
200 000 USD	Vedanta Resources Finance II Plc 10.875% 17/9/2029	181 609	0,05	13 174 USD	Alternative Loan Trust 2006- OA14 5.645% 25/11/2046	9 543	0,00
235 000 USD	Vedanta Resources Finance II Plc 10.875% 17/9/2029	213 391	0,06	63 487 USD	Alternative Loan Trust 2006- OC10 4.248% 25/11/2036	50 078	0,01
100 000 GBP	Virgin Media Secured Finance 4.25% 15/1/2030*	105 333	0,03	397 USD	American Airlines/AAdvantage Loyalty IP 5.5% 20/4/2026	337	0,00
296 000 GBP	Vmed O2 UK Financing I 4% 31/1/2029	326 661	0,09	135 000 USD	American Airlines/AAdvantage Loyalty IP 5.75% 20/4/2029	115 870	0,03
700 000 GBP	Vmed O2 UK Financing I 4.5% 15/7/2031	706 942	0,20	124 000 USD	American Axle & Manufacturing Inc 7.75% 15/10/2033	107 401	0,03
722 000 EUR	Vmed O2 UK Financing I 5.625% 15/4/2032*	700 513	0,20	564 000 EUR	American Tower 0.875% 21/5/2029	531 631	0,15
100 000 GBP	Winchester 1 Plc 4.944% 21/10/2056	114 476	0,03	625 000 USD	American Tower 2.95% 15/1/2051	342 329	0,10
100 000 GBP	Winchester 1 Plc 5.294% 21/10/2056	115 097	0,03	669 000 USD	Amgen 5.65% 2/3/2053	566 418	0,16
650 000 EUR	WPP Finance 2013 3.625% 9/6/2031*	640 374	0,19	150 000 USD	Angel Oak Mortgage Trust 2024- 9 7.075% 25/9/2069	128 597	0,04
500 100 EUR	Zegona Finance 6.75% 15/7/2029	525 005	0,15	350 000 USD	Anheuser-Busch InBev Worldwide 8.2% 15/1/2039	386 814	0,11
		45 719 889	13,16	100 000 USD	APLD ComputeCo LLC 9.25% 15/12/2030	89 097	0,03
	États-Unis			100 000 USD	Arches Buyer 4.25% 1/6/2028	82 399	0,02
100 000 USD	280 Park Avenue 2017-280P Mortgage Trust 4.849% 15/9/2034	84 569	0,02	100 000 USD	Arsenal AIC Parent 11.5% 1/10/2031	93 586	0,03
122 000 USD	280 Park Avenue 2017-280P Mortgage Trust 5.049% 15/9/2034	102 925	0,03	115 000 USD	Ashford Hospitality Trust 2018- ASHF 5.932% 15/4/2035	96 533	0,03
2 306 701 USD	ACE Home Equity Loan Trust Series 2007-HE4 4.388% 25/5/2037	296 134	0,09	481 431 USD	AT&T Reign II Multi-Property Lease-Backed Pass-Through Trust 6.088% 15/12/2044	418 801	0,12
260 000 USD	Acrec 2025 FI 3 LLC 4.974% 18/8/2042	219 979	0,06	100 000 USD	Avantor Funding 4.625% 15/7/2028	84 036	0,02
100 000 USD	Acrisure / Acrisure Finance 4.25% 15/2/2029	80 846	0,02	107 000 USD	Avis Budget Car Rental / Avis Budget Finance 8% 15/2/2031	90 865	0,03
100 000 USD	Advance Auto Parts Inc 7.375% 1/8/2033	87 062	0,03	26 610 000 USD	Bank of America Merrill Lynch Commercial Mortgage Trust 2017- BNK3 0.588% 15/2/2050	93 181	0,03
320 000 EUR	Air Products and Chemicals Inc 2.95% 14/5/2031	318 544	0,09	100 000 USD	Bath & Body Works 6.625% 1/10/2030	86 825	0,03
100 000 USD	Albertsons Cos Inc / Safeway Inc / New Albertsons LP / Albertsons LLC 5.75% 31/3/2034	84 545	0,02	458 000 EUR	Bausch + Lomb Netherlands BV and Bausch & Lomb Inc 5.891% 15/1/2031	465 637	0,13
				171 614 USD	Bayview Commercial Asset Trust 2005-3 4.267% 25/11/2035	143 353	0,04

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

Euro Flexible Income Bond Fund suite

Portefeuille de titres au 28 février 2026

		Valeur de marché (EUR)	% de l'actif net			Valeur de marché (EUR)	% de l'actif net
Nombre	Description			Nombre	Description		
46 320 USD	Bayview Commercial Asset Trust 2006-4 4.133% 25/12/2036	38 029	0,01	120 022 USD	BWAY 2013-1515 Mortgage Trust 3.454% 10/3/2033	98 566	0,03
117 977 USD	Bayview Commercial Asset Trust 2007-1 4.193% 25/3/2037	96 417	0,03	125 065 USD	BWAY 2013-1515 Mortgage Trust 3.633% 10/3/2033	95 971	0,03
197 857 USD	Bayview Commercial Asset Trust 2007-2 4.193% 25/7/2037	158 403	0,05	27 000 USD	BXP Trust 2017-CC 3.552% 13/8/2037	19 570	0,01
314 600 USD	Bayview Commercial Asset Trust 2007-5 6.038% 25/10/2037	155 636	0,04	45 000 USD	BXP Trust 2017-GM 3.425% 13/6/2039	36 786	0,01
62 310 USD	Bayview Commercial Asset Trust 2008-2 7.538% 25/4/2038	52 833	0,02	200 285 USD	Carrington Mortgage Loan Trust Series 2007-FRE1 4.048% 25/2/2037	164 653	0,05
86 306 USD	Bayview Financial Revolving Asset Trust 2004-B 4.782% 28/5/2039	61 292	0,02	100 000 USD	CCO / CCO Capital 4.25% 1/2/2031	79 016	0,02
63 933 USD	Bayview Financial Revolving Asset Trust 2005-A 4.782% 28/2/2040	49 197	0,01	100 000 USD	CCO / CCO Capital 4.25% 15/1/2034	73 747	0,02
40 000 USD	BBCMS 2018-CHRS Mortgage Trust 4.267% 5/8/2038	29 603	0,01	72 000 USD	CD 2017-CD6 Mortgage Trust 3.911% 13/11/2050	58 072	0,02
100 000 USD	BBCMS 2018-TALL Mortgage Trust 4.828% 15/3/2037	79 118	0,02	205 000 USD	CenterPoint Energy Houston Electric LLC 4.85% 1/4/2036	174 366	0,05
130 762 USD	BCAP 2011-RR5-I Trust 3.038% 28/5/2036	108 049	0,03	248 756 USD	CFCRE Commercial Mortgage Trust 2016-C3 1.479% 10/1/2048	43	0,00
205 814 USD	BCAP Trust 2007-AA4 4.336% 25/6/2047	65 442	0,02	539 168 USD	CFCRE Commercial Mortgage Trust 2016-C4 0.562% 10/5/2058	59	0,00
434 000 EUR	Beach Acquisition Bidco LLC 5.25% 15/7/2032'	446 289	0,13	82 391 USD	CFCRE Commercial Mortgage Trust 2016-C4 4.709% 10/5/2058	69 524	0,02
36 476 USD	Bear Stearns Asset Backed I Trust 2006-HE7 4.128% 25/9/2036	30 561	0,01	164 000 USD	CFCRE Commercial Mortgage Trust 2017-C8 4.199% 15/6/2050	135 162	0,04
337 958 USD	Bear Stearns Asset Backed Securities I Trust 2006- EC1 4.733% 25/12/2035	283 095	0,08	230 211 USD	CFMT 2024-R1 LLC 4% 25/10/2054	188 617	0,05
476 117 USD	Bear Stearns Asset Backed Securities I Trust 2006- HE5 4.268% 25/6/2036	402 952	0,12	33 541 USD	Chase Mortgage Finance Trust Series 2007-S6 6% 25/12/2037	11 296	0,00
110 900 USD	Bear Stearns Asset Backed Securities I Trust 2007- HE5 4.168% 25/6/2047	87 092	0,03	7 000 USD	Chemours 5.75% 15/11/2028	5 963	0,00
865 000 EUR	Becton Dickinson 3.828% 7/6/2032	890 028	0,26	11 267 USD	CHL Mortgage Pass-Through Trust 2006-17 6% 25/12/2036	4 231	0,00
1 242 000 USD	Beignet Investor LLC 6.581% 30/5/2049	1 118 081	0,32	100 000 USD	CHS/Community Health Systems 4.75% 15/2/2031	77 814	0,02
200 000 EUR	Booking 4.5% 15/11/2031	212 536	0,06	100 000 USD	Cinemark USA Inc 5.25% 15/7/2028	84 841	0,02
100 000 EUR	Booking Holdings Inc 3.25% 21/11/2032	99 208	0,03	577 000 USD	CIT Mortgage Loan Trust 2007- 1 5.538% 25/10/2037	492 679	0,14
155 000 EUR	Booking Holdings Inc 4.75% 15/11/2034	167 131	0,05	708 000 USD	CIT Mortgage Loan Trust 2007- 1 5.538% 25/10/2037	594 700	0,17
222 000 EUR	Boots Group Finco LP 5.375% 31/8/2032'	231 730	0,07	30 000 USD	Citigroup Commercial Mortgage Trust 2016-C1 4.923% 10/5/2049	25 326	0,01
311 000 GBP	Boots Group Finco LP 7.375% 31/8/2032'	369 460	0,11	333 000 USD	Citigroup Inc 0% 11/12/2030	276 870	0,08
150 000 USD	BRAVO Residential Funding Trust 2024-NQM7 7.329% 27/10/2064	129 561	0,04	172 000 EUR	Citigroup Inc 3.493% 22/10/2034	171 032	0,05
150 000 USD	BRAVO Residential Funding Trust 2024-NQM7 7.771% 27/10/2064	131 383	0,04	1 211 000 EUR	Citigroup Inc 3.75% 14/5/2032	1 240 168	0,36
171 000 USD	BRAVO Residential Funding Trust 2025-NQM2 7.286% 25/11/2064	148 074	0,04	439 000 EUR	Citigroup Inc 4.113% 29/4/2036	451 072	0,13
286 000 USD	BRAVO Residential Funding Trust 2025-NQM2 7.286% 25/11/2064	243 007	0,07	1 000 000 USD	Citigroup Inc 6.35% 9/9/2030	840 106	0,24
375 000 USD	Broadcom Inc 3.75% 15/2/2051	245 100	0,07	1 115 958 USD	Citigroup Mortgage Loan Trust 2007-AHL2 4.058% 25/5/2037	653 282	0,19
				566 266 USD	Citigroup Mortgage Loan Trust 2007-AMC1 4.108% 25/12/2036	273 280	0,08
				104 000 USD	Citigroup Mortgage Loan Trust 2014-C 4.25% 25/2/2054	87 725	0,03
				30 047 USD	CitiMortgage Alternative Loan Trust Series 2007-A6 6% 25/6/2037	23 810	0,01

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

Les notes des pages 1317 à 1331 font partie intégrante de ces états financiers.

Euro Flexible Income Bond Fund suite

Portefeuille de titres au 28 février 2026

		Valeur de	% de			Valeur de	% de
Nombre	Description	marché	l'actif	Nombre	Description	marché	l'actif
		(EUR)	net			(EUR)	net
14 000 USD	Clarios Global / Clarios US Finance 6.75% 15/5/2028	12 165	0,00	101 655 USD	CWABS Asset-Backed Certificates Trust 2006-22 4.133% 25/5/2047	87 792	0,03
1 160 000 EUR	Clarios Global LP / Clarios US Finance Co 4.75% 15/6/2031	1 187 364	0,34	21 001 USD	CWHEQ Revolving Home Equity Loan Trust Series 2006-I 3.914% 15/1/2037	16 705	0,01
100 000 USD	Clarios Global LP / Clarios US Finance Co 6.75% 15/2/2030	88 725	0,03	121 000 USD	Darling Ingredients 6% 15/6/2030	103 957	0,03
16 000 USD	Clear Channel Outdoor Holdings Inc 7.125% 15/2/2031	14 328	0,00	210 732 USD	DBJPM 2017-C6 Mortgage Trust 1% 10/6/2050	1 910	0,00
100 000 USD	Cleveland-Cliffs Inc 7.375% 1/5/2033	87 076	0,02	15 000 USD	Directv Financing LLC 8.875% 1/2/2030	12 742	0,00
200 000 USD	Cloud Software 8.25% 30/6/2032	169 684	0,05	35 000 USD	Directv Financing LLC / Directv Financing Co-Obligor Inc 10% 15/2/2031	30 364	0,01
140 000 USD	Clydesdale Acquisition 8.75% 15/4/2030	118 520	0,03	315 000 USD	Duke Energy Florida 3% 15/12/2051	174 930	0,05
197 000 USD	COLT 2024-6 Mortgage Loan Trust 7.495% 25/11/2069	170 447	0,05	100 000 USD	EchoStar Corp 6.75% 30/11/2030	85 939	0,03
198 000 USD	Colt 2024-7 Mortgage Loan Trust 7.126% 26/12/2069	170 687	0,05	111 000 USD	Edgewell Personal Care 4.125% 1/4/2029	90 928	0,03
231 000 USD	COLT 2024-INV4 Mortgage Loan Trust 7.2% 25/5/2069	199 023	0,06	100 000 USD	Edison International 8.125% 15/6/2053	88 145	0,03
122 000 USD	COLT 2025-1 7.1% 25/1/2070	105 174	0,03	100 000 USD	EFMT 2024-INV2 7.169% 25/10/2069	85 666	0,02
200 000 USD	COLT 2025-INV2 Mortgage Loan Trust 7.098% 25/2/2070	171 882	0,05	137 000 USD	EFMT 2025-INV1 7.185% 25/3/2070	117 923	0,03
2 000 USD	Columbus McKinnon Corp 7.125% 1/2/2033	1 750	0,00	165 000 USD	EFMT 2025-NQM1 6.988% 25/1/2070	142 301	0,04
5 344 578 USD	COMM 2016-667M Mortgage Trust 0.039% 10/10/2036	1 615	0,00	316 000 EUR	Eli Lilly 1.125% 14/9/2051	170 700	0,05
139 725 USD	COMM 2018-COR3 Mortgage Trust 1.75% 10/5/2051	3 801	0,00	691 000 EUR	EMRLD Borrower / Emerald Co-Issuer 6.375% 15/12/2030	727 298	0,21
100 000 USD	COMM 2018-HOME Mortgage Trust 3.815% 10/4/2033	83 584	0,02	100 000 USD	EMRLD Borrower / Emerald Co-Issuer 6.625% 15/12/2030	87 855	0,03
100 000 USD	CoreWeave Inc 9.25% 1/6/2030	83 110	0,02	175 000 GBP	Encore Capital 4.25% 1/6/2028*	193 803	0,06
48 024 USD	Credit Suisse First Boston Mortgage 6% 25/1/2043	35 001	0,01	100 000 USD	Endo Finance 8.5% 15/4/2031	90 201	0,03
100 000 USD	Cross 2024-H8 Mortgage Trust 6.961% 25/12/2069	86 193	0,02	450 000 USD	Energy Transfer LP 6.3% 15/1/2056	384 840	0,11
134 000 USD	Cross 2025-H2 Mortgage Trust 7.648% 25/3/2070	115 048	0,03	320 000 USD	Equinix 2.5% 15/5/2031	247 641	0,07
23 900 USD	CSAIL 2018-CX12 Commercial Mortgage Trust 4.614% 15/8/2051	19 708	0,01	56 000 USD	Equinix 3% 15/7/2050	30 792	0,01
100 000 USD	CSAIL 2018-CX12 Commercial Mortgage Trust 4.722% 15/8/2051	79 784	0,02	656 875 USD	Fannie Mae Pool 2.5% 1/5/2050	487 538	0,14
958 802 USD	CSFB Mortgage-Backed Pass-Through Certificates Series 2005-10 5.138% 25/11/2035	160 559	0,05	1 142 057 USD	Fannie Mae Pool 2.5% 1/9/2050	847 950	0,24
5 600 893 USD	CSMC 2014-USA OA 0.04% 15/9/2037	285	0,00	1 046 870 USD	Fannie Mae Pool 2.5% 1/10/2051	771 664	0,22
941 434 USD	CSMC Series 2014-10R 10.1% 27/5/2036	256 717	0,07	183 594 USD	Fannie Mae REMICS 4.717% 25/1/2054	156 654	0,05
442 207 USD	CSMC Series 2014-9R 4.027% 27/8/2036	345 514	0,10	179 094 USD	Fannie Mae REMICS 4.767% 25/8/2053	152 974	0,04
205 935 USD	CWABS Asset Backed Notes Trust 2007-Sea2 5.288% 25/6/2047	147 944	0,04	130 989 USD	Fannie Mae REMICS 4.767% 25/9/2054	111 888	0,03
307 188 USD	CWABS Asset-Backed Certificates Trust 2005-2 5.682% 25/8/2035	206 219	0,06	153 420 USD	Fannie Mae REMICS 4.967% 25/3/2055	131 362	0,04
75 857 USD	CWABS Asset-Backed Certificates Trust 2006-14 4.223% 25/2/2037	68 989	0,02	132 965 USD	Fannie Mae REMICS 5.017% 25/2/2055	114 012	0,03
				73 510 USD	Fannie Mae REMICS 5.017% 25/3/2055	63 017	0,02
				99 007 USD	Fannie Mae REMICS 5.067% 25/12/2054	84 901	0,02
				190 464 USD	Fannie Mae REMICS 5.067% 25/12/2054	163 364	0,05
				88 562 USD	Fannie Mae REMICS 5.067% 25/8/2055	76 037	0,02

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

Euro Flexible Income Bond Fund suite

Portefeuille de titres au 28 février 2026

Nombre	Description	Valeur de marché (EUR)	% de l'actif net	Nombre	Description	Valeur de marché (EUR)	% de l'actif net
87 000 USD	Fifth Third Bancorp 4.566% 29/4/2032	74 165	0,02	1 474 578 USD	Ginnie Mae II Pool 3% 20/10/2050	1 164 681	0,34
285 709 USD	Flagstar Mortgage Trust 2018- 6RR 4.901% 25/10/2048	242 165	0,07	1 208 798 USD	Ginnie Mae II Pool 3% 20/10/2050	983 895	0,28
450 000 USD	Florida Power & Light 3.15% 1/10/2049	268 183	0,08	32 078 USD	Ginnie Mae II Pool 3.5% 20/9/2050	25 734	0,01
100 000 USD	FMC Corp 8.45% 1/11/2055	56 724	0,02	36 631 USD	Ginnie Mae II Pool 3.5% 20/9/2050	29 367	0,01
500 000 EUR	Ford Motor Credit Co LLC 3.305% 17/5/2029	501 230	0,14	22 555 USD	Ginnie Mae II Pool 3.5% 20/9/2050	18 071	0,01
331 000 USD	Ford Motor Credit Co LLC 4.97% 6/4/2029	282 323	0,08	85 391 USD	Ginnie Mae II Pool 3.5% 20/9/2050	67 878	0,02
4 190 331 USD	Freddie Mac Pool 5.5% 1/5/2054	3 613 840	1,04	340 000 EUR	Goldman Sachs Group Inc 3.509% 17/8/2033	341 805	0,10
159 671 USD	Freddie Mac REMICS 4.767% 25/11/2054	136 307	0,04	306 000 USD	Goldman Sachs Group Inc 5.065% 21/1/2037	261 057	0,07
106 124 USD	Freddie Mac REMICS 5.017% 25/10/2054	90 934	0,03	94 206 USD	Government National Mortgage Association 0.533% 16/9/2053	1 152	0,00
126 996 USD	Freddie Mac REMICS 5.017% 25/2/2055	108 972	0,03	21 951 USD	Government National Mortgage Association 0.656% 16/8/2057	506	0,00
268 193 USD	Freddie Mac REMICS 5.017% 25/8/2055	230 226	0,07	125 495 USD	Government National Mortgage Association 0.769% 16/12/2057	4 001	0,00
108 674 USD	Freddie Mac REMICS 5.017% 25/9/2055	93 203	0,03	130 325 USD	Government National Mortgage Association 4.912% 20/1/2055	111 610	0,03
82 966 USD	Freddie Mac REMICS 5.067% 25/2/2054	70 978	0,02	100 000 USD	Gray Media Inc 9.625% 15/7/2032	88 084	0,03
94 176 USD	Freddie Mac REMICS 5.067% 25/2/2055	80 755	0,02	100 000 USD	GSAMP Trust 2006-HE4 4.238% 25/6/2036	75 164	0,02
155 642 USD	Freddie Mac REMICS 5.167% 25/12/2054	133 664	0,04	184 666 USD	GSMPs Mortgage Loan Trust 2004-4 4.188% 25/6/2034	142 001	0,04
129 475 USD	Freddie Mac REMICS 5.167% 25/6/2055	111 228	0,03	166 886 USD	GSMPs Mortgage Loan Trust 2005-RP2 4.138% 25/3/2035	132 663	0,04
124 927 USD	Freddie Mac REMICS 5.267% 25/2/2055	107 502	0,03	88 930 USD	GSR Mortgage Loan Trust 2007- OA2 2.903% 25/6/2047	42 617	0,01
6 000 USD	Freedom Mortgage 6.625% 15/1/2027	5 085	0,00	96 000 USD	HCA 3.5% 15/7/2051	56 214	0,02
28 000 USD	Freedom Mortgage 12.25% 1/10/2030	25 883	0,01	200 000 USD	Hikma Finance USA LLC 5.125% 8/7/2030	171 848	0,05
57 565 USD	FREMF 2017-KGS1 Mortgage Trust 3.595% 25/10/2027	47 529	0,01	100 000 USD	Hilton Domestic Operating 3.625% 15/2/2032	79 107	0,02
686 000 USD	FREMF 2018-KW05 Trust 3.786% 25/4/2028	553 680	0,16	900 000 USD	Home Equity Asset Trust 2006- 3 4.388% 25/7/2036	736 865	0,21
10 000 USD	Frontier Communications 6% 15/1/2030	8 579	0,00	1 910 323 USD	Home Equity Mortgage Trust 2006-2 5.867% 25/7/2036	139 281	0,04
530 000 USD	Frontier Florida 6.86% 1/2/2028	468 155	0,14	131 792 USD	Homes 2024-Nqm2 Trust 7.101% 25/10/2069	113 550	0,03
140 000 USD	Frontier North 6.73% 15/2/2028	123 249	0,04	200 000 USD	HOMES 2025-NQM1 Trust 7.144% 25/1/2070	172 039	0,05
48 403 USD	GAM Resecuritization Trust 2018-B 4.75% 27/8/2051	40 762	0,01	100 000 USD	HUB International 7.25% 15/6/2030	87 516	0,02
40 722 USD	Ginnie Mae II Pool 2.5% 20/9/2050	30 384	0,01	196 042 USD	Impac Secured Assets Trust 2006-3 4.128% 25/11/2036	154 951	0,04
27 823 USD	Ginnie Mae II Pool 2.5% 20/9/2050	20 743	0,01	69 955 USD	IndyMac INDX Mortgage Loan Trust 2005-AR23 3.781% 25/11/2035	56 162	0,02
55 247 USD	Ginnie Mae II Pool 2.5% 20/9/2050	41 055	0,01	389 303 USD	IndyMac INDX Mortgage Loan Trust 2006-AR35 4.148% 25/1/2037	299 376	0,09
965 118 USD	Ginnie Mae II Pool 3% 20/6/2050	763 934	0,22	125 183 USD	IndyMac INDX Mortgage Loan Trust 2007-AR9 3.13% 25/4/2037	92 115	0,03
1 392 194 USD	Ginnie Mae II Pool 3% 20/7/2050	1 068 386	0,31	500 000 USD	ION Platform Finance US Inc / ION Platform Finance SARL 5.75% 15/5/2028	398 309	0,11
31 997 USD	Ginnie Mae II Pool 3% 20/9/2050	24 937	0,01				
68 152 USD	Ginnie Mae II Pool 3% 20/9/2050	53 044	0,02				
40 129 USD	Ginnie Mae II Pool 3% 20/9/2050	31 233	0,01				
19 273 USD	Ginnie Mae II Pool 3% 20/9/2050	15 001	0,00				

Les notes des pages 1317 à 1331 font partie intégrante de ces états financiers.

Euro Flexible Income Bond Fund suite

Portefeuille de titres au 28 février 2026

			Valeur de marché (EUR)	% de l'actif net			Valeur de marché (EUR)	% de l'actif net
Nombre	Description				Nombre	Description		
100 000 USD	Iron Mountain 5.25% 15/7/2030		84 383	0,02	636 000 EUR	Morgan Stanley 4.656% 2/3/2029	659 965	0,19
761 000 EUR	Iron Mountain Inc 4.75% 15/1/2034		756 997	0,22	119 000 USD	Morgan Stanley 5.314% 18/1/2041	100 209	0,03
50 000 USD	J.P. Morgan Chase Commercial Mortgage Trust 2016-NINE 2.854% 6/9/2038		42 042	0,01	27 795 USD	Morgan Stanley ABS Capital I Trust 2007-SEA1 7.588% 25/2/2047	23 103	0,01
209 000 USD	J.P. Morgan Chase Commercial Mortgage Trust 2016-NINE 2.854% 6/9/2038		175 360	0,05	175 457 USD	Morgan Stanley Bank of America Merrill Lynch Trust 2014 C19 1.371% 15/12/2047	1 692	0,00
70 000 USD	J.P. Morgan Chase Commercial Mortgage Trust 2018-AON 4.128% 5/7/2031		52 288	0,02	364 528 USD	Morgan Stanley Bank of America Merrill Lynch Trust 2014 C19 1.371% 15/12/2047	45	0,00
164 745 USD	J.P. Morgan Chase Commercial Mortgage Trust 2018-PHH 4.917% 15/6/2035		92 862	0,03	120 228 USD	Morgan Stanley Bank of America Merrill Lynch Trust 2015- C21 0.136% 15/3/2048	1	0,00
100 000 USD	Jane Street Group / JSG Finance Inc 6.125% 1/11/2032		85 088	0,02	151 724 USD	Morgan Stanley Bank of America Merrill Lynch Trust 2015- C26 1.483% 15/10/2048	34	0,00
24 000 USD	JPMBD Commercial Mortgage Trust 2018-C8 4.421% 15/6/2051		20 238	0,01	39 000 USD	Morgan Stanley Capital I Trust 2017-ASHF 10.857% 15/11/2034	32 813	0,01
326 683 USD	KeyCorp Student Loan Trust 2004-A 5.182% 28/7/2042		267 436	0,08	120 942 USD	Morgan Stanley Capital I Trust 2017-H1 2.144% 15/6/2050	2 495	0,00
212 761 USD	KeyCorp Student Loan Trust 2005-A 5.251% 27/12/2038		177 241	0,05	133 000 USD	Morgan Stanley Capital I Trust 2018-MP 4.276% 11/7/2040	86 700	0,02
584 000 EUR	Kronos International 9.5% 15/3/2029		517 144	0,15	100 000 USD	Morgan Stanley Capital I Trust 2018-MP 4.276% 11/7/2040	79 412	0,02
12 108 007 USD	Ladder Capital Commercial Mortgage 2013-GCP Mortgage Trust 1.128% 15/2/2036		195 365	0,06	286 856 USD	Morgan Stanley Home Equity Loan Trust 2006-3 4.108% 25/4/2036	169 357	0,05
100 000 USD	LCM Investments II 8.25% 1/8/2031		89 165	0,03	44 877 USD	Morgan Stanley Resecuritization Trust 2013-R7 4.107% 26/12/2046	35 019	0,01
82 801 USD	Lehman Brothers Small Balance Commercial Mortgage Trust 2006- 2 4.238% 25/9/2036		66 495	0,02	180 000 USD	Morgan Stanley Residential Mortgage Loan Trust 2025- NQM1 6.944% 25/11/2069	155 118	0,04
51 619 USD	Lehman XS Trust Series 2007- 16N 5.688% 25/9/2047		67 577	0,02	45 733 USD	Mosaic Solar Loan Trust 2018- 1 4.01% 22/6/2043	36 899	0,01
37 000 USD	Level 3 Financing Inc 6.875% 30/6/2033		32 605	0,01	316 127 USD	Mosaic Solar Loan Trust 2018- 2-GS 5.97% 22/2/2044	241 071	0,07
25 000 USD	Level 3 Financing Inc 7% 31/3/2034		22 104	0,01	142 422 USD	Mosaic Solar Loan Trust 2019- 1 4.37% 21/12/2043	115 216	0,03
100 000 USD	LGI Homes Inc 7% 15/11/2032		83 296	0,02	339 000 EUR	MPT Operating Partnership / MPT Finance 0.993% 15/10/2026	332 144	0,10
154 489 USD	Long Beach Mortgage Loan Trust 2006-2 4.148% 25/3/2046		116 727	0,03	818 000 EUR	MPT Operating Partnership LP / MPT Finance Corp 7% 15/2/2032	864 802	0,25
200 349 USD	Long Beach Mortgage Loan Trust 2006-7 4.108% 25/8/2036		68 068	0,02	137 665 USD	NACC Reperforming Loan REMIC Trust 2004-R1 6.5% 25/3/2034	108 220	0,03
100 000 USD	Mauser Packaging Solutions Holding Co 9.25% 15/4/2030		83 868	0,02	31 620 USD	NACC Reperforming Loan REMIC Trust 2004-R1 7.5% 25/3/2034	25 589	0,01
108 000 USD	Medline Borrower 3.875% 1/4/2029		90 096	0,03	1 000 000 USD	Nationstar Home Equity Loan Trust 2007-B 4.403% 25/4/2037	816 677	0,24
378 418 USD	Merrill Lynch First Franklin Mortgage Loan Trust Series 2007- H1 7.288% 25/10/2037		317 883	0,09	104 999 USD	Navient Private Education Loan Trust 2014-A 3.5% 15/8/2044	88 367	0,03
139 000 USD	MFRA 2024-NQM3 Trust 7.614% 25/12/2069		120 254	0,03	98 799 USD	Navient Private Education Loan Trust 2015-A 3.5% 15/12/2044	82 664	0,02
555 000 EUR	MKS Inc 4.25% 15/2/2034		556 146	0,16	470 000 USD	Navient Private Education Refi Loan Trust 2020-H 2.95% 15/4/2069	354 183	0,10
104 000 USD	Morgan Stanley 2.802% 25/1/2052		56 620	0,02	40 000 USD	Neogen Food Safety 8.625% 20/7/2030	36 230	0,01
530 000 EUR	Morgan Stanley 3.749% 7/11/2036		527 533	0,15				
800 000 EUR	Morgan Stanley 3.955% 21/3/2035		815 939	0,23				

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

Euro Flexible Income Bond Fund suite

Portefeuille de titres au 28 février 2026

Nombre	Description	Valeur de marché (EUR)	% de l'actif net	Nombre	Description	Valeur de marché (EUR)	% de l'actif net
101 000 USD	Neptune Bidco US Inc 9.5% 15/2/2033	84 273	0,02	19 000 USD	Outfront Media Capital / Outfront Media Capital 5% 15/8/2027	16 134	0,00
286 679 USD	New Century Home Equity Loan Trust Series 2005-C 4.463% 25/12/2035	221 225	0,06	33 000 USD	Park Intermediate / PK Domestic Property / PK Finance Co- Issuer 4.875% 15/5/2029	27 501	0,01
170 000 USD	New Residential Mortgage Loan Trust 2025-NQM1 6.918% 25/1/2065	148 104	0,04	27 000 USD	Park Intermediate / PK Domestic Property / PK Finance Co- Issuer 5.875% 1/10/2028	22 901	0,01
170 000 USD	New Residential Mortgage Loan Trust 2025-NQM1 7.025% 25/1/2065	142 978	0,04	100 000 USD	PennyMac Financial Services Inc 6.75% 15/2/2034	84 066	0,02
100 000 USD	NEW Residential Mortgage Loan Trust 2025-Nqm2 7.244% 25/4/2065	87 378	0,03	100 000 EUR	PepsiCo Inc 4.05% 28/7/2055	96 354	0,03
51 000 USD	Nexstar Media 5.625% 15/7/2027	43 257	0,01	100 000 USD	PG&E Corp 7.375% 15/3/2055	87 660	0,03
1 000 000 EUR	NextEra Energy Capital Holdings Inc 4.75% 26/2/2056	1 007 500	0,29	162 000 USD	PRPM 2024-NQM4 Trust 6.965% 26/12/2069	140 121	0,04
2 400 000 EUR	NextEra Energy Capital Holdings, Inc., FRN 3.996% 15/5/2056	2 412 000	0,69	104 000 USD	PRPM 2024-NQM4 Trust 7.581% 26/12/2069	89 978	0,03
31 000 USD	Nissan Motor Acceptance Co LLC 5.625% 29/9/2028	26 457	0,01	286 545 USD	RFMSI Series 2006-SA2 Trust 5.509% 25/8/2036	161 556	0,05
100 000 USD	Nissan Motor Acceptance Co LLC 6.125% 30/9/2030	85 085	0,03	12 632 USD	RFMSI Series 2006-SA4 Trust 5.43% 25/11/2036	9 091	0,00
58 276 USD	Nomura Asset Acceptance Alternative Loan Trust Series 2005-AP1 6.046% 25/2/2035	48 233	0,01	114 000 USD	Rocket Mortgage / Rocket Mortgage Co-Issuer 3.875% 1/3/2031	90 949	0,03
100 000 USD	NRG Energy Inc 5.75% 15/1/2034	85 941	0,02	126 000 USD	Santander Mortgage Asset Receivable Trust 2025- NQM1 7.3% 25/1/2065	108 228	0,03
178 658 USD	Oakwood Mortgage Investors 7.475% 15/8/2027	107 402	0,03	200 000 USD	Sasol Financing USA 6.5% 27/9/2028	168 738	0,05
100 000 USD	OBX 2024-NQM17 Trust 6.648% 25/11/2064	86 459	0,02	100 000 USD	SBA Communications 3.875% 15/2/2027	84 225	0,02
1 351 434 USD	Olympic Tower 2017-OT Mortgage Trust 0.379% 10/5/2039	3 515	0,00	100 000 EUR	SCIL IV / SCIL USA 9.5% 15/7/2028	104 969	0,03
107 199 USD	Olympic Tower 2017-OT Mortgage Trust 3.945% 10/5/2039	80 857	0,02	100 000 USD	Scotts Miracle-Gro 4% 1/4/2031	80 385	0,02
288 000 EUR	Olympus Water US Holding Corp 6.125% 15/2/2033	291 465	0,08	200 000 USD	Securitized Asset Backed Receivables Trust 2006- OP1 4.793% 25/10/2035	136 195	0,04
180 000 EUR	Oncor Electric Delivery Co LLC 3.625% 15/6/2034	181 907	0,05	39 158 USD	Securitized Asset Backed Receivables Trust 2007- BR1 4.008% 25/2/2037	13 517	0,00
1 670 125 USD	One Market Plaza Trust 2017- 1MKT 0% 10/2/2032	4 553	0,00	418 348 USD	Securitized Asset Backed Receivables Trust 2007- BR1 4.328% 25/2/2037	144 409	0,04
130 000 USD	OneMain Financial Issuance Trust 2020-2 2.76% 14/9/2035	107 343	0,03	100 000 USD	Service Properties Trust 4.95% 1/10/2029	77 010	0,02
100 000 USD	OneMain Financial Issuance Trust 2021-1 2.22% 16/6/2036	80 749	0,02	636 000 EUR	Shift4 Payments LLC / Shift4 Payments Finance Sub Inc 5.5% 15/5/2033	629 573	0,18
100 000 USD	Open Text 4.125% 1/12/2031	74 235	0,02	132 000 USD	Sirius XM Radio 3.875% 1/9/2031	102 364	0,03
27 246 USD	Option One Mortgage Loan Trust 2007-FXD1 5.86% 25/1/2037	22 787	0,01	100 000 USD	Six Flags Entertainment Corp / Canada's Wonderland Co / Magnum Management Corp 5.25% 15/7/2029	81 506	0,02
18 751 USD	Option One Mortgage Loan Trust 2007-FXD1 5.866% 25/1/2037	13 916	0,00	2 000 USD	Six Flags Entertainment Corp/Canada's Wonderland Co/Millennium Operations LLC 8.625% 15/1/2032	1 720	0,00
16 079 USD	Option One Mortgage Loan Trust 2007-FXD1 5.866% 25/1/2037	12 036	0,00	45 133 USD	SLM Private Credit Student Loan Trust 2005-B 4.315% 15/6/2039	37 726	0,01
155 000 USD	Oracle Corp 5.7% 4/2/2036	131 761	0,04	165 000 USD	SMB Private Education Loan Trust 2014-A 4.5% 15/9/2045	128 445	0,04
146 000 USD	Oracle Corp 6.7% 4/2/2056	120 671	0,04				
37 003 USD	Origen Manufactured Housing Contract Trust 2007-B 4.974% 15/10/2037	31 247	0,01				
19 000 USD	Outfront Media Capital / Outfront Media Capital 4.625% 15/3/2030	15 820	0,00				

Les notes des pages 1317 à 1331 font partie intégrante de ces états financiers.

Euro Flexible Income Bond Fund suite

Portefeuille de titres au 28 février 2026

Nombre	Description	Valeur de marché (EUR)	% de l'actif net	Nombre	Description	Valeur de marché (EUR)	% de l'actif net
140 000 USD	SMB Private Education Loan Trust 2020-PT-A 3.2% 15/9/2054	106 030	0,03	45 297 USD	WaMu Mortgage Pass-Through Certificates Series 2006- AR8 Trust 4.47% 25/8/2046	36 431	0,01
350 000 USD	SMB Private Education Loan Trust 2020-PTB 2.5% 15/9/2054	269 906	0,08	144 852 USD	WaMu Mortgage Pass-Through Certificates Series 2007- OA5 Trust 4.665% 25/6/2047	106 681	0,03
486 636 USD	SMB Private Education Loan Trust 2021-A 2.99% 15/1/2053	366 593	0,11	65 746 USD	Washington Mutual Mortgage Pass-Through Certificates WMALT Series 2005-9 Trust 4.338% 25/11/2035	42 476	0,01
100 000 USD	Standard Industries 4.375% 15/7/2030	81 895	0,02	26 098 USD	Washington Mutual Mortgage Pass-Through Certificates WMALT Series 2005-9 Trust 5.5% 25/11/2035	18 489	0,01
100 000 USD	Starwood Property Trust 7.25% 1/4/2029	89 093	0,03	248 475 USD	Washington Mutual Mortgage Pass-Through Certificates WMALT Series 2007-OA3 Trust 5.165% 25/4/2047	187 715	0,05
200 000 USD	Stillwater Mining Co 4.5% 16/11/2029	164 440	0,05	168 169 USD	Washington Mutural Asset- Backed Certificates WMABS Series 2006-HE5 Trust 4.098% 25/10/2036	111 118	0,03
804 389 USD	Structured Asset Mortgage Loan Trust Series 2006-RF3 6% 25/10/2036	352 955	0,10	695 000 EUR	Wells Fargo 3.9% 22/7/2032	718 167	0,21
263 373 USD	Structured Asset Mortgage Loan Trust Series 2006-RF4 6% 25/10/2036	111 756	0,03	245 000 USD	Wells Fargo & Co 4.96% 23/1/2037	208 314	0,06
53 373 USD	Structured Asset Securities Corp Mortgage Loan Trust 2006- BC6 4.108% 25/1/2037	43 601	0,01	126 439 USD	Wells Fargo Commercial Mortgage Trust 2016- BNK1 1.207% 15/8/2049	623	0,00
22 000 USD	SV RNO Property Owner 1 LLC 5.875% 1/3/2031	18 710	0,01	107 000 USD	Wells Fargo Commercial Mortgage Trust 2016-C35 3.184% 15/7/2048	90 065	0,03
100 000 USD	Tenet Healthcare 6.125% 15/6/2030	86 561	0,02	13 000 USD	Wells Fargo Commercial Mortgage Trust 2016- LC25 4.311% 15/12/2059	10 951	0,00
100 000 USD	Tenneco 8% 17/11/2028	85 037	0,02	12 918 USD	Wells Fargo Commercial Mortgage Trust 2016- NXS5 4.822% 15/1/2059	10 389	0,00
53 344 USD	Terwin Mortgage Trust Series TMTS 2005-10HE 4.808% 25/6/2036	43 090	0,01	107 000 USD	Wells Fargo Commercial Mortgage Trust 2018-AUS 4.058% 17/8/2036	89 503	0,03
450 000 USD	T-Mobile USA 3.6% 15/11/2060	257 044	0,07	106 000 USD	Wells Fargo Commercial Mortgage Trust 2018-C46 4.633% 15/8/2051	87 260	0,03
75 000 USD	UBS Commercial Mortgage Trust 2018-C12 4.788% 15/8/2051	60 209	0,02	198 000 USD	WinWater Mortgage Loan Trust 2014-3 4% 20/11/2044	131 702	0,04
21 000 USD	UKG 6.875% 1/2/2031	17 351	0,01	462 103 USD	WinWater Mortgage Loan Trust 2015-5 3.757% 20/8/2045	272 334	0,08
15 231 USD	United Airlines 2019-2 Class A Pass Through Trust 2.9% 1/5/2028	12 490	0,00	26 000 USD	Xerox Corp 10.25% 15/10/2030	16 419	0,00
897 000 USD	United States Treasury Inflation Indexed Bonds 1.875% 15/7/2035	784 368	0,23	35 000 USD	Xerox Corp 13.5% 15/4/2031	15 247	0,00
683 000 USD	United States Treasury Inflation Indexed Bonds 2.375% 15/2/2055	586 908	0,17	1 566 336 USD	Yale Mortgage Loan Trust 2007- 1 4.188% 25/6/2037	412 229	0,12
100 000 USD	Univision Communications 8.5% 31/7/2031	87 162	0,03	150 000 USD	ZF North America Capital Inc 7.5% 24/3/2031	131 158	0,04
15 000 USD	UWM Holdings LLC 6.25% 15/3/2031	12 299	0,00			71 183 848	20,48
580 000 USD	Verizon Communications 2.987% 30/10/2056	298 928	0,09		Uruguay		
7 000 USD	Versant Media Group Inc 7.25% 30/1/2031	6 079	0,00	198 586 USD	Oriental Republic of Uruguay 5.25% 10/9/2060	159 898	0,05
143 000 USD	Verus Securitization Trust 2023- 4 8.003% 25/5/2068	121 505	0,03		Ouzbékistan		
105 000 USD	Verus Securitization Trust 2024- 2 8.672% 25/2/2069	90 296	0,03	200 000 USD	Navoi Mining & Metallurgical Combinat 6.7% 17/10/2028	176 179	0,05
244 000 USD	Verus Securitization Trust 2024- 8 7.032% 25/10/2069	210 055	0,06				
100 000 USD	Verus Securitization Trust 2025- INV1 7.299% 25/2/2070	84 844	0,02				
200 000 EUR	VF 0.625% 25/2/2032	163 655	0,05				
200 000 EUR	VF Corp 0.25% 25/2/2028*	188 856	0,05				
28 000 USD	VoltaGrid LLC 7.375% 1/11/2030	24 752	0,01				

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

Euro Flexible Income Bond Fund suite

Portefeuille de titres au 28 février 2026

		Valeur de marché (EUR)	% de l'actif net			Valeur de marché (EUR)	% de l'actif net
Nombre	Description			Nombre	Description		
200 000 USD	Navoi Mining & Metallurgical Combinat 6.95% 17/10/2031	183 003	0,05	7 864	Lessen**	-	0,00
200 000 EUR	Republic of Uzbekistan International Bond 5.375% 29/5/2027	204 496	0,06	168 031	RapidSOS**	142 428	0,04
200 000 USD	Republic of Uzbekistan International Bond 7.85% 12/10/2028*	181 731	0,05	93 167	RapidSOS (Wts 13/12/2033)**	78 181	0,02
		745 409	0,21	1 758	Sonder	-	0,00
						570 298	0,16
				Total des actions ordinaires et privilégiées et warrants		602 458	0,17
				OBLIGATIONS			
				Îles Caïmans			
131 921 USD	Zambia Government International Bond 5.75% 30/6/2033	109 074	0,03	250 000 USD	ALM VII 0% 15/10/2116**	-	0,00
Total des obligations		340 228 775	97,93	Irlande			
Total des valeurs mobilières et des instruments du marché monétaire admis à la cote officielle d'une Bourse des valeurs ou négociés sur un autre marché réglementé		340 288 997	97,95	100 000 EUR	Henley CLO IV DAC 0% 25/7/2038**	100 000	0,03
				États-Unis			
Autres valeurs mobilières				1 000 000 USD	Goldman Sachs Bank USA 6.6% 12/9/2030**	847 626	0,25
ACTIONS ORDINAIRES / PRIVILÉGIÉES ET WARRANTS				132 000 USD	GS Finance Corp 6.11% 17/2/2031**	111 887	0,03
Chili				274 000 USD	GS Finance Corp 7.35% 17/2/2031**	232 250	0,07
820	WOM New Holdco Common Npv**	15 986	0,00	621 338 USD	Lessen 32.353% 5/1/2028**	394 681	0,11
Luxembourg				180 000 AUD	Oceana 12.5% 31/7/2026**	109 371	0,03
83 493	ADLER Group SA**	1	0,00	300 000 AUD	Oceana 12.5% 31/7/2027**	185 213	0,05
16 173	New Kleo Holdco Npv**	16 173	0,01	252 000 AUD	Oceana 10.5% 31/7/2028**	151 223	0,05
		16 174	0,01			2 032 251	0,59
États-Unis				Total des obligations		2 132 251	0,62
1 234	Anthropic Series**	271 053	0,08	Total des autres valeurs mobilières		2 734 709	0,79
358	Anthropic Series**	78 636	0,02	Total du portefeuille		343 023 706	98,74
				Autres éléments de l'actif net		4 363 617	1,26
				Total de l'actif net (EUR)		347 387 323	100,00

*Tout ou partie de ce titre représente un titre en prêt.
**Titre faisant l'objet d'un ajustement à la juste valeur, comme indiqué à la Note 2(j).

Contrats de change à terme ouverts au 28 février 2026

						Plus-values/ (moins-values) non réalisées EUR
Devise	Achats	Devise	Ventes	Contrepartie	Date d'échéance	
AUD	250 000	EUR	148 876	Bank of America	18/03/2026	1 566
BRL	4 362 024	USD	784 819	Goldman Sachs	18/03/2026	48 885
EUR	2 353 675	AUD	4 150 000	UBS	18/03/2026	(143 665)
EUR	860 865	CHF	800 000	Goldman Sachs	18/03/2026	(22 194)
EUR	5 512 506	JPY	1 000 000 000	JP Morgan	18/03/2026	82 980
EUR	79 181 574	USD	92 600 000	JP Morgan	18/03/2026	758 310
EUR	30 485 460	GBP	26 770 000	Société Générale	18/03/2026	(10 489)
EUR	1 190 312	USD	1 400 000	UBS	18/03/2026	4 646
EUR	626 405	USD	740 000	Morgan Stanley	18/03/2026	(304)
EUR	1 015 500	USD	1 200 000	Standard Chartered Bank	18/03/2026	(785)
EUR	1 123 956	AUD	2 000 000	Standard Chartered Bank	18/03/2026	(79 582)
EUR	2 032 045	GBP	1 770 000	Morgan Stanley	18/03/2026	15 689
EUR	237 041	USD	280 000	BNY Mellon	18/03/2026	(92)
EUR	183 920	GBP	160 000	Standard Chartered Bank	18/03/2026	1 651
EUR	176 540	USD	210 000	Toronto-Dominion	18/03/2026	(1 309)
EUR	2 519 778	USD	3 000 000	Société Générale	18/03/2026	(20 932)
EUR	2 932 350	USD	3 500 000	HSBC Bank	18/03/2026	(31 812)
EUR	420 606	USD	500 000	BNP Paribas	18/03/2026	(2 846)

Les notes des pages 1317 à 1331 font partie intégrante de ces états financiers.

Euro Flexible Income Bond Fund suite

Contrats de change à terme ouverts au 28 février 2026

Devise	Achats	Devise	Ventes	Contrepartie	Date d'échéance	Plus-values/ (moins-values) non réalisées EUR
EUR	540 181	GBP	470 000	HSBC Bank	18/03/2026	4 765
EUR	571 502	GBP	500 000	Goldman Sachs	18/03/2026	1 910
EUR	598 773	AUD	1 000 000	Morgan Stanley	18/03/2026	(2 995)
GBP	250 000	EUR	286 685	Credit Agricole	18/03/2026	(1 889)
JPY	850 000 000	EUR	4 657 842	Morgan Stanley	18/03/2026	(42 744)
JPY	30 000 000	EUR	164 867	HSBC Bank	18/03/2026	(1 982)
MXN	10 845 919	USD	588 614	Goldman Sachs	18/03/2026	33 449
USD	588 614	ZAR	10 128 343	Morgan Stanley	18/03/2026	(37 532)
USD	588 614	MXN	10 836 327	JP Morgan	18/03/2026	(32 978)
USD	784 819	BRL	4 380 318	Goldman Sachs	18/03/2026	(51 878)
USD	650 000	EUR	547 192	Morgan Stanley	18/03/2026	3 296
ZAR	10 093 691	USD	588 614	Citibank	18/03/2026	35 698
Plus-value nette non réalisée						506 837
Catégorie d'Actions couverte en CHF						
CHF	83 073	EUR	90 924	BNY Mellon	13/03/2026	741
Plus-value nette non réalisée						741
Catégorie d'Actions couverte en GBP						
GBP	16 873 760	EUR	19 363 044	BNY Mellon	13/03/2026	(135 660)
Moins-value nette non réalisée						(135 660)
Catégorie d'Actions couverte en JPY						
JPY	1 994 211 300	EUR	10 750 236	BNY Mellon	13/03/2026	75 613
Plus-value nette non réalisée						75 613
Catégorie d'Actions couverte en SEK						
SEK	2 532 637 300	EUR	237 266 611	BNY Mellon	13/03/2026	(409 082)
Moins-value nette non réalisée						(409 082)
Catégorie d'Actions couverte en USD						
USD	19 608 589	EUR	16 496 051	BNY Mellon	13/03/2026	115 320
Plus-value nette non réalisée						115 320
Total des plus-values nettes non réalisées						153 769

Contrats à terme ferme (futures) ouverts négociés en bourse au 28 février 2026

Nombre de contrats	Devise	Contrat/ Description	Date d'expiration	Plus-values/ (moins-values) non réalisées EUR
(19)	USD	3 Month SOFR	décembre 2025	(9 588)
342	EUR	Euro BOBL	mars 2026	269 510
(28)	EUR	Euro Bund	mars 2026	(56 140)
2	EUR	Euro BUXL	mars 2026	8 360
(55)	EUR	Euro Schatz	mars 2026	(7 174)
62	EUR	Euro-BTP	mars 2026	140 760
62	EUR	Euro-OAT	mars 2026	97 180
3	JPY	Japanese 10 Year Bond (OSE)	mars 2026	(10 365)
26	EUR	BBG EUR Corp Index	mars 2026	42 120
82	EUR	EUR High Yield	mars 2026	30 008
78	EUR	Short-Term Euro-BTP	mars 2026	3 120
(97)	USD	US Long Bond (CBT)	juin 2026	(62 713)
(459)	USD	US Treasury 10 Year Note (CBT)	juin 2026	(146 960)
(118)	USD	US Ultra 10 Year Note	juin 2026	(103 066)
(30)	USD	US Ultra Bond (CBT)	juin 2026	(28 806)
(23)	GBP	Long Gilt	juin 2026	(25 698)
30	USD	US Treasury 2 Year Note (CBT)	juin 2026	6 195
(381)	USD	US Treasury 5 Year Note (CBT)	juin 2026	(97 270)

Les notes des pages 1317 à 1331 font partie intégrante de ces états financiers.

Euro Flexible Income Bond Fund suite

Contrats à terme ferme (futures) ouverts négociés en bourse au 28 février 2026

Nombre de contrats	Devise	Contrat/ Description	Date d'expiration	Plus-values/ (moins-values) non réalisées EUR
12	USD	3 Month SOFR	mars 2028	8 148
12	USD	3 Month SOFR	décembre 2028	9 427
Total				67 048

Swaps au 28 février 2026

Type	Nombre/Valeur nominale	Description	Contrepartie	Date d'expiration	Plus-values/ (moins-values) non réalisées EUR	Valeur de marché EUR
CDS	(2 668) EUR	Le Compartiment fournit une protection contre le défaut de CMA CGM ; et reçoit un taux fixe de 5 %	Barclays	20/06/2027	69	148
CDS	(100 000) EUR	Le Compartiment fournit une protection contre le défaut de CMA CGM ; et reçoit un taux fixe de 5 %	Barclays	20/06/2027	3 477	5 564
CDS	(12 502) EUR	Le Compartiment fournit une protection contre le défaut d'Adler Real Estate 500 ; et reçoit un taux fixe de 5 %	Barclays	20/12/2027	3 911	720
CDS	(42 613) EUR	Le Compartiment fournit une protection contre le défaut d'Adler Real Estate 500 ; et reçoit un taux fixe de 5 %	Barclays	20/12/2027	13 331	2 453
CDS	(9 851) EUR	Le Compartiment fournit une protection contre le défaut d'Adler Real Estate 500 ; et reçoit un taux fixe de 5 %	Barclays	20/12/2027	3 082	567
CDS	(35 141) EUR	Le Compartiment fournit une protection contre le défaut d'Adler Real Estate 500 ; et reçoit un taux fixe de 5 %	Barclays	20/12/2027	10 993	2 023
CDS	20 000 USD	Le Compartiment reçoit une protection contre le défaut de Pitney Bowes ; et verse un taux fixe de 1 %	Barclays	20/12/2027	(1 713)	61
CDS	80 000 USD	Le Compartiment reçoit une protection contre le défaut de Borgwarner ; et verse un taux fixe de 1 %	BNP Paribas	20/12/2027	(1 434)	(962)
CDS	(1 026 000) EUR	Le Compartiment fournit une protection contre le défaut de l'ITRAXX.XO.42 10-20 % ; et reçoit un taux fixe de 5 %	BNP Paribas	20/12/2029	(22 051)	48 173
CDS	(90 000) EUR	Le Compartiment fournit une protection contre le défaut de l'ITRAXX.XO.42.V2 ; et reçoit un taux fixe de 5 %	BNP Paribas	20/12/2029	1 883	11 733
CDS	(318 000) EUR	Le Compartiment fournit une protection contre le défaut de l'ITRAXX.XO.42.V3 20-35 % ; et reçoit un taux fixe de 5 %	BNP Paribas	20/12/2029	2 183	41 456
CDS	(2 068 000) EUR	Le Compartiment fournit une protection contre le défaut de l'ITRAXX.XO.44 10-20 % ; et reçoit un taux fixe de 5 %	BNP Paribas	20/12/2030	876	46 050
CDS	(25 222) EUR	Le Compartiment fournit une protection contre le défaut d'Adler Real Estate 500 ; et reçoit un taux fixe de 5 %	Bank of America	20/12/2027	7 834	1 452
CDS	40 000 USD	Le Compartiment reçoit une protection contre le défaut de Pitney Bowes ; et verse un taux fixe de 1 %	Bank of America	20/12/2027	(3 628)	121
CDS	(12 365) EUR	Le Compartiment fournit une protection contre le défaut d'Adler Real Estate 500 ; et reçoit un taux fixe de 5 %	Citibank	20/12/2027	3 961	712
CDS	(10 197) EUR	Le Compartiment fournit une protection contre le défaut d'Adler Real Estate 500 ; et reçoit un taux fixe de 5 %	Citibank	20/12/2027	3 266	587
CDS	10 000 USD	Le Compartiment reçoit une protection contre le défaut de Pitney Bowes ; et verse un taux fixe de 1 %	Citibank	20/12/2027	(900)	30
CDS	20 000 USD	Le Compartiment reçoit une protection contre le défaut de Pitney Bowes ; et verse un taux fixe de 1 %	Citibank	20/12/2027	(1 866)	61
CDS	20 000 USD	Le Compartiment reçoit une protection contre le défaut de Pitney Bowes ; et verse un taux fixe de 1 %	Citibank	20/12/2027	(2 387)	61
CDS	700 000 USD	Le Compartiment reçoit une protection contre le défaut de Caterpillar ; et verse un taux fixe de 1 %	Deutsche Bank	20/06/2027	(2 813)	(7 074)
CDS	(100 000) EUR	Le Compartiment fournit une protection contre le défaut d'Eutelsat SA ; et reçoit un taux fixe de 5 %	Deutsche Bank	20/12/2030	4 368	17 275
CDS	(10 000) EUR	Le Compartiment fournit une protection contre le défaut de CMA CGM ; et reçoit un taux fixe de 5 %	Goldman Sachs	20/06/2026	(632)	142
CDS	15 000 USD	Le Compartiment reçoit une protection contre le défaut de Community Health Systems ; et verse un taux fixe de 5 %	Goldman Sachs	20/06/2026	(356)	(177)
CDS	(71 428) EUR	Le Compartiment fournit une protection contre le défaut de CMA CGM ; et reçoit un taux fixe de 5 %	Goldman Sachs	20/06/2027	6 482	3 974
CDS	175 000 USD	Le Compartiment reçoit une protection contre le défaut de Simon Property ; et verse un taux fixe de 1 %	Goldman Sachs	20/12/2027	(3 291)	(2 085)

Les notes des pages 1317 à 1331 font partie intégrante de ces états financiers.

Euro Flexible Income Bond Fund suite

Swaps au 28 février 2026

Type	Nombre/Valeur nominale	Description	Contrepartie	Date d'expiration	Plus-values/ (moins-values) non réalisées EUR	Valeur de marché EUR
CDS	(55 000) USD	Le Compartiment fournit une protection contre le défaut de Pitney Bowes ; et reçoit un taux fixe de 1 %	Goldman Sachs	20/12/2029	1 820	(2 002)
CDS	(1 026 000) EUR	Le Compartiment fournit une protection contre le défaut de l'ITRAXX.XO.44 20-35 % ; et reçoit un taux fixe de 5 %	Goldman Sachs	20/12/2030	(5 140)	134 031
CDS	10 000 USD	Le Compartiment reçoit une protection contre le défaut de Pitney Bowes ; et verse un taux fixe de 1 %	Goldman Sachs	20/12/2027	(861)	30
CDS	(330 000) EUR	Le Compartiment fournit une protection contre le défaut d'Altice France ; et reçoit un taux fixe de 5 %	JP Morgan	20/06/2027	3 258	10 619
CDS	(14 786) EUR	Le Compartiment fournit une protection contre le défaut de CMA CGM ; et reçoit un taux fixe de 5 %	JP Morgan	20/06/2027	318	823
CDS	(13 899) EUR	Le Compartiment fournit une protection contre le défaut de CMA CGM ; et reçoit un taux fixe de 5 %	JP Morgan	20/06/2027	299	773
CDS	(3 932) EUR	Le Compartiment fournit une protection contre le défaut de CMA CGM ; et reçoit un taux fixe de 5 %	JP Morgan	20/06/2027	86	219
CDS	(25 877) EUR	Le Compartiment fournit une protection contre le défaut d'Adler Real Estate 500 ; et reçoit un taux fixe de 5 %	JP Morgan	20/12/2027	7 973	1 489
CDS	(21 339) EUR	Le Compartiment fournit une protection contre le défaut d'Adler Real Estate 500 ; et reçoit un taux fixe de 5 %	JP Morgan	20/12/2027	6 575	1 228
CDS	45 000 USD	Le Compartiment reçoit une protection contre le défaut de Pitney Bowes ; et verse un taux fixe de 1 %	JP Morgan	20/12/2027	(5 206)	137
CDS	80 000 USD	Le Compartiment reçoit une protection contre le défaut de Simon Property ; et verse un taux fixe de 1 %	JP Morgan	20/12/2027	(1 493)	(953)
CDS	40 000 USD	Le Compartiment reçoit une protection contre le défaut de Xerox ; et verse un taux fixe de 1 %	JP Morgan	20/12/2027	13 295	14 908
CDS	(53 000) EUR	Le Compartiment fournit une protection contre le défaut d'Eutelsat SA ; et reçoit un taux fixe de 5 %	JP Morgan	20/12/2030	2 820	9 156
CDS	(23 000) EUR	Le Compartiment fournit une protection contre le défaut de Forvia Se ; et reçoit un taux fixe de 5 %	JP Morgan	20/12/2030	765	2 744
CDS	(20 000) EUR	Le Compartiment fournit une protection contre le défaut de CMA CGM ; et reçoit un taux fixe de 5 %	Morgan Stanley	20/06/2026	(2 242)	284
CDS	(193 287) EUR	Le Compartiment fournit une protection contre le défaut de CMA CGM ; et reçoit un taux fixe de 5 %	Morgan Stanley	20/06/2027	(22 558)	10 755
CDS	(69 000) EUR	Le Compartiment fournit une protection contre le défaut de CMA CGM ; et reçoit un taux fixe de 5 %	Morgan Stanley	20/06/2027	(8 053)	3 839
CDS	(18 762) EUR	Le Compartiment fournit une protection contre le défaut d'Adler Real Estate 500 ; et reçoit un taux fixe de 5 %	Morgan Stanley	20/12/2027	5 781	1 080
CDS	(15 472) EUR	Le Compartiment fournit une protection contre le défaut d'Adler Real Estate 500 ; et reçoit un taux fixe de 5 %	Morgan Stanley	20/12/2027	4 767	891
CDS	(265 000) EUR	Le Compartiment fournit une protection contre le défaut d'Altice France ; et reçoit un taux fixe de 5 %	Morgan Stanley	20/06/2027	1 405	8 528
CDS	(325 000) EUR	Le Compartiment fournit une protection contre le défaut de Forvia Se ; et reçoit un taux fixe de 5 %	Morgan Stanley	20/12/2030	2 731	38 771
IFS	185 826 EUR	Le Compartiment fournit une protection contre le défaut du CPTFEMU + 0 pb ; et reçoit un taux fixe de 2,693 %	Goldman Sachs	15/08/2032	7 053	7 052
IRS	(1 922 700) USD	Le Compartiment reçoit un taux fixe de 3,6905 % ; et verse le taux variable USD SOFR 1 Day	Barclays	06/01/2035	25 328	25 328
IRS	(2 631 202) USD	Le Compartiment reçoit un taux fixe de 4,451 % ; et verse le taux variable USD-SOFR-OIS Compound 1 Day	BNP Paribas	09/04/2026	1 618	1 618
IRS	(3 478 106) USD	Le Compartiment reçoit un taux fixe de 4,002 % ; et verse le taux variable USD-SOFR-OIS Compound 1 Day	BNP Paribas	08/04/2029	70 420	70 420
IRS	(13 429 986) USD	Le Compartiment reçoit le taux variable USD-SOFR-OIS Compound 1 Day ; et verse un taux fixe de 4,74502 %	Bank of America	31/03/2026	(9 280)	(9 280)
IRS	(6 771 034) USD	Le Compartiment reçoit le taux variable USD-SOFR-OIS Compound 1 Day ; et verse un taux fixe de 4,87013 %	Bank of America	31/03/2026	(5 292)	(5 292)
IRS	(7 187 186) USD	Le Compartiment reçoit un taux fixe de 4,401 % ; et verse le taux variable USD-SOFR-OIS Compound 1 Day	Bank of America	08/04/2026	3 987	3 987
IRS	(4 103 689) USD	Le Compartiment reçoit un taux fixe de 4,051 % ; et verse le taux variable USD-SOFR-OIS Compound 1 Day	Bank of America	18/04/2026	1 290	1 290
IRS	(4 868 616) USD	Le Compartiment reçoit un taux fixe de 4,3005 % ; et verse le taux variable USD-SOFR-OIS Compound 1 Day	Bank of America	24/04/2026	3 191	3 191

Euro Flexible Income Bond Fund suite

Swaps au 28 février 2026

Type	Nombre/Valeur nominale	Description	Contrepartie	Date d'expiration	Plus-values/ (moins-values) non réalisées EUR	Valeur de marché EUR
IRS	(4 303 106) USD	Le Compartiment reçoit un taux fixe de 4,5 % ; et verse le taux variable USD-SOFR-OIS Compound 1 Day	Bank of America	08/05/2026	4 926	4 926
IRS	(4 042 155) USD	Le Compartiment reçoit le taux variable USD SOFR 1 Day ; et verse un taux fixe de 3,15 %	Bank of America	27/05/2026	4 285	5 016
IRS	(1 440 804) USD	Le Compartiment reçoit un taux fixe de 4,35 % ; et verse le taux variable USD-SOFR-OIS Compound 1 Day	Bank of America	22/07/2026	2 984	2 984
IRS	(3 304 713) USD	Le Compartiment reçoit un taux fixe de 4,1685 % ; et verse le taux variable USD-SOFR-OIS Compound 1 Day	Bank of America	23/10/2026	9 964	9 964
IRS	(6 628 008) USD	Le Compartiment reçoit un taux fixe de 4,2138 % ; et verse le taux variable USD-SOFR-OIS Compound 1 Day	Bank of America	27/10/2026	22 161	22 161
IRS	(6 679 679) USD	Le Compartiment reçoit un taux fixe de 3,9998 % ; et verse le taux variable USD-SOFR-OIS Compound 1 Day	Bank of America	28/10/2026	14 585	14 585
IRS	(6 239 000) USD	Le Compartiment reçoit un taux fixe de 4,07 % ; et verse le taux variable USD SOFR 1 Day	Bank of America	14/01/2027	26 004	26 004
IRS	(756 251) USD	Le Compartiment reçoit un taux fixe de 1,549 % ; et verse le taux variable USD SOFR 1 Day	Bank of America	07/03/2027	(12 147)	(12 147)
IRS	(1 622 545) USD	Le Compartiment reçoit un taux fixe de 3,468 % ; et verse le taux variable USD SOFR 1 Day	Bank of America	10/03/2027	427	427
IRS	(4 852 175) USD	Le Compartiment reçoit un taux fixe de 4,1 % ; et verse le taux variable USD-SOFR-OIS Compound 1 Day	Bank of America	30/05/2027	36 159	36 159
IRS	(4 852 175) USD	Le Compartiment reçoit un taux fixe de 4,15 % ; et verse le taux variable USD-SOFR-OIS Compound 1 Day	Bank of America	30/05/2027	38 653	38 653
IRS	(4 304 613) USD	Le Compartiment reçoit un taux fixe de 2,9095 % ; et verse le taux variable USD SOFR 1 Day	Bank of America	06/10/2027	(22 083)	(22 083)
IRS	(1 719 822) USD	Le Compartiment reçoit un taux fixe de 4,1985 % ; et verse le taux variable USD-SOFR-OIS Compound 1 Day	Bank of America	23/10/2027	21 242	21 242
IRS	(3 352 395) USD	Le Compartiment reçoit un taux fixe de 4,0745 % ; et verse le taux variable USD-SOFR-OIS Compound 1 Day	Bank of America	03/11/2027	36 505	36 505
IRS	(3 414 777) USD	Le Compartiment reçoit un taux fixe de 3,8723 % ; et verse le taux variable USD-SOFR-OIS Compound 1 Day	Bank of America	10/11/2027	28 133	28 133
IRS	(3 458 443) USD	Le Compartiment reçoit un taux fixe de 3,907 % ; et verse le taux variable USD-SOFR-OIS Compound 1 Day	Bank of America	10/11/2027	30 166	30 166
IRS	(4 396 493) USD	Le Compartiment reçoit un taux fixe de 3,485 % ; et verse le taux variable USD-SOFR-OIS Compound 1 Day	Bank of America	23/01/2028	16 304	16 304
IRS	(4 109 521) USD	Le Compartiment reçoit un taux fixe de 4 % ; et verse le taux variable USD-SOFR-OIS Compound 1 Day	Bank of America	26/01/2028	48 468	48 468
IRS	(4 109 521) USD	Le Compartiment reçoit le taux variable USD-SOFR-OIS Compound 1 Day ; et verse un taux fixe de 3,45 %	Bank of America	26/01/2028	(13 097)	(13 097)
IRS	(4 192 714) USD	Le Compartiment reçoit un taux fixe de 3,8761 % ; et verse le taux variable USD-SOFR-OIS Compound 1 Day	Bank of America	05/02/2028	42 330	42 330
IRS	(4 192 714) USD	Le Compartiment reçoit le taux variable USD-SOFR-OIS Compound 1 Day ; et verse un taux fixe de 3,2761 %	Bank of America	05/02/2028	(2 300)	(2 300)
IRS	(2 289 907) GBP	Le Compartiment reçoit un taux fixe de 3,18 % ; et verse le taux variable GBP SONIA 1 Day	Bank of America	10/02/2028	(2 974)	(2 974)
IRS	(12 700 958) USD	Le Compartiment reçoit le taux variable USD-SOFR-OIS Compound 1 Day ; et verse un taux fixe de 4,264 %	Bank of America	31/08/2028	(271 257)	(271 257)
IRS	(3 195 535) USD	Le Compartiment reçoit le taux variable USD-SOFR-OIS Compound 1 Day ; et verse un taux fixe de 4,28979 %	Bank of America	31/08/2028	(69 922)	(69 923)
IRS	(2 155 619) USD	Le Compartiment reçoit un taux fixe de 4,403 % ; et verse le taux variable USD-SOFR-OIS Compound 1 Day	Bank of America	31/10/2028	55 843	55 843
IRS	(3 729 299) USD	Le Compartiment reçoit un taux fixe de 3,249 % ; et verse le taux variable USD-SOFR-OIS Compound 1 Day	Bank of America	15/12/2028	11 310	11 310
IRS	(2 135 863) EUR	Le Compartiment reçoit un taux fixe de 3 % ; et verse le taux variable EUR EURIBOR 6 Month	Bank of America	05/03/2029	48 530	48 530
IRS	(5 981 311) USD	Le Compartiment reçoit un taux fixe de 3,7915 % ; et verse le taux variable USD-SOFR-OIS Compound 1 Day	Bank of America	29/03/2029	88 948	88 948
IRS	(2 631 203) USD	Le Compartiment reçoit un taux fixe de 4,052 % ; et verse le taux variable USD-SOFR-OIS Compound 1 Day	Bank of America	09/04/2029	56 567	56 567
IRS	(4 103 689) USD	Le Compartiment reçoit un taux fixe de 4,001 % ; et verse le taux variable USD-SOFR-OIS Compound 1 Day	Bank of America	18/04/2029	83 509	83 509

Les notes des pages 1317 à 1331 font partie intégrante de ces états financiers.

Euro Flexible Income Bond Fund suite

Swaps au 28 février 2026

Type	Nombre/Valeur nominale	Description	Contrepartie	Date d'expiration	Plus-values/ (moins-values) non réalisées EUR	Valeur de marché EUR
IRS	(2 028 590) USD	Le Compartiment reçoit un taux fixe de 4 % ; et verse le taux variable USD-SOFR-OIS Compound 1 Day	Bank of America	24/04/2029	41 401	41 401
IRS	(2 298 995) EUR	Le Compartiment reçoit un taux fixe de 2,9 % ; et verse le taux variable EUR EURIBOR 6 Month	Bank of America	30/04/2029	46 702	46 702
IRS	(4 027 980) USD	Le Compartiment reçoit un taux fixe de 4 % ; et verse le taux variable USD-SOFR-OIS Compound 1 Day	Bank of America	06/05/2029	82 942	82 942
IRS	(1 666 496) EUR	Le Compartiment reçoit un taux fixe de 2,87 % ; et verse le taux variable EUR EURIBOR 6 Month	Bank of America	11/06/2029	32 671	32 671
IRS	(1 711 104) USD	Le Compartiment reçoit un taux fixe de 3,6598 % ; et verse le taux variable USD-SOFR-OIS Compound 1 Day	Bank of America	10/10/2029	22 430	22 430
IRS	(2 348 295) GBP	Le Compartiment reçoit un taux fixe de 4 % ; et verse le taux variable GBP SONIA 1 Day	Bank of America	16/01/2030	52 340	52 340
IRS	(1 902 470) GBP	Le Compartiment reçoit un taux fixe de 4 % ; et verse le taux variable GBP SONIA 1 Day	Bank of America	20/01/2030	42 501	42 501
IRS	(879 580) USD	Le Compartiment reçoit un taux fixe de 3,8934 % ; et verse le taux variable USD SOFR 1 Day	Bank of America	24/02/2030	19 159	19 159
IRS	(3 694 638) USD	Le Compartiment reçoit un taux fixe de 2,85 % ; et verse le taux variable USD SOFR 1 Day	Bank of America	14/10/2031	(44 041)	(70 871)
IRS	(4 208 344) USD	Le Compartiment reçoit un taux fixe de 2,86 % ; et verse le taux variable USD SOFR 1 Day	Bank of America	19/11/2031	(53 950)	(81 042)
IRS	(7 210 736) USD	Le Compartiment reçoit un taux fixe de 2,85 % ; et verse le taux variable USD SOFR 1 Day	Bank of America	28/01/2032	(96 743)	(149 059)
IRS	(577 855) USD	Le Compartiment reçoit le taux variable USD SOFR 1 Day ; et verse un taux fixe de 2,3525 %	Bank of America	08/04/2032	26 095	26 095
IRS	(3 916 987) USD	Le Compartiment reçoit le taux variable USD SOFR 1 Day ; et verse un taux fixe de 2,58 %	Bank of America	24/05/2032	138 918	139 451
IRS	(2 237 124) USD	Le Compartiment reçoit un taux fixe de 3,04 % ; et verse le taux variable USD SOFR 1 Day	Bank of America	28/10/2032	(35 632)	(35 632)
IRS	(1 856 705) USD	Le Compartiment reçoit un taux fixe de 2,868 % ; et verse le taux variable USD SOFR 1 Day	Bank of America	02/11/2032	(45 893)	(45 893)
IRS	(1 874 332) USD	Le Compartiment reçoit un taux fixe de 2,908 % ; et verse le taux variable USD SOFR 1 Day	Bank of America	04/11/2032	(42 588)	(42 588)
IRS	(3 074 898) USD	Le Compartiment reçoit un taux fixe de 2,8905 % ; et verse le taux variable USD SOFR 1 Day	Bank of America	15/11/2032	(73 139)	(73 139)
IRS	(2 028 363) USD	Le Compartiment reçoit un taux fixe de 3,191 % ; et verse le taux variable USD SOFR 1 Day	Bank of America	28/11/2032	(17 497)	(17 497)
IRS	(2 041 860) USD	Le Compartiment reçoit un taux fixe de 3,7565 % ; et verse le taux variable USD SOFR 1 Day	Bank of America	09/08/2033	40 210	40 210
IRS	(998 941) USD	Le Compartiment reçoit le taux variable USD SOFR 1 Day ; et verse un taux fixe de 3,23 %	Bank of America	09/08/2033	9 675	9 675
IRS	(1 784 714) USD	Le Compartiment reçoit le taux variable USD-SOFR-OIS Compound 1 Day ; et verse un taux fixe de 4,402 %	Bank of America	01/11/2033	(100 719)	(100 719)
IRS	(1 621 179) USD	Le Compartiment reçoit un taux fixe de 4,01 % ; et verse le taux variable USD-SOFR-OIS Compound 1 Day	Bank of America	12/01/2034	55 362	55 362
IRS	(468 278) USD	Le Compartiment reçoit un taux fixe de 4,0085 % ; et verse le taux variable USD-SOFR-OIS Compound 1 Day	Bank of America	17/01/2034	15 961	15 961
IRS	(4 003 500) USD	Le Compartiment reçoit le taux variable USD-SOFR-OIS Compound 1 Day ; et verse un taux fixe de 3,6175 %	Bank of America	09/10/2034	11 343	11 343
IRS	(1 152 325) USD	Le Compartiment reçoit un taux fixe de 3,6595 % ; et verse le taux variable USD-SOFR-OIS Compound 1 Day	Bank of America	10/10/2034	13 489	13 489
IRS	(2 502 772) USD	Le Compartiment reçoit un taux fixe de 3,6625 % ; et verse le taux variable USD SOFR 1 Day	Bank of America	26/12/2034	28 617	28 617
IRS	(1 919 300) USD	Le Compartiment reçoit un taux fixe de 3,7425 % ; et verse le taux variable USD SOFR 1 Day	Bank of America	27/03/2035	30 922	30 922
IRS	(852 352) USD	Le Compartiment reçoit le taux variable USD-SOFR-OIS Compound 1 Day ; et verse un taux fixe de 3,4507 %	Bank of America	15/12/2036	9 269	9 269
IRS	(2 167 500) USD	Le Compartiment reçoit le taux variable USD-SOFR-OIS Compound 1 Day ; et verse un taux fixe de 4,08201 %	Bank of America	15/08/2039	(68 875)	(68 875)
IRS	(1 080 018) USD	Le Compartiment reçoit le taux variable USD-SOFR-OIS Compound 1 Day ; et verse un taux fixe de 4,09564 %	Bank of America	15/08/2039	(35 652)	(35 652)

Euro Flexible Income Bond Fund suite

Swaps au 28 février 2026

Type	Nombre/Valeur nominale	Description	Contrepartie	Date d'expiration	Plus-values/ (moins-values) non réalisées EUR	Valeur de marché EUR
IRS	(325 711) USD	Le Compartiment reçoit le taux variable USD SOFR 1 Day ; et verse un taux fixe de 2,93 %	Bank of America	26/11/2041	29 797	29 175
IRS	(804 169) USD	Le Compartiment reçoit le taux variable USD SOFR 1 Day ; et verse un taux fixe de 2,81 %	Bank of America	28/01/2051	135 201	122 993
IRS	(1 124 906) USD	Le Compartiment reçoit le taux variable USD SOFR 1 Day ; et verse un taux fixe de 2,8 %	Bank of America	01/02/2051	188 517	173 597
IRS	(636 613) USD	Le Compartiment reçoit le taux variable USD SOFR 1 Day ; et verse un taux fixe de 2,8 %	Bank of America	04/02/2051	106 761	98 278
IRS	(653 007) USD	Le Compartiment reçoit le taux variable USD SOFR 1 Day ; et verse un taux fixe de 2,8 %	Bank of America	05/02/2051	109 509	100 808
IRS	(992 272) USD	Le Compartiment reçoit le taux variable USD SOFR 1 Day ; et verse un taux fixe de 2,8 %	Bank of America	27/05/2051	208 094	154 223
IRS	(164 988) USD	Le Compartiment reçoit le taux variable USD SOFR 1 Day ; et verse un taux fixe de 2,8 %	Bank of America	28/05/2051	34 601	25 644
IRS	(312 541) USD	Le Compartiment reçoit le taux variable USD SOFR 1 Day ; et verse un taux fixe de 2,8 %	Bank of America	07/06/2051	65 598	48 601
IRS	(1 512 426) USD	Le Compartiment reçoit le taux variable USD SOFR 1 Day ; et verse un taux fixe de 2,79 %	Bank of America	21/01/2052	323 700	239 935
IRS	(850 201) USD	Le Compartiment reçoit un taux fixe de 4,0075 % ; et verse le taux variable USD-SOFR-OIS Compound 1 Day	Bank of America	03/11/2053	10 223	10 223
IRS	(850 201) USD	Le Compartiment reçoit le taux variable USD-SOFR-OIS Compound 1 Day ; et verse un taux fixe de 3,658 %	Bank of America	03/11/2053	32 658	32 658
IRS	(799 500) GBP	Le Compartiment reçoit un taux fixe de 4,45 % ; et verse le taux variable GBP SONIA 1 Day	Bank of America	04/12/2055	7 028	7 028
IRS	(1 153 668) USD	Le Compartiment reçoit un taux fixe de 3,3 % ; et verse le taux variable USD-SOFR-OIS Compound 1 Day	Goldman Sachs	23/10/2027	166	166
IRS	(816 122) USD	Le Compartiment reçoit un taux fixe de 3,9238 % ; et verse le taux variable USD-SOFR-OIS Compound 1 Day	Goldman Sachs	03/11/2027	7 191	7 191
IRS	(816 122) USD	Le Compartiment reçoit un taux fixe de 3,9538 % ; et verse le taux variable USD-SOFR-OIS Compound 1 Day	Goldman Sachs	03/11/2027	7 529	7 529
IRS	(1 632 246) USD	Le Compartiment reçoit un taux fixe de 3,9848 % ; et verse le taux variable USD-SOFR-OIS Compound 1 Day	Goldman Sachs	03/11/2027	15 755	15 755
IRS	(878 250) GBP	Le Compartiment reçoit un taux fixe de 4,86 % ; et verse le taux variable GBP SONIA 1 Day	Goldman Sachs	20/06/2028	32 462	32 462
IRS	(842 346) GBP	Le Compartiment reçoit un taux fixe de 4,1238 % ; et verse le taux variable GBP-SONIA-OIS Compound 1 Day	Goldman Sachs	17/11/2028	17 988	17 988
IRS	(841 083) GBP	Le Compartiment reçoit un taux fixe de 4,1289 % ; et verse le taux variable GBP-SONIA-OIS Compound 1 Day	Goldman Sachs	21/11/2028	18 150	18 150
IRS	(2 058 703) USD	Le Compartiment reçoit un taux fixe de 3,2175 % ; et verse le taux variable USD SOFR 1 Day	Goldman Sachs	19/02/2030	724	724
IRS	(1 349 197) EUR	Le Compartiment reçoit le taux variable EUR EURIBOR 6 Month ; et verse un taux fixe de 0,02 %	Goldman Sachs	26/08/2031	165 259	165 259
IRS	(703 536) USD	Le Compartiment reçoit le taux variable USD SOFR 1 Day ; et verse un taux fixe de 2,585 %	Goldman Sachs	26/05/2032	24 914	24 914
IRS	(1 908 592) USD	Le Compartiment reçoit un taux fixe de 3,4665 % ; et verse le taux variable USD SOFR 1 Day	Goldman Sachs	04/10/2032	11 076	11 076
IRS	(881 618) USD	Le Compartiment reçoit un taux fixe de 3,415 % ; et verse le taux variable USD SOFR 1 Day	Goldman Sachs	05/10/2032	2 830	2 830
IRS	(996 381) EUR	Le Compartiment reçoit un taux fixe de 2,34 % ; et verse le taux variable EUR ESTR 1 Day	Goldman Sachs	19/01/2033	(2 903)	(2 903)
IRS	(2 340 442) USD	Le Compartiment reçoit un taux fixe de 3,136 % ; et verse le taux variable USD SOFR 1 Day	Goldman Sachs	12/05/2033	(28 066)	(28 066)
IRS	(2 052 917) USD	Le Compartiment reçoit un taux fixe de 3,931 % ; et verse le taux variable USD SOFR 1 Day	Goldman Sachs	04/10/2033	60 416	60 416
IRS	(1 161 406) USD	Le Compartiment reçoit un taux fixe de 3,74 % ; et verse le taux variable USD SOFR 1 Day	HSBC Bank	09/07/2035	17 447	17 447
IRS	(2 781 523) USD	Le Compartiment reçoit un taux fixe de 3,5 % ; et verse le taux variable USD-SOFR-OIS Compound 1 Day	Goldman Sachs	17/10/2033	13 493	13 493
TRS	2 050 000 USD	Le Compartiment reçoit Markit iBoxx US Dollar Liquid High + 0 pb ; et verse le taux USD SOFR 1D Overnight + 0 pb	Bank of America	20/03/2026	14 688	10 121

Les notes des pages 1317 à 1331 font partie intégrante de ces états financiers.

Euro Flexible Income Bond Fund suite

Swaps au 28 février 2026

Type	Nombre/Valeur nominale	Description	Contrepartie	Date d'expiration	Plus-values/ (moins-values) non réalisées EUR	Valeur de marché EUR
TRS	1 050 000 USD	Le Compartiment reçoit Markit iBoxx US Dollar Liquid High + 0 pb ; et verse le taux USD SOFR 1D Overnight + 0 pb	Bank of America	20/03/2026	7 523	5 184
TRS	5 940 GBP	Le Compartiment reçoit le rendement total de Synthomer PLC. Le Compartiment paie le rendement total du taux GBP - 1D Sterling Overnight Index Average (SONIA), majoré ou minoré d'un écart de 25 points de base.	HSBC Bank	12/06/2026	(2 459)	1 333
TRS	11 USD	Le Compartiment reçoit le rendement total de Paramount Skydance Corp. Le Compartiment paie le rendement total du taux USD - 1D Overnight Bank Funding Rate (OBFRO1), majoré ou minoré d'un écart de 20 points de base.	JP Morgan	09/02/2027	11	110
Total					2 204 682	2 267 597

CDS : Swaps de défaut de crédit (Credit Default Swaps)

IFS : Swaps de taux d'inflation

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

TRS : Swaps de rendement total (Total Return Swaps)

Options achetées au 28 février 2026

Nombre de contrats	Achat/vente	Description	Contrepartie	Prix d'exercice	Date d'expiration	Plus-values/ (moins-values) non réalisées EUR	Valeur de marché EUR
1 738 171	Achat	OTC USD/HKD	UBS	7,75 USD	10/04/2026	8 541	11 527
1	Achat	NASDAQ 100 E-Mini Index	Exchange Traded	29 500 USD	18/09/2026	(23 919)	18 385
2	Achat	NASDAQ 100 E-Mini Index	Exchange Traded	29 500 USD	18/09/2026	(8 081)	7 866
Total						(23 459)	37 778

Options vendues au 28 février 2026

Nombre de contrats	Achat/vente	Description	Contrepartie	Prix d'exercice	Date d'expiration	Plus-values/ (moins-values) non réalisées EUR	Valeur de marché EUR
(1 738 171)	Achat	OTC USD/HKD	UBS	7,75 USD	10/04/2026	(6 639)	(11 527)
(2)	Achat	NASDAQ 100 E-Mini Index	Exchange Traded	31 000 USD	18/09/2026	4 246	(2 942)
(1)	Achat	NASDAQ 100 E-Mini Index	Exchange Traded	31 000 USD	18/09/2026	13 091	(7 353)
Total						10 698	(21 822)

Swaptions vendues au 28 février 2026

Valeur nominale	Description	Contrepartie	Date d'expiration	Plus-values/ (moins-values) non réalisées EUR	Valeur de marché EUR
(799 500) GBP	Le Compartiment vend une option d'achat pour conclure un Swap de taux d'intérêt. Si l'option est exercée, le Compartiment reçoit le taux variable GBP SONIA chaque année à compter du 23/04/2027 ; et verse un taux fixe de 4,3 % chaque année à compter du 23/04/2027.	Goldman Sachs	23/04/2026	(1 699)	(8 517)
(6 200 000) USD	Le Compartiment vend une option d'achat pour conclure un Swap de taux d'intérêt. Si l'option est exercée, le Compartiment reçoit le taux variable USD SOFR chaque année à compter du 30/04/2027 ; et verse un taux fixe de 3,27 % chaque année à compter du 30/04/2027.	Bank of America	28/04/2026	27 332	(14 993)
(9 007 251) EUR	Le Compartiment vend une option de vente pour conclure un Swap de taux d'intérêt. Si l'option est exercée, le Compartiment reçoit le taux variable EUR EURIBOR chaque semestre à compter du 28/07/2028 ; et verse un taux fixe de 3,5 % chaque année à compter du 28/07/2028.	Goldman Sachs	26/07/2027	130 137	(15 780)
(5 309 314) EUR	Le Compartiment vend une option de vente pour conclure un Swap de taux d'intérêt. Si l'option est exercée, le Compartiment reçoit un taux fixe de 4,08 % par an à compter du 27/09/2028 ; et verse le taux variable EUR EURIBOR chaque semestre à compter du 27/03/2028.	Citibank	23/09/2027	116 810	(4 774)
Total				272 580	(44 064)

Les notes des pages 1317 à 1331 font partie intégrante de ces états financiers.

Euro Flexible Income Bond Fund suite

Contrats sur titres à déterminer (TBAs) au 28 février 2026

		Valeur de marché EUR	% de l'actif net
Nombre	Description		
TBA			
	États-Unis		
20 134 792 USD	Fannie Mae or Freddie Mac 3.5% TBA	16 097 447	4,63
2 513 000 USD	Fannie Mae or Freddie Mac 4.5% TBA	2 107 100	0,61
3 223 000 USD	Ginnie Mae 4.5% TBA	2 700 215	0,78
(1 759 500) USD	Fannie Mae or Freddie Mac 2.5% TBA	(1 292 139)	(0,37)
(1 022 208) USD	Fannie Mae or Freddie Mac 3% TBA	(783 699)	(0,23)
12 608 000 USD	Fannie Mae or Freddie Mac 3.5% TBA	10 074 886	2,90
4 058 000 USD	Fannie Mae or Freddie Mac 6% TBA	3 526 236	1,02
3 080 000 USD	Ginnie Mae 5.5% TBA	2 643 836	0,76
(803 000) USD	Fannie Mae or Freddie Mac 5.5% TBA	(691 437)	(0,20)
Total des TBA		34 382 445	9,90

Les notes des pages 1317 à 1331 font partie intégrante de ces états financiers.

Euro High Yield Fixed Maturity Bond Fund 2027

Portefeuille de titres au 28 février 2026

Nombre	Description	Valeur de marché (EUR)	% de l'actif net	Nombre	Description	Valeur de marché (EUR)	% de l'actif net
Valeurs mobilières et instruments du marché monétaire admis à la cote officielle d'une Bourse des valeurs ou négociés sur un autre marché réglementé				3 108 000 EUR	TeamSystem SpA 3.5% 15/2/2028*	3 045 467	0,90
						92 616 910	27,47
OBLIGATIONS				Japon			
	Autriche			11 000 000 EUR	SoftBank 5% 15/4/2028	11 220 110	3,33
3 000 000 EUR	ams-OSRAM 2.125% 3/11/2027	2 924 668	0,87	Jersey			
	Finlande			4 000 000 GBP	CPUK Finance 4.5% 28/8/2027	4 559 260	1,35
4 500 000 EUR	Ahlstrom 3 Oy 3.625% 4/2/2028	4 485 263	1,33	600 000 GBP	CPUK Finance Ltd 3.69% 28/8/2028	670 332	0,20
1 944 000 USD	Ahlstrom 3 Oy 4.875% 4/2/2028	1 640 053	0,49	683 000 GBP	TVL Finance PLC 10.25% 28/4/2028*	775 994	0,23
		6 125 316	1,82			6 005 586	1,78
	France			Luxembourg			
116 255 EUR	Clariane SE 0.875% 6/3/2027	6 910 632	2,05	7 896 353 EUR	Adler Financing Sarl 8.25% 31/12/2028	8 814 649	2,62
2 000 000 EUR	Eutelsat 1.5% 13/10/2028	1 946 560	0,58	9 600 000 EUR	Allied Universal Holdco/Allied Universal Finance/Atlas Luxco 4 3.625% 1/6/2028	9 562 896	2,84
6 000 000 EUR	Forvia 2.75% 15/2/2027	5 994 510	1,78	1 700 000 EUR	Aroundtown 0.375% 15/4/2027	1 657 704	0,49
3 200 000 EUR	French Republic Government Bond OAT, Reg. S 2.75% 25/10/2027	3 232 800	0,96	7 475 000 CHF	gategroup Finance Luxembourg SA 3% 28/2/2027	8 225 150	2,44
3 600 000 EUR	Maya SAS/Paris France 5.625% 15/10/2028	3 651 210	1,08	1 000 000 EUR	SES 0.875% 4/11/2027	967 000	0,29
5 100 000 EUR	New Immo 2.75% 26/11/2026	5 097 577	1,51	8 000 000 USD	Telenet Finance Luxembourg Notes 5.5% 1/3/2028	6 758 928	2,00
5 000 000 EUR	New Immo Holding SA 3.25% 23/7/2027	4 999 375	1,48			35 986 327	10,68
1 800 000 EUR	Paprec 3.5% 1/7/2028	1 805 778	0,54	Pays-Bas			
		33 638 442	9,98	7 000 000 EUR	Citycon Treasury 1.625% 12/3/2028	6 680 310	1,98
	Allemagne			1 723 000 EUR	Citycon Treasury 2.375% 15/1/2027	1 701 514	0,50
7 130 000 EUR	Bundesobligation 1.3% 15/10/2027*	7 055 313	2,09	1 800 000 EUR	United 4.625% 15/8/2028	1 809 918	0,54
2 906 500 EUR	DEMIRE Deutsche Mittelstand Real Estate 5% 31/12/2027	2 693 061	0,80	2 500 000 EUR	ZF Europe Finance 2.5% 23/10/2027	2 485 238	0,74
5 400 000 EUR	HT Troplast 9.375% 15/7/2028	5 637 168	1,67			12 676 980	3,76
2 800 000 EUR	INEOS Styrolution Ludwigshafen 2.25% 16/1/2027*	2 746 674	0,82	Espagne			
1 200 000 EUR	Mahle 2.375% 14/5/2028	1 177 998	0,35	1 500 000 EUR	Grifols 3.875% 15/10/2028	1 491 157	0,44
4 000 000 EUR	Schaeffler AG 4.25% 1/4/2028	4 084 560	1,21	284 766 EUR	Lorca Telecom Bondco 4% 18/9/2027	285 283	0,09
6 720 000 EUR	TK Elevator Midco 4.375% 15/7/2027	6 745 066	2,00			1 776 440	0,53
		30 139 840	8,94	Suède			
	Irlande			6 395 000 EUR	Intrum Investments And Financing AB 8% 11/9/2027	6 476 568	1,92
9 000 000 EUR	Ardagh Metal Packaging Finance USA / Ardagh Metal Packaging Finance 2% 1/9/2028	8 851 185	2,63	Royaume-Uni			
	Italie			6 144 000 GBP	Bracken MidCo1 Plc 6.75% 1/11/2027	6 980 433	2,07
5 500 000 EUR	Cedacri Mergeco 6.609% 15/5/2028*	5 315 530	1,58	7 925 000 EUR	EC Finance 3.25% 15/10/2026	7 818 290	2,32
1 567 000 EUR	Engineering - Ingegneria Informatica - 11.125% 15/5/2028*	1 580 649	0,47	6 400 000 GBP	Heathrow Finance 3.875% 1/3/2027	7 222 944	2,14
1 400 000 EUR	Guala Closures 3.25% 15/6/2028*	1 372 301	0,40	2 886 000 GBP	Iceland Bondco 10.875% 15/12/2027	3 475 574	1,03
69 909 000 EUR	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 6.5% 1/11/2027	74 905 973	22,22	1 958 000 EUR	ICG PLC 1.625% 17/2/2027	1 936 116	0,57
1 704 000 EUR	Mundys 1.875% 13/7/2027	1 690 240	0,50	4 800 000 EUR	INEOS Finance 6.625% 15/5/2028*	4 611 096	1,37
1 900 000 EUR	Nexi 0% 24/2/2028	1 763 643	0,53	5 250 000 EUR	Market Bidco Finco 4.75% 4/11/2027	5 272 155	1,56
3 000 000 EUR	Nexi SpA 1.75% 24/4/2027	2 943 107	0,87	2 500 000 GBP	Ocado Group Plc 0.75% 18/1/2027	2 726 109	0,81

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

Euro High Yield Fixed Maturity Bond Fund 2027 suite

Portefeuille de titres au 28 février 2026

Nombre	Description	Valeur de marché (EUR)	% de l'actif net	Nombre	Description	Valeur de marché (EUR)	% de l'actif net
2 300 000 GBP	Pinewood Finco 3.625% 15/11/2027	2 580 143	0,77	7 500 000 EUR	Olympus Water US 3.875% 1/10/2028	7 482 562	2,22
3 400 000 EUR	Pinnacle Bidco 8.25% 11/10/2028*	3 563 166	1,06	2 000 000 EUR	Organon & Co / Organon Foreign Debt Co-Issuer 2.875% 30/4/2028	1 968 680	0,58
2 000 000 GBP	Pinnacle Bidco 10% 11/10/2028	2 408 689	0,71	7 200 000 EUR	SCIL IV / SCIL USA 9.5% 15/7/2028	7 557 768	2,24
		48 594 715	14,41			28 201 488	8,35
États-Unis				Total des obligations			
2 000 000 EUR	Belden 3.875% 15/3/2028	1 999 580	0,59				
2 000 000 USD	Chemours 5.375% 15/5/2027	1 713 016	0,51	Total des valeurs mobilières et des instruments du marché monétaire admis à la cote officielle d'une Bourse des valeurs ou négociés sur un autre marché réglementé			
2 000 000 GBP	Ford Motor Credit Co LLC 5.625% 9/10/2028	2 320 512	0,69			325 234 575	96,47
1 500 000 USD	ION Platform Finance US Inc / ION Platform Finance SARL 4.625% 1/5/2028	1 178 944	0,35	Total du portefeuille			
1 500 000 USD	ION Platform Finance US Inc / ION Platform Finance SARL 5.75% 15/5/2028	1 194 926	0,35	Autres éléments de l'actif net			
2 843 000 EUR	MPT Operating Partnership / MPT Finance 0.993% 15/10/2026	2 785 500	0,82	Total de l'actif net (EUR)			
						337 144 434	100,00

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

Contrats de change à terme ouverts au 28 février 2026

Devise	Achats	Devise	Ventes	Contrepartie	Date d'échéance	Plus-values/ (moins-values) non réalisées EUR
EUR	8 143 045	CHF	7 420 000	Goldman Sachs	17/03/2026	(46 755)
EUR	34 294 851	GBP	29 900 000	Goldman Sachs	17/03/2026	231 430
EUR	206 900	GBP	180 000	JP Morgan	17/03/2026	1 835
EUR	15 009 903	USD	17 820 000	Merrill Lynch International	17/03/2026	(82 776)
USD	390 000	EUR	328 351	Morgan Stanley	17/03/2026	1 960
Plus-value nette non réalisée						105 694
Catégorie d'Actions couverte en CNH						
CHF	393 355	EUR	430 531	BNY Mellon	13/03/2026	3 510
EUR	28 848	CHF	26 277	BNY Mellon	13/03/2026	(147)
Plus-value nette non réalisée						3 363
Total des plus-values nettes non réalisées						109 057

Swaps au 28 février 2026

Type	Nombre/Valeur nominale	Description	Contrepartie	Date d'expiration	Plus-values/ (moins-values) non réalisées EUR	Valeur de marché EUR
CDS	(20 000 000) EUR	Le Compartiment fournit une protection contre le défaut de l'ITRAXX.XO.38 10-20 % ; et reçoit un taux fixe de 5 %	BNP Paribas	20/12/2027	(114 931)	1 455 513
CDS	(14 000 000) EUR	Le Compartiment fournit une protection contre le défaut de l'ITRAXX.XO.38 10-20 % ; et reçoit un taux fixe de 5 %	BNP Paribas	20/12/2027	(72 363)	1 018 859
CDS	(17 500 000) EUR	Le Compartiment fournit une protection contre le défaut de l'ITRAXX.XO.38.V3 ; et reçoit un taux fixe de 5 %	Bank of America	20/12/2027	(16 565)	1 273 574
CDS	(16 799 825) EUR	Le Compartiment fournit une protection contre le défaut de l'ITRAXX.XO.42.V1 ; et reçoit un taux fixe de 5 %	Bank of America	20/12/2027	(291 756)	941 042
CDS	(453 560) EUR	Le Compartiment fournit une protection contre le défaut d'Ardagh Packaging Finance ; et reçoit un taux fixe de 5 %	Citibank	20/12/2027	(292 392)	(297 935)
CDS	(32 639 660) EUR	Le Compartiment fournit une protection contre le défaut de l'ITRAXX.XO.42.V1 ; et reçoit un taux fixe de 5 %	Citibank	20/12/2027	(692 406)	1 828 309

Les notes des pages 1317 à 1331 font partie intégrante de ces états financiers.

Euro High Yield Fixed Maturity Bond Fund 2027 suite

Swaps au 28 février 2026

Type	Nombre/Valeur nominale	Description	Contrepartie	Date d'expiration	Plus-values/ (moins-values) non réalisées EUR	Valeur de marché EUR
CDS	(3 000 000) EUR	Le Compartiment fournit une protection contre le défaut de Boparan Finance ; et reçoit un taux fixe de 5 %	Deutsche Bank	20/12/2027	95 334	205 637
CDS	(5 000 000) EUR	Le Compartiment fournit une protection contre le défaut d'Iceland Bondco 500(20-Dec-2025) Jp Morgan Secu ; et reçoit un taux fixe de 5 %	Deutsche Bank	20/12/2027	(35 710)	267 684
CDS	(5 000 000) EUR	Le Compartiment fournit une protection contre le défaut de Virgin Media Finance ; et reçoit un taux fixe de 5 %	Deutsche Bank	20/12/2027	(121 802)	268 098
CDS	(5 000 000) EUR	Le Compartiment fournit une protection contre le défaut de Ziggo Bond ; et reçoit un taux fixe de 5 %	Deutsche Bank	20/12/2027	(60 721)	267 855
CDS	(233 450) EUR	Le Compartiment fournit une protection contre le défaut d'Ardagh Packaging Finance ; et reçoit un taux fixe de 5 %	Goldman Sachs	20/12/2027	(150 496)	(153 349)
CDS	(266 800) EUR	Le Compartiment fournit une protection contre le défaut d'Ardagh Packaging Finance ; et reçoit un taux fixe de 5 %	Goldman Sachs	20/12/2027	(171 995)	(175 256)
CDS	(11 500 000) EUR	Le Compartiment fournit une protection contre le défaut de l'ITRAXX.XO.38 V2 ; et reçoit un taux fixe de 5 %	Goldman Sachs	20/12/2027	25 659	836 920
CDS	(19 199 800) EUR	Le Compartiment fournit une protection contre le défaut de l'ITRAXX.XO.42.V1 ; et reçoit un taux fixe de 5 %	Goldman Sachs	20/12/2027	(316 421)	1 075 476
CDS	(1 500 000) EUR	Le Compartiment fournit une protection contre le défaut de NEW Immo ; et reçoit un taux fixe de 1 %	Goldman Sachs	20/12/2027	(7 432)	(7 432)
CDS	(2 000 000) EUR	Le Compartiment fournit une protection contre le défaut de Picard ; et reçoit un taux fixe de 5 %	HSBC Bank	20/12/2027	(11 084)	160 725
CDS	(1 800 000) EUR	Le Compartiment fournit une protection contre le défaut d'Altice France SA ; et reçoit un taux fixe de 5 %	JP Morgan	20/12/2027	41 678	77 426
CDS	(1 000 000) EUR	Le Compartiment fournit une protection contre le défaut d'Altice France ; et reçoit un taux fixe de 5 %	JP Morgan	20/12/2027	10 567	43 015
CDS	(5 000 000) EUR	Le Compartiment fournit une protection contre le défaut de Bellis Acquisition ; et reçoit un taux fixe de 5 %	JP Morgan	20/12/2027	(92 878)	176 822
CDS	(7 000 000) EUR	Le Compartiment fournit une protection contre le défaut de l'ITRAXX.XO.38 10-20 % ; et reçoit un taux fixe de 5 %	JP Morgan	20/12/2027	12 430	509 430
CDS	(9 000 000) EUR	Le Compartiment fournit une protection contre le défaut de l'ITRAXX.XO.38.V3 ; et reçoit un taux fixe de 5 %	JP Morgan	20/12/2027	(6 019)	654 981
CDS	(5 000 000) EUR	Le Compartiment fournit une protection contre le défaut d'United ; et reçoit un taux fixe de 5 %	JP Morgan	20/12/2027	(66 327)	345 874
CDS	(5 000 000) EUR	Le Compartiment fournit une protection contre le défaut de Zf Europe Finance ; et reçoit un taux fixe de 5 %	JP Morgan	20/12/2027	(39 733)	337 931
CDS	(1 200 000) EUR	Le Compartiment reçoit une protection contre le défaut de l'ITRAXX.XO.38.V4 et verse un taux fixe de 5 %	JP Morgan	20/12/2027	(20 336)	87 331
CDS	(66 265 500) EUR	Le Compartiment fournit une protection contre le défaut de l'ITRAXX.XO.38.V1 ; et reçoit un taux fixe de 5 %	Barclays	20/12/2027	(2 003 934)	4 091 179
CDS	(933 800) EUR	Le Compartiment fournit une protection contre le défaut d'Ardagh Packaging Finance ; et reçoit un taux fixe de 5 %	BNP Paribas	20/12/2027	(601 724)	(613 396)
Total					(5 001 357)	14 676 313

CDS : Swaps de défaut de crédit (Credit Default Swaps)

Euro High Yield Fixed Maturity Bond Fund 2028

Portefeuille de titres au 28 février 2026

Nombre	Description	Valeur de marché (EUR)	% de l'actif net	Nombre	Description	Valeur de marché (EUR)	% de l'actif net
Valeurs mobilières et instruments du marché monétaire admis à la cote officielle d'une Bourse des valeurs ou négociés sur un autre marché réglementé				625 000 EUR	Engineering - Ingegneria Informatica - 11.125% 15/5/2028*	630 444	0,46
OBLIGATIONS				800 000 EUR	Guala Closures 3.25% 15/6/2028*	784 172	0,58
Autriche				25 078 000 EUR	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 3.4% 1/4/2028	25 708 931	18,86
1 200 000 EUR	ams-OSRAM 2.125% 3/11/2027	1 169 867	0,86	700 000 EUR	Nexi SpA 1.75% 24/4/2027	686 725	0,51
Belgique				529 000 EUR	TeamSystem SpA 3.5% 15/2/2028	518 356	0,38
2 000 000 EUR	Azelis Finance 5.75% 15/3/2028	2 031 980	1,49				32 450 648 23,81
Finlande				Japon			
1 000 000 EUR	Ahlstrom 3 Oy 3.625% 4/2/2028	996 725	0,73	4 062 000 EUR	SoftBank 5% 15/4/2028	4 143 281	3,04
2 000 000 USD	Ahlstrom 3 Oy 4.875% 4/2/2028	1 687 298	1,24	100 000 EUR	SoftBank 5.375% 8/1/2029	102 593	0,07
			2 684 023 1,97				4 245 874 3,11
France				Jersey			
46 562 EUR	Clariane SE 0.875% 6/3/2027	2 767 820	2,03	1 215 000 GBP	B&M European Value Retail SA 4% 15/11/2028*	1 343 526	0,99
600 000 EUR	Eutelsat 1.5% 13/10/2028	583 968	0,43	1 500 000 GBP	CPUK Finance 4.5% 28/8/2027	1 709 722	1,25
500 000 EUR	Eutelsat SA 9.75% 13/4/2029	527 500	0,39	235 000 GBP	CPUK Finance Ltd 3.69% 28/8/2028	262 547	0,19
714 286 EUR	Forvia 3.75% 15/6/2028	713 907	0,52	420 000 GBP	TVL Finance PLC 10.25% 28/4/2028*	477 185	0,35
6 632 000 EUR	French Republic Government Bond OAT 0.75% 25/2/2028	6 455 258	4,74				3 792 980 2,78
2 000 000 EUR	Loxam 6.375% 15/5/2028*	2 052 680	1,50	Luxembourg			
600 000 EUR	Maya SAS/Paris France 5.625% 15/10/2028	608 535	0,44	2 613 453 EUR	Adler Financing Sarl 8.25% 31/12/2028	2 917 382	2,14
1 000 000 EUR	New Immo Holding SA 3.25% 23/7/2027	999 875	0,73	2 200 000 EUR	Allied Universal Holdco/Allied Universal Finance/Atlas Luxco 4 3.625% 1/6/2028	2 191 497	1,61
1 400 000 EUR	New Immo Holding SA 5.875% 17/4/2028	1 456 861	1,07	2 835 000 CHF	gategroup Finance Luxembourg SA 3% 28/2/2027	3 119 505	2,29
500 000 EUR	New Immo Holding SA 6% 22/3/2029	525 590	0,39	1 658 000 EUR	Vivion Investments 6.5% 28/2/2029	1 666 016	1,22
1 000 000 EUR	Paprec 3.5% 1/7/2028	1 003 210	0,74	97 060 EUR	Vivion Investments Sarl 8.25% 31/8/2028	97 547	0,07
250 000 EUR	Tereos Finance Groupe I 7.25% 15/4/2028	254 375	0,19				9 991 947 7,33
			17 949 579 13,17	Pays-Bas			
Allemagne				2 000 000 EUR	Ashland Services 2% 30/1/2028	1 959 764	1,44
1 056 909 EUR	DEMIRE Deutsche Mittelstand Real Estate 5% 31/12/2027	979 295	0,72	1 500 000 EUR	Boels Topholding 6.25% 15/2/2029	1 550 782	1,14
1 000 000 EUR	Gruenenthal 4.125% 15/5/2028	1 002 935	0,74	2 684 000 EUR	Citycon Treasury 1.625% 12/3/2028*	2 561 422	1,88
2 150 000 EUR	HT Troplast 9.375% 15/7/2028	2 244 428	1,65	1 000 000 EUR	Q-Park I 5.125% 1/3/2029	1 029 990	0,75
800 000 EUR	Mahle 2.375% 14/5/2028	785 332	0,57	862 000 EUR	VZ Vendor Financing II 2.875% 15/1/2029	825 529	0,61
2 300 000 EUR	ProGroup AG 5.125% 15/4/2029	2 362 767	1,73	400 000 EUR	ZF Europe Finance 2.5% 23/10/2027	397 638	0,29
2 000 000 EUR	Schaeffler AG 4.25% 1/4/2028	2 042 280	1,50				8 325 125 6,11
2 000 000 EUR	TK Elevator Midco 4.375% 15/7/2027	2 007 460	1,47	Espagne			
909 000 EUR	TUI AG 5.875% 15/3/2029	937 347	0,69	297 872 EUR	Lorca Telecom Bondco 4% 18/9/2027	298 413	0,22
			12 361 844 9,07	Suède			
Irlande				2 005 000 EUR	Intrum Investments And Financing AB 8% 11/9/2027	2 030 574	1,49
2 700 000 EUR	Ardagh Metal Packaging Finance USA / Ardagh Metal Packaging Finance 2% 1/9/2028	2 655 355	1,95				
Italie							
2 000 000 EUR	Banca Monte dei Paschi di Siena 7.708% 18/1/2028	2 182 500	1,60				
1 000 000 EUR	Cedacri Mergeco 6.609% 15/5/2028*	966 460	0,71				
1 000 000 EUR	Cedacri Mergeco 7.484% 15/5/2028	973 060	0,71				

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

Les notes des pages 1317 à 1331 font partie intégrante de ces états financiers.

Euro High Yield Fixed Maturity Bond Fund 2028 suite

Portefeuille de titres au 28 février 2026

Nombre	Description	Valeur de marché (EUR)	% de l'actif net	Nombre	Description	Valeur de marché (EUR)	% de l'actif net
Royaume-Uni				500 000 USD	ION Platform Finance US Inc / ION Platform Finance SARL 5.75% 15/5/2028	398 309	0,29
2 200 000 EUR	BCP V Modular Services Finance II 4.75% 30/11/2028	2 134 638	1,56	1 000 000 EUR	Kronos International 9.5% 15/3/2029*	885 520	0,65
2 627 000 GBP	Bracken MidCo1 Plc 6.75% 1/11/2027	2 984 635	2,19	1 100 000 EUR	MPT Operating Partnership / MPT Finance 0.993% 15/10/2026	1 077 753	0,79
2 400 000 EUR	EC Finance 3.25% 15/10/2026	2 367 684	1,74	1 589 000 EUR	Olympus Water US 3.875% 1/10/2028	1 585 306	1,16
2 000 000 GBP	Heathrow Finance 3.875% 1/3/2027	2 257 170	1,66	1 000 000 EUR	Organon & Co / Organon Foreign Debt Co-Issuer 2.875% 30/4/2028	984 340	0,72
289 000 GBP	Iceland Bondco 10.875% 15/12/2027	348 039	0,25	1 000 000 EUR	SCIL IV / SCIL USA 9.5% 15/7/2028	1 049 690	0,77
1 500 000 EUR	INEOS Finance 6.625% 15/5/2028*	1 440 968	1,06	1 000 000 EUR	Silgan 2.25% 1/6/2028	985 540	0,72
800 000 EUR	INEOS Quattro Finance 2 8.5% 15/3/2029*	709 048	0,52	1 200 000 EUR	VF Corp 0.25% 25/2/2028	1 133 136	0,83
1 000 000 EUR	Market Bidco Finco 4.75% 4/11/2027*	1 004 220	0,74			14 180 092	10,40
1 000 000 GBP	Ocado Group Plc 0.75% 18/1/2027	1 090 443	0,80	Total des obligations		132 003 378	96,85
1 250 000 GBP	Pinewood Finco 3.625% 15/11/2027	1 402 252	1,03	Total des valeurs mobilières et des instruments du marché monétaire admis à la cote officielle d'une Bourse des valeurs ou négociés sur un autre marché réglementé		132 003 378	96,85
2 000 000 EUR	Pinnacle Bidco 8.25% 11/10/2028*	2 095 980	1,54	Total du portefeuille		132 003 378	96,85
		17 835 077	13,09	Autres éléments de l'actif net		4 292 293	3,15
États-Unis				Total de l'actif net (EUR)		136 295 671	100,00
2 400 000 EUR	Belden 3.875% 15/3/2028	2 399 496	1,76				
2 068 000 GBP	Encore Capital 4.25% 1/6/2028*	2 290 201	1,68				
860 000 GBP	Ford Motor Credit Co LLC 5.625% 9/10/2028	997 820	0,74				
500 000 USD	ION Platform Finance US Inc / ION Platform Finance SARL 4.625% 1/5/2028	392 981	0,29				

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

Contrats de change à terme ouverts au 28 février 2026

Devise	Achats	Devise	Ventes	Contrepartie	Date d'échéance	Plus-values/ (moins-values) non réalisées EUR
EUR	3 343 873	USD	3 970 000	Merrill Lynch International	17/03/2026	(18 525)
EUR	15 357 971	GBP	13 390 000	Goldman Sachs	17/03/2026	103 482
EUR	3 094 796	CHF	2 820 000	Goldman Sachs	17/03/2026	(17 770)
EUR	91 955	GBP	80 000	JP Morgan	17/03/2026	816
USD	150 000	EUR	126 289	Morgan Stanley	17/03/2026	754
Plus-value nette non réalisée						68 757
Total des plus-values nettes non réalisées						68 757

Swaps au 28 février 2026

Type	Nombre/Valeur nominale	Description	Contrepartie	Date d'expiration	Plus-values/ (moins-values) non réalisées EUR	Valeur de marché EUR
CDS	(500 000) EUR	Le Compartiment fournit une protection contre le défaut d'ELO Saca ; et reçoit un taux fixe de 1 %	Barclays	20/06/2028	55 504	5 131
CDS	(500 000) EUR	Le Compartiment fournit une protection contre le défaut de NEW Immo ; et reçoit un taux fixe de 1 %	Barclays	20/06/2028	(5 775)	(5 774)
CDS	(6 000 000) EUR	Le Compartiment fournit une protection contre le défaut de l'ITRAXX.XO.38 10-20 % ; et reçoit un taux fixe de 5 %	BNP Paribas	20/12/2027	135 054	436 654

Euro High Yield Fixed Maturity Bond Fund 2028 suite

Swaps au 28 février 2026

Type	Nombre/Valeur nominale	Description	Contrepartie	Date d'expiration	Plus-values/ (moins-values) non réalisées EUR	Valeur de marché EUR
CDS	(72 036) EUR	Le Compartiment fournit une protection contre le défaut d'Ardagh Packaging Finance ; et reçoit un taux fixe de 5 %	BNP Paribas	20/06/2028	(47 335)	(47 335)
CDS	(26 680) EUR	Le Compartiment fournit une protection contre le défaut d'Ardagh Packaging Finance ; et reçoit un taux fixe de 5 %	BNP Paribas	20/06/2028	(17 531)	(17 531)
CDS	(5 255 928) EUR	Le Compartiment fournit une protection contre le défaut de l'ITRAXX.XO.43.V1 ; et reçoit un taux fixe de 5 %	BNP Paribas	20/06/2028	89 430	400 163
CDS	(1 946 640) EUR	Le Compartiment fournit une protection contre le défaut de l'ITRAXX.XO.43.V1 ; et reçoit un taux fixe de 5 %	BNP Paribas	20/06/2028	23 172	148 209
CDS	(5 000 000) EUR	Le Compartiment fournit une protection contre le défaut de l'ITRAXX.XO.38.V3 ; et reçoit un taux fixe de 5 %	Bank of America	20/12/2027	32 351	363 878
CDS	(74 704) EUR	Le Compartiment fournit une protection contre le défaut d'Ardagh Packaging Finance ; et reçoit un taux fixe de 5 %	Bank of America	20/06/2028	(48 175)	(49 088)
CDS	(1 000 000) EUR	Le Compartiment fournit une protection contre le défaut de Constellium Se(Pre- Reincorporation) ; et reçoit un taux fixe de 5 %	Bank of America	20/06/2028	13 596	88 795
CDS	(500 000) EUR	Le Compartiment fournit une protection contre le défaut d'ELO Saca ; et reçoit un taux fixe de 1 %	Bank of America	20/06/2028	59 273	5 131
CDS	(5 450 592) EUR	Le Compartiment fournit une protection contre le défaut de l'ITRAXX.XO.43.V1 ; et reçoit un taux fixe de 5 %	Bank of America	20/06/2028	81 787	414 984
CDS	(500 000) EUR	Le Compartiment fournit une protection contre le défaut de NEW Immo ; et reçoit un taux fixe de 1 %	Bank of America	20/06/2028	(5 775)	(5 774)
CDS	(6 000 000) EUR	Le Compartiment fournit une protection contre le défaut de l'ITRAXX.XO.38.V3 ; et reçoit un taux fixe de 5 %	Citibank	20/12/2027	78 787	436 654
CDS	(74 704) EUR	Le Compartiment fournit une protection contre le défaut d'Ardagh Packaging Finance ; et reçoit un taux fixe de 5 %	Citibank	20/06/2028	(48 175)	(49 088)
CDS	(5 450 592) EUR	Le Compartiment fournit une protection contre le défaut de l'ITRAXX.XO.43.V1 ; et reçoit un taux fixe de 5 %	Citibank	20/06/2028	47 915	414 984
CDS	(1 000 000) EUR	Le Compartiment fournit une protection contre le défaut de l'ITRAXX.XO.40 10-20 % ; et reçoit un taux fixe de 5 %	Citibank	20/12/2028	9 640	63 585
CDS	(1 000 000) EUR	Le Compartiment fournit une protection contre le défaut de Boparan Finance ; et reçoit un taux fixe de 5 %	Deutsche Bank	20/06/2028	57 369	82 834
CDS	(2 000 000) EUR	Le Compartiment fournit une protection contre le défaut d'Eg Global Finance ; et reçoit un taux fixe de 5 %	Deutsche Bank	20/06/2028	19 259	175 831
CDS	(3 000 000) EUR	Le Compartiment fournit une protection contre le défaut d'United ; et reçoit un taux fixe de 5 %	Deutsche Bank	20/06/2028	(13 230)	235 787
CDS	(2 000 000) EUR	Le Compartiment fournit une protection contre le défaut de Zf Europe Finance ; et reçoit un taux fixe de 5 %	Deutsche Bank	20/06/2028	112 993	159 417
CDS	(2 000 000) EUR	Le Compartiment fournit une protection contre le défaut de Ziggo Bond ; et reçoit un taux fixe de 5 %	Deutsche Bank	20/06/2028	(44 673)	103 176
CDS	(5 000 000) EUR	Le Compartiment fournit une protection contre le défaut de l'ITRAXX.XO.38.V3 ; et reçoit un taux fixe de 5 %	Goldman Sachs	20/12/2027	129 545	363 878
CDS	(2 000 000) EUR	Le Compartiment fournit une protection contre le défaut de Forvia Se ; et reçoit un taux fixe de 5 %	Goldman Sachs	20/06/2028	96 360	181 914
CDS	(1 100 000) EUR	Le Compartiment fournit une protection contre le défaut d'Iceland Bondco 500(20-Dec-2025) Jp Morgan Secu ; et reçoit un taux fixe de 5 %	Goldman Sachs	20/06/2028	35 451	65 522
CDS	(1 600 000) EUR	Le Compartiment fournit une protection contre le défaut de Virgin Media Finance ; et reçoit un taux fixe de 5 %	Goldman Sachs	20/06/2028	(21 475)	91 851
CDS	(3 000 000) EUR	Le Compartiment fournit une protection contre le défaut de l'ITRAXX.XO.40 10-20 % ; et reçoit un taux fixe de 5 %	Goldman Sachs	20/12/2028	36 122	190 755
CDS	(1 500 000) EUR	Le Compartiment fournit une protection contre le défaut de Picard ; et reçoit un taux fixe de 5 %	HSBC Bank	20/06/2028	20 719	148 148
CDS	(700 000) EUR	Le Compartiment fournit une protection contre le défaut d'Altice France SA ; et reçoit un taux fixe de 5 %	JP Morgan	20/12/2027	16 208	30 110
CDS	(900 000) EUR	Le Compartiment fournit une protection contre le défaut d'Altice France ; et reçoit un taux fixe de 5 %	JP Morgan	20/12/2027	9 511	38 713
CDS	(3 000 000) EUR	Le Compartiment fournit une protection contre le défaut de l'ITRAXX.XO.38.V3 ; et reçoit un taux fixe de 5 %	JP Morgan	20/12/2027	21 660	218 327
CDS	(53 360) EUR	Le Compartiment fournit une protection contre le défaut d'Ardagh Packaging Finance ; et reçoit un taux fixe de 5 %	JP Morgan	20/06/2028	(34 411)	(35 063)
CDS	(40 020) EUR	Le Compartiment fournit une protection contre le défaut d'Ardagh Packaging Finance ; et reçoit un taux fixe de 5 %	JP Morgan	20/06/2028	(25 808)	(26 297)

Les notes des pages 1317 à 1331 font partie intégrante de ces états financiers.

Euro High Yield Fixed Maturity Bond Fund 2028 suite

Swaps au 28 février 2026

Type	Nombre/Valeur nominale	Description	Contrepartie	Date d'expiration	Plus-values/ (moins-values) non réalisées EUR	Valeur de marché EUR
CDS	(2 000 000) EUR	Le Compartiment fournit une protection contre le défaut de Bellis Acquisition ; et reçoit un taux fixe de 5 %	JP Morgan	20/06/2028	37 996	47 555
CDS	(500 000) EUR	Le Compartiment fournit une protection contre le défaut d'Eutelsat SA ; et reçoit un taux fixe de 5 %	JP Morgan	20/06/2028	23 734	49 265
CDS	(3 893 280) EUR	Le Compartiment fournit une protection contre le défaut de l'ITRAXX.XO.43.V1 ; et reçoit un taux fixe de 5 %	JP Morgan	20/06/2028	31 544	296 417
CDS	(2 919 960) EUR	Le Compartiment fournit une protection contre le défaut de l'ITRAXX.XO.43.V1 ; et reçoit un taux fixe de 5 %	JP Morgan	20/06/2028	26 447	222 313
CDS	(1 000 000) EUR	Le Compartiment fournit une protection contre le défaut de Constellium Se(Pre- Reincorporation) ; et reçoit un taux fixe de 5 %	Morgan Stanley	20/06/2028	(635)	88 795
CDS	(282 808) EUR	Le Compartiment fournit une protection contre le défaut d'Ardagh Packaging Finance ; et reçoit un taux fixe de 5 %	Goldman Sachs	20/06/2028	(182 298)	(185 833)
CDS	(20 068 980) EUR	Le Compartiment fournit une protection contre le défaut de l'ITRAXX.XO.39.V1 ; et reçoit un taux fixe de 5 %	Goldman Sachs	20/06/2028	(158 566)	1 465 688
Total					647 565	6 612 681

CDS : Swaps de défaut de crédit (Credit Default Swaps)

Euro Income Fixed Maturity Bond Fund 2029

Portefeuille de titres au 28 février 2026

		Valeur de marché	% de l'actif net			Valeur de marché	% de l'actif net
Nombre	Description	(EUR)		Nombre	Description	(EUR)	
Valeurs mobilières et instruments du marché monétaire admis à la cote officielle d'une Bourse des valeurs ou négociés sur un autre marché réglementé				Espagne			
				38 950 000 EUR	Spain Government Bond 0.8% 30/7/2029	37 079 504	5,67
OBLIGATIONS				Total des obligations			
						639 537 383	97,89
Allemagne				Total des valeurs mobilières et des instruments du marché monétaire admis à la cote officielle d'une Bourse des valeurs ou négociés sur un autre marché réglementé			
67 300 000 EUR	Bundesobligation 2.1% 12/4/2029	67 330 191	10,31			639 537 383	97,89
Italie				Total du portefeuille			
158 600 000 EUR	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 3% 1/8/2029	162 120 531	24,82			639 537 383	97,89
110 200 000 EUR	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 3.35% 1/7/2029	113 723 122	17,41			13 775 328	2,11
186 000 000 EUR	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 3.85% 15/12/2029	195 693 325	29,95			Total de l'actif net (EUR)	653 312 711 100,00
57 750 000 EUR	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 5.25% 1/11/2029	63 590 710	9,73				
		535 127 688	81,91				

Euro Income Fixed Maturity Bond Fund 2029 suite

Swaps au 28 février 2026

Type	Nombre/Valeur nominale	Description	Contrepartie	Date d'expiration	Plus-values/ (moins-values) non réalisées EUR	Valeur de marché EUR
CDS	(7 000 000) EUR	Le Compartiment fournit une protection contre le défaut de l'ITRAXX.XO.42.V3 20-35 % ; et reçoit un taux fixe de 5 %	Citibank	20/12/2029	14 851	912 562
CDS	(10 000 000) EUR	Le Compartiment fournit une protection contre le défaut de l'ITRAXX.XO.42.V3 20-35 % ; et reçoit un taux fixe de 5 %	Citibank	20/12/2029	(35 785)	1 303 659
CDS	(8 500 000) EUR	Le Compartiment fournit une protection contre le défaut de l'ITRAXX.XO.42.V3 20-35 % ; et reçoit un taux fixe de 5 %	Citibank	20/12/2029	(45 718)	1 108 110
CDS	(10 000 000) EUR	Le Compartiment reçoit une protection contre le défaut de l'ITRAXX.XO.42 10-20 % ; et verse un taux fixe de 5 %	Citibank	20/12/2029	38 075	469 520
CDS	(3 000 000) EUR	Le Compartiment fournit une protection contre le défaut de Bellis Acquisition ; et reçoit un taux fixe de 5 %	Deutsche Bank	20/12/2029	(168 331)	(69 123)
CDS	(3 000 000) EUR	Le Compartiment fournit une protection contre le défaut de Forvia Se ; et reçoit un taux fixe de 5 %	Deutsche Bank	20/12/2029	194 686	356 273
CDS	(3 000 000) EUR	Le Compartiment fournit une protection contre le défaut d'Iceland Bondco 500(20-Dec-2025) Jp Morgan Secu ; et reçoit un taux fixe de 5 %	Deutsche Bank	20/12/2029	30 758	187 015
CDS	(4 000 000) EUR	Le Compartiment fournit une protection contre le défaut de Loxam ; et reçoit un taux fixe de 5 %	Deutsche Bank	20/12/2029	21 936	487 582
CDS	(4 000 000) EUR	Le Compartiment fournit une protection contre le défaut de Maya ; et reçoit un taux fixe de 5 %	Deutsche Bank	20/12/2029	12 965	472 043
CDS	(1 500 000) EUR	Le Compartiment fournit une protection contre le défaut de NEW Immo ; et reçoit un taux fixe de 1 %	Deutsche Bank	20/12/2029	(50 824)	(50 824)
CDS	(3 000 000) EUR	Le Compartiment fournit une protection contre le défaut de Virgin Media Finance ; et reçoit un taux fixe de 5 %	Deutsche Bank	20/12/2029	(103 729)	151 193
CDS	(3 000 000) EUR	Le Compartiment fournit une protection contre le défaut de Zf Europe Finance ; et reçoit un taux fixe de 5 %	Deutsche Bank	20/12/2029	177 288	306 472
CDS	(4 000 000) EUR	Le Compartiment fournit une protection contre le défaut de Zf Europe Finance ; et reçoit un taux fixe de 5 %	Deutsche Bank	20/12/2029	159 324	408 629
CDS	(3 000 000) EUR	Le Compartiment fournit une protection contre le défaut de Zf Europe Finance ; et reçoit un taux fixe de 5 %	Deutsche Bank	20/12/2029	111 647	306 472
CDS	(3 000 000) EUR	Le Compartiment fournit une protection contre le défaut de Ziggo Bond ; et reçoit un taux fixe de 5 %	Deutsche Bank	20/12/2029	(24 459)	93 648
CDS	(1 500 000) EUR	Le Compartiment fournit une protection contre le défaut de Ziggo Bond ; et reçoit un taux fixe de 5 %	Deutsche Bank	20/12/2029	(28 129)	46 824
CDS	(3 000 000) EUR	Le Compartiment fournit une protection contre le défaut de Bellis Acquisition ; et reçoit un taux fixe de 5 %	Goldman Sachs	20/12/2029	(4 343)	(69 123)
CDS	(2 500 000) EUR	Le Compartiment fournit une protection contre le défaut de Bellis Acquisition ; et reçoit un taux fixe de 5 %	Goldman Sachs	20/12/2029	(110 479)	(57 603)
CDS	(12 500 000) EUR	Le Compartiment fournit une protection contre le défaut de l'ITRAXX.XO.42 10-20 % ; et reçoit un taux fixe de 5 %	Goldman Sachs	20/12/2029	(106 364)	586 900
CDS	(10 000 000) EUR	Le Compartiment fournit une protection contre le défaut de l'ITRAXX.XO.42.V3 10-20 % ; et reçoit un taux fixe de 5 %	Goldman Sachs	20/12/2029	310 075	469 520
CDS	(10 000 000) EUR	Le Compartiment fournit une protection contre le défaut de l'ITRAXX.XO.42.V3 10-20 % ; et reçoit un taux fixe de 5 %	Goldman Sachs	20/12/2029	126 075	469 520
CDS	(10 000 000) EUR	Le Compartiment fournit une protection contre le défaut de l'ITRAXX.XO.42.V3 10-20 % ; et reçoit un taux fixe de 5 %	Goldman Sachs	20/12/2029	211 075	469 520
CDS	(8 000 000) EUR	Le Compartiment fournit une protection contre le défaut de l'ITRAXX.XO.42.V3 20-35 % ; et reçoit un taux fixe de 5 %	Goldman Sachs	20/12/2029	16 172	1 042 928
CDS	(8 500 000) EUR	Le Compartiment fournit une protection contre le défaut de l'ITRAXX.XO.42.V3 20-35 % ; et reçoit un taux fixe de 5 %	Goldman Sachs	20/12/2029	(55 067)	1 108 110
CDS	(4 000 000) EUR	Le Compartiment fournit une protection contre le défaut de l'ITRAXX.XO.42.V3 10-20 % ; et reçoit un taux fixe de 5 %	JP Morgan	20/12/2029	126 430	187 808
CDS	(15 000 000) EUR	Le Compartiment fournit une protection contre le défaut de l'ITRAXX.XO.42.V3 10-20 % ; et reçoit un taux fixe de 5 %	JP Morgan	20/12/2029	180 447	704 280
CDS	(13 000 000) EUR	Le Compartiment fournit une protection contre le défaut de l'ITRAXX.XO.42.V3 20-35 % ; et reçoit un taux fixe de 5 %	JP Morgan	20/12/2029	16 251	1 666 529
CDS	(3 000 000) EUR	Le Compartiment fournit une protection contre le défaut de l'ITRAXX.XO.42.V3 20-35 % ; et reçoit un taux fixe de 5 %	JP Morgan	20/12/2029	9 064	391 098
CDS	(12 000 000) EUR	Le Compartiment fournit une protection contre le défaut de l'ITRAXX.XO.42.V3 20-35 % ; et reçoit un taux fixe de 5 %	JP Morgan	20/12/2029	2 658	1 564 391

Euro Income Fixed Maturity Bond Fund 2029 suite

Swaps au 28 février 2026

Type	Nombre/Valeur nominale	Description	Contrepartie	Date d'expiration	Plus-values/ (moins-values) non réalisées EUR	Valeur de marché EUR
CDS	(10 000 000) EUR	Le Compartiment fournit une protection contre le défaut de l'ITRAXX.XO.42.V3 20-35 % ; et reçoit un taux fixe de 5 %	JP Morgan	20/12/2029	6 215	1 303 659
CDS	(2 500 000) EUR	Le Compartiment fournit une protection contre le défaut de Forvia Se ; et reçoit un taux fixe de 5 %	Morgan Stanley	20/12/2029	58 633	296 894
CDS	(148 798 450) EUR	Le Compartiment fournit une protection contre le défaut de l'ITRAXX.XO.42.V2 ; et reçoit un taux fixe de 5 %	Bank of America	20/12/2029	(154 725)	13 682 172
CDS	(2 067 700) EUR	Le Compartiment fournit une protection contre le défaut d'Ardagh Packaging Finance ; et reçoit un taux fixe de 5 %	Barclays	20/12/2029	(1 333 234)	(1 359 080)
Total					1 543 326	40 973 933

CDS : Swaps de défaut de crédit (Credit Default Swaps)

Euro Income Fixed Maturity Bond Fund 2030⁽²⁾

Portefeuille de titres au 28 février 2026

		Valeur de marché (EUR)	% de l'actif net			Valeur de marché (EUR)	% de l'actif net
Nombre	Description			Nombre	Description		
Valeurs mobilières et instruments du marché monétaire admis à la cote officielle d'une Bourse des valeurs ou négociés sur un autre marché réglementé				Espagne			
				6 000 000 EUR	Spain Government Bond 2.7% 31/1/2030	6 080 320	1,65
				Total des obligations		320 148 451	86,85
OBLIGATIONS				Total des valeurs mobilières et des instruments du marché monétaire admis à la cote officielle d'une Bourse des valeurs ou négociés sur un autre marché réglementé			
France						320 148 451	86,85
39 000 000 EUR	French Republic Government Bond OAT 2.75% 25/2/2030	39 495 554	10,71				
Allemagne							
39 700 000 EUR	Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 0% 15/8/2030	36 106 951	9,80	Total du portefeuille		320 148 451	86,85
				Autres éléments de l'actif net		48 469 058	13,15
				Total de l'actif net (EUR)		368 617 509	100,00
44 000 000 EUR	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 1.35% 1/4/2030	42 181 863	11,44				
88 853 000 EUR	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 3.7% 15/6/2030	93 224 066	25,29				
98 967 000 EUR	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro, Reg. S, 144A 3.5% 1/3/2030	103 059 697	27,96				
		238 465 626	64,69				

Euro Income Fixed Maturity Bond Fund 2030⁽²⁾ suite

Swaps au 28 février 2026

Type	Nombre/Valeur nominale	Description	Contrepartie	Date d'expiration	Moins-value non réalisée en EUR	Valeur de marché EUR
CDS	(15 000 000) EUR	Le Compartiment fournit une protection contre le défaut de l'ITRAXX.XO.44 20-35 % ; et reçoit un taux fixe de 5 %	Bank of America	20/12/2030	(87 144)	1 959 523
CDS	(5 000 000) EUR	Le Compartiment fournit une protection contre le défaut de l'ITRAXX.XO.44 20-35 % ; et reçoit un taux fixe de 5 %	Bank of America	20/12/2030	(22 937)	653 174
CDS	(5 000 000) EUR	Le Compartiment fournit une protection contre le défaut de l'ITRAXX.XO.44 10-20 % ; et reçoit un taux fixe de 5 %	Citibank	20/12/2030	(29 772)	111 339
CDS	(8 000 000) EUR	Le Compartiment fournit une protection contre le défaut de l'ITRAXX.XO.44 20-35 % ; et reçoit un taux fixe de 5 %	Citibank	20/12/2030	(92 877)	1 045 079
CDS	(10 000 000) EUR	Le Compartiment fournit une protection contre le défaut de l'ITRAXX.XO.44 20-35 % ; et reçoit un taux fixe de 5 %	Citibank	20/12/2030	(75 096)	1 306 349
CDS	(10 000 000) EUR	Le Compartiment fournit une protection contre le défaut de l'ITRAXX.XO.44 20-35 % ; et reçoit un taux fixe de 5 %	Citibank	20/12/2030	(85 874)	1 306 349
CDS	(5 000 000) EUR	Le Compartiment fournit une protection contre le défaut de l'ITRAXX.XO.44 20-35 % ; et reçoit un taux fixe de 5 %	Citibank	20/12/2030	(24 548)	653 174
CDS	(3 000 000) EUR	Le Compartiment fournit une protection contre le défaut de Virgin Media Finance ; et reçoit un taux fixe de 5 %	Deutsche Bank	20/12/2029	(5 541)	151 193
CDS	(3 000 000) EUR	Le Compartiment fournit une protection contre le défaut de Forvia Se ; et reçoit un taux fixe de 5 %	Deutsche Bank	20/06/2030	(20 614)	357 103
CDS	(3 000 000) EUR	Le Compartiment fournit une protection contre le défaut de Zf Europe Finance ; et reçoit un taux fixe de 5 %	Deutsche Bank	20/06/2030	(7 984)	302 743
CDS	(2 000 000) EUR	Le Compartiment fournit une protection contre le défaut de Ziggo Bond ; et reçoit un taux fixe de 5 %	Deutsche Bank	20/06/2030	(28 957)	28 689
CDS	(2 000 000) EUR	Le Compartiment fournit une protection contre le défaut de Ziggo Bond ; et reçoit un taux fixe de 5 %	Deutsche Bank	20/06/2030	(33 779)	28 689
CDS	(10 000 000) EUR	Le Compartiment fournit une protection contre le défaut de l'ITRAXX.XO.44 10-20 % ; et reçoit un taux fixe de 5 %	Goldman Sachs	20/12/2030	(86 766)	222 679
CDS	(10 000 000) EUR	Le Compartiment fournit une protection contre le défaut de l'ITRAXX.XO.44 10-20 % ; et reçoit un taux fixe de 5 %	Goldman Sachs	20/12/2030	(89 543)	222 679
CDS	(7 000 000) EUR	Le Compartiment fournit une protection contre le défaut de l'ITRAXX.XO.44 10-20 % ; et reçoit un taux fixe de 5 %	Goldman Sachs	20/12/2030	(53 736)	155 875
CDS	(2 000 000) EUR	Le Compartiment fournit une protection contre le défaut de l'ITRAXX.XO.44 20-35 % ; et reçoit un taux fixe de 5 %	Goldman Sachs	20/12/2030	(16 219)	261 270
CDS	(6 000 000) EUR	Le Compartiment fournit une protection contre le défaut de l'ITRAXX.XO.44 20-35 % ; et reçoit un taux fixe de 5 %	Goldman Sachs	20/12/2030	(25 124)	783 809
CDS	(7 000 000) EUR	Le Compartiment fournit une protection contre le défaut de l'ITRAXX.XO.44 20-35 % ; et reçoit un taux fixe de 5 %	Goldman Sachs	20/12/2030	(45 567)	914 444
CDS	(3 000 000) EUR	Le Compartiment fournit une protection contre le défaut de l'ITRAXX.XO.44 20-35 % ; et reçoit un taux fixe de 5 %	JP Morgan	20/12/2030	(30 179)	391 905
CDS	(5 000 000) EUR	Le Compartiment fournit une protection contre le défaut de l'ITRAXX.XO.44 20-35 % ; et reçoit un taux fixe de 5 %	JP Morgan	20/12/2030	(26 548)	653 174
CDS	(14 000 000) EUR	Le Compartiment fournit une protection contre le défaut de l'ITRAXX.XO.44 20-35 % ; et reçoit un taux fixe de 5 %	JP Morgan	20/12/2030	(109 334)	1 828 888
CDS	(10 000 000) EUR	Le Compartiment fournit une protection contre le défaut de l'ITRAXX.XO.44 20-35 % ; et reçoit un taux fixe de 5 %	JP Morgan	20/12/2030	(55 874)	1 306 349
CDS	(5 000 000) EUR	Le Compartiment fournit une protection contre le défaut de l'ITRAXX.XO.44 20-35 % ; et reçoit un taux fixe de 5 %	JP Morgan	20/12/2030	(24 048)	653 174
CDS	(5 000 000) EUR	Le Compartiment fournit une protection contre le défaut de l'ITRAXX.XO.44 20-35 % ; et reçoit un taux fixe de 5 %	JP Morgan	20/12/2030	(18 631)	653 174
CDS	(2 500 000) EUR	Le Compartiment fournit une protection contre le défaut de l'ITRAXX.XO.44 20-35 % ; et reçoit un taux fixe de 5 %	Morgan Stanley	20/12/2030	(18 868)	326 587
CDS	(2 500 000) EUR	Le Compartiment fournit une protection contre le défaut de l'ITRAXX.XO.44 20-35 % ; et reçoit un taux fixe de 5 %	Morgan Stanley	20/12/2030	(22 524)	326 587
CDS	(10 000 000) EUR	Le Compartiment fournit une protection contre le défaut de l'ITRAXX.XO.44 20-35 % ; et reçoit un taux fixe de 5 %	Morgan Stanley	20/12/2030	(82 874)	1 306 348
CDS	(12 000 000) EUR	Le Compartiment fournit une protection contre le défaut de l'ITRAXX.XO.44 10-20 % ; et reçoit un taux fixe de 5 %	Morgan Stanley	20/12/2030	(120 919)	267 215
CDS	(10 000 000) EUR	Le Compartiment fournit une protection contre le défaut de l'ITRAXX.XO.44 20-35 % ; et reçoit un taux fixe de 5 %	Morgan Stanley	20/12/2030	(46 096)	1 306 349

⁽²⁾ Compartiment lancé au cours de la période, voir la Note 1 pour de plus amples informations.

Les notes des pages 1317 à 1331 font partie intégrante de ces états financiers.

Euro Income Fixed Maturity Bond Fund 2030⁽²⁾ suite

Swaps au 28 février 2026

Type	Nombre/Valeur nominale	Description	Contrepartie	Date d'expiration	Moins-value non réalisée en EUR	Valeur de marché EUR
CDS	(5 000 000) EUR	Le Compartiment fournit une protection contre le défaut de l'ITRAXX.XO.44 20-35 % ; et reçoit un taux fixe de 5 %	Morgan Stanley	20/12/2030	(14 937)	653 174
CDS	(29 199 600) EUR	ICE ITRAXX.XO.43.V1 CDX 5 % 20/06/2030 JPM	Bank of America	20/06/2030	(97 614)	3 002 772
Total					(2 123 959)	25 270 872

CDS : Swaps de défaut de crédit (Credit Default Swaps)

⁽²⁾ Compartiment lancé au cours de la période, voir la Note 1 pour de plus amples informations.
Les notes des pages 1317 à 1331 font partie intégrante de ces états financiers.

Euro Investment Grade Fixed Maturity Bond Fund 2027 (1)

Portefeuille de titres au 28 février 2026

Nombre	Description	Valeur de marché (EUR)	% de l'actif net	Nombre	Description	Valeur de marché (EUR)	% de l'actif net
Valeurs mobilières et instruments du marché monétaire admis à la cote officielle d'une Bourse des valeurs ou négociés sur un autre marché réglementé							
OBLIGATIONS							
Belgique				Irlande			
1 600 000 EUR	Belfius Bank 0.375% 8/6/2027	1 560 225	1,68	1 400 000 EUR	CRH SMW Finance 4% 11/7/2027	1 427 412	1,53
Chypre				680 000 EUR	Fresenius Finance Ireland 2.125% 1/2/2027	678 765	0,73
187 000 EUR	Bank of Cyprus 2.5% 24/6/2027	187 408	0,20				
Danemark							
1 500 000 EUR	Carlsberg Breweries 0.375% 30/6/2027	1 460 838	1,57	Italie			
Finlande				854 000 EUR	A2A 1.625% 19/10/2027	844 345	0,91
1 500 000 EUR	Nordea Bank 1.125% 16/2/2027	1 483 215	1,59	1 400 000 EUR	Autostrade per l'Italia 1.75% 1/2/2027	1 391 924	1,50
350 000 EUR	OP Corporate Bank 0.6% 18/1/2027	344 872	0,37	750 000 EUR	Azzurra Aeroporti 2.625% 30/5/2027	749 314	0,80
				346 000 EUR	Banca Monte dei Paschi di Siena 6.75% 5/9/2027	353 352	0,38
				100 000 EUR	Banca Monte dei Paschi di Siena 7.708% 18/1/2028	109 125	0,12
				950 000 EUR	Eni 3.625% 19/5/2027	963 438	1,04
				200 000 EUR	Mundys 1.875% 13/7/2027	198 385	0,21
				1 450 000 EUR	Terna - Rete Elettrica Nazionale 1.375% 26/7/2027	1 429 711	1,54

Euro Investment Grade Fixed Maturity Bond Fund 2027 (1)

suite

Portefeuille de titres au 28 février 2026

		Valeur de	% de			Valeur de	% de
Nombre	Description	marché	l'actif	Nombre	Description	marché	l'actif
		(EUR)	net			(EUR)	net
170 000 EUR	Teva Pharmaceutical Finance Netherlands II 1.875% 31/3/2027	168 185	0,18	1 450 000 EUR	NatWest Markets 1.375% 2/3/2027	1 437 558	1,55
700 000 EUR	Teva Pharmaceutical Finance Netherlands II 3.75% 9/5/2027	706 122	0,76	1 570 000 EUR	SSE 1.375% 4/9/2027	1 546 263	1,66
1 300 000 EUR	Toyota Motor Finance Netherlands 4% 2/4/2027	1 320 917	1,42	États-Unis		9 494 690	10,21
1 450 000 EUR	Universal Music 3% 30/6/2027	1 458 195	1,57	1 400 000 EUR	American Honda Finance 3.75% 25/10/2027	1 427 781	1,54
1 000 000 EUR	Vesteda Finance 1.5% 24/5/2027	987 022	1,06	1 350 000 EUR	American Tower 4.125% 16/5/2027	1 373 980	1,48
1 000 000 EUR	Volkswagen International Finance 1.875% 30/3/2027	993 070	1,07	438 000 EUR	Coty 4.5% 15/5/2027	442 548	0,47
800 000 EUR	ZF Europe Finance 2.5% 23/10/2027	795 276	0,85	374 000 EUR	Equinix 0.25% 15/3/2027	365 485	0,39
		15 330 394	16,49	1 650 000 EUR	Fidelity National Information Services 1.5% 21/5/2027	1 627 438	1,75
Espagne				1 370 000 EUR	Fiserv 1.125% 1/7/2027	1 341 151	1,45
1 500 000 EUR	Banco Santander 0.5% 4/2/2027	1 476 067	1,59	1 550 000 EUR	Ford Motor Credit Co LLC 4.867% 3/8/2027	1 592 346	1,71
1 600 000 EUR	Cellnex Finance 1% 15/9/2027	1 565 777	1,68	1 500 000 EUR	General Motors Financial 4.5% 22/11/2027	1 547 888	1,66
104 255 EUR	Lorca Telecom Bondco 4% 18/9/2027	104 445	0,11	950 000 EUR	McDonald's 3.625% 28/11/2027	969 679	1,04
		3 146 289	3,38	1 400 000 EUR	Metropolitan Life Global Funding I 0.55% 16/6/2027	1 362 599	1,47
Suède				1 450 000 EUR	Morgan Stanley 1.875% 27/4/2027	1 441 535	1,55
540 000 EUR	Fastighets Balder 1.25% 28/1/2028	526 586	0,57	1 500 000 EUR	Netflix 3.625% 15/5/2027	1 521 823	1,64
1 600 000 EUR	Skandinaviska Enskilda Banken 0.75% 9/8/2027	1 562 078	1,68	800 000 EUR	Organon & Co / Organon Foreign Debt Co-Issuer 2.875% 30/4/2028	787 472	0,85
750 000 EUR	Swedbank 1.3% 17/2/2027	743 127	0,80	1 000 000 EUR	VF Corp 0.25% 25/2/2028	944 280	1,02
569 000 EUR	Volvo Car 2.5% 7/10/2027	566 713	0,61	1 000 000 EUR	Wells Fargo 1% 2/2/2027	988 106	1,06
1 500 000 EUR	Volvo Treasury 3.625% 25/5/2027	1 518 078	1,63			17 734 111	19,08
		4 916 582	5,29	Total des obligations		91 842 144	98,79
Royaume-Uni				Total des valeurs mobilières et des instruments du marché monétaire admis à la cote officielle d'une Bourse des valeurs ou négociés sur un autre marché réglementé		91 842 144	98,79
1 550 000 EUR	British Telecommunications 1.5% 23/6/2027	1 532 030	1,65	Total du portefeuille		91 842 144	98,79
900 000 EUR	DS Smith 4.375% 27/7/2027	921 065	0,99	Autres éléments de l'actif net		1 120 430	1,21
500 000 EUR	EC Finance 3.25% 15/10/2026	493 267	0,53	Total de l'actif net (EUR)		92 962 574	100,00
750 000 EUR	ICG PLC 1.625% 17/2/2027	741 618	0,80				
1 350 000 EUR	Lloyds Bank Corporate Markets 4.125% 30/5/2027	1 378 025	1,48				
1 450 000 EUR	Nationwide Building Society 2% 28/4/2027	1 444 864	1,55				

Les notes des pages 1317 à 1331 font partie intégrante de ces états financiers.

Euro Investment Grade Fixed Maturity Bond Fund 2028

Portefeuille de titres au 28 février 2026

Nombre	Description	Valeur de marché (EUR)	% de l'actif net	Nombre	Description	Valeur de marché (EUR)	% de l'actif net
Valeurs mobilières et instruments du marché monétaire admis à la cote officielle d'une Bourse des valeurs ou négociés sur un autre marché réglementé				600 000 EUR	New Immo Holding SA 5.875% 17/4/2028	624 369	0,18
OBLIGATIONS				1 590 000 EUR	Paprec 3.5% 1/7/2028	1 595 104	0,47
Australie				5 000 000 EUR	Societe Generale 2.125% 27/9/2028	4 936 155	1,46
880 000 EUR	Toyota Finance Australia Ltd 0.44% 13/1/2028	845 714	0,25	290 000 EUR	Sodexo 1% 17/7/2028	280 805	0,08
Autriche				1 100 000 EUR	Valeo 1% 3/8/2028	1 050 714	0,31
2 000 000 EUR	Mondi Finance Europe 2.375% 1/4/2028	1 990 981	0,59	900 000 EUR	Veolia Environnement SA 1.25% 19/5/2028	875 803	0,26
Chypre				4 702 000 EUR	WPP Finance 4.125% 30/5/2028	4 825 992	1,43
600 000 EUR	Bank of Cyprus Pcl 7.375% 25/7/2028	636 180	0,19				
Danemark				Allemagne			
3 700 000 EUR	Carlsberg Breweries AS 4% 5/10/2028	3 818 842	1,13	1 700 000 EUR	Commerzbank AG 1.875% 28/2/2028	1 679 045	0,50
1 230 000 EUR	Orsted 2.25% 14/6/2028	1 218 728	0,36	400 000 EUR	Commerzbank AG 2.625% 8/12/2028	400 602	0,12
				616 530 EUR	DEMIRE Deutsche Mittelstand Real Estate 5% 31/12/2027	571 255	0,17
Finlande				1 300 000 EUR	Deutsche Bank 1.75% 17/1/2028	1 279 826	0,38
1 900 000 EUR	Ahlstrom 3 Oy 3.625% 4/2/2028	1 893 778	0,56	2 600 000 EUR	Eurogrid 1.5% 18/4/2028	2 548 423	0,75
1 950 000 EUR	Nordea Bank 0.5% 2/11/2028	1 846 490	0,55	1 497 000 EUR	Gruenthal 4.125% 15/5/2028	1 501 394	0,44
2 900 000 EUR	Nordea Bank 4.125% 5/5/2028	2 996 179	0,88	1 100 000 EUR	HT Troplast 9.375% 15/7/2028	1 148 312	0,34
				1 704 000 EUR	INEOS Styrolution Ludwigshafen 2.25% 16/1/2027	1 671 547	0,50
France				1 300 000 EUR	LEG Immobilien 0.875% 28/11/2027	1 265 050	0,37
1 700 000 EUR	Air France-KLM 8.125% 31/5/2028	1 874 913	0,56	100 000 EUR	Schaeffler 3.375% 12/10/2028	100 633	0,03
400 000 EUR	Banque Federative du Credit Mutuel 0.25% 19/7/2028	377 954	0,11	2 400 000 EUR	Schaeffler AG 4.25% 1/4/2028	2 450 736	0,72
1 700 000 EUR	Banque Federative du Credit Mutuel 0.625% 3/11/2028	1 609 348	0,48	1 300 000 EUR	TK Elevator Midco 4.375% 15/7/2027	1 304 849	0,39
2 900 000 EUR	Banque Federative du Credit Mutuel SA 2.5% 25/5/2028	2 878 601	0,85	3 770 000 EUR	Volkswagen Leasing GmbH 3.875% 11/10/2028	3 874 599	1,15
5 005 000 EUR	BNP Paribas SA 1.5% 23/5/2028	4 887 472	1,44	3 300 000 EUR	Vonovia 0.25% 1/9/2028	3 114 074	0,92
2 300 000 EUR	BPCE 4.375% 13/7/2028	2 385 739	0,70	900 000 EUR	Vonovia 1.875% 28/6/2028	886 153	0,26
2 300 000 EUR	BPCE SA 4.375% 13/7/2028	2 385 739	0,71	2 300 000 EUR	ZF Finance 3.75% 21/9/2028	2 301 093	0,68
2 500 000 EUR	Cie de Saint-Gobain 1.875% 21/9/2028	2 465 916	0,73				
4 900 000 EUR	Coentreprise de Transport d'Electricite 1.5% 29/7/2028	4 757 470	1,40	Irlande			
5 200 000 EUR	Credit Agricole 0.375% 20/4/2028	4 966 124	1,47	3 675 000 EUR	ESB Finance 4% 3/10/2028	3 793 953	1,12
5 200 000 EUR	Credit Mutuel Arkea 0.375% 3/10/2028	4 925 862	1,46	3 740 000 EUR	Fiserv Funding ULC 2.875% 15/6/2028	3 742 057	1,11
1 466 000 EUR	Crown European SACA 5% 15/5/2028	1 534 836	0,45	4 032 000 EUR	Fresenius Finance Ireland Plc 0.5% 1/10/2028	3 822 298	1,13
2 500 000 EUR	Engie 1.75% 27/3/2028	2 463 860	0,73				
1 506 000 EUR	Forvia 2.375% 15/6/2027	1 497 536	0,44	Italie			
1 071 429 EUR	Forvia 3.75% 15/6/2028	1 070 861	0,32	3 615 000 EUR	ASTM 1.625% 8/2/2028	3 550 516	1,05
1 200 000 EUR	iliad 1.875% 11/2/2028	1 178 112	0,35	4 050 000 EUR	Autostrade per l'Italia 2% 4/12/2028	3 976 473	1,18
500 000 EUR	iliad 5.375% 14/6/2027	513 920	0,15	1 460 000 EUR	Azzurra Aeroporti 2.625% 30/5/2027	1 458 664	0,43
4 800 000 EUR	JCDecaux 2.625% 24/4/2028	4 792 908	1,42	1 583 000 EUR	Banca Monte dei Paschi di Siena 7.708% 18/1/2028	1 727 449	0,51
2 252 000 EUR	Loxam 6.375% 15/5/2028	2 311 318	0,69	1 200 000 EUR	Cedacri Mergeco 6.609% 15/5/2028	1 159 752	0,34
1 000 000 EUR	New Immo 2.75% 26/11/2026	999 525	0,30	1 235 000 EUR	Eni SpA 4.3% 10/2/2028	1 275 440	0,38
2 000 000 EUR	New Immo Holding SA 3.25% 23/7/2027	1 999 750	0,59				

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

Euro Investment Grade Fixed Maturity Bond Fund 2028 suite

Portefeuille de titres au 28 février 2026

Nombre	Description	Valeur de marché (EUR)	% de l'actif net	Nombre	Description	Valeur de marché (EUR)	% de l'actif net
3 178 000 EUR	Snam 3.375% 19/2/2028	3 231 961	0,95	560 000 EUR	Toyota Motor Finance Netherlands BV 3.125% 21/4/2028	566 862	0,17
900 000 EUR	TeamSystem SpA 3.5% 15/2/2028	881 892	0,26	700 000 EUR	United 4.625% 15/8/2028	703 857	0,21
		17 262 147	5,10	1 100 000 EUR	Volkswagen International Finance 0.875% 22/9/2028	1 052 356	0,31
	Japon			800 000 EUR	ZF Europe Finance 2.5% 23/10/2027	795 276	0,23
4 000 000 EUR	Nissan Motor 3.201% 17/9/2028	3 970 940	1,17			43 851 299	12,96
3 433 000 EUR	SoftBank 5% 15/4/2028	3 501 694	1,04		Portugal		
		7 472 634	2,21	2 200 000 EUR	EDP 3.875% 26/6/2028	2 261 689	0,67
	Luxembourg				Espagne		
2 476 000 EUR	Allied Universal Holdco/Allied Universal Finance/Atlas Luxco 4 3.625% 1/6/2028	2 466 430	0,73	800 000 EUR	Banco Santander 0.2% 11/2/2028	766 405	0,23
2 300 000 EUR	Aroundtown 1.625% 31/1/2028	2 249 478	0,67	3 800 000 EUR	Banco Santander 2.125% 8/2/2028	3 757 532	1,11
4 450 000 EUR	Becton Dickinson Euro Finance 0.334% 13/8/2028	4 214 422	1,24	4 000 000 EUR	Cellnex Finance 1.5% 8/6/2028	3 902 780	1,16
660 000 EUR	Heidelberg Materials Finance Luxembourg 1.75% 24/4/2028	650 369	0,19	178 723 EUR	Lorca Telecom Bondco 4% 18/9/2027	179 048	0,05
1 900 000 EUR	Holcim Finance Luxembourg 2.25% 26/5/2028	1 885 586	0,56			8 605 765	2,55
1 000 000 EUR	Medtronic Global Holdings SCA 3% 15/10/2028	1 010 225	0,30		Suède		
2 600 000 EUR	Telenet Finance Luxembourg Notes 3.5% 1/3/2028	2 592 642	0,77	1 241 000 EUR	Fastighets Balder 1.25% 28/1/2028	1 210 174	0,36
700 000 EUR	Traton Finance Luxembourg SA 3.375% 14/1/2028	707 713	0,21	1 000 000 EUR	Intrum Investments And Financing AB 8% 11/9/2027	1 012 755	0,30
4 000 000 EUR	Traton Finance Luxembourg SA 4.25% 16/5/2028	4 121 410	1,22	2 200 000 EUR	Skandinaviska Enskilda Banken 0.375% 21/6/2028	2 093 470	0,62
1 724 791 EUR	Vivion Investments Sarl 8.25% 31/8/2028	1 733 450	0,51	1 875 000 EUR	Swedbank 4.25% 11/7/2028	1 946 289	0,57
		21 631 725	6,40			6 262 688	1,85
	Pays-Bas				Suisse		
4 700 000 EUR	ABN AMRO Bank 4.375% 20/10/2028	4 900 965	1,45	2 900 000 EUR	UBS 0.25% 24/2/2028	2 769 313	0,82
2 535 000 EUR	Ashland Services 2% 30/1/2028	2 484 001	0,73	1 720 000 EUR	UBS 0.25% 5/11/2028	1 653 821	0,49
785 000 EUR	BMW Finance NV 3.875% 4/10/2028	811 641	0,24	400 000 EUR	UBS AG/London 0.25% 1/9/2028	377 445	0,11
3 700 000 EUR	BMW International Investment BV 3.25% 17/11/2028	3 770 031	1,11			4 800 579	1,42
2 684 000 EUR	Citycon Treasury 1.625% 12/3/2028	2 561 421	0,76		Royaume-Uni		
111 000 EUR	Citycon Treasury 2.375% 15/1/2027	109 616	0,03	800 000 EUR	BCP V Modular Services Finance II 4.75% 30/11/2028	776 232	0,23
2 300 000 EUR	Daimler Truck International Finance BV 3.125% 23/3/2028	2 325 691	0,69	3 138 000 EUR	EC Finance 3.25% 15/10/2026	3 095 747	0,91
4 800 000 EUR	Enel Finance International NV 3.375% 23/7/2028	4 890 104	1,44	4 890 000 EUR	Haleon UK Capital Plc 2.875% 18/9/2028	4 922 085	1,46
2 143 000 EUR	Heimstaden Bostad Treasury 1% 13/4/2028	2 064 717	0,61	4 700 000 EUR	HSBC Holdings Plc 3.125% 7/6/2028	4 734 685	1,40
4 900 000 EUR	ING Groep 2% 20/9/2028	4 830 364	1,43	1 391 000 EUR	INEOS Finance 6.625% 15/5/2028	1 336 257	0,40
1 705 000 EUR	OI European 6.25% 15/5/2028	1 745 494	0,52	5 020 000 EUR	Informa 1.25% 22/4/2028	4 874 664	1,44
3 400 000 EUR	Pluxee 3.5% 4/9/2028	3 459 976	1,02	2 250 000 EUR	Market Bidco Finco 4.75% 4/11/2027	2 259 495	0,67
3 268 000 EUR	Stellantis NV 3.375% 19/11/2028	3 298 116	0,98	5 150 000 EUR	Motability Operations 0.125% 20/7/2028	4 854 473	1,44
1 100 000 EUR	TenneT 3.875% 28/10/2028	1 137 863	0,34	1 500 000 EUR	National Grid Electricity Distribution East Midlands 3.53% 20/9/2028	1 533 516	0,45
165 000 EUR	Teva Pharmaceutical Finance Netherlands II 1.625% 15/10/2028	160 024	0,05	2 600 000 EUR	National Grid Plc 0.25% 1/9/2028	2 457 527	0,73
2 164 000 EUR	Teva Pharmaceutical Finance Netherlands II 3.75% 9/5/2027	2 182 924	0,64	1 555 000 EUR	Nationwide Building Society 0.25% 14/9/2028	1 470 526	0,43

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

Euro Investment Grade Fixed Maturity Bond Fund 2028 suite

Portefeuille de titres au 28 février 2026

Nombre	Description	Valeur de marché (EUR)	% de l'actif net	Nombre	Description	Valeur de marché (EUR)	% de l'actif net
3 260 000 EUR	Nationwide Building Society 4.625% 29/10/2028	3 369 112	1,00	3 970 000 EUR	Goldman Sachs 2% 1/11/2028	3 910 810	1,15
2 880 000 EUR	NatWest 4.067% 6/9/2028	2 944 706	0,87	1 115 000 EUR	IQVIA 2.25% 15/1/2028	1 099 128	0,32
		38 629 025	11,43	1 740 000 EUR	JPMorgan Chase 3.674% 6/6/2028	1 764 556	0,52
États-Unis				3 685 000 EUR	Morgan Stanley 4.813% 25/10/2028	3 815 723	1,13
4 033 000 EUR	American Honda Finance Corp 0.3% 7/7/2028	3 816 391	1,13	2 062 000 EUR	Organon & Co / Organon Foreign Debt Co-Issuer 2.875% 30/4/2028	2 029 709	0,60
4 000 000 EUR	American Tower 0.5% 15/1/2028	3 856 804	1,14	1 915 000 EUR	Prologis Euro Finance 0.375% 6/2/2028	1 840 503	0,54
3 400 000 EUR	AT&T Inc 1.6% 19/5/2028	3 332 721	0,99	2 200 000 EUR	SCIL IV / SCIL USA 9.5% 15/7/2028	2 309 318	0,68
1 226 000 EUR	Avantor Funding 3.875% 15/7/2028	1 223 254	0,36	1 226 000 EUR	Silgan 2.25% 1/6/2028	1 208 272	0,36
3 020 000 EUR	Bank of America 0.583% 24/8/2028	2 935 543	0,87	4 200 000 EUR	Verizon Communications Inc 1.375% 2/11/2028	4 063 611	1,20
1 400 000 EUR	Bank of America 4.134% 12/6/2028	1 444 695	0,43	2 800 000 EUR	VF Corp 0.25% 25/2/2028	2 643 984	0,78
1 844 000 EUR	Belden 3.875% 15/3/2028	1 843 613	0,54			64 334 979	19,02
3 800 000 EUR	Booking Holdings Inc 3.625% 12/11/2028	3 885 801	1,15	Total des obligations		333 882 027	98,74
4 840 000 EUR	Citigroup Inc 1.5% 26/10/2028	4 692 764	1,39	Total des valeurs mobilières et des instruments du marché monétaire admis à la cote officielle d'une Bourse des valeurs ou négociés sur un autre marché réglementé		333 882 027	98,74
3 170 000 EUR	Digital Euro Finco 1.125% 9/4/2028	3 072 798	0,91	Total du portefeuille		333 882 027	98,74
5 175 000 EUR	Fidelity National Information Services 1% 3/12/2028	4 924 832	1,46	Autres éléments de l'actif net		4 268 249	1,26
1 600 000 EUR	Ford Motor Credit Co LLC 4.165% 21/11/2028	1 642 288	0,49	Total de l'actif net (EUR)		338 150 276	100,00
3 130 000 EUR	General Motors Financial 0.65% 7/9/2028	2 977 861	0,88				

Contrats de change à terme ouverts au 28 février 2026

Devise	Achats	Devise	Ventes	Contrepartie	Date d'échéance	Plus-values non réalisées EUR
Catégorie d'Actions couverte en CHF						
CHF	2 031 982	EUR	2 224 021	BNY Mellon	13/03/2026	18 132
Plus-value nette non réalisée						18 132
Total des plus-values nettes non réalisées						18 132

Euro Reserve Fund

Portefeuille de titres au 28 février 2026

Nombre	Description	Valeur de marché (EUR)	% de l'actif net	Nombre	Description	Valeur de marché (EUR)	% de l'actif net
Valeurs mobilières et instruments du marché monétaire admis à la cote officielle d'une Bourse des valeurs ou négociés sur un autre marché réglementé							
OBLIGATIONS							
Australie							
1 500 000 EUR	Australia & New Zealand Banking Group Ltd 2.246% 19/3/2027	1 499 982	0,68	500 000 EUR	Antalis 0% 1/6/2026	497 077	0,23
500 000 EUR	National Australia Bank Ltd 2.195% 8/10/2026	500 027	0,23	2 000 000 EUR	Axa Banque 0% 13/7/2026	1 984 954	0,91
		2 000 009	0,91	1 500 000 EUR	Banque Federative du Credit Mutuel 0% 7/5/2026	1 494 016	0,68
Canada				1 500 000 EUR	Banque Federative du Credit Mutuel 0% 1/6/2026	1 491 794	0,68
1 000 000 EUR	National Bank of Canada 2.255% 18/11/2026	1 000 550	0,46	1 000 000 EUR	BPCE 0% 1/9/2026	989 002	0,45
1 000 000 EUR	National Bank of Canada 2.276% 9/2/2027	1 000 530	0,46	500 000 EUR	BRED Banque 0% 27/4/2026	498 332	0,23
1 000 000 EUR	Royal Bank of Canada 2.265% 13/5/2026	1 000 395	0,46	1 500 000 EUR	BRED Banque 0% 3/7/2026	1 489 072	0,68
1 000 000 EUR	Royal Bank of Canada, Reg. S, FRN 2.205% 20/3/2026	1 000 075	0,45	500 000 EUR	BRED Banque 0% 3/8/2026	495 437	0,23
		4 001 550	1,83	1 000 000 EUR	HSBC Continental Europe 0% 2/4/2026	998 042	0,45
Singapour				500 000 EUR	Portdalon SAS 0% 9/4/2026	498 764	0,23
1 000 000 EUR	DBS Bank Ltd 2.205% 6/10/2026	1 000 125	0,46	2 000 000 EUR	Unedic SA 0% 20/3/2026	1 997 485	0,91
Total des obligations		7 001 684	3,20	500 000 EUR	Unedic SA 0% 25/3/2026	499 229	0,23
BILLETS DE TRÉSORERIE						18 917 074	8,65
Australie				Allemagne			
1 000 000 EUR	National Australia Bank 0% 17/4/2026	997 363	0,45	1 000 000 EUR	Deutsche Bank 0% 22/4/2026	996 945	0,45
500 000 EUR	National Australia Bank 0% 1/7/2026	496 584	0,23	500 000 EUR	Deutsche Bank 0% 28/4/2026	498 305	0,23
500 000 EUR	Westpac Banking 0% 16/6/2026	496 817	0,23	1 000 000 EUR	Deutsche Bank 0% 5/5/2026	996 214	0,45
500 000 EUR	Westpac Banking 0% 8/7/2026	496 149	0,23	1 000 000 EUR	Deutsche Bank 0% 26/5/2026	995 017	0,45
1 000 000 EUR	Westpac Banking 0% 21/8/2026	989 564	0,45	1 000 000 EUR	Deutsche Bank 0% 27/7/2026	991 289	0,45
		3 476 477	1,59	1 000 000 EUR	Deutsche Bank 0% 5/8/2026	990 729	0,45
Égypte						5 468 499	2,48
500 000 EUR	Export Development Bank of Egypt 0% 7/4/2026	498 948	0,23	Irlande			
500 000 EUR	Export Development Bank of Egypt 0% 9/4/2026	498 895	0,23	2 000 000 EUR	Matchpoint Finance 0% 12/3/2026	1 998 263	0,91
500 000 EUR	Export Development Bank of Egypt 0% 17/4/2026	498 682	0,23	2 000 000 EUR	Matchpoint Finance 0% 7/4/2026	1 995 046	0,91
		1 496 525	0,69			3 993 309	1,82
Finlande				Japon			
500 000 EUR	Nordea Bank 0% 13/3/2026	499 561	0,23	1 000 000 EUR	Sumitomo Mitsui Financial 0% 2/3/2026	999 786	0,46
500 000 EUR	Nordea Bank 0% 16/3/2026	499 473	0,23	500 000 EUR	Sumitomo Mitsui Financial 0% 30/4/2026	498 245	0,23
1 000 000 EUR	Nordea Bank 0% 7/5/2026	995 940	0,45			1 498 031	0,69
		1 994 974	0,91	Luxembourg			
France				500 000 EUR	Albion Capital LLC 0% 12/3/2026	499 559	0,23
500 000 EUR	Agence Centrale 0% 5/3/2026	499 808	0,23	500 000 EUR	Albion Capital LLC 0% 23/3/2026	499 213	0,23
500 000 EUR	Agence Centrale 0% 1/4/2026	499 063	0,23	1 000 000 EUR	Sunderland Receivables SA 0% 31/3/2026	998 019	0,45
1 500 000 EUR	Agence Centrale 0% 5/5/2026	1 494 056	0,68	1 000 000 EUR	Verto Capital I 0% 19/3/2026	998 811	0,46
1 000 000 EUR	Antalis 0% 6/3/2026	999 520	0,46	500 000 EUR	Verto Capital I 0% 9/4/2026	498 813	0,23
1 000 000 EUR	Antalis 0% 19/3/2026	998 740	0,46	500 000 EUR	Verto Capital I 0% 9/4/2026	498 813	0,23
500 000 EUR	Antalis 0% 30/4/2026	498 088	0,23	500 000 EUR	Verto Capital I 0% 16/4/2026	498 615	0,23
1 000 000 EUR	Antalis 0% 29/5/2026	994 595	0,45			4 491 843	2,06
				Pays-Bas			
				1 000 000 EUR	ABN AMRO Bank 0% 8/7/2026	992 298	0,45
				1 000 000 EUR	ING Bank 0% 6/3/2026	999 552	0,46
				1 000 000 EUR	ING Bank 0% 1/6/2026	994 533	0,45
						2 986 383	1,36
				Norvège			
				1 000 000 EUR	DNB Bank 0% 1/7/2026	993 168	0,45

Euro Reserve Fund suite

Portefeuille de titres au 28 février 2026

Nombre	Description	Valeur de marché (EUR)	% de l'actif net	Nombre	Description	Valeur de marché (EUR)	% de l'actif net
Singapour				1 000 000 EUR	Bank of Montreal 0% 28/4/2026	996 505	0,45
1 000 000 EUR	DBS Bank Ltd 0% 23/3/2026	998 689	0,46	1 000 000 EUR	Bank of Montreal 0% 24/7/2026	991 536	0,45
2 000 000 EUR	DBS Bank Ltd 0% 18/6/2026	1 987 820	0,91	500 000 EUR	Bank Of Montreal 0% 18/3/2026	499 426	0,23
		2 986 509	1,37	1 000 000 EUR	Bank of Nova Scotia 0% 1/7/2026	1 000 000	0,46
Suède				1 000 000 EUR	Bank of Nova Scotia 2.25% 18/9/2026	1 000 000	0,46
2 000 000 EUR	Kingdom of Sweden 0% 11/5/2026	1 991 500	0,91	500 000 EUR	Royal Bank of Canada 0% 8/6/2026	496 945	0,23
1 000 000 EUR	Skandinaviska Enskilda Banken 0% 6/7/2026	992 683	0,45	1 000 000 EUR	Royal Bank of Canada 0% 17/11/2026	984 369	0,45
1 000 000 EUR	Svenska Handelsbanken 0% 26/5/2026	994 890	0,45	1 000 000 EUR	Royal Bank of Canada 0% 4/1/2027	981 435	0,45
500 000 EUR	Svenska Handelsbanken 0% 21/8/2026	494 782	0,23	1 000 000 EUR	Royal Bank of Canada 0% 17/2/2027	1 000 000	0,46
1 000 000 EUR	Svenska Handelsbanken 0% 23/9/2026	987 527	0,45	1 000 000 EUR	The Toronto-Dominion Bank 0% 9/4/2026	997 785	0,46
1 000 000 EUR	Svenska Handelsbanken 0% 25/9/2026	987 403	0,45	1 000 000 EUR	Toronto-Dominion Bank/The 0% 20/10/2026	1 000 376	0,46
1 000 000 EUR	Svenska Handelsbanken 0% 19/10/2026	985 913	0,45			10 944 939	5,01
1 000 000 EUR	Swedbank AB 0% 10/4/2026	997 673	0,45	Finlande			
1 000 000 EUR	Swedbank AB 0% 7/7/2026	992 625	0,45	1 000 000 EUR	Nordea Bank 0% 5/5/2026	996 050	0,45
		9 424 996	4,29	1 000 000 EUR	Nordea Bank 0% 28/5/2026	994 794	0,45
États-Unis				500 000 EUR	Nordea Bank 0% 10/6/2026	497 019	0,23
500 000 EUR	Mont Blanc Capital Corp 0% 15/4/2026	498 651	0,23	1 000 000 EUR	Nordea Bank 0% 19/11/2026	999 948	0,46
500 000 EUR	Mont Blanc Capital Corp 0% 15/6/2026	496 859	0,23	1 000 000 EUR	Nordea Bank 0% 4/1/2027	981 392	0,45
500 000 EUR	Satellite 0% 2/3/2026	499 880	0,23			4 469 203	2,04
1 000 000 EUR	Satellite 0% 10/3/2026	999 279	0,46	France			
500 000 EUR	Satellite 0% 2/7/2026	496 312	0,23	1 500 000 EUR	Credit Agricole 0% 10/4/2026	1 496 368	0,68
		2 990 981	1,38	1 000 000 EUR	Credit Agricole 0% 13/4/2026	997 406	0,45
Total des billets de trésorerie		60 718 769	27,74	1 000 000 EUR	Credit Agricole 0% 1/9/2026	988 882	0,45
CERTIFICATS DE DÉPÔT						3 482 656	1,58
Australie				Japon			
500 000 EUR	Commonwealth Bank 0% 4/5/2026	498 053	0,23	1 000 000 EUR	Mitsubishi UFJ Trust & Banking 0% 13/4/2026	997 331	0,45
500 000 EUR	Commonwealth Bank 0% 3/6/2026	497 192	0,23	500 000 EUR	Mitsubishi UFJ Trust & Banking 0% 20/4/2026	498 465	0,23
1 000 000 EUR	Commonwealth Bank 0% 7/7/2026	992 492	0,45	1 000 000 EUR	Mitsubishi UFJ Trust & Banking 0% 2/6/2026	994 419	0,45
500 000 EUR	National Australia Bank 0% 16/4/2026	498 555	0,23	2 000 000 EUR	Mitsubishi UFJ Trust & Banking 0% 4/6/2026	1 988 456	0,91
500 000 EUR	National Australia Bank 0% 21/7/2026	495 830	0,23	1 000 000 EUR	Mizuho Bank 0% 3/3/2026	999 732	0,46
1 000 000 EUR	National Australia Bank 0% 4/1/2027	981 810	0,45	1 500 000 EUR	Mizuho Bank 0% 9/3/2026	1 499 116	0,68
		3 963 932	1,82	1 000 000 EUR	Mizuho Bank 0% 9/4/2026	997 717	0,45
Belgique				500 000 EUR	Mizuho Bank 0% 10/4/2026	498 830	0,23
500 000 EUR	Belfius Bank 0% 19/5/2026	497 598	0,23	1 000 000 EUR	Mizuho Bank 0% 9/6/2026	994 124	0,45
500 000 EUR	BNP Paribas Fortis SA 0% 1/7/2026	496 324	0,23	1 000 000 EUR	MUFG Bank 0% 5/5/2026	996 048	0,45
500 000 EUR	KBC Bank 0% 13/5/2026	497 836	0,23	1 000 000 EUR	MUFG Bank 0% 3/6/2026	994 287	0,45
2 000 000 EUR	KBC Bank 0% 1/6/2026	1 989 090	0,91	500 000 EUR	Sumitomo Life Insurance 0% 7/4/2026	498 916	0,23
		3 480 848	1,60	1 000 000 EUR	Sumitomo Life Insurance 0% 8/4/2026	997 774	0,46
Canada				1 000 000 EUR	Sumitomo Life Insurance 0% 16/4/2026	997 313	0,45
1 000 000 EUR	Bank of Montreal 0% 27/4/2026	996 562	0,45	1 000 000 EUR	Sumitomo Life Insurance 0% 20/4/2026	997 124	0,45

Les notes des pages 1317 à 1331 font partie intégrante de ces états financiers.

Euro Reserve Fund suite

Portefeuille de titres au 28 février 2026

Nombre	Description	Valeur de marché (EUR)	% de l'actif net	Nombre	Description	Valeur de marché (EUR)	% de l'actif net
500 000 EUR	Sumitomo Life Insurance 0% 27/4/2026	498 332	0,23	500 000 EUR	Citibank NA 0% 7/7/2026	496 202	0,23
1 000 000 EUR	Sumitomo Life Insurance 0% 4/5/2026	996 255	0,45	500 000 EUR	Goldman Sachs 0% 2/4/2026	498 982	0,23
1 000 000 EUR	Sumitomo Mitsui Trust Group, Inc. 0% 9/4/2026	997 717	0,46	500 000 EUR	Goldman Sachs 0% 9/6/2026	496 965	0,23
500 000 EUR	Sumitomo Mitsui Trust Group, Inc. 0% 15/4/2026	498 685	0,23	1 000 000 EUR	Goldman Sachs 0% 6/7/2026	992 320	0,45
1 000 000 EUR	Sumitomo Mitsui Trust Group, Inc. 0% 20/4/2026	997 079	0,45	1 000 000 EUR	Pinnacle Schools Inc 0% 6/3/2026	999 600	0,46
500 000 EUR	Sumitomo Mitsui Trust Group, Inc. 0% 7/5/2026	498 039	0,23			3 979 842	1,83
500 000 EUR	Sumitomo Mitsui Trust Group, Inc. 0% 8/5/2026	498 009	0,23		Total des certificats de dépôt	60 179 529	27,49
500 000 EUR	Sumitomo Mitsui Trust Group, Inc. 0% 8/5/2026	498 009	0,23		Total des valeurs mobilières et des instruments du marché monétaire admis à la cote officielle d'une Bourse des valeurs ou négociés sur un autre marché réglementé	127 899 982	58,43
		20 431 777	9,31				
	Pays-Bas				CERTIFICATS DE DÉPÔT		
1 000 000 EUR	ABN AMRO Bank 0% 7/4/2026	997 750	0,46		Australie		
1 000 000 EUR	ING Bank 0% 28/8/2026	989 128	0,45	1 000 000 EUR	National Australia Bank 0% 5/5/2026**	1 000 000	0,45
1 500 000 EUR	ING Bank 0% 1/9/2026	1 483 323	0,68		Belgique		
		3 470 201	1,59	1 000 000 EUR	Belfius Bank 0% 23/6/2026**	1 000 000	0,46
	Suède				Canada		
1 000 000 EUR	Swedbank AB 0% 3/8/2026	991 027	0,45	1 000 000 EUR	Toronto-Dominion Bank/The 0% 23/7/2026**	1 000 000	0,46
1 000 000 EUR	Swedbank AB 0% 19/8/2026	990 069	0,45	2 000 000 EUR	Toronto-Dominion Bank/The 0% 17/9/2026**	2 000 000	0,91
		1 981 096	0,90			3 000 000	1,37
	Suisse				Pays-Bas		
1 000 000 EUR	UBS AG 0% 21/5/2026	995 198	0,45	1 000 000 EUR	Cooperatieve Rabobank 0% 23/7/2026**	1 000 000	0,46
500 000 EUR	UBS AG 0% 25/6/2026	496 561	0,23		Norvège		
500 000 EUR	UBS AG 0% 27/7/2026	495 599	0,23	1 000 000 EUR	DNB Bank 0% 1/7/2026**	1 000 000	0,46
500 000 EUR	UBS AG 0% 10/9/2026	494 225	0,22				
		2 481 583	1,13		Total des certificats de dépôt	7 000 000	3,20
	Royaume-Uni				Total des autres valeurs mobilières	7 000 000	3,20
1 000 000 EUR	Lloyds Bank Plc 0% 10/4/2026	997 569	0,45		Total du portefeuille	134 899 982	61,62
500 000 EUR	Lloyds Bank Plc 0% 22/7/2026	495 883	0,23		Autres éléments de l'actif net	84 006 249	38,38
		1 493 452	0,68		Total de l'actif net (EUR)	218 906 231	100,00
	États-Unis						
500 000 EUR	Bank of America 0% 29/7/2026	495 773	0,23				

** Titre faisant l'objet d'un ajustement à la juste valeur, comme indiqué à la Note 2(j).

Euro Short Duration Bond Fund

Portefeuille de titres au 28 février 2026

		Valeur de marché (EUR)	% de l'actif net			Valeur de marché (EUR)	% de l'actif net
Nombre	Description			Nombre	Description		
Valeurs mobilières et instruments du marché monétaire admis à la cote officielle d'une Bourse des valeurs ou négociés sur un autre marché réglementé				5 801 613 AUD	Panorama Auto Trust 2025-4 4.723% 20/4/2034	3 494 877	0,18
COMPARTIMENTS				1 403 000 AUD	Panorama Auto Trust 2025-4 5.143% 20/4/2034	848 315	0,04
Irlande				522 000 AUD	Panorama Auto Trust 2025-4 5.293% 20/4/2034	315 212	0,01
115 475	iShares EUR Corp Bond 1-5yr UCITS ETF~	12 424 140	0,63	4 730 000 AUD	Pepper Prime 2025-1 Trust 4.75% 12/4/2067	2 851 078	0,14
33 718	iShares EUR High Yield Corp Bond ESG UCITS ETF~	198 137	0,01	770 000 AUD	Pepper Prime 2025-1 Trust 4.9% 12/4/2067	463 927	0,02
Total des Compartiments		12 622 277	0,64	500 000 AUD	Pepper Prime 2025-1 Trust 5.05% 12/4/2067	302 021	0,02
OBLIGATIONS				3 277 903 AUD	Pepper Residential Trust No. 40 Mtge 5.1% 12/11/2065	1 985 805	0,10
Albanie				813 643 AUD	Pepper SPARKZ Trust No. 9 4.797% 15/1/2033	490 828	0,02
2 091 000 EUR	Albania Government International Bond 4.75% 14/2/2035	2 145 847	0,11	1 700 000 AUD	Queensland Treasury Corp 5% 21/7/2037	990 296	0,05
10 036 000 EUR	Albania Government International Bond 5.9% 9/6/2028*	10 634 396	0,53	2 538 558 AUD	Resimac Bastille Trust Series 2024-2NC 5.14% 6/3/2056	1 538 258	0,08
		12 780 243	0,64	530 903 AUD	RESIMAC Premier Series 2024-2 4.9% 12/2/2056	321 102	0,02
Australie				6 100 000 AUD	RESIMAC Premier Series 2025-2 4.74% 8/4/2057	3 676 058	0,18
4 939 000 AUD	AFG 2026-1 Trust 4.794% 10/10/2057	2 974 557	0,15	1 816 292 AUD	Think Tank Commercial Series 2025-3 Trust 4.89% 10/12/2057	1 096 449	0,06
1 069 000 AUD	AFG 2026-1 Trust 4.924% 10/10/2057	643 815	0,03	436 000 AUD	Treasury Corp of Victoria 5% 20/11/2040	245 040	0,01
8 900 000 EUR	APA Infrastructure 2% 22/3/2027	8 862 827	0,45	2 330 000 AUD	Treasury Corp of Victoria 5.5% 15/9/2039	1 394 141	0,07
9 450 000 EUR	Australia & New Zealand Banking Group Ltd 5.101% 3/2/2033	9 848 672	0,50	3 717 000 AUD	Triton Bond Trust 2026-1 in respect of Series 1 0% 15/2/2058	2 238 552	0,11
1 348 173 AUD	Driver Australia Ten 4.958% 21/2/2033	814 296	0,04	560 000 AUD	TURQUOISE V TRUST SERIES 2026-1 TRUST 5.393% 12/6/2067	337 719	0,02
661 195 AUD	Driver Australia Ten 5.308% 21/2/2033	400 345	0,02	500 000 AUD	TURQUOISE V TRUST SERIES 2026-1 TRUST 5.643% 12/6/2067	301 535	0,01
1 705 529 AUD	FirstMac Mortgage Funding Trust No.4 Series Eagle No 5 5.097% 16/9/2056	1 031 541	0,05			60 859 176	3,06
3 739 420 AUD	La Trobe Financial Capital Markets Trust 2024-3 5.09% 13/11/2055	2 266 030	0,11	Autriche			
3 917 000 AUD	Latitude Australia Credit Card Master Trust Series 2025-1 4.958% 23/11/2037	2 370 043	0,12	10 000 000 EUR	Erste Bank 0.1% 16/11/2028	9 613 250	0,49
473 188 AUD	Liberty Series 2024-1Auto 5.005% 25/5/2032	286 005	0,01	Belgique			
2 632 566 AUD	Liberty Series 2025-1 4.905% 25/9/2056	1 590 426	0,08	6 400 000 EUR	Argenta Spaarbank 5.375% 29/11/2027	6 539 200	0,33
3 231 805 AUD	Metro Finance 2024-1 Trust 5.04% 17/9/2030	1 954 881	0,10	2 200 000 EUR	Belfius Bank SA 2.625% 30/9/2030	2 208 778	0,11
543 784 AUD	Metro Finance 2024-1 Trust 5.29% 17/9/2030	329 108	0,02	9 900 000 EUR	Elia Transmission Belgium SA 3% 7/4/2029	9 984 893	0,50
3 788 250 AUD	Mortgage House RMBS Prime Series 2024-2 4.89% 13/5/2057	2 290 954	0,12	9 000 000 EUR	Fluxys Belgium 1.75% 5/10/2027	8 867 700	0,45
690 000 AUD	Mortgage House RMBS Prime Series 2024-2 5.09% 13/5/2057	417 512	0,02	21 800 000 EUR	KBC 4.375% 23/11/2027	22 127 000	1,12
1 200 000 AUD	Panorama Auto Trust 2024-3 5.297% 15/9/2032	727 217	0,04	12 500 000 EUR	KBC Group NV 3.375% 15/1/2033	12 542 969	0,63
1 920 805 AUD	Panorama Auto Trust 2025-1 4.767% 15/3/2033	1 159 734	0,06				

*Investissement dans un fonds de partie liée, voir la Note 10 pour de plus amples informations.
*Tout ou partie de ce titre représente un titre en prêt.

Euro Short Duration Bond Fund suite

Portefeuille de titres au 28 février 2026

		Valeur de marché (EUR)	% de l'actif net			Valeur de marché (EUR)	% de l'actif net
Nombre	Description			Nombre	Description		
8 900 000 EUR	Lonza Finance International NV 1.625% 21/4/2027	8 827 935	0,44	1 900 000 EUR	BNP Paribas 2.75% 25/7/2028	1 903 028	0,10
12 100 000 EUR	Region Wallonne Belgium 4.375% 22/6/2045	12 397 358	0,62	17 800 000 EUR	BPCE SA 1.25% 13/1/2042	17 658 668	0,89
		83 495 833	4,20	3 400 000 EUR	BPCE SA 3.875% 11/1/2029	3 502 050	0,18
				4 200 000 EUR	BPCE SFH SA 2.75% 12/2/2030	4 235 771	0,21
	Canada			8 800 000 EUR	Caisse Francaise de Financement Local SA 3% 3/3/2034	8 836 564	0,44
6 412 000 EUR	Bank of Montreal 2.75% 21/1/2031	6 461 693	0,32	500 000 EUR	Caisse Francaise de Financement Local SA 3.375% 16/1/2036	508 633	0,03
1 070 000 CAD	Canadian Government Bond 2.75% 1/12/2055	554 655	0,03	900 000 EUR	Cars Alliance Auto Loans Germany V 2024-1 2.851% 18/1/2036	903 872	0,05
7 844 000 EUR	National Bank of Canada 2.75% 20/1/2031	7 903 771	0,40	7 200 000 EUR	CCF SFH SACA 2.5% 9/4/2029	7 207 992	0,36
19 800 000 EUR	Royal Bank of Canada 3.125% 3/2/2032	19 821 087	1,00	6 000 000 EUR	Credit Agricole 0.625% 12/1/2028	5 907 060	0,30
7 700 000 EUR	TotalEnergies Capital Canada 2.125% 18/9/2029	7 544 191	0,38	8 200 000 EUR	Credit Agricole 3.375% 28/7/2027	8 317 648	0,42
		42 285 397	2,13	6 300 000 EUR	Credit Agricole Home Loan SFH SA 2.625% 17/2/2031	6 314 038	0,32
	Îles Caïmans			9 200 000 EUR	Credit Agricole Home Loan SFH SA 2.75% 18/7/2031	9 261 410	0,47
900 000 GBP	Trafford Centre Finance 4.688% 28/7/2035	867 453	0,04	14 200 000 EUR	Credit Mutuel Home Loan SFH SA 2.625% 10/9/2031	14 137 023	0,71
	Chili			6 700 000 EUR	Credit Mutuel Home Loan SFH SA 3.125% 10/3/2036	6 693 903	0,34
7 150 000 EUR	Chile Government International Bond 3.375% 14/4/2032	7 211 669	0,36	6 200 000 EUR	Electricite de France 2.625% 1/12/2027	6 132 854	0,31
	Colombie			2 800 000 EUR	Electricite de France 2.875% 15/12/2026	2 795 429	0,14
10 325 000 EUR	Colombia Government International Bond 3.75% 19/9/2028	10 259 178	0,52	8 600 000 EUR	Electricite de France 3% 3/9/2027	8 580 650	0,43
	République tchèque			3 600 000 EUR	Electricite de France SA 4.375% 12/10/2029	3 791 880	0,19
7 281 000 EUR	Czechoslovak Group AS 5.25% 10/1/2031	7 649 601	0,38	3 200 000 EUR	Electricite de France SA, Reg. S, FRN 4.375% 6/1/2031	3 212 000	0,16
3 300 000 EUR	EP Infrastructure AS 1.816% 2/3/2031	3 025 143	0,15	372 884 EUR	FCT Noria 2021 3.067% 25/10/2049	373 744	0,02
2 300 000 EUR	UniCredit Bank Czech Republic & Slovakia AS 2.625% 3/3/2030	2 299 425	0,12	159 807 EUR	FCT Noria 2021 3.467% 25/10/2049	160 143	0,01
		12 974 169	0,65	500 000 EUR	FCT Noria 2025 2.86% 25/7/2043	500 867	0,03
	Finlande			4 000 000 EUR	Ile-de-France Mobilites 4.2% 3/2/2046	4 090 280	0,21
11 200 000 EUR	Nordea Bank 0.625% 18/8/2031	11 158 000	0,56	8 700 000 EUR	La Banque Postale 1% 9/2/2028	8 586 900	0,43
4 000 000 EUR	Nordea Kiinnitysluottopankki Oyj 3% 28/8/2035	4 016 340	0,20	5 500 000 USD	La Mondiale SAM 5.875% 26/1/2047	4 703 302	0,24
4 100 000 EUR	Oma Saastopankki 0.01% 25/11/2027	3 937 906	0,20	75 282 EUR	Noria DE 2024 3.61% 25/2/2043	75 789	0,00
		19 112 246	0,96	75 282 EUR	Noria DE 2024 5.51% 25/2/2043	76 894	0,00
	France			75 282 EUR	Noria DE 2024 6.46% 25/2/2043	76 334	0,00
10 300 000 EUR	Agence Francaise de Developpement EPIC 2.75% 30/9/2030	10 308 858	0,52	700 000 EUR	RCI Banque SA 3.625% 3/11/2032	697 382	0,03
7 800 000 EUR	Agence Francaise de Developpement EPIC 3% 17/1/2034	7 680 621	0,38	12 300 000 EUR	Societe Generale 0.625% 2/12/2027	12 149 694	0,61
3 500 000 EUR	Air Liquide Finance SA 3% 5/5/2033	3 463 145	0,17	11 200 000 EUR	Societe Generale 1.125% 30/6/2031	11 164 104	0,56
9 400 000 EUR	Banque Federative du Credit Mutuel 1.25% 26/5/2027	9 270 582	0,47	4 601 000 EUR	TotalEnergies 1.625% 25/10/2027	4 492 692	0,23
1 900 000 EUR	Banque Federative du Credit Mutuel 4.375% 2/5/2030	1 994 088	0,10				
2 400 000 EUR	BNP Paribas 0.875% 31/8/2033	2 276 748	0,11				
27 300 000 GBP	BNP Paribas 2% 24/5/2031	30 960 236	1,56				
4 100 000 EUR	BNP Paribas 2.5% 31/3/2032	4 079 704	0,20				

Les notes des pages 1317 à 1331 font partie intégrante de ces états financiers.

Euro Short Duration Bond Fund suite

Portefeuille de titres au 28 février 2026

		Valeur de	% de			Valeur de	% de
Nombre	Description	marché	l'actif	Nombre	Description	marché	l'actif
		(EUR)	net			(EUR)	net
5 000 000 EUR	Veolia Environnement 1.625% 1/6/2026	4 978 750	0,25	9 000 000 EUR	Hongrie		
16 700 000 EUR	Veolia Environnement 2% 15/11/2027	16 386 875	0,83		Hungary Government International Bond 0.125% 21/9/2028*	8 443 125	0,42
27 100 000 EUR	Veolia Environnement SA 3.209% 14/1/2031	27 320 323	1,38	9 000 000 EUR	Hungary Government International Bond 4% 25/7/2029	9 309 375	0,47
4 300 000 EUR	Worldline 0.875% 30/6/2027*	4 061 071	0,20	14 094 000 EUR	Hungary Government International Bond 4.25% 26/5/2033	14 354 739	0,72
		289 829 599	14,59	3 020 000 EUR	Hungary Government International Bond 4.875% 25/3/2038	3 109 392	0,16
	Allemagne			6 000 000 USD	Hungary Government International Bond 6% 26/9/2035	5 366 111	0,27
13 400 000 EUR	Allianz 4.597% 7/9/2038	13 894 460	0,70			40 582 742	2,04
4 000 000 EUR	Bayer 3.125% 12/11/2079	3 971 000	0,20		Indonésie		
21 642 080 EUR	Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 0% 15/8/2030*	19 683 363	0,99	3 975 000 EUR	Indonesia Government International Bond 4.1% 4/3/2034	3 994 517	0,20
11 147 842 EUR	Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 0% 15/8/2031*	9 864 281	0,50	2 425 000 EUR	Indonesia Government International Bond 4.46% 4/3/2038	2 438 750	0,12
127 021 330 EUR	Bundesschatzanweisungen 2% 16/12/2027*	127 009 263	6,39			6 433 267	0,32
38 400 000 EUR	Bundesschatzanweisungen 2.1% 15/3/2028*	38 469 504	1,94		International		
5 600 000 EUR	Deutsche Bank 1.75% 19/11/2030*	5 334 000	0,27	6 813 000 EUR	European Union 3.375% 12/12/2035	7 042 905	0,36
17 900 000 EUR	Deutsche Bank 1.875% 23/2/2028	17 781 645	0,89	5 161 000 EUR	International Development Association 3.625% 28/10/2050*	5 143 994	0,26
5 900 000 EUR	Deutsche Bank 4% 24/6/2032	5 961 534	0,30			12 186 899	0,62
6 700 000 EUR	Deutsche Bank AG 2.625% 13/8/2028	6 704 924	0,34		Irlande		
6 800 000 EUR	EnBW Energie Baden-Wuerttemberg 1.875% 29/6/2080	6 788 100	0,34	370 000 GBP	Aesir European Loan Conduit No 41 DAC 0% 23/1/2036	423 216	0,02
8 732 000 EUR	Fraport AG Frankfurt Airport Services Worldwide 1.875% 31/3/2028	8 605 997	0,44	1 542 000 GBP	Aesir European Loan Conduit No 41 DAC 0% 23/1/2036	1 762 697	0,09
4 288 000 EUR	Fraport Frankfurt Airport Services Worldwide 1.875% 31/3/2028	4 226 124	0,21	9 100 000 EUR	CRH SMW Finance 4% 11/7/2027*	9 278 178	0,47
612 000 EUR	Land Baden-Wuerttemberg 3.125% 23/1/2040	604 866	0,03	1 962 000 GBP	DBMS 2025-1 DAC 5.012% 18/2/2036	2 242 156	0,11
6 104 000 EUR	Norddeutsche Landesbank-Girozentrale 2.875% 21/2/2033	6 160 920	0,31	349 000 GBP	DBMS 2025-1 DAC 5.233% 18/2/2036	399 675	0,02
462 493 EUR	Red & Black Auto Germany 10 UG 3.168% 15/9/2032	464 647	0,02	126 000 GBP	DBMS 2025-1 DAC 5.527% 18/2/2036	144 291	0,01
115 623 EUR	Red & Black Auto Germany 10 UG 4.068% 15/9/2032	117 005	0,01	98 001 EUR	Finance Ireland Auto Receivables NO 1 4.276% 12/9/2033	98 871	0,00
17 100 000 EUR	UniCredit Bank GmbH 2.375% 27/8/2029	17 086 320	0,86	156 408 EUR	Finance Ireland Auto Receivables No 2 DAC 2.868% 14/11/2034	156 604	0,01
11 800 000 EUR	Volkswagen Financial Services AG 3.25% 19/5/2027	11 902 483	0,60	390 336 EUR	Fortuna Consumer Loan Abs 2024-2 DAC 3.251% 18/10/2034	393 018	0,02
1 600 000 EUR	Vonovia 0.375% 16/6/2027	1 555 760	0,08	500 000 EUR	Fortuna Consumer Loan Abs 2025-1 DAC 2.951% 18/4/2035	500 917	0,03
4 800 000 EUR	Vonovia 0.75% 1/9/2032	4 072 392	0,20	2 752 599 EUR	Lagarino European Loan Conduit No 40 DAC 3.502% 22/6/2037	2 759 631	0,14
		310 258 588	15,62	1 316 148 EUR	Last Mile Logistics Pan Euro Finance 3.399% 17/8/2033	1 317 177	0,07
	Grèce			786 194 EUR	Last Mile Logistics Pan Euro Finance 3.899% 17/8/2033	786 808	0,04
2 600 000 EUR	Eurobank SA 2.875% 7/7/2028	2 604 940	0,13				
2 733 000 EUR	Hellenic Republic Government Bond 3.375% 16/6/2036	2 758 622	0,14				
510 000 EUR	Hellenic Republic Government Bond 4.125% 15/6/2054	512 529	0,03				
		5 876 091	0,30				

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

Euro Short Duration Bond Fund suite

Portefeuille de titres au 28 février 2026

		Valeur de marché (EUR)	% de l'actif net			Valeur de marché (EUR)	% de l'actif net
Nombre	Description			Nombre	Description		
6 169 730 EUR	Last Mile PE 2021 2.899% 17/8/2031	6 177 400	0,31	3 575 000 EUR	Enel SpA 4.125% 14/10/2031	3 601 813	0,18
1 987 582 EUR	Last Mile PE 2021 3.049% 17/8/2031	1 989 843	0,10	5 404 000 EUR	Eni 2% 11/2/2027	5 351 635	0,27
938 807 EUR	Last Mile PE 2021 3.199% 17/8/2031	939 775	0,05	585 000 EUR	Fulvia Spv Srl 2.902% 23/12/2041	585 389	0,03
1 060 782 EUR	Last Mile PE 2021 3.599% 17/8/2031	1 062 097	0,05	177 357 EUR	Golden Bar Securitisation 2023- 2 5.635% 22/9/2043	181 803	0,01
600 000 EUR	Lt Autorahoitus IV 3.997% 18/7/2033	612 652	0,03	140 788 EUR	Golden Bar Securitisation 2023- 2 7.735% 22/9/2043	145 925	0,01
689 177 GBP	Taurus 2025-2 UK DAC 5.245% 18/2/2035	787 722	0,04	100 000 EUR	Golden Bar Securitisation Srl 2025-2 3.235% 22/12/2044	100 318	0,00
1 087 000 GBP	Taurus 2025-4 UK DAC 5.22% 18/8/2035	1 242 338	0,06	100 000 EUR	Golden Bar Securitisation Srl 2025-2 3.635% 22/12/2044	100 637	0,00
900 124 EUR	Thunder Logistics 2024-1 DAC 3.499% 17/11/2036	902 802	0,05	3 835 000 EUR	Iccrea Banca SpA 2.875% 2/3/2033	3 843 226	0,19
778 897 GBP	UK Logistics 2025-1 DAC 7.745% 17/5/2035	893 976	0,04	10 000 000 EUR	Iccrea Banca SpA 4.75% 18/1/2032	10 134 000	0,51
2 607 337 GBP	UK Logistics 2025-2 DAC 5.075% 17/8/2035	2 979 870	0,15	4 200 000 EUR	Intesa Sanpaolo SpA 5% 8/3/2028	4 300 800	0,22
5 275 000 EUR	Vodafone International Financing DAC 2.75% 3/7/2029	5 284 495	0,26	706 000 EUR	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 2.8% 1/12/2028	717 352	0,04
		43 136 209	2,17	433 000 EUR	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 3.15% 15/11/2031	442 987	0,02
	Israël			464 000 EUR	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 3.15% 15/3/2033	470 932	0,03
15 860 000 USD	Israel Government International Bond 4.5% 13/1/2031	13 468 562	0,68	649 000 EUR	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 3.95% 1/10/2041	664 044	0,03
	Italie			4 800 000 EUR	Prysmian SpA 3.625% 28/11/2028	4 897 248	0,25
742 000 EUR	Auto ABS Italian Stella Loans 2.91% 25/6/2040	744 390	0,04	1 588 730 EUR	Quarzo Srl 2.91% 15/3/2042	1 596 641	0,08
104 000 EUR	Auto ABS Italian Stella Loans 3.11% 25/6/2040	104 271	0,01	111 203 EUR	Red & Black Auto Italy 4.739% 28/7/2034	113 084	0,01
990 882 EUR	Auto ABS Italian Stella Loans 2025-1 SRL 2.928% 28/12/2040	995 228	0,05	65 858 EUR	Red & Black Auto Italy 5.739% 28/7/2034	67 563	0,00
127 889 EUR	AutoFlorence 2 2.692% 24/12/2044	128 049	0,01	23 550 000 EUR	UniCredit SpA 2.875% 15/7/2030	23 623 594	1,19
58 960 EUR	AutoFlorence 2 3.092% 24/12/2044	59 068	0,00	90 744 EUR	Youni Italy 2024-1 3.66% 25/4/2034	91 740	0,00
31 616 EUR	AutoFlorence 2 4.292% 24/12/2044	31 773	0,00			103 285 322	5,20
296 824 EUR	AutoFlorence 3 4.31% 25/12/2046	301 817	0,02		Japon		
79 699 EUR	AutoFlorence 3 5.31% 25/12/2046	81 726	0,00	107 000 000 JPY	Japan Government Twenty Year Bond 2.7% 20/9/2045	559 265	0,03
85 851 EUR	AutoFlorence 3 7.31% 25/12/2046	89 733	0,00	12 045 000 EUR	NTT Finance Corp 2.906% 16/3/2029	12 100 046	0,61
109 000 EUR	Autoflorence 4 Srl 3.417% 24/12/2044	109 549	0,01	3 375 000 EUR	NTT Finance Corp 3.224% 4/3/2032	3 381 530	0,17
9 000 000 EUR	Banca Monte dei Paschi di Siena 3.375% 16/7/2030	9 283 725	0,47	1 135 000 EUR	NTT Finance Corp 3.678% 16/7/2033	1 154 681	0,06
7 000 000 EUR	Banca Popolare di Sondrio SPA 3.875% 25/2/2032	7 045 500	0,35	2 291 000 EUR	SoftBank Group Corp 5.25% 10/10/2029*	2 328 091	0,12
8 320 000 EUR	Banco BPM SpA 2.75% 25/2/2032	8 314 966	0,42	1 800 000 EUR	SoftBank Group Corp 5.875% 10/7/2031*	1 817 631	0,09
5 600 000 EUR	Cassa Depositi e Prestiti SpA 3.375% 16/2/2034	5 669 972	0,28	8 150 000 EUR	Sumitomo Mitsui Banking Corp 2.875% 16/2/2031*	8 215 852	0,42
785 344 EUR	Cassia 2022-1 5.524% 22/5/2034	793 959	0,04	5 500 000 EUR	Sumitomo Mitsui Financial Group Inc 1.413% 14/6/2027	5 432 295	0,27
8 121 000 EUR	Enel 1.375% 8/6/2027	7 920 005	0,40			34 989 391	1,77
630 000 EUR	Enel 1.875% 8/6/2030*	580 860	0,03				

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

Euro Short Duration Bond Fund suite

Portefeuille de titres au 28 février 2026

Nombre	Description	Valeur de marché (EUR)	% de l'actif net	Nombre	Description	Valeur de marché (EUR)	% de l'actif net
Jersey				916 000 EUR	Vanir Logistics Finance Sarl 0% 23/7/2037	919 842	0,04
5 100 000 EUR	Aptiv 1.6% 15/9/2028	4 985 811	0,25	192 000 EUR	Vanir Logistics Finance Sarl 0% 23/7/2037	191 464	0,01
1 008 000 GBP	Vantage Data Centers Jersey Borrower Spv 6.172% 28/5/2039	1 178 142	0,06	365 000 EUR	Vanir Logistics Finance Sarl 0% 23/7/2037	365 757	0,02
		6 163 953	0,31			20 070 448	1,01
Lettonie				Mexique			
1 325 000 EUR	Latvia Government International Bond 2.875% 21/5/2030	1 333 798	0,07	16 950 000 EUR	Mexico Government International Bond 3.5% 19/9/2029	17 026 190	0,86
775 000 EUR	Latvia Government International Bond 3.5% 17/1/2028	791 965	0,04	8 300 000 EUR	Mexico Government International Bond 3.875% 16/5/2031	8 339 466	0,42
1 350 000 EUR	Latvia Government International Bond 3.875% 22/5/2029	1 406 686	0,07	4 480 000 EUR	Mexico Government International Bond 4.5% 19/3/2034	4 519 200	0,23
		3 532 449	0,18	4 938 000 EUR	Mexico Government International Bond 4.875% 16/5/2036	4 989 577	0,25
Lituanie				5 266 000 EUR	Mexico Government International Bond 5.125% 19/3/2038	5 315 527	0,27
3 300 000 EUR	Lithuania Government International Bond 4.125% 22/1/2041	3 351 480	0,17	2 935 000 EUR	Mexico Government International Bond 5.375% 16/5/2040*	2 968 019	0,15
1 650 000 EUR	Lithuania Government International Bond 4.25% 10/9/2045	1 672 490	0,08	2 588 000 USD	Mexico Government International Bond 5.625% 9/2/2034	2 215 901	0,11
		5 023 970	0,25	995 000 USD	Mexico Government International Bond 6.125% 9/2/2038	855 196	0,04
Luxembourg						46 229 076	2,33
100 000 EUR	Auto1 Car Funding 3.468% 15/12/2033	100 846	0,01	Monténégro			
100 000 EUR	Auto1 Car Funding 5.468% 15/12/2033	103 016	0,01	7 835 000 EUR	Montenegro Government International Bond 4.875% 1/4/2032	8 080 314	0,41
500 000 EUR	First Mobility Sarl - Compartment Swiss Lease 2025-1 2.868% 14/10/2032	501 062	0,03	Maroc			
178 652 EUR	Germany Compartment Consumer 2020-1 3.718% 14/11/2034	180 322	0,01	4 000 000 EUR	Morocco Government International Bond 3.875% 2/4/2029	4 068 560	0,21
98 259 EUR	Germany Compartment Consumer 2020-1 4.468% 14/11/2034	99 566	0,00	Pays-Bas			
440 632 EUR	Germany Compartment Consumer 2024-1 3.268% 14/1/2038	442 822	0,02	6 000 000 EUR	ASN Bank NV 2.375% 4/5/2027	6 006 240	0,30
667 332 EUR	Golden Ray SA - Compartment 1 2.728% 27/12/2057	669 198	0,03	291 830 EUR	Aurorus 2023 3.247% 13/8/2049	292 732	0,01
2 106 680 EUR	Golden Ray SA Compartment 2 2.868% 27/12/2058	2 120 020	0,11	139 546 EUR	Aurorus 2023 4.047% 13/8/2049	140 521	0,01
100 000 EUR	Golden Ray SA Compartment 2 3.028% 27/12/2058	100 322	0,00	148 231 EUR	Aurorus 2023 5.147% 13/8/2049	149 874	0,01
100 000 EUR	Golden Ray SA Compartment 2 3.428% 27/12/2058	100 323	0,00	595 000 EUR	Digital Dutch Finco 1% 15/1/2032	519 303	0,03
4 700 000 EUR	Grand City Properties SA 2% 25/10/2032	4 259 963	0,22	7 401 000 EUR	Digital Intrepid 0.625% 15/7/2031	6 420 204	0,32
2 775 000 EUR	Highland Holdings Sarl 2.875% 19/11/2027	2 790 922	0,14	100 000 EUR	Domi 3.085% 15/2/2057	100 114	0,00
200 000 EUR	REVOCAR SA Compartment 2025-2 2.76% 25/8/2038	199 960	0,01	820 000 EUR	Dutch Property Finance 2021- 2 2.838% 28/4/2059	821 323	0,04
700 000 EUR	SC Germany SA Compartment Consumer 2025-1 2.918% 14/12/2038	703 100	0,04	504 000 EUR	Dutch Property Finance 2021- 2 3.088% 28/4/2059	504 817	0,03
483 000 EUR	Segro Capital 1.25% 23/3/2026	482 471	0,02	2 121 639 EUR	Dutch Property Finance 2023- 1 2.938% 28/4/2064	2 133 066	0,11
5 700 000 EUR	Traton Finance Luxembourg SA 3.125% 12/5/2029	5 739 472	0,29	1 765 494 EUR	Fairbridge 2025-1 BV 2.973% 24/2/2062	1 772 499	0,09

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

Euro Short Duration Bond Fund suite

Portefeuille de titres au 28 février 2026

Nombre	Description	Valeur de marché (EUR)	% de l'actif net	Nombre	Description	Valeur de marché (EUR)	% de l'actif net
201 950 EUR	Fairbridge 2025-1 BV 3.273% 24/2/2062	202 455	0,01	7 250 000 EUR	Pologne		
89 755 EUR	Fairbridge 2025-1 BV 3.823% 24/2/2062	90 426	0,00		Powszechna Kasa Oszczednosci Bank Polski SA 3.375% 16/6/2028	7 315 685	0,37
342 000 EUR	Hill FL 2025-1 BV 3.201% 18/10/2032	342 510	0,02		2 900 000 PLN Republic of Poland Government Bond 5% 25/10/2035	690 286	0,04
581 000 EUR	Hill FL 2025-1 BV 4.591% 18/10/2032	582 350	0,03			8 005 971	0,41
19 800 000 EUR	Iberdrola International 1.874% 17/3/2026	19 801 980	1,00	36 878 EUR	Portugal		
3 500 000 EUR	ING Groep NV 2.875% 10/11/2030	3 493 438	0,18	239 706 EUR	Ares Lusitani-STC / Pelican Finance 2 4.21% 25/1/2035	37 209	0,00
14 800 000 EUR	ING Groep NV 3.5% 3/9/2030	15 059 574	0,76	3 000 000 EUR	Ares Lusitani-STC / Pelican Finance 2 6.21% 25/1/2035	244 504	0,01
100 000 EUR	Jubilee Place 8 BV 3.322% 17/3/2062	100 774	0,00	91 653 EUR	EDP 1.875% 2/8/2081*	2 994 930	0,15
113 000 EUR	Jubilee Place 9 BV 3.076% 17/10/2061	113 140	0,01	91 654 EUR	GAMMA Sociedade de Titularizacao de Creditos SA Consumer Totta 3 3.534% 25/10/2035	92 281	0,00
10 275 000 EUR	Magnum Icc Finance BV 2.75% 26/2/2029	10 259 793	0,52	91 654 EUR	GAMMA Sociedade de Titularizacao de Creditos SA Consumer Totta 3 4.684% 25/10/2035	92 469	0,00
5 300 000 EUR	REWE International Finance 4.875% 13/9/2030	5 679 772	0,28	276 904 EUR	TAGUS - Sociedade de Titularizacao de Creditos/Ulisses Finance No. 2 4.78% 23/9/2038	278 894	0,01
8 800 000 EUR	REWE International Finance BV 2.75% 3/7/2028	8 812 804	0,44	49 315 EUR	TAGUS - Sociedade de Titularizacao de Creditos/Viriato Finance No 1 2.904% 28/10/2040	49 305	0,00
4 300 000 EUR	Sartorius Finance 4.5% 14/9/2032*	4 525 138	0,23	172 602 EUR	TAGUS - Sociedade de Titularizacao de Creditos/Viriato Finance No 1 3.504% 28/10/2040	173 112	0,01
4 759 000 EUR	Stellantis NV 3.875% 6/6/2031	4 777 108	0,24	200 000 EUR	TAGUS-Sociedade de Titularizacao de Creditos SA/Vasco Finance No. 3 3.359% 27/10/2043	201 758	0,01
204 000 EUR	Stellantis NV 4.625% 6/6/2035	205 061	0,01	100 000 EUR	TAGUS-Sociedade de Titularizacao de Creditos SA/Vasco Finance No. 3 3.609% 27/10/2043	101 004	0,01
7 536 000 EUR	TenneT Holding BV 2.125% 17/11/2029	7 508 607	0,38	500 000 EUR	TAGUS-Sociedade de Titularizacao de Creditos SA/Vasco Finance No. 3 4.959% 27/10/2043	506 814	0,03
5 815 000 EUR	Teva Pharmaceutical Finance Netherlands II 4.375% 9/5/2030	6 009 192	0,30	300 000 EUR	TAGUS-Sociedade de Titularizacao de Creditos SA/Vasco Finance No. 3 6.359% 27/10/2043	304 387	0,02
1 400 000 EUR	Teva Pharmaceutical Finance Netherlands II 7.375% 15/9/2029	1 580 250	0,08	93 155 EUR	Vasco Finance 4.928% 27/10/2040	95 928	0,01
10 027 000 EUR	Teva Pharmaceutical Finance Netherlands II BV 4.125% 1/6/2031	10 266 645	0,52	186 311 EUR	Vasco Finance 5.928% 27/10/2040	193 503	0,01
		118 271 710	5,96			5 366 098	0,27
	Nouvelle-Zélande				Roumanie		
5 255 000 EUR	Chorus 3.625% 7/9/2029	5 375 731	0,27	5 000 000 EUR	Romanian Government International Bond 2.875% 11/3/2029*	4 952 825	0,25
	Macédoine du Nord			4 925 000 EUR	Romanian Government International Bond 4.625% 4/3/2033	4 925 296	0,25
9 713 000 EUR	North Macedonia Government International Bond 1.625% 10/3/2028	9 332 056	0,47				
5 280 000 EUR	North Macedonia Government International Bond 3.875% 21/1/2030	5 266 800	0,26				
2 375 000 EUR	North Macedonia Government International Bond 4.75% 21/1/2034	2 365 500	0,12				
		16 964 356	0,85				
	Norvège						
10 000 000 EUR	DNB Bank 0.375% 18/1/2028	9 837 500	0,50				
5 640 000 EUR	DNB Bank 4.5% 19/7/2028	5 798 202	0,29				
		15 635 702	0,79				

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

Euro Short Duration Bond Fund suite

Portefeuille de titres au 28 février 2026

Nombre	Description	Valeur de marché (EUR)	% de l'actif net	Nombre	Description	Valeur de marché (EUR)	% de l'actif net
5 290 000 EUR	Romanian Government International Bond 5.25% 30/5/2032	5 527 098	0,28	200 000 EUR	Santander Residential 1 FT 3.196% 18/10/2068	200 586	0,01
3 100 000 EUR	Romanian Government International Bond 5.375% 22/3/2031*	3 278 808	0,16	7 184 000 EUR	Spain Government Bond 3.95% 31/10/2056	7 197 865	0,36
4 498 000 USD	Romanian Government International Bond 5.75% 4/7/2036	3 803 977	0,19			53 571 094	2,70
2 800 000 EUR	Romanian Government International Bond 6% 24/9/2044	2 797 200	0,14	Suède			
5 000 000 EUR	Romanian Government International Bond 6.625% 27/9/2029*	5 528 125	0,28	16 585 000 EUR	Swedbank 1.3% 17/2/2027*	16 433 021	0,83
		30 813 329	1,55	11 400 000 EUR	Swedbank AB 2.875% 30/4/2029*	11 453 181	0,58
Espagne						27 886 202	1,41
390 622 EUR	Autonoria Spain 2021 FT 2.76% 31/1/2039	390 960	0,02	Suisse			
341 794 EUR	Autonoria Spain 2021 FT 3.01% 31/1/2039	342 221	0,02	6 800 000 EUR	UBS 3.125% 15/6/2030	6 841 820	0,34
130 207 EUR	Autonoria Spain 2021 FT 3.51% 31/1/2039	130 708	0,01	9 846 000 EUR	UBS Group AG 7.75% 1/3/2029	10 795 942	0,54
81 380 EUR	Autonoria Spain 2021 FT 4.61% 31/1/2039	81 789	0,00	1 117 000 EUR	Zuercher Kantonalbank 2.02% 13/4/2028	1 107 208	0,06
32 552 EUR	Autonoria Spain 2021 FT 5.86% 31/1/2039	32 914	0,00	10 000 000 EUR	Zuercher Kantonalbank 3.153% 11/9/2031	10 047 000	0,51
103 418 EUR	Autonoria Spain 2023 FT 3.96% 30/9/2041	105 256	0,01			28 791 970	1,45
103 418 EUR	Autonoria Spain 2023 FT 4.86% 30/9/2041	106 230	0,01	Ukraine			
13 600 000 GBP	Banco Santander 2.25% 4/10/2032	15 069 660	0,76	1 000 000 USD	Ukraine Government International Bond 4.5% 1/2/2029	652 249	0,03
700 000 EUR	Bbva Consumer 2026-1 Fondo de Titulizacion 2.961% 20/5/2039	702 865	0,04	Royaume-Uni			
400 000 EUR	Bbva Consumer 2026-1 Fondo de Titulizacion 4.511% 20/5/2039	401 476	0,02	3 390 000 EUR	Anglo American Capital 4.125% 15/3/2032	3 524 600	0,18
300 000 EUR	Bbva Consumer 2026-1 Fondo de Titulizacion 5.511% 20/5/2039	301 862	0,01	4 140 000 EUR	Anglo American Capital Plc 4.125% 15/3/2032	4 304 379	0,21
905 338 EUR	BBVA Consumo FTA 3.224% 21/8/2038	914 112	0,05	110 109 GBP	Asimi Funding 2024-1 5.683% 16/9/2031	126 106	0,01
15 400 000 EUR	CaixaBank 4.625% 16/5/2027	15 496 250	0,78	479 470 GBP	Asimi Funding 2025-1 Plc 4.683% 16/5/2032	549 015	0,03
8 700 000 EUR	CaixaBank SA 1.25% 18/6/2031	8 704 698	0,44	89 979 GBP	Asimi Funding 2025-2 Plc 5.233% 16/12/2032	103 231	0,00
139 645 EUR	FT Santander Consumer Spain Auto 2020-1 2.985% 21/3/2033	139 824	0,01	89 979 GBP	Asimi Funding 2025-2 Plc 5.483% 16/12/2032	103 230	0,00
93 097 EUR	FT Santander Consumer Spain Auto 2020-1 3.5% 21/3/2033	93 184	0,00	130 469 GBP	Asimi Funding 2025-2 Plc 6.533% 16/12/2032	149 788	0,01
46 548 EUR	FT Santander Consumer Spain Auto 2020-1 3.985% 21/3/2033	46 624	0,00	134 068 GBP	Asimi Funding 2025-2 Plc 8.533% 16/12/2032	154 286	0,01
100 000 EUR	FT Santander Consumer Spain Auto 2025-1 3.282% 17/9/2043	100 374	0,00	1 346 000 GBP	Atlas Funding 2023-1 5.633% 20/1/2061	1 545 179	0,08
1 500 000 EUR	Iberdrola Finanzas SA 3.75% 5/8/2031	1 501 875	0,07	227 000 GBP	Atlas Funding 2023-1 6.483% 20/1/2061	261 583	0,01
600 000 EUR	Santander Consumo 8 Fondo de Titulizacion 3.229% 21/1/2040	605 094	0,03	204 000 GBP	Atlas Funding 2023-1 7.533% 20/1/2061	236 132	0,01
900 000 EUR	Santander Residential 1 FT 2.946% 18/10/2068	904 667	0,05	10 000 000 EUR	Barclays 1.125% 22/3/2031	10 012 500	0,50
				796 880 GBP	Barley Hill NO 2 5.833% 27/8/2058	910 524	0,05
				199 000 GBP	Barley Hill NO 2 6.283% 27/8/2058	227 402	0,01
				557 000 GBP	Bletchley Park Funding 2025- 1 Plc 4.934% 27/1/2070	638 700	0,03
				8 000 000 EUR	BP Capital Markets 3.25% 22/3/2026	8 021 120	0,40
				7 852 000 GBP	BP Capital Markets 4.25% 22/3/2027	8 919 927	0,45
				1 387 511 GBP	Braccan Mortgage Funding 2025-1 Plc 4.585% 17/5/2067	1 588 319	0,08

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

Euro Short Duration Bond Fund suite

Portefeuille de titres au 28 février 2026

		Valeur de marché (EUR)	% de l'actif net			Valeur de marché (EUR)	% de l'actif net
Nombre	Description			Nombre	Description		
290 000 GBP	Braccan Mortgage Funding 2025-1 Plc 4.845% 17/5/2067	331 051	0,02	1 045 000 GBP	Finsbury Square 2021-1 Green 5.029% 16/12/2067	1 194 888	0,06
100 000 GBP	Braccan Mortgage Funding 2025-2 Plc 5.47% 17/1/2068	114 697	0,01	370 000 GBP	Finsbury Square 2021-2 5.179% 16/12/2071	423 630	0,02
100 000 GBP	Braccan Mortgage Funding 2025-2 Plc 5.87% 17/1/2068	114 530	0,01	200 000 GBP	Finsbury Square 2021-2 5.479% 16/12/2071	228 736	0,01
488 000 GBP	British Telecommunications 8.375% 20/12/2083	601 635	0,03	1 084 000 GBP	Frontier Mortgage Funding 2025-1 Plc 4.733% 20/12/2066	1 238 467	0,06
318 000 GBP	Canada Square Funding 6 5.194% 17/1/2059	363 871	0,02	147 000 GBP	Funding VIII 7.233% 15/5/2028	168 553	0,01
178 000 GBP	Canada Square Funding 6 5.594% 17/1/2059	203 847	0,01	218 000 GBP	Gemgarto 2021-1 5.729% 16/12/2067	248 928	0,01
400 000 GBP	Canary Wharf Finance II 5.239% 22/10/2037	421 841	0,02	917 500 GBP	Greene King Finance 3.593% 15/3/2035	988 761	0,05
807 000 GBP	Cardiff Auto Receivables Securitisation 2024-1 5.133% 20/8/2031	925 480	0,05	969 202 GBP	Greene King Finance 4.064% 15/3/2035	1 061 904	0,05
996 564 GBP	Castell 2025-1 Plc 4.704% 27/1/2062	1 142 340	0,06	741 000 GBP	Harben Finance 4.894% 28/9/2055	844 895	0,04
16 337 000 EUR	Chanel Ceres 0.5% 31/7/2026*	16 193 071	0,82	441 000 GBP	Harben Finance 5.244% 28/9/2055	502 690	0,02
3 375 000 EUR	Channel Link Enterprises Finance 2.706% 30/6/2050	3 368 351	0,17	5 049 765 GBP	Hops Hill No 3 5.433% 21/12/2055	5 829 075	0,29
2 350 000 GBP	Channel Link Enterprises Finance 3.043% 30/6/2050	2 532 560	0,13	690 466 GBP	Hops Hill No 3 6.233% 21/12/2055	803 335	0,04
1 484 278 GBP	Citadel 2024-1 Plc 4.753% 28/4/2060	1 699 635	0,08	249 000 GBP	Hops Hill NO 4 5.433% 21/4/2056	287 456	0,01
8 175 000 EUR	Diageo Finance Plc 3.125% 28/2/2031	8 225 808	0,41	257 000 GBP	Hops Hill NO 4 6.033% 21/4/2056	300 754	0,01
1 712 180 GBP	Dowson 2025-1 Plc 4.633% 20/12/2032	1 960 499	0,10	1 272 472 GBP	Hops Hill NO 5 Plc 4.463% 21/6/2056	1 453 722	0,07
705 871 GBP	Dowson 2025-1 Plc 4.833% 20/12/2032	807 602	0,04	356 000 GBP	Hops Hill NO 5 Plc 4.733% 21/6/2056	406 544	0,02
95 647 GBP	Dowson 2025-1 Plc 5.233% 20/12/2032	109 237	0,01	10 919 000 EUR	HSBC 6.364% 16/11/2032	11 533 483	0,58
95 647 GBP	Dowson 2025-1 Plc 5.633% 20/12/2032	109 237	0,01	6 100 000 EUR	HSBC Holdings Plc 3.755% 20/5/2029	6 238 131	0,31
95 647 GBP	Dowson 2025-1 Plc 6.633% 20/12/2032	109 319	0,01	10 000 000 EUR	Informa Plc 3% 23/10/2027	10 083 300	0,51
117 645 GBP	Dowson 2025-1 Plc 8.983% 20/12/2032	135 467	0,01	266 000 GBP	Lanebrook Mortgage Transaction 2021-1 4.694% 20/7/2058	303 531	0,01
2 172 400 GBP	East One 2024-1 5.143% 27/12/2055	2 494 994	0,12	158 000 GBP	Lanebrook Mortgage Transaction 2021-1 4.994% 20/7/2058	180 450	0,01
271 000 GBP	East One 2024-1 5.443% 27/12/2055	311 454	0,01	103 000 GBP	Lanebrook Mortgage Transaction 2021-1 5.394% 20/7/2058	117 779	0,01
468 000 GBP	East One 2024-1 5.743% 27/12/2055	537 173	0,03	3 900 000 GBP	Lloyds Banking 1.985% 15/12/2031	4 390 899	0,22
100 000 GBP	East One 2025-1 Plc 5.133% 25/2/2058	114 835	0,01	205 000 GBP	London Cards No 1 7.483% 15/5/2033	236 286	0,01
100 000 GBP	Elstree 2025-2 1st Plc 5.033% 21/10/2065	114 343	0,01	1 579 000 GBP	London Cards No 2 5.134% 28/3/2034	1 815 386	0,09
252 000 GBP	Elstree 2025-2 1st Plc 6.613% 21/10/2065	290 178	0,01	162 000 GBP	London Cards No 2 6.234% 28/3/2034	186 755	0,01
1 507 009 GBP	Exmoor Funding 2024-1 4.623% 25/3/2094	1 725 748	0,09	145 000 GBP	London Cards No 2 7.184% 28/3/2034	168 277	0,01
1 404 735 GBP	Exmoor Funding 2025-1 Plc 4.503% 25/3/2095	1 605 381	0,08	168 000 GBP	London Cards No 2 9.234% 28/3/2034	197 743	0,01
345 993 GBP	Exmoor Funding 2025-1 Plc 4.993% 25/3/2095	396 028	0,02	2 826 185 GBP	Meridian Funding 2025-1 Plc 4.578% 20/2/2068	3 228 718	0,16
				805 000 GBP	Mitchells & Butlers Finance 6.145% 15/6/2036	828 094	0,04
				2 000 000 GBP	Mitchells & Butlers Finance 6.469% 15/9/2030	2 344 679	0,12

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

Euro Short Duration Bond Fund suite

Portefeuille de titres au 28 février 2026

Nombre	Description	Valeur de marché (EUR)	% de l'actif net	Nombre	Description	Valeur de marché (EUR)	% de l'actif net
2 469 000 GBP	Molossus Btl 2025-1 Plc 4.799% 17/3/2063	2 824 428	0,14	177 000 GBP	Polaris 2024-1 5.433% 26/2/2061	203 995	0,01
483 000 GBP	Molossus Btl 2025-1 Plc 5.019% 17/3/2063	551 650	0,03	129 000 GBP	Polaris 2024-1 6.433% 26/2/2061	150 453	0,01
100 000 GBP	Molossus Btl 2025-1 Plc 5.319% 17/3/2063	114 086	0,01	100 000 GBP	Polaris 2024-1 7.733% 26/2/2061	117 898	0,01
100 000 GBP	Molossus Btl 2025-1 Plc 5.619% 17/3/2063	114 465	0,01	1 682 077 GBP	Polaris 2025-2 Plc 4.503% 25/8/2068	1 921 963	0,10
108 000 GBP	Mortimer BTL 2021-1 5.213% 23/6/2053	123 370	0,01	283 000 GBP	Polaris 2025-2 Plc 4.783% 25/8/2068	324 020	0,02
8 750 000 EUR	Nationwide Building Society 3.105% 3/2/2031	8 776 294	0,44	2 548 291 GBP	Premiertel 6.175% 8/5/2032	2 821 073	0,14
17 100 000 EUR	Nationwide Building Society 4% 18/3/2028	17 360 861	0,88	998 589 EUR	RMAC No 1 2.332% 12/6/2044	979 544	0,05
9 300 000 EUR	Nationwide Building Society 4.625% 29/10/2028	9 611 271	0,48	651 000 GBP	Sage AR Funding 0% 18/5/2038	742 205	0,04
18 420 000 GBP	NatWest 2.105% 28/11/2031	20 790 636	1,05	1 525 000 GBP	Sage AR Funding 0% 18/5/2038	1 744 598	0,09
10 725 000 EUR	NatWest Group Plc 3.24% 13/5/2030	10 838 953	0,55	1 528 433 GBP	Sage AR Funding 5.745% 17/5/2037	1 760 973	0,09
2 221 000 GBP	NewDay Funding 4.913% 15/3/2032	2 549 404	0,13	3 561 000 EUR	Santander UK 3.53% 25/8/2028	3 606 638	0,18
261 000 GBP	NewDay Funding 5.383% 15/3/2032	299 956	0,01	20 525 000 EUR	Santander UK Group Holdings Plc 2.956% 16/2/2030	20 576 312	1,04
184 000 GBP	NewDay Funding 6.133% 15/3/2032	212 888	0,01	551 000 GBP	Satus 2024-1 4.983% 17/1/2031	632 555	0,03
503 000 GBP	Newday Funding Master Issuer - Series 2023-1 6.433% 15/11/2031	581 225	0,03	161 000 GBP	Satus 2024-1 5.783% 17/1/2031	184 114	0,01
421 000 GBP	Newday Funding Master Issuer - Series 2023-1 7.433% 15/11/2031	489 002	0,02	100 000 GBP	Satus 2024-1 7.033% 17/1/2031	114 356	0,01
2 129 000 GBP	Newday Funding Master Issuer Plc - Series 2025- 2 4.533% 15/7/2033	2 430 441	0,12	100 000 GBP	Satus 2024-1 9.033% 17/1/2031	114 762	0,01
678 000 GBP	Newday Funding Master Issuer Plc - Series 2025- 2 4.783% 15/7/2033	772 711	0,04	3 987 000 EUR	SSE 4% 21/1/2028	4 036 918	0,21
1 296 000 GBP	Newday Partnership Master Issuer 6.633% 15/7/2031	1 494 349	0,07	3 600 000 EUR	Standard Chartered 1.2% 23/9/2031	3 572 100	0,18
158 124 EUR	Newgate Funding 2.341% 1/12/2050	153 022	0,01	467 192 GBP	Stratton Mortgage Funding 2024-2 4.643% 28/6/2050	533 451	0,03
1 652 000 EUR	NGG Finance 2.125% 5/9/2082	1 633 415	0,08	304 000 GBP	Stratton Mortgage Funding 2024-2 5.243% 28/6/2050	347 014	0,02
1 360 000 GBP	Oat Hill NO 3 5.433% 29/5/2046	1 566 058	0,08	1 874 069 GBP	Together Asset Backed Securitisation 2023- 1ST2 4.963% 20/4/2065	2 152 945	0,11
698 000 GBP	Oat Hill NO 3 6.233% 29/5/2046	807 841	0,04	211 000 GBP	Together Asset Backed Securitisation 2023- 1ST2 5.883% 20/4/2065	245 301	0,01
310 000 GBP	Pavillion Consumer 2025-1 Plc 5.333% 25/1/2036	355 115	0,02	157 000 GBP	Together Asset Backed Securitisation 2023- 1ST2 6.883% 20/4/2065	184 386	0,01
445 000 GBP	Pierpont BTL 2025-1 Plc 4.813% 21/3/2062	509 649	0,02	119 000 GBP	Together Asset Backed Securitisation 2023- 1ST2 8.133% 20/4/2065	141 771	0,01
2 165 000 GBP	Polaris 2023-1 6.483% 23/2/2061	2 497 619	0,13	2 228 095 GBP	Together Asset Backed Securitisation 2025-Cre-1 Plc 4.933% 15/1/2057	2 560 829	0,13
375 000 GBP	Polaris 2023-1 7.383% 23/2/2061	434 270	0,02	264 000 GBP	Tower Bridge Funding 2022- 1 5.013% 20/12/2063	301 468	0,01
283 000 GBP	Polaris 2023-1 8.083% 23/2/2061	328 557	0,02	296 000 GBP	Tower Bridge Funding 2024- 2 4.945% 20/5/2066	339 286	0,02
325 000 GBP	Polaris 2023-2 6.933% 27/9/2059	378 245	0,02	150 000 GBP	Tower Bridge Funding 2024- 2 5.345% 20/5/2066	171 930	0,01
471 000 GBP	Polaris 2023-2 7.983% 27/9/2059	551 941	0,03	1 310 000 GBP	Twin Bridges 2021-1 5.19% 12/3/2055	1 497 477	0,07
				436 000 GBP	Twin Bridges 2021-1 5.39% 12/3/2055	498 390	0,02
				220 000 GBP	Twin Bridges 2021-1 5.89% 12/3/2055	251 488	0,01
				435 000 GBP	Twin Bridges 2021-2 4.94% 12/9/2055	497 108	0,02

Les notes des pages 1317 à 1331 font partie intégrante de ces états financiers.

Euro Short Duration Bond Fund suite

Portefeuille de titres au 28 février 2026

		Valeur de	% de			Valeur de	% de
Nombre	Description	marché	l'actif	Nombre	Description	marché	l'actif
		(EUR)	net			(EUR)	net
187 000 GBP	Twin Bridges 2021-2 5.29% 12/9/2055	213 690	0,01	5 700 000 EUR	NextEra Energy Capital Holdings Inc 4.2% 26/2/2056	5 742 750	0,29
2 097 000 GBP	Twin Bridges 2022-1 4.79% 12/12/2055	2 396 966	0,12	19 300 000 EUR	NextEra Energy Capital Holdings, Inc., FRN 3.996% 15/5/2056	19 396 500	0,98
452 000 GBP	Twin Bridges 2023-1 6.29% 14/6/2055	519 304	0,03	2 335 000 USD	Oracle Corp 4.45% 26/9/2030	1 947 396	0,10
435 000 GBP	Twin Bridges 2023-1 7.29% 14/6/2055	499 801	0,02	14 140 000 USD	Oracle Corp 4.95% 4/2/2031	12 019 302	0,61
228 000 GBP	Twin Bridges 2023-2 7.795% 15/5/2056	268 116	0,01	1 251 000 USD	Oracle Corp 5.95% 26/9/2055	935 972	0,05
		292 649 002	14,74	6 300 000 EUR	Prologis Euro Finance 1% 8/2/2029	6 009 665	0,31
États-Unis				1 700 000 EUR	Robert Bosch Finance LLC 2.75% 28/5/2028	1 703 749	0,08
13 219 000 EUR	Bank of America 0.583% 24/8/2028	12 849 320	0,65	11 340 000 USD	Volkswagen Group of America Finance LLC 4.45% 11/9/2027	9 664 491	0,49
5 262 000 EUR	Bank of America 0.694% 22/3/2031	4 793 129	0,24	9 500 000 USD	Volkswagen Group of America Finance LLC 4.95% 25/3/2027	8 131 470	0,41
11 126 000 USD	Beignet Investor LLC 6.581% 30/5/2049	10 015 913	0,50	11 900 000 EUR	Wells Fargo 1% 2/2/2027	11 758 458	0,59
6 175 000 EUR	Goldman Sachs Group Inc 2.743% 17/2/2029	6 181 669	0,31	5 825 000 EUR	WP Carey Inc 3.25% 2/10/2031	5 802 807	0,29
475 000 EUR	International Business Machines Corp 3% 3/2/2031	475 245	0,02			163 247 158	8,22
12 125 000 EUR	JPMorgan Chase & Co 3.136% 18/2/2032	12 128 456	0,61	Total des obligations		1 979 904 626	99,71
10 525 000 EUR	Morgan Stanley 3.149% 7/11/2031	10 514 001	0,53	Total des valeurs mobilières et des instruments du marché monétaire admis à la cote officielle d'une Bourse des valeurs ou négociés sur un autre marché réglementé		1 992 526 903	100,35
13 000 000 EUR	Morgan Stanley 3.383% 23/1/2032	13 138 125	0,66	Total du portefeuille		1 992 526 903	100,35
9 975 000 EUR	NextEra Energy Capital Holdings Inc 2.989% 10/2/2030	10 038 740	0,50	Autres éléments du passif net		(6 904 201)	(0,35)
				Total de l'actif net (EUR)		1 985 622 702	100,00

Contrats de change à terme ouverts au 28 février 2026

						Plus-values/ (moins-values) non réalisées
Devise	Achats	Devise	Ventes	Contrepartie	Date d'échéance	EUR
AUD	2 010 000	USD	1 374 610	UBS	18/03/2026	45 393
AUD	2 670 000	USD	1 873 158	Deutsche Bank	18/03/2026	20 339
AUD	3 900 000	NZD	4 573 803	JP Morgan	18/03/2026	26 843
AUD	2 170 000	USD	1 545 372	HSBC Bank	18/03/2026	(2 943)
AUD	10 650 000	USD	7 502 140	Citibank	18/03/2026	55 247
AUD	640 000	NZD	756 704	Standard Chartered Bank	18/03/2026	1 295
CAD	1 840 000	USD	1 345 585	Citibank	18/03/2026	1 637
EUR	15 720	GBP	13 813	Barclays	18/03/2026	(16)
EUR	374 280	GBP	328 723	Deutsche Bank	18/03/2026	(195)
EUR	870 000	GBP	760 289	Standard Chartered Bank	18/03/2026	3 891
EUR	5 043 458	NOK	60 350 000	Citibank	18/03/2026	(318 824)
EUR	7 180 000	USD	8 450 793	JP Morgan	18/03/2026	22 995
EUR	62 956 074	USD	73 620 000	Morgan Stanley	15/04/2026	694 878
EUR	125 252	ZAR	2 440 000	Morgan Stanley	15/04/2026	(3 434)
EUR	9 385 521	JPY	1 716 750 000	State Street	15/04/2026	53 426
EUR	35 671 094	AUD	62 440 000	Barclays	15/04/2026	(1 845 353)
EUR	218 126 105	GBP	190 220 000	Morgan Stanley	15/04/2026	1 715 315
EUR	3 160 000	USD	3 709 008	BNP Paribas	18/03/2026	18 827
EUR	400 000	USD	468 591	Citibank	18/03/2026	3 149
EUR	1 000 000	USD	1 171 450	RBS	18/03/2026	7 895
EUR	1 050 000	GBP	916 231	JP Morgan	18/03/2026	6 244

Les notes des pages 1317 à 1331 font partie intégrante de ces états financiers.

Euro Short Duration Bond Fund suite

Contrats de change à terme ouverts au 28 février 2026

						Plus-values/ (moins-values) non réalisées EUR
Devise	Achats	Devise	Ventes	Contrepartie	Date d'échéance	
EUR	981 448	JPY	180 000 000	JP Morgan	18/03/2026	4 133
EUR	6 071 693	SEK	64 300 000	Morgan Stanley	18/03/2026	58 089
EUR	970 000	USD	1 154 937	Barclays	18/03/2026	(8 120)
EUR	1 952 957	GBP	1 700 000	Banco Santander SA	15/04/2026	18 889
EUR	632 846	SEK	6 700 000	JP Morgan	18/03/2026	6 234
EUR	213 430	JPY	39 050 000	Société Générale	15/04/2026	1 158
EUR	130 000	GBP	112 815	HSBC Bank	18/03/2026	1 483
EUR	4 888 826	SEK	51 600 000	Goldman Sachs	18/03/2026	62 979
EUR	1 560 000	USD	1 860 686	HSBC Bank	18/03/2026	(15 821)
EUR	650 000	USD	774 345	Goldman Sachs	18/03/2026	(5 795)
EUR	312 375	PLN	1 320 000	RBS	15/04/2026	517
EUR	783 714	SEK	8 300 000	Bank of America	18/03/2026	7 463
EUR	11 587 543	USD	13 730 000	BNP Paribas	15/04/2026	(24 060)
EUR	256 571	SEK	2 700 000	Standard Chartered Bank	18/03/2026	4 056
EUR	413 294	USD	490 000	Standard Chartered Bank	15/04/2026	(1 103)
EUR	217 627	USD	260 000	State Street	15/04/2026	(2 258)
EUR	142 245	USD	170 000	Bank of America	15/04/2026	(1 525)
EUR	130 554	NOK	1 480 000	Bank of America	15/04/2026	(741)
EUR	151 387	USD	180 000	Citibank	15/04/2026	(841)
EUR	654 968	NOK	7 400 000	Bank of America	18/03/2026	(2 545)
EUR	1 517 393	SEK	16 100 000	Citibank	18/03/2026	11 655
EUR	1 497 942	GBP	1 310 000	Goldman Sachs	15/04/2026	7 573
EUR	2 230 877	AUD	3 730 000	Morgan Stanley	15/04/2026	(10 256)
GBP	979 903	EUR	1 120 000	JP Morgan	18/03/2026	(3 710)
GBP	176 616	EUR	200 000	Standard Chartered Bank	18/03/2026	1 198
GBP	166 642	EUR	190 000	Barclays	18/03/2026	(165)
GBP	170 000	USD	227 958	JP Morgan	18/03/2026	603
GBP	347 283	EUR	400 000	HSBC Bank	18/03/2026	(4 381)
GBP	2 715 000	EUR	3 117 929	Standard Chartered Bank	15/04/2026	(29 110)
GBP	6 100 000	EUR	6 970 815	UBS	15/04/2026	(30 925)
GBP	19 086 000	EUR	21 964 870	Royal Bank of Canada	15/04/2026	(250 979)
GBP	226 497	EUR	260 000	Royal Bank of Canada	18/03/2026	(1 978)
JPY	360 000 000	EUR	1 945 326	State Street	15/04/2026	11 601
JPY	180 000 000	EUR	980 422	JP Morgan	18/03/2026	(3 107)
JPY	180 000 000	USD	1 142 241	Goldman Sachs	18/03/2026	9 947
JPY	49 000 000	USD	313 353	JP Morgan	18/03/2026	667
JPY	146 000 000	USD	947 955	Deutsche Bank	18/03/2026	(10 116)
JPY	1 111 287 000	EUR	6 028 349	UBS	15/04/2026	12 505
KRW	446 623 200	USD	310 000	HSBC Bank	18/03/2026	225
NOK	52 600 000	SEK	48 442 759	Bank of America	18/03/2026	143 102
NOK	30 007 670	SEK	27 586 801	HSBC Bank	18/03/2026	86 240
NOK	188 489 559	SEK	174 515 707	Citibank	18/03/2026	426 436
NOK	2 810 441	SEK	2 586 533	Barclays	18/03/2026	7 813
NOK	116 950 000	SEK	107 360 565	Morgan Stanley	18/03/2026	350 556
NOK	3 600 000	SEK	3 285 506	Goldman Sachs	18/03/2026	12 597
NOK	60 350 000	EUR	5 009 751	Barclays	18/03/2026	352 530
NOK	13 200 000	SEK	11 989 525	BNP Paribas	18/03/2026	51 550
NOK	12 700 000	SEK	11 570 793	UBS	18/03/2026	46 285
NOK	7 400 000	EUR	653 791	Bank of America	18/03/2026	3 721
NZD	12 440 000	USD	7 226 369	RBS	18/03/2026	190 132
NZD	10 835 000	USD	6 367 083	Deutsche Bank	18/03/2026	103 731
NZD	28 495 000	USD	17 113 329	Morgan Stanley	18/03/2026	(39 293)
NZD	13 554 770	AUD	11 520 000	JP Morgan	18/03/2026	(56 739)
NZD	11 380 000	USD	6 850 746	Citibank	18/03/2026	(29 434)
NZD	1 286 674	AUD	1 100 000	Bank of America	18/03/2026	(9 282)
NZD	1 520 000	USD	922 853	JP Morgan	18/03/2026	(10 550)
NZD	2 990 000	USD	1 800 550	Bank of America	18/03/2026	(8 220)
SEK	151 670 774	NOK	165 650 000	Citibank	18/03/2026	(533 625)
SEK	9 651 127	NOK	10 607 670	Goldman Sachs	18/03/2026	(39 911)
SEK	56 441 846	NOK	61 915 000	Barclays	18/03/2026	(222 659)
SEK	24 245 520	NOK	26 585 000	BNP Paribas	18/03/2026	(94 616)

Les notes des pages 1317 à 1331 font partie intégrante de ces états financiers.

Euro Short Duration Bond Fund suite

Contrats de change à terme ouverts au 28 février 2026

						Plus-values/ (moins-values) non réalisées EUR
Devise	Achats	Devise	Ventes	Contrepartie	Date d'échéance	
SEK	89 256 016	NOK	96 900 000	UBS	18/03/2026	(262 266)
SEK	7 800 000	EUR	737 112	Standard Chartered Bank	18/03/2026	(7 623)
SEK	1 600 000	EUR	151 165	Goldman Sachs	18/03/2026	(1 527)
SEK	59 900 000	USD	6 633 730	Morgan Stanley	18/03/2026	(16 031)
SEK	117 300 000	EUR	11 022 413	JP Morgan	18/03/2026	(52 028)
SEK	6 900 000	EUR	650 159	Nomura	18/03/2026	(4 842)
SEK	45 200 000	USD	5 025 884	Citibank	18/03/2026	(29 145)
USD	690 488	EUR	590 000	Standard Chartered Bank	18/03/2026	(5 223)
USD	6 489 432	EUR	5 550 000	RBS	18/03/2026	(54 077)
USD	230 113	GBP	170 000	UBS	18/03/2026	1 222
USD	7 229 942	NZD	12 440 000	Goldman Sachs	18/03/2026	(187 109)
USD	5 700 228	EUR	4 840 000	BNP Paribas	18/03/2026	(12 456)
USD	581 901	EUR	500 000	Morgan Stanley	18/03/2026	(7 186)
USD	1 696 650	EUR	1 430 000	Bank of America	18/03/2026	6 900
USD	6 372 904	SEK	57 670 000	Morgan Stanley	18/03/2026	3 696
USD	2 999 195	SEK	27 130 000	JP Morgan	18/03/2026	2 718
USD	11 052 000	EUR	9 351 052	Deutsche Bank	15/04/2026	(4 261)
USD	1 456 030	JPY	228 000 000	Citibank	18/03/2026	(4 815)
USD	12 787 985	AUD	18 340 000	Morgan Stanley	18/03/2026	(206 248)
USD	1 467 723	EUR	1 230 000	HSBC Bank	18/03/2026	13 020
USD	718 744	EUR	600 000	JP Morgan	18/03/2026	8 707
USD	466 925	AUD	670 000	Deutsche Bank	18/03/2026	(7 745)
USD	1 868 816	AUD	2 670 000	BNP Paribas	18/03/2026	(24 016)
USD	215 443	EUR	180 000	Citibank	18/03/2026	2 459
USD	3 634 298	SEK	32 400 000	Citibank	18/03/2026	47 716
USD	1 788 289	AUD	2 560 000	Bank of America	18/03/2026	(26 020)
USD	11 638 161	NZD	19 360 000	Morgan Stanley	18/03/2026	36 072
USD	308 599	EUR	260 000	Deutsche Bank	18/03/2026	1 354
USD	955 013	JPY	147 000 000	HSBC Bank	18/03/2026	10 663
USD	6 990 666	AUD	9 950 000	Citibank	18/03/2026	(67 178)
USD	1 501 105	NZD	2 470 000	HSBC Bank	18/03/2026	18 388
USD	887 728	AUD	1 260 000	JP Morgan	18/03/2026	(6 408)
USD	7 239 789	NZD	12 150 000	Citibank	18/03/2026	(31 666)
ZAR	2 440 000	EUR	128 226	Goldman Sachs	15/04/2026	459
Plus-value nette non réalisée						185 916
Catégorie d'Actions couverte en CHF						
CHF	12 885 660	EUR	14 103 465	BNY Mellon	13/03/2026	114 978
EUR	46 495	CHF	42 380	BNY Mellon	13/03/2026	(268)
Plus-value nette non réalisée						114 710
Catégorie d'Actions couverte en GBP						
EUR	201 205	GBP	175 343	BNY Mellon	13/03/2026	1 404
GBP	7 818 037	EUR	8 971 504	BNY Mellon	13/03/2026	(62 975)
Moins-value nette non réalisée						(61 571)
Catégorie d'Actions couverte en USD						
EUR	586 577	USD	694 724	BNY Mellon	13/03/2026	(1 956)
USD	49 043 021	EUR	41 261 202	BNY Mellon	13/03/2026	285 480
Plus-value nette non réalisée						283 524
Total des plus-values nettes non réalisées						522 579

Contrats à terme ferme (futures) ouverts négociés en bourse au 28 février 2026

Nombre de contrats	Devise	Contrat/ Description	Date d'expiration	Plus-values/ (moins-values) non réalisées EUR
(1 530)	EUR	Euro BOBL	mars 2026	(836 810)
(1 231)	EUR	Euro Bund	mars 2026	(1 639 530)
(88)	EUR	Euro BUXL	mars 2026	(105 740)
7 228	EUR	Euro Schatz	mars 2026	1 146 863

Les notes des pages 1317 à 1331 font partie intégrante de ces états financiers.

Euro Short Duration Bond Fund suite

Contrats à terme ferme (futures) ouverts négociés en bourse au 28 février 2026

Nombre de contrats	Devise	Contrat/ Description	Date d'expiration	Plus-values/ (moins-values) non réalisées EUR
(68)	EUR	Euro-BTP	mars 2026	(20 280)
(10)	EUR	Euro-OAT	mars 2026	(1 350)
(7)	JPY	Japanese 10 Year Bond (OSE)	mars 2026	(42 167)
114	AUD	Australian 10 Year Bond	mars 2026	88 535
484	AUD	Australian 3 Year Bond	mars 2026	37 450
2 903	EUR	Short-Term Euro-BTP	mars 2026	797 580
19	EUR	Euro BOBL	juin 2026	7 020
(117)	USD	US Ultra 10 Year Note	juin 2026	(74 671)
(10)	USD	US Ultra Bond (CBT)	juin 2026	(7 995)
(53)	CAD	Canadian 10 Year Bond	juin 2026	(21 284)
(72)	GBP	Long Gilt	juin 2026	(76 729)
(83)	USD	US Treasury 2 Year Note (CBT)	juin 2026	(18 687)
(202)	USD	US Treasury 5 Year Note (CBT)	juin 2026	(45 183)
(74)	GBP	3 Month SONIA	mars 2027	(3 691)
Total				(816 669)

Swaps au 28 février 2026

Type	Nombre/Valeur nominale	Description	Contrepartie	Date d'expiration	Plus-values/ (moins-values) non réalisées EUR	Valeur de marché EUR
CDS	24 350 000 EUR	Le Compartiment reçoit une protection contre le défaut de ITRAXX.XO.44.V1 ; et verse un taux fixe de 5 %	Goldman Sachs	20/12/2030	148 647	(2 443 710)
CDS	61 419 819 EUR	Le Compartiment reçoit une protection contre le défaut de ITRAXX.EUR.44.V1 ; et verse un taux fixe de 1 %	Barclays	20/12/2030	59 330	(1 240 553)
CDS	15 205 840 USD	Le Compartiment reçoit une protection contre le défaut du CDX.NA.IG.45.V1 ; et verse un taux fixe de 1 %	Goldman Sachs	20/12/2035	37 732	(51 346)
IFS	835 000 GBP	Le Compartiment fournit une protection contre le défaut de l'UKRPI + 0 pb ; et reçoit un taux fixe de 3,31 %	BNP Paribas	15/01/2027	(3 882)	(3 882)
IFS	2 515 000 GBP	Le Compartiment fournit une protection contre le défaut de l'UKRPI + 0 pb ; et reçoit un taux fixe de 3,3275 %	BNP Paribas	15/01/2027	(10 662)	(11 204)
IFS	6 770 000 EUR	Le Compartiment fournit une protection contre le défaut du CPTFEMU + 0 pb ; et reçoit un taux fixe de 1,772 %	BNP Paribas	15/02/2027	(3 803)	(3 190)
IFS	3 460 000 EUR	Le Compartiment reçoit une protection contre le défaut du CPTFEMU + 0 pb ; et verse un taux fixe de 1,7262 %	BNP Paribas	15/02/2028	3 739	3 818
IFS	6 770 000 EUR	Le Compartiment reçoit une protection contre le défaut du CPTFEMU + 0 pb ; et verse un taux fixe de 1,773 %	BNP Paribas	15/02/2028	1 742	1 261
IFS	2 840 000 EUR	Le Compartiment fournit une protection contre le défaut du FRC-EXT-CPI + 0 pb ; et reçoit un taux fixe de 1,669 %	BNP Paribas	15/07/2030	49 754	49 754
IFS	2 840 000 EUR	Le Compartiment reçoit une protection contre le défaut du CPTFEMU + 0 pb ; et verse un taux fixe de 1,829 %	BNP Paribas	15/07/2030	(2 762)	(2 762)
IFS	1 616 000 EUR	Le Compartiment fournit une protection contre le défaut du FRC-EXT-CPI + 0 pb ; et reçoit un taux fixe de 1,655 %	BNP Paribas	15/09/2030	26 194	26 194
IFS	925 000 GBP	Le Compartiment reçoit une protection contre le défaut de l'UKRPI + 0 pb ; et verse un taux fixe de 3,115 %	BNP Paribas	15/11/2035	443	443
IFS	1 500 000 EUR	Le Compartiment reçoit une protection contre le défaut du CPTFEMU + 0 pb ; et verse un taux fixe de 2,205 %	BNP Paribas	15/01/2056	9 055	19 026
IFS	690 000 GBP	Le Compartiment fournit une protection contre le défaut de l'UKRPI + 0 pb ; et reçoit un taux fixe de 3,1975 %	BNP Paribas	15/02/2056	(1 640)	(2 522)
IFS	1 038 500 GBP	Le Compartiment fournit une protection contre le défaut de l'UKRPI + 0 pb ; et reçoit un taux fixe de 3,33 %	Bank of America	15/01/2027	(4 598)	(4 598)
IFS	3 460 000 EUR	Le Compartiment fournit une protection contre le défaut du CPTFEMU + 0 pb ; et reçoit un taux fixe de 1,7075 %	Bank of America	15/02/2027	(4 237)	(3 821)
IFS	5 440 000 EUR	Le Compartiment fournit une protection contre le défaut du CPTFEMU + 0 pb ; et reçoit un taux fixe de 1,75 %	Bank of America	15/02/2028	(3 466)	(3 466)

Les notes des pages 1317 à 1331 font partie intégrante de ces états financiers.

Euro Short Duration Bond Fund suite

Swaps au 28 février 2026

Type	Nombre/Valeur nominale	Description	Contrepartie	Date d'expiration	Plus-values/ (moins-values) non réalisées EUR	Valeur de marché EUR
IFS	13 347 920 GBP	Le Compartiment reçoit une protection contre le défaut de l'UKRPI + 0 pb ; et verse un taux fixe de 3,35625 %	Bank of America	15/01/2031	(19 468)	(13 010)
IFS	5 660 000 EUR	Le Compartiment fournit une protection contre le défaut du CPTFEMU + 0 pb ; et reçoit un taux fixe de 1,925 %	Bank of America	15/01/2036	(15 957)	(21 928)
IFS	430 000 GBP	Le Compartiment fournit une protection contre le défaut de l'UKRPI + 0 pb ; et reçoit un taux fixe de 3,1175 %	Bank of America	15/11/2055	(8 501)	(8 501)
IFS	1 814 400 GBP	Le Compartiment fournit une protection contre le défaut de l'UKRPI + 0 pb ; et reçoit un taux fixe de 3,295 %	Goldman Sachs	15/02/2027	(1 677)	(1 677)
IFS	10 610 000 USD	Le Compartiment fournit une protection contre le défaut de l'USCPIU + 0 pb ; et reçoit un taux fixe de 2,84 %	Goldman Sachs	23/07/2028	64 580	64 580
IFS	5 440 000 EUR	Le Compartiment reçoit une protection contre le défaut du CPTFEMU + 0 pb ; et verse un taux fixe de 1,7721 %	Goldman Sachs	15/02/2029	4 051	4 051
IFS	1 610 000 USD	Le Compartiment fournit une protection contre le défaut de l'USCPIU + 0 pb ; et reçoit un taux fixe de 2,3453 %	Goldman Sachs	26/02/2029	(3 398)	(3 398)
IFS	10 610 000 USD	Le Compartiment reçoit une protection contre le défaut de l'USCPIU + 0 pb ; et verse un taux fixe de 2,6968 %	Goldman Sachs	23/07/2030	(84 705)	(84 705)
IFS	376 000 EUR	Le Compartiment reçoit une protection contre le défaut du CPTFEMU + 0 pb ; et verse un taux fixe de 1,875 %	Goldman Sachs	15/09/2030	(1 367)	(1 107)
IFS	1 264 000 EUR	Le Compartiment reçoit une protection contre le défaut du CPTFEMU + 0 pb ; et verse un taux fixe de 1,81 %	Goldman Sachs	15/10/2030	(2 175)	(2 386)
IFS	4 160 000 EUR	Le Compartiment fournit une protection contre le défaut du CPTFEMU + 0 pb ; et reçoit un taux fixe de 1,785 %	Goldman Sachs	15/01/2031	(15 595)	(13 108)
IFS	15 210 000 EUR	Le Compartiment fournit une protection contre le défaut du CPTFEMU + 0 pb ; et reçoit un taux fixe de 1,895 %	Goldman Sachs	15/01/2031	33 209	33 209
IFS	3 376 200 USD	Le Compartiment reçoit une protection contre le défaut de l'USCPIU + 0 pb ; et verse un taux fixe de 2,4605 %	Goldman Sachs	09/02/2031	(5 844)	(5 844)
IFS	3 243 800 USD	Le Compartiment reçoit une protection contre le défaut de l'USCPIU + 0 pb ; et verse un taux fixe de 2,4615 %	Goldman Sachs	09/02/2031	(5 744)	(5 744)
IFS	820 000 EUR	Le Compartiment reçoit une protection contre le défaut du CPTFEMU + 0 pb ; et verse un taux fixe de 1,81 %	Goldman Sachs	15/02/2031	805	1 289
IFS	3 015 000 EUR	Le Compartiment reçoit une protection contre le défaut du CPTFEMU + 0 pb ; et verse un taux fixe de 1,822 %	Goldman Sachs	15/02/2031	2 990	2 990
IFS	6 174 000 GBP	Le Compartiment reçoit une protection contre le défaut de l'UKRPI + 0 pb ; et reçoit un taux fixe de 3,21375 %	Goldman Sachs	15/02/2031	15 645	14 713
IFS	1 610 000 USD	Le Compartiment reçoit une protection contre le défaut de l'USCPIU + 0 pb ; et verse un taux fixe de 2,35 %	Goldman Sachs	26/02/2031	2 939	2 938
IFS	925 000 GBP	Le Compartiment reçoit une protection contre le défaut de l'UKRPI + 0 pb ; et verse un taux fixe de 3,10257 %	Goldman Sachs	15/11/2035	4 872	1 630
IFS	14 397 960 GBP	Le Compartiment fournit une protection contre le défaut de l'UKRPI + 0 pb ; et reçoit un taux fixe de 3,18875 %	Goldman Sachs	15/01/2036	32 790	15 889
IFS	3 380 000 GBP	Le Compartiment reçoit une protection contre le défaut de l'UKRPI + 0 pb ; et verse un taux fixe de 3,07875 %	Goldman Sachs	15/01/2036	32 075	34 458
IFS	850 000 EUR	Le Compartiment fournit une protection contre le défaut du CPTFEMU + 0 pb ; et reçoit un taux fixe de 1,9695 %	Goldman Sachs	15/02/2036	355	355
IFS	6 010 000 GBP	Le Compartiment fournit une protection contre le défaut de l'UKRPI + 0 pb ; et reçoit un taux fixe de 3,1175 %	Goldman Sachs	15/02/2036	(9 921)	(13 829)
IFS	850 000 EUR	Le Compartiment reçoit une protection contre le défaut du CPTFEMU + 0 pb ; et verse un taux fixe de 2,078 %	Goldman Sachs	15/02/2041	(897)	(897)
IFS	4 305 000 EUR	Le Compartiment reçoit une protection contre le défaut du CPTFEMU + 0 pb ; et verse un taux fixe de 2,18 %	Goldman Sachs	15/01/2046	(20 000)	(20 000)
IFS	4 305 000 EUR	Le Compartiment reçoit une protection contre le défaut du CPTFEMU + 0 pb ; et verse un taux fixe de 2,184 %	Goldman Sachs	15/01/2046	(22 909)	(22 909)
IFS	430 000 GBP	Le Compartiment fournit une protection contre le défaut de l'UKRPI + 0 pb ; et reçoit un taux fixe de 3,11513 %	Goldman Sachs	15/11/2055	(11 479)	(8 727)
IFS	3 380 000 GBP	Le Compartiment fournit une protection contre le défaut de l'UKRPI + 0 pb ; et reçoit un taux fixe de 3,13125 %	Goldman Sachs	15/01/2056	(80 343)	(71 713)
IFS	1 880 000 GBP	Le Compartiment fournit une protection contre le défaut de l'UKRPI + 0 pb ; et reçoit un taux fixe de 3,14625 %	Goldman Sachs	15/01/2036	(7 416)	(6 156)
IRS	(1 408 000 000) JPY	Le Compartiment reçoit le taux variable JPY-TONA-OIS Compound 1 Day ; et verse un taux fixe de 1,116 %	BNP Paribas	16/12/2027	19 184	19 184

Euro Short Duration Bond Fund suite

Swaps au 28 février 2026

Type	Nombre/Valeur nominale	Description	Contrepartie	Date d'expiration	Plus-values/ (moins-values) non réalisées EUR	Valeur de marché EUR
IRS	(12 200 000) GBP	Le Compartiment reçoit un taux fixe de 3,47917 % ; et verse le taux variable GBP SONIA 1 Day	BNP Paribas	08/02/2028	20 835	23 237
IRS	(12 020 000) GBP	Le Compartiment reçoit un taux fixe de 3,37701 % ; et verse le taux variable GBP SONIA 1 Day	BNP Paribas	22/02/2028	10 073	9 321
IRS	(13 370 000) EUR	Le Compartiment reçoit le taux variable EUR EURIBOR 6 Month ; et verse un taux fixe de 2,37508 %	BNP Paribas	01/04/2028	(32 260)	(53 911)
IRS	(147 310 000) EUR	Le Compartiment reçoit un taux fixe de 2,338 % ; et verse le taux variable EUR ESTR 1 Day	BNP Paribas	19/02/2030	116 465	97 582
IRS	(2 810 000) EUR	Le Compartiment reçoit un taux fixe de 2,2339 % ; et verse le taux variable EUR ESTR 1 Day	BNP Paribas	28/02/2030	2 932	3 130
IRS	(1 900 000) GBP	Le Compartiment reçoit le taux variable GBP SONIA 1 Day ; et verse un taux fixe de 3,63509 %	BNP Paribas	09/01/2031	(9 290)	(10 708)
IRS	(1 110 000) EUR	Le Compartiment reçoit un taux fixe de 2,42535 % ; et verse le taux variable EUR EURIBOR 6 Month	BNP Paribas	23/02/2031	4 074	3 224
IRS	(1 020 000) EUR	Le Compartiment reçoit un taux fixe de 2,64862 % ; et verse le taux variable EUR ESTR 1 Day	BNP Paribas	15/02/2035	20 356	20 356
IRS	(800 000) USD	Le Compartiment reçoit le taux variable USD SOFR 1 Day ; et verse un taux fixe de 3,713 %	BNP Paribas	15/08/2035	(10 392)	(10 533)
IRS	(1 530 000) AUD	Le Compartiment reçoit un taux fixe de 5,22 % ; et verse le taux variable AUD BBSW 6 Month	BNP Paribas	29/01/2036	7 354	7 354
IRS	(1 210 000) AUD	Le Compartiment reçoit un taux fixe de 5,215 % ; et verse le taux variable AUD BBSW 6 Month	BNP Paribas	03/02/2036	5 637	5 637
IRS	(450 000) EUR	Le Compartiment reçoit un taux fixe de 2,53916 % ; et verse le taux variable EUR ESTR 1 Day	BNP Paribas	24/02/2036	2 755	2 940
IRS	(28 940 000) CZK	Le Compartiment reçoit un taux fixe de 3,9944 % ; et verse le taux variable CZK-PRIBOR-PRBO 6 Month	BNP Paribas	18/03/2036	14 780	14 780
IRS	(5 060 000) PLN	Le Compartiment reçoit le taux variable PLN WIBOR 6 Month ; et verse un taux fixe de 4,24 %	BNP Paribas	18/03/2036	(8 532)	(8 532)
IRS	(1 110 000) EUR	Le Compartiment reçoit un taux fixe de 3,398 % ; et verse le taux variable EUR ESTR 1 Day	BNP Paribas	21/02/2041	2 349	2 349
IRS	(600 000) EUR	Le Compartiment reçoit le taux variable EUR EURIBOR 6 Month ; et verse un taux fixe de 3,11389 %	BNP Paribas	01/10/2041	(17 239)	(15 021)
IRS	(602 000) EUR	Le Compartiment reçoit le taux variable EUR EURIBOR 6 Month ; et verse un taux fixe de 3,604 %	BNP Paribas	28/01/2046	(7 297)	(7 297)
IRS	(345 000) GBP	Le Compartiment reçoit un taux fixe de 5,20602 % ; et verse le taux variable GBP SONIA 1 Day	BNP Paribas	05/02/2046	5 244	4 155
IRS	(5 032 500) EUR	Le Compartiment reçoit le taux variable EUR EURIBOR 6 Month ; et verse un taux fixe de 2,94844 %	BNP Paribas	29/09/2055	(52 827)	46 275
IRS	(1 050 000) GBP	Le Compartiment reçoit un taux fixe de 4,4401 % ; et verse le taux variable GBP SONIA 1 Day	BNP Paribas	08/01/2056	9 381	7 312
IRS	(5 600 000) EUR	Le Compartiment reçoit le taux variable EUR EURIBOR 6 Month ; et verse un taux fixe de 3,04211 %	BNP Paribas	15/08/2056	(58 579)	(58 579)
IRS	(410 000) EUR	Le Compartiment reçoit le taux variable EUR EURIBOR 6 Month ; et verse un taux fixe de 3,09914 %	BNP Paribas	25/02/2057	(5 688)	(5 859)
IRS	(2 646 250) EUR	Le Compartiment reçoit un taux fixe de 2,84825 % ; et verse le taux variable EUR EURIBOR 6 Month	BNP Paribas	29/09/2075	97 584	18 362
IRS	(5 270 000) EUR	Le Compartiment reçoit le taux variable EUR EURIBOR 6 Month ; et verse un taux fixe de 3,02645 %	BNP Paribas	30/01/2076	(295 647)	(291 203)
IRS	(140 340 000) EUR	Le Compartiment reçoit le taux variable EUR ESTR 1 Day ; et verse un taux fixe de 1,929 %	Bank of America	19/02/2028	(39 780)	(29 940)
IRS	(2 020 000) EUR	Le Compartiment reçoit un taux fixe de 1,93617 % ; et verse le taux variable EUR ESTR 1 Day	Bank of America	24/02/2028	1 368	1 252
IRS	(603 500 000) JPY	Le Compartiment reçoit le taux variable JPY-TONA-OIS Compound 1 Day ; et verse un taux fixe de 1,4625 %	Bank of America	17/03/2028	(546)	(546)
IRS	(6 380 000) AUD	Le Compartiment reçoit le taux variable AUD BBSW 3 Month ; et verse un taux fixe de 4,308 %	Bank of America	18/03/2029	(12 201)	(12 201)
IRS	(18 780 000) GBP	Le Compartiment reçoit le taux variable GBP SONIA 1 Day ; et verse un taux fixe de 3,77518 %	Bank of America	28/01/2031	(246 918)	(238 179)
IRS	(650 000) EUR	Le Compartiment reçoit un taux fixe de 2,40264 % ; et verse le taux variable EUR ESTR 1 Day	Bank of America	15/08/2034	2 406	1 661

Les notes des pages 1317 à 1331 font partie intégrante de ces états financiers.

Euro Short Duration Bond Fund suite

Swaps au 28 février 2026

Type	Nombre/Valeur nominale	Description	Contrepartie	Date d'expiration	Plus-values/ (moins-values) non réalisées EUR	Valeur de marché EUR
IRS	(290 000) USD	Le Compartiment reçoit le taux variable USD SOFR 1 Day ; et verse un taux fixe de 4,2267 %	Bank of America	29/01/2036	(3 078)	(3 078)
IRS	(850 000) USD	Le Compartiment reçoit le taux variable USD SOFR 1 Day ; et verse un taux fixe de 4,2762 %	Bank of America	31/01/2036	(10 374)	(10 374)
IRS	(1 430 000) AUD	Le Compartiment reçoit un taux fixe de 5,198 % ; et verse le taux variable AUD BBSW 6 Month	Bank of America	07/02/2036	6 096	6 096
IRS	(1 860 000) USD	Le Compartiment reçoit un taux fixe de 3,66595 % ; et verse le taux variable USD SOFR 1 Day	Bank of America	25/02/2036	9 512	15 153
IRS	(1 340 000) EUR	Le Compartiment reçoit un taux fixe de 3,18582 % ; et verse le taux variable EUR EURIBOR 6 Month	Bank of America	02/02/2046	36 527	38 761
IRS	(315 000) EUR	Le Compartiment reçoit le taux variable EUR EURIBOR 6 Month ; et verse un taux fixe de 3,62845 %	Bank of America	07/02/2046	(4 401)	(4 308)
IRS	(607 200) EUR	Le Compartiment reçoit le taux variable EUR EURIBOR 6 Month ; et verse un taux fixe de 3,48598 %	Bank of America	21/02/2046	(3 549)	(2 635)
IRS	(110 000) EUR	Le Compartiment reçoit un taux fixe de 2,90309 % ; et verse le taux variable EUR EURIBOR 6 Month	Bank of America	03/10/2055	(1 253)	(2 001)
IRS	(430 000) EUR	Le Compartiment reçoit le taux variable EUR EURIBOR 6 Month ; et verse un taux fixe de 3,19209 %	Bank of America	12/12/2055	(18 687)	(17 020)
IRS	(530 000) GBP	Le Compartiment reçoit un taux fixe de 4,4561 % ; et verse le taux variable GBP SONIA 1 Day	Bank of America	09/01/2056	2 688	5 307
IRS	(5 310 000) GBP	Le Compartiment reçoit un taux fixe de 4,58212 % ; et verse le taux variable GBP SONIA 1 Day	Bank of America	28/01/2056	202 954	180 924
IRS	(5 580 000) EUR	Le Compartiment reçoit le taux variable EUR EURIBOR 6 Month ; et verse un taux fixe de 3,03158 %	Bank of America	15/08/2056	(46 463)	(46 463)
IRS	(17 850 000) GBP	Le Compartiment reçoit le taux variable GBP SONIA 1 Day ; et verse un taux fixe de 3,48533 %	Goldman Sachs	25/01/2028	(42 757)	(35 882)
IRS	(4 020 000) USD	Le Compartiment reçoit le taux variable USD SOFR 1 Day ; et verse un taux fixe de 3,2952 %	Goldman Sachs	25/02/2028	(2 949)	(4 010)
IRS	(603 500 000) JPY	Le Compartiment reçoit le taux variable JPY-TONA-OIS Compound 1 Day ; et verse un taux fixe de 1,4505 %	Goldman Sachs	17/03/2028	(161)	(161)
IRS	(1 207 000 000) JPY	Le Compartiment reçoit le taux variable JPY-TONA-OIS Compound 1 Day ; et verse un taux fixe de 1,4786 %	Goldman Sachs	17/03/2028	(2 122)	(2 122)
IRS	(7 159 550 000) KRW	Le Compartiment reçoit un taux fixe de 3,02 % ; et verse le taux variable KRW KORIBOR 3 Month	Goldman Sachs	15/12/2028	(9 776)	(9 776)
IRS	(1 570 000) BRL	Le Compartiment reçoit un taux fixe de 13,08 % ; et verse le taux variable BRL BROIS 1 Day	Goldman Sachs	02/01/2029	1 396	1 396
IRS	(1 550 000) BRL	Le Compartiment reçoit un taux fixe de 13,235 % ; et verse le taux variable BRL BROIS 1 Day	Goldman Sachs	02/01/2029	2 438	2 438
IRS	(1 570 000) BRL	Le Compartiment reçoit un taux fixe de 13,315 % ; et verse le taux variable BRL BROIS 1 Day	Goldman Sachs	02/01/2029	3 027	3 027
IRS	(2 780 000) EUR	Le Compartiment reçoit un taux fixe de 2,13 % ; et verse le taux variable EUR ESTR 1 Day	Goldman Sachs	28/02/2029	1 259	1 259
IRS	(19 190 000) GBP	Le Compartiment reçoit un taux fixe de 3,87728 % ; et verse le taux variable GBP SONIA 1 Day	Goldman Sachs	23/01/2030	47 832	44 717
IRS	(3 440 000) USD	Le Compartiment reçoit le taux variable USD SOFR 1 Day ; et verse un taux fixe de 3,23271 %	Goldman Sachs	28/02/2030	(3 672)	(2 896)
IRS	(20 875 000) EUR	Le Compartiment reçoit le taux variable EUR EURIBOR 6 Month ; et verse un taux fixe de 2,3664 %	Goldman Sachs	10/10/2030	(22 595)	(22 595)
IRS	(1 520 000) GBP	Le Compartiment reçoit le taux variable GBP SONIA 1 Day ; et verse un taux fixe de 3,64993 %	Goldman Sachs	26/11/2030	(9 890)	(9 936)
IRS	(18 810 000) GBP	Le Compartiment reçoit le taux variable GBP SONIA 1 Day ; et verse un taux fixe de 3,63093 %	Goldman Sachs	01/12/2030	(125 898)	(104 866)
IRS	(1 520 000) GBP	Le Compartiment reçoit le taux variable GBP SONIA 1 Day ; et verse un taux fixe de 3,66497 %	Goldman Sachs	08/12/2030	(13 527)	(10 989)
IRS	(8 260 000) EUR	Le Compartiment reçoit le taux variable EUR EURIBOR 6 Month ; et verse un taux fixe de 2,51513 %	Goldman Sachs	20/01/2031	(66 176)	(59 896)
IRS	(6 370 000) EUR	Le Compartiment reçoit le taux variable EUR EURIBOR 6 Month ; et verse un taux fixe de 2,53438 %	Goldman Sachs	21/01/2031	(48 655)	(51 556)
IRS	(1 287 000) GBP	Le Compartiment reçoit le taux variable GBP SONIA 1 Day ; et verse un taux fixe de 3,69414 %	Goldman Sachs	21/01/2031	(9 585)	(11 043)

Euro Short Duration Bond Fund suite

Swaps au 28 février 2026

Type	Nombre/Valeur nominale	Description	Contrepartie	Date d'expiration	Plus-values/ (moins-values) non réalisées EUR	Valeur de marché EUR
IRS	(5 980 000) GBP	Le Compartiment reçoit le taux variable GBP SONIA 1 Day ; et verse un taux fixe de 3,75918 %	Goldman Sachs	05/02/2031	(74 593)	(70 978)
IRS	(150 040 000) NOK	Le Compartiment reçoit un taux fixe de 4,1725 % ; et verse le taux variable NOK-NIBOR 6 Month	Goldman Sachs	11/02/2031	(17 700)	(17 700)
IRS	(12 540 000) EUR	Le Compartiment reçoit le taux variable EUR EURIBOR 6 Month ; et verse un taux fixe de 2,5 %	Goldman Sachs	11/02/2031	(81 167)	(81 167)
IRS	(132 096 000) NOK	Le Compartiment reçoit un taux fixe de 4,3448 % ; et verse le taux variable NOK-NIBOR 6 Month	Goldman Sachs	12/02/2031	72 149	72 149
IRS	(132 096 000) NOK	Le Compartiment reçoit un taux fixe de 4,35 % ; et verse le taux variable NOK-NIBOR 6 Month	Goldman Sachs	12/02/2031	74 858	74 858
IRS	(11 103 000) EUR	Le Compartiment reçoit le taux variable EUR EURIBOR 6 Month ; et verse un taux fixe de 2,4774 %	Goldman Sachs	12/02/2031	(61 036)	(61 036)
IRS	(11 103 000) EUR	Le Compartiment reçoit le taux variable EUR EURIBOR 6 Month ; et verse un taux fixe de 2,479 %	Goldman Sachs	12/02/2031	(61 865)	(61 865)
IRS	(20 860 000) EUR	Le Compartiment reçoit un taux fixe de 2,4402 % ; et verse le taux variable EUR EURIBOR 6 Month	Goldman Sachs	23/02/2031	75 150	75 150
IRS	(23 620 000) SEK	Le Compartiment reçoit le taux variable SEK-STIBOR-SIDE 3 Month ; et verse un taux fixe de 2,30216 %	Goldman Sachs	23/02/2031	(6 402)	(2 733)
IRS	(1 670 000) EUR	Le Compartiment reçoit le taux variable EUR ESTR 1 Day ; et verse un taux fixe de 2,18212 %	Goldman Sachs	24/02/2031	(5 408)	(5 465)
IRS	(37 040 000) NOK	Le Compartiment reçoit un taux fixe de 4,2147 % ; et verse le taux variable NOK-NIBOR 6 Month	Goldman Sachs	02/03/2031	1 033	1 033
IRS	(24 680 000) NOK	Le Compartiment reçoit un taux fixe de 4,2147 % ; et verse le taux variable NOK-NIBOR 6 Month	Goldman Sachs	02/03/2031	688	688
IRS	(2 090 000) EUR	Le Compartiment reçoit le taux variable EUR EURIBOR 6 Month ; et verse un taux fixe de 2,3913 %	Goldman Sachs	02/03/2031	(2 632)	(2 632)
IRS	(3 130 000) EUR	Le Compartiment reçoit le taux variable EUR EURIBOR 6 Month ; et verse un taux fixe de 2,4023 %	Goldman Sachs	02/03/2031	(5 563)	(5 563)
IRS	(13 135 000) EUR	Le Compartiment reçoit le taux variable EUR EURIBOR 6 Month ; et verse un taux fixe de 2,47619 %	Goldman Sachs	10/09/2031	(23 376)	(47 721)
IRS	(2 140 000) EUR	Le Compartiment reçoit un taux fixe de 2,377341 % ; et verse le taux variable EUR ESTR 1 Day	Goldman Sachs	15/08/2034	1 156	1 156
IRS	(2 410 000) EUR	Le Compartiment reçoit un taux fixe de 2,45774 % ; et verse le taux variable EUR ESTR 1 Day	Goldman Sachs	15/08/2034	16 309	16 309
IRS	(12 814 000) EUR	Le Compartiment reçoit un taux fixe de 2,86805 % ; et verse le taux variable EUR EURIBOR 6 Month	Goldman Sachs	15/02/2035	242 922	242 922
IRS	(11 296 000) EUR	Le Compartiment reçoit un taux fixe de 2,8762 % ; et verse le taux variable EUR EURIBOR 6 Month	Goldman Sachs	15/02/2035	221 513	221 513
IRS	(6 721 000) EUR	Le Compartiment reçoit un taux fixe de 2,8798 % ; et verse le taux variable EUR EURIBOR 6 Month	Goldman Sachs	15/02/2035	133 734	133 734
IRS	(1 910 000) USD	Le Compartiment reçoit le taux variable USD SOFR 1 Day ; et verse un taux fixe de 3,63669 %	Goldman Sachs	15/08/2035	(15 168)	(15 168)
IRS	(1 990 000) USD	Le Compartiment reçoit le taux variable USD SOFR 1 Day ; et verse un taux fixe de 3,71212 %	Goldman Sachs	15/08/2035	(26 080)	(26 080)
IRS	(1 180 000) USD	Le Compartiment reçoit le taux variable USD SOFR 1 Day ; et verse un taux fixe de 3,82571 %	Goldman Sachs	15/08/2035	(25 444)	(24 641)
IRS	(730 000) AUD	Le Compartiment reçoit un taux fixe de 5,2565 % ; et verse le taux variable AUD BBSW 6 Month	Goldman Sachs	28/01/2036	4 092	4 092
IRS	(1 220 000) AUD	Le Compartiment reçoit un taux fixe de 5,248 % ; et verse le taux variable AUD BBSW 6 Month	Goldman Sachs	30/01/2036	6 599	6 599
IRS	(1 250 000) USD	Le Compartiment reçoit le taux variable USD SOFR 1 Day ; et verse un taux fixe de 4,2412 %	Goldman Sachs	30/01/2036	(13 843)	(13 843)
IRS	(810 000) USD	Le Compartiment reçoit le taux variable USD SOFR 1 Day ; et verse un taux fixe de 4,2337 %	Goldman Sachs	04/02/2036	(8 711)	(8 711)
IRS	(760 000) USD	Le Compartiment reçoit le taux variable USD SOFR 1 Day ; et verse un taux fixe de 4,1752 %	Goldman Sachs	10/02/2036	(6 650)	(6 650)
IRS	(8 890 000) NZD	Le Compartiment reçoit le taux variable NZD BBR 3 Month ; et verse un taux fixe de 4,025 %	Goldman Sachs	23/02/2036	(35 756)	(35 756)
IRS	(8 890 000) NZD	Le Compartiment reçoit le taux variable NZD BBR 3 Month ; et verse un taux fixe de 4,0425 %	Goldman Sachs	23/02/2036	(42 321)	(42 321)

Les notes des pages 1317 à 1331 font partie intégrante de ces états financiers.

Euro Short Duration Bond Fund suite

Swaps au 28 février 2026

Type	Nombre/Valeur nominale	Description	Contrepartie	Date d'expiration	Plus-values/ (moins-values) non réalisées EUR	Valeur de marché EUR
IRS	(119 040 000) SEK	Le Compartiment reçoit le taux variable SEK-STIBOR-SIDE 3 Month ; et verse un taux fixe de 2,69414 %	Goldman Sachs	23/02/2036	(78 157)	(38 402)
IRS	(6 390 000) EUR	Le Compartiment reçoit le taux variable EUR EURIBOR 6 Month ; et verse un taux fixe de 2,72695 %	Goldman Sachs	10/03/2036	(17 472)	(20 686)
IRS	(2 700 000) PLN	Le Compartiment reçoit le taux variable PLN WIBOR 6 Month ; et verse un taux fixe de 4,262 %	Goldman Sachs	18/03/2036	(5 711)	(5 711)
IRS	(508 200) EUR	Le Compartiment reçoit un taux fixe de 2,99143 % ; et verse le taux variable EUR EURIBOR 6 Month	Goldman Sachs	12/02/2037	6 512	8 171
IRS	(920 000) EUR	Le Compartiment reçoit un taux fixe de 2,8851 % ; et verse le taux variable EUR EURIBOR 6 Month	Goldman Sachs	25/02/2037	4 798	5 991
IRS	(1 410 000) GBP	Le Compartiment reçoit un taux fixe de 4,12402 % ; et verse le taux variable GBP SONIA 1 Day	Goldman Sachs	31/01/2039	4 393	4 393
IRS	(3 519 000) GBP	Le Compartiment reçoit un taux fixe de 4,139 % ; et verse le taux variable GBP SONIA 1 Day	Goldman Sachs	31/01/2039	16 017	16 810
IRS	(1 060 000) GBP	Le Compartiment reçoit un taux fixe de 4,14681 % ; et verse le taux variable GBP SONIA 1 Day	Goldman Sachs	31/01/2039	7 689	7 689
IRS	(1 720 000) GBP	Le Compartiment reçoit un taux fixe de 4,28 % ; et verse le taux variable GBP SONIA 1 Day	Goldman Sachs	31/01/2039	38 512	38 512
IRS	(275 400) EUR	Le Compartiment reçoit le taux variable EUR EURIBOR 6 Month ; et verse un taux fixe de 3,58357 %	Goldman Sachs	12/12/2045	(3 098)	(3 015)
IRS	(634 000) GBP	Le Compartiment reçoit un taux fixe de 5,123 % ; et verse le taux variable GBP SONIA 1 Day	Goldman Sachs	22/01/2046	4 551	4 551
IRS	(9 400 000) EUR	Le Compartiment reçoit un taux fixe de 3,18893 % ; et verse le taux variable EUR EURIBOR 6 Month	Goldman Sachs	30/01/2046	273 274	278 505
IRS	(13 620 000) EUR	Le Compartiment reçoit un taux fixe de 3,191 % ; et verse le taux variable EUR EURIBOR 6 Month	Goldman Sachs	06/02/2046	403 217	403 217
IRS	(2 460 000) EUR	Le Compartiment reçoit un taux fixe de 2,55206 % ; et verse le taux variable EUR ESTR 1 Day	Goldman Sachs	25/06/2055	(165 733)	(155 449)
IRS	(2 450 000) EUR	Le Compartiment reçoit le taux variable EUR EURIBOR 6 Month ; et verse un taux fixe de 2,64399 %	Goldman Sachs	25/06/2055	180 485	170 675
IRS	(2 750 000) EUR	Le Compartiment reçoit un taux fixe de 2,8071 % ; et verse le taux variable EUR ESTR 1 Day	Goldman Sachs	22/08/2055	(49 140)	(32 692)
IRS	(2 730 000) EUR	Le Compartiment reçoit le taux variable EUR EURIBOR 6 Month ; et verse un taux fixe de 2,93003 %	Goldman Sachs	22/08/2055	50 325	35 314
IRS	(1 400 000) EUR	Le Compartiment reçoit un taux fixe de 2,83734 % ; et verse le taux variable EUR ESTR 1 Day	Goldman Sachs	29/09/2055	(14 523)	(8 056)
IRS	(3 502 500) EUR	Le Compartiment reçoit un taux fixe de 2,94844 % ; et verse le taux variable EUR EURIBOR 6 Month	Goldman Sachs	29/09/2055	(55 905)	(32 206)
IRS	(430 000) GBP	Le Compartiment reçoit un taux fixe de 4,50407 % ; et verse le taux variable GBP SONIA 1 Day	Goldman Sachs	26/11/2055	9 857	8 195
IRS	(5 230 000) GBP	Le Compartiment reçoit un taux fixe de 4,42617 % ; et verse le taux variable GBP SONIA 1 Day	Goldman Sachs	01/12/2055	79 068	22 278
IRS	(410 000) GBP	Le Compartiment reçoit un taux fixe de 4,46819 % ; et verse le taux variable GBP SONIA 1 Day	Goldman Sachs	08/12/2055	6 730	5 026
IRS	(390 000) EUR	Le Compartiment reçoit un taux fixe de 3,03514 % ; et verse le taux variable EUR ESTR 1 Day	Goldman Sachs	12/12/2055	14 528	13 456
IRS	(369 000) GBP	Le Compartiment reçoit un taux fixe de 4,52111 % ; et verse le taux variable GBP SONIA 1 Day	Goldman Sachs	21/01/2056	6 928	8 275
IRS	(1 690 000) GBP	Le Compartiment reçoit un taux fixe de 4,60512 % ; et verse le taux variable GBP SONIA 1 Day	Goldman Sachs	05/02/2056	73 188	65 040
IRS	(339 900) EUR	Le Compartiment reçoit un taux fixe de 3,02612 % ; et verse le taux variable EUR ESTR 1 Day	Goldman Sachs	12/02/2056	9 288	11 184
IRS	(330 000) EUR	Le Compartiment reçoit le taux variable EUR EURIBOR 6 Month ; et verse un taux fixe de 3,17509 %	Goldman Sachs	12/02/2056	(9 934)	(12 052)
IRS	(2 000 000) EUR	Le Compartiment reçoit le taux variable EUR EURIBOR 6 Month ; et verse un taux fixe de 3,16842 %	Goldman Sachs	15/08/2056	(72 114)	(72 114)
IRS	(188 100) EUR	Le Compartiment reçoit le taux variable EUR EURIBOR 6 Month ; et verse un taux fixe de 3,13422 %	Goldman Sachs	12/02/2067	(6 722)	(8 445)
IRS	(2 583 750) EUR	Le Compartiment reçoit le taux variable EUR EURIBOR 6 Month ; et verse un taux fixe de 2,84825 %	Goldman Sachs	29/09/2075	8 052	(17 928)

Euro Short Duration Bond Fund suite

Swaps au 28 février 2026

Type	Nombre/Valeur nominale	Description	Contrepartie	Date d'expiration	Plus-values/ (moins-values) non réalisées EUR	Valeur de marché EUR
IRS	(740 000) EUR	Le Compartiment reçoit le taux variable EUR EURIBOR 6 Month ; et verse un taux fixe de 3,02609 %	Goldman Sachs	02/02/2076	(39 115)	(40 613)
IRS	(7 580 000) EUR	Le Compartiment reçoit le taux variable EUR EURIBOR 6 Month ; et verse un taux fixe de 3,022 %	Goldman Sachs	06/02/2076	(407 154)	(407 154)
IRS	(450 000) USD	Le Compartiment reçoit le taux variable USD SOFR 1 Day ; et verse un taux fixe de 4,00901 %	Morgan Stanley	25/02/2056	(4 223)	(6 303)
Total					197 142	(3 800 393)

CDS : Swaps de défaut de crédit (Credit Default Swaps)

IFS : Swaps de taux d'inflation

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

Options achetées au 28 février 2026

Nombre de contrats	Achat/vente	Description	Contrepartie	Prix d'exercice	Date d'expiration	Plus-values/ (moins-values) non réalisées EUR	Valeur de marché EUR
1 580 000	Achat	OTC EUR/USD	BNP Paribas	1,185 EUR	09/03/2026	(28 427)	3 885
3 660 000	Achat	OTC EUR/USD	BNP Paribas	1,205 EUR	26/03/2026	(16 566)	4 567
10	Achat	3 Month SOFR	Exchange Traded	96,625 USD	13/03/2026	1 002	7 788
10	Achat	3 Month SOFR	Exchange Traded	97,125 USD	13/03/2026	(14)	742
Total						(44 005)	16 982

Options vendues au 28 février 2026

Nombre de contrats	Achat/vente	Description	Contrepartie	Prix d'exercice	Date d'expiration	Plus-values non réalisées EUR	Valeur de marché EUR
(1 580 000)	Achat	OTC EUR/USD	BNP Paribas	1,23 EUR	09/03/2026	13 146	(1)
(20)	Achat	3 Month SOFR	Exchange Traded	96,875 USD	13/03/2026	757	(3 920)
Total						13 903	(3 921)

Swaptions achetées au 28 février 2026

Valeur nominale	Description	Contrepartie	Date d'expiration	Plus-value non réalisée/ non réalisées EUR	Valeur de marché EUR
40 774 000 EUR	Le Compartiment achète une option de vente pour conclure un Swap de taux d'intérêt. Si l'option est exercée, le Compartiment reçoit le taux variable EUR EURIBOR chaque trimestre à compter du 13/06/2026 ; et verse un taux fixe de 1,9 % chaque année à compter du 13/03/2027.	Bank of America	11/03/2026	(3 432)	62 214
127 410 000 EUR	Le Compartiment achète une option de vente pour conclure un Swap de taux d'intérêt. Si l'option est exercée, le Compartiment reçoit le taux variable EUR EURIBOR chaque trimestre à compter du 19/03/2026 ; et verse un taux fixe de 1,9 % chaque année à compter du 19/03/2026.	Citibank	17/03/2026	(23 212)	193 385
43 216 260 GBP	Le Compartiment achète une option d'achat pour conclure un Swap de taux d'intérêt. Si l'option est exercée, le Compartiment reçoit un taux fixe de 3,75 % par an à compter du 30/06/2027 ; et verse le taux variable GBP SONIA chaque année à compter du 30/06/2027.	Goldman Sachs	30/06/2026	109 685	217 904
43 216 260 GBP	Le Compartiment achète une option d'achat pour conclure un Swap de taux d'intérêt. Si l'option est exercée, le Compartiment reçoit un taux fixe de 3,25 % par an à compter du 30/06/2027 ; et verse le taux variable GBP SONIA chaque année à compter du 30/06/2027.	Goldman Sachs	30/06/2026	8 405	40 598
164 385 000 GBP	Le Compartiment achète une option d'achat pour conclure un Swap de taux d'intérêt. Si l'option est exercée, le Compartiment reçoit un taux fixe de 3,25 % par an à compter du 07/04/2027 ; et verse le taux variable GBP SONIA chaque année à compter du 07/04/2027.	JP Morgan	07/04/2026	(33 036)	32 959
164 385 000 GBP	Le Compartiment achète une option d'achat pour conclure un Swap de taux d'intérêt. Si l'option est exercée, le Compartiment reçoit un taux fixe de 3,75 % par an à compter du 07/04/2027 ; et verse le taux variable GBP SONIA chaque année à compter du 07/04/2027.	JP Morgan	07/04/2026	395 901	714 564

Les notes des pages 1317 à 1331 font partie intégrante de ces états financiers.

Euro Short Duration Bond Fund suite

Swaptions achetées au 28 février 2026

Valeur nominale	Description	Contrepartie	Date d'expiration	Plus-value non réalisée/ non réalisées EUR	Valeur de marché EUR
42 745 190 GBP	Le Compartiment achète une option d'achat pour conclure un Swap de taux d'intérêt. Si l'option est exercée, le Compartiment reçoit un taux fixe de 3,75 % par an à compter du 14/07/2027 ; et verse le taux variable GBP SONIA chaque année à compter du 14/07/2027.	Goldman Sachs	14/07/2026	63 781	218 799
42 745 190 GBP	Le Compartiment achète une option d'achat pour conclure un Swap de taux d'intérêt. Si l'option est exercée, le Compartiment reçoit un taux fixe de 3,25 % par an à compter du 14/07/2027 ; et verse le taux variable GBP SONIA chaque année à compter du 14/07/2027.	Goldman Sachs	14/07/2026	(9 025)	44 937
42 417 664 GBP	Le Compartiment achète une option de vente pour conclure un Swap de taux d'intérêt. Si l'option est exercée, le Compartiment reçoit le taux variable GBP SONIA chaque année à compter du 04/11/2027 ; et verse un taux fixe de 3,45 % chaque année à compter du 04/11/2027.	Goldman Sachs	04/11/2026	(59 082)	45 524
169 675 000 GBP	Le Compartiment achète une option de vente pour conclure un Swap de taux d'intérêt. Si l'option est exercée, le Compartiment reçoit le taux variable GBP SONIA chaque année à compter du 04/11/2027 ; et verse un taux fixe de 3,45 % chaque année à compter du 04/11/2027.	Goldman Sachs	04/11/2026	(237 709)	182 099
42 908 277 GBP	Le Compartiment achète une option de vente pour conclure un Swap de taux d'intérêt. Si l'option est exercée, le Compartiment reçoit le taux variable GBP SONIA chaque année à compter du 12/11/2027 ; et verse un taux fixe de 3,4 % chaque année à compter du 12/11/2027.	Goldman Sachs	12/11/2026	(55 116)	57 051
138 465 000 EUR	Le Compartiment achète une option d'achat pour conclure un Swap de taux d'intérêt. Si l'option est exercée, le Compartiment reçoit un taux fixe de 2,07 % par an à compter du 12/06/2027 ; et verse le taux variable EUR EURIBOR chaque trimestre à compter du 12/09/2026.	Citibank	10/06/2026	(17 645)	87 589
39 580 000 EUR	Le Compartiment achète une option d'achat pour conclure un Swap de taux d'intérêt. Si l'option est exercée, le Compartiment reçoit un taux fixe de 2,07 % par an à compter du 12/06/2027 ; et verse le taux variable EUR EURIBOR chaque trimestre à compter du 12/09/2026.	Citibank	10/06/2026	(5 044)	25 037
120 095 000 EUR	Le Compartiment achète une option de vente pour conclure un Swap de taux d'intérêt. Si l'option est exercée, le Compartiment reçoit le taux variable EUR EURIBOR chaque trimestre à compter du 10/04/2024 ; et verse un taux fixe de 2,5 % chaque année à compter du 10/01/2029.	Morgan Stanley	06/01/2028	(158 398)	189 877
3 040 000 EUR	Le Compartiment achète une option de vente pour conclure un Swap de taux d'intérêt. Si l'option est exercée, le Compartiment reçoit le taux variable EUR EURIBOR chaque semestre à compter du 27/01/2028 ; et verse un taux fixe de 3,38 % chaque année à compter du 27/07/2027.	Morgan Stanley	25/01/2027	(56 883)	46 781
49 598 463 EUR	Le Compartiment achète une option de vente pour conclure un Swap de taux d'intérêt. Si l'option est exercée, le Compartiment reçoit le taux variable EUR EURIBOR chaque trimestre à compter du 13/02/2027 ; et verse un taux fixe de 1,8 % chaque année à compter du 13/11/2027.	Citibank	11/11/2026	(23 496)	145 139
Total				(104 306)	2 304 457

Swaptions vendues au 28 février 2026

Valeur nominale	Description	Contrepartie	Date d'expiration	Plus-value non réalisée/ non réalisées EUR	Valeur de marché EUR
(40 774 000) EUR	Le Compartiment vend une option de vente pour conclure un Swap de taux d'intérêt. Si l'option est exercée, le Compartiment reçoit le taux variable EUR EURIBOR chaque trimestre à compter du 13/06/2026 ; et verse un taux fixe de 2 % chaque année à compter du 13/03/2027.	Bank of America	11/03/2026	17 534	(22 832)
(40 774 000) EUR	Le Compartiment vend une option de vente pour conclure un Swap de taux d'intérêt. Si l'option est exercée, le Compartiment reçoit un taux fixe de 2,07 % par an à compter du 13/03/2027 ; et verse le taux variable EUR EURIBOR chaque trimestre à compter du 13/06/2026.	Bank of America	11/03/2026	23 489	(3 422)
(127 410 000) EUR	Le Compartiment vend une option de vente pour conclure un Swap de taux d'intérêt. Si l'option est exercée, le Compartiment reçoit un taux fixe de 2 % par an à compter du 19/03/2027 ; et verse le taux variable EUR EURIBOR chaque trimestre à compter du 19/06/2026.	Citibank	17/03/2026	56 662	(73 296)
(127 410 000) EUR	Le Compartiment vend une option de vente pour conclure un Swap de taux d'intérêt. Si l'option est exercée, le Compartiment reçoit un taux fixe de 2,07 % par an à compter du 19/03/2027 ; et verse le taux variable EUR EURIBOR chaque trimestre à compter du 19/06/2026.	Citibank	17/03/2026	72 185	(14 453)
(328 770 000) GBP	Le Compartiment vend une option d'achat pour conclure un Swap de taux d'intérêt. Si l'option est exercée, le Compartiment reçoit le taux variable GBP SONIA chaque année à compter du 07/04/2027 ; et verse un taux fixe de 3,5 % chaque année à compter du 07/04/2027.	JP Morgan	07/04/2026	(273 356)	(556 192)
(1 301 677) GBP	Le Compartiment vend une option d'achat pour conclure un Swap de taux d'intérêt. Si l'option est exercée, le Compartiment reçoit le taux variable GBP SONIA chaque année à compter du 23/04/2027 ; et verse un taux fixe de 4,3 % chaque année à compter du 23/04/2027.	Goldman Sachs	23/04/2026	(2 868)	(13 867)
(138 465 000) EUR	Le Compartiment vend une option d'achat pour conclure un Swap de taux d'intérêt. Si l'option est exercée, le Compartiment reçoit le taux variable EUR EURIBOR chaque trimestre à compter du 12/06/2027 ; et verse un taux fixe de 1,9 % chaque année à compter du 12/09/2026.	Citibank	10/06/2026	30 641	(21 976)

Les notes des pages 1317 à 1331 font partie intégrante de ces états financiers.

Euro Short Duration Bond Fund suite

Swaptions vendues au 28 février 2026

Valeur nominale	Description	Contrepartie	Date d'expiration	Plus-value non réalisée/ non réalisées EUR	Valeur de marché EUR
(138 465 000) EUR	Le Compartiment vend une option d'achat pour conclure un Swap de taux d'intérêt. Si l'option est exercée, le Compartiment reçoit le taux variable EUR EURIBOR chaque trimestre à compter du 12/09/2026 ; et verse un taux fixe de 1,7 % chaque année à compter du 12/06/2027.	Citibank	10/06/2026	22 330	(6 747)
(39 580 000) EUR	Le Compartiment vend une option d'achat pour conclure un Swap de taux d'intérêt. Si l'option est exercée, le Compartiment reçoit le taux variable EUR EURIBOR chaque trimestre à compter du 12/09/2026 ; et verse un taux fixe de 1,7 % chaque année à compter du 12/06/2027.	Citibank	10/06/2026	6 383	(1 929)
(39 580 000) EUR	Le Compartiment vend une option d'achat pour conclure un Swap de taux d'intérêt. Si l'option est exercée, le Compartiment reçoit le taux variable EUR EURIBOR chaque trimestre à compter du 12/09/2026 ; et verse un taux fixe de 1,9 % chaque année à compter du 12/06/2027.	Citibank	10/06/2026	8 759	(6 282)
(86 432 519) GBP	Le Compartiment vend une option d'achat pour conclure un Swap de taux d'intérêt. Si l'option est exercée, le Compartiment reçoit le taux variable GBP SONIA chaque année à compter du 30/06/2027 ; et verse un taux fixe de 3,5 % chaque année à compter du 30/06/2027.	Goldman Sachs	30/06/2026	(104 959)	(223 826)
(42 745 190) GBP	Le Compartiment vend une option de vente pour conclure un Swap de taux d'intérêt. Si l'option est exercée, le Compartiment reçoit un taux fixe de 4 % par an à compter du 14/07/2027 ; et verse le taux variable GBP SONIA chaque année à compter du 14/07/2027.	Goldman Sachs	14/07/2026	24 564	(455)
(85 490 380) GBP	Le Compartiment vend une option d'achat pour conclure un Swap de taux d'intérêt. Si l'option est exercée, le Compartiment reçoit le taux variable GBP SONIA chaque année à compter du 14/07/2027 ; et verse un taux fixe de 3,5 % chaque année à compter du 14/07/2027.	Goldman Sachs	14/07/2026	(46 325)	(230 778)
(42 417 664) GBP	Le Compartiment vend une option de vente pour conclure un Swap de taux d'intérêt. Si l'option est exercée, le Compartiment reçoit un taux fixe de 3,85 % par an à compter du 14/07/2027 ; et verse le taux variable GBP SONIA chaque année à compter du 14/07/2027.	Goldman Sachs	04/11/2026	27 799	(9 802)
(42 417 664) GBP	Le Compartiment vend une option de vente pour conclure un Swap de taux d'intérêt. Si l'option est exercée, le Compartiment reçoit un taux fixe de 3,65 % par an à compter du 04/11/2027 ; et verse le taux variable GBP SONIA chaque année à compter du 04/11/2027.	Goldman Sachs	04/11/2026	43 935	(21 625)
(169 675 000) GBP	Le Compartiment vend une option de vente pour conclure un Swap de taux d'intérêt. Si l'option est exercée, le Compartiment reçoit un taux fixe de 3,85 % par an à compter du 04/11/2027 ; et verse le taux variable GBP SONIA chaque année à compter du 04/11/2027.	Goldman Sachs	04/11/2026	112 925	(39 208)
(169 675 000) GBP	Le Compartiment vend une option de vente pour conclure un Swap de taux d'intérêt. Si l'option est exercée, le Compartiment reçoit un taux fixe de 3,65 % par an à compter du 04/11/2027 ; et verse le taux variable GBP SONIA chaque année à compter du 04/11/2027.	Goldman Sachs	04/11/2026	175 397	(86 502)
(49 598 463) EUR	Le Compartiment vend une option de vente pour conclure un Swap de taux d'intérêt. Si l'option est exercée, le Compartiment reçoit un taux fixe de 1,9 % par an à compter du 13/11/2027 ; et verse le taux variable EUR EURIBOR chaque trimestre à compter du 13/02/2027.	Citibank	11/11/2026	21 653	(105 567)
(49 598 463) EUR	Le Compartiment vend une option de vente pour conclure un Swap de taux d'intérêt. Si l'option est exercée, le Compartiment reçoit un taux fixe de 2,17 % par an à compter du 13/11/2027 ; et verse le taux variable EUR EURIBOR chaque trimestre à compter du 13/02/2027.	Citibank	11/11/2026	13 394	(32 732)
(42 908 277) GBP	Le Compartiment vend une option de vente pour conclure un Swap de taux d'intérêt. Si l'option est exercée, le Compartiment reçoit un taux fixe de 3,8 % par an à compter du 12/11/2027 ; et verse le taux variable GBP SONIA chaque année à compter du 12/11/2027.	Goldman Sachs	12/11/2026	29 643	(13 135)
(42 908 277) GBP	Le Compartiment vend une option de vente pour conclure un Swap de taux d'intérêt. Si l'option est exercée, le Compartiment reçoit un taux fixe de 3,6 % par an à compter du 12/11/2027 ; et verse le taux variable GBP SONIA chaque année à compter du 12/11/2027.	Goldman Sachs	12/11/2026	44 141	(28 210)
(3 040 000) EUR	Le Compartiment vend une option de vente pour conclure un Swap de taux d'intérêt. Si l'option est exercée, le Compartiment reçoit un taux fixe de 3,78 % par an à compter du 27/01/2028 ; et verse le taux variable EUR EURIBOR chaque semestre à compter du 27/07/2027.	Morgan Stanley	25/01/2027	25 151	(15 889)
(120 095 000) EUR	Le Compartiment vend une option de vente pour conclure un Swap de taux d'intérêt. Si l'option est exercée, le Compartiment reçoit un taux fixe de 3,3 % par an à compter du 10/01/2029 ; et verse le taux variable EUR EURIBOR chaque trimestre à compter du 10/04/2028.	Morgan Stanley	06/01/2028	51 912	(56 173)
(120 095 000) EUR	Le Compartiment vend une option de vente pour conclure un Swap de taux d'intérêt. Si l'option est exercée, le Compartiment reçoit un taux fixe de 2,9 % par an à compter du 10/01/2029 ; et verse le taux variable EUR EURIBOR chaque trimestre à compter du 10/04/2028.	Morgan Stanley	06/01/2028	93 654	(98 498)
Total				474 643	(1 683 396)

Les notes des pages 1317 à 1331 font partie intégrante de ces états financiers.

Euro-Markets Fund

Portefeuille de titres au 28 février 2026

		Valeur de marché (EUR)	% de l'actif net			Valeur de marché (EUR)	% de l'actif net
Nombre	Description			Nombre	Description		
Valeurs mobilières et instruments du marché monétaire admis à la cote officielle d'une Bourse des valeurs ou négociés sur un autre marché réglementé				263 286	Siemens	64 689 370	4,26
				412 593	Siemens Energy	68 366 660	4,50
				258 679	Talanx AG	27 782 124	1,83
						414 573 668	27,28
ACTIONS ORDINAIRES				Irlande			
Autriche				3 212 361	AIB	28 172 406	1,85
310 549	Erste Bank	31 210 175	2,05	41 934	Linde	17 829 055	1,17
Belgique						46 001 461	3,02
320 961	KBC	36 461 170	2,40	Italie			
108 506	UCB	27 408 616	1,80	2 309 477	Banca Monte dei Paschi di Siena	19 256 419	1,27
557 815	Umicore	9 940 263	0,66	690 216	Generali*	24 944 406	1,64
				993 328	UniCredit	71 440 150	4,70
Finlande						115 640 975	7,61
348 705	Kone*	22 379 887	1,47	Pays-Bas			
664 590	Metso	11 650 263	0,77	1 198 282	ABN AMRO Bank	33 767 587	2,22
				238 288	Airbus	43 873 587	2,88
France				34 203	Argenx	22 279 834	1,47
94 822	Air Liquide	16 880 212	1,11	31 585	ASM International	22 299 010	1,47
293 921	Cie de Saint-Gobain	25 083 218	1,65	122 017	ASML	148 567 899	9,77
905 121	Engie	26 375 226	1,74	98 770	BE Semiconductor Industries	18 677 407	1,23
313 853	Exosens SAS*	19 270 574	1,27	76 459	IMCD*	6 096 841	0,40
10 324	Hermes International	21 081 608	1,39			295 562 165	19,44
232 756	Legrand	35 681 495	2,35	Espagne			
72 931	LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton	39 375 447	2,59	516 219	Banco Bilbao Vizcaya Argentaria	10 159 190	0,67
239 664	Safran	81 725 424	5,38	5 200 237	CaixaBank	54 576 487	3,59
239 147	Schneider Electric	65 837 169	4,33	1 099 878	Iberdrola	22 140 544	1,46
111 239	Thales	28 699 662	1,89	572 121	Industria de Diseno Textil	32 359 164	2,13
						119 235 385	7,85
Allemagne				Royaume-Uni			
252 317	Bayer	10 482 510	0,69	463 967	RELX	13 546 890	0,89
754 233	Commerzbank	26 194 512	1,72	Total des actions ordinaires		1 503 620 953	98,94
201 434	CTS Eventim	13 707 584	0,90	Total des valeurs mobilières et des instruments du marché monétaire admis à la cote officielle d'une Bourse des valeurs ou négociés sur un autre marché réglementé			
94 614	Deutsche Boerse	22 035 601	1,45			1 503 620 953	98,94
123 643	Heidelberg Materials	23 238 702	1,53	Total du portefeuille		1 503 620 953	98,94
193 566	Knorr-Bremse	21 543 896	1,42	Autres éléments de l'actif net		16 159 372	1,06
150 672	MTU Aero Engines	55 070 616	3,62	Total de l'actif net (EUR)		1 519 780 325	100,00
203 977	Nemetschek	13 901 033	0,92				
246 663	RENK Group AG*	14 311 387	0,94				
314 975	SAP	53 249 673	3,50				

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

Contrats de change à terme ouverts au 28 février 2026

						Plus-values/ (moins-valeurs) non réalisées EUR
Devise	Achats	Devise	Ventes	Contrepartie	Date d'échéance	
Catégorie d'Actions couverte en CHF						
CHF	24 813 779	EUR	27 164 478	BNY Mellon	13/03/2026	215 832
EUR	1 238 954	CHF	1 129 547	BNY Mellon	13/03/2026	(7 426)
Plus-value nette non réalisée						208 406

Les notes des pages 1317 à 1331 font partie intégrante de ces états financiers.

Euro-Markets Fund suite

Contrats de change à terme ouverts au 28 février 2026

Devise	Achats	Devise	Ventes	Contrepartie	Date d'échéance	Plus-values/ (moins-values) non réalisées EUR
Catégorie d'Actions couverte en GBP						
EUR	186 344	GBP	162 752	BNY Mellon	13/03/2026	890
GBP	4 215 598	EUR	4 837 154	BNY Mellon	13/03/2026	(33 547)
Moins-value nette non réalisée						(32 657)
Catégorie d'Actions couverte en HKD						
EUR	58 325	HKD	538 907	BNY Mellon	13/03/2026	(61)
HKD	13 635 964	EUR	1 469 829	BNY Mellon	13/03/2026	7 484
Plus-value nette non réalisée						7 423
Catégorie d'Actions couverte en SGD						
EUR	6 407	SGD	9 577	BNY Mellon	13/03/2026	(6)
SGD	223 009	EUR	148 229	BNY Mellon	13/03/2026	1 106
Plus-value nette non réalisée						1 100
Catégorie d'Actions couverte en USD						
EUR	1 364 055	USD	1 613 549	BNY Mellon	13/03/2026	(2 856)
USD	38 659 702	EUR	32 530 395	BNY Mellon	13/03/2026	220 079
Plus-value nette non réalisée						217 223
Total des plus-values nettes non réalisées						401 495

Répartition sectorielle au 28 février 2026

	% de l'actif net
Industrie	38,26
Finance	25,39
Technologie	16,89
Biens de consommation cycliques	7,41
Biens de consommation non cycliques	4,85
Services publics	3,20
Matériaux de base	2,94
Autres éléments de l'actif net	1,06
	100,00

Les notes des pages 1317 à 1331 font partie intégrante de ces états financiers.

European Equity Income Fund

Portefeuille de titres au 28 février 2026

		Valeur de marché (EUR)	% de l'actif net			Valeur de marché (EUR)	% de l'actif net
Nombre	Description			Nombre	Description		
Valeurs mobilières et instruments du marché monétaire admis à la cote officielle d'une Bourse des valeurs ou négociés sur un autre marché réglementé				Jersey			
				530 406	Experian	16 871 573	0,96
ACTIONS ORDINAIRES				Pays-Bas			
				789 073	ABN AMRO Bank	22 236 077	1,27
	Belgique			169 695	Airbus	31 244 244	1,78
418 470	KBC	47 538 192	2,71	558 964	ASR Nederland	34 107 983	1,95
	Danemark			166 080	BE Semiconductor Industries	31 405 728	1,79
649 037	Novonesis (Novozymes) B	32 254 441	1,84	472 232	Ferrovial	29 816 729	1,70
	Finlande			3 772 793	Koninklijke KPN	18 094 315	1,03
674 588	Kone	43 295 058	2,47	166 905 076 9,52			
2 022 391	Nordea Bank*	33 059 879	1,88	Espagne			
239 311	Sampo	2 232 772	0,13	4 042 429	CaixaBank	42 425 292	2,42
		78 587 709	4,48	2 173 568	Iberdrola	43 753 924	2,50
France				960 575	Industria de Diseno Textil	54 330 122	3,10
65 985	Air Liquide	11 746 650	0,67	140 509 338 8,02			
446 908	AXA	18 372 388	1,05	Suède			
285 242	Cie de Saint-Gobain	24 342 552	1,39	988 134	Assa Abloy	35 447 789	2,02
643 850	Danone	47 065 435	2,68	1 017 638	Sandvik*	37 752 892	2,15
2 016 621	Engie*	58 764 336	3,35	2 140 021	Tele2	38 164 839	2,18
307 364	Legrand	47 118 901	2,69	1 018 477	Volvo	33 278 890	1,90
119 866	Safran	40 874 306	2,33	144 644 410 8,25			
143 742	Schneider Electric	39 572 173	2,26	Suisse			
518 848	SPIE*	27 265 462	1,56	16 839	Belimo*	14 529 279	0,83
130 731	Thales	33 728 598	1,92	219 304	Cie Financiere Richemont	37 905 088	2,16
84 466	Vinci	11 951 939	0,68	37 037	Geberit*	26 455 754	1,51
		360 802 740	20,58	318 415	Novartis	45 664 707	2,61
Allemagne				101 549	Roche	41 251 399	2,35
529 172	Commerzbank	18 378 144	1,05	165 806 227 9,46			
1 584 860	E.ON	31 356 455	1,79	Royaume-Uni			
300 779	GEA	19 761 180	1,13	285 120	AstraZeneca	50 151 076	2,86
335 745	Knorr-Bremse	37 368 418	2,13	5 364 535	Haleon	24 696 838	1,41
133 901	Siemens	32 899 476	1,88	31 551 859	Lloyds Banking	36 607 185	2,09
214 810	Talanx AG	23 070 594	1,31	262 628	RELX	7 668 202	0,44
		162 834 267	9,29	1 471 625	SSE*	45 283 813	2,58
Irlande				1 221 961	Weir	49 039 152	2,80
281 866	CRH	28 073 610	1,60	213 446 266 12,18			
Italie				Total des actions ordinaires 1 714 242 569 97,79			
2 975 850	Banca Monte dei Paschi di Siena	24 812 637	1,42	Total des valeurs mobilières et des instruments du marché monétaire admis à la cote officielle d'une Bourse des valeurs ou négociés sur un autre marché réglementé 1 714 242 569 97,79			
3 603 413	Enel	37 035 879	2,11	Total du portefeuille 1 714 242 569 97,79			
485 476	Generali*	17 545 103	1,00	Autres éléments de l'actif net 38 756 781 2,21			
8 968 014	Intesa Sanpaolo	52 068 289	2,97	Total de l'actif net (EUR) 1 752 999 350 100,00			
340 751	UniCredit	24 506 812	1,40				
		155 968 720	8,90				

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

European Equity Income Fund suite

Contrats de change à terme ouverts au 28 février 2026

Devise	Achats	Devise	Ventes	Contrepartie	Date d'échéance	Plus-values/ (moins-values) non réalisées EUR
Catégorie d'Actions couverte en AUD						
AUD	37 042 493	EUR	21 940 899	BNY Mellon	13/03/2026	357 125
EUR	2 168 413	AUD	3 624 879	BNY Mellon	13/03/2026	(13 600)
Plus-value nette non réalisée						343 525
Catégorie d'Actions couverte en CAD						
CAD	12 997 216	EUR	8 034 534	BNY Mellon	13/03/2026	27 204
EUR	203 910	CAD	329 234	BNY Mellon	13/03/2026	(304)
Plus-value nette non réalisée						26 900
Catégorie d'Actions couverte en CNH						
CNY	25 971 317	EUR	3 164 639	BNY Mellon	13/03/2026	43 573
EUR	154 012	CNY	1 261 547	BNY Mellon	13/03/2026	(1 825)
Plus-value nette non réalisée						41 748
Catégorie d'Actions couverte en GBP						
EUR	1 201 354	GBP	1 048 599	BNY Mellon	13/03/2026	6 490
GBP	33 721 496	EUR	38 691 828	BNY Mellon	13/03/2026	(266 712)
Moins-value nette non réalisée						(260 222)
Catégorie d'Actions couverte en HKD						
EUR	479 901	HKD	4 432 366	BNY Mellon	13/03/2026	(298)
HKD	89 466 285	EUR	9 643 219	BNY Mellon	13/03/2026	49 513
Plus-value nette non réalisée						49 215
Catégorie d'Actions couverte en NZD						
EUR	147 786	NZD	291 188	BNY Mellon	13/03/2026	71
NZD	4 523 466	EUR	2 294 422	BNY Mellon	13/03/2026	258
Plus-value nette non réalisée						329
Catégorie d'Actions couverte en SGD						
EUR	3 770 798	SGD	5 640 734	BNY Mellon	13/03/2026	(6 469)
SGD	193 270 797	EUR	128 463 026	BNY Mellon	13/03/2026	958 881
Plus-value nette non réalisée						952 412
Catégorie d'Actions couverte en USD						
EUR	7 212 690	USD	8 541 210	BNY Mellon	13/03/2026	(22 958)
USD	221 782 431	EUR	186 614 282	BNY Mellon	13/03/2026	1 268 174
Plus-value nette non réalisée						1 245 216
Total des plus-values nettes non réalisées						2 399 123

Répartition sectorielle au 28 février 2026

	% de l'actif net
Industrie	34,83
Finance	22,65
Biens de consommation non cycliques	13,31
Services publics	12,33
Biens de consommation cycliques	7,16
Communications	3,21
Matériaux de base	2,51
Technologie	1,79
Autres éléments de l'actif net	2,21
	100,00

Les notes des pages 1317 à 1331 font partie intégrante de ces états financiers.

European Equity Transition Fund

Portefeuille de titres au 28 février 2026

		Valeur de marché (EUR)	% de l'actif net			Valeur de marché (EUR)	% de l'actif net		
Nombre	Description			Nombre	Description				
Valeurs mobilières et instruments du marché monétaire admis à la cote officielle d'une Bourse des valeurs ou négociés sur un autre marché réglementé				Jersey					
				25 294	Experian	804 571	0,25		
ACTIONS ORDINAIRES				Pays-Bas					
				257 636	ABN AMRO Bank	7 260 183	2,26		
				8 022	ASM International	5 663 532	1,77		
				19 339	BE Semiconductor Industries	3 657 005	1,14		
				699 102	Koninklijke KPN	3 352 893	1,05		
				19 933 613				6,22	
				Espagne					
				136 011	CaixaBank	1 427 435	0,45		
				474 328	Iberdrola	9 548 223	2,98		
				104 596	Industria de Diseno Textil	5 915 950	1,84		
				16 891 608				5,27	
				Suède					
				221 672	Assa Abloy	7 952 143	2,48		
				451 322	Hexagon	4 307 192	1,34		
				168 287	Lindab International	2 722 647	0,85		
				154 852	Sandvik	5 744 784	1,79		
				87 644	Tele2	1 563 031	0,49		
				254 790	Volvo	8 325 302	2,60		
				30 615 099				9,55	
				Suisse					
				4 408	Belimo*	3 803 377	1,19		
				23 430	Cie Financiere Richemont*	4 049 703	1,26		
				7 724	Geberit	5 517 300	1,72		
				102 681	Kuros Biosciences*	3 057 013	0,95		
				17 043	Roche	6 923 235	2,16		
				23 350 628				7,28	
				Royaume-Uni					
				195 981	Anglo American Plc	8 318 594	2,59		
				60 414	AstraZeneca	10 626 498	3,31		
				1 017 263	Barclays	5 203 940	1,62		
				922 909	Haleon	4 248 818	1,33		
				85 021	Halma	4 053 715	1,27		
				407 827	HSBC	6 410 917	2,00		
				5 576 777	Lloyds Banking	6 470 304	2,02		
				581 495	Rolls-Royce	8 956 623	2,79		
				228 701	SSE	7 037 427	2,20		
				587 214	Volution	4 746 632	1,48		
				208 655	Weir	8 373 642	2,61		
				74 447 110				23,22	
				Total des actions ordinaires				317 060 987	98,89
				Total des valeurs mobilières et des instruments du marché monétaire admis à la cote officielle d'une Bourse des valeurs ou négociés sur un autre marché réglementé				317 060 987	98,89
				Total du portefeuille				317 060 987	98,89
				Autres éléments de l'actif net				3 568 334	1,11
				Total de l'actif net (EUR)				320 629 321	100,00

European Equity Transition Fund suite

Contrats de change à terme ouverts au 28 février 2026

Devise	Achats	Devise	Ventes	Contrepartie	Date d'échéance	Plus-values/ (moins-values) non réalisées EUR
Catégorie d'Actions couverte en SGD						
EUR	243	SGD	365	BNY Mellon	13/03/2026	(1)
SGD	14 767	EUR	9 814	BNY Mellon	13/03/2026	75
Plus-value nette non réalisée						74
Catégorie d'Actions couverte en USD						
EUR	331 588	USD	393 363	BNY Mellon	13/03/2026	(1 649)
USD	6 564 558	EUR	5 523 188	BNY Mellon	13/03/2026	37 962
Plus-value nette non réalisée						36 313
Total des plus-values nettes non réalisées						36 387

Swaps au 28 février 2026

Type	Nombre/Valeur nominale	Description	Contrepartie	Date d'expiration	Plus-value non réalisée EUR	Valeur de marché EUR
TRS	341 584 EUR	Le Compartiment reçoit le rendement total d'AIB Group PLC. Le Compartiment paie le rendement total du taux EUR - 1D Euro Short Term Rate (ESTR), majoré ou minoré d'un écart de 26 points de base.	Goldman Sachs	21/05/2026	63 193	2 995 692
Total					63 193	2 995 692

TRS : Swaps de rendement total (Total Return Swaps)

Répartition sectorielle au 28 février 2026

	% de l'actif net
Industrie	41,70
Finance	17,33
Biens de consommation non cycliques	11,88
Services publics	9,83
Biens de consommation cycliques	7,32
Matériaux de base	5,64
Technologie	3,65
Communications	1,54
Autres éléments de l'actif net	1,11
	100,00

Les notes des pages 1317 à 1331 font partie intégrante de ces états financiers.

European Fund

Portefeuille de titres au 28 février 2026

		Valeur de marché (EUR)	% de l'actif net			Valeur de marché (EUR)	% de l'actif net		
Nombre	Description			Nombre	Description				
Valeurs mobilières et instruments du marché monétaire admis à la cote officielle d'une Bourse des valeurs ou négociés sur un autre marché réglementé				Pays-Bas					
				956 189	ABN AMRO Bank	26 945 406	2,00		
				23 642	ASM International	16 691 252	1,24		
				61 320	ASML	74 663 232	5,55		
ACTIONS ORDINAIRES				145 288	BE Semiconductor Industries	27 473 961	2,04		
Autriche				145 773 851				10,83	
235 765	Erste Bank	23 694 383	1,76	Norvège					
Belgique				575 345	Kongsberg Gruppen ASA	19 792 326	1,47		
84 283	UCB	21 289 886	1,58	Espagne					
Danemark				1 616 003	Banco Bilbao Vizcaya Argentaria	31 802 939	2,36		
58 655	Genmab	14 488 192	1,07	470 379	Industria de Diseno Textil	26 604 636	1,98		
400 014	Novonesis (Novozymes) B	19 879 033	1,48	58 407 575				4,34	
				Suède					
France				378 559	Saab AB	23 291 002	1,73		
89 277	Air Liquide	15 893 091	1,18	612 340	Sandvik	22 716 925	1,69		
253 349	Cie de Saint-Gobain	21 620 804	1,61	46 007 927				3,42	
7 156	Hermes International	14 612 552	1,09	Suisse					
37 234	LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton	20 102 637	1,49	504 920	ABB	39 685 666	2,95		
172 207	Safran	58 722 587	4,36	33 821	Belimo*	29 181 943	2,16		
158 318	Schneider Electric	43 584 945	3,24	190 864	Cie Financiere Richemont	32 989 443	2,45		
79 901	Thales	20 614 458	1,53	146 430	Galderma	23 089 233	1,72		
195 151 074				200 276	Holcim	15 595 526	1,16		
				55 301	Lonza	32 562 493	2,42		
Allemagne				156 328	SMG Swiss Marketplace Group AG*	5 300 603	0,39		
618 279	Commerzbank	21 472 830	1,59	38 599	Straumann*	3 913 127	0,29		
202 008	CTS Eventim	13 746 644	1,02	182 318 034				13,54	
117 302	Knorr-Bremse	13 055 713	0,97	Royaume-Uni					
125 307	MTU Aero Engines	45 799 708	3,40	696 928	Halma	33 228 818	2,47		
173 682	Nemetschek	11 836 428	0,88	45 071 141	Lloyds Banking	52 292 564	3,88		
174 381	SAP	29 480 852	2,19	635 238	RELX	18 547 654	1,38		
250 923	Siemens Energy	41 577 941	3,09	3 045 468	Rolls-Royce	46 908 585	3,48		
176 970 116				720 520	Weir	28 915 563	2,15		
				179 893 184				13,36	
Irlande				Total des actions ordinaires				1 270 304 466	94,36
4 030 536	AIB	35 347 801	2,63	Total des valeurs mobilières et des instruments du marché monétaire admis à la cote officielle d'une Bourse des valeurs ou négociés sur un autre marché réglementé				1 270 304 466	94,36
302 360	CRH	30 083 126	2,23	Total du portefeuille				1 270 304 466	94,36
39 441	Linde	16 769 108	1,25	Autres éléments de l'actif net				75 926 937	5,64
				Total de l'actif net (EUR)				1 346 231 403	100,00
Italie									
2 009 658	Banca Monte dei Paschi di Siena	16 756 528	1,25						
499 692	Generali*	18 058 869	1,34						
749 552	UniCredit	53 907 780	4,00						
Jersey									
494 067	Experian	15 715 673	1,17						

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

Contrats de change à terme ouverts au 28 février 2026

Devise	Achats	Devise	Ventes	Contrepartie	Date d'échéance	Plus-values/ (moins-values) non réalisées EUR
Catégorie d'Actions couverte en AUD						
AUD	2 214 013	EUR	1 311 511	BNY Mellon	13/03/2026	21 232
EUR	120 475	AUD	202 423	BNY Mellon	13/03/2026	(1 375)
Plus-value nette non réalisée						19 857
Catégorie d'Actions couverte en CAD						
CAD	1 210 105	EUR	747 808	BNY Mellon	13/03/2026	2 779
EUR	66 681	CAD	107 502	BNY Mellon	13/03/2026	1
Plus-value nette non réalisée						2 780
Catégorie d'Actions couverte en CNH						
CNY	429 963	EUR	52 392	BNY Mellon	13/03/2026	721
EUR	1 448	CNY	11 783	BNY Mellon	13/03/2026	(8)
Plus-value nette non réalisée						713
Catégorie d'Actions couverte en GBP						
EUR	76 673	GBP	66 939	BNY Mellon	13/03/2026	398
GBP	2 134 651	EUR	2 449 293	BNY Mellon	13/03/2026	(16 893)
Moins-value nette non réalisée						(16 495)
Catégorie d'Actions couverte en HKD						
EUR	381 652	HKD	3 529 797	BNY Mellon	13/03/2026	(763)
HKD	64 713 932	EUR	6 975 368	BNY Mellon	13/03/2026	35 706
Plus-value nette non réalisée						34 943
Catégorie d'Actions couverte en NZD						
EUR	26 557	NZD	52 311	BNY Mellon	13/03/2026	23
NZD	1 245 375	EUR	631 667	BNY Mellon	13/03/2026	90
Plus-value nette non réalisée						113
Catégorie d'Actions couverte en SGD						
EUR	305 864	SGD	457 691	BNY Mellon	13/03/2026	(626)
SGD	13 137 776	EUR	8 732 213	BNY Mellon	13/03/2026	65 372
Plus-value nette non réalisée						64 746
Catégorie d'Actions couverte en USD						
EUR	1 892 579	USD	2 239 125	BNY Mellon	13/03/2026	(4 285)
USD	60 846 944	EUR	51 199 134	BNY Mellon	13/03/2026	347 209
Plus-value nette non réalisée						342 924
Total des plus-values nettes non réalisées						449 581

Swaps au 28 février 2026

Type	Nombre/Valeur nominale	Description	Contrepartie	Date d'expiration	Moins-value non réalisée EUR	Valeur de marché EUR
TRS	4 479 703 GBP	Le Compartiment reçoit le rendement total de Lloyds Banking Group PLC. Le Compartiment paie le rendement total du taux GBP - 1D Sterling Overnight Index Average (SONIA), majoré ou minoré d'un écart de 40 points de base.	JP Morgan	09/02/2027	(177 990)	5 197 453
Total					(177 990)	5 197 453

TRS : Swaps de rendement total (Total Return Swaps)

Les notes des pages 1317 à 1331 font partie intégrante de ces états financiers.

Répartition sectorielle
au 28 février 2026

	% de l'actif net
Industrie	39,69
Finance	20,81
Technologie	11,90
Biens de consommation non cycliques	9,63
Biens de consommation cycliques	8,03
Matériaux de base	3,91
Communications	0,39
Autres éléments de l'actif net	5,64
	100,00

European High Yield Bond Fund

Portefeuille de titres au 28 février 2026

		Valeur de marché (EUR)	% de l'actif net			Valeur de marché (EUR)	% de l'actif net		
Nombre	Description			Nombre	Description				
Valeurs mobilières et instruments du marché monétaire admis à la cote officielle d'une Bourse des valeurs ou négociés sur un autre marché réglementé				687 063	EUR	Atos SE, STEP, Reg. S 5.2% 18/12/2030	642 545	0,07	
				1 981 000	EUR	Banijay Entertainment 7% 1/5/2029	2 050 424	0,21	
				4 114 000	EUR	Betclic Everest Group SAS 5.125% 10/12/2031*	4 201 237	0,42	
				4 900 000	EUR	Bnp Parib 6.0% 07/05/74 6% 7/11/2035	4 985 750	0,50	
COMPARTIMENTS				39 673	EUR	Clariane SE 0.875% 6/3/2027	2 358 311	0,24	
				3 100 000	EUR	Clariane SE 7.875% 27/6/2030	3 301 701	0,33	
				2 200 000	EUR	Electricite de France 3.375% 15/6/2030	2 136 750	0,21	
58 801	BlackRock ICS Euro Liquidity Fund-	6 376 373	0,64	1 600 000	EUR	Electricite de France 5.125% 17/9/2029	1 664 000	0,17	
1 600 000	iShares AT1 Bond Active UCITS ETF-	8 124 800	0,82	4 000 000	EUR	Electricite de France 5.625% 17/6/2032*	4 255 000	0,43	
5 000	iShares EUR AAA CLO Active UCITS ETF-	5 118 000	0,51	800 000	GBP	Electricite de France 5.875% 22/1/2029	923 025	0,09	
Total des Compartiments		19 619 173	1,97	6 300 000	GBP	Electricite de France SA 7.375% 17/6/2035	7 618 723	0,77	
ACTIONS ORDINAIRES				2 000 000	EUR	Electricite de France SA, Reg. S, FRN 4.375% 6/1/2031	2 007 500	0,20	
				2 246 000	EUR	Elior Group SA 5.625% 15/3/2030*	2 336 873	0,24	
OBLIGATIONS				1 600 000	EUR	Eutelsat 1.5% 13/10/2028	1 557 248	0,16	
				3 665 000	EUR	ams-OSRAM 10.5% 30/3/2029	3 877 204	0,39	
				3 180 000	EUR	Sappi Papier Holding GmbH 4.5% 15/3/2032*	3 049 588	0,31	
		6 926 792	0,70	200 000	EUR	Eutelsat 2.25% 13/7/2027	201 122	0,02	
Belgique				409 000	EUR	Eutelsat SA 9.75% 13/4/2029	431 495	0,04	
				1 188 000	EUR	Azelis Finance NV 4.125% 10/3/2031	1 199 832	0,12	
				630 000	EUR	Forvia 5.5% 15/6/2031	654 895	0,07	
Danemark				871 000	EUR	Forvia SE 5.625% 15/6/2030	912 346	0,09	
				936 000	GBP	Orsted 2.5% 18/2/3021	852 277	0,09	
				2 675 000	USD	Forvia SE 6.75% 15/9/2033*	2 331 642	0,23	
1 250 000	EUR	Orsted 5.125% 14/3/3024*	1 293 450	0,13	897 000	EUR	FR Bondco SAS 6.875% 31/10/2032	914 303	0,09
2 120 000	EUR	Orsted 5.25% 8/12/3022*	2 195 387	0,22	1 058 000	EUR	Goldstory 6.02% 1/2/2030*	1 035 496	0,10
1 600 000	EUR	Orsted AS 1.5% 18/2/3021*	1 399 744	0,14	3 526 000	EUR	Goldstory 6.75% 1/2/2030*	3 516 903	0,35
5 478 000	EUR	SGL ApS 6.777% 22/4/2030*	5 105 222	0,51	100 000	EUR	iliad 5.375% 15/2/2029	105 621	0,01
435 000	EUR	SGL Group ApS 6.274% 24/2/2031*	408 074	0,04	400 000	EUR	iliad 5.625% 15/2/2030	430 912	0,04
		11 254 154	1,13	3 500 000	EUR	Iliad Holding SASU 5.375% 15/4/2030	3 631 880	0,36	
Finlande				2 200 000	EUR	iliad SA 4.25% 9/1/2032	2 241 261	0,23	
				2 035 000	USD	Ahlstrom 3 Oy 4.875% 4/2/2028	1 716 825	0,17	
				3 310 000	EUR	Kapla Holding SAS 5% 30/4/2031	3 384 988	0,34	
2 373 000	EUR	Citycon 3.625% 10/6/2026*	1 933 046	0,20	1 537 000	EUR	Kapla Holding SAS 5.6% 31/7/2030*	1 551 663	0,16
3 337 000	EUR	Mehilainen Yhtiot Oy 5.125% 30/6/2032	3 413 317	0,34	1 203 000	EUR	Loxam 6.375% 15/5/2028*	1 234 687	0,12
378 000	EUR	Mehilainen Yhtiot Oy 5.393% 30/6/2032	381 493	0,04	2 529 900	EUR	Loxam 6.375% 31/5/2029	2 621 609	0,26
		7 444 681	0,75	870 000	EUR	Loxam SAS 4.25% 15/2/2030	887 009	0,09	
France				2 514 000	EUR	Loxam SAS 4.25% 15/2/2031*	2 555 343	0,26	
				2 600 000	EUR	Air France-KLM 5.75% 21/5/2030*	2 668 250	0,27	
				883 000	EUR	Maya SAS/Paris France 5.375% 15/4/2030	916 271	0,09	
3 958 844	EUR	Altice France SA 4.75% 15/10/2030	3 820 917	0,38	2 750 000	EUR	Maya SAS/Paris France 6.875% 15/4/2031*	2 935 515	0,30
2 745 793	EUR	Altice France SA 5.625% 15/7/2032	2 664 435	0,27	2 400 000	EUR	New Immo Holding SA 3.25% 23/7/2027	2 399 700	0,24
223 323	EUR	Altice France SA, Reg. S 5.5% 15/10/2031	216 894	0,02	3 200 000	EUR	New Immo Holding SA 4.875% 8/12/2028	3 267 552	0,33
774 366	EUR	Atos SE 1.04% 18/12/2032*	532 584	0,05	800 000	EUR	New Immo Holding SA 4.95% 14/11/2030*	819 076	0,08
5 917 514	EUR	Atos SE 9.36% 18/12/2029*	6 623 385	0,67					

^{*}Investissement dans un fonds de partie liée, voir la Note 10 pour de plus amples informations.
^{*}Tout ou partie de ce titre représente un titre en prêt.

European High Yield Bond Fund suite

Portefeuille de titres au 28 février 2026

		Valeur de	% de			Valeur de	% de
Nombre	Description	marché	l'actif	Nombre	Description	marché	l'actif
		(EUR)	net			(EUR)	net
2 000 000 EUR	New Immo Holding SA 5.875% 17/4/2028	2 081 230	0,21	1 668 000 EUR	Gruenenthal 6.75% 15/5/2030	1 735 696	0,17
2 812 000 EUR	Opal Bidco SAS 5.5% 31/3/2032	2 893 928	0,29	1 211 000 EUR	Gruenenthal GmbH 4.625% 15/11/2031	1 238 417	0,12
5 534 000 EUR	OVH Groupe SAS 4.75% 5/2/2031*	5 589 063	0,56	665 000 EUR	Gruenenthal GmbH, Reg. S 4.625% 15/11/2031	680 056	0,07
2 700 000 EUR	Paprec Holding SA 4.125% 15/7/2030	2 732 927	0,27	3 092 000 EUR	HT Troplast 9.375% 15/7/2028	3 227 801	0,32
614 000 EUR	Picard Groupe 6.375% 1/7/2029	638 001	0,07	1 614 000 EUR	IHO Verwaltungs 8.75% 15/5/2028*	1 669 982	0,17
2 500 000 EUR	RCI Banque 5.5% 9/10/2034	2 644 913	0,27	396 000 EUR	IHO Verwaltungs GmbH 6.75% 15/11/2029	418 439	0,04
4 100 000 EUR	RCI Banque SA 4.75% 24/3/2037*	4 233 250	0,43	1 518 000 EUR	IHO Verwaltungs GmbH 7% 15/11/2031	1 646 559	0,17
300 000 EUR	RCI Banque SA 5.5% 9/10/2034	317 390	0,03	1 580 000 EUR	INEOS Styrolution Ludwigshafen 2.25% 16/1/2027*	1 549 909	0,16
600 000 EUR	RCI Banque SA 6.125% 24/9/2030	615 750	0,06	400 000 EUR	Mahle 2.375% 14/5/2028	392 666	0,04
1 000 000 EUR	Renault SA, Reg. S 3.875% 30/9/2030	1 017 220	0,10	2 245 000 EUR	Mahle 6.5% 2/5/2031*	2 365 119	0,24
138 000 EUR	Tereos Finance Groupe I 4.75% 30/4/2027	138 368	0,01	3 741 000 EUR	Nidda Healthcare 7% 21/2/2030	3 894 605	0,39
1 655 000 EUR	Tereos Finance Groupe I 7.25% 15/4/2028	1 683 962	0,17	3 917 000 EUR	Nidda Healthcare Holding GmbH 5.234% 15/10/2032	3 950 921	0,40
2 700 000 EUR	Unibail-Rodamco-Westfield SE 4.75% 11/6/2031	2 765 070	0,28	2 690 000 EUR	PrestigeBidCo 5.766% 1/7/2029	2 710 579	0,27
2 230 EUR	Worldline 0% 30/7/2026	224 728	0,02	2 045 000 EUR	ProGroup 5.125% 15/4/2029*	2 100 808	0,21
1 300 000 EUR	Worldline 0.875% 30/6/2027*	1 227 766	0,12	2 834 000 EUR	ProGroup 5.375% 15/4/2031	2 918 722	0,29
300 000 EUR	Worldline 4.125% 12/9/2028	276 584	0,03	1 000 000 EUR	ProGroup AG 5.375% 15/4/2031*	1 029 895	0,11
		124 626 991	12,52	200 000 EUR	Schaeffler 4.5% 14/8/2026	201 209	0,02
Allemagne				600 000 EUR	Schaeffler 4.5% 28/3/2030*	619 491	0,06
1 300 000 EUR	Adler Pelzer Holding GmbH 9.5% 1/4/2027*	1 230 320	0,12	400 000 EUR	Schaeffler 4.75% 14/8/2029	415 660	0,04
2 900 000 EUR	Alstria Office AG 4.25% 15/10/2029	2 897 869	0,29	1 300 000 EUR	Schaeffler AG 4.25% 1/4/2028	1 327 482	0,13
5 100 000 EUR	alstria office REIT-AG 5.5% 20/3/2031	5 270 519	0,53	2 000 000 EUR	Schaeffler AG 5.375% 1/4/2031	2 128 210	0,21
4 428 000 EUR	APCOA Group GmbH 6% 15/4/2031*	4 473 586	0,45	3 300 000 EUR	Techem Verwaltungsgesellschaft 675 mbH 4.625% 15/7/2032	3 330 211	0,34
1 800 000 EUR	Bayer 4.5% 25/3/2082	1 824 750	0,18	371 000 EUR	Techem Verwaltungsgesellschaft 675 mbH 5.026% 15/7/2032	373 716	0,04
3 000 000 EUR	Bayer 5.375% 25/3/2082	3 095 850	0,31	1 138 000 EUR	TUI Cruises 6.25% 15/4/2029	1 178 359	0,12
2 800 000 EUR	Bayer 6.625% 25/9/2083	2 986 340	0,30	2 969 000 EUR	TUI Cruises GmbH 5% 15/5/2030	3 067 066	0,31
5 500 000 EUR	Bayer 7% 25/9/2083*	6 101 700	0,61	2 300 000 EUR	Vonovia SE 0.875% 20/5/2032	2 365 729	0,24
2 100 000 EUR	BRANICKS 2.25% 22/9/2026	1 519 098	0,15	2 200 000 EUR	ZF Finance 2.25% 3/5/2028	2 143 460	0,22
1 800 000 EUR	Commerzbank 7.875% 9/10/2031*	2 056 500	0,21			97 077 006	9,75
2 906 500 EUR	DEMIRE Deutsche Mittelstand Real Estate 5% 31/12/2027	2 693 061	0,27	Grèce			
2 000 000 EUR	Deutsche Bank 4.625% 30/10/2027	2 002 500	0,20	5 088 000 EUR	Eurobank SA 4% 7/2/2036	5 157 960	0,52
800 000 EUR	Deutsche Bank 8.125% 30/10/2029	882 000	0,09	3 575 000 EUR	Eurobank SA 6.25% 10/11/2033*	3 601 812	0,36
2 000 000 EUR	Deutsche Bank AG 6.75% 30/10/2034*	2 085 730	0,21	3 120 000 EUR	National Bank of Greece 5.875% 28/6/2035	3 362 798	0,34
1 800 000 EUR	Deutsche Bank AG 7.125% 30/10/2030*	1 919 250	0,19	1 850 000 EUR	National Bank of Greece SA 5.8% 12/8/2031	1 852 313	0,18
1 400 000 EUR	Deutsche Bank AG 7.375% 30/10/2031	1 531 271	0,15			13 974 883	1,40
2 800 000 EUR	Deutsche Lufthansa AG 5.25% 15/1/2055*	2 896 040	0,29	Irlande			
2 875 000 EUR	Dynamo Newco II GmbH 6.25% 15/10/2031	2 929 855	0,30	815 000 EUR	AIB 7.125% 30/10/2029*	882 441	0,09
				1 600 000 EUR	AIB Group Plc 6% 14/7/2031*	1 663 136	0,17
				830 000 EUR	Arbour CLO VI DAC 5.184% 15/11/2037	831 373	0,08
				800 000 EUR	Arbour CLO XI 5.784% 15/5/2038	805 811	0,08
				560 000 EUR	Arcano Euro Clo II DAC 5.365% 25/7/2039	566 413	0,06

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

European High Yield Bond Fund suite

Portefeuille de titres au 28 février 2026

Nombre	Description	Valeur de marché (EUR)	% de l'actif net	Nombre	Description	Valeur de marché (EUR)	% de l'actif net
2 037 000 EUR	Ardagh Metal Packaging Finance USA / Ardagh Metal Packaging Finance 3% 1/9/2029	1 973 364	0,20	749 000 EUR	Virgin Media O2 Vendor Financing Notes VII DAC 7.5% 15/7/2033	724 478	0,07
810 000 EUR	Arini European CLO V DAC 4.816% 15/1/2039	813 402	0,08	1 023 000 GBP	Virgin Media O2 Vendor Financing Notes VIII DAC 8.875% 15/7/2033*	1 127 618	0,11
500 000 EUR	Aurium CLO VII DAC 5.275% 15/10/2038	499 837	0,05			39 712 955	4,00
250 000 EUR	CIFC European Funding CLO I 5.216% 15/7/2032	250 569	0,03	Île de Man			
1 220 000 EUR	CIFC European Funding CLO II DAC 5.016% 15/10/2039	1 224 205	0,12	4 543 000 EUR	Entain plc, Reg. S 4.875% 30/11/2031	4 571 394	0,46
1 288 000 EUR	CIFC European Funding CLO III DAC 4.538% 15/1/2039	1 288 133	0,13	Italie			
810 000 EUR	Contego Clo V DAC 5.116% 15/10/2037	794 339	0,08	2 028 000 EUR	Almaviva-The Italian Innovation Co. SpA, Reg. S 5% 30/10/2030*	1 967 839	0,20
620 000 EUR	Contego CLO XI DAC 5.206% 20/11/2038	621 041	0,06	2 448 000 EUR	Banca Monte dei Paschi di Siena SpA 4.375% 2/10/2035*	2 524 500	0,25
333 000 EUR	Cumulus Static CLO 2024-1 5.684% 15/11/2033	333 883	0,03	2 927 000 EUR	BPER Banca SPA 5.875% 19/3/2031*	2 966 207	0,30
1 421 000 EUR	Elm Park CLO DAC 5.318% 15/1/2038	1 430 168	0,15	2 409 000 EUR	BPER Banca SPA 6.5% 20/3/2030*	2 544 506	0,26
1 060 000 EUR	Fidelity Grand Harbour Clo 2023-1 DAC 4.684% 15/2/2038	1 052 462	0,11	1 366 000 EUR	Bubbles Bidco SPA 6.269% 30/9/2031*	1 378 130	0,14
1 895 000 EUR	Flutter Treasury DAC 4% 4/6/2031	1 883 355	0,19	2 155 000 EUR	Bubbles Bidco SPA 6.5% 30/9/2031*	2 226 697	0,23
1 220 000 EUR	Hambridge Euro Clo 1 DAC 5.339% 20/10/2038	1 229 778	0,12	4 083 000 EUR	Cedacri Mergeco 6.609% 15/5/2028*	3 946 056	0,40
1 190 000 EUR	Henley Clo Xi DAC 4.63% 25/4/2039	1 179 874	0,12	975 000 EUR	Cedacri Mergeco 7.484% 15/5/2028*	948 734	0,09
610 000 EUR	Henley CLO XII DAC 5.116% 15/1/2038	613 546	0,06	3 041 000 EUR	Dolcetto Holdco SpA 5.625% 14/7/2032*	3 113 970	0,31
1 800 000 EUR	Newbridge Park CLO DAC 0% 15/4/2040	1 800 000	0,18	260 000 EUR	Dolcetto Holdco SpA 5.725% 14/7/2032	263 420	0,03
2 547 000 EUR	Perrigo Finance Unlimited Co 5.375% 30/9/2032*	2 558 118	0,26	1 698 000 EUR	Duomo Bidco SpA 5.31% 15/1/2032	1 702 406	0,17
660 000 EUR	Providus CLO II DAC 5.216% 15/10/2038	665 268	0,07	950 000 EUR	Enel SpA 4.125% 14/10/2031	957 125	0,10
1 030 000 EUR	Rockford Tower Europe Clo 2025-1 DAC 5.03% 25/10/2037	1 026 666	0,10	1 274 000 EUR	Engineering - Ingegneria Informatica - 11.125% 15/5/2028*	1 285 097	0,13
1 340 000 EUR	Rockford Tower Europe Clo 2025-3 DAC 5.177% 15/1/2040	1 350 304	0,14	952 000 EUR	Engineering - Ingegneria Informatica - SpA 8.625% 15/2/2030*	932 517	0,09
690 000 EUR	Signal Harmonic CLO I DAC 5.516% 15/7/2038	694 350	0,07	628 000 EUR	Fedrigoni SpA 6.019% 15/1/2030*	609 399	0,06
1 746 000 EUR	Silver Point Euro Clo 1 DAC 5.104% 15/1/2039	1 769 592	0,18	2 333 000 EUR	Fedrigoni SpA 6.125% 15/6/2031*	2 222 777	0,22
1 310 000 EUR	Sona Fios CLO III 5.276% 20/4/2037	1 324 959	0,13	660 000 EUR	Fiber Midco 10.75% 15/6/2029*	487 364	0,05
630 000 EUR	Sona Fios CLO V DAC 5.334% 25/8/2038	635 853	0,07	4 533 000 EUR	FIS Fabbrica Italiana Sintetici SpA 5.279% 5/2/2031	4 551 200	0,46
829 000 EUR	Texas Debt Capital Euro CLO 2024-1 5.616% 16/7/2038	830 672	0,08	5 181 000 EUR	Gruppo San Donato SpA 6.5% 31/10/2031	5 281 822	0,53
900 000 EUR	Victory Street CLO I DAC 5.466% 15/1/2038	914 015	0,09	994 000 EUR	Italmatch Chemicals SpA 6.154% 5/2/2031	1 001 987	0,10
2 190 000 EUR	Victory Street Clo II DAC 5.202% 15/1/2039	2 208 073	0,22	3 685 000 EUR	Italmatch Chemicals SpA 6.25% 5/2/2031	3 764 246	0,38
1 969 000 GBP	Virgin Media O2 Vendor Financing Notes V DAC, Reg. S 7.875% 15/3/2032	2 145 859	0,22	4 323 000 EUR	Itelyum Regeneration Spa 5.75% 15/4/2030	4 412 183	0,44
				627 000 EUR	Lottomatica 5.263% 1/6/2031*	632 969	0,06
				414 000 EUR	Lottomatica 5.375% 1/6/2030	427 683	0,04
				1 862 000 EUR	Lottomatica Group SpA, Reg. S 4.875% 31/1/2031	1 927 170	0,19

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

Les notes des pages 1317 à 1331 font partie intégrante de ces états financiers.

European High Yield Bond Fund suite

Portefeuille de titres au 28 février 2026

Nombre	Description	Valeur de marché (EUR)	% de l'actif net	Nombre	Description	Valeur de marché (EUR)	% de l'actif net
747 000 EUR	Pachelbel Bidco 6.276% 17/5/2031	744 150	0,07	7 900 000 EUR	Aroundtown Finance Sarl 5.25% 30/4/2031 [*]	7 718 695	0,78
7 432 000 EUR	Pachelbel Bidco 7.125% 17/5/2031	7 729 800	0,78	1 526 000 USD	Breakwater Energy Holdings Sarl 9.25% 15/11/2030	1 379 533	0,14
1 700 000 EUR	UnipolSai Assicurazioni 4.9% 23/5/2034 [*]	1 799 314	0,18	2 135 000 USD	Breakwater Energy Holdings Sarl 9.25% 15/11/2030	1 930 081	0,19
		62 349 268	6,26	1 377 000 EUR	Cirsa Finance International 6.5% 15/3/2029	1 428 555	0,14
Japon				442 000 EUR	Cirsa Finance International 7.875% 31/7/2028	459 408	0,05
4 359 000 EUR	Nissan Motor Co Ltd 5.25% 17/7/2029 [*]	4 517 799	0,45	732 000 EUR	Cirsa Finance International Sarl 4.875% 15/10/2031	748 470	0,08
2 825 000 EUR	Nissan Motor Co Ltd 6.375% 17/7/2033 [*]	2 996 124	0,30	1 076 000 EUR	Cirsa Finance International Sarl 5.1% 15/10/2032	1 089 783	0,11
3 975 000 EUR	Rakuten 4.25% 22/4/2027	3 944 989	0,40	4 637 000 EUR	ContourGlobal Power Holdings SA 5% 28/2/2030	4 758 976	0,48
1 100 000 EUR	SoftBank 5% 15/4/2028	1 122 011	0,11	1 263 324 EUR	Encore Issuances SA 4.968% 14/8/2026	1 268 188	0,13
730 000 EUR	SoftBank 5.375% 8/1/2029	748 932	0,08	2 237 000 EUR	Ephios Subco 3 7.875% 31/1/2031 [*]	2 390 414	0,24
3 050 000 EUR	SoftBank 5.75% 8/7/2032	3 023 495	0,30	7 969 000 EUR	Essendi SA 5.375% 15/5/2030 [*]	8 269 113	0,83
2 603 000 EUR	SoftBank Group Corp 5.25% 10/10/2029	2 645 143	0,27	1 319 000 EUR	Essendi SA 5.5% 15/11/2031	1 367 961	0,14
2 932 000 EUR	SoftBank Group Corp 5.875% 10/7/2031	2 960 719	0,30	1 050 000 EUR	Essendi SA 5.625% 15/5/2032 [*]	1 087 600	0,11
3 891 000 EUR	SoftBank Group Corp 6.375% 10/7/2033	3 930 727	0,39	787 000 EUR	Essendi SA 5.734% 15/5/2032 [*]	794 949	0,08
		25 889 939	2,60	1 200 000 EUR	European TopSoho 4% 21/9/2021 ^{***}	1 031 747	0,10
Jersey				2 663 000 EUR	Froneri Lux FinCo SARL 4.75% 1/8/2032 [*]	2 631 403	0,27
8 365 000 EUR	Ardonagh Finco 6.875% 15/2/2031 [*]	8 466 175	0,85	5 642 000 EUR	Froneri Lux FinCo SARL 4.75% 1/8/2032	5 589 247	0,56
3 569 000 GBP	Aston Martin Capital 10.375% 31/3/2029	3 368 292	0,34	5 223 102 EUR	Garfunkelux Holdco 3 SA 9% 1/9/2028	5 171 341	0,52
3 469 000 GBP	B&M European Value Retail SA 6.5% 27/11/2031	3 928 054	0,39	247 382 EUR	Garfunkelux Holdco 4 SA 10.5% 1/5/2030	4 339	0,00
2 855 000 EUR	Biffa Group Holdings Ltd 5.25% 15/6/2031	2 896 926	0,29	4 900 000 CHF	gategroup Finance Luxembourg SA 3% 28/2/2027	5 391 737	0,54
2 150 000 GBP	Biffa Group Holdings Ltd 7.375% 15/6/2031	2 511 821	0,25	2 700 000 EUR	Grand City Properties SA 1.5% 17/3/2026	2 689 335	0,27
6 071 000 EUR	Deepocean, Ltd. 6% 8/4/2031	6 325 678	0,64	643 000 USD	Herens Holdco 4.75% 15/5/2028 [*]	481 028	0,05
		27 496 946	2,76	1 711 000 EUR	ION Platform Finance SARL 6.5% 30/9/2030 [*]	1 464 240	0,15
Luxembourg				1 318 000 EUR	ION Platform Finance SARL 6.875% 30/9/2032 [*]	1 089 446	0,11
8 581 227 EUR	Adler Financing Sarl 8.25% 31/12/2028	9 579 170	0,96	5 786 000 EUR	ION Platform Finance SARL 7.875% 1/5/2029 [*]	5 445 378	0,55
1 660 000 EUR	Albion Financing 1 SARL / Aggreko Holdings Inc 5.375% 21/5/2030	1 726 541	0,17	929 296 EUR	Kleopatra Finco Sarl 0% 30/1/2031 [*]	830 619	0,08
2 557 000 EUR	Alexandrite Lake Lux Holdings Sarl 6.75% 30/7/2030 [*]	2 605 570	0,26	2 403 000 EUR	Lion/Polaris Lux 4 5.641% 1/7/2029	2 423 594	0,24
2 309 000 GBP	Allied Universal Holdco/Allied Universal Finance/Atlas Luxco 4 4.875% 1/6/2028	2 606 179	0,26	1 384 000 EUR	Luna 1.5 Sarl 10.5% 1/7/2032 [*]	1 485 184	0,15
2 400 000 EUR	Altice Financing 3% 15/1/2028	1 692 528	0,17	1 739 000 EUR	Luna 2 5SARL 5.5% 1/7/2032	1 769 841	0,18
4 094 000 EUR	Aramark International Finance Sarl 4.375% 15/4/2033	4 115 719	0,41	2 231 000 EUR	Lune 5.625% 15/11/2028	67 845	0,01
5 577 343 USD	Ardagh Group SA 9.5% 1/12/2030	5 130 244	0,51	6 476 000 EUR	Maxam Prill Sarl 6% 15/7/2030	6 687 701	0,67
5 002 000 EUR	Ardagh Group SA 12% 1/12/2030 [*]	4 834 883	0,49	1 205 000 EUR	Motion Finco 7.375% 15/6/2030	1 047 627	0,11
693 000 EUR	Arena Luxembourg Finance Sarl 4.52% 1/5/2030 [*]	701 514	0,07	5 176 000 EUR	PRA Group Europe Holding II Sarl 6.25% 30/9/2032 [*]	4 951 336	0,50
2 475 000 EUR	Aroundtown Finance Sarl 5.125% 3/7/2031	2 391 469	0,24	1 150 615 EUR	Rossini 5.894% 31/12/2029	1 165 354	0,12

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

^{***}Ce titre est en défaut, voir la Note 2(b).

European High Yield Bond Fund suite

Portefeuille de titres au 28 février 2026

Nombre	Description	Valeur de marché (EUR)	% de l'actif net	Nombre	Description	Valeur de marché (EUR)	% de l'actif net
2 702 000 EUR	Rossini 6.75% 31/12/2029	2 829 669	0,28	2 200 000 EUR	Volkswagen International Finance NV 5.994% 15/11/2033	2 331 230	0,23
1 576 000 EUR	SES SA 4.875% 24/6/2033*	1 595 117	0,16	1 000 000 USD	VZ Secured Financing 5% 15/1/2032	754 343	0,08
1 489 000 USD	Stena International 7.25% 15/1/2031	1 300 846	0,13	8 441 000 EUR	VZ Secured Financing BV 5.25% 15/1/2033	8 279 650	0,83
652 000 USD	Stena International 7.625% 15/2/2031*	575 746	0,06	882 000 EUR	VZ Vendor Financing II 2.875% 15/1/2029	844 683	0,09
500 000 USD	Stena International SA 7.25% 15/1/2031	436 819	0,04	1 000 000 EUR	Wintershall Dea Finance 2 3% 20/7/2028	969 464	0,10
3 635 000 EUR	Summer BC Holdco B SARL 5.875% 15/2/2030*	3 084 952	0,31	3 645 000 EUR	Wintershall Dea Finance 2 BV 6.117% 8/5/2030	3 786 900	0,38
502 000 EUR	Summer BC Holdco B SARL 6.234% 15/2/2030	439 029	0,04	2 800 000 EUR	ZF Europe Finance 2.5% 23/10/2027	2 783 466	0,28
2 405 000 USD	Telecom Italia Capital 7.721% 4/6/2038	2 331 615	0,23	4 200 000 EUR	ZF Europe Finance BV 5.5% 17/2/2032	4 213 020	0,42
1 000 000 EUR	Telecom Italia Finance 7.75% 24/1/2033*	1 253 755	0,13	4 100 000 EUR	ZF Europe Finance BV 7% 12/6/2030*	4 410 575	0,45
3 804 500 EUR	Titanium 2I Bondco Sarl 6.25% 14/1/2031	739 481	0,07	362 000 EUR	Ziggo 2.875% 15/1/2030	346 434	0,03
4 661 056 EUR	Vivion Investments 6.5% 28/2/2029	4 683 592	0,47	1 636 000 EUR	Ziggo Bond 3.375% 28/2/2030*	1 450 134	0,15
3 186 000 EUR	Vivion Investments Sarl 5.625% 8/6/2030*	3 130 787	0,31	1 500 000 USD	Ziggo Bond 5.125% 28/2/2030	1 104 161	0,11
2 100 000 EUR	Vivion Investments Sarl 8.125% 8/3/2031	1 997 625	0,20	4 955 000 EUR	Ziggo Bond Co BV 6.125% 15/11/2032*	4 564 794	0,46
550 204 EUR	Vivion Investments Sarl 8.25% 31/8/2028*	552 966	0,06			72 110 135	7,25
		146 445 884	14,71	Norvège			
	Pays-Bas			3 181 000 EUR	Var Energi 7.862% 15/11/2083	3 514 210	0,35
1 625 000 EUR	Boels Topholding 5.75% 15/5/2030	1 677 975	0,17		Portugal		
1 653 000 EUR	Boels Topholding 6.25% 15/2/2029*	1 708 962	0,17	600 000 EUR	Banco Espirito Santo 4% 21/1/2019***	141 000	0,01
2 169 000 EUR	Citycon Treasury 1.625% 12/3/2028	2 069 942	0,21	200 000 EUR	Banco Espirito Santo 4.75% 15/1/2018***	47 000	0,01
800 000 EUR	Citycon Treasury BV 5% 11/3/2030	778 696	0,08	700 000 EUR	EDP 1.875% 14/3/2082	663 250	0,07
675 000 EUR	Citycon Treasury BV 5.375% 8/7/2031*	654 561	0,06	2 200 000 EUR	EDP 4.75% 29/5/2054	2 296 250	0,23
2 842 000 EUR	Darling Global Finance BV 4.5% 15/7/2032	2 912 922	0,30	3 400 000 EUR	EDP SA 4.375% 2/12/2055	3 442 500	0,34
3 560 000 EUR	IPD 3 BV 5.5% 15/6/2031*	3 380 790	0,34	1 900 000 EUR	EDP SA 4.625% 16/9/2054	1 971 250	0,20
3 000 000 EUR	NN Group NV 5.75% 11/9/2034	3 090 000	0,31			8 561 250	0,86
1 099 000 EUR	OI European 5.25% 1/6/2029	1 131 283	0,11		Espagne		
1 449 000 EUR	OI European 6.25% 15/5/2028	1 483 414	0,15	1 200 000 EUR	Banco Bilbao Vizcaya Argentaria 6.875% 13/12/2030*	1 312 500	0,13
1 253 000 USD	Sunrise FinCo I 4.875% 15/7/2031	1 021 929	0,10	1 000 000 EUR	Banco Bilbao Vizcaya Argentaria 8.375% 21/6/2028	1 103 900	0,11
2 962 000 EUR	Sunrise FinCo I BV 4.625% 15/5/2032	3 001 009	0,30	2 000 000 EUR	CaixaBank 5.875% 9/10/2027	2 075 100	0,21
1 200 000 EUR	Telefonica Europe 5.752% 15/1/2032*	1 272 714	0,13	1 200 000 EUR	CaixaBank 7.5% 16/1/2030	1 339 500	0,14
1 600 000 EUR	Telefonica Europe 6.75% 7/6/2031*	1 772 528	0,18	200 000 EUR	CaixaBank SA 5.875% 25/3/2035	204 000	0,02
3 400 000 EUR	Teva Pharmaceutical Finance Netherlands II 4.375% 9/5/2030	3 513 543	0,35	3 040 000 EUR	Grifols SA 7.125% 1/5/2030	3 174 733	0,32
1 881 000 EUR	United 5.25% 1/2/2030*	1 902 556	0,19	900 000 EUR	Grifols SA 7.5% 1/5/2030	940 090	0,09
4 700 000 EUR	Volkswagen International Finance NV 5.493% 15/11/2030*	4 898 457	0,49	1 852 000 EUR	Kaixo Bondco Telecom 5.125% 30/9/2029	1 873 881	0,19
				164 872 EUR	Lorca Telecom Bondco 4% 18/9/2027	165 172	0,01
				2 103 000 EUR	Lorca Telecom Bondco 5.75% 30/4/2029	2 174 155	0,22

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

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

European High Yield Bond Fund suite

Portefeuille de titres au 28 février 2026

Nombre	Description	Valeur de marché (EUR)	% de l'actif net	Nombre	Description	Valeur de marché (EUR)	% de l'actif net
1 500 000 EUR	Telefonica Emisiones SA 4.381% 19/1/2031	1 501 875	0,15	6 037 000 EUR	California Buyer Ltd / Atlantica Sustainable Infrastructure Plc 5.625% 15/2/2032	6 187 623	0,62
1 500 000 EUR	Telefonica Emisiones SA 4.881% 19/1/2034	1 494 375	0,15	4 232 000 GBP	CD&R Firefly Bidco 8.625% 30/4/2029	5 068 754	0,51
		17 359 281	1,74	1 532 000 GBP	Centrica 6.5% 21/5/2055	1 823 048	0,18
	Suède			1 206 000 EUR	Deuce Finco Plc 5.551% 20/11/2032	1 217 421	0,12
3 697 000 EUR	Dometic Group AB 5% 11/9/2030*	3 758 888	0,38	1 914 000 GBP	Deuce Finco PLC 7% 20/11/2031	2 221 997	0,22
452 000 EUR	Heimstaden AB 7.361% 24/1/2031	472 952	0,05	4 817 000 EUR	EC Finance 3.25% 15/10/2026	4 752 139	0,48
726 000 EUR	Heimstaden AB 8.375% 29/1/2030	779 557	0,08	6 831 000 GBP	Edge Finco Plc 8.125% 15/8/2031	8 361 416	0,84
1 150 000 EUR	Heimstaden Bostad 2.625% 1/2/2027	1 135 740	0,11	3 046 000 EUR	Energean Plc 5.625% 12/5/2031	3 073 384	0,31
375 000 EUR	Heimstaden Bostad AB 5% 19/1/2031	374 662	0,04	2 994 000 GBP	Heathrow Finance 3.875% 1/3/2027	3 378 983	0,34
2 000 000 EUR	Heimstaden Bostad AB 6.25% 4/12/2029	2 123 100	0,21	1 157 000 GBP	Heathrow Finance 6.625% 1/3/2031*	1 346 988	0,14
3 035 000 EUR	Heimstaden Bostad AB, Reg. S, FRN 3.625% 13/10/2026	3 030 296	0,31	1 732 000 EUR	INEOS Finance 6.375% 15/4/2029*	1 561 155	0,16
854 515 EUR	Intrum Investments And Financing AB 7.75% 11/9/2028*	771 183	0,08	1 000 000 EUR	INEOS Finance 6.625% 15/5/2028*	960 645	0,10
4 158 805 EUR	Intrum Investments And Financing AB 8% 11/9/2027	4 211 851	0,42	3 653 000 EUR	INEOS Finance Plc 7.25% 31/3/2031*	3 239 919	0,32
839 576 EUR	Intrum Investments And Financing AB 8.5% 11/9/2029*	729 264	0,07	1 526 000 EUR	INEOS Quattro Finance 2 8.5% 15/3/2029*	1 352 509	0,14
1 012 000 EUR	Verisure 7.125% 1/2/2028	1 033 404	0,10	2 349 000 EUR	Ithaca Energy North Sea Plc 5.5% 1/10/2031	2 408 242	0,24
		18 420 897	1,85	2 043 000 EUR	Market Bidco Finco Plc 6.75% 31/1/2031*	2 009 751	0,20
	Royaume-Uni			1 224 000 GBP	Mobico 3.625% 20/11/2028*	1 300 869	0,13
3 481 200 EUR	Allwyn Entertainment Financing UK 7.25% 30/4/2030	3 633 503	0,36	2 319 000 EUR	Mobico Group Plc 4.875% 26/9/2031*	1 969 875	0,20
764 000 EUR	Allwyn Entertainment Financing UK Plc 4.125% 15/2/2031*	758 774	0,08	445 000 GBP	Nationwide Building Society 5.75% 20/6/2027	514 320	0,05
2 652 000 EUR	Allwyn Entertainment Financing UK Plc 4.625% 15/8/2031	2 664 053	0,27	2 123 000 GBP	Nationwide Building Society 7.5% 20/12/2030	2 538 767	0,25
4 197 000 EUR	Amber Finco 6.625% 15/7/2029	4 375 226	0,44	325 000 GBP	Nationwide Building Society 7.875% 20/12/2031	396 742	0,04
2 575 000 USD	Azule Energy Finance Plc 8.25% 22/1/2031	2 207 229	0,22	1 300 000 GBP	Ocado Group Plc 0.75% 18/1/2027	1 417 577	0,14
1 650 000 EUR	Barclays Plc 6.125% 15/12/2035	1 658 646	0,17	1 000 000 GBP	Ocado Group Plc 6.25% 6/8/2029	1 028 341	0,10
4 667 000 EUR	BCP V Modular Services Finance II 4.75% 30/11/2028	4 528 343	0,46	1 028 000 GBP	Ocado Group Plc 11% 15/6/2030*	1 206 222	0,12
3 098 000 GBP	BCP V Modular Services Finance II 6.125% 30/11/2028	3 410 669	0,34	6 668 000 EUR	OEG Finance Plc 7.25% 27/9/2029*	7 019 737	0,71
4 236 000 EUR	BCP V Modular Services Finance II Plc 6.5% 10/7/2031*	3 976 969	0,40	1 191 000 GBP	Pinewood Finco 3.625% 15/11/2027	1 336 065	0,13
986 000 EUR	BCP V Modular Services Finance PLC 6.75% 30/11/2029*	776 795	0,08	2 562 000 GBP	Pinewood Finco 6% 27/3/2030*	2 960 252	0,30
1 713 000 GBP	Bellis Acquisition 8.125% 14/5/2030*	1 795 551	0,18	313 000 EUR	Pinnacle Bidco 8.25% 11/10/2028	328 021	0,03
3 177 000 EUR	Bellis Acquisition Co Plc 8% 1/7/2031*	3 026 092	0,30	2 318 000 GBP	Pinnacle Bidco 10% 11/10/2028	2 791 671	0,28
3 138 000 GBP	Bracken MidCo1 Plc 6.75% 1/11/2027	3 565 202	0,36	3 412 000 EUR	Stonegate Pub Financing 2019 8.624% 31/7/2029*	3 378 460	0,34
1 501 000 EUR	British Telecommunications 5.125% 3/10/2054	1 567 104	0,16	2 112 000 EUR	Synthomer Plc 7.375% 2/5/2029*	1 550 261	0,15
1 021 000 GBP	British Telecommunications 8.375% 20/12/2083	1 258 749	0,13	1 066 074 GBP	Unique Pub Finance 6.464% 30/3/2032	1 283 859	0,13
1 025 000 GBP	British Telecommunications Plc 6.375% 3/12/2055*	1 208 580	0,12				

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

European High Yield Bond Fund suite

Portefeuille de titres au 28 février 2026

		Valeur de marché (EUR)	% de l'actif net			Valeur de marché (EUR)	% de l'actif net
Nombre	Description			Nombre	Description		
818 000 GBP	Virgin Media Secured Finance 4.125% 15/8/2030	844 005	0,09	2 500 000 EUR	Organon & Co / Organon Foreign Debt Co-Issuer 2.875% 30/4/2028	2 460 850	0,25
3 105 000 GBP	Virgin Media Secured Finance 4.25% 15/1/2030*	3 270 580	0,33	2 554 000 EUR	SCIL IV / SCIL USA 9.5% 15/7/2028	2 680 908	0,27
3 982 000 GBP	Vmed O2 UK Financing I 4% 31/1/2029*	4 394 466	0,44	4 510 000 EUR	Shift4 Payments LLC / Shift4 Payments Finance Sub Inc 5.5% 15/5/2033	4 464 427	0,45
3 320 000 GBP	Vmed O2 UK Financing I 4.5% 15/7/2031	3 352 927	0,34	2 500 000 EUR	VF 0.625% 25/2/2032	2 045 687	0,21
1 660 000 EUR	Vmed O2 UK Financing I 5.625% 15/4/2032	1 610 598	0,16	3 084 000 EUR	VF Corp 4.25% 7/3/2029	3 152 218	0,32
249 000 USD	Vmed O2 UK Financing I Plc 7.75% 15/4/2032	211 262	0,02	1 030 000 USD	ZF North America Capital Inc 7.5% 24/3/2031	900 621	0,09
2 396 000 GBP	Vodafone 8% 30/8/2086*	3 007 839	0,30			67 354 038	6,77
4 685 400 EUR	Zegona Finance 6.75% 15/7/2029	4 918 733	0,49	Total des obligations		898 297 444	90,24
		142 006 908	14,26	Total des valeurs mobilières et des instruments du marché monétaire admis à la cote officielle d'une Bourse des valeurs ou négociés sur un autre marché réglementé		918 361 452	92,26
États-Unis				Autres valeurs mobilières			
2 964 000 EUR	Beach Acquisition Bidco LLC 5.25% 15/7/2032*	3 047 926	0,31	ACTIONS ORDINAIRES			
2 436 000 EUR	Boots Group Finco LP 5.375% 31/8/2032*	2 542 770	0,25	Luxembourg			
1 000 000 GBP	Boots Group Finco LP 7.375% 31/8/2032*	1 187 973	0,12	581 242	ADLER Group SA**	6	0,00
2 882 000 EUR	Clarios Global LP / Clarios US Finance Co 4.75% 15/6/2031	2 949 986	0,29	212 256	New Kleo Holdco Npv**	212 256	0,02
2 400 000 USD	Cloud Software 8.25% 30/6/2032	2 036 206	0,20			212 262	0,02
4 306 000 EUR	EMRLD Borrower / Emerald Co-Issuer 6.375% 15/12/2030	4 532 194	0,45	Royaume-Uni			
3 800 000 GBP	Encore Capital 4.25% 1/6/2028*	4 208 301	0,42	6 177	New Topco**	-	0,00
3 103 000 USD	ION Platform Finance US Inc / ION Platform Finance SARL 5.75% 15/5/2028	2 471 904	0,25	Total des actions ordinaires		212 262	0,02
7 499 000 EUR	Iron Mountain Inc 4.75% 15/1/2034	7 459 555	0,75	OBLIGATIONS			
1 730 000 EUR	King US Bidco Inc 5.311% 1/12/2032	1 746 963	0,18	Irlande			
4 521 000 EUR	Kronos International 9.5% 15/3/2029*	4 003 436	0,40	560 000 EUR	BBAM European CLO I DAC 0% 22/4/2039**	560 000	0,06
5 633 000 EUR	MKS Inc 4.25% 15/2/2034	5 644 632	0,57	800 000 EUR	Elmwood European Clo I 0% 16/4/2040**	800 000	0,08
1 500 000 EUR	MPT Operating Partnership / MPT Finance 0.993% 15/10/2026*	1 469 662	0,15	1 500 000 EUR	Penta CLO 17 DAC 0% 15/2/2039**	1 500 000	0,15
3 222 000 EUR	MPT Operating Partnership LP / MPT Finance Corp 7% 15/2/2032	3 406 347	0,34	1 428 000 EUR	Providus Clo XIV DAC 0% 18/4/2040**	1 428 000	0,14
2 161 000 EUR	Olympus Water US 5.375% 1/10/2029*	2 075 403	0,21			4 288 000	0,43
2 832 000 EUR	Olympus Water US Holding Corp 6.125% 15/2/2033	2 866 069	0,29	Total des obligations		4 288 000	0,43
				Total des autres valeurs mobilières		4 500 262	0,45
				Total du portefeuille		922 861 714	92,71
				Autres éléments de l'actif net		72 561 505	7,29
				Total de l'actif net (EUR)		995 423 219	100,00

*Tout ou partie de ce titre représente un titre en prêt.
**Titre faisant l'objet d'un ajustement à la juste valeur, comme indiqué à la Note 2(j).

Contrats de change à terme ouverts au 28 février 2026

Devise	Achats	Devise	Ventes	Contrepartie	Date d'échéance	Plus-values/ (moins-values) non réalisées EUR
EUR	5 344 442	CHF	4 870 000	Goldman Sachs	17/03/2026	(30 804)

Les notes des pages 1317 à 1331 font partie intégrante de ces états financiers.

European High Yield Bond Fund suite

Contrats de change à terme ouverts au 28 février 2026

Devise	Achats	Devise	Ventes	Contrepartie	Date d'échéance	Plus-values/ (moins-values) non réalisées EUR
EUR	82 123 182	GBP	71 600 000	Goldman Sachs	17/03/2026	553 252
EUR	24 232 551	USD	28 770 000	RBS	17/03/2026	(134 247)
EUR	1 842 403	GBP	1 610 000	RBS	17/03/2026	8 219
EUR	2 863 234	GBP	2 500 000	State Street	17/03/2026	15 122
EUR	2 594 962	USD	3 060 000	Morgan Stanley	17/03/2026	3 289
EUR	9 807 732	GBP	8 560 000	Morgan Stanley	17/03/2026	55 796
Plus-value nette non réalisée						470 627
Catégorie d'Actions couverte en CHF						
CHF	3 306 545	EUR	3 619 092	BNY Mellon	13/03/2026	29 455
Plus-value nette non réalisée						29 455
Catégorie d'Actions couverte en GBP						
EUR	34 901	GBP	30 401	BNY Mellon	13/03/2026	258
GBP	1 380 951	EUR	1 584 685	BNY Mellon	13/03/2026	(11 112)
Moins-value nette non réalisée						(10 854)
Catégorie d'Actions couverte en SEK						
EUR	19 079	SEK	202 926	BNY Mellon	13/03/2026	101
SEK	226 231 543	EUR	21 194 023	BNY Mellon	13/03/2026	(36 377)
Moins-value nette non réalisée						(36 276)
Catégorie d'Actions couverte en USD						
EUR	4 233	USD	4 979	BNY Mellon	13/03/2026	15
USD	582 052	EUR	489 652	BNY Mellon	13/03/2026	3 432
Plus-value nette non réalisée						3 447
Total des plus-values nettes non réalisées						456 399

Swaps au 28 février 2026

Type	Nombre/Valeur nominale	Description	Contrepartie	Date d'expiration	Plus-values/ (moins-values) non réalisées EUR	Valeur de marché EUR
CDS	(180 404) EUR	Le Compartiment fournit une protection contre le défaut d'Adler Real Estate 500 ; et reçoit un taux fixe de 5 %	Barclays	20/12/2027	56 436	10 383
CDS	(507 082) EUR	Le Compartiment fournit une protection contre le défaut d'Adler Real Estate 500 ; et reçoit un taux fixe de 5 %	Barclays	20/12/2027	158 632	29 185
CDS	(1 833 000) EUR	Le Compartiment fournit une protection contre le défaut de l'ITRAXX.XO.42.V2 ; et reçoit un taux fixe de 5 %	BNP Paribas	20/12/2029	38 349	238 961
CDS	(2 183 000) EUR	Le Compartiment fournit une protection contre le défaut de l'ITRAXX.XO.42.V3 20-35 % ; et reçoit un taux fixe de 5 %	BNP Paribas	20/12/2029	14 988	284 589
CDS	(637 000) EUR	Le Compartiment fournit une protection contre le défaut de Zegona Finance ; et reçoit un taux fixe de 5 %	BNP Paribas	20/06/2030	5 262	100 046
CDS	(300 134) EUR	Le Compartiment fournit une protection contre le défaut d'Adler Real Estate 500 ; et reçoit un taux fixe de 5 %	Bank of America	20/12/2027	93 225	17 274
CDS	(870 000) EUR	Le Compartiment fournit une protection contre le défaut de Zf Europe Finance ; et reçoit un taux fixe de 5 %	Bank of America	20/12/2030	501	86 767
CDS	(147 139) EUR	Le Compartiment fournit une protection contre le défaut d'Adler Real Estate 500 ; et reçoit un taux fixe de 5 %	Citibank	20/12/2027	47 133	8 468
CDS	(185 185) EUR	Le Compartiment fournit une protection contre le défaut d'Adler Real Estate 500 ; et reçoit un taux fixe de 5 %	Citibank	20/12/2027	59 321	10 658
CDS	(560 050) EUR	Le Compartiment fournit une protection contre le défaut de Zegona Finance ; et reçoit un taux fixe de 5 %	Deutsche Bank	20/06/2030	18 311	87 960
CDS	(880 000) EUR	Le Compartiment fournit une protection contre le défaut d'Eutelsat SA ; et reçoit un taux fixe de 5 %	Deutsche Bank	20/12/2030	38 441	152 023
CDS	(400 000) EUR	Le Compartiment fournit une protection contre le défaut d'Adler Real Estate GmbH ; et reçoit un taux fixe de 5 %	Goldman Sachs	20/06/2026	15 902	3 680
CDS	(408 130) EUR	Le Compartiment fournit une protection contre le défaut d'Elevator Holdcogmbh ; et reçoit un taux fixe de 5 %	Goldman Sachs	20/12/2026	(271)	14 376
CDS	(1 000 000) EUR	Le Compartiment fournit une protection contre le défaut d'ADLER Real Estate GmbH ; et reçoit un taux fixe de 5 %	Goldman Sachs	20/12/2027	(9 168)	57 555
CDS	(662 000) EUR	Le Compartiment fournit une protection contre le défaut de Virgin Media Finance ; et reçoit un taux fixe de 5 %	Goldman Sachs	20/12/2028	(5 685)	40 398

European High Yield Bond Fund suite

Swaps au 28 février 2026

Type	Nombre/Valeur nominale	Description	Contrepartie	Date d'expiration	Plus-values/ (moins-values) non réalisées EUR	Valeur de marché EUR
CDS	(1 577 000) EUR	Le Compartiment fournit une protection contre le défaut de l'ITRAXX.XO.42.V3 20-35 % ; et reçoit un taux fixe de 5 %	Goldman Sachs	20/12/2029	(6 870)	205 587
CDS	(394 771) EUR	Le Compartiment fournit une protection contre le défaut d'Adler Real Estate 500 ; et reçoit un taux fixe de 5 %	JP Morgan	20/12/2027	121 633	22 721
CDS	(765 000) EUR	Le Compartiment fournit une protection contre le défaut d'Altice France ; et reçoit un taux fixe de 5 %	JP Morgan	20/12/2027	3 059	32 906
CDS	(910 000) EUR	Le Compartiment fournit une protection contre le défaut d'Altice France ; et reçoit un taux fixe de 5 %	JP Morgan	20/12/2027	4 190	39 143
CDS	(2 437 000) EUR	Le Compartiment fournit une protection contre le défaut d'Altice France ; et reçoit un taux fixe de 5 %	JP Morgan	20/12/2027	2 441	104 827
CDS	(1 452 724) EUR	Le Compartiment fournit une protection contre le défaut de CMA CGM ; et reçoit un taux fixe de 5 %	JP Morgan	20/12/2027	54 972	108 055
CDS	(1 922 000) EUR	Le Compartiment fournit une protection contre le défaut de Virgin Media Finance ; et reçoit un taux fixe de 5 %	JP Morgan	20/12/2028	(27 549)	117 288
CDS	(6 000 000) EUR	Le Compartiment fournit une protection contre le défaut de l'ITRAXX.XO.42 10-20 % ; et reçoit un taux fixe de 5 %	JP Morgan	20/12/2029	(88 621)	281 712
CDS	(5 487 000) EUR	Le Compartiment fournit une protection contre le défaut de Forvia Se ; et reçoit un taux fixe de 5 %	JP Morgan	20/12/2030	182 591	654 581
CDS	(223 265) EUR	Le Compartiment fournit une protection contre le défaut d'Adler Real Estate 500 ; et reçoit un taux fixe de 5 %	Morgan Stanley	20/12/2027	68 790	12 850
CDS	(893 000) EUR	Le Compartiment fournit une protection contre le défaut d'Altice France ; et reçoit un taux fixe de 5 %	Morgan Stanley	20/12/2027	6 277	38 412
CDS	(7 000 000) EUR	Le Compartiment fournit une protection contre le défaut de l'ITRAXX.XO.44 20-35 % ; et reçoit un taux fixe de 5 %	Morgan Stanley	20/12/2030	(61 122)	914 444
Total					791 168	3 674 849

CDS : Swaps de défaut de crédit (Credit Default Swaps)

Options achetées au 28 février 2026

Nombre de contrats	Achat/vente	Description	Contrepartie	Prix d'exercice	Date d'expiration	Moins-value non réalisée EUR	Valeur de marché EUR
7	Achat	NASDAQ 100 E-Mini Index	Exchange Traded	29 500 USD	18/09/2026	(167 435)	128 695
13	Achat	NASDAQ 100 E-Mini Index	Exchange Traded	29 500 USD	18/09/2026	(52 525)	51 129
Total						(219 960)	179 824

Options vendues au 28 février 2026

Nombre de contrats	Achat/vente	Description	Contrepartie	Prix d'exercice	Date d'expiration	Plus-value non réalisée EUR	Valeur de marché EUR
(13)	Achat	NASDAQ 100 E-Mini Index	Exchange Traded	31 000 USD	18/09/2026	27 603	(19 118)
(7)	Achat	NASDAQ 100 E-Mini Index	Exchange Traded	31 000 USD	18/09/2026	91 636	(51 472)
Total						119 239	(70 590)

Les notes des pages 1317 à 1331 font partie intégrante de ces états financiers.

European Multi-Asset Income Fund⁽⁴⁾

Portefeuille de titres au 28 février 2026

Nombre	Description	Valeur de marché (EUR)	% de l'actif net	Nombre	Description	Valeur de marché (EUR)	% de l'actif net
Valeurs mobilières et instruments du marché monétaire admis à la cote officielle d'une Bourse des valeurs ou négociés sur un autre marché réglementé				210	BioMerieux	21 168	0,01
COMPARTIMENTS				3 847	BNP Paribas	363 811	0,23
Irlande				133	Capgemini	13 972	0,01
1 675	iShares EUR AAA CLO Active UCITS ETF [*]	1 714 530	1,06	2 974	Cie de Saint-Gobain	253 801	0,16
128 130	iShares EUR Flexible Income Bond Active UCITS ETF [*]	647 018	0,40	487	Covivio	30 510	0,02
357 572	iShares MSCI Europe Quality Dividend Advanced UCITS ETF [*]	2 474 398	1,53	5 355	Credit Agricole	100 112	0,06
Total des Compartiments		4 835 946	2,99	9 228	Danone	674 567	0,42
ACTIONS ORDINAIRES ET PRIVILÉGIÉES				7 298	Engie	212 664	0,13
Autriche				1 524	EssilorLuxottica	345 338	0,21
960	Erste Bank	96 480	0,06	878	Gecina	68 791	0,04
Belgique				63	Hermes International	128 646	0,08
1 178	Ageas	73 566	0,04	639	Ipsen SA	104 732	0,06
852	Anheuser-Busch InBev	58 243	0,04	57	Kering	16 151	0,01
41	Financiere de Tubize SA	9 205	0,00	5 776	Klepierre	207 474	0,13
114	KBC	12 950	0,01	1 312	Legrand	201 130	0,12
569	UCB	143 729	0,09	1 995	L'Oreal	791 716	0,49
483	Umicore	8 607	0,01	1 950	LVMH Moët Hennessy Louis Vuitton	1 052 805	0,65
		306 300	0,19	81	Nexans	9 939	0,01
Bermudes				1 287	Publicis Groupe	96 293	0,06
9 069	Aegon	57 697	0,04	3 360	Renault	106 848	0,07
Danemark				9 872	Sanofi	806 049	0,50
24	AP Møller - Maersk	51 026	0,04	3 950	Schneider Electric	1 087 435	0,67
2 726	Danske Bank A/S	119 162	0,07	28	SCOR	862	0,00
228	DSV	49 680	0,03	3 516	Société Générale	258 285	0,16
228	FLSmidth	17 074	0,01	10 927	TotalEnergies	737 791	0,46
568	Genmab	140 300	0,08	2 066	Veolia Environnement	74 107	0,05
20 664	Novo Nordisk	658 243	0,41	5 869	Vinci	830 463	0,51
1 202	Orsted	24 349	0,02			10 908 702	6,75
1 455	Pandora	97 371	0,06	Allemagne			
78	ROCKWOOL A/S 'B'	2 217	0,00	1 198	adidas	189 943	0,12
3 677	Tryg	77 020	0,05	3 883	Allianz	1 487 966	0,92
6 070	Vestas Wind Systems	130 313	0,08	11 298	BASF	547 614	0,34
		1 366 755	0,85	827	Bayer	34 358	0,02
Finlande				888	Bayerische Motoren Werke	78 570	0,05
1 465	Kone	94 024	0,06	390	Bayerische Motoren Werke	34 417	0,02
157	Konecranes	15 574	0,01	2 476	Commerzbank	85 991	0,05
1 254	Metso	21 983	0,01	10 250	Deutsche Bank	309 857	0,19
1 267	Neste	26 771	0,02	1 672	Deutsche Boerse	389 409	0,24
23 249	Nokia	147 073	0,09	881	Deutsche Post	43 698	0,03
24 780	Nordea Bank	405 277	0,25	26 108	Deutsche Telekom	895 765	0,55
10 848	Sampo	101 212	0,06	427	Fresenius Medical Care	16 892	0,01
		811 914	0,50	1 522	GEA	99 995	0,06
France				1 317	Hensoldt AG [*]	100 290	0,06
104	Abivax SA	10 587	0,01	271	KION	15 555	0,01
7 035	Air Liquide	1 252 371	0,77	13 335	Mercedes-Benz	781 564	0,48
72	Amundi	5 843	0,00	970	MTU Aero Engines	354 535	0,22
25 406	AXA	1 044 441	0,65	926	Muenchener Rueckversicherungs-Gesellschaft in Muenchen	517 449	0,32
				523	Nemetschek	35 642	0,02
				4	Rational	2 952	0,00
				8 695	SAP	1 469 977	0,91
				1 296	Scout24	92 470	0,06

^{*} Investissement dans un fonds de partie liée, voir la Note 10 pour de plus amples informations.

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

⁽⁴⁾ Le nom du Compartiment a été changé au cours de la période, voir la Note 1 pour de plus amples informations.

Les notes des pages 1317 à 1331 font partie intégrante de ces états financiers.

European Multi-Asset Income Fund⁽⁴⁾ suite

Portefeuille de titres au 28 février 2026

		Valeur de marché (EUR)	% de l'actif net			Valeur de marché (EUR)	% de l'actif net
Nombre	Description			Nombre	Description		
6 327	Siemens	1 554 544	0,96	7 657	Stellantis	51 960	0,03
3 071	Siemens Energy	508 865	0,32	1 704	STMicroelectronics	47 925	0,03
115	Volkswagen	11 598	0,01	2 197	Wolters Kluwer	147 594	0,09
3 208	Vonovia	92 487	0,06	840	Yandex	68 217	0,04
3 659	Zalando	75 156	0,05			6 350 542	3,92
		9 827 559	6,08		Norvège		
	Irlande			4 987	Aker BP	127 071	0,08
1 198	Kerry	89 730	0,05	1 545	Equinor	38 680	0,02
495	Ryanair	13 692	0,01	5 580	Kongsberg Gruppen ASA	191 956	0,12
		103 422	0,06	4 307	Mowi	86 340	0,05
	Italie			250	Salmar	12 696	0,01
11 049	Banco BPM	138 278	0,09			456 743	0,28
1 825	BPER Banca	22 010	0,01		Portugal		
122	Brunello Cucinelli	9 977	0,01	58 510	EDP	258 848	0,16
63 058	Enel	648 110	0,40		Espagne		
2 654	Eni	52 172	0,03	4 135	Aena SME SA	110 322	0,07
218 472	Intesa Sanpaolo	1 268 449	0,78	9 891	Amadeus IT	524 816	0,33
8 254	Italgas SpA	92 858	0,06	38 180	Banco Bilbao Vizcaya Argentaria	751 382	0,46
280	Moncler	16 291	0,01	5 377	Banco de Sabadell	17 325	0,01
2 606	Poste Italiane	59 495	0,04	120 371	Banco Santander	1 293 748	0,80
885	Prysmian	89 916	0,05	743	Enagas SA	11 386	0,01
348	Recordati Industria Chimica e Farmaceutica SpA	16 885	0,01	57 538	Iberdrola	1 158 240	0,72
25 599	Telecom Italia SpA*	16 158	0,01	2 933	Industria de Diseno Textil	165 891	0,10
7 747	Terna - Rete Elettrica Nazionale	79 019	0,05	7 493	Naturgy Energy Group SA	198 115	0,12
12 522	UniCredit	900 582	0,56	11 358	Repsol	216 313	0,13
3 459	Unipol Gruppo	72 639	0,05			4 447 538	2,75
		3 482 839	2,16		Suède		
	Jersey			1 785	AddTech	55 788	0,03
20 184	Experian	642 029	0,40	21 380	Assa Abloy	766 974	0,48
33 044	Glencore	200 347	0,12	3 290	Atlas Copco	59 550	0,04
		842 376	0,52	26 358	Atlas Copco	414 234	0,26
	Luxembourg			187	Boliden	12 448	0,01
894	Spotify Technology	379 745	0,23	6 224	Hexagon	59 399	0,04
	Pays-Bas			3 289	Indutrade	71 728	0,04
429	Adyen	423 123	0,26	16 190	Investor	570 269	0,35
1 669	AerCap	210 873	0,13	305	Lifco	9 133	0,01
191	Argenx	124 417	0,08	3 729	Saab AB	229 428	0,14
223	ASM International	157 438	0,10	7 145	Sandvik	265 069	0,16
2 278	ASML	2 773 693	1,72	1 277	Securitas AB	19 078	0,01
643	ASR Nederland	39 236	0,02	4 838	Skanska AB	125 326	0,08
45	BE Semiconductor Industries	8 510	0,00	2 877	SKF	69 523	0,04
5 639	CSG NV	171 820	0,11	510	Swedish Orphan Biovitrum	18 858	0,01
523	Euronext	73 220	0,05	13 370	Tele2	238 439	0,15
127	Ferrari	40 500	0,02	15 273	Telefonaktiebolaget LM Ericsson	147 757	0,09
5 996	Ferrovial	378 587	0,23	13 645	Telia	59 094	0,04
461	Heineken	33 814	0,02	2 660	Trelleborg	98 309	0,06
23 635	ING Groep	577 285	0,36			3 290 404	2,04
5 610	Koninklijke Ahold Delhaize	232 591	0,14		Suisse		
3 971	Koninklijke Philips	106 860	0,07	16 478	ABB	1 295 137	0,80
2 170	NN Group NV	149 166	0,09	700	Accelleron Industries AG	54 880	0,03
11 900	Prosus	517 174	0,32	13	Barry Callebaut	20 685	0,01
396	QIAGEN NV	16 539	0,01	129	BKW	21 351	0,02

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

⁽⁴⁾ Le nom du Compartiment a été changé au cours de la période, voir la Note 1 pour de plus amples informations.

Les notes des pages 1317 à 1331 font partie intégrante de ces états financiers.

European Multi-Asset Income Fund⁽⁴⁾ suite

Portefeuille de titres au 28 février 2026

		Valeur de marché (EUR)	% de l'actif net			Valeur de marché (EUR)	% de l'actif net	
Nombre	Description			Nombre	Description			
13	Chocoladefabriken Lindt & Spruengli	179 756	0,11	274 609	Lloyds Banking	318 608	0,20	
1 037	Clariant	9 451	0,01	1 264	London Stock Exchange	128 430	0,08	
1 060	Coca-Cola HBC	58 347	0,04	37 638	National Grid	601 399	0,37	
2 229	DSM-Firmenich	133 874	0,08	51 660	NatWest	361 867	0,22	
413	Flughafen Zurich	119 679	0,07	1 200	Next	184 217	0,11	
1 129	Galderma	178 022	0,11	10 081	Prudential	129 473	0,08	
9	Givaudan	30 586	0,02	23 469	QinetiQ	135 452	0,08	
3 415	Holcim	265 927	0,17	3 332	Reckitt Benckiser Group Plc	244 720	0,15	
695	Julius Baer	49 843	0,03	21 143	RELX	617 333	0,38	
694	Logitech International	54 027	0,03	8 228	Rio Tinto	689 672	0,43	
275	Lonza	161 926	0,10	8 218	Rotork	36 034	0,02	
17 041	Nestle	1 565 249	0,97	1 636	Sage	15 388	0,01	
11 065	Novartis`	1 586 860	0,98	18 929	Schroders	126 356	0,08	
3 982	Roche`	1 617 574	1,00	46 866	Shell	1 638 757	1,02	
158	Roche	65 716	0,04	6 432	Smith & Nephew	99 767	0,06	
715	Sandoz	53 911	0,03	3 132	Smiths	96 983	0,06	
556	Schindler	179 755	0,11	6 089	Standard Chartered	126 276	0,08	
128	Schindler	39 519	0,03	57 755	Taylor Wimpey	74 012	0,05	
761	SGS	80 993	0,05	43 936	Tesco	239 023	0,15	
131	Sika	22 859	0,01	5 221	Unilever plc	323 702	0,20	
699	Sonova	154 692	0,10	120 457	Vodafone	156 972	0,10	
59	Sulzer	10 930	0,01	2 584	Weir	103 700	0,07	
151	Swissquote Group Holding SA	68 133	0,04			13 582 254	8,40	
32 697	UBS	1 138 940	0,71	Total des actions ordinaires et privilégiées			66 654 611	41,23
32	VAT	18 990	0,01	OBLIGATIONS				
1 332	Zurich Insurance	846 881	0,52		Australie			
		10 084 493	6,24	160 000 EUR	AusNet Services Holdings Pty Ltd 1.625% 11/3/2081	159 120	0,10	
Royaume-Uni				200 000 EUR	Australia & New Zealand Banking Group Ltd 5.101% 3/2/2033	208 437	0,13	
870	Admiral	29 300	0,02	175 000 EUR	SGSP Australia Assets Pty Ltd 3.375% 8/10/2032	175 471	0,11	
5 040	Airtel Africa	20 146	0,01			543 028	0,34	
6 326	Anglo American Plc	268 513	0,17		Autriche			
3 807	Antofagasta	186 332	0,11	213 000 EUR	ams-OSRAM 10.5% 30/3/2029	225 333	0,14	
670	Ashtead	40 348	0,03	300 000 EUR	Erste Bank 0.875% 15/11/2032	291 750	0,18	
9 922	AstraZeneca	1 745 227	1,08	621 000 EUR	Sappi Papier Holding GmbH 4.5% 15/3/2032`	595 533	0,37	
40 690	Aviva	316 477	0,20			1 112 616	0,69	
216 157	Barclays	1 105 779	0,68		Belgique			
54 200	BP PLC	295 311	0,18	100 000 EUR	Argenta Spaarbank NV 3.75% 2/2/2034	100 750	0,06	
32 052	Compass	830 245	0,51	100 000 EUR	Azelis Finance NV 4.125% 10/3/2031	100 996	0,06	
6 351	ConvaTec	18 565	0,01	100 000 EUR	Fluxys SA 4% 28/11/2030	102 815	0,07	
6 155	Diageo	114 838	0,07	100 000 EUR	Lonza Finance International 3.875% 24/4/2036	101 660	0,06	
502	Diploma	32 337	0,02			406 221	0,25	
1 135	Endeavour Mining	68 389	0,04		Bermudes			
27 717	GSK	690 463	0,43	100 000 EUR	Athora 5.875% 10/9/2034	105 564	0,07	
1 677	Halma	79 958	0,05		Canada			
866	Howden Joinery	9 557	0,01	150 000 EUR	Royal Bank of Canada 3.125% 3/2/2032	150 160	0,09	
57 465	HSBC	903 332	0,56					
2 353	Informa	22 448	0,01					
1 357	InterContinental Hotels	158 962	0,10					
948	Intertek	51 036	0,03					
26 201	J Sainsbury	103 894	0,06					
774	Johnson Matthey	17 507	0,01					
5 957	Kingfisher	25 149	0,01					

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

⁽⁴⁾ Le nom du Compartiment a été changé au cours de la période, voir la Note 1 pour de plus amples informations.

Les notes des pages 1317 à 1331 font partie intégrante de ces états financiers.

European Multi-Asset Income Fund⁽⁴⁾ suite

Portefeuille de titres au 28 février 2026

Nombre	Description	Valeur de marché (EUR)	% de l'actif net	Nombre	Description	Valeur de marché (EUR)	% de l'actif net
République tchèque				239 000 EUR	Elior Group SA 5.625% 15/3/2030	248 670	0,15
306 000 EUR	Czechoslovak Group AS 5.25% 10/1/2031	321 491	0,20	100 000 EUR	ELO SACA 5.875% 17/4/2028	104 062	0,06
400 000 EUR	EP Infrastructure AS 1.816% 2/3/2031 [*]	366 684	0,23	100 000 EUR	Eutelsat 1.5% 13/10/2028	97 328	0,06
300 000 EUR	EP Infrastructure AS 4.125% 27/2/2033	300 459	0,18	200 000 EUR	Eutelsat SA 9.75% 13/4/2029	211 000	0,13
100 000 EUR	EPH Financing International AS 6.651% 13/11/2028	108 192	0,07	481 000 EUR	Forvia 5.5% 15/6/2031 [*]	500 007	0,31
		1 096 826	0,68	100 000 EUR	Forvia SE 5.625% 15/6/2030	104 747	0,07
Danemark				200 000 USD	Forvia SE 6.75% 15/9/2033	174 328	0,11
320 000 GBP	Orsted 2.5% 18/2/3021 [*]	291 377	0,18	328 000 EUR	Goldstory 6.75% 1/2/2030 [*]	327 154	0,20
419 000 EUR	Orsted 5.25% 8/12/3022 [*]	433 899	0,27	200 000 EUR	iliad SA 4.25% 9/1/2032	203 751	0,13
200 000 EUR	SGL ApS 6.777% 22/4/2030	186 390	0,11	300 000 EUR	Kapla Holding SAS 5% 30/4/2031	306 797	0,19
		911 666	0,56	103 000 EUR	Kapla Holding SAS 5.6% 31/7/2030	103 983	0,07
Finlande				100 000 EUR	Kering SA 3.875% 5/9/2035	101 387	0,06
100 000 EUR	Castellum Helsinki Finance Holding Abp 0.875% 17/9/2029	95 211	0,06	100 000 GBP	La Banque Postale SA 5.625% 21/9/2028	116 290	0,07
111 000 EUR	Citycon 3.625% 10/6/2026	90 421	0,05	200 000 USD	La Mondiale SAM 5.875% 26/1/2047	171 029	0,11
109 000 EUR	Mehilainen Yhtiot Oy 5.125% 30/6/2032	111 493	0,07	500 000 EUR	La Poste SA 5% 16/4/2031 [*]	522 152	0,32
		297 125	0,18	100 000 EUR	Mutuelle Assurance Des Commerçants et Industriels de France et Des Cadres et Sal 2.125% 21/6/2052	89 548	0,06
France				300 000 EUR	New Immo Holding SA 3.25% 23/7/2027	299 962	0,19
500 000 EUR	Air France-KLM 5.75% 21/5/2030 [*]	513 125	0,32	700 000 EUR	New Immo Holding SA 4.875% 8/12/2028	714 777	0,44
100 000 EUR	Air Liquide Finance SA 3% 5/5/2033	98 947	0,06	233 000 EUR	Opal Bidco SAS 5.5% 31/3/2032	239 788	0,15
71 059 EUR	Atos SE 1.04% 18/12/2032	48 872	0,03	100 000 EUR	Orange 3.875% 11/9/2035	102 693	0,06
426 066 EUR	Atos SE 9.36% 18/12/2029	476 889	0,30	450 000 EUR	OVH Groupe SAS 4.75% 5/2/2031 [*]	454 477	0,28
48 204 EUR	Atos SE, STEP, Reg. S 5.2% 18/12/2030	45 081	0,03	200 000 EUR	RCI Banque SA 3.625% 3/11/2032	199 252	0,12
199 000 EUR	AXA SA 5.75% 2/6/2030	208 701	0,13	100 000 EUR	RCI Banque SA 3.75% 16/2/2032	101 029	0,06
300 000 EUR	Banque Federative du Credit Mutuel 3.875% 16/6/2032	303 150	0,19	100 000 EUR	RTE Réseau de Transport d'Electricite SADIR 2% 18/4/2036	86 863	0,06
100 000 EUR	Banque Federative du Credit Mutuel 4.75% 10/11/2031	107 255	0,07	200 000 EUR	SNF Group SACA 4.5% 15/3/2032	207 456	0,13
200 000 EUR	Banque Federative du Credit Mutuel SA 3.125% 11/3/2031	200 734	0,12	200 000 EUR	Societe Generale 1.125% 30/6/2031	199 359	0,12
300 000 EUR	Bnp Parib 6.0% 07/05/74 6% 7/11/2035	305 250	0,19	300 000 EUR	Unibail-Rodamco-Westfield SE 4.75% 11/6/2031	307 230	0,19
600 000 EUR	BNP Paribas 1.125% 15/1/2032	591 828	0,37	100 000 EUR	Veolia Environnement 2% 15/11/2027	98 125	0,06
200 000 EUR	BNP Paribas 2.5% 31/3/2032	199 010	0,12	900 000 EUR	Veolia Environnement 2.5% 20/1/2029	875 025	0,54
500 000 GBP	BPCE 2.5% 30/11/2032	550 999	0,34	100 000 EUR	Veolia Environnement SA 4.322% 24/10/2032 [*]	101 500	0,06
3 205 EUR	Clariane SE 0.875% 6/3/2027	190 517	0,12	2 142 EUR	Worldline 0% 30/7/2026	215 860	0,13
200 000 EUR	Clariane SE 7.875% 27/6/2030	213 013	0,13	200 000 EUR	Worldline 0.875% 30/6/2027	188 887	0,12
200 000 EUR	CNP Assurances SACA 4.5% 10/6/2047	204 352	0,13	200 000 EUR	Worldline 4.125% 12/9/2028 [*]	184 389	0,11
100 000 EUR	Credit Agricole 3.75% 23/1/2031	102 540	0,06			13 538 484	8,38
100 000 EUR	Credit Agricole SA 3.25% 25/8/2032	99 844	0,06	Allemagne			
400 000 EUR	Electricite de France 2.875% 15/12/2026	399 347	0,25	100 000 EUR	Allianz 5.824% 25/7/2053	113 125	0,07
200 000 EUR	Electricite de France 3.375% 15/6/2030	194 250	0,12	100 000 EUR	Alstria Office AG 4.25% 15/10/2029	99 926	0,06
400 000 EUR	Electricite de France 5.625% 17/6/2032 [*]	425 500	0,26	600 000 EUR	alstria office REIT-AG 5.5% 20/3/2031	620 061	0,38
100 000 EUR	Electricite de France SA, Reg. S, FRN 4.375% 6/1/2031	100 375	0,06				

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

⁽⁴⁾ Le nom du Compartiment a été changé au cours de la période, voir la Note 1 pour de plus amples informations.

Les notes des pages 1317 à 1331 font partie intégrante de ces états financiers.

European Multi-Asset Income Fund⁽⁴⁾ suite

Portefeuille de titres au 28 février 2026

		Valeur de marché (EUR)	% de l'actif net			Valeur de marché (EUR)	% de l'actif net
Nombre	Description			Nombre	Description		
100 000 EUR	Amprion GmbH 4.072% 15/1/2038	102 081	0,06	100 000 EUR	ZF Finance 2.25% 3/5/2028*	97 430	0,06
212 000 EUR	APCOA Group GmbH 6% 15/4/2031*	214 183	0,13			9 377 788	5,80
100 000 EUR	Bayer 3.125% 12/11/2079	99 275	0,06		Grèce		
200 000 EUR	Bayer 4.5% 25/3/2082	202 750	0,13	300 000 EUR	Eurobank 4.875% 30/4/2031	319 974	0,20
400 000 EUR	Bayer 5.375% 25/3/2082*	412 780	0,26	300 000 EUR	Eurobank SA 4% 7/2/2036	304 125	0,19
200 000 EUR	Bayer 6.625% 25/9/2083	213 310	0,13	300 000 EUR	Eurobank SA 6.25% 10/11/2033*	302 250	0,19
500 000 EUR	Bayer 7% 25/9/2083*	554 700	0,34	400 000 EUR	National Bank of Greece 5.875% 28/6/2035	431 128	0,26
200 000 EUR	BRANICKS 2.25% 22/9/2026	144 676	0,09			1 357 477	0,84
90 000 EUR	Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 2.5% 15/2/2035*	89 302	0,05		Hongrie		
1 045 000 EUR	Bundesschatzanweisungen 2.1% 15/3/2028	1 046 891	0,65	100 000 EUR	Erste Bank Hungary Zrt 3.375% 29/1/2031	99 840	0,06
300 000 GBP	Commerzbank 8.625% 28/2/2033	365 647	0,23		Islande		
600 000 EUR	Deutsche Bank 4% 24/6/2032	606 258	0,38	200 000 EUR	Arion Banki HF 3.625% 27/5/2030	202 900	0,13
200 000 EUR	Deutsche Bank 4.625% 30/10/2027	200 250	0,12	524 000 EUR	Kvika banki hf 4.5% 2/6/2029	541 397	0,33
200 000 EUR	Deutsche Bank AG 6.75% 30/10/2034*	208 573	0,13			744 297	0,46
200 000 EUR	Deutsche Bank AG 7.125% 30/10/2030	213 250	0,13		Irlande		
200 000 EUR	Deutsche Bank AG 7.375% 30/10/2031	218 753	0,14	400 000 EUR	AIB Group Plc 6% 14/7/2031*	415 784	0,26
200 000 EUR	Deutsche Lufthansa AG 5.25% 15/1/2055*	206 860	0,13	100 000 EUR	Bank of Ireland 6.75% 1/3/2033	106 436	0,06
200 000 EUR	EnBW Energie Baden- Wuerttemberg 1.625% 5/8/2079	196 487	0,12	119 000 EUR	BMS Ireland Capital Funding DAC 3.363% 10/11/2033	119 531	0,07
53 000 EUR	Fresenius SE & Co KGaA 2.75% 15/9/2029	52 851	0,03	100 000 EUR	BMS Ireland Capital Funding DAC 4.581% 10/11/2055	99 476	0,06
221 000 EUR	Gruenthal GmbH, Reg. S 4.625% 15/11/2031	226 003	0,14	100 000 EUR	Glencore Capital Finance 1.25% 1/3/2033	86 525	0,06
157 000 EUR	HT Troplast 9.375% 15/7/2028*	163 895	0,10	100 000 EUR	Glencore Capital Finance DAC 3.75% 4/2/2032	102 048	0,06
216 000 EUR	IHO Verwaltungs GmbH 7% 15/11/2031	234 293	0,15	100 000 EUR	Linde Plc 3.75% 20/11/2038	100 349	0,06
100 000 EUR	LEG Immobilien SE 1.625% 28/11/2034	83 385	0,05	200 000 EUR	Perrigo Finance Unlimited Co 5.375% 30/9/2032	200 873	0,13
100 000 EUR	Mahle 6.5% 2/5/2031	105 351	0,07	145 000 GBP	Virgin Media O2 Vendor Financing Notes V DAC, Reg. S 7.875% 15/3/2032	158 024	0,10
100 000 EUR	Nidda Healthcare 7% 21/2/2030	104 106	0,07	100 000 EUR	Virgin Media O2 Vendor Financing Notes VII DAC 7.5% 15/7/2033	96 726	0,06
448 000 EUR	Nidda Healthcare Holding GmbH 5.234% 15/10/2032	451 880	0,28	100 000 GBP	Virgin Media O2 Vendor Financing Notes VIII DAC 8.875% 15/7/2033	110 227	0,07
100 000 EUR	Oldenburgische Landesbank AG 8% 24/4/2034	112 178	0,07	150 000 EUR	Vodafone International Financing DAC 2.75% 27/4/2030	149 601	0,09
100 000 EUR	PrestigeBidCo 5.766% 1/7/2029	100 765	0,06			1 745 600	1,08
245 000 EUR	ProGroup AG 5.375% 15/4/2031	252 324	0,16		Italie		
300 000 EUR	Schaeffler 4.5% 28/3/2030	309 745	0,19	130 000 EUR	Almaviva-The Italian Innovation Co. SpA, Reg. S 5% 30/10/2030	126 143	0,08
100 000 EUR	Schaeffler AG 4.25% 1/4/2028	102 114	0,06	200 000 EUR	Banca Monte dei Paschi di Siena 7.708% 18/1/2028	218 250	0,13
200 000 EUR	Schaeffler AG 5.375% 1/4/2031	212 821	0,13	225 000 EUR	Banca Monte dei Paschi di Siena SpA 4.375% 2/10/2035*	232 031	0,14
100 000 EUR	Techem Verwaltungsgesellschaft 675 mbH 5.026% 15/7/2032	100 732	0,06	200 000 EUR	Banco BPM 7.25% 16/1/2031	220 500	0,14
130 000 EUR	TK Elevator Midco 4.375% 15/7/2027	130 485	0,08	200 000 EUR	BPER Banca SPA 5.875% 19/3/2031	202 679	0,12
100 000 EUR	Volkswagen Bank GmbH 3.625% 2/10/2032	100 877	0,06	200 000 EUR	BPER Banca SPA 6.5% 20/3/2030*	211 250	0,13
200 000 EUR	Vonovia SE 0.875% 20/5/2032	205 716	0,13	163 000 EUR	Bubbles Bidco SPA 6.5% 30/9/2031	168 423	0,10
100 000 EUR	Wuestenrot & Wuerttembergische AG 4.983% 27/10/2045	101 699	0,06	178 000 EUR	Cedacri Mergeco 7.484% 15/5/2028	173 205	0,11

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

⁽⁴⁾ Le nom du Compartiment a été changé au cours de la période, voir la Note 1 pour de plus amples informations.

Les notes des pages 1317 à 1331 font partie intégrante de ces états financiers.

European Multi-Asset Income Fund⁽⁴⁾ suite

Portefeuille de titres au 28 février 2026

Nombre	Description	Valeur de marché (EUR)	% de l'actif net	Nombre	Description	Valeur de marché (EUR)	% de l'actif net
115 000 EUR	Dolcetto Holdco SpA 5.625% 14/7/2032	117 759	0,07	711 000 GBP	B&M European Value Retail SA 6.5% 27/11/2031*	805 087	0,50
128 000 EUR	Duomo Bidco SpA 5.31% 15/1/2032*	128 332	0,08	200 000 EUR	Biffa Group Holdings Ltd 5.25% 15/6/2031	202 937	0,12
100 000 EUR	Enel 1.875% 8/6/2030	92 200	0,06	150 000 GBP	Biffa Group Holdings Ltd 7.375% 15/6/2031	175 243	0,11
100 000 EUR	Enel SpA 4.125% 14/10/2031	100 750	0,06	320 000 EUR	Deepocean, Ltd. 6% 8/4/2031	333 424	0,21
125 000 EUR	Enel SpA 4.25% 14/1/2030	127 198	0,08			2 406 666	1,49
100 000 EUR	FIS Fabbrica Italiana Sintetici SpA 5.279% 5/2/2031	100 402	0,06		Lituanie		
310 000 EUR	Gruppo San Donato SpA 6.5% 31/10/2031	316 033	0,20	200 000 EUR	Artea Bankas AB 3.739% 7/10/2029*	201 461	0,13
150 000 EUR	Infrastrutture Wireless Italiane SpA 3.75% 1/4/2030	153 431	0,10		Luxembourg		
200 000 EUR	Intesa Sanpaolo 7.75% 11/1/2027	208 060	0,13	125 000 EUR	Albion Financing 1 SARL / Aggreko Holdings Inc 5.375% 21/5/2030	130 011	0,08
116 000 EUR	Irca SpA/Gallarate 5.85% 15/12/2029	116 650	0,07	216 000 EUR	Alexandrite Lake Lux Holdings SarL 6.75% 30/7/2030*	220 103	0,14
100 000 EUR	Italmatch Chemicals SpA 6.25% 5/2/2031	102 150	0,07	199 000 EUR	Altice Financing 3% 15/1/2028	140 339	0,09
300 000 EUR	Itelyum Regeneration Spa 5.75% 15/4/2030	306 189	0,19	500 000 EUR	Aramark International Finance SarL 4.375% 15/4/2033	502 652	0,31
100 000 EUR	Pachelbel Bidco 6.276% 17/5/2031	99 619	0,06	307 165 USD	Ardagh Group SA 9.5% 1/12/2030	282 542	0,17
100 000 EUR	Prysmian SpA 3.625% 28/11/2028	102 026	0,06	100 000 EUR	Aroundtown 0% 16/7/2026	99 004	0,06
100 000 EUR	Terna - Rete Elettrica Nazionale 2.375% 9/11/2027	98 975	0,06	200 000 EUR	Aroundtown Finance SarL 5.125% 3/7/2031	193 250	0,12
400 000 EUR	UniCredit 2.731% 15/1/2032	399 860	0,25	604 000 EUR	Aroundtown Finance SarL 5.25% 30/4/2031	590 138	0,36
100 000 EUR	UnipolSai Assicurazioni 4.9% 23/5/2034	105 842	0,07	100 000 EUR	Aroundtown SA 1.625% 15/4/2026	98 925	0,06
		4 227 957	2,62	250 000 USD	Breakwater Energy Holdings SarL 9.25% 15/11/2030	226 005	0,14
	Japon			100 000 EUR	ContourGlobal Power Holdings SA 5% 28/2/2030	102 630	0,06
100 000 EUR	Nippon Life Insurance Co 4.165% 2/9/2055	100 287	0,06	71 228 EUR	Encore Issuances SA 4.968% 14/8/2026	71 502	0,04
340 000 EUR	Nissan Motor Co Ltd 5.25% 17/7/2029*	352 386	0,22	242 000 EUR	Ephios Subco 3 7.875% 31/1/2031	258 596	0,16
176 000 EUR	Nissan Motor Co Ltd 6.375% 17/7/2033	186 661	0,11	400 000 EUR	European TopSoho 4% 21/9/2021***	343 916	0,22
125 000 EUR	NTT Finance Corp 3.224% 4/3/2032	125 242	0,08	164 000 EUR	Froneri Lux FinCo SARL 4.75% 1/8/2032	162 054	0,10
100 000 EUR	NTT Finance Corp 3.678% 16/7/2033	101 734	0,06	271 000 EUR	Froneri Lux FinCo SARL 4.75% 1/8/2032	268 466	0,17
200 000 EUR	Rakuten 4.25% 22/4/2027	198 490	0,12	600 000 EUR	Grand City Properties SA 1.5% 17/3/2026	597 630	0,37
109 000 EUR	SoftBank 2.875% 6/1/2027	108 671	0,07	100 000 EUR	Heidelberg Materials Finance Luxembourg SA 3.75% 15/7/2036	100 406	0,06
100 000 EUR	SoftBank 5% 15/4/2028	102 001	0,06	129 000 EUR	ION Platform Finance SARL 6.5% 30/9/2030	110 396	0,07
300 000 EUR	SoftBank Group Corp 5.25% 10/10/2029	304 857	0,19	100 000 EUR	ION Platform Finance SARL 6.875% 30/9/2032*	82 659	0,05
347 000 EUR	SoftBank Group Corp 5.875% 10/7/2031*	350 399	0,22	53 506 EUR	Kleopatra Finco SarL 0% 30/1/2031*	47 825	0,03
286 000 EUR	SoftBank Group Corp 6.375% 10/7/2033	288 920	0,18	201 000 EUR	Lion/Polaris Lux 4 5.641% 1/7/2029	202 722	0,12
		2 219 648	1,37	104 000 EUR	Luna 1.5 SarL 10.5% 1/7/2032	111 603	0,07
	Jersey			200 000 EUR	Luna 2 5SARL 5.5% 1/7/2032*	203 547	0,13
200 000 EUR	Aptiv 1.6% 15/9/2028	195 522	0,12	121 000 EUR	Lune 5.625% 15/11/2028	3 680	0,00
100 000 EUR	Aptiv plc 4.25% 11/6/2036	101 645	0,06	389 000 EUR	Maxam Prill SarL 6% 15/7/2030	401 716	0,25
209 000 EUR	Ardonagh Finco 6.875% 15/2/2031	211 528	0,13				
404 000 GBP	Aston Martin Capital 10.375% 31/3/2029	381 280	0,24				

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

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

⁽⁴⁾ Le nom du Compartiment a été changé au cours de la période, voir la Note 1 pour de plus amples informations.

Les notes des pages 1317 à 1331 font partie intégrante de ces états financiers.

European Multi-Asset Income Fund⁽⁴⁾ suite

Portefeuille de titres au 28 février 2026

		Valeur de marché (EUR)	% de l'actif net			Valeur de marché (EUR)	% de l'actif net
Nombre	Description			Nombre	Description		
10 000 EUR	Nestle Finance International Ltd 3.125% 28/10/2036	9 729	0,01	200 000 EUR	ING Groep 0.875% 9/6/2032	196 100	0,12
305 000 EUR	PRA Group Europe Holding II Sarl 6.25% 30/9/2032*	291 761	0,18	200 000 EUR	ING Groep 4.375% 15/8/2034	207 000	0,13
84 429 EUR	Rossini 5.894% 31/12/2029	85 511	0,05	100 000 GBP	ING Groep 6.25% 20/5/2033	117 601	0,07
140 000 EUR	Rossini 6.75% 31/12/2029	146 615	0,09	100 000 EUR	ING Groep NV 2.875% 10/11/2030	99 813	0,06
153 000 EUR	Summer BC Holdco B SARL 5.875% 15/2/2030	129 848	0,08	100 000 EUR	ING Groep NV 3.875% 12/8/2029	102 572	0,06
100 000 EUR	Summer BC Holdco B SARL 6.234% 15/2/2030	87 456	0,05	245 000 EUR	IPD 3 BV 5.5% 15/6/2031	232 667	0,14
82 000 USD	Telecom Italia Capital 7.721% 4/6/2038	79 498	0,05	100 000 EUR	NIBC Bank NV 3.5% 5/6/2030	101 858	0,06
400 000 USD	Telenet Finance Luxembourg Notes 5.5% 1/3/2028	337 946	0,21	100 000 EUR	OI European 5.25% 1/6/2029	102 937	0,07
100 000 EUR	Traton Finance Luxembourg SA 3.125% 12/5/2029	100 693	0,06	357 000 EUR	OI European 6.25% 15/5/2028	365 479	0,22
255 000 EUR	Vivion Investments 6.5% 28/2/2029	256 233	0,16	100 000 EUR	Sartorius Finance 4.5% 14/9/2032	105 236	0,06
209 000 EUR	Vivion Investments Sarl 5.625% 8/6/2030	205 378	0,13	100 000 EUR	Sartorius Finance BV 4.875% 14/9/2035	106 971	0,07
100 000 EUR	Vivion Investments Sarl 8.125% 8/3/2031	95 125	0,06	200 000 EUR	Stellantis NV 4.625% 6/6/2035*	201 040	0,12
27 939 EUR	Vivion Investments Sarl 8.25% 31/8/2028	28 079	0,02	299 000 USD	Sunrise FinCo I 4.875% 15/7/2031	243 860	0,15
		7 406 189	4,58	335 000 EUR	Sunrise FinCo I BV 4.625% 15/5/2032	339 412	0,21
	Mexique			200 000 EUR	Telefonica Europe 5.752% 15/1/2032	212 119	0,13
100 000 EUR	Mexico Government International Bond 3.5% 19/9/2029	100 449	0,06	100 000 EUR	Telefonica Europe 6.135% 3/2/2030	107 385	0,07
200 000 EUR	Mexico Government International Bond 4.875% 16/5/2036	202 089	0,13	500 000 EUR	Telefonica Europe 6.75% 7/6/2031*	553 915	0,34
120 000 EUR	Mexico Government International Bond 5.125% 19/3/2038	121 129	0,07	300 000 EUR	Teva Pharmaceutical Finance Netherlands II 4.375% 9/5/2030	310 018	0,19
		423 667	0,26	150 000 EUR	Teva Pharmaceutical Finance Netherlands II 7.875% 15/9/2031	180 375	0,11
	Pays-Bas			100 000 EUR	Teva Pharmaceutical Finance Netherlands II BV 4.125% 1/6/2031	102 390	0,06
100 000 EUR	ABN AMRO Bank 3.875% 15/1/2032	103 188	0,07	100 000 EUR	United 5.25% 1/2/2030	101 146	0,06
100 000 EUR	ABN AMRO Bank 5.125% 22/2/2033	103 775	0,07	100 000 EUR	Volkswagen International Finance 3.748% 28/12/2027	100 760	0,06
100 000 EUR	ASN Bank NV 3.375% 27/10/2032	99 495	0,06	218 000 EUR	Volkswagen International Finance 4.625% 24/3/2026	218 190	0,14
200 000 EUR	Athora Netherlands 5.375% 31/8/2032	205 800	0,13	200 000 EUR	Volkswagen International Finance NV 5.994% 15/11/2033	211 930	0,13
290 000 EUR	Boels Topholding 5.75% 15/5/2030	299 454	0,19	200 000 USD	VZ Secured Financing 5% 15/1/2032	150 869	0,10
100 000 EUR	Citycon Treasury 1.625% 12/3/2028*	95 433	0,06	460 000 EUR	VZ Secured Financing BV 5.25% 15/1/2033	451 207	0,28
200 000 EUR	Citycon Treasury BV 5.375% 8/7/2031*	193 944	0,12	400 000 EUR	ZF Europe Finance BV 5.5% 17/2/2032	401 240	0,25
654 000 EUR	Darling Global Finance BV 4.5% 15/7/2032	670 321	0,42	400 000 EUR	ZF Europe Finance BV 7% 12/6/2030*	430 300	0,27
200 000 EUR	de Volksbank NV 3.625% 21/10/2031	203 086	0,13	200 000 EUR	Ziggo Bond 3.375% 28/2/2030*	177 278	0,11
200 000 EUR	de Volksbank NV 7% 15/6/2027	208 700	0,13	300 000 EUR	Ziggo Bond Co BV 6.125% 15/11/2032*	276 375	0,17
100 000 EUR	Diageo Capital BV 1.875% 8/6/2034	88 969	0,05			9 068 382	5,61
100 000 EUR	Digital Dutch Finco BV 3.875% 15/7/2034	100 118	0,06		Nouvelle-Zélande		
100 000 EUR	Digital Intrepid 0.625% 15/7/2031	86 748	0,05	100 000 EUR	Chorus 3.625% 7/9/2029	102 297	0,06
100 000 EUR	Heineken 3.812% 4/7/2036	101 308	0,06		Pologne		
				148 000 EUR	Powszechna Kasa Oszczednosci Bank Polski SA 3.875% 12/9/2027	148 982	0,09
					Portugal		
				300 000 EUR	EDP 1.875% 2/8/2081	299 493	0,19

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

⁽⁴⁾ Le nom du Compartiment a été changé au cours de la période, voir la Note 1 pour de plus amples informations.

Les notes des pages 1317 à 1331 font partie intégrante de ces états financiers.

European Multi-Asset Income Fund⁽⁴⁾ suite

Portefeuille de titres au 28 février 2026

		Valeur de marché (EUR)	% de l'actif net			Valeur de marché (EUR)	% de l'actif net
Nombre	Description			Nombre	Description		
100 000 EUR	EDP 4.75% 29/5/2054	104 375	0,06	200 000 EUR	Anglo American Capital Plc 4.125% 15/3/2032 [*]	207 941	0,13
200 000 EUR	EDP SA 4.375% 2/12/2055	202 500	0,12	200 000 USD	Azule Energy Finance Plc 8.25% 22/1/2031	171 435	0,11
300 000 EUR	EDP SA 4.5% 27/5/2055	308 250	0,19	200 000 EUR	Barclays Plc 6.125% 15/12/2035	201 048	0,13
200 000 EUR	EDP SA 4.625% 16/9/2054	207 500	0,13	300 000 GBP	Barclays Plc 8.407% 14/11/2032	362 603	0,22
		1 122 118	0,69	100 000 EUR	BCP V Modular Services Finance II 4.75% 30/11/2028	97 029	0,06
Roumanie				313 000 GBP	BCP V Modular Services Finance II 6.125% 30/11/2028	344 590	0,21
200 000 EUR	Romanian Government International Bond 2.875% 26/5/2028	200 596	0,13	445 000 EUR	BCP V Modular Services Finance II Plc 6.5% 10/7/2031 [*]	417 788	0,26
225 000 EUR	Romanian Government International Bond 4.625% 4/3/2033	225 014	0,14	100 000 GBP	Bracken MidCo1 Plc 6.75% 1/11/2027	113 614	0,07
		425 610	0,27	150 000 EUR	British Telecommunications 5.125% 3/10/2054	156 606	0,10
Espagne				200 000 GBP	British Telecommunications 8.375% 20/12/2083	246 572	0,15
500 000 EUR	Abanca Corp Bancaria SA 4.625% 11/12/2036	518 125	0,32	300 000 GBP	British Telecommunications plc, Reg. S, FRN 6.375% 3/12/2055	353 731	0,22
400 000 EUR	Banco Bilbao Vizcaya Argentaria 6.875% 13/12/2030	437 500	0,27	323 000 EUR	California Buyer Ltd / Atlantica Sustainable Infrastructure Plc 5.625% 15/2/2032	331 059	0,21
300 000 GBP	Banco Santander 2.25% 4/10/2032	332 419	0,21	150 000 EUR	Compass Group Plc 3.5% 15/1/2035	150 659	0,09
200 000 EUR	CaixaBank SA 6.25% 24/7/2032	215 500	0,13	200 000 EUR	Deuce Finco Plc 5.551% 20/11/2032	201 894	0,13
100 000 EUR	Iberdrola Finanzas SA 3.75% 5/8/2031	100 125	0,06	100 000 GBP	Deuce Finco PLC 7% 20/11/2031	116 092	0,07
100 000 EUR	Telefonica Emisiones SA 4.381% 19/1/2031	100 125	0,06	500 000 EUR	EC Finance 3.25% 15/10/2026	493 267	0,31
		1 703 794	1,05	169 000 EUR	Energear Plc 5.625% 12/5/2031	170 520	0,10
Suède				100 000 GBP	Heathrow Finance 3.875% 1/3/2027	112 859	0,07
124 000 EUR	Dometic Group AB 5% 11/9/2030 [*]	126 076	0,08	600 000 GBP	Heathrow Finance 6.625% 1/3/2031 [*]	698 524	0,43
300 000 EUR	Fastighets Balder 2.873% 2/6/2081	299 985	0,19	300 000 EUR	HSBC 6.364% 16/11/2032	316 883	0,20
491 000 EUR	Heimstaden Bostad 2.625% 1/2/2027	484 911	0,30	200 000 EUR	INEOS Finance Plc 7.25% 31/3/2031 [*]	177 384	0,11
200 000 EUR	Heimstaden Bostad AB 3.75% 2/10/2030	202 504	0,12	300 000 GBP	Lloyds Banking 1.985% 15/12/2031	337 761	0,21
200 000 EUR	Heimstaden Bostad AB 3.875% 5/11/2029	204 094	0,13	110 000 EUR	Market Bidco Finco Plc 6.75% 31/1/2031	108 210	0,07
300 000 EUR	Heimstaden Bostad AB, Reg. S, FRN 3.625% 13/10/2026	299 535	0,19	200 000 GBP	Metro Bank Holdings Plc 12% 30/4/2029	261 115	0,16
62 872 EUR	Intrum Investments And Financing AB 7.75% 11/9/2028 [*]	56 741	0,03	269 000 EUR	Mobico Group Plc 4.875% 26/9/2031	228 502	0,14
256 674 EUR	Intrum Investments And Financing AB 8% 11/9/2027	259 948	0,16	200 000 GBP	Nationwide Building Society 7.5% 20/12/2030	239 168	0,15
61 766 EUR	Intrum Investments And Financing AB 8.5% 11/9/2029 [*]	53 650	0,03	300 000 GBP	Nationwide Building Society 7.875% 20/12/2031	366 223	0,23
200 000 EUR	Skandinaviska Enskilda Banken AB 3.375% 19/3/2030	203 774	0,13	360 000 GBP	NatWest 2.105% 28/11/2031	406 332	0,25
300 000 EUR	Swedbank 3.625% 23/8/2032	303 600	0,19	200 000 EUR	NatWest Group Plc 3.24% 13/5/2030	202 125	0,13
200 000 EUR	Swedbank AB 2.875% 30/4/2029	200 933	0,12	155 000 EUR	NGG Finance 2.125% 5/9/2082	153 256	0,10
		2 695 751	1,67	100 000 GBP	Ocado Group Plc 0.75% 18/1/2027	109 044	0,07
Suisse				419 000 EUR	OEG Finance Plc 7.25% 27/9/2029	441 102	0,27
200 000 USD	UBS 4.875% 12/2/2027	168 817	0,11	200 000 USD	Phoenix 8.5% 12/12/2029 [*]	184 625	0,11
265 000 USD	UBS Group AG 6.625% 8/1/2031 [*]	225 170	0,14				
200 000 EUR	Zuercher Kantonalbank 3.153% 11/9/2031	200 940	0,12				
		594 927	0,37				
Royaume-Uni							
690 000 EUR	Amber Finco 6.625% 15/7/2029	719 301	0,44				

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

⁽⁴⁾ Le nom du Compartiment a été changé au cours de la période, voir la Note 1 pour de plus amples informations.

Les notes des pages 1317 à 1331 font partie intégrante de ces états financiers.

European Multi-Asset Income Fund⁽⁴⁾ suite

Portefeuille de titres au 28 février 2026

		Valeur de marché (EUR)	% de l'actif net			Valeur de marché (EUR)	% de l'actif net
Nombre	Description			Nombre	Description		
126 000 GBP	Pinnacle Bidco 10% 11/10/2028	151 748	0,09	200 000 EUR	Ford Motor Credit Co LLC 3.622% 27/7/2028	202 354	0,13
237 000 GBP	Premier Foods Finance 3.5% 15/10/2026	268 489	0,17	146 000 EUR	Graphic Packaging International 2.625% 1/2/2029	143 171	0,09
100 000 EUR	Reckitt Benckiser Treasury Services Plc 3.5% 10/9/2034	100 202	0,06	100 000 EUR	IHG Finance LLC 3.625% 27/9/2031	101 695	0,06
100 000 EUR	Santander UK Group Holdings Plc 3.649% 16/2/2034	100 250	0,06	125 000 EUR	International Business Machines Corp 3% 3/2/2031	125 064	0,08
100 000 EUR	Seyn Trent Utilities Finance Plc 3.875% 4/8/2035	101 394	0,06	498 000 EUR	Iron Mountain Inc 4.75% 15/1/2034	495 381	0,31
100 000 EUR	Seyn Trent Utilities Finance Plc 4.25% 29/1/2040	100 953	0,06	225 000 EUR	JPMorgan Chase & Co 3.136% 18/2/2032	225 064	0,14
100 000 EUR	SSE 3.125% 14/4/2027	100 250	0,06	123 000 EUR	King US Bidco Inc 5.311% 1/12/2032	124 206	0,08
100 000 EUR	SSE 4% 21/1/2028	101 252	0,06	100 000 EUR	MassMutual Global Funding II 3.25% 11/6/2032	98 498	0,06
100 000 EUR	Standard Chartered Plc 3.717% 14/1/2034	100 625	0,06	200 000 EUR	MassMutual Global Funding II 3.75% 19/1/2030	204 562	0,13
100 000 EUR	Synthomer Plc 7.375% 2/5/2029*	73 403	0,04	528 000 EUR	MKS Inc 4.25% 15/2/2034*	529 090	0,32
163 000 GBP	Virgin Media Secured Finance 4.125% 15/8/2030	168 182	0,10	300 000 EUR	Morgan Stanley 3.149% 7/11/2031	299 952	0,19
218 000 GBP	Vmed O2 UK Financing I 4.5% 15/7/2031	220 162	0,14	100 000 EUR	Morgan Stanley 3.383% 23/1/2032	101 062	0,06
280 000 EUR	Vmed O2 UK Financing I 5.625% 15/4/2032	271 667	0,17	100 000 EUR	Morgan Stanley 3.521% 22/5/2031	101 687	0,06
100 000 EUR	Vodafone 3% 27/8/2080	97 420	0,06	100 000 EUR	Morgan Stanley 3.749% 7/11/2036	99 750	0,06
200 000 GBP	Vodafone 8% 30/8/2086*	251 071	0,16	200 000 EUR	MPT Operating Partnership / MPT Finance 0.993% 15/10/2026*	195 955	0,12
184 000 EUR	Vodafone Group Plc 4.125% 12/9/2055	185 380	0,11	440 000 EUR	MPT Operating Partnership LP / MPT Finance Corp 7% 15/2/2032	465 175	0,29
496 300 EUR	Zegona Finance 6.75% 15/7/2029	521 016	0,32	150 000 EUR	NextEra Energy Capital Holdings Inc 2.989% 10/2/2030	150 959	0,09
		12 112 326	7,49	125 000 EUR	NextEra Energy Capital Holdings Inc 3.624% 10/2/2034	126 956	0,08
	États-Unis			200 000 EUR	NextEra Energy Capital Holdings Inc 4.2% 26/2/2056	201 500	0,13
100 000 EUR	Alphabet Inc 4% 6/5/2054	93 514	0,06	200 000 EUR	NextEra Energy Capital Holdings Inc 4.496% 15/5/2056	200 250	0,12
100 000 EUR	AT&T 1.8% 14/9/2039	77 066	0,05	100 000 EUR	NextEra Energy Capital Holdings, Inc., FRN 3.996% 15/5/2056	100 500	0,06
200 000 EUR	Athene Global Funding 3.716% 22/8/2032	195 751	0,12	100 000 EUR	Olympus Water US 5.375% 1/10/2029	96 039	0,06
100 000 EUR	Bank of America 0.694% 22/3/2031	91 090	0,06	171 000 EUR	Olympus Water US Holding Corp 6.125% 15/2/2033	173 057	0,11
288 000 EUR	Bausch + Lomb Netherlands BV and Bausch & Lomb Inc 5.891% 15/1/2031	292 802	0,18	130 000 USD	Oracle Corp 5.7% 4/2/2036	110 510	0,07
250 000 EUR	Beach Acquisition Bidco LLC 5.25% 15/7/2032	257 079	0,16	319 000 EUR	Organon & Co / Organon Foreign Debt Co-Issuer 2.875% 30/4/2028	314 005	0,19
320 000 EUR	Belden 3.375% 15/7/2031*	314 240	0,19	210 000 EUR	SCIL IV / SCIL USA 9.5% 15/7/2028	220 435	0,14
102 000 EUR	Boots Group Finco LP 5.375% 31/8/2032*	106 471	0,07	314 000 EUR	Shift4 Payments LLC / Shift4 Payments Finance Sub Inc 5.5% 15/5/2033	310 827	0,19
146 000 USD	Charter Communications Operating LLC / Charter Communications Operating Capital 5.85% 1/12/2035	124 525	0,07	53 000 GBP	Time Warner Cable LLC 5.75% 2/6/2031	61 706	0,04
134 000 EUR	Clarios Global LP / Clarios US Finance Co 4.75% 15/6/2031	137 161	0,08	423 000 EUR	VF 0.625% 25/2/2032	346 130	0,21
292 000 USD	Coty/HFC Prestige Products/HFC Prestige International US 6.625% 15/7/2030	250 896	0,16				
100 000 EUR	Digital Euro Finco LLC, Reg. S 4.25% 20/11/2037	100 058	0,06				
25 000 USD	Dream Finders Homes 8.25% 15/8/2028	21 909	0,01				
100 000 GBP	Encore Capital 4.25% 1/6/2028*	110 745	0,07				

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

⁽⁴⁾ Le nom du Compartiment a été changé au cours de la période, voir la Note 1 pour de plus amples informations.

Les notes des pages 1317 à 1331 font partie intégrante de ces états financiers.

European Multi-Asset Income Fund⁽⁴⁾ suite

Portefeuille de titres au 28 février 2026

Nombre	Description	Valeur de marché (EUR)	% de l'actif net
200 000 EUR	VF Corp 4.25% 7/3/2029	204 424	0,13
100 000 EUR	WP Carey Inc 3.25% 2/10/2031	99 619	0,06
		8 402 890	5,20
Total des obligations		84 749 357	52,43
Total des valeurs mobilières et des instruments du marché monétaire admis à la cote officielle d'une Bourse des valeurs ou négociés sur un autre marché réglementé		156 239 914	96,65

Autres valeurs mobilières

ACTIONS ORDINAIRES

Luxembourg

11 970	New Kleo Holdco Npv ^{***}	11 970	0,01
Total des actions ordinaires		11 970	0,01
Total des autres valeurs mobilières		11 970	0,01
Total du portefeuille		156 251 884	96,66
Autres éléments de l'actif net		5 396 086	3,34
Total de l'actif net (EUR)		161 647 970	100,00

^{***}Titre faisant l'objet d'un ajustement à la juste valeur, comme indiqué à la Note 2(j).

Contrats de change à terme ouverts au 28 février 2026

Devise	Achats	Devise	Ventes	Contrepartie	Date d'échéance	Plus-values/ (moins-values) non réalisées EUR
AUD	51 535	EUR	28 892	Citibank	18/03/2026	2 121
CHF	1 398 366	EUR	1 502 211	Standard Chartered Bank	18/03/2026	41 339
EUR	3 636 185	GBP	3 189 583	Toronto-Dominion	18/03/2026	2 664
EUR	1 505 479	CHF	1 398 366	Morgan Stanley	18/03/2026	(38 071)
EUR	29 096	AUD	51 535	Toronto-Dominion	18/03/2026	(1 916)
EUR	1 985 402	SEK	21 754 314	Société Générale	18/03/2026	(49 152)
EUR	29 072 730	USD	34 091 686	BNY Mellon	18/03/2026	200 362
EUR	6 968 788	JPY	1 263 525 957	Morgan Stanley	18/03/2026	108 440
EUR	1 086 063	USD	1 270 000	Morgan Stanley	15/04/2026	12 011
EUR	1 271 986	GBP	1 110 000	Société Générale	15/04/2026	9 154
EUR	697 996	GBP	610 000	UBS	15/04/2026	4 007
EUR	662 290	GBP	580 000	HSBC Bank	15/04/2026	2 432
EUR	161 884	USD	190 000	Citibank	15/04/2026	1 199
EUR	109 713	USD	130 000	Société Générale	15/04/2026	(230)
EUR	342 448	GBP	300 000	Morgan Stanley	15/04/2026	1 142
EUR	6 124 766	GBP	5 340 000	Goldman Sachs	17/03/2026	41 199
EUR	1 692 994	USD	2 010 000	RBS	17/03/2026	(9 379)
EUR	34 483	GBP	30 000	JP Morgan	17/03/2026	306
GBP	3 189 583	EUR	3 615 732	JP Morgan	18/03/2026	17 789
JPY	1 263 525 957	EUR	7 026 213	HSBC Bank	18/03/2026	(165 866)
SEK	21 754 314	EUR	1 989 819	Morgan Stanley	18/03/2026	44 735
USD	1 496 000	EUR	1 269 508	Deutsche Bank	18/03/2026	(2 540)
USD	1 500 000	EUR	1 282 148	Toronto-Dominion	18/03/2026	(11 793)
USD	500 000	EUR	427 684	RBS	18/03/2026	(4 232)
USD	28 974 764	EUR	24 551 327	Standard Chartered Bank	18/03/2026	(12 499)
USD	1 050 000	EUR	887 796	JP Morgan	18/03/2026	1 452
USD	206 000	EUR	173 102	RBS	15/04/2026	1 114
USD	140 000	EUR	117 175	Deutsche Bank	15/04/2026	1 225
Plus-value nette non réalisée						197 013
Total des plus-values nettes non réalisées						197 013

⁽⁴⁾ Le nom du Compartiment a été changé au cours de la période, voir la Note 1 pour de plus amples informations.

Les notes des pages 1317 à 1331 font partie intégrante de ces états financiers.

European Multi-Asset Income Fund⁽⁴⁾ suite

Contrats à terme ferme (futures) ouverts négociés en bourse au 28 février 2026

Nombre de contrats	Devise	Contrat/Description	Date d'expiration	Plus-values/ (moins-values) non réalisées EUR
83	EUR	Euro Bund	mars 2026	126 160
27	EUR	Euro BOBL	mars 2026	16 130
18	EUR	Euro Bund	mars 2026	23 850
4	EUR	Euro BUXL	mars 2026	10 740
33	EUR	Euro Schatz	mars 2026	5 622
165	EUR	EURO STOXX 50 Index	mars 2026	178 526
(1)	EUR	Euro BOBL	juin 2026	(220)
(1)	USD	US Treasury 10 Year Note (CBT)	juin 2026	(342)
(3)	USD	US Treasury 2 Year Note (CBT)	juin 2026	(676)
(2)	USD	US Treasury 5 Year Note (CBT)	juin 2026	(447)
(1)	USD	US Ultra 10 Year Note	juin 2026	(887)
Total				358 456

Options vendues au 28 février 2026

Nombre de contrats	Achat/ vente	Description	Contrepartie	Prix d'exercice	Date d'expiration	Plus-values/ (moins-values) non réalisées EUR	Valeur de marché EUR
(10 490)	Achat	Atlas Copco AB	Barclays	169,969 SEK	26/03/2026	(1 013)	(4 077)
(7 780)	Achat	GSK PLC	Barclays	22,672 GBP	26/03/2026	752	(2 197)
(17 900)	Achat	National Grid plc	Barclays	13,269 GBP	26/03/2026	(14 114)	(18 631)
(9 530)	Achat	Nordea Bank Abp	Barclays	16,185 EUR	26/03/2026	867	(1 430)
(2 390)	Achat	Novartis AG	Barclays	120,473 CHF	26/03/2026	(15 388)	(20 065)
(1 920)	Achat	Rio Tinto Group	Barclays	70,649 GBP	26/03/2026	(2 687)	(6 991)
(1 689)	Achat	AstraZeneca PLC	Barclays	160,86 GBP	09/04/2026	938	(4 319)
(11 300)	Achat	Atlas Copco AB	Barclays	176,105 SEK	09/04/2026	640	(3 139)
(6 000)	Achat	AXA SA	Barclays	40,688 EUR	09/04/2026	(5 903)	(9 274)
(11 600)	Achat	Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA	Barclays	20,6 EUR	09/04/2026	1 227	(3 344)
(6 800)	Achat	Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA	Barclays	20,571 EUR	09/04/2026	577	(2 007)
(66 200)	Achat	Intesa Sanpaolo	Barclays	6,13 EUR	09/04/2026	864	(5 127)
(500)	Achat	L'Oréal S.A.	Barclays	413,178 EUR	09/04/2026	1 673	(2 559)
(318)	Achat	Munich Re	Barclays	558,39 EUR	09/04/2026	(2 828)	(5 382)
(2 000)	Achat	Sanofi SA	Barclays	81,995 EUR	09/04/2026	(2 636)	(4 968)
(515)	Achat	Zurich Insurance Group AG	Barclays	590,72 CHF	09/04/2026	(163)	(4 538)
(380)	Achat	ASML Holding NV	Goldman Sachs	1 247,316 EUR	26/03/2026	(4 821)	(19 186)
(2 160)	Achat	AstraZeneca PLC	Goldman Sachs	146,091 GBP	26/03/2026	(17 226)	(24 094)
(70 420)	Achat	Barclays PLC	Goldman Sachs	4,898 GBP	26/03/2026	6 170	(3 628)
(3 380)	Achat	BASF SE	Goldman Sachs	51,8 EUR	26/03/2026	2 277	(1 591)
(6 080)	Achat	Deutsche Telekom AG	Goldman Sachs	32,283 EUR	26/03/2026	(9 478)	(13 325)
(10 720)	Achat	Iberdrola SA	Goldman Sachs	19,629 EUR	26/03/2026	(4 649)	(7 282)
(6 120)	Achat	Novo Nordisk AS	Goldman Sachs	305,908 DKK	26/03/2026	6 955	(470)
(790)	Achat	Roche Holding AG	Goldman Sachs	362,287 CHF	26/03/2026	(855)	(7 031)
(11 570)	Achat	Shell PLC	Goldman Sachs	29,08 GBP	26/03/2026	(21 177)	(25 457)
(2 360)	Achat	Vinci SA	Goldman Sachs	126,984 EUR	26/03/2026	(32 248)	(37 243)
(900)	Achat	Allianz SE	Goldman Sachs	387,4 EUR	09/04/2026	(2 191)	(7 672)
(800)	Achat	Allianz SE	Goldman Sachs	389,855 EUR	09/04/2026	(154)	(5 913)
(5 500)	Achat	Assa Abloy AB	Goldman Sachs	392,288 SEK	09/04/2026	(929)	(3 226)
(4 100)	Achat	Assa Abloy AB	Goldman Sachs	393,516 SEK	09/04/2026	645	(2 215)
(5 600)	Achat	AXA SA	Goldman Sachs	41,2 EUR	09/04/2026	(1 833)	(7 080)

⁽⁴⁾ Le nom du Compartiment a été changé au cours de la période, voir la Note 1 pour de plus amples informations.

Les notes des pages 1317 à 1331 font partie intégrante de ces états financiers.

European Multi-Asset Income Fund⁽⁴⁾ suite

Options vendues au 28 février 2026

Nombre de contrats	Achat/vente	Description	Contrepartie	Prix d'exercice	Date d'expiration	Plus-values/ (moins-values) non réalisées EUR	Valeur de marché EUR
(30 400)	Achat	Banco Santander, S.A.	Goldman Sachs	11,025 EUR	09/04/2026	(1 227)	(11 329)
(75 400)	Achat	Barclays PLC	Goldman Sachs	5,128 GBP	09/04/2026	6 103	(3 046)
(8 300)	Achat	Compass Group PLC	Goldman Sachs	22,604 GBP	09/04/2026	(2 977)	(6 899)
(2 200)	Achat	Danone SA	Goldman Sachs	75,894 EUR	09/04/2026	668	(1 749)
(700)	Achat	Deutsche Börse AG	Goldman Sachs	230,02 EUR	09/04/2026	(4 848)	(7 129)
(6 000)	Achat	Deutsche Telekom AG	Goldman Sachs	33,179 EUR	09/04/2026	(3 028)	(6 716)
(15 600)	Achat	Enel SpA	Goldman Sachs	9,756 EUR	09/04/2026	(7 907)	(10 339)
(2 600)	Achat	Ferrovial SE	Goldman Sachs	63,592 EUR	09/04/2026	(1 248)	(4 675)
(7 600)	Achat	GSK PLC	Goldman Sachs	23,701 GBP	09/04/2026	2 923	(1 235)
(9 500)	Achat	Iberdrola SA	Goldman Sachs	20,752 EUR	09/04/2026	406	(1 999)
(10 200)	Achat	ING Groep NV	Goldman Sachs	26,159 EUR	09/04/2026	630	(3 494)
(8 100)	Achat	ING Groep NV	Goldman Sachs	25,528 EUR	09/04/2026	644	(4 320)
(50 500)	Achat	Intesa Sanpaolo	Goldman Sachs	5,963 EUR	09/04/2026	(367)	(6 786)
(8 300)	Achat	Investor AB	Goldman Sachs	378,114 SEK	09/04/2026	(2 240)	(6 808)
(3 200)	Achat	Mercedes-Benz Group AG	Goldman Sachs	60,993 EUR	09/04/2026	2 043	(2 439)
(18 800)	Achat	National Grid plc	Goldman Sachs	14,159 GBP	09/04/2026	(3 503)	(8 429)
(3 900)	Achat	Novo Nordisk AS	Goldman Sachs	333,091 DKK	09/04/2026	5 426	(204)
(5 100)	Achat	RELX PLC	Goldman Sachs	24,127 GBP	09/04/2026	(9 685)	(14 012)
(800)	Achat	Roche Holding AG	Goldman Sachs	374 CHF	09/04/2026	2 618	(4 911)
(12 100)	Achat	Shell PLC	Goldman Sachs	30,607 GBP	09/04/2026	(5 699)	(15 152)
(1 648)	Achat	Siemens AG	Goldman Sachs	257,04 EUR	09/04/2026	653	(8 739)
(1 300)	Achat	Siemens AG	Goldman Sachs	249,08 EUR	09/04/2026	(3 454)	(11 044)
(4 000)	Achat	TotalEnergies SE	Goldman Sachs	68,054 EUR	09/04/2026	(1 061)	(6 690)
(3 300)	Achat	UniCredit SpA	Goldman Sachs	75,629 EUR	09/04/2026	1 076	(5 668)
(1 500)	Achat	Vinci SA	Goldman Sachs	144,637 EUR	09/04/2026	(1 454)	(3 881)
(3 250)	Achat	ABB Ltd	JP Morgan	68,101 CHF	26/03/2026	(7 449)	(12 167)
(1 650)	Achat	Air Liquide SA	JP Morgan	174,512 EUR	26/03/2026	(4 951)	(9 655)
(29 540)	Achat	Banco Santander, S.A.	JP Morgan	10,937 EUR	26/03/2026	(2 839)	(10 136)
(2 690)	Achat	Danone SA	JP Morgan	75,411 EUR	26/03/2026	1 396	(1 792)
(890)	Achat	Deutsche Börse AG	JP Morgan	224,82 EUR	26/03/2026	(7 354)	(10 908)
(15 430)	Achat	Enel SpA	JP Morgan	9,771 EUR	26/03/2026	(6 964)	(9 455)
(3 370)	Achat	Ferrovial SE	JP Morgan	60,424 EUR	26/03/2026	(7 452)	(11 760)
(7 840)	Achat	Investor AB	JP Morgan	369,615 SEK	26/03/2026	(6 114)	(9 202)
(460)	Achat	L'Oréal S.A.	JP Morgan	412,461 EUR	26/03/2026	2 416	(1 578)
(3 360)	Achat	Mercedes-Benz Group AG	JP Morgan	62,234 EUR	26/03/2026	3 081	(1 775)
(300)	Achat	Munich Re	JP Morgan	559,68 EUR	26/03/2026	(1 999)	(3 905)
(4 100)	Achat	Nestlé SA	JP Morgan	81,567 CHF	26/03/2026	(5 013)	(11 713)
(3 050)	Achat	SAP SE	JP Morgan	182,414 EUR	26/03/2026	5 281	(5 935)
(920)	Achat	Schneider Electric S.E.	JP Morgan	262,009 EUR	26/03/2026	(10 913)	(17 196)
(3 270)	Achat	TotalEnergies SE	JP Morgan	64,428 EUR	26/03/2026	(8 825)	(12 577)
(2 770)	Achat	UniCredit SpA	JP Morgan	76,66 EUR	26/03/2026	2 487	(2 569)
(4 000)	Achat	ABB Ltd	JP Morgan	73,071 CHF	09/04/2026	(283)	(5 674)
(247)	Achat	Adyen NV	JP Morgan	1 073,323 EUR	09/04/2026	(883)	(7 968)
(1 700)	Achat	Air Liquide SA	JP Morgan	174,408 EUR	09/04/2026	(6 988)	(11 427)
(3 800)	Achat	BASF SE	JP Morgan	53,154 EUR	09/04/2026	2 046	(1 673)
(435)	Achat	Louis Vuitton	JP Morgan	565,934 EUR	09/04/2026	(331)	(5 348)
(400)	Achat	Louis Vuitton	JP Morgan	578,654 EUR	09/04/2026	3 844	(3 563)
(3 800)	Achat	Nestlé SA	JP Morgan	82,32 CHF	09/04/2026	(5 203)	(10 169)
(2 155)	Achat	Novartis AG	JP Morgan	129,291 CHF	09/04/2026	(1 226)	(5 729)
(4 500)	Achat	Prosus NV	JP Morgan	47,036 EUR	09/04/2026	667	(4 598)

⁽⁴⁾ Le nom du Compartiment a été changé au cours de la période, voir la Note 1 pour de plus amples informations.

Les notes des pages 1317 à 1331 font partie intégrante de ces états financiers.

European Multi-Asset Income Fund⁽⁴⁾ suite

Options vendues au 28 février 2026

Nombre de contrats	Achat/vente	Description	Contrepartie	Prix d'exercice	Date d'expiration	Plus-values/ (moins-values) non réalisées EUR	Valeur de marché EUR
(1 900)	Achat	Sanofi SA	JP Morgan	83,431 EUR	09/04/2026	(407)	(3 476)
(12 800)	Achat	Shell PLC	JP Morgan	30,901 GBP	09/04/2026	(8 270)	(13 888)
(8 500)	Achat	UBS Group AG	JP Morgan	35,227 CHF	09/04/2026	3 996	(1 590)
(4 700)	Achat	Amadeus IT Group SA	Morgan Stanley	50,753 EUR	09/04/2026	(12 261)	(18 195)
(400)	Achat	ASML Holding NV	Morgan Stanley	1 350,608 EUR	09/04/2026	4 307	(11 761)
(9 400)	Achat	Compass Group PLC	Morgan Stanley	22,781 GBP	09/04/2026	(2 459)	(6 732)
(5 400)	Achat	Experian PLC	Morgan Stanley	27,551 GBP	09/04/2026	(4 265)	(9 300)
(9 910)	Achat	Nordea Bank Abp	Morgan Stanley	16,583 EUR	09/04/2026	1 136	(1 133)
(400)	Achat	Zurich Insurance Group AG	Morgan Stanley	587,928 CHF	09/04/2026	(140)	(3 989)
Total						(224 148)	(679 690)

⁽⁴⁾ Le nom du Compartiment a été changé au cours de la période, voir la Note 1 pour de plus amples informations.
Les notes des pages 1317 à 1331 font partie intégrante de ces états financiers.

European Special Situations Fund

Portefeuille de titres au 28 février 2026

		Valeur de marché (EUR)	% de l'actif net			Valeur de marché (EUR)	% de l'actif net
Nombre	Description			Nombre	Description		
Valeurs mobilières et instruments du marché monétaire admis à la cote officielle d'une Bourse des valeurs ou négociés sur un autre marché réglementé				18 262	ASM International	12 892 972	1,60
				39 251	ASML	47 792 018	5,95
				127 210	BE Semiconductor Industries	24 055 411	2,99
						101 115 263	12,58
ACTIONS ORDINAIRES				Norvège			
149 675	Autriche Erste Bank	15 042 338	1,87	433 220	Kongsberg Gruppen ASA	14 903 113	1,85
Belgique				Espagne			
50 852	UCB	12 845 215	1,60	2 374 262	CaixaBank	24 917 880	3,10
Danemark				272 743	Industria de Diseno Textil	15 426 344	1,92
242 672	Novonosis (Novozymes) B	12 059 790	1,50			40 344 224	5,02
France				Suède			
67 368	Air Liquide	11 992 851	1,49	899 281	Atlas Copco	16 277 335	2,03
179 152	Cie de Saint-Gobain	15 288 832	1,91	197 078	Saab AB	12 125 307	1,51
5 332	Hermes International	10 887 944	1,35	442 596	Sandvik*	16 419 669	2,04
28 102	LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton					44 822 311	5,58
		15 172 270	1,89	Suisse			
135 803	Safran	46 308 823	5,76	27 276	Belimo	23 534 688	2,93
133 147	Schneider Electric	36 655 369	4,56	180 646	Cie Financiere Richemont*	31 223 336	3,88
77 562	Thales	20 010 996	2,49	45 596	Lonza	26 847 967	3,34
		156 317 085	19,45	227 341	SMG Swiss Marketplace Group AG	7 708 436	0,96
Allemagne				96 322	Straumann*	9 765 026	1,22
128 001	CTS Eventim	8 710 468	1,08			99 079 453	12,33
81 420	MTU Aero Engines	29 759 010	3,70	Royaume-Uni			
105 765	Nemetschek	7 207 885	0,90	243 349	3i Group PLC	9 147 269	1,14
106 160	SAP	17 947 409	2,23	438 770	Halma	20 920 107	2,60
142 862	Siemens Energy	23 672 234	2,95	385 099	RELX	11 244 106	1,40
		87 297 006	10,86	1 896 880	Rolls-Royce	29 217 170	3,64
Irlande				1 049 145	Wise*	10 208 971	1,27
3 877 986	AIB	34 009 937	4,23			80 737 623	10,05
29 763	Linde	12 654 318	1,57	Total des actions ordinaires		762 704 898	94,90
		46 664 255	5,80	Total des valeurs mobilières et des instruments du marché monétaire admis à la cote officielle d'une Bourse des valeurs ou négociés sur un autre marché réglementé			
Italie						762 704 898	94,90
1 024 282	Banca Monte dei Paschi di Siena	8 540 463	1,06	Total du portefeuille		762 704 898	94,90
303 947	Generali*	10 984 645	1,37	Autres éléments de l'actif net		41 017 538	5,10
444 273	UniCredit	31 952 114	3,98	Total de l'actif net (EUR)		803 722 436	100,00
		51 477 222	6,41				
Pays-Bas							
581 081	ABN AMRO Bank	16 374 862	2,04				

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

Contrats de change à terme ouverts au 28 février 2026

Devise	Achats	Devise	Ventes	Contrepartie	Date d'échéance	Plus-values/ (moins-valeurs) non réalisées EUR
Catégorie d'Actions couverte en AUD						
AUD	735 403	EUR	435 629	BNY Mellon	13/03/2026	7 053
EUR	22 967	AUD	38 409	BNY Mellon	13/03/2026	(154)
Plus-value nette non réalisée						6 899

Les notes des pages 1317 à 1331 font partie intégrante de ces états financiers.

European Special Situations Fund suite

Contrats de change à terme ouverts au 28 février 2026

Devise	Achats	Devise	Ventes	Contrepartie	Date d'échéance	Plus-values/ (moins-values) non réalisées EUR
Catégorie d'Actions couverte en CAD						
CAD	247 047	EUR	152 665	BNY Mellon	13/03/2026	568
EUR	4 121	CAD	6 653	BNY Mellon	13/03/2026	(5)
Plus-value nette non réalisée						563
Catégorie d'Actions couverte en CNH						
CNY	390 067	EUR	47 530	BNY Mellon	13/03/2026	655
EUR	1 303	CNY	10 599	BNY Mellon	13/03/2026	(6)
Plus-value nette non réalisée						649
Catégorie d'Actions couverte en GBP						
EUR	165 341	GBP	144 208	BNY Mellon	13/03/2026	1 018
GBP	2 117 093	EUR	2 429 424	BNY Mellon	13/03/2026	(17 030)
Moins-value nette non réalisée						(16 012)
Catégorie d'Actions couverte en HKD						
EUR	567 679	HKD	5 234 293	BNY Mellon	13/03/2026	599
HKD	6 422 810	EUR	692 306	BNY Mellon	13/03/2026	3 538
Plus-value nette non réalisée						4 137
Catégorie d'Actions couverte en USD						
EUR	628 706	USD	743 389	BNY Mellon	13/03/2026	(1 053)
USD	21 847 690	EUR	18 384 270	BNY Mellon	13/03/2026	123 948
Plus-value nette non réalisée						122 895
Total des plus-values nettes non réalisées						119 131

Swaps au 28 février 2026

Type	Nombre/Valeur nominale	Description	Contrepartie	Date d'expiration	Moins-value non réalisée EUR	Valeur de marché EUR
TRS	15 792 488 GBP	Le Compartiment reçoit le rendement total de Lloyds Banking Group PLC. Le Compartiment paie le rendement total du taux GBP - 1D Sterling Overnight Index Average (SONIA), majoré ou minoré d'un écart de 40 points de base.	HSBC Bank	09/02/2027	(627 475)	18 322 804
Total					(627 475)	18 322 804

TRS : Swaps de rendement total (Total Return Swaps)

Répartition sectorielle au 28 février 2026

	% de l'actif net
Industrie	37,97
Finance	18,79
Technologie	13,67
Biens de consommation cycliques	10,12
Biens de consommation non cycliques	8,83
Matériaux de base	4,56
Communications	0,96
Autres éléments de l'actif net	5,10
	100,00

Les notes des pages 1317 à 1331 font partie intégrante de ces états financiers.

European Sustainable Equity Fund

Portefeuille de titres au 28 février 2026

		Valeur de marché (EUR)	% de l'actif net			Valeur de marché (EUR)	% de l'actif net		
Nombre	Description			Nombre	Description				
Valeurs mobilières et instruments du marché monétaire admis à la cote officielle d'une Bourse des valeurs ou négociés sur un autre marché réglementé				Pays-Bas					
				5 575	ABN AMRO Bank	157 104	1,98		
				116	Argenx	75 562	0,95		
				154	ASM International	108 724	1,37		
ACTIONS ORDINAIRES				341	ASML	415 202	5,24		
				863	BE Semiconductor Industries	163 193	2,06		
						919 785	11,60		
				Norvège					
Autriche				2 809	Kongsberg Gruppen ASA	96 632	1,22		
1 733	Erste Bank	174 166	2,20	Espagne					
Belgique				11 575	Banco Bilbao Vizcaya Argentaria	227 796	2,87		
496	UCB	125 290	1,58	23 600	CaixaBank	247 682	3,13		
Danemark						475 478	6,00		
1 285	Chemometec	71 753	0,91	Suède					
321	Genmab	79 289	1,00	3 432	Alfa Laval	170 491	2,15		
3 240	Novonosis (Novozymes) B	161 015	2,03	8 958	Atlas Copco	162 143	2,04		
		312 057	3,94	5 698	Beijer Ref	74 228	0,94		
Finlande						406 862	5,13		
2 811	Kone	180 410	2,28	Suisse					
14 570	Nordea Bank	238 175	3,00	2 905	ABB	228 327	2,88		
		418 585	5,28	168	Belimo*	144 956	1,83		
France				3 301	Kuros Biosciences	98 277	1,24		
749	Air Liquide	133 337	1,68	302	Lonza	177 825	2,24		
1 462	Schneider Electric	402 488	5,08			649 385	8,19		
		535 825	6,76	Royaume-Uni					
Allemagne				2 012	AstraZeneca	353 900	4,46		
850	MTU Aero Engines	310 675	3,92	36 995	Haleon	170 315	2,15		
207	Muenchener Rueckversicherungs-Gesellschaft in Muenchen	115 672	1,46	6 072	Halma	289 507	3,65		
873	Ottobock SE & Co KGaA	49 455	0,63	158 823	Lloyds Banking	184 270	2,33		
1 023	SAP	172 948	2,18	3 761	RELX	109 813	1,39		
948	Siemens	232 924	2,94	3 489	SSE	107 361	1,35		
1 857	Siemens Energy	307 705	3,88	15 865	Volution	128 242	1,62		
		1 189 379	15,01	4 590	Weir	184 203	2,32		
Irlande						1 527 611	19,27		
16 186	AIB	141 951	1,79	Total des actions ordinaires		7 734 453	97,58		
1 477	Kingspan	123 182	1,55	Total des valeurs mobilières et des instruments du marché monétaire admis à la cote officielle d'une Bourse des valeurs ou négociés sur un autre marché réglementé					
334	Linde	142 007	1,79						
		407 140	5,13						
Italie									
2 971	Generali	107 372	1,35	Total du portefeuille				7 734 453	97,58
22 900	Intesa Sanpaolo	132 957	1,68	Autres éléments de l'actif net				191 602	2,42
1 344	Prysmian	136 551	1,73	Total de l'actif net (EUR)				7 926 055	100,00
		376 880	4,76						
Jersey									
3 753	Experian	119 378	1,51						

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

Les notes des pages 1317 à 1331 font partie intégrante de ces états financiers.

Répartition sectorielle
au 28 février 2026

	% de l'actif net
Industrie	40,94
Finance	21,79
Biens de consommation non cycliques	17,15
Technologie	10,85
Matériaux de base	5,50
Services publics	1,35
Autres éléments de l'actif net	2,42
	100,00

European Value Fund

Portefeuille de titres au 28 février 2026

		Valeur de marché (EUR)	% de l'actif net			Valeur de marché (EUR)	% de l'actif net
Nombre	Description			Nombre	Description		
Valeurs mobilières et instruments du marché monétaire admis à la cote officielle d'une Bourse des valeurs ou négociés sur un autre marché réglementé				Jersey			
				230 795	Experian	7 341 310	0,48
ACTIONS ORDINAIRES				Pays-Bas			
				1 328 040	ABN AMRO Bank	37 424 167	2,44
		120 207	Airbus	22 132 513	1,45		
		367 868	ASR Nederland	22 447 305	1,47		
		3 364 991	Koninklijke KPN	16 138 497	1,05		
				98 142 482	6,41		
				Espagne			
		2 435 325	CaixaBank	25 558 736	1,67		
		2 083 453	Iberdrola	41 939 909	2,73		
		503 667	Industria de Diseno Textil	28 487 405	1,86		
				95 986 050	6,26		
				Suède			
		643 653	Assa Abloy	23 090 062	1,51		
		2 061 489	Hexagon	19 673 822	1,28		
		729 592	Lindab International	11 803 774	0,77		
		903 289	Sandvik`	33 510 710	2,19		
		657 786	Tele2	11 730 865	0,76		
		1 110 979	Volvo	36 301 407	2,37		
				136 110 640	8,88		
				Suisse			
		170 799	Novartis	24 494 720	1,60		
		139 901	Roche	56 830 810	3,70		
				81 325 530	5,30		
				Royaume-Uni			
		956 582	Anglo American Plc	40 603 006	2,65		
		160 607	AstraZeneca	28 249 908	1,84		
		6 459 501	Barclays	33 044 409	2,16		
		3 512 770	Great Portland Estates	14 057 231	0,92		
		4 366 877	Haleon	20 103 896	1,31		
		1 500 417	Howden Joinery	16 558 854	1,08		
		1 983 419	HSBC	31 178 749	2,03		
		921 750	JET2	13 272 705	0,87		
		37 171 234	Lloyds Banking	43 126 912	2,81		
		1 030 131	SSE	31 698 469	2,07		
		1 152 787	St James's Place	17 788 948	1,16		
		2 770 345	Volution	22 393 555	1,46		
		962 139	Weir	38 612 101	2,52		
				350 688 743	22,88		
				Total des actions ordinaires	1 502 626 514	98,02	
				Total des valeurs mobilières et des instruments du marché monétaire admis à la cote officielle d'une Bourse des valeurs ou négociés sur un autre marché réglementé	1 502 626 514	98,02	
				Total du portefeuille	1 502 626 514	98,02	
				Autres éléments de l'actif net	30 373 265	1,98	
				Total de l'actif net (EUR)	1 532 999 779	100,00	

European Value Fund suite

Contrats de change à terme ouverts au 28 février 2026

Devise	Achats	Devise	Ventes	Contrepartie	Date d'échéance	Plus-values/ (moins-values) non réalisées EUR
Catégorie d'Actions couverte en AUD						
AUD	1 198 893	EUR	710 100	BNY Mellon	13/03/2026	11 584
EUR	19 664	AUD	32 987	BNY Mellon	13/03/2026	(193)
Plus-value nette non réalisée						11 391
Catégorie d'Actions couverte en CNH						
CNY	2 219 967	EUR	270 462	BNY Mellon	13/03/2026	3 767
EUR	8 133	CNY	66 441	BNY Mellon	13/03/2026	(74)
Plus-value nette non réalisée						3 693
Catégorie d'Actions couverte en HKD						
EUR	61 588	HKD	570 648	BNY Mellon	13/03/2026	(236)
HKD	16 431 446	EUR	1 771 503	BNY Mellon	13/03/2026	8 671
Plus-value nette non réalisée						8 435
Catégorie d'Actions couverte en USD						
EUR	4 173 306	USD	4 937 071	BNY Mellon	13/03/2026	(9 110)
USD	82 662 100	EUR	69 556 323	BNY Mellon	13/03/2026	470 677
Plus-value nette non réalisée						461 567
Total des plus-values nettes non réalisées						485 086

Swaps au 28 février 2026

Type	Nombre/Valeur nominale	Description	Contrepartie	Date d'expiration	Moins-value non réalisée EUR	Valeur de marché EUR
Le Compartiment reçoit le rendement total d'AIB Group PLC. Le Compartiment paie le rendement total du taux EUR - 1D Euro Short Term Rate (ESTR), majoré ou minoré d'un écart de 45 points de base.						
TRS	1 535 463 EUR		HSBC Bank	21/05/2026	(1 243 725)	13 466 011
Total					(1 243 725)	13 466 011

Répartition sectorielle au 28 février 2026

	% de l'actif net
Finance	30,10
Industrie	28,25
Biens de consommation non cycliques	15,36
Services publics	8,83
Biens de consommation cycliques	7,22
Matériaux de base	3,42
Communications	2,54
Énergie	2,30
Autres éléments de l'actif net	1,98
100,00	

Les notes des pages 1317 à 1331 font partie intégrante de ces états financiers.

Portefeuille de titres au 28 février 2026

		Valeur de marché (USD)	% de l'actif net			Valeur de marché (USD)	% de l'actif net
Nombre	Description			Nombre	Description		
Valeurs mobilières et instruments du marché monétaire admis à la cote officielle d'une Bourse des valeurs ou négociés sur un autre marché réglementé				9 320	American Express	2 926 573	2,16
ACTIONS ORDINAIRES				63 119	Block	4 017 524	2,96
Îles Vierges britanniques				29 236	Capital One Financial	5 746 628	4,24
101 680	Etoro Group Ltd 'A'	3 146 996	2,32	59 550	Charles Schwab	5 678 092	4,19
Îles Caïmans				122 647	Chime Financial Inc 'A'	2 703 140	2,00
372 793	Inter BDR	3 254 055	2,40	27 942	Circle Internet Group Inc	2 303 119	1,70
255 283	NU Holdings Ltd/Cayman Islands	3 817 757	2,82	6 564	Coinbase Global	1 139 576	0,84
152 671	Qfin Holdings Inc	2 222 890	1,64	254 607	Compass Inc	2 492 603	1,84
31 802	Sea ADR	3 468 326	2,56	51 262	Fidelity National Information Services	2 578 478	1,90
				30 042	Fiserv	1 823 249	1,35
Israël				99 201	Galaxy Digital, Inc.	2 043 001	1,51
145 806	Pagaya Technologies	1 681 143	1,24	87 469	Global Payments	6 777 098	5,00
Italie				285 503	LendingClub Corp	4 436 717	3,28
732 648	Nexi	2 979 423	2,20	7 655	Mastercard	3 905 887	2,88
Japon				2 403	MercadoLibre	4 166 718	3,08
69 300	Rakuten Bank	2 805 271	2,07	30 878	Robinhood Markets	2 338 854	1,73
Kazakhstan				110 895	Rocket Cos Inc	1 968 386	1,45
49 978	Kaspi.KZ JSC ADR	3 544 940	2,62	68 666	Sezzle Inc	5 616 192	4,15
Pays-Bas				61 224	Shift4 Payments	2 731 203	2,02
2 222	Adyen	2 585 524	1,91	137 788	Slide Insurance Holdings Inc	2 611 083	1,93
103 124	PicS NV	1 818 076	1,34	12 205	Visa	3 835 665	2,83
				209 713	Wealthfront Corp	1 799 338	1,33
				38 040	WEX	5 586 935	4,13
						81 204 420	59,96
Suisse				Total des actions ordinaires		126 370 208	93,30
25 708	Temenos	2 361 086	1,74	Total des valeurs mobilières et des instruments du marché monétaire admis à la cote officielle d'une Bourse des valeurs ou négociés sur un autre marché réglementé		126 370 208	93,30
Royaume-Uni				Total du portefeuille		126 370 208	93,30
2 478 076	Cab Payments	2 799 834	2,07	Autres éléments de l'actif net		9 078 959	6,70
159 498	Klarna Group Plc	2 240 947	1,65	Total de l'actif net (USD)		135 449 167	100,00
51 542	TBC Bank	3 355 406	2,48				
268 651	Wise	3 084 114	2,28				
États-Unis							
41 764	Affirm	1 978 361	1,46				

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

Contrats de change à terme ouverts au 28 février 2026

Devise	Achats	Devise	Ventes	Contrepartie	Date d'échéance	Plus-values/ (moins-values) non réalisées USD
Catégorie d'Actions couverte en EUR						
EUR	26 039 810	USD	30 944 753	BNY Mellon	13/03/2026	(206 294)
USD	4 563 641	EUR	3 851 653	BNY Mellon	13/03/2026	16 996
Moins-value nette non réalisée						(189 298)
Catégorie d'Actions couverte en GBP						
GBP	3 101 975	USD	4 229 080	BNY Mellon	13/03/2026	(56 631)
USD	552 474	GBP	406 711	BNY Mellon	13/03/2026	5 410
Moins-value nette non réalisée						(51 221)

Les notes des pages 1317 à 1331 font partie intégrante de ces états financiers.

Contrats de change à terme ouverts au 28 février 2026

Devise	Achats	Devise	Ventes	Contrepartie	Date d'échéance	Plus-values/ (moins-values) non réalisées USD
Catégorie d'Actions couverte en SGD						
SGD	5 040 848	USD	3 982 610	BNY Mellon	13/03/2026	2 023
USD	663 857	SGD	838 186	BNY Mellon	13/03/2026	1 296
Plus-value nette non réalisée						3 319
Total des moins-values nettes non réalisées						(237 200)

Répartition sectorielle
au 28 février 2026

	% de l'actif net
Finance	41,59
Biens de consommation non cycliques	33,79
Communications	9,69
Technologie	8,23
Autres éléments de l'actif net	6,70
	100,00

Fixed Income Global Opportunities Fund

Portefeuille de titres au 28 février 2026

Nombre	Description	Valeur de marché (USD)	% de l'actif net	Nombre	Description	Valeur de marché (USD)	% de l'actif net
Valeurs mobilières et instruments du marché monétaire admis à la cote officielle d'une Bourse des valeurs ou négociés sur un autre marché réglementé				10 125	Starz Entertainment Corp [*]	113 096	0,00
						7 038 580	0,07
COMPARTIMENTS				Îles Caïmans			
Australie				8 600	Alibaba	155 542	0,00
174 000	iShares Credit Income Active ETF ⁻	12 458 324	0,13	12 684	Alibaba ADR [*]	1 829 667	0,02
Irlande				7 050	Cloud Music Inc	138 576	0,01
1 000 000	iShares AT1 Bond Active UCITS ETF ⁻	5 990 847	0,06	20 000	JD Health International	143 986	0,00
11 000	iShares EUR AAA CLO Active UCITS ETF ⁻	13 283 681	0,14	11 050	JD.com	146 453	0,00
3 385 000	iShares EUR Flexible Income Bond Active UCITS ETF ⁻	20 211 125	0,22	15 600	Kuaishou Technology	124 137	0,00
		39 485 653	0,42	35 616	Lavoro (Wts 27/12/2027)	470	0,00
Luxembourg				101 500	Meitu Inc [*]	72 599	0,00
122 600	BlackRock Strategic Funds - Emerging Markets Short Duration Bond Fund ⁻	20 564 924	0,22	21 300	Meituan	219 559	0,01
Total des Compartiments				7 500	NetEase	170 843	0,00
		72 508 901	0,77	4 188	New Oriental Education & Technology ADR	231 680	0,00
ACTIONS ORDINAIRES / PRIVILÉGIÉES ET WARRANTS				13 234	StoneCo	218 626	0,00
Autriche				12 452	Tencent	819 335	0,01
8 623	ams-OSRAM AG [*]	93 106	0,00	3 200	Trip.com	167 456	0,00
2 081	Raiffeisen Bank International	101 886	0,00	183 000	Vobile Group Ltd [*]	115 015	0,00
		194 992	0,00	34 200	Xiaomi	151 780	0,00
Belgique				6 603	XP Inc	142 295	0,00
50 307	Azelis [*]	494 983	0,01	11 700	XPeng	101 140	0,00
Bermudes						4 949 159	0,05
146 000	Alibaba Health Information Technology [*]	103 463	0,00	Chine			
944	Arch Capital	93 720	0,00	71 615	BYD [*]	863 638	0,01
		197 183	0,00	26 200	Contemporary Amperex Technology Co. Ltd. 'H'	1 653 203	0,02
Brésil						2 516 841	0,03
36 830	Banco do Brasil	192 561	0,00	République tchèque			
36 600	Klabin	146 430	0,00	3 918	Komerční Banka	224 709	0,00
34 731	Localiza Rent a Car	352 465	0,01	12 815	Moneta Money Bank	122 787	0,00
61 795	Lojas Renner	191 145	0,00			347 496	0,00
11 701	Rede D'Or Sao Luiz	93 286	0,00	Danemark			
89 830	Rumo	283 263	0,01	3 686	Tryg	91 088	0,00
24 498	Vale	422 358	0,00	Égypte			
		1 681 508	0,02	152 939	Commercial International Bank - Egypt (CIB)	425 805	0,01
Îles Vierges britanniques				354 743	EFGE	200 195	0,00
157 440	Optasia Group	207 852	0,00	971 158	Fawry for Banking & Payment Technology Services SAE	373 678	0,00
Canada						999 678	0,01
247 380	Algoma Steel	1 136 711	0,01	France			
535	Bombardier	108 818	0,00	32 558	Altice France	613 209	0,01
20 794	Cameco [*]	2 424 165	0,03	8 547	Arkema [*]	612 065	0,01
1 210	Descartes Systems	79 700	0,00			1 225 274	0,02
12 613	Eldorado Gold	575 783	0,01	Allemagne			
4 481	ERO Copper Corp	155 244	0,00	204	Allianz	92 225	0,00
735	iA Financial [*]	83 243	0,00	6 151	BASF	351 734	0,01
265 373	Lionsgate Studios Corp [*]	2 361 820	0,02	5 469	Bayer	268 054	0,00
				2 099	Daimler Truck	105 120	0,00
				5 519	Draegerwerk	576 886	0,01
				16 479	Evonik Industries	284 232	0,00
				13 327	Gerresheimer [*]	264 928	0,00
				692	Heidelberg Materials	153 442	0,00

^{*}Investissement dans un fonds de partie liée, voir la Note 10 pour de plus amples informations.

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

Les notes des pages 1317 à 1331 font partie intégrante de ces états financiers.

Fixed Income Global Opportunities Fund suite

Portefeuille de titres au 28 février 2026

Nombre	Description	Valeur de marché (USD)	% de l'actif net	Nombre	Description	Valeur de marché (USD)	% de l'actif net
5 100	Hensoldt AG*	458 180	0,01	Japon			
19 200	K+S*	338 187	0,01	8 500	Doutor Nichires Holdings Co Ltd*	163 140	0,00
11 172	LANXESS	246 472	0,00	400	Fast Retailing	175 909	0,00
345	MTU Aero Engines	148 765	0,00	18 900	IDOM Inc*	185 352	0,00
147	Muenchener Rueckversicherungs- Gesellschaft in Muenchen	96 910	0,00	7 500	Keihan	166 260	0,00
1 032	Nemetschek	82 974	0,00	27 500	Keisei Electric Railway	238 278	0,01
2 798	Salzgitter	180 234	0,00	14 900	MonotaRO*	198 118	0,00
14 010	thyssenkrupp*	173 632	0,00	11 300	Nagoya Railroad Co Ltd*	133 316	0,00
700	Tkms AG& Co KGaA*	79 404	0,00	17 000	Nishimatsuya Chain	240 624	0,00
17 441	TUI	163 458	0,01	7 900	Ohsho Food Service Corp	164 291	0,00
		4 064 837	0,05	12 600	Ryohin Keikaku*	290 189	0,01
				5 800	Saizeriya	260 617	0,00
						2 216 094	0,02
	Grèce			Jersey			
20 706	Athens International Airport	271 886	0,00	2 390	Experian	89 689	0,00
17 624	Hellenic Telecommunications Organization	362 823	0,01	20 366	Wizz Air*	330 622	0,00
11 152	National Bank of Greece	181 826	0,00			420 311	0,00
9 198	OPAP	169 392	0,00	Kazakhstan			
		985 927	0,01	16 880	Halyk Savings Bank of Kazakhstan JSC GDR	541 848	0,01
	Guernesey			4 048	Kaspi.KZ JSC ADR	287 125	0,00
198 578	Genius Sports*	1 217 283	0,01	3 058	NAC Kazatomprom JSC GDR	233 723	0,00
						1 062 696	0,01
	Hong Kong			Mexique			
500 000	Fosun International	246 789	0,00	6 985	Fomento Economico Mexicano	79 038	0,00
	Hongrie			4 861	Grupo Aeromexico SAB de CV ADR	95 762	0,00
5 665	OTP Bank	703 729	0,01	8 019	Grupo Aeroportuario del Sureste	290 892	0,00
	Inde			20 760	Grupo Financiero Banorte	235 594	0,00
5 546	Axis Bank	84 275	0,00	5 638	Promotora y Operadora de Infraestructura SAB de CV	93 915	0,00
33 021	GAIL India	61 483	0,00	95 140	Wal-Mart de Mexico	311 211	0,01
15 386	IndusInd Bank	161 591	0,00			1 106 412	0,01
10 246	Manappuram Finance	31 834	0,00	Pays-Bas			
11 955	SAI Life Sciences Ltd	130 876	0,00	229	ASML	328 839	0,00
355 000	Sammaan Capital Ltd	584 749	0,01	349	NXP Semiconductors	78 192	0,00
		1 054 808	0,01			407 031	0,00
	Indonésie			Philippines			
2 659 600	Bank Mandiri Persero	835 165	0,01	3 950	Ayala	41 083	0,00
307 500	Bank Syariah Indonesia	43 229	0,00	375 800	Ayala Land	136 199	0,00
2 719 100	Ciputra Development	124 766	0,00	122 400	DigiPlus Interactive Corp	34 181	0,00
1 073 000	Mitra Adiperkasa	85 786	0,00	114 040	Metropolitan Bank & Trust	152 149	0,00
		1 088 946	0,01			363 612	0,00
	Irlande			Pologne			
34 268	James Hardie Industries Plc	826 544	0,01	8 024	Bank Polska Kasa Opieki	507 297	0,01
863	Pentair	85 290	0,00	111	LPP	637 268	0,01
402	TE Connectivity Plc	91 700	0,00	15 836	Powszechna Kasa Oszczednosci Bank Polski	408 706	0,00
2 081	Trane Technologies	943 630	0,01	21 108	Powszechny Zaklad Ubezpieczen	397 815	0,00
		1 947 164	0,02			1 951 086	0,02
	Israël			Roumanie			
14 921	Teva Pharmaceutical Industries ADR	502 539	0,01	32 298	Banca Transilvania SA	257 822	0,00
	Italie						
156 163	Intesa Sanpaolo	1 069 672	0,01				
29 401	UniCredit	2 494 637	0,03				
		3 564 309	0,04				

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

Fixed Income Global Opportunities Fund suite

Portefeuille de titres au 28 février 2026

		Valeur de marché (USD)	% de l'actif net			Valeur de marché (USD)	% de l'actif net
Nombre	Description			Nombre	Description		
Afrique du Sud				559	Apple	151 288	0,00
22 226	Vodacom	226 258	0,01	1 059	Applied Materials	394 086	0,01
Corée du Sud				11 763	Aurora Innovation (Wts 3/11/2026)	3 307	0,00
3 568	Doosan Enerbility	264 718	0,00	1 400	Best Buy	86 044	0,00
536	Hyundai Motor	250 222	0,00	13 999	Boston Scientific	1 065 464	0,02
1 895	IsuPetasys Co Ltd	168 883	0,00	14 834	Broadcom	4 692 143	0,05
2 265	Kia	324 341	0,01	6 844	Builders FirstSource	698 088	0,01
3 227	Samsung Electronics	481 891	0,01	1 662	Cadence Design Systems	484 539	0,01
587	SK Hynix	429 674	0,00	57 315	Caesars Entertainment*	1 431 729	0,02
		1 919 729	0,02	426	Cardinal Health	97 396	0,00
Espagne				12 408	Carrier Global	788 777	0,01
165 240	CaixaBank	2 045 941	0,02	535	CBRE	77 511	0,00
Suède				28 670	Century Communities*	1 906 268	0,02
2 621	Axfood	94 617	0,00	874	Charles Schwab	83 336	0,00
34 572	SSAB*	301 101	0,00	14 392	Citigroup	1 594 778	0,02
		395 718	0,00	1 278	CMS Energy*	99 122	0,00
Taïwan				1 103	Cognizant Technology Solutions	69 930	0,00
12 000	ASE Technology	140 776	0,00	71 992	CommScope	1 235 383	0,01
1 588	Taiwan Semiconductor Manufacturing	99 732	0,00	23 671	CoreWeave Inc 'A'	1 922 322	0,02
989	Taiwan Semiconductor Manufacturing ADR	368 571	0,01	1 232	Corteva*	97 094	0,00
		609 079	0,01	2 995	Crowdstrike	1 092 277	0,01
Thaïlande				42 287	Delta Air Lines*	2 811 662	0,03
299 400	CP ALL	497 655	0,01	1 499	Dominion Energy*	94 272	0,00
304 500	Krungthai Card	325 708	0,00	16 547	DR Horton	2 630 146	0,03
425 400	True NVDR	198 037	0,00	973	eBay*	85 420	0,00
		1 021 400	0,01	29 566	EchoStar Corp*	3 199 041	0,03
Turquie				1 111	Edwards Lifesciences	96 190	0,00
357 950	Akbank TAS	732 837	0,01	3 449	Eli Lilly	3 554 332	0,04
47 896	KOC	217 472	0,00	15 640	Emerson Electric	2 313 938	0,02
24 038	MLP Saglik Hizmetleri	239 915	0,00	55 823	EVgo (Wts 1/7/2026)	3 070	0,00
1 396 483	Turkiye Is Bankasi	538 770	0,01	338	Expedia	71 000	0,00
		1 728 994	0,02	66 419	Fifth Third Bancorp*	3 307 002	0,03
Royaume-Uni				1 470	First Citizens BancShares*	2 850 786	0,03
484	AstraZeneca	100 437	0,00	91 161	First Horizon	2 164 162	0,02
2 995	Compass	91 526	0,00	425 262	Flagstar Financial Inc*	5 519 901	0,06
1 796	Fresnillo	103 006	0,00	1 394	Fox	71 554	0,00
1 846	Halma	103 837	0,00	16 351	Freeport-McMoRan	1 106 963	0,01
524 089	Mobico	221 065	0,01	2 731	GE Vernova	2 359 611	0,02
117 311	ReNew Energy Global*	647 557	0,01	10 708	General Electric	3 643 986	0,04
8 321	TBC Bank	541 701	0,01	2 916	Goldman Sachs	2 575 644	0,03
		1 809 129	0,03	1 219	Henry Schein*	98 910	0,00
États-Unis				531	Home Depot	198 127	0,00
307	Adobe	78 672	0,00	179	Intuit	71 299	0,00
4 801	Advanced Drainage Systems, Inc.*	814 970	0,01	179	Intuitive Surgical	89 982	0,00
12 151	Advanced Micro Devices	2 428 377	0,03	399	Johnson & Johnson	97 165	0,00
816	Aflac	92 640	0,00	29 087	KB Home*	1 835 099	0,02
924	Akamai Technologies*	90 552	0,00	3 050	KLA	4 576 647	0,05
23 769	Alphabet	7 316 098	0,08	17 256	Lam Research Corp	4 061 372	0,04
26 634	Amazon.com	5 489 800	0,06	128 640	Latch (Wts 4/6/2026)	26	0,00
70 502	AMC Networks	537 225	0,01	721	Lowe's*	188 444	0,00
				10 056	Lumen Technologies	68 532	0,00
				7 244	M/I Homes	1 013 870	0,01

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

Les notes des pages 1317 à 1331 font partie intégrante de ces états financiers.

Fixed Income Global Opportunities Fund suite

Portefeuille de titres au 28 février 2026

		Valeur de marché (USD)	% de l'actif net			Valeur de marché (USD)	% de l'actif net
Nombre	Description			Nombre	Description		
22 159	Meritage Homes	1 647 300	0,02	2 162 000 USD	Angolan Government International Bond 8.25% 9/5/2028	2 186 323	0,02
2 912	Meta Platforms	1 885 083	0,02	200 000 USD	Angolan Government International Bond 8.75% 14/4/2032	196 500	0,00
867	Microchip Technology	62 832	0,00	600 000 USD	Angolan Government International Bond 9.244% 15/1/2031	610 418	0,01
8 594	Micron Technology	3 530 587	0,04			3 392 241	0,04
237	MongoDB	76 233	0,00				
499	Morgan Stanley	84 635	0,00				
14 955	MP Materials Corp	883 840	0,01				
149	MSCI	84 479	0,00				
606	Northern Trust	86 682	0,00				
8 011	NRG Energy	1 432 687	0,02				
7 990	NVIDIA	1 436 522	0,02				
88 510	Offerpad Solutions (Wts 1/9/2026)	708	0,00				
302	Oracle	43 669	0,00				
22 903	Palladyne AI	153 679	0,00				
360 750	Palladyne AI (Wts 24/9/2026)	26 154	0,00				
6 082	Paramount Skydance Corp 'B'	71 707	0,00				
601	PepsiCo	101 395	0,00				
581	PTC	89 416	0,00				
191	Quanta Services	106 992	0,00				
37 292	QXO Inc	865 174	0,01				
255	Ralph Lauren	93 389	0,00				
9 045	Rockwell Automation	3 633 557	0,04				
79 799	Six Flags Entertainment Corp	1 326 259	0,01				
35 523	Solaris Energy Infrastructure Inc	1 786 452	0,02				
2 116	Southern Copper	454 982	0,00				
1 870	Southwest Airlines	93 949	0,00				
247	Stryker	95 725	0,00				
913	Synopsys	378 037	0,00				
416	Take-Two Interactive Software	87 734	0,00				
7 828	Toll Brothers	1 230 875	0,01				
1 191	TopBuild Corp.	539 440	0,01				
319	Travelers	97 356	0,00				
244	Tyler Technologies, Inc.	84 192	0,00				
1 387	Tyson Foods Inc 'A'	88 130	0,00				
1 126	Uber Technologies	84 844	0,00				
13 421	United Airlines	1 442 892	0,02				
83 849	USA Rare Earth Inc	1 608 643	0,02				
18 008	Vertiv	4 569 530	0,05				
2 206	Vistra	382 675	0,00				
24 903	Walt Disney	2 598 379	0,03				
86 579	Wealthfront Corp	742 848	0,01				
15 090	Williams	1 129 486	0,01				
4 506	Wolfspeed Inc	88 498	0,00				
		120 985 015	1,28				
Total des actions ordinaires et privilégiées et warrants		173 847 292	1,84				
OBLIGATIONS							
	Angola						
400 000 USD	Angolan Government International Bond 8% 26/11/2029	399 000	0,01				

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

Fixed Income Global Opportunities Fund suite

Portefeuille de titres au 28 février 2026

		Valeur de	% de			Valeur de	% de
Nombre	Description	marché (USD)	l'actif net	Nombre	Description	marché (USD)	l'actif net
2 530 000 AUD	Ampol Ltd 5.85% 30/10/2055	1 770 020	0,02	100 000 USD	Fortescue Treasury Pty Ltd 5.875% 15/4/2030	103 102	0,00
1 000 000 AUD	Ampol Ltd 6.213% 11/12/2054	736 173	0,01	4 048 253 AUD	Household Capital 2025- 1 RMBS 5.631% 21/7/2087	2 881 027	0,03
1 410 000 AUD	AusNet Services Holdings Pty Ltd 5.704% 4/2/2056	1 006 728	0,01	2 020 000 AUD	Insurance Australia Group Ltd 5.392% 15/6/2037	1 460 242	0,01
1 500 000 AUD	AusNet Services Holdings Pty Ltd 5.981% 16/5/2034	1 095 674	0,01	3 486 114 AUD	La Trobe Financial Capital Markets Trust 2024-3 5.09% 13/11/2055	2 492 290	0,03
2 940 000 AUD	AusNet Services Holdings Pty Ltd 6.206% 12/2/2055	2 155 115	0,02	1 925 911 AUD	La Trobe Financial Capital Markets Trust 2025-1 4.847% 15/5/2057	1 371 736	0,01
1 090 000 AUD	AusNet Services Holdings Pty Ltd 6.496% 4/2/2056	786 178	0,01	2 381 000 AUD	Latitude Australia Credit Card Master Trust Series 2025- 1 5.208% 23/11/2037	1 701 774	0,02
1 200 000 AUD	Australia & New Zealand Banking Group Ltd 5.691% 14/8/2040	838 917	0,01	500 000 AUD	Latitude Australia Credit Card Master Trust Series 2025- 1 7.458% 23/11/2037	364 407	0,00
1 590 000 AUD	Australia & New Zealand Banking Group Ltd 6.171% 14/8/2045	1 129 626	0,01	391 796 AUD	Liberty Series 2024-1Auto 5.005% 25/5/2032	279 380	0,00
4 892 000 EUR	BHP Billiton Finance Ltd 3.643% 4/9/2035	5 796 689	0,06	3 990 000 AUD	Macquarie Bank Ltd 5.307% 20/8/2036	2 838 252	0,03
2 200 000 USD	CIMIC Finance USA 7% 25/3/2034	2 422 971	0,02	3 086 178 AUD	Metro Finance 2024-1 Trust 5.04% 17/9/2030	2 202 376	0,02
765 000 EUR	Commonwealth Bank of Australia 3.788% 26/8/2037	909 853	0,01	515 657 AUD	Metro Finance 2024-1 Trust 5.29% 17/9/2030	368 188	0,01
1 070 000 AUD	Commonwealth Bank of Australia 6.4% 5/3/2046	768 043	0,01	500 000 AUD	Metro Finance 2025-1 Trust 5.697% 15/10/2031	358 616	0,00
1 303 234 AUD	Driver Australia Ten 4.958% 21/2/2033	928 656	0,01	381 000 USD	Mineral Resources 8% 1/11/2027	389 489	0,01
661 195 AUD	Driver Australia Ten 5.308% 21/2/2033	472 313	0,01	1 551 000 USD	Mineral Resources 8.5% 1/5/2030	1 607 129	0,02
300 000 AUD	Dyno Nobel Ltd 5.817% 8/8/2035	212 515	0,00	100 000 USD	Mineral Resources 9.25% 1/10/2028	104 912	0,00
2 256 419 AUD	FIRSTMAC MORTGAGE FUNDING TRUST NO. 4 SERIES 2024-4 4.87% 18/2/2056	1 611 625	0,02	100 000 USD	Mineral Resources Ltd 7% 1/4/2031	105 514	0,00
3 487 000 AUD	FIRSTMAC MORTGAGE FUNDING TRUST NO. 4 SERIES 2024-4 5.14% 18/2/2056	2 497 148	0,03	780 000 AUD	Mortgage House RMBS Prime Series 2024-2 5.09% 13/5/2057	556 814	0,01
1 742 000 AUD	FIRSTMAC MORTGAGE FUNDING TRUST NO. 4 SERIES 2024-4 5.29% 18/2/2056	1 249 604	0,01	3 400 000 AUD	National Australia Bank Ltd 5.257% 14/11/2035	2 427 947	0,03
2 717 000 AUD	FIRSTMAC MORTGAGE FUNDING TRUST NO. 4 SERIES 2024-4 5.44% 18/2/2056	1 950 399	0,02	1 300 000 AUD	National Australia Bank Ltd 5.774% 30/7/2040	918 813	0,01
2 459 000 AUD	FIRSTMAC MORTGAGE FUNDING TRUST NO. 4 SERIES 2024-4 5.64% 18/2/2056	1 765 150	0,02	9 928 700 AUD	New South Wales Treasury 2.5% 22/11/2032	6 124 376	0,07
1 162 000 AUD	FIRSTMAC MORTGAGE FUNDING TRUST NO. 4 SERIES 2024-4 5.79% 18/2/2056	834 109	0,01	1 075 000 USD	Nickel Industries Ltd 9% 30/9/2030*	1 123 907	0,01
2 235 745 AUD	FirstMac Mortgage Funding Trust No.4 Series Eagle No 5 5.097% 16/9/2056	1 595 311	0,02	3 300 000 AUD	NSW Electricity Networks Finance Pty Ltd 5.763% 11/3/2055	2 394 302	0,02
1 500 000 AUD	Flinders Port Holdings Pty Ltd 6.1% 10/7/2034	1 088 447	0,01	960 000 AUD	NSW Electricity Networks Finance Pty Ltd 5.787% 20/11/2055	688 758	0,01
377 000 USD	Fortescue Treasury Pty Ltd 4.375% 1/4/2031	365 924	0,00	2 110 000 AUD	NSW Electricity Networks Finance Pty Ltd 6.277% 11/3/2055	1 523 548	0,02
				970 000 AUD	NSW Electricity Networks Finance Pty Ltd., Reg. S, FRN 6.296% 20/11/2055	692 679	0,01
				2 500 000 AUD	NSW Ports Finance Co Pty Ltd 5.432% 19/9/2034	1 747 585	0,02

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

Les notes des pages 1317 à 1331 font partie intégrante de ces états financiers.

Fixed Income Global Opportunities Fund suite

Portefeuille de titres au 28 février 2026

		Valeur de marché (USD)	% de l'actif net			Valeur de marché (USD)	% de l'actif net
Nombre	Description			Nombre	Description		
4 835 383 AUD	ORDE SERIES 2025-1 TRUST 5.09% 11/6/2056	3 447 442	0,04	850 000 AUD	RAF ABS Series 2025-1 5.04% 9/12/2031	605 718	0,01
12 690 000 AUD	ORDE SERIES 2025-1 TRUST 5.24% 11/6/2056	9 057 580	0,09	500 000 AUD	RAF ABS Series 2025-1 5.24% 9/12/2031	356 301	0,00
1 000 000 AUD	ORDE SERIES 2025-1 TRUST 5.44% 11/6/2056	713 747	0,01	2 368 891 AUD	Resimac Bastille Trust Series 2024-2NC 5.14% 6/3/2056	1 693 490	0,02
750 000 AUD	ORDE SERIES 2025-1 TRUST 7.29% 11/6/2056	541 705	0,01	512 469 AUD	RESIMAC Premier Series 2024- 2 4.9% 12/2/2056	365 671	0,00
4 346 000 EUR	Origin Energy Finance 1% 17/9/2029	4 801 267	0,05	7 600 000 AUD	RESIMAC Premier Series 2025- 2 4.74% 8/4/2057	5 403 331	0,06
500 000 AUD	Pacific National Finance 3.7% 24/9/2029	328 984	0,00	2 075 000 USD	Santos Finance Ltd 5.75% 13/11/2035	2 125 301	0,02
1 800 000 AUD	Pacific National Finance Pty Ltd 7.75% 11/12/2054	1 302 798	0,02	5 950 000 AUD	SAPPHIRE XXXIII SERIES 2025-2 TRUST 4.8% 12/2/2067	4 231 889	0,04
2 903 401 AUD	Panorama Auto Trust 2024- 3 4.997% 15/9/2032	2 075 305	0,02	2 070 000 AUD	SAPPHIRE XXXIII SERIES 2025-2 TRUST 4.9% 12/2/2067	1 471 932	0,01
1 209 000 AUD	Panorama Auto Trust 2024- 3 5.597% 15/9/2032	865 773	0,01	5 160 000 AUD	Scentre Group Trust 1 5.35% 18/9/2035	3 576 691	0,04
2 000 000 AUD	Panorama Auto Trust 2024- 3 5.847% 15/9/2032	1 434 507	0,02	9 600 000 AUD	Series 2026-1 WST Trust 4.576% 19/9/2057	6 821 202	0,07
2 350 000 AUD	Panorama Auto Trust 2024- 3 7.997% 15/9/2032	1 714 443	0,02	1 980 000 AUD	Tabcorp Finance Pty Ltd 5.991% 28/5/2031	1 403 454	0,01
3 126 000 AUD	Panorama Auto Trust 2025- 1 5.147% 15/3/2033	2 228 825	0,02	460 000 AUD	Transurban Queensland Finance Pty Ltd 5.623% 28/8/2034	323 487	0,00
844 000 AUD	Panorama Auto Trust 2025- 1 5.347% 15/3/2033	602 474	0,01	8 474 000 AUD	Treasury Corp of Victoria 5% 20/11/2040	5 618 679	0,06
500 000 AUD	Panorama Auto Trust 2025- 1 7.197% 15/3/2033	361 172	0,00	2 004 000 AUD	Triton Bond Trust 2025-1 in respect of Series 1 5.05% 12/3/2057	1 431 537	0,01
3 156 428 AUD	Panorama Auto Trust 2025- 3 4.667% 15/9/2033	2 243 615	0,02	1 019 000 AUD	Triton Bond Trust 2025-1 in respect of Series 1 5.15% 12/3/2057	728 390	0,01
1 803 000 AUD	Panorama Auto Trust 2025- 3 4.947% 15/9/2033	1 282 805	0,01	7 982 000 AUD	Triton Bond Trust 2026-1 in respect of Series 1 0% 15/2/2058	5 671 290	0,06
1 258 000 AUD	Panorama Auto Trust 2025- 3 5.147% 15/9/2033	895 042	0,01	1 440 000 AUD	TURQUOISE V TRUST SERIES 2026-1 TRUST 4.993% 12/6/2067	1 024 532	0,01
7 313 959 AUD	Panorama Auto Trust 2025- 4 4.723% 20/4/2034	5 197 939	0,06	2 660 000 AUD	TURQUOISE V TRUST SERIES 2026-1 TRUST 5.243% 12/6/2067	1 892 538	0,02
1 768 000 AUD	Panorama Auto Trust 2025- 4 5.143% 20/4/2034	1 261 181	0,01	2 790 000 AUD	TURQUOISE V TRUST SERIES 2026-1 TRUST 5.393% 12/6/2067	1 985 030	0,02
3 646 000 AUD	Panorama Auto Trust 2025- 4 5.293% 20/4/2034	2 597 434	0,03	950 000 AUD	TURQUOISE V TRUST SERIES 2026-1 TRUST 5.643% 12/6/2067	675 906	0,01
2 350 000 AUD	Patrick Terminals Finance Pty Ltd 5.549% 22/10/2035	1 636 793	0,02	830 000 AUD	Vicinity Centres Trust 5.836% 3/3/2036	593 684	0,01
5 560 000 AUD	Pepper Prime 2025-1 Trust 4.75% 12/4/2067	3 953 833	0,04	1 700 000 AUD	Westpac Banking Corp 5.815% 4/6/2040	1 202 376	0,01
770 000 AUD	Pepper Prime 2025-1 Trust 4.9% 12/4/2067	547 325	0,01	2 630 000 AUD	Westpac Banking Corp 6.085% 12/2/2041	1 883 358	0,02
500 000 AUD	Pepper Prime 2025-1 Trust 5.05% 12/4/2067	356 313	0,00	1 840 000 AUD	Westpac Banking Corp 6.135% 13/11/2045	1 297 780	0,01
3 083 121 AUD	Pepper Residential Trust No. 40 Mtge 5.1% 12/11/2065	2 203 569	0,02	1 000 000 AUD	Worley Financial Services Pty Ltd 5.868% 13/5/2032	720 920	0,01
1 057 736 AUD	Pepper SPARKZ Trust No. 9 4.797% 15/1/2033	752 779	0,01			198 147 952	2,09
3 820 000 AUD	Pepper SPARKZ Trust No. 9 5.147% 15/1/2033	2 723 201	0,03				
670 000 AUD	QBE Insurance Group Ltd 5.663% 11/6/2035	487 187	0,00				
1 800 000 EUR	Queensland Treasury Corp 3.25% 21/5/2035	2 154 465	0,02				

Les notes des pages 1317 à 1331 font partie intégrante de ces états financiers.

Fixed Income Global Opportunities Fund suite

Portefeuille de titres au 28 février 2026

		Valeur de marché (USD)	% de l'actif net			Valeur de marché (USD)	% de l'actif net
Nombre	Description			Nombre	Description		
Autriche				1 910 000 USD	Symphony CLO 40 Ltd 6.317% 5/1/2038	1 920 586	0,02
800 000 EUR	ams-OSRAM 10.5% 30/3/2029	998 459	0,01	507 000 USD	Transocean 8.25% 15/5/2029	527 353	0,00
1 634 000 USD	Eldorado Intl. Finance GmbH 8.5% 1/12/2032	1 705 079	0,02	557 000 USD	Transocean International Ltd 7.875% 15/10/2032	598 183	0,01
200 000 USD	LD Celulose International GmbH 7.95% 26/1/2032	211 875	0,00	652 000 USD	Valaris 8.375% 30/4/2030	684 301	0,01
5 100 000 EUR	Lenzing AG 9% 9/4/2028	6 061 927	0,06	64 000 USD	Viking Cruises 7% 15/2/2029	64 151	0,00
1 562 000 EUR	Sappi Papier Holding GmbH 4.5% 15/3/2032*	1 767 220	0,02	765 000 USD	Viking Cruises 9.125% 15/7/2031	814 249	0,01
919 000 USD	Suzano Austria 5% 15/1/2030	926 940	0,01	100 000 USD	Viking Cruises Ltd 5.875% 15/10/2033	102 153	0,00
919 000 USD	Suzano Austria GmbH 6% 15/1/2029	953 003	0,01	342 000 USD	VOC Escrow 5% 15/2/2028	341 789	0,00
		12 624 503	0,13			22 487 125	0,23
La Barbade				626 000 USD	Bolivian Government International Bond 4.5% 20/3/2028	603 308	0,01
1 625 000 USD	Barbados Government International Bond 8% 26/6/2035	1 745 250	0,02	Brésil			
Belgique				1 238 550 BRL	Brazil Letras do Tesouro Nacional 0% 1/4/2026	23 734 115	0,25
400 000 EUR	Ageas SA 5.875% 20/5/2034	481 934	0,01	306 240 BRL	Brazil Letras do Tesouro Nacional 0% 1/7/2026	5 681 184	0,06
909 000 EUR	Azelis Finance NV 4.125% 10/3/2031	1 083 087	0,01	236 780 BRL	Brazil Notas do Tesouro Nacional Serie B 6% 15/8/2030	20 052 923	0,21
2 100 000 EUR	Belfius Bank 1.25% 6/4/2034	2 348 676	0,02	912 120 BRL	Brazil Notas do Tesouro Nacional Serie F 10% 1/1/2027	17 559 870	0,19
593 000 EUR	Ontex Group NV 5.25% 15/4/2030*	681 481	0,01	16 800 BRL	Brazil Notas do Tesouro Nacional Serie F 10% 1/1/2029	312 468	0,00
		4 595 178	0,05	301 000 USD	Brazilian Government International Bond 6.625% 15/3/2035	316 050	0,00
Bénin				6 632 944 USD	Samarco Mineracao 9.5% 30/6/2031*	6 681 475	0,07
722 000 EUR	Benin Government International Bond 4.95% 22/1/2035	804 576	0,01	2 187 927 USD	Samarco Mineracao SA 9.5% 30/6/2031*	2 203 936	0,02
1 004 000 USD	Benin Government International Bond 7.96% 13/2/2038*	1 057 348	0,01				
771 000 USD	Benin Sukuk SA 6.2% 29/1/2033	760 884	0,01				
		2 622 808	0,03				
Bermudes				Îles Vierges britanniques			
1 500 000 USD	CBQ Finance Ltd 4.984% 16/7/2030	1 511 036	0,02	400 000 USD	Cas Capital No 2 Ltd 6.25% 13/1/2031	407 460	0,00
1 000 000 USD	China Oil & Gas Group Ltd 7% 4/2/2029	998 750	0,01	1 000 000 USD	Celestial Dynasty 6.375% 22/8/2028*	1 007 500	0,01
6 000 000 HKD	China Ruyi Holdings Ltd 0% 31/1/2027	761 119	0,01	700 000 USD	Central Plaza Development Ltd 6.8% 7/4/2029	696 112	0,01
8 000 000 HKD	CTF Services Ltd 0.75% 3/10/2028	1 065 016	0,01	80 000 000 HKD	Deep Development 2025 Ltd 0.75% 20/5/2032	11 786 436	0,13
250 000 SGD	ESR Asset Management 5.6% 4/9/2026	198 078	0,00	685 000 USD	Elect Global Investments Ltd 4.85% 1/4/2026	551 425	0,01
750 000 SGD	ESR Asset Management Ltd 5.65% 14/9/2026	591 547	0,01	5 800 000 USD	Estate Sky Ltd 10.5% 21/5/2028	5 945 000	0,06
334 000 USD	NCL 7.75% 15/2/2029	357 834	0,00	3 600 000 EUR	Fortune Star BVI 3.95% 2/10/2026*	4 241 844	0,04
1 229 000 USD	NCL Corp Ltd 6.75% 1/2/2032	1 265 205	0,01	2 115 000 EUR	Fortune Star BVI Ltd 5.875% 20/11/2030	2 488 965	0,03
267 000 USD	NCL Finance 6.125% 15/3/2028	274 258	0,00	1 000 000 USD	Fortune Star BVI Ltd 6.8% 9/9/2029*	996 475	0,01
500 000 USD	OHA Credit Funding 19 5.368% 20/7/2037	502 442	0,01	2 000 000 HKD	Guotai Junan Holdings Ltd 0% 10/11/2032	255 006	0,00
1 700 000 USD	RLGH Finance Bermuda Ltd 6.75% 2/7/2035	1 801 564	0,02	521 000 USD	Nan Fung Treasury III 5% 1/4/2026*	425 917	0,00
4 930 000 USD	RR 21 Ltd 5.072% 15/7/2039	4 945 673	0,05				
1 000 000 USD	Symphony CLO 39 Ltd 4.998% 25/1/2038	1 003 760	0,01				
2 150 000 USD	Symphony CLO 40 Ltd 4.977% 5/1/2038	2 158 078	0,02				

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

Les notes des pages 1317 à 1331 font partie intégrante de ces états financiers.

Fixed Income Global Opportunities Fund suite

Portefeuille de titres au 28 février 2026

Nombre	Description	Valeur de marché (USD)	% de l'actif net	Nombre	Description	Valeur de marché (USD)	% de l'actif net
1 305 000 USD	Peak RE Bvi Holding Ltd 5.625% 5/11/2030	1 321 476	0,01	184 000 USD	Brookfield Residential Properties / Brookfield Residential US 6.25% 15/9/2027	184 607	0,00
22 000 000 HKD	SF Holding Investment 2023 Ltd 0% 8/7/2026	2 802 559	0,03	22 663 000 CAD	Canadian Government Bond 2.75% 1/3/2030	16 642 575	0,18
1 200 000 USD	SJM International Ltd 6.5% 15/1/2031*	1 197 270	0,01	725 000 USD	Emera 6.75% 15/6/2076	731 617	0,01
1 593 750 USD	Star Energy Geothermal Wayang Windu 6.75% 24/4/2033	1 639 570	0,02	100 000 USD	Garda World Security 6% 1/6/2029	97 779	0,00
850 000 USD	Studio City Finance 5% 15/1/2029	823 990	0,01	463 000 USD	Garda World Security 7.75% 15/2/2028	474 508	0,00
2 209 000 USD	Studio City Finance 5% 15/1/2029*	2 141 405	0,02	816 000 USD	Garda World Security 8.25% 1/8/2032	833 543	0,01
2 800 000 USD	Studio City Finance 6.5% 15/1/2028	2 805 467	0,03	439 000 USD	Garda World Security Corp 8.375% 15/11/2032	449 494	0,00
		41 533 877	0,43	366 000 USD	GFL Environmental 4.375% 15/8/2029	360 711	0,01
	Bulgarie			1 015 000 USD	GFL Environmental 4.75% 15/6/2029*	1 009 223	0,01
194 000 USD	Bulgaria Government International Bond, Reg. S 5% 5/3/2037	195 698	0,00	448 000 USD	Jones Deslauriers Insurance Management 8.5% 15/3/2030	465 850	0,01
	Cameroun			1 948 000 USD	Mattamy 4.625% 1/3/2030	1 901 470	0,02
2 494 000 USD	Republic of Cameroon International Bond 8.875% 30/1/2033*	2 400 600	0,03	474 000 USD	Mattamy Group Corp 6% 15/12/2033	467 131	0,00
1 339 000 USD	Republic of Cameroon International Bond 9.5% 31/7/2031	1 338 384	0,02	268 000 USD	Methanex 5.125% 15/10/2027	268 911	0,00
		3 738 984	0,05	943 000 USD	NOVA Chemicals 9% 15/2/2030	1 003 000	0,01
	Canada			134 000 USD	NOVA Chemicals Corp 7% 1/12/2031	143 248	0,00
470 000 USD	1011778 BC ULC / New Red Finance 3.875% 15/1/2028	464 414	0,00	100 000 USD	Open Text 3.875% 15/2/2028	95 125	0,00
364 000 USD	1011778 BC ULC / New Red Finance 4% 15/10/2030	350 069	0,00	817 000 USD	Open Text 3.875% 1/12/2029	737 531	0,01
489 000 USD	1011778 BC ULC / New Red Finance 4.375% 15/1/2028	487 306	0,01	387 000 USD	Rogers Communications 5.25% 15/3/2082	387 887	0,01
524 000 USD	1011778 BC ULC / New Red Finance 6.125% 15/6/2029	538 964	0,01	328 000 USD	Rogers Communications Inc 7% 15/4/2055	343 000	0,00
521 000 USD	1011778 BC ULC / New Red Finance Inc 5.625% 15/9/2029	530 781	0,01	460 000 USD	Rogers Communications Inc 7.125% 15/4/2055	487 028	0,01
252 000 USD	Air Canada 3.875% 15/8/2026	252 648	0,00	238 000 USD	South Bow Canadian Infrastructure Holdings Ltd 7.5% 1/3/2055	252 646	0,00
2 782 000 USD	Air Canada 2020-1 Class C Pass Through Trust 10.5% 15/7/2026	2 840 806	0,03	518 000 USD	TELUS Corp 6.625% 15/10/2055	535 166	0,01
1 417 000 USD	Bausch + Lomb 8.375% 1/10/2028	1 470 138	0,02	373 000 USD	TELUS Corp 6.625% 9/6/2056	376 679	0,00
90 000 USD	Bell Telephone Co of Canada or Bell Canada 6.875% 15/9/2055	93 989	0,00	117 000 USD	TELUS Corp 7% 15/10/2055	123 532	0,00
251 000 USD	Bell Telephone Co of Canada or Bell Canada 7% 15/9/2055	265 725	0,00	9 725 000 EUR	Toronto-Dominion Bank 3.191% 16/2/2029	11 733 962	0,12
309 000 USD	Bombardier 7% 1/6/2032	325 606	0,00			50 147 604	0,53
120 000 USD	Bombardier 7.5% 1/2/2029	124 847	0,00		Îles Caïmans		
723 000 USD	Bombardier 8.75% 15/11/2030	775 251	0,01	500 000 USD	522 Funding CLO 2018-3A 5.979% 20/10/2031	501 689	0,01
100 000 USD	Bombardier Inc 7% 1/6/2032	105 374	0,00	1 870 000 USD	AB BSL CLO 3 Ltd 4.918% 20/4/2038	1 875 672	0,02
761 000 USD	Brookfield Residential Properties / Brookfield Residential US 4.875% 15/2/2030*	715 881	0,01	4 747 212 USD	ABRA Global Finance 14% 22/10/2029	4 948 969	0,05
722 000 USD	Brookfield Residential Properties / Brookfield Residential US 5% 15/6/2029	699 582	0,01	3 150 000 USD	ACEN Finance 4% 8/9/2026	2 116 107	0,02
				13 775 000 USD	ACREC 2026-FL4 LLC 5.114% 18/1/2043	13 802 652	0,15
				1 490 000 USD	AGL CLO 11 Ltd 4.942% 15/10/2038	1 495 033	0,02
				750 000 USD	AGL CLO 11 Ltd 6.522% 15/10/2038	731 720	0,01

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

Fixed Income Global Opportunities Fund suite

Portefeuille de titres au 28 février 2026

Nombre	Description	Valeur de marché (USD)	% de l'actif net	Nombre	Description	Valeur de marché (USD)	% de l'actif net
800 000 USD	AGL CLO 33 5.02% 21/7/2037	803 091	0,01	1 000 000 USD	Apidos Loan Fund 2024-1 Ltd 6.368% 25/10/2038	1 009 699	0,01
3 000 000 USD	AGL CLO 37 Ltd 4.909% 22/4/2038	3 008 836	0,03	1 010 000 USD	Apidos Loan Fund 2024-1 Ltd 8.418% 25/10/2038	973 674	0,01
2 480 000 USD	AGL CLO 42 Ltd 4.969% 22/7/2038	2 489 022	0,03	1 467 557 USD	AREIT 2024-CRE9 5.346% 17/5/2041	1 471 586	0,01
6 500 000 USD	AGL CLO 44 Ltd 5.631% 22/10/2037	6 514 123	0,07	14 114 000 USD	AREIT 2025-CRE10 Ltd 5.048% 17/12/2029	14 096 887	0,15
650 000 USD	AGL CLO 5 Ltd 7.71% 20/1/2039	638 576	0,01	2 670 000 USD	Arini US Clo III Ltd 5.19% 15/1/2039	2 678 501	0,03
1 750 000 USD	AGL CLO 9 6.118% 20/4/2037	1 752 316	0,02	10 000 000 USD	Arini US CLO IV Ltd 4.931% 15/1/2039	10 031 779	0,11
2 000 000 USD	AGL Core CLO 2 5.128% 20/7/2037	2 006 739	0,02	100 000 USD	Azorra Finance Ltd 6.25% 15/2/2034	99 006	0,00
1 072 500 USD	AGL Core CLO 36 Ltd 4.621% 23/1/2038	1 073 003	0,01	113 000 USD	Azorra Finance Ltd 7.25% 15/1/2031	118 342	0,00
2 250 000 USD	AGL Core CLO 36 Ltd 4.951% 23/1/2038	2 257 911	0,02	419 000 USD	Azorra Finance Ltd 7.75% 15/4/2030	441 760	0,01
250 000 USD	AGL Core CLO 36 Ltd 5.271% 23/1/2038	251 179	0,00	1 351 000 USD	Bain Capital Credit CLO 2024- 3 5.521% 16/7/2037	1 356 397	0,01
2 500 000 USD	AGL Core CLO 8 Ltd 4.998% 20/1/2038	2 509 317	0,03	3 420 000 USD	Bain Capital Credit CLO 2024- 6 Ltd 5% 21/1/2038	3 432 994	0,04
490 000 USD	AIMCO CLO 23 Ltd 4.798% 20/4/2038	490 660	0,00	7 500 000 USD	Bain Capital Credit CLO 2025- 1 Ltd 4.831% 23/4/2038	7 510 972	0,08
2 000 000 USD	Al Rajhi Sukuk Ltd 5.651% 16/3/2036*	2 036 250	0,02	4 930 000 USD	Bain Capital Credit CLO 2025- 4 Ltd 5.099% 17/1/2039	4 944 690	0,05
1 297 000 USD	Al Rajhi Sukuk Ltd 6.25% 21/7/2030*	1 323 199	0,01	500 000 USD	Ballyrock Clo 29 Ltd 4.988% 25/7/2038	501 875	0,01
750 000 USD	Alibaba Group Holding Ltd 0% 15/9/2032	767 878	0,01	68 227 USD	BlueMountain CLO 2015- 3 4.929% 20/4/2031	68 298	0,00
579 000 USD	Alibaba Group Holding Ltd 0.5% 1/6/2031	895 178	0,01	545 786 USD	BlueMountain CLO XXII 5.014% 15/7/2031	546 817	0,01
1 000 000 USD	Alinma Sukuk Ltd 5.792% 10/11/2035*	1 012 500	0,01	2 000 000 USD	Brant Point CLO 2025-8 Ltd 5.662% 31/3/2038	2 009 985	0,02
1 200 000 USD	Alinma Sukuk Ltd 5.873% 23/1/2036	1 213 470	0,01	10 081 000 USD	BSPDF 2025-FL2 Issuer LLC 5.184% 15/12/2042	10 096 254	0,11
1 280 460 USD	Antares CLO 2019-2 5.621% 23/1/2036	1 281 720	0,01	14 471 000 USD	BXMT 2025-FL5 Ltd 5.303% 18/10/2042	14 506 502	0,15
1 485 000 USD	Apidos CLO L 8.768% 20/1/2038	1 492 901	0,02	1 286 044 USD	Canyon CLO 2018-1 5.004% 15/7/2031	1 288 488	0,01
1 970 000 USD	Apidos Clo Lii 4.798% 20/4/2038	1 972 645	0,02	1 200 000 USD	Canyon CLO 2024-2 Ltd 6.772% 15/1/2038	1 191 194	0,01
3 710 000 USD	Apidos Clo LIV 4.968% 20/10/2038	3 723 834	0,04	750 000 USD	CarVal CLO I 6.823% 16/7/2031	753 132	0,01
1 000 000 USD	Apidos Clo LIV 7.568% 20/10/2038	1 000 050	0,01	1 610 000 USD	CarVal CLO XI C 5.058% 20/10/2037	1 615 275	0,02
970 000 USD	Apidos Clo LV 4.932% 20/1/2039	973 014	0,01	1 610 000 USD	CarVal CLO XI C 5.418% 20/10/2037	1 619 475	0,02
1 000 000 USD	Apidos CLO XXXI 5.122% 15/4/2039	1 000 000	0,01	1 610 000 USD	CarVal CLO XI C 5.718% 20/10/2037	1 614 602	0,02
890 000 USD	Apidos CLO XXXI 5.322% 15/4/2039	890 000	0,01	8 000 000 HKD	Chow Tai Fook Jewellery Group Ltd 0.375% 30/6/2030	1 057 564	0,01
375 000 USD	Apidos CLO XXXV 9.679% 20/4/2034	363 985	0,00	250 000 USD	CIFC Funding 2017-IV 5.48% 24/10/2030	250 099	0,00
820 000 USD	Apidos CLO XXXVII 10.231% 22/10/2034	822 210	0,01	260 000 USD	CQS US CLO 5 Ltd 5.461% 17/1/2039	260 998	0,00
5 400 000 USD	Apidos Loan Fund 2024-1 Ltd 4.918% 25/10/2038	5 417 569	0,06	3 000 000 USD	Crown Point CLO 7 Ltd 5.879% 20/10/2031	2 997 316	0,03
1 000 000 USD	Apidos Loan Fund 2024-1 Ltd 5.168% 25/10/2038	1 005 140	0,01	307 067 USD	Dryden 55 CLO 4.954% 15/4/2031	307 384	0,00
1 000 000 USD	Apidos Loan Fund 2024-1 Ltd 5.268% 25/10/2038	1 005 183	0,01				
1 000 000 USD	Apidos Loan Fund 2024-1 Ltd 5.468% 25/10/2038	1 003 311	0,01				

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

Les notes des pages 1317 à 1331 font partie intégrante de ces états financiers.

Fixed Income Global Opportunities Fund suite

Portefeuille de titres au 28 février 2026

		Valeur de marché (USD)	% de l'actif net			Valeur de marché (USD)	% de l'actif net
Nombre	Description			Nombre	Description		
800 000 USD	Emirates Reit Sukuk III Ltd 7.5% 12/12/2028	812 000	0,01	3 000 000 USD	ICG US Clo 2025-2 Ltd 5.006% 18/1/2039	3 008 378	0,03
925 000 USD	Fantasia 6.95% 17/12/2021***	13 875	0,00	1 680 000 USD	IHS 6.25% 29/11/2028	1 692 600	0,02
1 781 000 USD	Fantasia 7.95% 5/7/2022***	26 270	0,00	1 200 000 USD	iQIYI 6.5% 15/3/2028	1 202 507	0,01
794 000 USD	Fantasia 9.25% 28/7/2023***	11 910	0,00	1 859 069 USD	Loanpal Solar Loan 2021- 1 2.29% 20/1/2048	1 587 283	0,02
2 580 000 USD	Fantasia 11.75% 17/4/2022***	38 055	0,00	235 000 USD	MAF Sukuk 4.638% 14/5/2029	236 699	0,00
411 000 USD	Fantasia 11.875% 1/6/2023***	6 165	0,00	1 000 000 USD	Meituan 0% 27/4/2028	1 004 600	0,01
2 660 000 USD	Flatiron CLO 20 Ltd 4.896% 20/11/2038	2 668 364	0,03	600 000 USD	Melco Resorts Finance 5.625% 17/7/2027	600 288	0,01
1 090 000 USD	Flatiron CLO 25 5.018% 17/10/2037	1 094 258	0,01	3 400 000 USD	Melco Resorts Finance 5.75% 21/7/2028	3 403 400	0,03
440 000 USD	Flatiron CLO 25 5.518% 17/10/2037	441 346	0,00	845 000 USD	Melco Resorts Finance 7.625% 17/4/2032*	888 501	0,01
250 000 USD	Flatiron CLO 25 8.918% 17/10/2037	249 198	0,00	6 227 000 USD	MF1 2024-FL15 5.352% 18/8/2041	6 253 262	0,07
1 000 000 USD	Flatiron CLO 28 Ltd 4.752% 15/7/2036	1 001 394	0,01	11 851 000 USD	MF1 2024-FL16 5.205% 18/11/2039	11 879 127	0,12
1 000 000 USD	Flatiron CLO 28 Ltd 5.072% 15/7/2036	1 000 964	0,01	390 000 USD	MGM China 7.125% 26/6/2031	413 838	0,00
1 000 000 USD	Flatiron CLO 28 Ltd 5.172% 15/7/2036	1 003 216	0,01	1 930 000 USD	MidOcean Credit CLO XVII Ltd 5.048% 20/1/2038	1 936 294	0,02
750 000 USD	Flatiron CLO 28 Ltd 5.372% 15/7/2036	750 714	0,01	15 000 000 USD	Midocean Credit Clo XX 4.961% 20/1/2039	15 042 690	0,16
1 500 000 USD	Flatiron CLO 28 Ltd 6.072% 15/7/2036	1 502 091	0,02	7 390 000 USD	Midocean Credit Clo XXI 5.122% 20/10/2038	7 411 611	0,08
850 000 USD	Flatiron CLO 28 Ltd 8.272% 15/7/2036	853 306	0,01	750 000 USD	NCB Tier 1 Sukuk Ltd 3.5% 26/7/2026	743 344	0,01
8 450 000 USD	FS Rialto 2026-FL11 Issuer LLC 5.1% 19/1/2044	8 454 168	0,09	850 000 USD	Neuberger Berman Loan Advisers CLO 34 Ltd 5.318% 20/7/2039	854 882	0,01
1 050 000 USD	FWD 6.675% 1/8/2026	1 057 009	0,01	1 000 000 USD	Neuberger Berman Loan Advisers CLO 56 5.768% 24/7/2037	1 002 415	0,01
2 600 000 USD	FWD Group Holdings Ltd 5.252% 22/9/2030*	2 637 076	0,03	1 000 000 USD	Neuberger Berman Loan Advisers CLO 56 6.768% 24/7/2037	1 003 030	0,01
2 801 000 USD	FWD Group Holdings Ltd 5.836% 22/9/2035*	2 878 280	0,03	1 040 000 USD	Oaktree CLO 2024-27 5.239% 22/10/2037	1 044 224	0,01
875 000 USD	GGAM Finance 6.875% 15/4/2029	903 597	0,01	990 000 USD	Oaktree CLO 2024-27 6.669% 22/10/2037	983 198	0,01
53 000 USD	GGAM Finance 8% 15/2/2027	53 627	0,00	1 070 000 USD	OCP CLO 2014-5 6.83% 26/4/2031	1 074 937	0,01
100 000 USD	GGAM Finance 8% 15/6/2028	105 191	0,00	1 540 000 USD	OCP CLO 2025-46 Ltd 5.547% 15/10/2038	1 541 572	0,02
1 610 000 USD	Goldentree Loan Management US Clo 11 Ltd 8.568% 20/10/2034	1 602 627	0,02	510 000 USD	OCP CLO 2025-46 Ltd 6.297% 15/10/2038	511 238	0,01
1 050 000 USD	Goldentree Loan Management US CLO 9 5.168% 20/4/2037	1 053 502	0,01	8 000 000 USD	OCP CLO 2025-48 Ltd 4.911% 15/12/2038	8 020 538	0,08
5 220 000 USD	Golub Capital Partners 48 LP 4.978% 17/4/2038	5 239 216	0,05	1 000 000 USD	Orion CLO 2024-3 5.228% 25/7/2037	1 003 423	0,01
4 030 000 USD	Golub Capital Partners CLO 37B Ltd 5.687% 20/10/2036	4 039 411	0,04	500 000 USD	Orion CLO 2024-3 5.968% 25/7/2037	501 316	0,01
6 670 289 USD	Golub Capital Partners CLO 52B 5.218% 20/4/2037	6 692 478	0,07	990 000 USD	Orion CLO 2024-4 Ltd 5.048% 20/10/2037	993 883	0,01
1 750 000 USD	Golub Capital Partners CLO 52B 5.668% 20/4/2037	1 756 569	0,02	3 200 000 USD	OZLM VI 0% 17/4/2031	480	0,00
2 500 000 USD	Great Lakes CLO IX Ltd 5.222% 15/1/2039	2 499 881	0,03	1 000 000 USD	Palmer Square CLO 2022- 3 6.618% 20/7/2037	1 003 521	0,01
10 003 000 USD	Greystone CRE Notes 2025- FL4 LLC 5.141% 15/1/2043	10 011 294	0,11	7 500 000 USD	Park Blue CLO 2024-V 5.148% 25/7/2037	7 524 030	0,08
8 000 000 HKD	Hansoh Pharmaceutical Group Co Ltd 0% 3/2/2033	982 934	0,01				
10 070 000 USD	ICG US CLO 2022-1i Ltd 4.958% 20/10/2038	10 105 089	0,11				

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

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

Les notes des pages 1317 à 1331 font partie intégrante de ces états financiers.

Fixed Income Global Opportunities Fund suite

Portefeuille de titres au 28 février 2026

		Valeur de marché (USD)	% de l'actif net			Valeur de marché (USD)	% de l'actif net
Nombre	Description			Nombre	Description		
4 271 771 USD	PFP 2024-11 5.501% 17/9/2039	4 275 317	0,04	2 500 000 USD	TRESTLES CLO 2017-1 6.818% 25/7/2037	2 514 052	0,03
10 454 000 USD	PFP 2025-12 Ltd 5.155% 18/12/2042	10 487 251	0,11	6 718 277 USD	TRESTLES CLO II 5.238% 25/7/2037	6 741 972	0,07
13 775 000 USD	PFP 2026-13 Ltd 5.166% 18/8/2043	13 821 345	0,15	1 351 000 USD	TRESTLES CLO II 5.618% 25/7/2037	1 356 894	0,01
2 000 000 USD	Pikes Peak CLO 10 5.029% 22/1/2038	2 007 109	0,02	1 000 000 USD	TRESTLES CLO II 6.068% 25/7/2037	1 001 530	0,01
6 500 000 USD	Pikes Peak Clo 20 4.95% 20/1/2039	6 520 637	0,07	1 000 000 USD	TRESTLES CLO II 7.168% 25/7/2037	1 006 350	0,01
250 000 USD	Pikes Peak CLO 6 8.255% 18/5/2034	242 740	0,00	1 030 000 USD	Trestles Clo IV Ltd 5.071% 30/10/2038	1 033 478	0,01
2 350 000 USD	Pikes Peak CLO 9 5.37% 27/10/2038	2 362 155	0,02	4 580 000 USD	Trestles CLO IX Ltd 5.13% 15/1/2039	4 594 231	0,05
1 500 000 USD	Point Au Roche Park CLO Ltd 6.109% 20/1/2039	1 474 257	0,02	3 262 255 USD	Trestles CLO VII 5.048% 25/10/2037	3 275 078	0,03
2 100 000 USD	QIC Cayman Ltd 6.15% 10/4/2031	2 145 435	0,02	2 990 000 USD	Trestles CLO VIII Ltd 4.998% 11/6/2035	3 001 183	0,03
3 014 725 USD	Riserva Clo Ltd 4.718% 18/1/2034	3 019 783	0,03	11 538 000 USD	Triaxx Prime CDO 2006- 1 5.304% 3/3/2039	1 731	0,00
1 300 000 USD	Riyad Sukuk Ltd 6.209% 14/7/2035	1 338 327	0,02	8 981 033 USD	Trinitas Clo VII Ltd 4.728% 25/1/2035	8 990 074	0,09
2 500 000 USD	Riyad T1 Sukuk Ltd 5.5% 3/10/2029*	2 489 462	0,03	1 246 175 USD	Trinitas CLO XII Ltd 4.718% 25/4/2033	1 248 099	0,01
1 274 USD	Rockford Tower CLO 2017- 3 5.119% 20/10/2030	1 275	0,00	3 000 000 USD	Trinitas CLO XIV Ltd 4.768% 25/1/2034	3 004 865	0,03
750 000 USD	Rockford Tower CLO 2018- 1 5.637% 20/5/2031	751 663	0,01	590 000 USD	Trinitas CLO XIV Ltd 5.368% 25/1/2034	591 459	0,01
56 638 USD	Rockford Tower CLO 2018- 2 5.089% 20/10/2031	56 693	0,00	4 000 000 USD	Trinitas CLO XVI Ltd 5.368% 20/7/2034	4 010 738	0,04
2 000 000 USD	RR 18 Ltd 4.962% 15/7/2040	2 007 245	0,02	4 360 000 USD	Trinitas CLO XVIII Ltd 4.888% 20/1/2035	4 365 559	0,05
1 000 000 USD	RR 19 Ltd 5.222% 15/4/2040	1 004 714	0,01	5 000 000 USD	Trinitas CLO XXIX 5.161% 23/7/2037	5 015 799	0,05
2 750 000 USD	RR 5 5.622% 15/7/2039	2 767 248	0,03	1 000 000 USD	Trinitas CLO XXIX 7.071% 23/7/2037	1 005 798	0,01
11 730 000 USD	RR 8 Ltd 4.902% 15/1/2039	11 797 166	0,12	2 000 000 USD	Trinitas CLO XXVIII 5.768% 25/4/2037	2 002 864	0,02
919 000 USD	Saudi Electricity Sukuk Programme Co 4.942% 13/2/2029	937 775	0,01	2 000 000 USD	Trinitas CLO XXVIII 6.168% 25/4/2037	2 003 713	0,02
1 376 000 USD	Saudi Electricity Sukuk Programme Co 5.225% 18/2/2030	1 419 117	0,01	750 000 USD	Trinitas CLO XXXII Ltd 6.771% 23/7/2038	749 716	0,01
919 000 USD	Saudi Electricity Sukuk Programme Co., Reg. S 5.684% 11/4/2053*	924 836	0,01	7 650 000 USD	Trinitas CLO XXXIII Ltd 4.989% 22/7/2038	7 677 167	0,08
3 500 000 USD	SNB Sukuk Ltd 5.938% 18/7/2036	3 595 970	0,04	1 697 000 USD	Vale Overseas 6.4% 28/6/2054*	1 772 839	0,02
792 000 USD	SRC Sukuk Ltd 4.375% 2/4/2029	794 475	0,01	595 000 USD	VLL International 9.375% 29/7/2029*	239 345	0,00
711 135 USD	Sunac China Holdings Ltd 0% 23/6/2026	125 458	0,00	28 715 USD	Voya CLO 2013-2 4.9% 25/4/2031	28 729	0,00
103 906 USD	Sunac China Holdings Ltd 0% 23/6/2028	28 834	0,00	1 040 000 USD	Voya CLO 2016-1 6.579% 20/1/2031	1 039 576	0,01
4 830 000 USD	Symphony CLO 46 Ltd 5.574% 20/1/2038	4 797 888	0,05	4 750 000 USD	Warwick Capital CLO 5.068% 20/7/2037	4 764 620	0,05
750 000 GBP	Trafford Centre Finance 4.688% 28/7/2035	852 826	0,01	1 500 000 USD	Warwick Capital CLO 5 Ltd 5.028% 20/1/2038	1 505 314	0,02
996 233 USD	Transocean Titan Financing 8.375% 1/2/2028	1 021 397	0,01	2 350 000 USD	Wellington Management Clo 4 Ltd 4.818% 18/4/2038	2 353 269	0,02
2 750 000 USD	TRESTLES CLO 2017-1 5.128% 25/7/2037	2 758 522	0,03	1 500 000 USD	Wellington Management Clo 5 Ltd 5.251% 18/10/2038	1 504 506	0,02
1 000 000 USD	TRESTLES CLO 2017-1 5.768% 25/7/2037	1 002 554	0,01				

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

Les notes des pages 1317 à 1331 font partie intégrante de ces états financiers.

Fixed Income Global Opportunities Fund suite

Portefeuille de titres au 28 février 2026

Nombre	Description	Valeur de marché (USD)	% de l'actif net	Nombre	Description	Valeur de marché (USD)	% de l'actif net
3 740 000 USD	Wynn Macau 4.5% 7/3/2029	3 782 075	0,04	4 076 000 EUR	Colombia Government International Bond 5.625% 19/2/2036	4 555 663	0,05
655 000 USD	Wynn Macau 5.625% 26/8/2028	654 607	0,01	2 967 000 USD	Colombia Government International Bond 6.125% 21/1/2031	2 971 451	0,03
417 000 USD	Wynn Macau Ltd 5.5% 1/10/2027*	417 313	0,01	108 000 EUR	Colombia Government International Bond 6.5% 26/11/2038	125 663	0,00
1 900 000 USD	Wynn Macau Ltd 5.625% 26/8/2028	1 898 860	0,02	600 000 USD	Colombia Government International Bond 7.5% 2/2/2034	626 700	0,01
2 078 000 USD	Wynn Macau Ltd 6.75% 15/2/2034	2 117 222	0,02	292 000 USD	Colombia Government International Bond 7.75% 7/11/2036*	306 016	0,00
6 012 000 USD	ZTO Express Cayman Inc 0.925% 1/3/2031	6 139 815	0,07	661 000 USD	Colombia Government International Bond 8% 20/4/2033	710 654	0,01
		503 470 295	5,31	35 000 USD	Colombia Government International Bond 8% 14/11/2035	37 555	0,00
	Chili			400 000 USD	Colombia Telecomunicaciones 4.95% 17/7/2030	374 932	0,00
227 000 USD	AES Andes 6.3% 15/3/2029	236 573	0,00	75 492 400 000 COP	Colombian TES 5.75% 3/11/2027	17 733 586	0,19
1 366 000 USD	AES Andes 6.3% 15/3/2029	1 417 225	0,02	9 248 100 000 COP	Colombian TES 7% 30/6/2032	1 770 936	0,02
1 956 000 USD	AES Andes 8.15% 10/6/2055	2 103 856	0,02	10 943 800 000 COP	Colombian TES 7.25% 26/10/2050	1 643 163	0,02
200 000 USD	Banco de Credito e Inversiones 8.75% 8/5/2029	216 950	0,00	78 008 500 000 COP	Colombian TES 7.75% 18/9/2030	16 515 532	0,17
449 000 USD	Chile Government International Bond 2.75% 31/1/2027	444 061	0,01	1 215 100 000 COP	Colombian TES 12% 13/3/2058	278 735	0,00
144 000 EUR	Chile Government International Bond 3.75% 14/1/2032	174 771	0,00	15 346 100 000 COP	Colombian TES 12.5% 27/2/2030	3 871 295	0,04
309 000 USD	Chile Government International Bond 4.34% 7/3/2042	282 503	0,00	283 000 USD	Ecopetrol 8.875% 13/1/2033	303 588	0,00
1 519 000 USD	Corp Nacional del Cobre de Chile 3.15% 14/1/2030*	1 466 974	0,02	321 000 USD	Promigas / Gases del Pacifico 3.75% 16/10/2029	303 090	0,01
200 000 USD	Corp Nacional del Cobre de Chile 3.625% 1/8/2027	198 700	0,00	1 194 000 USD	Promigas / Gases del Pacifico 3.75% 16/10/2029	1 127 381	0,01
2 119 000 USD	Corp Nacional del Cobre de Chile 5.529% 30/1/2037	2 166 413	0,02			53 856 183	0,57
229 000 USD	Corp Nacional del Cobre de Chile 6.44% 26/1/2036	250 641	0,00		Congo		
729 000 USD	Empresa Nacional del Petroleo 5.25% 6/11/2029	742 669	0,01	935 000 USD	Congolese International Bond 9.5% 17/2/2035	822 800	0,01
205 000 USD	Empresa Nacional del Petroleo 5.95% 30/7/2034	215 516	0,00		Costa Rica		
400 000 USD	Engie Energia Chile 3.4% 28/1/2030	380 518	0,01	1 549 000 USD	Costa Rica Government International Bond 7.158% 12/3/2045	1 740 301	0,02
1 579 000 USD	Latam Airlines Group SA 7.625% 7/1/2031	1 660 634	0,02	1 414 000 USD	Costa Rica Government International Bond 7.3% 13/11/2054	1 616 909	0,02
8 038 611 USD	WOM Chile Holdco SpA 5% 1/4/2032*	7 355 329	0,08	131 000 USD	Costa Rica Government International Bond 7.3% 13/11/2054	149 799	0,00
4 015 498 USD	WOM Mobile SA 11% 1/4/2031*	4 089 022	0,04			3 507 009	0,04
		23 402 355	0,25		Côte d'Ivoire		
	Chine			101 000 EUR	Ivory Coast Government International Bond 5.875% 17/10/2031	122 017	0,00
32 620 000 CNY	China Government Bond 2.11% 25/8/2034	4 894 804	0,05	2 682 000 USD	Ivory Coast Government International Bond 6.125% 15/6/2033	2 668 590	0,03
49 000 000 HKD	China Pacific Insurance Group Co Ltd 0% 18/9/2030	6 767 495	0,07				
38 000 000 HKD	Ping An Insurance Group Co of China Ltd 0% 11/6/2030	6 331 429	0,07				
4 800 000 USD	Ping An Insurance of China 0.875% 22/7/2029	8 091 600	0,09				
		26 085 328	0,28				
	Colombie						
600 000 USD	Colombia Government International Bond 5.375% 21/1/2029	600 243	0,01				

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

Fixed Income Global Opportunities Fund suite

Portefeuille de titres au 28 février 2026

		Valeur de marché (USD)	% de l'actif net			Valeur de marché (USD)	% de l'actif net
Nombre	Description			Nombre	Description		
1 309 000 USD	Ivory Coast Government International Bond 6.375% 3/3/2028*	1 329 165	0,01	307 700 000 DOP	Dominican Republic International Bond 10.75% 1/6/2036	5 721 573	0,06
2 486 000 USD	Ivory Coast Government International Bond 6.75% 25/2/2041*	2 374 130	0,03	38 500 000 DOP	Dominican Republic International Bond 10.75% 1/6/2036	715 894	0,01
532 000 USD	Ivory Coast Government International Bond 7.625% 30/1/2033	571 235	0,01			9 151 818	0,10
200 000 USD	Ivory Coast Government International Bond 8.075% 1/4/2036*	216 376	0,00		Équateur		
		7 281 513	0,08	117 895 USD	Ecuador Government International Bond 0% 31/7/2030	99 484	0,00
	République tchèque			1 980 795 USD	Ecuador Government International Bond 5% 31/7/2040	1 629 917	0,02
123 590 000 CZK	Czech Republic Government Bond 2.75% 23/7/2029	5 876 566	0,06	688 916 USD	Ecuador Government International Bond 6.9% 31/7/2035	628 753	0,01
94 580 000 CZK	Czech Republic Government Bond 4% 4/4/2044*	4 140 969	0,04	400 000 USD	Ecuador Government International Bond 8.75% 29/1/2034	404 320	0,00
49 670 000 CZK	Czech Republic Government Bond 4.2% 4/12/2036	2 386 600	0,03	2 763 000 USD	Ecuador Government International Bond 8.75% 29/1/2034*	2 792 841	0,03
137 730 000 CZK	Czech Republic Government Bond 4.5% 11/11/2032	6 908 261	0,07			5 555 315	0,06
2 900 000 EUR	EP Infrastructure AS 1.816% 2/3/2031	3 136 356	0,03		Égypte		
2 112 000 EUR	EP Infrastructure AS 4.125% 27/2/2033	2 495 476	0,03	93 177 000 EGP	Egypt Government Bond 21.383% 4/2/2028	1 927 491	0,02
795 000 EUR	EP Infrastructure AS 4.375% 29/1/2034	945 412	0,01	5 420 000 EGP	Egypt Government Bond 21.954% 4/3/2028	113 167	0,00
		25 889 640	0,27	143 564 000 EGP	Egypt Government Bond 23.44% 1/7/2028	3 046 655	0,03
	Danemark			13 237 000 EGP	Egypt Government Bond 24.144% 3/12/2027	280 219	0,00
5 775 000 GBP	Danske Bank 2.25% 14/1/2028	7 651 149	0,08	81 852 000 EGP	Egypt Government Bond 24.458% 1/10/2027	1 732 296	0,02
300 000 USD	GENMAB A/S/GENMAB FINANCE LLC 6.25% 15/12/2032	311 394	0,00	15 176 000 EGP	Egypt Government Bond 25.318% 13/8/2027	323 640	0,01
1 603 000 GBP	Orsted 2.5% 18/2/3021	1 722 003	0,02	3 245 000 EUR	Egypt Government International Bond 5.625% 16/4/2030	3 775 697	0,04
675 000 EUR	Orsted 5.125% 14/3/3024	824 022	0,01	919 000 USD	Egypt Government International Bond 7.5% 31/1/2027*	934 742	0,01
2 731 000 EUR	SGL ApS 6.777% 22/4/2030	3 002 685	0,03	3 670 000 USD	Egypt Government International Bond 7.5% 16/2/2061	3 119 500	0,03
1 228 000 EUR	SGL Group ApS 6.274% 24/2/2031*	1 359 074	0,02	5 275 000 USD	Egypt Government International Bond 7.625% 29/5/2032	5 426 656	0,06
		14 870 327	0,16	4 225 000 USD	Egypt Government International Bond 7.903% 21/2/2048	3 807 781	0,04
	République dominicaine			620 000 USD	Egypt Government International Bond 8.5% 31/1/2047	596 335	0,01
973 000 USD	Dominican Republic International Bond 4.5% 30/1/2030	953 540	0,01	919 000 USD	Egypt Government International Bond 8.625% 4/2/2030	998 379	0,01
269 000 USD	Dominican Republic International Bond 4.5% 30/1/2030	263 620	0,01	200 000 USD	Egypt Government International Bond 9.45% 4/2/2033	225 185	0,00
1 044 000 USD	Dominican Republic International Bond 5.95% 25/1/2027	1 057 050	0,01	14 025 000 EGP	Egypt Treasury Bills 0% 5/5/2026	279 988	0,00
177 000 USD	Dominican Republic International Bond 6.95% 15/3/2037	190 098	0,00	13 900 000 EGP	Egypt Treasury Bills 0% 2/6/2026	272 673	0,00
233 000 USD	Dominican Republic International Bond 7.05% 3/2/2031	250 043	0,00	306 800 000 EGP	Egypt Treasury Bills 0% 23/6/2026	5 941 011	0,06
				2 400 000 EGP	Egypt Treasury Bills 0% 21/7/2026	45 693	0,00

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

Fixed Income Global Opportunities Fund suite

Portefeuille de titres au 28 février 2026

		Valeur de marché (USD)	% de l'actif net			Valeur de marché (USD)	% de l'actif net
Nombre	Description			Nombre	Description		
3 050 000 EGP	Egypt Treasury Bills 0% 25/8/2026	56 870	0,00	3 400 000 EUR	BPCE SA 3.625% 1/10/2033	4 026 243	0,04
23 125 000 EGP	Egypt Treasury Bills 0% 17/11/2026	410 885	0,01	900 000 EUR	BPCE SA 4% 20/1/2034	1 087 006	0,01
		33 314 863	0,35	2 200 000 EUR	Capgemini SE 3.5% 25/9/2034	2 537 526	0,03
	El Salvador			800 000 EUR	Cars Alliance Auto Leases France V 2023-1 3.23% 21/10/2038	948 484	0,01
578 000 USD	El Salvador Government International Bond 8.625% 28/2/2029	624 529	0,00	200 000 EUR	Cars Alliance Auto Loans Germany V 2024-1 2.851% 18/1/2036	236 968	0,00
690 000 USD	El Salvador Government International Bond 9.25% 17/4/2030	749 833	0,01	6 896 EUR	Clariane SE 0.875% 6/3/2027	483 614	0,01
		1 374 362	0,01	6 000 000 GBP	Credit Agricole 5.75% 29/11/2027	8 162 261	0,09
	Finlande			2 500 000 EUR	Credit Agricole SA 4.375% 15/4/2036	3 045 607	0,03
4 021 000 USD	Ahlstrom 3 Oy 4.875% 4/2/2028*	4 002 130	0,04	6 400 000 GBP	Credit Agricole SA 5.375% 15/1/2029	8 780 486	0,09
6 359 000 EUR	Mehilainen Yhtiot Oy 5.125% 30/6/2032*	7 673 699	0,08	14 800 000 EUR	Credit Mutuel Home Loan SFH SA 2.625% 10/9/2031	17 383 084	0,18
462 000 EUR	Mehilainen Yhtiot Oy 5.393% 30/6/2032	550 088	0,01	1 200 000 EUR	Electricite de France 2% 9/12/2049	874 383	0,01
		12 225 917	0,13	10 600 000 EUR	Electricite de France 2.625% 1/12/2027	12 370 073	0,13
	France			6 600 000 EUR	Electricite de France 2.875% 15/12/2026	7 773 737	0,08
1 800 000 EUR	Agence France Locale 7% 17/6/2031	2 295 714	0,02	200 000 EUR	Electricite de France 3% 3/9/2027	235 422	0,00
	Air France-KLM 5.75% 21/5/2030*	1 816 100	0,02	1 800 000 EUR	Electricite de France 3.375% 15/6/2030	2 062 524	0,02
1 500 000 EUR	Altice France SA 5.625% 15/7/2032	1 488 272	0,02	200 000 EUR	Electricite de France 4.625% 25/1/2043	240 020	0,00
532 012 EUR	Altice France SA 7.25% 1/11/2029	633 693	0,01	600 000 EUR	Electricite de France 5.125% 17/9/2029	736 173	0,01
404 116 EUR	Atos SE 1.04% 18/12/2032	327 901	0,00	1 600 000 GBP	Electricite de France 5.125% 22/9/2050	1 798 644	0,02
6 035 462 EUR	Atos SE 9.36% 18/12/2029	7 969 787	0,08	3 000 000 EUR	Electricite de France 5.625% 17/6/2032*	3 764 925	0,04
768 921 EUR	Atos SE, STEP, Reg. S 5.2% 18/12/2030	848 368	0,01	2 400 000 EUR	Electricite de France 7.5% 6/9/2028	3 101 130	0,03
3 069 000 EUR	Banjay Entertainment 7% 1/5/2029*	3 747 586	0,04	1 800 000 GBP	Electricite de France SA 5.5% 17/10/2041	2 279 771	0,03
1 800 000 EUR	Banque Federative du Credit Mutuel 4.75% 10/11/2031	2 277 640	0,02	1 900 000 GBP	Electricite de France SA 7.375% 17/6/2035*	2 710 758	0,03
3 800 000 EUR	Banque Federative du Credit Mutuel SA 3.5% 21/7/2033	4 494 314	0,05	3 100 000 EUR	Electricite de France SA, Reg. S, FRN 4.375% 6/1/2031	3 670 986	0,04
1 600 000 EUR	Banque Federative du Credit Mutuel SA 3.75% 14/5/2036	1 897 062	0,02	779 000 EUR	Elior Group SA 5.625% 15/3/2030	956 221	0,01
740 000 EUR	Bertrand Franchise Finance 5.776% 18/7/2030*	863 091	0,01	2 900 000 EUR	ELO SACA 5.875% 17/4/2028	3 560 275	0,04
4 494 000 EUR	Betclac Everest Group SAS 5.125% 10/12/2031	5 414 290	0,06	1 400 000 EUR	Eutelsat 1.5% 13/10/2028	1 607 538	0,02
9 200 000 EUR	Bnp Parib 6.0% 07/05/74 6% 7/11/2035	11 043 779	0,12	750 000 EUR	Eutelsat SA 9.75% 13/4/2029	933 489	0,01
1 000 000 EUR	BNP Paribas 2.5% 31/3/2032	1 173 925	0,01	200 000 EUR	Exail Technologies SA 4% 1/10/2030	330 135	0,00
324 000 USD	BNP Paribas 4.625% 12/1/2027	323 436	0,00	53 269 EUR	FCT Noria 2021 2.667% 25/10/2049	62 900	0,00
600 000 USD	BNP Paribas 7.75% 16/8/2029	639 276	0,01	53 269 EUR	FCT Noria 2021 3.067% 25/10/2049	62 990	0,00
2 800 000 EUR	BNP Paribas SA 3.739% 20/4/2034	3 333 832	0,04	159 807 EUR	FCT Noria 2021 3.467% 25/10/2049	188 931	0,00
500 000 EUR	BPCE 4.5% 13/1/2033	623 565	0,01	600 000 EUR	FCT Noria 2025 2.86% 25/7/2043	709 087	0,01
1 200 000 EUR	BPCE 5.125% 25/1/2035	1 500 661	0,02				
1 400 000 GBP	BPCE 5.25% 16/4/2029	1 912 314	0,02				
8 800 000 EUR	BPCE SA 1.25% 13/1/2042	10 299 499	0,11				
800 000 EUR	BPCE SA 3.375% 19/12/2031	948 531	0,01				

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

Fixed Income Global Opportunities Fund suite

Portefeuille de titres au 28 février 2026

		Valeur de marché (USD)	% de l'actif net			Valeur de marché (USD)	% de l'actif net
Nombre	Description			Nombre	Description		
1 100 000 EUR	FCT Noria 2025 3.11% 25/7/2043	1 300 933	0,01	376 409 EUR	Noria DE 2024 3.21% 25/2/2043	445 850	0,00
600 000 EUR	FCT Noria 2025 3.36% 25/7/2043	709 596	0,01	376 409 EUR	Noria DE 2024 3.61% 25/2/2043	447 067	0,00
700 000 EUR	FCT Noria 2025 4.71% 25/7/2043	829 843	0,01	376 410 EUR	Noria DE 2024 5.51% 25/2/2043	453 584	0,01
500 000 EUR	FCT Ponant 1 2.842% 27/9/2038	589 640	0,01	225 846 EUR	Noria DE 2024 6.46% 25/2/2043	270 167	0,00
800 000 EUR	FCT Ponant 1 3.192% 27/9/2038	945 918	0,01	2 602 000 EUR	Opal Bidco SAS 5.5% 31/3/2032	3 159 185	0,03
1 000 000 EUR	FCT Ponant 1 3.692% 27/9/2038	1 189 899	0,01	400 000 USD	Opal Bidco SAS 6.5% 31/3/2032	412 048	0,00
1 300 000 EUR	FCT Ponant 1 4.892% 27/9/2038	1 552 327	0,02	1 426 000 EUR	OVH Groupe SAS 4.75% 5/2/2031*	1 699 084	0,02
201 000 EUR	Forvia 2.75% 15/2/2027	236 916	0,00	1 141 000 EUR	Paprec Holding SA 4.125% 15/7/2030	1 362 528	0,01
585 714 EUR	Forvia 3.75% 15/6/2028	690 639	0,01	1 192 000 EUR	Picard Groupe 6.375% 1/7/2029	1 461 251	0,02
928 000 EUR	Forvia 5.5% 15/6/2031*	1 138 084	0,01	2 600 000 EUR	RCI Banque 5.5% 9/10/2034	3 245 190	0,03
2 350 000 USD	Forvia SE 6.75% 15/9/2033*	2 416 581	0,03	1 100 000 EUR	RCI Banque SA 4.75% 24/3/2037*	1 339 918	0,01
3 911 553 EUR	French Republic Government Bond OAT 3.2% 25/5/2035	4 620 094	0,05	1 000 000 EUR	RCI Banque SA 6.125% 24/9/2030	1 210 734	0,01
1 223 000 EUR	Goldstory 6.02% 1/2/2030*	1 412 163	0,02	1 200 000 EUR	Schneider Electric SE 1.25% 23/9/2033	1 565 797	0,02
4 217 000 EUR	Goldstory 6.75% 1/2/2030*	4 962 233	0,05	100 000 EUR	Societe Generale SA 3.5% 1/3/2032	118 847	0,00
300 000 EUR	Harmony French Home Loans FCT 2021-1 2.961% 27/5/2061	354 738	0,00	3 400 000 EUR	Societe Generale SA 3.75% 2/9/2033	4 045 296	0,04
2 900 000 EUR	iliad 5.375% 15/2/2029*	3 613 613	0,04	2 100 000 EUR	Societe Generale SA 4% 4/2/2037	2 499 185	0,03
1 800 000 EUR	iliad 5.625% 15/2/2030	2 287 687	0,02	8 133 000 EUR	TotalEnergies 1.625% 25/10/2027	9 369 161	0,10
275 000 EUR	Iliad Holding SASU 6.875% 15/4/2031	346 322	0,00	14 431 000 EUR	TotalEnergies 3.369% 6/10/2026	17 106 228	0,18
2 000 000 EUR	iliad SA 4.25% 9/1/2032	2 403 783	0,02	300 000 EUR	Unibail-Rodamco-Westfield SE 4.75% 11/6/2031	362 459	0,00
4 783 000 EUR	Kapla Holding SAS 5% 30/4/2031	5 770 654	0,06	3 400 000 EUR	Veolia Environnement SA 3.795% 17/6/2037	3 999 408	0,04
485 000 EUR	Kapla Holding SAS 5.6% 31/7/2030	577 645	0,01	1 900 000 EUR	Veolia Environnement SA 4.322% 24/10/2032*	2 275 177	0,03
1 459 360 EUR	La Financiere Atalian 8.5% 30/6/2028	337 884	0,00	648 EUR	Worldline 0% 30/7/2026	77 041	0,00
203 000 EUR	Loxam 4.5% 15/2/2027	239 693	0,00	2 700 000 EUR	Worldline 0.875% 30/6/2027	3 008 370	0,03
1 421 000 EUR	Loxam 6.375% 15/5/2028*	1 720 604	0,02	6 800 000 EUR	Worldline 4.125% 12/9/2028	7 396 213	0,08
372 000 EUR	Loxam SAS 4.25% 15/2/2030	447 453	0,00	2 800 000 EUR	Worldline SA 5.25% 27/11/2029	2 948 563	0,03
1 503 000 EUR	Loxam SAS 4.25% 15/2/2031*	1 802 347	0,02	3 200 000 EUR	Worldline SA 5.5% 10/6/2030	3 348 248	0,04
3 000 000 EUR	Master Credit Cards Pass Compartiment France 2025- 1 2.67% 25/11/2040	3 551 030	0,04			295 798 004	3,12
2 215 000 EUR	Maya SAS/Paris France 5.375% 15/4/2030*	2 711 644	0,03	Gabon			
100 000 EUR	Maya SAS/Paris France 5.625% 15/10/2028	119 655	0,00	4 090 000 USD	Gabon Government International Bond 9.5% 18/2/2029*	3 762 800	0,04
1 972 000 EUR	Maya SAS/Paris France 6.875% 15/4/2031	2 483 442	0,03	Allemagne			
1 061 000 USD	Maya SAS/Paris France 7% 15/10/2028	1 075 052	0,01	400 000 EUR	Alstria Office AG 4.25% 15/10/2029	471 559	0,01
905 000 USD	Maya SAS/Paris France 7% 15/4/2032	929 239	0,01	6 300 000 EUR	alstria office REIT-AG 5.5% 20/3/2031	7 681 025	0,08
2 100 000 EUR	New Immo Holding SA 3.25% 23/7/2027	2 477 197	0,03	1 700 000 EUR	Amprion GmbH 4.58% 15/1/2046	2 046 304	0,02
1 400 000 EUR	New Immo Holding SA 4.875% 8/12/2028	1 686 538	0,02	1 500 000 EUR	APCOA Group GmbH 6% 15/4/2031*	1 787 866	0,02
900 000 EUR	New Immo Holding SA 4.95% 14/11/2030*	1 087 107	0,01	100 000 EUR	BASF 4.25% 8/3/2032	125 395	0,00
200 000 EUR	New Immo Holding SA 5.875% 17/4/2028*	245 536	0,00	1 600 000 EUR	Bayer 3.125% 12/11/2079	1 873 939	0,02
602 255 EUR	Noria DE 2024 2.91% 25/2/2043	713 649	0,01	3 100 000 EUR	Bayer 4.5% 25/3/2082	3 707 559	0,04
				4 300 000 EUR	Bayer 5.375% 25/3/2082	5 235 071	0,05
				5 600 000 EUR	Bayer 6.625% 25/9/2083*	7 046 358	0,07
				1 900 000 EUR	Bayer 7% 25/9/2083	2 486 779	0,03

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

Fixed Income Global Opportunities Fund suite

Portefeuille de titres au 28 février 2026

		Valeur de marché (USD)	% de l'actif net			Valeur de marché (USD)	% de l'actif net
Nombre	Description			Nombre	Description		
1 200 000 EUR	BRANICKS 2.25% 22/9/2026	1 024 102	0,01	900 000 USD	IHO Verwaltungs GmbH 8% 15/11/2032	961 972	0,01
17 721 708 EUR	Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 1.7% 15/8/2032*	20 077 529	0,21	1 900 000 EUR	Jefferies GmbH 3.365% 6/2/2028	2 248 435	0,03
200 000 EUR	Commerzbank 4.25% 9/10/2027	236 991	0,00	500 000 EUR	Mahle 2.375% 14/5/2028*	579 067	0,01
2 000 000 EUR	Commerzbank 6.5% 9/10/2029	2 534 607	0,03	1 298 000 EUR	Mahle 6.5% 2/5/2031*	1 613 269	0,02
600 000 EUR	Commerzbank 7.875% 9/10/2031*	808 729	0,01	1 494 000 EUR	Mahle GmbH 7.125% 15/7/2032	1 891 607	0,02
800 000 EUR	Commerzbank AG 4.125% 20/2/2037	963 868	0,01	1 200 000 EUR	MTU Aero Engines AG 0% 15/7/2033	1 400 568	0,02
1 144 985 EUR	DEMIRE Deutsche Mittelstand Real Estate 5% 31/12/2027	1 251 616	0,01	3 259 000 EUR	Nidda Healthcare 7% 21/2/2030*	4 002 724	0,04
4 800 000 EUR	Deutsche Bahn Finance 1.6% 18/7/2029	5 324 515	0,06	6 337 000 EUR	Nidda Healthcare Holding GmbH 5.234% 15/10/2032	7 540 914	0,08
1 000 000 EUR	Deutsche Bank 4% 24/6/2032	1 192 069	0,01	1 725 000 EUR	PrestigeBidCo 5.766% 1/7/2029	2 050 663	0,02
1 000 000 EUR	Deutsche Bank 4.5% 30/11/2026	1 185 664	0,01	1 307 000 EUR	ProGroup 5.125% 15/4/2029*	1 584 033	0,01
2 200 000 EUR	Deutsche Bank 4.625% 30/10/2027	2 598 727	0,03	2 184 000 EUR	ProGroup 5.375% 15/4/2031	2 653 634	0,03
600 000 EUR	Deutsche Bank 8.125% 30/10/2029	780 414	0,01	1 308 000 EUR	ProGroup AG 5.375% 15/4/2031*	1 589 264	0,02
2 000 000 USD	Deutsche Bank 8.13% 30/4/2030*	2 149 435	0,02	115 623 EUR	Red & Black Auto Germany 10 UG 3.168% 15/9/2032	137 044	0,00
2 200 000 EUR	Deutsche Bank AG 4.45% 15/5/2041*	2 633 117	0,03	57 812 EUR	Red & Black Auto Germany 10 UG 4.068% 15/9/2032	69 019	0,00
1 800 000 EUR	Deutsche Bank AG 6.75% 30/10/2034*	2 214 604	0,02	800 000 EUR	Schaeffler AG 4.25% 1/4/2028	963 764	0,01
1 000 000 EUR	Deutsche Bank AG 7.125% 30/10/2030	1 257 924	0,01	500 000 EUR	Schaeffler AG 5.375% 1/4/2031	627 697	0,01
1 000 000 EUR	Deutsche Bank AG 7.375% 30/10/2031	1 290 386	0,01	400 000 EUR	TAG Immobilien AG 0.625% 11/3/2031	531 258	0,01
11 772 103 EUR	Deutsche Bundesrepublik Inflation Linked Bond 0.1% 15/4/2026*	17 906 017	0,19	800 000 EUR	Techem Verwaltungsgesellschaft 675 mbH 4.625% 15/7/2032	952 453	0,01
600 000 EUR	Deutsche Lufthansa AG 5.25% 15/1/2055*	732 139	0,01	1 856 000 EUR	TK Elevator Midco 4.375% 15/7/2027	2 197 811	0,02
1 399 000 EUR	Dynamo Newco II GmbH 6.25% 15/10/2031*	1 681 983	0,02	1 580 000 EUR	TUI Cruises GmbH 5% 15/5/2030	1 925 597	0,02
2 800 000 EUR	EnBW Energie Baden- Wuerttemberg 2.125% 31/8/2081*	2 978 630	0,03	6 752 000 EUR	Volkswagen Financial Services Overseas 3.75% 10/9/2026	8 019 940	0,08
129 103 EUR	FCT Autonoria DE 2023 3.11% 26/1/2043	152 959	0,01	796 000 EUR	Volkswagen Leasing GmbH 4% 11/4/2031	974 858	0,01
96 676 EUR	FCT Autonoria DE 2023 4.06% 26/1/2043	115 506	0,00	1 100 000 EUR	Vonovia 1.5% 14/6/2041	882 698	0,01
32 286 EUR	FCT Autonoria DE 2023 5.01% 26/1/2043	38 860	0,00	2 500 000 EUR	Vonovia SE 0.875% 20/5/2032	3 033 701	0,03
32 235 EUR	FCT Autonoria DE 2023 7.46% 26/1/2043	39 426	0,00	400 000 EUR	ZF Finance 2.25% 3/5/2028	459 778	0,00
1 006 000 EUR	Gruenthal 4.125% 15/5/2028	1 190 327	0,01			160 865 750	1,70
1 381 000 EUR	Gruenthal 6.75% 15/5/2030	1 695 379	0,02		Ghana		
434 000 EUR	Gruenthal GmbH 4.625% 15/11/2031	523 610	0,01	16 344 USD	Ghana Government International Bond 0% 3/7/2026	16 160	0,00
677 000 EUR	Gruenthal GmbH, Reg. S 4.625% 15/11/2031	816 783	0,01	72 910 USD	Ghana Government International Bond 0% 3/1/2030	63 432	0,00
1 814 000 EUR	HT Troplast 9.375% 15/7/2028	2 234 086	0,02	3 957 806 USD	Ghana Government International Bond 5% 3/7/2029	3 878 650	0,04
1 046 000 EUR	IHO Verwaltungs 8.75% 15/5/2028	1 276 837	0,01	1 446 360 USD	Ghana Government International Bond 5% 3/7/2035	1 312 572	0,01
473 000 EUR	IHO Verwaltungs GmbH 7% 15/11/2031	605 288	0,01	1 537 315 USD	Ghana Government International Bond 5% 3/7/2035*	1 395 113	0,02
						6 665 927	0,07
					Grèce		
				1 519 000 EUR	Eurobank SA 5.875% 28/11/2029	1 936 934	0,02
				1 000 000 EUR	Eurobank SA 6.25% 10/11/2033*	1 188 613	0,01
				4 800 000 EUR	Hellenic Republic Government Bond 4.125% 15/6/2054	5 690 950	0,06

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

Fixed Income Global Opportunities Fund suite

Portefeuille de titres au 28 février 2026

Nombre	Description	Valeur de marché (USD)	% de l'actif net	Nombre	Description	Valeur de marché (USD)	% de l'actif net
3 467 000 EUR	National Bank of Greece 5.875% 28/6/2035	4 408 548	0,05	650 200 000 INR	India Government Bond 6.79% 7/10/2034	7 193 753	0,08
900 000 EUR	National Bank of Greece SA 5.8% 12/8/2031	1 060 398	0,01	134 150 000 INR	India Government Bond 7.3% 19/6/2053	1 467 640	0,01
1 559 000 EUR	Public Power Corp SA 4.25% 31/10/2030	1 877 096	0,02	2 500 000 USD	IRB Infrastructure Developers 7.11% 11/3/2032*	2 613 125	0,03
		16 162 539	0,17	3 100 000 USD	Mumbai International Airport Ltd 6.95% 30/7/2029	3 214 220	0,03
Guatemala				1 130 000 USD	Muthoot Finance Ltd 5.75% 4/8/2030	1 131 194	0,01
1 076 000 USD	Guatemala Government Bond 4.875% 13/2/2028	1 084 178	0,01	600 000 USD	Muthoot Finance Ltd 6.375% 23/4/2029	612 411	0,01
147 000 USD	Guatemala Government Bond 5.25% 10/8/2029	149 646	0,00	2 465 000 USD	Muthoot Finance Ltd 6.375% 2/3/2030	2 520 006	0,03
240 000 USD	Guatemala Government Bond 6.6% 13/6/2036	260 724	0,01	1 700 000 USD	Piramal Capital & Housing Finance 7.8% 29/1/2028	1 756 996	0,02
101 000 USD	Guatemala Government Bond 7.05% 4/10/2032	112 009	0,00	400 000 000 INR	Porteast Investment Pvt Ltd 0% 29/5/2028	5 142 793	0,05
		1 606 557	0,02	139 000 EUR	Power Finance 1.841% 21/9/2028	159 060	0,00
Hong Kong				1 900 000 USD	ReNew Pvt 5.875% 5/3/2027	1 899 592	0,02
900 000 USD	Jinkai Investment Holdings Ltd 0% 5/2/2031	922 082	0,01	2 300 000 USD	ReNew Wind Energy AP2 / ReNew Power Pvt other 9 Subsidiaries 4.5% 14/7/2028*	2 229 758	0,02
2 250 000 AUD	MTR Corp Ltd 5.582% 29/1/2038	1 620 024	0,02	1 700 000 USD	Sammaan Capital 9.7% 3/7/2027	1 768 042	0,02
		2 542 106	0,03	1 560 000 USD	Sammaan Capital Ltd 7.5% 16/10/2030	1 562 621	0,02
Hongrie						40 918 642	0,43
1 636 810 000 HUF	Hungary Government Bond 7% 24/10/2035	5 338 629	0,06	Indonésie			
1 155 000 EUR	Hungary Government International Bond 4% 25/7/2029	1 409 469	0,02	2 500 000 USD	Bank Negara Indonesia Persero 4.3% 24/3/2027	2 462 537	0,03
2 436 000 EUR	Hungary Government International Bond 5% 22/2/2027	2 953 989	0,03	647 000 USD	Freeport Indonesia 4.763% 14/4/2027	651 248	0,00
273 000 USD	Hungary Government International Bond 5.25% 16/6/2029	280 326	0,00	2 506 000 USD	Freeport Indonesia 6.2% 14/4/2052*	2 562 385	0,03
606 000 USD	Hungary Government International Bond 5.5% 16/6/2034	621 908	0,01	147 000 EUR	Indonesia Government International Bond 3.875% 15/1/2033	174 726	0,00
45 000 USD	Hungary Government International Bond 5.5% 26/3/2036	45 675	0,00	22 765 000 000 IDR	Indonesia Treasury Bond 6.625% 15/5/2033	1 386 892	0,02
850 000 USD	Hungary Government International Bond 6% 26/9/2035	896 856	0,01	25 710 000 000 IDR	Indonesia Treasury Bond 6.75% 15/7/2035	1 572 316	0,02
1 652 000 EUR	Magyar Export-Import Bank Zrt 6% 16/5/2029	2 100 075	0,02	141 904 000 000 IDR	Indonesia Treasury Bond 7% 15/5/2027	8 659 656	0,09
1 999 000 USD	MFB Magyar Fejlesztési Bank Zrt 6.5% 29/6/2028	2 087 955	0,02	33 903 000 000 IDR	Indonesia Treasury Bond 7% 15/2/2033	2 110 147	0,02
600 000 USD	MVM Energetika Zrt 6.5% 13/3/2031	637 500	0,01	4 401 000 000 IDR	Indonesia Treasury Bond 8.25% 15/6/2032	292 155	0,00
3 259 000 USD	MVM Energetika Zrt 7.5% 9/6/2028	3 461 465	0,03	600 000 USD	Perusahaan Penerbit SBSN Indonesia III 3.8% 23/6/2050	455 022	0,01
		19 833 847	0,21			20 327 084	0,22
Inde				International			
2 200 000 USD	Axis Bank 4.1% 8/9/2026*	2 188 593	0,02	834 000 USD	AFRICAN EXPORT-IMPORT BANK (The) 3.994% 21/9/2029	795 427	0,01
907 824 USD	Continuum Green Energy India Pvt / Co-Issuers 7.5% 26/6/2033	952 112	0,01	Irlande			
600 000 USD	Export-Import Bank of India 5.75% 12/1/2056	625 635	0,01	788 000 GBP	Aesir European Loan Conduit No 41 DAC 0% 23/1/2036	1 063 363	0,01
80 000 000 INR	Greenko Rj01 Irep Pvt Ltd 12.5% 30/9/2027	898 656	0,01	900 000 EUR	AIB Group Plc 6% 14/7/2031*	1 103 687	0,01
3 000 000 USD	HDFC Bank 3.7% 25/8/2026	2 982 435	0,03	2 000 000 EUR	Arbour CLO 3.984% 15/5/2038	2 367 017	0,03

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

Les notes des pages 1317 à 1331 font partie intégrante de ces états financiers.

Fixed Income Global Opportunities Fund suite

Portefeuille de titres au 28 février 2026

Nombre	Description	Valeur de marché (USD)	% de l'actif net	Nombre	Description	Valeur de marché (USD)	% de l'actif net
2 000 000 EUR	Arbour CLO 4.634% 15/5/2038	2 365 180	0,03	1 000 000 GBP	Bank of Ireland 7.594% 6/12/2032	1 407 790	0,02
300 000 EUR	Arbour CLO VI DAC 5.184% 15/11/2037	354 515	0,00	1 162 000 EUR	Blackrock European Clo XIII DAC 0% 20/10/2034	760 842	0,01
350 000 EUR	Arbour CLO XI 5.784% 15/5/2038	415 917	0,00	250 000 EUR	Bluemountain Euro 2021-2 CLO 3.766% 15/10/2035	296 163	0,00
1 160 000 EUR	Arcano Euro CLO I DAC 3.29% 25/4/2039	1 375 243	0,01	3 180 000 EUR	BMS Ireland Capital Funding DAC 4.289% 10/11/2045	3 768 610	0,04
170 000 EUR	Arcano Euro Clo II DAC 5.365% 25/7/2039	202 857	0,00	4 785 000 EUR	BMS Ireland Capital Funding DAC 4.581% 10/11/2055	5 615 566	0,06
1 616 000 EUR	Ardagh Metal Packaging Finance USA / Ardagh Metal Packaging Finance 3% 1/9/2029	1 846 941	0,02	2 200 000 EUR	Bridgepoint CLO IV DAC 3.286% 20/1/2039	2 602 347	0,03
803 000 USD	Ardagh Metal Packaging Finance USA / Ardagh Metal Packaging Finance 4% 1/9/2029	768 130	0,01	1 930 000 EUR	Bridgepoint Clo IX DAC 3.414% 15/10/2039	2 290 769	0,02
2 150 000 EUR	Ares European CLO X 4.816% 15/10/2031	2 548 215	0,03	5 000 000 EUR	Bushy Park CLO DAC 3.296% 15/4/2036	5 930 403	0,06
858 000 EUR	Ares European CLO XII 3.726% 20/4/2032	1 015 297	0,01	4 460 000 EUR	Cairn Clo XX DAC 3.381% 25/1/2038	5 295 655	0,06
875 000 EUR	Ares European CLO XII 5.026% 20/4/2032	1 037 893	0,01	690 000 EUR	Cairn Clo XX DAC 4.431% 25/1/2038	820 831	0,01
4 450 000 EUR	Arini European CLO II DAC 3.336% 15/10/2038	5 271 576	0,06	360 000 EUR	Capital Four CLO VIII DAC 5.28% 25/10/2037	429 162	0,01
5 000 000 EUR	Arini European CLO II DAC 3.336% 15/10/2038	5 923 119	0,06	2 570 000 EUR	Carlyle Euro CLO 2013-1 DAC 3.402% 15/10/2038	3 042 751	0,03
2 450 000 EUR	Arini European CLO II DAC 3.916% 15/10/2038	2 886 573	0,03	2 150 000 EUR	Carlyle Euro CLO 2021-2 DAC 3.766% 15/10/2035	2 544 744	0,03
2 450 000 EUR	Arini European CLO II DAC 5.166% 15/10/2038	2 917 271	0,03	390 000 EUR	Carval Euro CLO II-C 5.734% 15/2/2037	465 448	0,01
1 000 000 EUR	Arini European Clo IV DAC 3.316% 15/1/2038	1 186 704	0,01	100 000 EUR	CIFC European Funding CLO I 5.216% 15/7/2032	118 245	0,00
440 000 EUR	Arini European Clo IV DAC 5.516% 15/1/2038	523 193	0,01	5 000 000 EUR	CIFC European Funding CLO II DAC 3.316% 15/10/2039	5 927 125	0,06
2 000 000 EUR	Arini European CLO V DAC 3.216% 15/1/2039	2 375 395	0,03	4 350 000 EUR	CIFC European Funding CLO II DAC 3.316% 15/10/2039	5 156 599	0,05
500 000 EUR	Arini European CLO V DAC 4.816% 15/1/2039	592 360	0,01	2 500 000 EUR	CIFC European Funding CLO II DAC 4.116% 15/10/2039	2 960 864	0,03
1 930 000 EUR	Arini European Clo VII DAC 3.395% 15/1/2039	2 285 105	0,02	230 000 EUR	CIFC European Funding CLO II DAC 5.016% 15/10/2039	272 281	0,00
2 371 000 USD	ASG Finance Designated Activity 9.75% 15/5/2029*	2 216 885	0,02	13 800 000 EUR	CIFC European Funding CLO III DAC 3.218% 15/1/2039	16 388 811	0,17
309 108 EUR	Aurium CLO IV 2.746% 16/1/2031	365 067	0,00	494 000 EUR	CIFC European Funding CLO III DAC 4.538% 15/1/2039	582 864	0,01
120 000 EUR	Aurium CLO VII DAC 5.275% 15/10/2038	141 526	0,00	1 500 000 EUR	CIFC European Funding CLO IV 2.976% 18/8/2035	1 771 565	0,02
2 210 000 EUR	Aurium Clo VIII DAC 3.333% 16/10/2038	2 619 862	0,03	203 000 EUR	Citizen Irish Auto Receivables Trust 2023 3.369% 15/12/2032	240 471	0,00
440 000 EUR	Aurium Clo XIII DAC 4.816% 15/4/2038	517 970	0,01	500 000 EUR	Contego Clo V DAC 5.116% 15/10/2037	578 478	0,01
550 000 EUR	Avoca CLO XIV 0% 15/7/2039	241 315	0,00	970 000 EUR	Contego CLO VII DAC 3.364% 23/1/2038	1 153 191	0,01
250 000 EUR	Avoca CLO XVIII DAC 4.266% 15/1/2038	296 252	0,00	640 000 EUR	Contego CLO VII DAC 5.484% 23/1/2038	749 715	0,01
360 000 EUR	Avoca CLO XVIII DAC 5.066% 15/1/2038	428 373	0,00	220 000 EUR	Contego CLO XI DAC 5.206% 20/11/2038	259 984	0,00
290 000 EUR	Avoca CLO XXII 3.316% 15/4/2035	340 736	0,00	2 400 000 EUR	Cross Ocean Bosphorus CLO VIII DAC 3.396% 15/7/2038	2 849 660	0,03
1 000 000 EUR	Avoca CLO XXIII 5.066% 15/4/2034	1 177 906	0,01	117 000 EUR	Cumulus Static CLO 2024- 1 5.684% 15/11/2033	138 399	0,00

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

Fixed Income Global Opportunities Fund suite

Portefeuille de titres au 28 février 2026

		Valeur de marché (USD)	% de l'actif net			Valeur de marché (USD)	% de l'actif net
Nombre	Description			Nombre	Description		
6 813 000 EUR	CVC Cordatus Loan Fund III DAC 3.241% 26/5/2038	8 080 533	0,09	422 065 EUR	Fortuna Consumer Loan ABS 2024-1 4.251% 18/2/2034	503 778	0,01
330 000 EUR	CVC Cordatus Loan Fund IV 3.324% 22/2/2034	390 644	0,00	312 269 EUR	Fortuna Consumer Loan Abs 2024-2 DAC 3.251% 18/10/2034	370 935	0,00
4 070 000 EUR	CVC Cordatus Loan Fund V DAC 4.035% 21/9/2039	4 834 890	0,05	624 537 EUR	Fortuna Consumer Loan Abs 2024-2 DAC 3.601% 18/10/2034	741 714	0,01
400 000 EUR	CVC Cordatus Loan Fund XIX 5.802% 23/12/2033	472 252	0,01	1 795 545 EUR	Fortuna Consumer Loan Abs 2024-2 DAC 6.051% 18/10/2034	2 161 581	0,02
1 750 000 EUR	CVC Cordatus Loan Fund XX 7.645% 22/6/2034	2 065 639	0,02	3 300 000 EUR	Fortuna Consumer Loan Abs 2025-1 DAC 2.651% 18/4/2035	3 908 483	0,04
530 000 EUR	CVC Cordatus Loan Fund XXIII 8.88% 25/4/2036	625 507	0,01	600 000 EUR	Fortuna Consumer Loan Abs 2025-1 DAC 2.951% 18/4/2035	709 157	0,01
250 000 EUR	CVC Cordatus Loan Fund XXIV 8.53% 23/10/2034	295 124	0,00	1 000 000 EUR	Fortuna Consumer Loan Abs 2025-1 DAC 3.301% 18/4/2035	1 183 812	0,01
2 570 000 EUR	CVC Cordatus Loan Fund XXVIII DAC 3.934% 15/8/2038	3 050 640	0,03	1 100 000 EUR	Fortuna Consumer Loan Abs 2025-2 DAC 2.851% 18/10/2035	1 300 204	0,01
1 900 000 EUR	CVC Cordatus Loan Fund XXVIII DAC 5.134% 15/8/2038	2 252 740	0,02	1 200 000 EUR	Fortuna Consumer Loan Abs 2025-2 DAC 3.101% 18/10/2035	1 417 247	0,02
250 000 EUR	CVC Cordatus Loan Fund XXX DAC 3.229% 15/5/2037	295 619	0,00	1 000 000 EUR	Fortuna Consumer Loan Abs 2025-2 DAC 3.351% 18/10/2035	1 181 049	0,01
2 862 000 GBP	DBMS 2025-1 DAC 5.012% 18/2/2036	3 858 620	0,04	800 000 EUR	Fortuna Consumer Loan Abs 2025-2 DAC 4.701% 18/10/2035	943 642	0,01
510 000 GBP	DBMS 2025-1 DAC 5.233% 18/2/2036	689 045	0,01	1 930 000 EUR	Hambridge Euro Clo 1 DAC 3.409% 20/10/2038	2 286 967	0,02
689 000 GBP	DBMS 2025-1 DAC 5.527% 18/2/2036	930 860	0,01	230 000 EUR	Hambridge Euro Clo 1 DAC 5.339% 20/10/2038	273 521	0,00
1 021 000 EUR	eircom Finance DAC 5% 30/4/2031	1 229 823	0,01	390 000 EUR	Harvest CLO XXIII 5.026% 20/10/2032	462 497	0,01
540 000 EUR	Elm Park CLO DAC 5.318% 15/1/2038	641 183	0,01	2 222 000 EUR	Harvest CLO XXXII 4.53% 25/7/2037	2 624 747	0,03
250 000 EUR	Euro-Galaxy III CLO 4.38% 24/4/2034	296 392	0,00	1 590 000 EUR	Harvest CLO XXXII 5.63% 25/7/2037	1 875 794	0,02
510 000 EUR	Euro-Galaxy III CLO 5.28% 24/4/2034	602 977	0,01	130 000 EUR	Henley CLO IV 3.38% 25/4/2034	153 357	0,00
2 000 000 EUR	Euro-Galaxy V CLO 3.584% 15/2/2034	2 361 114	0,03	250 000 EUR	Henley CLO IV 5.03% 25/4/2034	295 035	0,00
800 000 EUR	Fernhill Park CLO 4.116% 15/4/2037	943 805	0,01	1 400 000 EUR	Henley CLO V 7.93% 25/10/2034	1 642 802	0,02
1 000 000 EUR	Fernhill Park CLO 4.666% 15/4/2037	1 181 498	0,01	3 750 000 EUR	Henley CLO VII DAC 3.894% 25/4/2039	4 405 629	0,05
1 000 000 EUR	Fernhill Park CLO 8.696% 15/4/2037	1 181 937	0,01	1 000 000 EUR	Henley CLO X 0% 20/7/2037	890 605	0,01
650 000 EUR	Fidelity Grand Harbour CLO 2021-1 5.616% 15/10/2034	768 621	0,01	2 000 000 EUR	Henley CLO X 3.506% 20/7/2037	2 361 452	0,03
1 350 000 EUR	Fidelity Grand Harbour Clo 2023-1 DAC 3.214% 15/2/2038	1 596 113	0,02	1 429 000 EUR	Henley CLO X 4.126% 20/7/2037	1 687 273	0,02
660 000 EUR	Fidelity Grand Harbour Clo 2023-1 DAC 4.684% 15/2/2038	773 108	0,01	700 000 EUR	Henley CLO X 4.676% 20/7/2037	827 241	0,01
2 490 000 EUR	Fidelity Grand Harbour Clo 2025-1 DAC 5.217% 15/10/2038	2 988 302	0,03	1 502 000 EUR	Henley CLO X 5.776% 20/7/2037	1 777 694	0,02
48 520 EUR	Finance Ireland Auto Receivables NO 1 4.276% 12/9/2033	57 751	0,00	3 000 000 EUR	Henley CLO X 8.676% 20/7/2037	3 541 496	0,04
3 706 000 EUR	Flutter Treasury DAC 4% 4/6/2031*	4 345 342	0,05	1 060 000 EUR	Henley Clo Xi DAC 3.23% 25/4/2039	1 253 233	0,01
275 000 USD	Flutter Treasury Designated Activity Co., 144A 6.375% 29/4/2029	282 729	0,00	740 000 EUR	Henley Clo Xi DAC 4.63% 25/4/2039	865 597	0,01
515 857 EUR	Fortuna Consumer Loan ABS 2024-1 3.301% 18/2/2034	611 538	0,01	2 000 000 EUR	Henley CLO XII DAC 4.016% 15/1/2038	2 375 607	0,03
				220 000 EUR	Henley CLO XII DAC 5.116% 15/1/2038	261 057	0,00
				625 000 EUR	Invesco Euro CLO IV 3.716% 15/4/2033	738 251	0,01

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

Les notes des pages 1317 à 1331 font partie intégrante de ces états financiers.

Fixed Income Global Opportunities Fund suite

Portefeuille de titres au 28 février 2026

		Valeur de marché (USD)	% de l'actif net			Valeur de marché (USD)	% de l'actif net
Nombre	Description			Nombre	Description		
57 186 506 EUR	Ireland Government Bond 2.6% 18/10/2034	66 616 442	0,70	2 410 000 EUR	Penta CLO 17 5.314% 15/8/2038	2 872 288	0,03
460 000 USD	Jazz 4.375% 15/1/2029*	453 502	0,01	500 000 EUR	Penta CLO 6 3.73% 25/7/2034	590 344	0,01
370 000 EUR	Jubilee CLO 2024-XXIX DAC 5.216% 15/1/2039	434 433	0,01	500 000 EUR	Penta CLO 6 4.33% 25/7/2034	591 839	0,01
3 196 068 EUR	Lagarino European Loan Conduit No 40 DAC 3.502% 22/6/2037	3 780 242	0,04	324 000 USD	Perrigo Finance Unlimited 5.15% 15/6/2030	314 653	0,00
3 897 526 EUR	Lagarino European Loan Conduit No 40 DAC 4.152% 22/6/2037	4 606 551	0,05	270 000 EUR	Perrigo Finance Unlimited Co 5.375% 30/9/2032	319 927	0,00
2 476 629 EUR	Lagarino European Loan Conduit No 40 DAC 4.652% 22/6/2037	2 920 194	0,03	334 000 USD	Perrigo Finance Unlimited Co 6.125% 30/9/2032	327 556	0,01
7 040 314 EUR	Lagarino European Loan Conduit No 40 DAC 5.552% 22/6/2037	8 374 232	0,09	418 995 USD	Prodigy Finance CM2021- 1 5.038% 25/7/2051	418 354	0,00
559 377 EUR	Last Mile Logistics Pan Euro Finance 2.749% 17/8/2033	660 602	0,01	139 782 USD	Prodigy Finance CM2021- 1 6.288% 25/7/2051	139 233	0,00
340 684 EUR	Last Mile Logistics Pan Euro Finance 3.049% 17/8/2033	402 058	0,00	66 997 USD	Prodigy Finance CM2021- 1 7.538% 25/7/2051	66 724	0,00
1 219 087 EUR	Last Mile Logistics Pan Euro Finance 3.399% 17/8/2033	1 439 360	0,02	69 884 USD	Prodigy Finance CM2021- 1 9.688% 25/7/2051	70 901	0,00
1 019 141 EUR	Last Mile Logistics Pan Euro Finance 3.899% 17/8/2033	1 203 284	0,01	245 000 EUR	Providus CLO II DAC 5.216% 15/10/2038	291 350	0,00
4 879 259 EUR	Last Mile Logistics Pan Euro Finance DAC 4.699% 17/8/2033	5 755 591	0,06	350 000 EUR	Providus CLO VI 5.206% 20/5/2034	412 826	0,00
660 864 EUR	Last Mile PE 2021 2.899% 17/8/2031	780 633	0,01	400 000 EUR	Rockfield Park CLO 5.016% 16/7/2034	473 148	0,01
938 807 EUR	Last Mile PE 2021 3.199% 17/8/2031	1 108 714	0,01	1 160 000 EUR	Rockford Tower Europe Clo 2025-1 DAC 3.25% 25/10/2037	1 372 095	0,01
1 060 782 EUR	Last Mile PE 2021 3.599% 17/8/2031	1 253 024	0,01	640 000 EUR	Rockford Tower Europe Clo 2025-1 DAC 5.03% 25/10/2037	752 605	0,01
1 000 000 EUR	Lt Autorahoitus IV 3.997% 18/7/2033	1 204 643	0,01	4 601 000 EUR	Rockford Tower Europe Clo 2025-3 DAC 3.387% 15/1/2040	5 453 684	0,06
680 000 EUR	Newbridge Park CLO DAC 0% 15/4/2040	802 240	0,01	420 000 EUR	Rockford Tower Europe Clo 2025-3 DAC 5.177% 15/1/2040	499 312	0,01
250 000 EUR	Northwoods Capital 19 Euro 4.534% 25/11/2033	296 086	0,00	4 500 000 EUR	RRE 21 Loan Management DAC 3.316% 15/10/2039	5 316 054	0,06
250 000 EUR	OCP Euro CLO 2019-3 4.326% 20/4/2033	296 648	0,00	8 500 000 EUR	RRE 3 Loan Management DAC 3.306% 15/12/2039	10 037 312	0,11
250 000 EUR	OCP Euro CLO 2019-3 5.326% 20/4/2033	296 731	0,00	976 000 EUR	RRE 5 Loan Management 3.766% 15/1/2037	1 156 950	0,01
3 670 000 EUR	OCP Euro Clo 2025-14 DAC 3.928% 26/10/2038	4 353 410	0,05	700 000 EUR	Secucor Finance 2013-1 DAC 3.371% 20/9/2036	830 128	0,01
1 114 000 EUR	Otranto Park CLO DAC 3.316% 15/10/2039	1 321 806	0,01	1 200 000 EUR	Secucor Finance 2013-1 DAC 3.621% 20/9/2036	1 421 622	0,02
920 000 EUR	Palmer Square European CLO 2024-2 3.356% 15/10/2037	1 090 920	0,01	2 600 000 EUR	Secucor Finance 2013-1 DAC 5.321% 20/9/2036	3 077 801	0,03
390 000 EUR	Palmer Square European Loan Funding 2024-2 5.134% 15/5/2034	461 060	0,01	1 000 000 EUR	Secucor Finance 2013-1 DAC 6.421% 20/9/2036	1 192 499	0,01
220 000 EUR	Palmer Square European Loan Funding 2024-3 DAC 5.034% 15/5/2034	260 340	0,00	4 800 000 EUR	Secucor Finance 2013-1 DAC 8.121% 20/9/2036	5 710 179	0,06
2 725 000 EUR	Penta CLO 11 DAC 4.14% 15/1/2039	3 235 347	0,03	1 930 000 EUR	Signal Harmonic CLO I DAC 3.416% 15/7/2038	2 291 291	0,02
1 100 000 EUR	Penta CLO 11 DAC 4.84% 15/1/2039	1 302 736	0,01	110 000 EUR	Signal Harmonic CLO I DAC 5.516% 15/7/2038	130 592	0,00
4 650 000 EUR	Penta CLO 17 3.964% 15/8/2038	5 499 489	0,06	1 835 000 EUR	Silver Point Euro Clo 1 DAC 3.454% 15/1/2039	2 174 395	0,02
				2 500 000 EUR	Silver Point Euro Clo 1 DAC 4.504% 15/1/2039	2 980 956	0,03
				130 000 EUR	Silver Point Euro Clo 1 DAC 5.104% 15/1/2039	155 442	0,00
				2 188 000 EUR	Silver Point Euro Clo 1 DAC 5.104% 15/1/2039	2 616 205	0,03

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

Fixed Income Global Opportunities Fund suite

Portefeuille de titres au 28 février 2026

		Valeur de	% de			Valeur de	% de
Nombre	Description	marché	l'actif	Nombre	Description	marché	l'actif
		(USD)	net			(USD)	net
3 295 000 GBP	Sirius Logistics 2026-1 UK DAC 4.997% 17/11/2035	4 436 995	0,05	123 198 GBP	UK Logistics 2024-1 5.395% 17/5/2034	166 356	0,00
168 173 GBP	Small Business Origination Loan Trust 2025-1 DAC 6.333% 15/12/2036	226 410	0,00	5 229 737 GBP	UK Logistics 2025-1 DAC 7.745% 17/5/2035	7 081 436	0,08
3 450 000 EUR	Sona Fios CLO II DAC 4.033% 15/2/2039	4 070 176	0,04	3 133 906 GBP	UK Logistics 2025-2 DAC 5.075% 17/8/2035	4 225 534	0,05
900 000 EUR	Sona Fios CLO III 3.346% 20/4/2037	1 063 180	0,01	2 397 926 GBP	UK Logistics 2025-2 DAC 5.395% 17/8/2035	3 238 208	0,03
480 000 EUR	Sona Fios CLO III 5.276% 20/4/2037	572 753	0,01	998 534 GBP	UK Logistics 2025-2 DAC 5.695% 17/8/2035	1 349 702	0,01
2 050 000 EUR	Sona Fios CLO V DAC 4.484% 25/8/2038	2 446 655	0,03	330 000 EUR	Victory Street CLO I DAC 5.466% 15/1/2038	395 385	0,00
190 000 EUR	Sona Fios CLO V DAC 5.334% 25/8/2038	226 238	0,00	1 350 000 EUR	Victory Street Clo II DAC 3.412% 15/1/2039	1 599 286	0,02
1 000 000 EUR	Sound Point Euro CLO 14 Funding DAC 4.026% 20/4/2039	1 180 918	0,01	680 000 EUR	Victory Street Clo II DAC 5.202% 15/1/2039	808 861	0,01
250 000 EUR	Sound Point Euro CLO III Funding 4.316% 15/4/2033	296 464	0,00	1 576 000 GBP	Virgin Media O2 Vendor Financing Notes V DAC, Reg. S 7.875% 15/3/2032	2 026 316	0,02
1 900 000 EUR	Sound Point Euro CLO IV Funding DAC 3.716% 15/4/2039	2 246 962	0,02	891 000 USD	Virgin Media O2 Vendor Financing Notes VI DAC 8.5% 15/3/2033	823 221	0,01
2 350 000 EUR	Sound Point Euro CLO IV Funding DAC 4.216% 15/4/2039	2 777 892	0,03	1 184 000 EUR	Virgin Media O2 Vendor Financing Notes VII DAC 7.5% 15/7/2033	1 351 109	0,02
1 250 000 EUR	St Paul's CLO XII 3.616% 15/4/2033	1 472 116	0,02	269 000 GBP	Virgin Media O2 Vendor Financing Notes VIII DAC 8.875% 15/7/2033	349 811	0,00
2 340 842 EUR	Taurus 2025-1 EU DAC 3.179% 17/2/2035	2 768 182	0,03	500 000 EUR	Voya Euro CLO II 4.166% 15/7/2035	590 406	0,01
2 499 832 EUR	Taurus 2025-1 EU DAC 4.349% 17/2/2035	2 961 946	0,03	439 000 EUR	Voya Euro CLO III 3.666% 15/4/2033	517 884	0,01
4 750 680 EUR	Taurus 2025-1 EU DAC 5.499% 17/2/2035	5 642 604	0,06	200 000 EUR	Voya Euro CLO IV 5.116% 15/10/2034	235 900	0,00
1 767 557 GBP	Taurus 2025-2 UK DAC 5.245% 18/2/2035	2 383 477	0,03			474 628 077	5,01
1 877 030 GBP	Taurus 2025-2 UK DAC 5.745% 18/2/2035	2 530 049	0,03	Île de Man			
2 321 535 GBP	Taurus 2025-2 UK DAC 6.245% 18/2/2035	3 129 970	0,03	1 718 000 EUR	Entain plc, Reg. S 4.875% 30/11/2031	2 039 504	0,02
5 131 379 GBP	Taurus 2025-2 UK DAC 6.945% 18/2/2035	6 918 320	0,07	Israël			
964 000 GBP	Taurus 2025-4 UK DAC 5.22% 18/8/2035	1 299 819	0,01	1 570 299 USD	Energian Israel Finance 8.5% 30/9/2033*	1 670 406	0,02
610 000 GBP	Taurus 2025-4 UK DAC 5.328% 18/8/2035	822 965	0,01	295 091 USD	Energian Israel Finance Ltd., Reg. S, 144A 5.375% 30/3/2028*	291 293	0,00
950 000 GBP	Taurus 2025-4 UK DAC 5.678% 18/8/2035	1 280 898	0,01			1 961 699	0,02
2 000 000 EUR	Texas Debt Capital Euro CLO 2024-1 4.116% 16/7/2038	2 361 657	0,03	Italie			
1 500 000 EUR	Texas Debt Capital Euro CLO 2024-1 4.566% 16/7/2038	1 772 222	0,02	2 569 000 EUR	Almaviva-The Italian Innovation Co. SpA, Reg. S 5% 30/10/2030*	2 940 907	0,03
350 000 EUR	Texas Debt Capital Euro CLO 2024-1 5.616% 16/7/2038	413 750	0,00	721 390 EUR	Asset-Backed European Securitisation Transaction Twenty-Five Srl 3.218% 15/11/2039	856 666	0,01
1 780 000 EUR	Texas Debt Capital Euro CLO 2025-I DAC 3.196% 16/4/2039	2 106 525	0,02	482 016 EUR	Asset-Backed European Securitisation Transaction Twenty-Five Srl 3.568% 15/11/2039	573 813	0,01
296 608 EUR	Thunder Logistics 2024-1 DAC 4.049% 17/11/2036	351 406	0,00	255 714 EUR	Asset-Backed European Securitisation Transaction Twenty-Five Srl 4.468% 15/11/2039	307 845	0,00
920 000 EUR	Tikehau CLO XII 3.366% 20/10/2038	1 088 549	0,01				
700 000 EUR	Tikehau CLO XII 5.276% 20/10/2038	834 402	0,01				

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

Fixed Income Global Opportunities Fund suite

Portefeuille de titres au 28 février 2026

		Valeur de marché (USD)	% de l'actif net			Valeur de marché (USD)	% de l'actif net
Nombre	Description			Nombre	Description		
659 300 EUR	Asset-Backed European Securitisation Transaction Twenty-Five Srl 5.968% 15/11/2039	797 821	0,01	1 986 000 EUR	Bubbles Bidco SPA 6.269% 30/9/2031 [*]	2 363 819	0,03
657 000 EUR	Asset-Backed European Securitisation Transaction Twenty-Four Srl 3.268% 16/8/2040	781 916	0,01	3 253 000 EUR	Bubbles Bidco SPA 6.5% 30/9/2031 [*]	3 965 458	0,04
722 000 EUR	Asset-Backed European Securitisation Transaction Twenty-Four Srl 3.568% 16/8/2040	860 617	0,01	5 086 848 EUR	Cassia 2022-1 4.524% 22/5/2034	6 044 902	0,06
719 000 EUR	Auto ABS Italian Stella Loans 3.11% 25/6/2040	850 463	0,01	2 463 168 EUR	Cassia 2022-1 5.524% 22/5/2034	2 937 835	0,03
2 619 091 EUR	Auto ABS Italian Stella Loans 2024-1 2.658% 29/12/2036	3 101 235	0,03	3 289 000 EUR	Cedacri Mergeco 6.609% 15/5/2028 [*]	3 750 103	0,04
1 133 475 EUR	Auto ABS Italian Stella Loans 2024-1 3.128% 29/12/2036	1 344 618	0,01	798 000 EUR	Cedacri Mergeco 7.484% 15/5/2028 [*]	916 090	0,01
340 651 EUR	Auto ABS Italian Stella Loans 2024-1 3.628% 29/12/2036	405 932	0,00	5 079 000 EUR	Dolcetto Holdco SpA 5.625% 14/7/2032 [*]	6 135 805	0,06
325 781 EUR	Auto ABS Italian Stella Loans 2024-1 4.228% 29/12/2036	389 662	0,00	318 000 EUR	Dolcetto Holdco SpA 5.725% 14/7/2032	380 101	0,00
1 143 252 EUR	Auto ABS Italian Stella Loans 2025-1 SRL 2.928% 28/12/2040	1 354 684	0,01	1 997 000 EUR	Duomo Bidco SpA 5.31% 15/1/2032	2 362 104	0,02
766 640 EUR	Auto ABS Italian Stella Loans 2025-1 SRL 3.178% 28/12/2040	907 599	0,01	8 483 000 EUR	Enel 1.375% 8/6/2027	9 760 249	0,10
252 033 EUR	Auto ABS Italian Stella Loans 2025-1 SRL 3.828% 28/12/2040	300 491	0,00	3 735 000 EUR	Enel 2.25% 10/12/2026	4 377 329	0,05
45 715 EUR	AutoFlorence 2 2.692% 24/12/2044	54 001	0,00	750 000 EUR	Enel SpA 4.125% 14/10/2031	891 460	0,01
58 960 EUR	AutoFlorence 2 3.092% 24/12/2044	69 686	0,00	1 825 000 EUR	Enel SpA 4.25% 14/1/2030	2 190 925	0,02
31 616 EUR	AutoFlorence 2 4.292% 24/12/2044	37 485	0,00	375 000 EUR	Enel SpA 4.5% 14/10/2034	442 965	0,00
669 900 EUR	AutoFlorence 3 2.91% 25/12/2046	795 317	0,01	1 424 000 EUR	Engineering - Ingegneria Informatica - 11.125% 15/5/2028 [*]	1 694 618	0,02
61 605 EUR	AutoFlorence 3 4.31% 25/12/2046	73 902	0,00	599 000 EUR	Engineering - Ingegneria Informatica - SpA 8.625% 15/2/2030 [*]	692 217	0,01
80 130 EUR	AutoFlorence 3 5.31% 25/12/2046	96 938	0,00	512 000 EUR	Eni 2% 11/2/2027	598 187	0,01
58 740 EUR	AutoFlorence 3 7.31% 25/12/2046	72 433	0,00	1 210 000 EUR	Eni SpA 4.125% 19/1/2032 [*]	1 430 927	0,01
679 000 EUR	Autoflorence 4 Srl 3.017% 24/12/2044	804 424	0,01	1 325 000 EUR	Eni SpA 4.5% 21/1/2031	1 600 908	0,02
751 000 EUR	Autoflorence 4 Srl 3.417% 24/12/2044	890 464	0,01	700 000 EUR	Eni SpA 4.875% 21/1/2034	848 830	0,01
600 000 EUR	Banca Monte dei Paschi di Siena 7.708% 18/1/2028	772 451	0,01	1 690 000 EUR	Fedrigoni SpA 6.019% 15/1/2030 [*]	1 934 746	0,02
8 640 000 EUR	Banca Monte dei Paschi di Siena SpA 2.625% 22/1/2030	10 216 155	0,11	3 119 000 EUR	Fedrigoni SpA 6.125% 15/6/2031 [*]	3 505 840	0,04
2 940 000 EUR	Banca Monte dei Paschi di Siena SpA 2.75% 18/1/2031	3 482 834	0,04	416 000 EUR	Fiber Midco 10.75% 15/6/2029	362 408	0,00
5 913 000 EUR	Banca Monte dei Paschi di Siena SpA 3.5% 23/4/2029	7 191 088	0,07	961 000 USD	Fibercop SpA 6% 30/9/2034	946 683	0,01
9 030 000 EUR	Banco BPM SpA 2.75% 25/2/2032	10 646 832	0,11	1 286 000 EUR	Fibercop SpA 6.875% 15/2/2028	1 618 768	0,02
2 091 821 EUR	Brignole 2.747% 24/2/2042	2 478 794	0,03	931 000 EUR	Fibercop SpA 7.875% 31/7/2028	1 210 756	0,01
417 674 EUR	Brignole 3.167% 24/2/2042	495 240	0,01	223 000 EUR	Fibercop SpA, Reg. S 4.75% 30/6/2030	271 483	0,00
221 412 EUR	Brignole 3.967% 24/2/2042	264 253	0,00	683 000 EUR	Fibercop SpA, Reg. S 5.125% 30/6/2032 [*]	833 804	0,01
306 228 EUR	Brignole 5.967% 24/2/2042	370 150	0,00	503 000 EUR	FIS Fabbrica Italiana Sintetici SpA 5.279% 5/2/2031	595 804	0,01
				684 000 EUR	Fulvia Spv Srl 2.902% 23/12/2041	807 496	0,01
				686 000 EUR	Fulvia Spv Srl 3.152% 23/12/2041	809 747	0,01
				1 161 618 EUR	Golden Bar Securitisation 3.535% 22/9/2043	1 387 344	0,02
				333 382 EUR	Golden Bar Securitisation 2023- 2 4.935% 22/9/2043	401 822	0,00
				407 128 EUR	Golden Bar Securitisation 2023- 2 5.635% 22/9/2043	492 356	0,01

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

Fixed Income Global Opportunities Fund suite

Portefeuille de titres au 28 février 2026

			Valeur de marché (USD)	% de l'actif net				Valeur de marché (USD)	% de l'actif net	
Nombre	Description				Nombre	Description				
343 134 EUR	Golden Bar Securitisation 2023-2 7.735% 22/9/2043		419 586	0,00	197 629 EUR	Red & Black Auto Italy 2.939% 28/7/2034		234 641	0,00	
839 000 EUR	Golden Bar Securitisation Srl 2025-1 3.035% 20/12/2044		993 984	0,01	481 414 EUR	Red & Black Auto Italy 3.039% 28/7/2036		570 484	0,01	
1 306 000 EUR	Golden Bar Securitisation Srl 2025-1 3.285% 20/12/2044		1 547 401	0,02	101 486 EUR	Red & Black Auto Italy 3.739% 28/7/2034		120 884	0,00	
598 000 EUR	Golden Bar Securitisation Srl 2025-1 3.935% 20/12/2044		713 805	0,01	110 663 EUR	Red & Black Auto Italy 4.739% 28/7/2034		132 765	0,00	
418 000 EUR	Golden Bar Securitisation Srl 2025-2 2.935% 22/12/2044		494 635	0,01	53 982 EUR	Red & Black Auto Italy 5.739% 28/7/2034		65 335	0,00	
495 000 EUR	Golden Bar Securitisation Srl 2025-2 3.235% 22/12/2044		585 844	0,01	261 619 EUR	Red & Black Auto Italy Srl 3.439% 28/7/2036		310 705	0,00	
427 000 EUR	Golden Bar Securitisation Srl 2025-2 3.635% 22/12/2044		506 968	0,01	1 200 000 EUR	Snam SpA 1.75% 14/1/2031		1 485 477	0,02	
3 647 000 EUR	Gruppo San Donato SpA 6.5% 31/10/2031*		4 386 331	0,05	195 765 EUR	Sunrise SPV 50 2.959% 27/7/2048		231 941	0,00	
1 594 000 EUR	IMA Industria Macchine Automatiche 3.75% 15/1/2028		1 878 740	0,02	1 053 000 EUR	Sunrise Spv 97 Srl 2.959% 27/10/2050		1 245 064	0,01	
2 951 000 EUR	IMA Industria Macchine Automatiche 5.766% 15/4/2029		3 512 384	0,04	1 520 000 EUR	Sunrise Spv 97 Srl 3.209% 27/10/2050		1 797 799	0,02	
1 519 000 EUR	Irca SpA/Gallarate 5.85% 15/12/2029*		1 802 107	0,02	570 000 EUR	Sunrise Spv 97 Srl 3.509% 27/10/2050		674 170	0,01	
362 965 EUR	Italian Stella Loans Srl 3.359% 27/5/2039		431 524	0,00	309 000 EUR	TeamSystem 5.516% 31/7/2031*		345 432	0,00	
213 950 EUR	Italian Stella Loans Srl 4.109% 27/5/2039		257 143	0,00	1 360 000 EUR	TeamSystem SpA 5% 1/7/2031*		1 505 869	0,02	
898 000 EUR	Italmatch Chemicals SpA 6.154% 5/2/2031		1 067 942	0,01	1 738 000 EUR	TeamSystem SpA 5.266% 1/7/2032*		1 924 884	0,02	
461 000 EUR	Italmatch Chemicals SpA 6.25% 5/2/2031		555 568	0,01	600 000 EUR	UnipolSai Assicurazioni 4.9% 23/5/2034*		749 212	0,01	
16 700 000 EUR	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 2.85% 1/2/2031		19 993 382	0,21	1 000 000 EUR	UnipolSai Assicurazioni SpA 6.375% 27/4/2030*		1 256 686	0,01	
59 944 000 EUR	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 2.95% 1/7/2030*		72 028 606	0,76	2 173 247 EUR	Youni Italy 2024-1 2.84% 25/4/2034		2 577 042	0,03	
25 300 000 EUR	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 3.5% 15/2/2031		31 103 016	0,33	544 463 EUR	Youni Italy 2024-1 3.66% 25/4/2034		649 389	0,01	
12 055 000 EUR	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 3.65% 1/8/2035		14 731 400	0,15	202 645 EUR	Youni Italy 2025-2 Srl 3.717% 25/1/2036		240 014	0,00	
26 100 000 EUR	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 4% 15/11/2030		32 779 113	0,35	448 248 EUR	Youni Italy 2025-2 Srl 4.867% 25/1/2036		527 287	0,01	
3 457 000 EUR	Itelyum Regeneration Spa 5.75% 15/4/2030		4 162 586	0,04					359 210 791	3,79
893 000 EUR	Lottomatica 5.263% 1/6/2031*		1 063 560	0,01	120 000 000 JPY	Daiwa House Industry 0% 30/3/2029		854 632	0,01	
1 161 000 EUR	Lottomatica 5.375% 1/6/2030		1 414 976	0,01	1 034 000 000 JPY	Japan Government Thirty Year Bond 1.4% 20/9/2052		4 356 946	0,05	
1 308 000 EUR	Lottomatica Group SpA, Reg. S 4.875% 31/1/2031		1 597 142	0,02	739 900 000 JPY	Japan Government Thirty Year Bond 3.2% 20/9/2055		4 606 764	0,05	
2 837 000 EUR	Miltonia Mortgage Finance 3.338% 28/4/2062		3 370 250	0,04	1 708 400 000 JPY	Japan Government Twenty Year Bond 1.5% 20/9/2043		8 950 367	0,09	
2 871 000 EUR	Pachelbel Bidco 6.276% 17/5/2031*		3 374 183	0,04	80 963 000 JPY	Japan Housing Finance Agency/Kiko 0.32% 10/1/2057		383 121	0,00	
2 723 000 EUR	Pachelbel Bidco 7.125% 17/5/2031		3 341 225	0,04	77 571 000 JPY	Japan Housing Finance Agency/Kiko 0.33% 10/1/2056		370 448	0,00	
2 447 000 EUR	Poste Italiane 2.625% 24/3/2029		2 791 762	0,03	81 060 000 JPY	Japan Housing Finance Agency/Kiko 0.5% 10/5/2057		389 653	0,01	
1 908 000 EUR	Prysmian SpA 5.25% 21/5/2030*		2 369 169	0,02	200 000 000 JPY	Kansai Paint 0% 8/3/2029		1 407 054	0,02	
3 665 231 EUR	Quarzo 2.89% 15/6/2041		4 342 882	0,05	120 000 000 JPY	Kansai Paint 0% 7/3/2031		845 602	0,01	
970 364 EUR	Quarzo 3.7% 15/6/2041		1 154 015	0,01	885 000 USD	Kioxia Holdings Corp 6.25% 24/7/2030		919 089	0,01	
295 819 EUR	Quarzo 4.4% 15/6/2041		353 766	0,00	279 000 USD	Kioxia Holdings Corp 6.625% 24/7/2033*		294 135	0,00	
240 767 EUR	Quarzo 5.8% 15/6/2041		290 111	0,00						

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

Les notes des pages 1317 à 1331 font partie intégrante de ces états financiers.

Fixed Income Global Opportunities Fund suite

Portefeuille de titres au 28 février 2026

Nombre	Description	Valeur de marché (USD)	% de l'actif net	Nombre	Description	Valeur de marché (USD)	% de l'actif net
2 700 000 USD	Mitsubishi UFJ Financial Group Inc 6.35% 15/1/2036*	2 794 751	0,03	1 750 000 USD	APIDOS CLO XLVIII Ltd 5.108% 25/7/2037	1 755 589	0,02
190 000 000 JPY	Nagoya Railroad 0% 17/6/2033	1 267 157	0,01	400 000 USD	Aptiv Swiss Holdings Ltd 6.875% 15/12/2054	417 578	0,01
260 000 000 JPY	Nagoya Railroad 0% 16/6/2034	1 750 418	0,02	8 559 000 EUR	Ardonagh Finco 6.875% 15/2/2031*	10 219 739	0,11
590 000 000 JPY	Nippon Steel Corp 0% 14/2/2029	3 992 878	0,04	1 038 000 USD	Ardonagh Finco 7.75% 15/2/2031	1 062 896	0,01
440 000 000 JPY	Nippon Steel Corp 0% 14/2/2031	2 987 698	0,03	1 367 000 USD	Aston Martin Capital 10% 31/3/2029	1 113 148	0,01
1 220 000 USD	Nissan Motor 4.81% 17/9/2030*	1 161 223	0,01	3 433 000 GBP	Aston Martin Capital 10.375% 31/3/2029	3 822 367	0,04
5 163 000 EUR	Nissan Motor Co Ltd 5.25% 17/7/2029*	6 313 026	0,07	2 500 000 GBP	B&M European Value Retail SA 6.5% 27/11/2031*	3 339 709	0,04
1 487 000 EUR	Nissan Motor Co Ltd 6.375% 17/7/2033*	1 860 578	0,02	11 998 031 USD	Benefit Street Partners CLO XXIX 4.848% 25/1/2038	12 016 028	0,13
400 000 USD	Nissan Motor Co Ltd 7.5% 17/7/2030	421 985	0,00	2 380 000 USD	Benefit Street Partners CLO XXVII 5.038% 20/10/2037	2 388 793	0,02
591 000 USD	Nissan Motor Co Ltd 7.75% 17/7/2032*	630 111	0,01	675 000 USD	Benefit Street Partners CLO XXVIII Ltd 5.018% 20/10/2037	677 466	0,01
333 000 USD	Nissan Motor Co Ltd 8.125% 17/7/2035*	363 341	0,00	3 584 000 EUR	Biffa Group Holdings Ltd 5.25% 15/6/2031	4 290 370	0,05
1 500 000 USD	Nomura Holdings Inc 5.043% 10/6/2036	1 503 429	0,02	900 000 GBP	Biffa Group Holdings Ltd 7.375% 15/6/2031	1 240 476	0,01
377 000 USD	Nomura Holdings Inc 7% 15/7/2030	394 769	0,01	3 857 000 USD	Birch Grove CLO 8 Ltd 5.298% 20/4/2037	3 869 678	0,04
5 452 000 EUR	Rakuten 4.25% 22/4/2027*	6 383 516	0,07	3 000 000 USD	Canyon CLO 2023-2 5.722% 15/5/2037	3 006 953	0,03
500 000 USD	Rakuten 5.125% 22/4/2026	499 310	0,01	2 650 000 USD	Capital Four US CLO II Ltd 5.568% 20/1/2037	2 652 609	0,03
500 000 USD	Rakuten 5.125% 22/4/2026	499 310	0,01	3 350 000 USD	Captree Park CLO 5.968% 20/7/2037	3 358 938	0,04
216 000 USD	Rakuten 9.75% 15/4/2029	240 097	0,00	3 774 912 USD	Captree Park CLO 6.918% 20/7/2037	3 788 147	0,04
100 000 000 JPY	Rakuten Group Inc 4.691% 23/10/2030	647 853	0,01	1 300 000 USD	Captree Park CLO 9.668% 20/7/2037	1 253 557	0,01
1 794 000 USD	Rakuten Group Inc 8.125% 15/12/2029*	1 873 775	0,02	2 340 000 USD	CarVal CLO VII-C 5.108% 20/7/2037	2 346 759	0,02
596 000 EUR	SoftBank 2.875% 6/1/2027*	701 020	0,01	2 800 000 USD	Carval Clo X-C Ltd 5.468% 20/7/2037	2 816 805	0,03
4 392 000 EUR	SoftBank 3.375% 6/7/2029*	5 022 921	0,05	3 387 000 EUR	Deepocean, Ltd. 6% 8/4/2031	4 163 490	0,04
800 000 USD	SoftBank 4% 6/7/2026*	795 147	0,01	6 250 000 USD	GoldenTree Loan Management US CLO 19 Ltd 4.821% 20/7/2039	6 254 819	0,07
1 177 000 EUR	SoftBank 5% 15/4/2028	1 416 369	0,01	1 000 000 USD	GoldenTree Loan Management US CLO 21 5.768% 20/7/2037	1 002 458	0,01
314 000 EUR	SoftBank 5.375% 8/1/2029	380 053	0,00	1 000 000 USD	GoldenTree Loan Management US CLO 21 6.718% 20/7/2037	1 006 442	0,01
4 122 000 EUR	SoftBank 5.75% 8/7/2032*	4 820 732	0,05	100 000 USD	Goldman Sachs Finance Corp International Ltd 0% 6/11/2028	96 175	0,00
1 292 000 EUR	SoftBank Group Corp 5.25% 10/10/2029	1 548 934	0,02	1 750 000 USD	Golub Capital Partners CLO 66B Ltd 5.118% 25/7/2038	1 756 914	0,02
1 154 000 EUR	SoftBank Group Corp 5.875% 10/7/2031	1 374 784	0,01	870 000 USD	Golub Capital Partners CLO 76 B 5.038% 25/10/2037	873 344	0,01
2 869 000 EUR	SoftBank Group Corp 6.375% 10/7/2033	3 419 304	0,04	440 000 USD	Golub Capital Partners CLO 76 B 5.338% 25/10/2037	441 550	0,00
500 000 USD	SoftBank Group Corp 7.25% 10/7/2032	496 760	0,00	440 000 USD	Golub Capital Partners CLO 76 B 5.568% 25/10/2037	441 280	0,00
1 300 000 USD	Sumitomo Mitsui Financial Group Inc 5.57% 15/1/2047	1 328 491	0,01				
2 000 000 USD	Sumitomo Mitsui Financial Group Inc 6.45% 5/6/2035*	2 062 388	0,02				
		82 329 939	0,87				
Jersey							
251 000 USD	Adient Global 7% 15/4/2028*	256 133	0,00				
784 000 USD	Adient Global Holdings Ltd 7.5% 15/2/2033*	823 910	0,01				
13 500 000 USD	Apidos CLO XLVI Ltd 5.112% 24/10/2038	13 537 322	0,14				
3 500 000 USD	APIDOS CLO XLVIII 9.418% 25/7/2037	3 546 236	0,04				

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

Fixed Income Global Opportunities Fund suite

Portefeuille de titres au 28 février 2026

Nombre	Description	Valeur de marché (USD)	% de l'actif net	Nombre	Description	Valeur de marché (USD)	% de l'actif net
630 000 USD	Golub Capital Partners CLO 76 B 6.568% 25/10/2037	628 568	0,01	200 000 USD	Jordan Government International Bond 7.5% 13/1/2029	210 316	0,00
518 000 GBP	Heathrow Funding 6% 5/3/2032	726 124	0,01	600 000 USD	Jordan Government International Bond 7.75% 15/1/2028*	629 250	0,01
1 357 120 GBP	Intu Jersey 2 2.875% 1/11/2022***	255 555	0,00			2 244 477	0,02
2 000 000 USD	Invesco US CLO 2023-3 Ltd 4.982% 15/7/2038	2 007 305	0,02	Kazakhstan			
6 575 000 USD	Invesco US CLO 2023-4 Ltd 4.888% 18/1/2039	6 594 699	0,07	400 000 USD	Baiterek National Managing Holding JSC 5.45% 8/5/2028	408 070	0,01
2 500 000 USD	Invesco US CLO 2023-4 Ltd 6.518% 18/1/2039	2 488 637	0,03	179 000 000 KZT	Development Bank of Kazakhstan JSC 13.489% 23/5/2028	335 312	0,00
400 000 USD	Juniper Valley Park CLO Ltd 4.748% 20/7/2036	400 522	0,00	876 000 000 KZT	Development Bank of Kazakhstan JSC 13.489% 23/5/2028	1 640 966	0,02
2 000 000 USD	Midocean Credit CLO XV 5.2% 21/7/2037	2 006 071	0,02	100 000 000 KZT	Development Bank of Kazakhstan JSC 17.3% 3/7/2028	202 153	0,00
4 340 000 USD	OCP Aegis CLO 2024-39 Ltd 4.891% 16/1/2037	4 346 691	0,05	200 000 USD	Kaspi.KZ JSC 6.25% 26/3/2030	206 000	0,00
1 840 000 USD	OCP CLO 2024-34 8.022% 15/10/2037	1 853 772	0,02	653 000 USD	Kaspi.KZ JSC 6.25% 26/3/2030	672 590	0,01
3 030 000 USD	OCP CLO 2024-37 Ltd 4.936% 15/10/2037	2 971 224	0,03	1 670 000 USD	KazMunayGas National JSC 6.375% 24/10/2048*	1 707 500	0,02
4 670 000 USD	OCP CLO 2024-37 Ltd 5.032% 15/10/2037	4 687 974	0,05			5 172 591	0,06
7 390 000 USD	OCP CLO 2024-37 Ltd 9.172% 15/10/2037	7 380 642	0,08	Kenya			
11 230 000 USD	OCP CLO 2024-38 Ltd 5% 21/1/2038	11 272 692	0,12	1 562 000 USD	Republic of Kenya Government International Bond 7.875% 9/10/2033*	1 556 107	0,02
730 000 USD	Pikes Peak Clo 12 Ltd 4.888% 20/4/2038	731 794	0,01	6 423 000 USD	Republic of Kenya Government International Bond 7.875% 26/2/2034	6 338 730	0,07
1 000 000 USD	Pikes Peak CLO 16 5.128% 25/7/2037	1 003 167	0,01	2 635 000 USD	Republic of Kenya Government International Bond 8% 22/5/2032	2 749 333	0,03
390 000 USD	PPM CLO 6-R 7.118% 20/1/2037	390 683	0,00	2 292 000 USD	Republic of Kenya Government International Bond 8.7% 26/2/2039	2 254 182	0,02
310 000 USD	PPM CLO 6-R 9.318% 20/1/2037	298 990	0,00	1 158 000 USD	Republic of Kenya Government International Bond 8.8% 9/10/2038	1 150 762	0,01
1 910 000 USD	Silver Point Clo 3 Ltd 5.009% 18/1/2039	1 915 966	0,02	600 000 USD	Republic of Kenya Government International Bond 9.75% 16/2/2031	658 299	0,01
6 000 000 USD	Silver Point Clo 4 Ltd 5.302% 15/4/2037	6 019 710	0,06			14 707 413	0,16
355 000 GBP	TVL Finance PLC 10.25% 28/4/2028*	475 841	0,01	République kirghize			
1 500 000 USD	Valley Stream Park CLO Ltd 8.918% 20/1/2037	1 404 358	0,01	600 000 USD	Kyrgyz Republic International Bond 7.75% 3/6/2030	628 155	0,01
6 448 000 GBP	Vantage Data Centers Jersey Borrower Spv 6.172% 28/5/2039	8 891 147	0,09	1 119 000 USD	Kyrgyz Republic International Bond 7.75% 3/6/2030	1 170 754	0,01
2 499 000 GBP	Vantage Data Centers Jersey Borrower Spv Ltd 6.338% 28/5/2039	3 397 474	0,04			1 798 909	0,02
2 490 000 USD	Warwick Capital CLO 1 Ltd 4.948% 20/10/2038	2 498 261	0,03	Lettonie			
730 000 USD	Wehle Park CLO Ltd 4.91% 21/10/2038	732 314	0,01	321 000 USD	Latvia Government International Bond 5.125% 30/7/2034	332 919	0,00
1 500 000 USD	Wellington Management Clo 3 Ltd 9.418% 18/7/2037	1 477 702	0,02	Liban			
		176 495 561	1,87	936 000 USD	Lebanon Government International Bond 6% 27/1/2023***	275 184	0,00
Jordanie				1 267 000 USD	Lebanon Government International Bond 6.1% 4/10/2022***	372 498	0,00
1 336 000 USD	Jordan Government International Bond 7.5% 13/1/2029	1 404 911	0,01	4 134 000 USD	Lebanon Government International Bond 6.2% 26/2/2025***	1 215 396	0,01

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

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

Fixed Income Global Opportunities Fund suite

Portefeuille de titres au 28 février 2026

		Valeur de marché (USD)	% de l'actif net			Valeur de marché (USD)	% de l'actif net
Nombre	Description			Nombre	Description		
1 869 000 USD	Lebanon Government International Bond 6.25% 4/11/2024***	549 486	0,01	7 772 000 EUR	Aroundtown Finance Sarl 5.25% 30/4/2031*	8 958 701	0,09
4 406 000 USD	Lebanon Government International Bond 6.6% 27/11/2026***	1 295 364	0,01	700 000 EUR	Aroundtown SA 3.5% 13/5/2030	824 465	0,01
2 315 000 USD	Lebanon Government International Bond 6.65% 22/4/2024***	680 610	0,01	326 939 EUR	Asset-Backed European Securitisation Transaction Twenty-Three 3.83% 21/3/2034	389 646	0,00
3 136 000 USD	Lebanon Government International Bond 6.85% 23/3/2027***	921 984	0,01	653 879 EUR	Asset-Backed European Securitisation Transaction Twenty-Three Sarl 3.23% 21/3/2034	777 214	0,01
1 267 000 USD	Lebanon Government International Bond 7% 23/3/2032***	375 032	0,01	408 674 EUR	Asset-Backed European Securitisation Transaction Twenty-Three Sarl 3.53% 21/3/2034	486 718	0,01
		5 685 554	0,06	326 939 EUR	Asset-Backed European Securitisation Transaction Twenty-Three Sarl 4.33% 21/3/2034	390 529	0,01
Luxembourg				255 486 EUR	Auto1 Car Funding 2.668% 15/12/2033	302 515	0,00
492 000 USD	3R Lux 9.75% 5/2/2031	515 385	0,01	300 000 EUR	Auto1 Car Funding 3.468% 15/12/2033	356 924	0,00
9 082 729 EUR	Adler Financing Sarl 8.25% 31/12/2028	11 961 630	0,13	300 000 EUR	Auto1 Car Funding 5.468% 15/12/2033	364 603	0,00
3 082 000 EUR	Albion Financing 1 SARL / Aggreko Holdings Inc 5.375% 21/5/2030	3 781 786	0,04	531 938 EUR	Auto1 Car Funding Sarl Compartment FinanceHero 2 3.268% 16/7/2035	630 689	0,01
577 000 USD	Albion Financing 1 SARL / Aggreko Holdings Inc 7% 21/5/2030	604 897	0,01	1 291 000 USD	Breakwater Energy Holdings Sarl 9.25% 15/11/2030*	1 376 890	0,02
717 000 EUR	Alexandrite Lake Lux Holdings Sarl 6.75% 30/7/2030	861 959	0,01	2 267 000 USD	Breakwater Energy Holdings Sarl 9.25% 15/11/2030	2 417 824	0,03
1 540 000 EUR	Allied Universal Holdco/Allied Universal Finance/Atlas Luxco 4 3.625% 1/6/2028	1 809 816	0,02	1 392 000 EUR	Cirsa Finance International 6.5% 15/3/2029	1 703 718	0,02
200 000 USD	Allied Universal Holdco/Allied Universal Finance/Atlas Luxco 4 4.625% 1/6/2028	198 762	0,00	771 000 EUR	Cirsa Finance International 7.875% 31/7/2028	945 423	0,01
381 000 USD	Allied Universal Holdco/Allied Universal Finance/Atlas Luxco 4 4.625% 1/6/2028	377 679	0,00	893 000 EUR	Cirsa Finance International Sarl 4.875% 15/10/2031	1 077 235	0,01
4 174 000 GBP	Allied Universal Holdco/Allied Universal Finance/Atlas Luxco 4 4.875% 1/6/2028*	5 558 124	0,06	1 311 000 EUR	Cirsa Finance International Sarl 5.1% 15/10/2032	1 566 485	0,02
626 000 EUR	Altice Financing 3% 15/1/2028	520 828	0,01	222 000 EUR	Compartment BL Consumer Credit 2024 2.86% 25/9/2041	262 109	0,00
1 757 000 USD	Ambipar Lux Sarl 10.875% 5/2/2033***	263 559	0,00	800 000 GBP	Compartment Driver UK Ten 4.733% 25/4/2033	1 078 465	0,01
4 500 000 USD	Ambipar Lux Sarl 10.875% 5/2/2033***	675 022	0,01	1 021 000 USD	Connect Finco SARL / Connect US Finco LLC 9% 15/9/2029*	1 085 179	0,01
1 650 000 EUR	Aramark International Finance Sarl 4.375% 15/4/2033	1 956 939	0,02	3 493 000 EUR	ContourGlobal Power Holdings SA 4.375% 31/7/2031	4 069 799	0,04
4 911 224 USD	Ardagh Group SA 9.5% 1/12/2030	5 329 616	0,05	3 824 000 EUR	ContourGlobal Power Holdings SA 5% 28/2/2030*	4 630 094	0,05
4 248 865 USD	Ardagh Group SA 9.5% 1/12/2030	4 610 830	0,05	1 445 000 USD	CSN Resources 4.625% 10/6/2031	1 026 384	0,01
5 910 000 EUR	Ardagh Group SA 12% 1/12/2030*	6 739 462	0,07	1 054 000 USD	CSN Resources 5.875% 8/4/2032	759 196	0,01
7 981 000 USD	Ardagh Group SA 12% 1/12/2030	7 731 594	0,08	496 000 USD	CSN Resources SA 5.875% 8/4/2032	357 269	0,01
1 733 000 EUR	Arena Luxembourg Finance Sarl 4.52% 1/5/2030*	2 069 650	0,02	200 000 USD	CSN Resources SA, Reg. S 8.875% 5/12/2030	166 060	0,00
2 248 000 EUR	Aroundtown Finance Sarl 5.125% 3/7/2031	2 562 603	0,03	2 093 000 EUR	Dana Financing Luxembourg 8.5% 15/7/2031	2 611 995	0,03

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

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

Fixed Income Global Opportunities Fund suite

Portefeuille de titres au 28 février 2026

		Valeur de marché (USD)	% de l'actif net			Valeur de marché (USD)	% de l'actif net
Nombre	Description			Nombre	Description		
14 640 000 USD	Eagle Funding Luxco Sarl 5.5% 17/8/2030*	14 948 904	0,16	2 656 249 EUR	Golden Ray SA Compartiment 2 2.868% 27/12/2058	3 153 593	0,03
750 000 USD	Eagle Funding Luxco Sarl 5.5% 17/8/2030	765 825	0,01	700 000 EUR	Golden Ray SA Compartiment 2 3.028% 27/12/2058	828 491	0,01
400 000 EUR	ECARAT DE SA Compartiment 2025-2 2.767% 25/2/2037	471 628	0,01	300 000 EUR	Golden Ray SA Compartiment 2 3.428% 27/12/2058	355 072	0,00
400 000 EUR	ECARAT DE SA Compartiment 2025-2 3.017% 25/2/2037	472 907	0,01	3 600 000 EUR	Grand City Properties SA 1.5% 17/3/2026	4 230 377	0,04
900 000 EUR	ECARAT DE SA Compartiment Lease 2025-1 2.96% 25/5/2034	1 065 829	0,01	3 922 000 EUR	ION Platform Finance SARL 6.5% 30/9/2030*	3 959 727	0,04
1 400 000 EUR	ECARAT DE SA Compartiment Lease 2025-1 3.21% 25/5/2034	1 660 403	0,02		ION Platform Finance SARL 6.875% 30/9/2032*	3 348 774	0,04
1 211 348 EUR	Encore Issuances SA 4.968% 14/8/2026	1 434 607	0,02	5 078 000 EUR	ION Platform Finance SARL 7.875% 1/5/2029*	5 638 165	0,06
	Ephios Subco 3 7.875% 31/1/2031*	2 675 149	0,02	827 662 EUR	Kleopatra Finco Sarl 0% 30/1/2031*	872 763	0,01
2 122 000 EUR	Essendi SA 5.375% 15/5/2030*	598 631	0,01	1 255 000 EUR	Lion/Polaris Lux 4 5.641% 1/7/2029	1 493 294	0,02
198 000 EUR	Essendi SA 5.5% 15/11/2031	242 264	0,00	3 669 000 EUR	Luna 2 5SARL 5.5% 1/7/2032*	4 405 325	0,05
3 944 000 EUR	Essendi SA 5.625% 15/5/2032*	4 819 617	0,05	1 392 000 EUR	Lune 5.625% 15/11/2028	49 940	0,00
1 589 000 EUR	Essendi SA 5.734% 15/5/2032	1 893 580	0,02	7 680 000 EUR	Maxam Prill Sarl 6% 15/7/2030	9 356 785	0,10
584 000 EUR	Essendi SA 6.375% 15/10/2029	723 956	0,01	1 204 298 USD	MC Brazil Downstream Trading 7.25% 30/6/2031	1 042 320	0,01
2 300 000 EUR	European TopSoho 4% 21/9/2021***	2 333 002	0,02	338 001 USD	MC Brazil Downstream Trading 7.25% 30/6/2031*	292 540	0,00
500 000 EUR	First Mobility Sarl - Compartiment Swiss Lease 2025-1 2.868% 14/10/2032	591 136	0,01	387 000 USD	MHP Lux SA 10.5% 28/7/2029	401 416	0,00
3 759 000 EUR	Froneri Lux FinCo SARL 4.75% 1/8/2032*	4 382 118	0,05	873 000 EUR	Motion Finco 7.375% 15/6/2030	895 425	0,01
2 660 000 EUR	Froneri Lux FinCo SARL 4.75% 1/8/2032	3 108 833	0,03	253 730 EUR	Pony Compartiment German Auto Loans 2024-1 2.818% 14/1/2033	299 832	0,00
4 126 784 EUR	Garfunkelux Holdco 3 SA 9% 1/9/2028	4 820 387	0,05	338 307 EUR	Pony Compartiment German Auto Loans 2024-1 3.168% 14/1/2033	400 401	0,01
342 900 EUR	Garfunkelux Holdco 4 SA 10.5% 1/5/2030	7 096	0,00	253 730 EUR	Pony Compartiment German Auto Loans 2024-1 3.618% 14/1/2033	301 729	0,00
3 210 000 CHF	gategroup Finance Luxembourg SA 3% 28/2/2027	4 167 092	0,04	2 582 000 EUR	PRA Group Europe Holding II Sarl 6.25% 30/9/2032*	2 913 935	0,03
348 372 EUR	Germany Compartiment Consumer 2020-1 3.718% 14/11/2034	414 838	0,01	2 200 000 USD	Puma International Financing SA 7.75% 25/4/2029*	2 287 131	0,02
116 124 EUR	Germany Compartiment Consumer 2020-1 4.468% 14/11/2034	138 821	0,00	177 000 USD	Raizen Fuels Finance 6.45% 5/3/2034	81 026	0,00
264 379 EUR	Germany Compartiment Consumer 2024-1 2.968% 14/1/2038	313 200	0,00	636 000 USD	Raizen Fuels Finance 6.95% 5/3/2054	267 915	0,00
3 260 673 EUR	Germany Compartiment Consumer 2024-1 3.268% 14/1/2038	3 865 954	0,04	1 800 000 USD	Raizen Fuels Finance SA 6.7% 25/2/2037*	820 512	0,01
84 202 EUR	Germany Compartiment Leasing 2023-1 3.968% 14/12/2032	99 995	0,00	935 000 USD	Raizen Fuels Finance SA, Reg. S 5.7% 17/1/2035	426 112	0,00
84 201 EUR	Germany Compartiment Leasing 2023-1 4.968% 14/12/2032	100 413	0,00	525 000 USD	Raizen Fuels Finance SA, Reg. S 6.45% 5/3/2034	240 660	0,00
750 749 EUR	Golden Ray SA - Compartiment 1 2.728% 27/12/2057	888 183	0,01	300 000 EUR	REVOCAR SA Compartiment 2025-2 2.76% 25/8/2038	353 859	0,00
300 000 EUR	Golden Ray SA - Compartiment 1 3.428% 27/12/2057	357 586	0,00	300 000 EUR	REVOCAR SA Compartiment 2025-2 3.01% 25/8/2038	354 268	0,00
200 000 EUR	Golden Ray SA - Compartiment 1 3.928% 27/12/2057	237 547	0,00	962 664 EUR	Rossini 5.894% 31/12/2029	1 150 266	0,01
				1 824 000 EUR	SC Austria Sarl 3.48% 25/7/2041	2 172 417	0,02
				1 558 000 EUR	SC Austria Sarl 3.83% 25/7/2041	1 855 423	0,02

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

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

Les notes des pages 1317 à 1331 font partie intégrante de ces états financiers.

Fixed Income Global Opportunities Fund suite

Portefeuille de titres au 28 février 2026

		Valeur de	% de			Valeur de	% de
Nombre	Description	marché	l'actif	Nombre	Description	marché	l'actif
		(USD)	net			(USD)	net
700 000 EUR	SC Germany SA Compartment Consumer 2024-2 3.068% 14/5/2038	833 686	0,01	3 032 089 EUR	Vivion Investments 6.5% 28/2/2029	3 594 448	0,04
800 000 EUR	SC Germany SA Compartment Consumer 2024-2 3.368% 14/5/2038	950 732	0,01	2 380 000 EUR	Vivion Investments Sarl 5.625% 8/6/2030*	2 759 181	0,03
500 000 EUR	SC Germany SA Compartment Consumer 2024-2 3.668% 14/5/2038	593 624	0,01	600 000 EUR	Vivion Investments Sarl 8.125% 8/3/2031	673 351	0,01
700 000 EUR	SC Germany SA Compartment Consumer 2025-1 2.918% 14/12/2038	829 493	0,01	241 744 EUR	Vivion Investments Sarl 8.25% 31/8/2028*	286 633	0,00
700 000 EUR	SC Germany SA Compartment Consumer 2025-1 3.168% 14/12/2038	828 000	0,01			250 634 141	2,65
500 000 EUR	SC Germany SA Compartment Consumer 2025-1 3.718% 14/12/2038	592 223	0,01	Malaisie			
1 100 000 EUR	SC Germany SA Compartment Consumer 2025-2 3.118% 15/12/2038	1 303 844	0,01	18 300 000 MYR	Malaysia Government Bond 3.336% 15/5/2030	4 715 991	0,05
1 600 000 EUR	SC Germany SA Compartment Consumer 2025-2 3.468% 15/12/2038	1 899 769	0,02	36 750 000 MYR	Malaysia Government Bond 3.476% 2/7/2035	9 435 598	0,10
400 000 EUR	SC Germany SA Compartment Leasing 2025-1 2.818% 14/9/2036	472 674	0,01	18 300 000 MYR	Malaysia Government Bond 3.519% 20/4/2028	4 750 654	0,05
600 000 EUR	SC Germany SA Compartment Leasing 2025-1 2.968% 14/9/2036	707 638	0,01			18 902 243	0,20
2 689 000 USD	Stena International 7.25% 15/1/2031	2 771 517	0,03	Malte			
475 000 USD	Stena International 7.625% 15/2/2031*	494 849	0,01	1 033 000 USD	VistaJet Malta Finance / Vista Management 6.375% 1/2/2030	963 794	0,01
911 000 USD	Stena International SA 7.25% 15/1/2031*	938 956	0,01	63 000 USD	VistaJet Malta Finance / Vista Management 7.875% 1/5/2027	63 226	0,00
2 154 000 EUR	Summer BC Holdco B SARL 5.875% 15/2/2030*	2 156 677	0,02			1 027 020	0,01
2 105 000 EUR	Summer BC Holdco B SARL 6.234% 15/2/2030*	2 171 887	0,02	Îles Marshall			
777 000 USD	Telecom Italia Capital 7.721% 4/6/2038	888 707	0,01	3 307 000 USD	Danaos 8.5% 1/3/2028	3 307 000	0,04
9 261 800 EUR	Titanium 2l Bondco Sarl 6.25% 14/1/2031*	2 123 832	0,02	Île Maurice			
700 000 USD	TMS Issuer 5.78% 23/8/2032*	731 709	0,01	2 310 000 USD	Clean Renewable Power Mauritius 4.25% 25/3/2027*	2 277 377	0,02
3 100 000 EUR	Traton Finance Luxembourg 3.75% 27/3/2027	3 701 808	0,04	600 000 USD	Greenko Wind Projects Mauritius Ltd 7.25% 27/9/2028	614 211	0,01
200 000 EUR	Traton Finance Luxembourg SA 3.75% 14/1/2031	240 663	0,00	2 785 000 USD	Greenko Wind Projects Mauritius Ltd 7.25% 27/9/2028*	2 850 963	0,03
291 073 EUR	TREVA Equipment Finance - Compartment 2024-1 2.821% 20/1/2035	343 770	0,00	1 400 000 USD	India Clean Energy 4.5% 18/4/2027	1 384 250	0,02
1 074 000 EUR	Vanir Logistics Finance Sarl 0% 23/7/2037	1 272 382	0,01	2 224 500 USD	India Cleantech Energy 4.7% 10/8/2026	2 214 768	0,02
1 348 000 EUR	Vanir Logistics Finance Sarl 0% 23/7/2037	1 585 885	0,02	2 073 600 USD	India Green Power 4% 22/2/2027	2 042 226	0,02
427 000 EUR	Vanir Logistics Finance Sarl 0% 23/7/2037	504 805	0,01			11 383 795	0,12
4 893 000 EUR	Vantage Data Centers Germany Borrower Lux Sarl 4.292% 28/6/2050	5 786 134	0,06	Mexique			
				200 000 USD	Banco Mercantil del Norte SA 8.375% 20/5/2031	213 350	0,00
				200 000 USD	Cemex SAB de CV 7.2% 10/6/2030	211 018	0,00
				1 639 290 USD	FIEMEX Energia - Banco Actinver SA Institucion de Banca Multiple 7.25% 31/1/2041	1 713 167	0,02
				600 000 USD	Grupo Aeromexico SAB de CV 8.25% 15/11/2029	618 408	0,01
				600 000 USD	Industrias Penoles 4.15% 12/9/2029	595 974	0,01
				3 280 913 MXP	Mexican Bonos 7% 3/9/2026	19 024 806	0,20
				2 820 541 MXP	Mexican Bonos 7.75% 13/11/2042	14 472 410	0,15
				977 757 MXP	Mexican Bonos 8% 21/2/2036	5 434 258	0,06
				2 002 149 MXP	Mexican Bonos 8.5% 1/3/2029	11 919 767	0,13
				205 613 MXP	Mexican Bonos 8.5% 31/5/2029	1 223 041	0,01

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

Fixed Income Global Opportunities Fund suite

Portefeuille de titres au 28 février 2026

		Valeur de marché (USD)	% de l'actif net			Valeur de marché (USD)	% de l'actif net
Nombre	Description			Nombre	Description		
3 712 000 EUR	Mexico Government International Bond 4.5% 19/3/2034	4 417 606	0,05		Maroc		
1 019 000 EUR	Mexico Government International Bond 5.125% 19/3/2038	1 213 487	0,01	309 000 EUR	Morocco Government International Bond 4.75% 2/4/2035	375 819	0,00
3 926 000 EUR	Mexico Government International Bond 5.375% 16/5/2040	4 683 864	0,05	1 769 000 USD	OCP 6.75% 2/5/2034	1 925 459	0,02
				242 000 USD	OCP 7.5% 2/5/2054	272 066	0,00
						2 573 344	0,02
					Mozambique		
919 000 USD	Mexico Government International Bond 5.4% 9/2/2028	941 056	0,01	343 000 USD	Mozambique International Bond 9% 15/9/2031	292 653	0,00
508 000 USD	Mexico Government International Bond 5.625% 22/9/2035	507 597	0,00	400 000 USD	Mozambique International Bond 9% 15/9/2031	340 803	0,00
						633 456	0,00
					Pays-Bas		
600 000 USD	Mexico Government International Bond 6% 13/5/2030	631 200	0,01	1 568 000 USD	Arcos Dorados BV 6.375% 29/1/2032*	1 663 726	0,02
1 658 000 USD	Mexico Government International Bond 6.05% 11/1/2040	1 664 383	0,02	1 400 000 EUR	Athora Netherlands 5.375% 31/8/2032	1 699 569	0,02
3 339 000 USD	Mexico Government International Bond 7.375% 13/5/2055*	3 669 561	0,04	546 023 EUR	Aurorus 2023 3.247% 13/8/2049	646 170	0,01
1 346 000 EUR	Petroleos Mexicanos 4.75% 26/2/2029	1 610 592	0,02	108 278 EUR	Aurorus 2023 4.047% 13/8/2049	128 636	0,00
6 354 000 USD	Petroleos Mexicanos 5.95% 28/1/2031	6 233 147	0,07	156 917 EUR	Aurorus 2023 5.147% 13/8/2049	187 176	0,00
4 177 000 USD	Petroleos Mexicanos 6.375% 23/1/2045	3 470 043	0,04	798 000 USD	Axalta Coating Systems Dutch B 7.25% 15/2/2031	840 178	0,01
504 000 USD	Petroleos Mexicanos 6.7% 16/2/2032	506 394	0,00	4 258 000 EUR	Boels Topholding 5.75% 15/5/2030	5 187 203	0,06
5 832 000 USD	Petroleos Mexicanos 6.84% 23/1/2030	5 985 187	0,06	685 000 EUR	Boels Topholding 6.25% 15/2/2029*	835 499	0,01
515 000 USD	Petroleos Mexicanos 6.95% 28/1/2060	424 360	0,00	2 000 000 EUR	Citycon Treasury 1.625% 12/3/2028	2 251 770	0,02
1 799 292 USD	Petroleos Mexicanos 8.75% 2/6/2029	1 936 938	0,02	742 000 EUR	Citycon Treasury 2.375% 15/1/2027	864 470	0,01
15 278 000 USD	Petroleos Mexicanos 7.5% 20/03/2026 7.5% 20/3/2026	15 287 549	0,16		Citycon Treasury BV 5.375% 8/7/2031*	2 488 290	0,03
677 000 USD	Trust 2401 4.869% 15/1/2030	671 455	0,00	1 002 000 EUR	Cooperatieve Rabobank UA 6.5% 29/3/2174	1 370 673	0,01
616 000 USD	Trust 2401 7.7% 23/1/2032	678 894	0,01	1 849 000 EUR	Darling Global Finance BV 4.5% 15/7/2032	2 235 822	0,02
800 000 USD	Trust Fibra Uno 7.7% 23/1/2032*	879 000	0,01	486 000 EUR	Domi 2.885% 15/2/2057	574 025	0,01
		110 838 512	1,17	319 000 EUR	Domi 3.085% 15/2/2057	376 775	0,00
				391 852 EUR	Domi 2023-1 3.104% 15/2/2055	466 718	0,01
				167 000 EUR	Domi 2023-1 3.684% 15/2/2055	199 926	0,00
				1 425 174 EUR	Domi 2025-1 BV 2.726% 16/4/2057	1 688 048	0,02
	Mongolie			1 433 000 EUR	Dufry One BV 4.5% 23/5/2032*	1 750 087	0,02
1 100 000 USD	City of Ulaanbaatar Mongolia 7.75% 21/8/2027	1 133 720	0,01	720 000 EUR	Dutch Property Finance 2021- 2 2.838% 28/4/2059	850 801	0,01
831 000 USD	Development Bank of Mongolia LLC 8.5% 3/7/2028	867 253	0,01	504 000 EUR	Dutch Property Finance 2021- 2 3.088% 28/4/2059	595 565	0,01
600 000 USD	Mongolia Government International Bond 6.625% 25/2/2030*	625 500	0,01	3 210 000 EUR	E.ON International Finance BV 3.5% 3/9/2035	3 782 690	0,04
1 000 000 USD	Tsetsens Mining And Energy LLC 11.375% 5/2/2031*	1 050 366	0,01	1 570 000 USD	Embraer Netherlands Finance BV 5.98% 11/2/2035	1 672 804	0,02
		3 676 839	0,04	800 000 EUR	Euronext NV 1.5% 30/5/2032	968 911	0,01
				2 074 253 EUR	Fairbridge 2025-1 BV 2.973% 24/2/2062	2 456 842	0,03
	Monténégro			235 160 EUR	Fairbridge 2025-1 BV 3.273% 24/2/2062	278 127	0,00
160 000 EUR	Montenegro Government International Bond 2.875% 16/12/2027	186 403	0,00				

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

Fixed Income Global Opportunities Fund suite

Portefeuille de titres au 28 février 2026

		Valeur de	% de			Valeur de	% de
Nombre	Description	marché (USD)	l'actif net	Nombre	Description	marché (USD)	l'actif net
293 501 EUR	Fairbridge 2025-1 BV 3.823% 24/2/2062	348 847	0,00	240 000 USD	Prosus 4.027% 3/8/2050	170 700	0,00
125 072 EUR	Hill FL 2024-1BV 4.001% 18/2/2032	148 336	0,00	200 000 USD	Prosus NV 3.257% 19/1/2027	198 000	0,00
62 536 EUR	Hill FL 2024-1BV 5.151% 18/2/2032	73 962	0,00	761 000 EUR	Q-Park I 5.125% 1/3/2029	924 726	0,01
416 795 EUR	Hill FL 2024-2 BV 3.901% 18/10/2032	487 632	0,01	1 886 000 EUR	Q-Park I 5.125% 15/2/2030	2 294 747	0,03
2 119 000 EUR	Hill FL 2025-1 BV 3.201% 18/10/2032	2 503 648	0,03	7 286 000 EUR	Repsol International Finance 2.5% 22/12/2026	8 579 865	0,09
3 597 000 EUR	Hill FL 2025-1 BV 4.591% 18/10/2032	4 253 475	0,05	200 000 USD	Sensata Technologies 4% 15/4/2029	195 870	0,00
887 624 EUR	HIVE 2025-1 BV 3.308% 21/11/2045	1 052 239	0,01	209 000 USD	Sunrise FinCo I 4.875% 15/7/2031	201 100	0,00
1 900 000 EUR	Iberdrola International 1.45% 9/11/2026	2 212 884	0,03	5 026 000 EUR	Sunrise FinCo I BV 4.625% 15/5/2032	6 007 590	0,07
6 869 000 EUR	IMCD 4.875% 18/9/2028	8 450 203	0,09	1 500 000 EUR	Telefonica Europe 2.502% 5/2/2027	1 766 639	0,02
3 850 000 EUR	IMCD NV 3.625% 30/4/2030	4 600 641	0,05	1 600 000 EUR	Telefonica Europe 2.875% 24/6/2027	1 880 357	0,02
1 500 000 EUR	ING Groep 4.375% 15/8/2034	1 831 585	0,02	2 300 000 EUR	Telefonica Europe 6.135% 3/2/2030	2 913 848	0,03
5 700 000 GBP	ING Groep 6.25% 20/5/2033	7 908 289	0,08	1 500 000 EUR	Telefonica Europe 6.75% 7/6/2031	1 960 468	0,02
4 327 000 EUR	IPD 3 BV 5.5% 15/6/2031	4 847 865	0,05	787 000 EUR	Teva Pharmaceutical Finance Netherlands II 4.375% 9/5/2030	959 482	0,01
1 773 000 EUR	JDE Peet's NV 4.125% 23/1/2030	2 170 947	0,02	100 000 EUR	Teva Pharmaceutical Finance Netherlands II BV 4.125% 1/6/2031	120 796	0,00
162 000 EUR	Jubilee Place 7 BV 3.472% 18/9/2062	193 160	0,00	281 000 USD	Teva Pharmaceutical Finance Netherlands III 3.15% 1/10/2026	279 623	0,00
111 000 EUR	Jubilee Place 7 BV 3.972% 18/9/2062	132 608	0,00	852 000 USD	Teva Pharmaceutical Finance Netherlands III 4.75% 9/5/2027	854 130	0,01
214 000 EUR	Jubilee Place 8 BV 3.322% 17/3/2062	254 425	0,00	279 000 USD	Teva Pharmaceutical Finance Netherlands III 7.875% 15/9/2029	306 900	0,00
759 000 EUR	Jubilee Place 9 BV 2.876% 17/10/2061	896 553	0,01	900 000 USD	Trivium Packaging Finance BV 12.25% 15/1/2031	991 519	0,01
458 000 EUR	Jubilee Place 9 BV 3.076% 17/10/2061	541 002	0,01	736 000 EUR	United 5.25% 1/2/2030	878 258	0,01
215 664 EUR	Mila 2024-1 2.871% 16/9/2041	254 925	0,00	200 000 USD	Veon Midco BV 3.375% 25/11/2027	192 787	0,00
199 992 EUR	Mila 2024-1 3.371% 16/9/2041	237 208	0,00	4 800 000 GBP	Volkswagen Financial Services 5.5% 7/12/2026	6 517 736	0,07
140 293 EUR	Mila 2024-1 3.921% 16/9/2041	167 191	0,00	3 700 000 GBP	Volkswagen Financial Services NV 2.125% 18/1/2028	4 778 090	0,05
100 000 EUR	Mila 2025-1 BV 2.844% 12/10/2042	118 170	0,00	3 000 000 EUR	Volkswagen International Finance 3.875% 14/6/2027	3 563 815	0,04
300 000 EUR	Mila 2025-1 BV 3.094% 12/10/2042	354 768	0,00	12 800 000 EUR	Volkswagen International Finance 4.625% 24/3/2026	15 114 129	0,16
1 000 000 EUR	Mila 2025-1 BV 3.344% 12/10/2042	1 180 621	0,01	1 000 000 EUR	Volkswagen International Finance 4.625% 27/6/2028	1 207 136	0,01
800 000 EUR	Mila 2025-1 BV 4.714% 12/10/2042	950 733	0,01	400 000 EUR	Volkswagen International Finance NV 5.493% 15/11/2030	491 832	0,00
200 000 USD	Minejesa Capital BV 5.625% 10/8/2037	198 380	0,00	5 500 000 EUR	Volkswagen International Finance NV 5.994% 15/11/2033	6 875 758	0,07
1 672 094 USD	Mong Duong Finance 5.125% 7/5/2029	1 670 187	0,02	2 306 000 USD	VZ Secured Financing 5% 15/1/2032	2 052 218	0,02
500 000 EUR	NN Group NV 5.75% 11/9/2034	607 579	0,01	8 352 000 EUR	VZ Secured Financing BV 5.25% 15/1/2033	9 665 049	0,10
662 000 EUR	OI European 5.25% 1/6/2029	803 946	0,01	2 780 000 EUR	VZ Vendor Financing II 2.875% 15/1/2029	3 140 980	0,03
1 232 000 EUR	OI European 6.25% 15/5/2028	1 487 990	0,01	2 044 000 EUR	Wintershall Dea Finance 2 BV 6.117% 8/5/2030	2 505 317	0,03
303 000 USD	Petrobras Global Finance BV 6.75% 27/1/2041	305 875	0,00				
12 500 000 EUR	Pluxee 3.5% 4/9/2028	15 007 200	0,16				
1 444 000 USD	Prosus 3.061% 13/7/2031	1 332 516	0,02				
600 000 USD	Prosus 3.68% 21/1/2030	582 750	0,01				
1 500 000 USD	Prosus 3.832% 8/2/2051	1 026 023	0,01				

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

Fixed Income Global Opportunities Fund suite

Portefeuille de titres au 28 février 2026

Nombre	Description	Valeur de marché (USD)	% de l'actif net	Nombre	Description	Valeur de marché (USD)	% de l'actif net
3 521 000 EUR	Wintershall Dea Finance BV 3.83% 3/10/2029	4 214 904	0,05	1 798 000 USD	Pakistan Government International Bond 6.875% 5/12/2027	1 823 172	0,02
3 600 000 EUR	ZF Europe Finance 2.5% 23/10/2027	4 222 074	0,04	1 592 000 USD	Pakistan Government International Bond 7.375% 8/4/2031	1 593 926	0,02
8 100 000 EUR	ZF Europe Finance BV 5.5% 17/2/2032	9 585 720	0,10			5 533 073	0,06
2 100 000 EUR	ZF Europe Finance BV 7% 12/6/2030*	2 665 178	0,03		Panama		
350 000 EUR	Ziggo 2.875% 15/1/2030	395 162	0,01	996 054 USD	AES Panama Generation 4.375% 31/5/2030	946 002	0,01
203 000 EUR	Ziggo Bond 3.375% 28/2/2030*	212 284	0,00		Paraguay		
226 000 USD	Ziggo Bond 5.125% 28/2/2030	196 266	0,00	31 724 000 000 PYG	Paraguay Government International Bond 8.5% 4/4/2038	4 945 198	0,05
181 000 EUR	Ziggo Bond Co BV 6.125% 15/11/2032	196 721	0,00				
		214 532 638	2,27		Pérou		
	Nouvelle-Zélande			2 300 000 USD	Corp Financiera de Desarrollo SA 2.4% 28/9/2027	2 239 625	0,03
7 800 000 NZD	New Zealand Government Bond 4.25% 15/5/2036	4 637 397	0,05	200 000 USD	Corp Financiera de Desarrollo SA 5.5% 6/5/2030	207 320	0,00
	Nigeria			1 022 000 USD	Fondo MIVIVIENDA 4.625% 12/4/2027	1 028 009	0,01
919 000 USD	Nigeria Government International Bond 7.143% 23/2/2030	948 776	0,01	200 000 USD	Marcobre SAC 5.75% 22/1/2036*	201 348	0,01
2 665 000 USD	Nigeria Government International Bond 7.875% 16/2/2032	2 794 919	0,03	212 000 USD	Peruvian Government International Bond 1.862% 1/12/2032*	178 292	0,00
1 308 000 USD	Nigeria Government International Bond 8.375% 24/3/2029	1 396 761	0,01	119 000 USD	Peruvian Government International Bond 2.783% 23/1/2031	110 819	0,00
829 000 USD	Nigeria Government International Bond 8.631% 13/1/2036*	891 175	0,01	5 516 000 PEN	Peruvian Government International Bond 7.6% 12/8/2039	1 792 057	0,02
1 634 000 USD	Nigeria Government International Bond 9.13% 13/1/2046*	1 774 932	0,02	15 122 000 PEN	Peruvian Government International Bond 7.6% 12/8/2039	4 912 889	0,05
200 000 USD	Nigeria Government International Bond 10.375% 9/12/2034	238 000	0,00	285 000 USD	Pluspetrol Camisea SA / Pluspetrol Lote 56 6.24% 3/7/2036	303 711	0,00
1 795 000 USD	Nigeria Government International Bond, Reg. S 6.125% 28/9/2028	1 812 950	0,02	155 000 USD	Volcan Cia Minera SAA 8.5% 28/10/2032	162 693	0,00
1 051 000 USD	SEPLAT Energy PLC 9.125% 21/3/2030	1 116 561	0,01			11 136 763	0,12
		10 974 074	0,11		Philippines		
	Macédoine du Nord			1 800 000 USD	Globe Telecom 4.2% 2/8/2026	1 796 922	0,02
152 000 EUR	North Macedonia Government International Bond 6.96% 13/3/2027	184 896	0,00	2 983 000 USD	Petron 5.95% 19/4/2026	2 979 942	0,03
	Norvège			110 000 000 PHP	Philippine Government Bond 5.925% 23/2/2036	1 912 516	0,02
2 231 000 EUR	Var Energi 7.862% 15/11/2083	2 907 763	0,03	2 272 725 000 PHP	Philippine Government Bond 6% 20/8/2030	40 156 461	0,42
	Oman			244 440 000 PHP	Philippine Government Bond 6.25% 28/2/2029	4 348 995	0,05
271 000 USD	Oman Government International Bond 6.75% 17/1/2048	298 902	0,00	1 058 060 000 PHP	Philippine Government Bond 6.375% 27/7/2030	18 963 816	0,20
	Pakistan			1 584 390 000 PHP	Philippine Government Bond 6.375% 28/4/2035	28 425 435	0,30
2 037 000 USD	Pakistan Global Sukuk Programme Co Ltd/The 7.95% 31/1/2029	2 115 975	0,02	400 000 USD	Philippine Government International Bond 4.625% 17/7/2028	406 739	0,00
				667 000 USD	San Miguel Global Power 5.45% 9/12/2026*	665 319	0,01

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

Fixed Income Global Opportunities Fund suite

Portefeuille de titres au 28 février 2026

Nombre	Description	Valeur de marché (USD)	% de l'actif net	Nombre	Description	Valeur de marché (USD)	% de l'actif net
1 000 000 USD	San Miguel Global Power Holdings Corp 8.125% 2/12/2029*	1 019 790	0,01	366 614 EUR	GAMMA Sociedade de Titularizacao de Creditos SA Consumer Totta 3 4.684% 25/10/2035	436 369	0,01
2 561 000 USD	San Miguel Global Power Holdings Corp 8.375% 20/10/2030	2 605 818	0,03	600 000 EUR	TAGUS - Sociedade de Titularizacao de Creditos SA/Silk Finance No 6 3.218% 25/12/2039	712 208	0,01
1 500 000 USD	San Miguel Global Power Holdings Corp 8.75% 12/6/2029*	1 555 725	0,02	600 000 EUR	TAGUS - Sociedade de Titularizacao de Creditos SA/Silk Finance No 6 3.718% 25/12/2039	714 396	0,01
		104 837 478	1,11	276 904 EUR	TAGUS - Sociedade de Titularizacao de Creditos/Ulisses Finance No. 2 4.78% 23/9/2038	329 029	0,00
	Pologne			49 315 EUR	TAGUS - Sociedade de Titularizacao de Creditos/Viriato Finance No 1 2.904% 28/10/2040	58 168	0,00
9 976 000 PLN	Republic of Poland Government Bond 2% 25/8/2036	2 823 485	0,03	172 602 EUR	TAGUS - Sociedade de Titularizacao de Creditos/Viriato Finance No 1 3.504% 28/10/2040	204 232	0,00
20 168 000 PLN	Republic of Poland Government Bond 4.75% 25/7/2029	5 788 814	0,06	769 147 EUR	TAGUS-Sociedade de Titularizacao de Creditos SA/Vasco Finance No. 2 3.759% 27/10/2042	919 716	0,01
19 765 000 PLN	Republic of Poland Government Bond 5% 25/1/2030	5 713 451	0,06	489 457 EUR	TAGUS-Sociedade de Titularizacao de Creditos SA/Vasco Finance No. 2 4.559% 27/10/2042	589 609	0,01
25 212 000 PLN	Republic of Poland Government Bond 5% 25/10/2034	7 141 856	0,08	1 118 759 EUR	TAGUS-Sociedade de Titularizacao de Creditos SA/Vasco Finance No. 2 5.959% 27/10/2042	1 344 754	0,01
42 644 000 PLN	Republic of Poland Government Bond 5% 25/10/2035	11 975 253	0,13	3 200 000 EUR	TAGUS-Sociedade de Titularizacao de Creditos SA/Vasco Finance No. 3 2.889% 27/10/2043	3 799 110	0,04
35 808 000 PLN	Republic of Poland Government Bond 5.75% 25/4/2029	10 575 073	0,11	1 400 000 EUR	TAGUS-Sociedade de Titularizacao de Creditos SA/Vasco Finance No. 3 3.359% 27/10/2043	1 666 193	0,02
1 281 000 USD	Republic of Poland Government International Bond 4.875% 12/2/2030	1 331 625	0,01	1 000 000 EUR	TAGUS-Sociedade de Titularizacao de Creditos SA/Vasco Finance No. 3 3.609% 27/10/2043	1 191 608	0,01
62 000 USD	Republic of Poland Government International Bond 4.875% 4/10/2033	63 629	0,00	139 733 EUR	Vasco Finance 4.928% 27/10/2040	169 758	0,00
194 000 USD	Republic of Poland Government International Bond 5.5% 4/4/2053	190 025	0,00	186 311 EUR	Vasco Finance 5.928% 27/10/2040	228 288	0,00
		45 603 211	0,48			45 081 262	0,48
	Portugal				Porto Rico		
55 317 EUR	Ares Lusitani-STC / Pelican Finance 2 4.21% 25/1/2035	65 846	0,00	548 000 USD	Puerto Rico Sales Tax Financing Sales Tax Revenue 4.75% 1/7/2053	529 991	0,01
202 828 EUR	Ares Lusitani-STC / Pelican Finance 2 6.21% 25/1/2035	244 079	0,00		Qatar		
200 000 EUR	Banco Espirito Santo 2.625% 8/5/2017***	55 449	0,00	1 125 000 USD	Qatar Government International Bond 3.25% 2/6/2026	1 125 000	0,01
20 500 000 EUR	Banco Espirito Santo 4% 21/1/2019***	5 683 518	0,06				
2 000 000 EUR	Banco Espirito Santo 4.75% 15/1/2018***	554 489	0,01				
10 400 000 EUR	EDP 1.5% 14/3/2082	12 131 523	0,13				
9 100 000 EUR	EDP 1.875% 2/8/2081	10 717 717	0,11				
900 000 EUR	EDP SA 4.375% 2/12/2055	1 075 061	0,01				
1 020 895 EUR	GAMMA Sociedade de Titularizacao de Creditos 2.934% 25/2/2034	1 210 488	0,01				
366 614 EUR	GAMMA Sociedade de Titularizacao de Creditos SA Consumer Totta 3 3.234% 25/10/2035	435 302	0,01				
458 267 EUR	GAMMA Sociedade de Titularizacao de Creditos SA Consumer Totta 3 3.534% 25/10/2035	544 352	0,01				

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

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

Fixed Income Global Opportunities Fund suite

Portefeuille de titres au 28 février 2026

		Valeur de marché (USD)	% de l'actif net			Valeur de marché (USD)	% de l'actif net
Nombre	Description			Nombre	Description		
Roumanie				2 300 000 USD	Saudi Awwal Bank 5.947% 4/9/2035	2 346 657	0,02
111 000 EUR	Romanian Government International Bond 2.124% 16/7/2031	118 595	0,00	210 000 USD	Saudi Government International Bond 3.45% 2/2/2061	136 762	0,00
243 000 EUR	Romanian Government International Bond 2.75% 14/4/2041	200 463	0,00	1 665 000 USD	Saudi Government International Bond 4.75% 18/1/2028	1 686 853	0,02
216 000 USD	Romanian Government International Bond 3.625% 27/3/2032	201 007	0,00	119 000 USD	Saudi Government International Bond 5% 18/1/2053	106 654	0,00
153 000 EUR	Romanian Government International Bond 4.625% 4/3/2033	180 652	0,00	748 000 USD	Saudi Government International Bond 5% 18/1/2053	670 395	0,01
62 000 USD	Romanian Government International Bond 5.25% 25/11/2027	63 039	0,00	919 000 USD	Saudi Government International Bond 5.125% 13/1/2028*	937 380	0,01
716 000 USD	Romanian Government International Bond 5.25% 25/11/2027	727 993	0,01	7 441 2580,08			
1 107 000 EUR	Romanian Government International Bond 5.25% 10/3/2030	1 385 339	0,02	Sénégal			
1 435 000 EUR	Romanian Government International Bond 5.25% 30/5/2032	1 768 841	0,02	1 861 000 EUR	Senegal Government International Bond 4.75% 13/3/2028*	1 750 945	0,02
348 000 EUR	Romanian Government International Bond 5.375% 7/6/2033	426 775	0,00	Serbie			
404 000 USD	Romanian Government International Bond 5.75% 16/9/2030	420 374	0,00	140 000 USD	Serbia International Bond 6% 12/6/2034	147 858	0,00
756 000 USD	Romanian Government International Bond 5.75% 16/9/2030	786 731	0,01	200 000 USD	Serbia International Bond 6.5% 26/9/2033	218 300	0,00
6 048 000 USD	Romanian Government International Bond 5.875% 30/1/2029	6 283 933	0,07	366 1580,00			
813 000 EUR	Romanian Government International Bond 6% 24/9/2044	958 190	0,01	Singapour			
348 000 EUR	Romanian Government International Bond 6.125% 7/10/2037	430 920	0,01	2 600 000 USD	Continuum Energy Aura 9.5% 24/2/2027	2 653 066	0,03
295 000 EUR	Romanian Government International Bond 6.25% 10/9/2034	377 439	0,00	1 250 000 SGD	Equinix Asia Financing Corp Pte Ltd 2.9% 15/9/2032	979 889	0,01
473 000 EUR	Romanian Government International Bond 6.5% 7/10/2045	582 094	0,01	750 000 SGD	Equinix Asia Financing Corp Pte Ltd 3.5% 15/3/2030	605 335	0,01
54 000 USD	Romanian Government International Bond 6.625% 17/2/2028	56 405	0,00	3 200 000 EUR	Foxconn Singapore Pte Ltd 3.125% 4/11/2031	3 720 979	0,04
132 000 EUR	Romanian Government International Bond 6.75% 11/7/2039*	168 966	0,00	1 500 000 SGD	Frasers Centrepont Trust 3.98% 2/7/2030	1 217 334	0,01
		15 137 756	0,16	2 000 000 USD	GLP 4.5% 17/5/2026*	1 400 000	0,01
Arabie saoudite				1 660 000 USD	GLP Pte Ltd 9.75% 20/5/2028	1 660 000	0,02
618 000 USD	Saudi Arabian Oil Co 4% 2/2/2029*	618 603	0,01	3 000 000 SGD	Keppel REIT 3.78% 11/8/2028	2 395 570	0,03
919 000 USD	Saudi Arabian Oil Co 4.75% 2/6/2030	937 954	0,01	750 000 SGD	Lendlease Asia Treasury Pte Ltd 3.9% 30/9/2030	594 154	0,01
				2 452 000 USD	Medco Laurel Tree 6.95% 12/11/2028*	2 465 069	0,02
				981 000 USD	Medco Maple Tree 8.96% 27/4/2029	1 020 510	0,01
				2 500 000 USD	Medco Maple Tree 8.96% 27/4/2029*	2 600 687	0,03
				1 987 852 USD	Modernland Overseas Pte Ltd 6% 30/4/2027	666 129	0,01
				2 200 000 USD	Nanshan Life Pte Ltd 5.875% 17/3/2041	2 210 681	0,02
				2 026 000 USD	Seagate Data Storage Technology Pte Ltd 8.25% 15/12/2029	2 130 211	0,02
				973 000 USD	Seagate Data Storage Technology Pte Ltd 8.5% 15/7/2031	1 024 753	0,01
				2 995 226 USD	Seagate Data Storage Technology Pte Ltd 9.625% 1/12/2032	3 361 306	0,04

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

Fixed Income Global Opportunities Fund suite

Portefeuille de titres au 28 février 2026

		Valeur de marché (USD)	% de l'actif net			Valeur de marché (USD)	% de l'actif net
Nombre	Description			Nombre	Description		
685 000 USD	Seagate Data Storage Technology Pte Ltd., 144A 5.875% 15/7/2030	705 781	0,01	Espagne			
1 200 000 USD	Shin Kong Life Singapore Pte Ltd 6.95% 26/6/2035*	1 292 995	0,01	2 214 978 EUR	Auto ABS Spanish Loans 2024-1 FT 2.778% 28/9/2038	2 625 597	0,03
2 500 000 SGD	Suntec Real Estate Investment Trust 4.48% 17/6/2030	2 048 635	0,02	775 249 EUR	Auto ABS Spanish Loans 2024-1 FT 3.228% 28/9/2038	920 508	0,01
5 000 000 SGD	United Overseas Bank Ltd 3% 21/1/2033	3 949 670	0,04	65 104 EUR	Autonomia Spain 2021 FT 2.76% 31/1/2039	76 874	0,00
		38 702 754	0,41	276 690 EUR	Autonomia Spain 2021 FT 3.01% 31/1/2039	326 837	0,00
Afrique du Sud				146 483 EUR	Autonomia Spain 2021 FT 3.51% 31/1/2039	173 480	0,00
525 731 933 ZAR	Republic of South Africa Government Bond 7% 28/2/2031	32 379 825	0,34	81 380 EUR	Autonomia Spain 2021 FT 4.61% 31/1/2039	96 492	0,00
386 833 228 ZAR	Republic of South Africa Government Bond 8% 31/1/2030	24 889 759	0,26	32 552 EUR	Autonomia Spain 2021 FT 5.86% 31/1/2039	38 831	0,00
325 760 614 ZAR	Republic of South Africa Government Bond 8.5% 31/1/2037	20 728 433	0,22	99 441 EUR	Autonomia Spain 2022 FT 4.76% 27/1/2040	120 020	0,00
9 600 188 ZAR	Republic of South Africa Government Bond 8.875% 28/2/2035	634 484	0,01	33 147 EUR	Autonomia Spain 2022 FT 6.16% 28/1/2040	40 564	0,00
629 000 EUR	Republic of South Africa Government International Bond 3.75% 24/7/2026	744 046	0,01	165 735 EUR	Autonomia Spain 2022 FT 8.96% 29/1/2040	207 028	0,00
84 000 USD	Republic of South Africa Government International Bond 5% 12/10/2046	66 045	0,00	465 382 EUR	Autonomia Spain 2023 FT 2.66% 30/9/2041	551 064	0,01
200 000 USD	Republic of South Africa Government International Bond 7.1% 19/11/2036	215 632	0,00	51 709 EUR	Autonomia Spain 2023 FT 3.11% 30/9/2041	61 381	0,00
3 807 000 USD	Republic of South Africa Government International Bond 7.1% 19/11/2036	4 104 555	0,04	206 836 EUR	Autonomia Spain 2023 FT 3.96% 30/9/2041	248 354	0,00
655 000 USD	Republic of South Africa Government International Bond 7.25% 11/12/2055	655 000	0,01	51 709 EUR	Autonomia Spain 2023 FT 4.86% 30/9/2041	62 663	0,00
226 000 USD	Republic of South Africa Government International Bond 7.95% 19/11/2054	244 645	0,00	900 000 EUR	AutoNoria Spain 2025 FT 2.96% 30/4/2043	1 066 077	0,01
642 000 USD	Transnet SOC 8.25% 6/2/2028	677 625	0,01	900 000 EUR	AutoNoria Spain 2025 FT 3.16% 30/4/2043	1 065 056	0,01
		85 340 049	0,90	500 000 EUR	AutoNoria Spain 2025 FT 3.46% 30/4/2043	591 946	0,01
Corée du Sud				600 000 EUR	AutoNoria Spain 2025 FT 4.96% 30/4/2043	715 032	0,01
1 900 000 USD	Hanwha Life Insurance Co Ltd 6.3% 24/6/2055*	1 992 454	0,02	1 000 000 EUR	Banco Bilbao Vizcaya Argentaria 8.375% 21/6/2028	1 302 343	0,01
1 250 000 USD	Hyundai Card 5.75% 24/4/2029*	1 308 006	0,01	6 000 000 EUR	Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA 4% 25/2/2037	7 177 690	0,08
8 171 800 000 KRW	Korea Tre 2.625% 10/09/55 2.625% 10/9/2055	4 845 569	0,05	200 000 EUR	Banco de Sabadell 5% 19/5/2027	240 151	0,00
15 722 000 000 KRW	Korea Treasury Bond 2.625% 10/6/2035	10 191 329	0,11	2 400 000 EUR	Banco de Sabadell SA 9.375% 18/7/2028	3 188 905	0,03
6 210 000 000 KRW	Korea Treasury Bond 3.25% 10/12/2035	4 243 985	0,04	1 800 000 EUR	Banco Santander 3.125% 28/5/2029	2 173 555	0,02
600 000 USD	LG Electronics 5.625% 24/4/2027*	610 563	0,00	6 300 000 EUR	Bankinter SA 3.25% 3/11/2033	7 423 228	0,08
600 000 USD	SK Hynix 6.375% 17/1/2028	626 517	0,01	1 600 000 EUR	Bbva Consumer 2026-1 Fondo de Titulizacion 2.961% 20/5/2039	1 895 348	0,02
1 400 000 USD	Tongyang Life Insurance Co Ltd 6.25% 7/5/2035*	1 470 560	0,02	1 300 000 EUR	Bbva Consumer 2026-1 Fondo de Titulizacion 4.511% 20/5/2039	1 539 356	0,02
		25 288 983	0,26	500 000 EUR	Bbva Consumer 2026-1 Fondo de Titulizacion 5.511% 20/5/2039	593 543	0,01
				800 000 EUR	Bbva Consumer 2026-1 Fondo de Titulizacion 7.111% 20/5/2039	953 202	0,01

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

Fixed Income Global Opportunities Fund suite

Portefeuille de titres au 28 février 2026

Nombre	Description	Valeur de marché (USD)	% de l'actif net	Nombre	Description	Valeur de marché (USD)	% de l'actif net
1 356 289 EUR	Bbva Consumer Auto 2024-1 FT 3.649% 19/3/2038	1 619 914	0,02	7 216 000 EUR	Spain Government Bond 2.55% 31/10/2032	8 447 185	0,09
468 369 EUR	Bbva Consumer Auto 2025-1 FT 3.011% 19/5/2042	554 751	0,01	14 497 000 EUR	Spain Government Bond 2.7% 31/1/2030	17 332 005	0,18
655 717 EUR	Bbva Consumer Auto 2025-1 FT 3.311% 19/5/2042	777 858	0,01	9 623 000 EUR	Spain Government Bond 2.9% 31/10/2046*	10 066 706	0,11
1 069 945 EUR	BBVA Consumo FTA 3.224% 21/8/2038	1 274 517	0,01	6 314 000 EUR	Spain Government Bond 3.15% 30/4/2033	7 639 936	0,08
1 892 979 EUR	BBVA Consumo FTA 3.524% 21/8/2038	2 250 187	0,02	15 199 000 EUR	Spain Government Bond 3.25% 30/4/2034	18 400 329	0,19
3 868 262 EUR	BBVA Consumo FTA 5.174% 21/8/2038	4 654 512	0,05	16 710 000 EUR	Spain Government Bond 3.45% 31/10/2034	20 477 430	0,22
200 000 EUR	CaixaBank 0.75% 26/5/2028	230 914	0,00	8 330 000 EUR	Spain Government Bond 3.45% 30/7/2066	8 822 939	0,09
1 300 000 EUR	CaixaBank 3.75% 7/9/2029	1 584 989	0,02	4 858 000 EUR	Spain Government Bond 3.9% 30/7/2039	6 045 115	0,06
2 000 000 EUR	CaixaBank 5.875% 9/10/2027	2 448 130	0,03	2 117 000 EUR	Spain Government Bond, Reg. S, 144A 3.2% 31/10/2035*	2 532 341	0,03
600 000 EUR	CaixaBank 7.5% 16/1/2030	790 148	0,01	800 000 EUR	Telefonica Emisiones SA 4.381% 19/1/2031	944 992	0,01
500 000 EUR	CaixaBank SA 3.375% 26/6/2035	588 588	0,01	1 000 000 EUR	Telefonica Emisiones SA 4.881% 19/1/2034*	1 175 341	0,01
800 000 EUR	CaixaBank SA 6.25% 24/7/2032*	1 016 957	0,01			190 197 157	2,00
2 800 000 EUR	Cellnex Finance Co SA 3.875% 19/1/2036	3 289 105	0,04		Sri Lanka		
1 900 000 EUR	Cellnex Telecom 0.75% 20/11/2031	2 058 810	0,02	192 676 USD	Sri Lanka Government International Bond 3.1% 15/1/2030	192 797	0,00
600 000 EUR	Fondo de Titulizacion Santander Consumo 9 3.03% 25/10/2040	706 232	0,01	373 172 USD	Sri Lanka Government International Bond 3.1% 15/1/2030	373 405	0,00
1 500 000 EUR	Fondo de Titulizacion Santander Consumo 9 3.43% 25/10/2040	1 774 418	0,02	740 722 USD	Sri Lanka Government International Bond 3.35% 15/3/2033*	693 964	0,01
7 650 000 EUR	Fondo de Titulizacion Santander Consumo 9 6.9% 25/10/2040	9 133 995	0,10	3 003 726 USD	Sri Lanka Government International Bond 3.6% 15/6/2035	2 459 301	0,03
139 645 EUR	FT Santander Consumer Spain Auto 2020-1 2.985% 21/3/2033	164 959	0,00	503 690 USD	Sri Lanka Government International Bond 3.6% 15/6/2035*	412 396	0,01
93 097 EUR	FT Santander Consumer Spain Auto 2020-1 3.5% 21/3/2033	109 935	0,00	338 032 USD	Sri Lanka Government International Bond 3.6% 15/5/2036*	337 398	0,00
46 548 EUR	FT Santander Consumer Spain Auto 2020-1 3.985% 21/3/2033	55 005	0,00	685 023 USD	Sri Lanka Government International Bond 3.6% 15/2/2038*	685 451	0,01
1 000 000 EUR	FT Santander Consumer Spain Auto 2025-1 3.282% 17/9/2043	1 184 180	0,01	3 276 726 USD	Sri Lanka Government International Bond 4% 15/4/2028	3 190 712	0,03
895 214 EUR	FTA Consumo Santander 3.333% 20/7/2038	1 063 644	0,01	356 465 USD	Sri Lanka Government International Bond 4% 15/4/2028	347 108	0,00
703 383 EUR	FTA Consumo Santander 3.683% 20/7/2038	835 740	0,01			8 692 532	0,09
1 596 000 EUR	Grifols SA 7.125% 1/5/2030	1 966 355	0,02		Suriname		
3 244 000 EUR	Grifols SA 7.5% 1/5/2030	3 997 638	0,04	200 000 USD	Suriname Government International Bond 8.5% 6/11/2035	213 500	0,00
2 300 000 EUR	Iberdrola Finanzas 1.575% 16/8/2027	2 647 305	0,03		Suède		
229 660 EUR	Lorca Telecom Bondco 4% 18/9/2027*	271 436	0,00	2 709 000 EUR	Dometic Group AB 5% 11/9/2030*	3 249 484	0,03
1 630 000 EUR	Lorca Telecom Bondco 5.75% 30/4/2029	1 988 082	0,02	125 000 EUR	Heimstaden AB 7.361% 24/1/2031	154 307	0,00
700 000 EUR	Santander Consumo 8 Fondo de Titulizacion 3.229% 21/1/2040	832 847	0,01				
1 000 000 EUR	Santander Consumo 8 Fondo de Titulizacion 3.529% 21/1/2040	1 186 351	0,01				
300 000 EUR	Santander Consumo 8 Fondo de Titulizacion 4.779% 21/1/2040	357 684	0,00				
1 000 000 EUR	Santander Residential 1 FT 2.946% 18/10/2068	1 185 882	0,01				
200 000 EUR	Santander Residential 1 FT 3.196% 18/10/2068	236 645	0,00				

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

Les notes des pages 1317 à 1331 font partie intégrante de ces états financiers.

Fixed Income Global Opportunities Fund suite

Portefeuille de titres au 28 février 2026

		Valeur de marché (USD)	% de l'actif net			Valeur de marché (USD)	% de l'actif net
Nombre	Description			Nombre	Description		
300 000 EUR	Heimstaden AB 8.375% 29/1/2030	380 039	0,00	Trinité-et-Tobago			
1 359 000 EUR	Heimstaden Bostad 2.625% 1/2/2027	1 583 419	0,02	1 111 000 USD	Trinidad & Tobago Government International Bond 6.4% 26/6/2034*	1 133 220	0,01
2 075 000 EUR	Heimstaden Bostad AB 5% 19/1/2031*	2 445 809	0,03	247 000 USD	Trinidad & Tobago Government International Bond 6.5% 28/1/2036	249 843	0,00
2 761 115 EUR	Intrum Investments And Financing AB 8% 11/9/2027	3 299 016	0,04			1 383 063	0,01
312 316 EUR	Intrum Investments And Financing AB 8.5% 11/9/2029*	320 047	0,00	Tunisie			
		11 432 121	0,12	2 607 000 EUR	Tunisian Republic 6.375% 15/7/2026	3 076 801	0,03
Suisse				Turquie			
6 850 000 EUR	UBS 0.625% 18/1/2033	6 712 443	0,07	200 000 USD	Ronesans Holding AS 8.5% 10/10/2029	203 271	0,00
466 000 EUR	UBS 0.875% 3/11/2031	484 598	0,00	2 226 000 USD	TAV Havalimanlari Holding AS 8.5% 7/12/2028*	2 327 728	0,03
1 298 000 USD	UBS 3.875% 2/6/2026*	1 297 526	0,01	810 000 USD	TPAO Varlik Kiralama ASA 6.3% 4/3/2031	812 293	0,01
338 000 USD	UBS 4.875% 12/2/2027*	336 587	0,00	1 025 000 USD	Turk Telekomunikasyon AS 6.95% 7/10/2032	1 053 008	0,01
1 562 000 USD	UBS 5.125% 29/7/2026	1 563 367	0,02	400 000 USD	Turk Telekomunikasyon AS 7.375% 20/5/2029	416 500	0,01
1 400 000 EUR	UBS Group AG 3.875% 13/1/2037	1 661 581	0,02	1 562 000 USD	Turkcell Iletisim Hizmetleri AS 7.65% 24/1/2032*	1 671 827	0,02
5 770 000 USD	UBS Group AG 5.01% 23/3/2037	5 766 044	0,06	200 000 USD	Turkcell Iletisim Hizmetleri AS 7.65% 24/1/2032*	212 750	0,00
2 396 000 AUD	UBS Group AG 7.125% 13/8/2032	1 705 336	0,02	377 644 USD	Turkish Airlines 2015-1 Class A Pass Through Trust 4.2% 15/3/2027	374 236	0,00
4 694 000 EUR	UBS Switzerland 3.304% 5/3/2029	5 671 026	0,06	138 282 647 TRY	Turkiye Government Bond 26.2% 5/10/2033	2 894 939	0,03
10 080 000 EUR	UBS Switzerland AG 2.56% 18/8/2029	11 941 858	0,13	75 877 000 TRY	Turkiye Government Bond 27.7% 27/9/2034	1 677 717	0,02
		37 140 366	0,39	64 091 876 TRY	Turkiye Government Bond 30% 12/9/2029	1 425 884	0,02
Taiwan				56 720 698 TRY	Turkiye Government Bond 31.08% 8/11/2028	1 270 603	0,01
2 200 000 USD	Quanta Computer Inc 0% 2/10/2030	2 024 424	0,02	4 000 000 TRY	Turkiye Government Bond 33.9% 2/10/2030	97 111	0,00
Thaïlande				1 112 000 USD	Turkiye Government International Bond 6.3% 14/3/2033	1 100 880	0,01
2 675 000 USD	GC Treasury Center Co Ltd 6.5% 10/9/2030	2 693 029	0,03	724 000 USD	Turkiye Government International Bond 6.95% 16/9/2035	736 670	0,01
1 925 000 USD	GC Treasury Center Co Ltd 7.125% 10/3/2035	1 959 477	0,02	309 000 USD	Turkiye Government International Bond 7.125% 12/2/2032	324 064	0,00
2 590 000 USD	Krung Thai Bank 4.4% 25/3/2026	2 588 705	0,03	400 000 USD	Turkiye Government International Bond 7.625% 15/5/2034	428 500	0,01
800 000 USD	Minor International 2.7% 19/4/2026	796 600	0,01	760 000 USD	Turkiye Government International Bond 9.125% 13/7/2030	862 395	0,01
1 500 000 USD	Muangthai Capital PCL 6.875% 30/9/2028	1 527 500	0,01	1 175 000 USD	Turkiye Government International Bond 9.375% 19/1/2033	1 370 343	0,01
2 750 000 USD	Muangthai Capital PCL 7.55% 21/7/2030*	2 862 004	0,03	993 000 USD	TVF Varlik Kiralama AS 6.95% 23/1/2030*	1 027 755	0,01
433 660 000 THB	Thailand Government Bond 1.84% 17/5/2036	14 102 837	0,15			20 288 474	0,22
76 000 000 THB	Thailand Government Bond 2.41% 17/3/2035	2 604 499	0,03				
693 793 000 THB	Thailand Government Bond 2.5% 17/11/2029	23 454 700	0,25				
68 000 000 THB	Thailand Government Bond 2.98% 17/6/2045	2 340 240	0,02				
1 660 000 USD	Thaioil Treasury Center Co Ltd 6.1% 15/1/2031*	1 669 196	0,02				
		56 598 787	0,60				

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

Fixed Income Global Opportunities Fund suite

Portefeuille de titres au 28 février 2026

		Valeur de marché (USD)	% de l'actif net			Valeur de marché (USD)	% de l'actif net
Nombre	Description			Nombre	Description		
Ukraine				240 000 USD	Emirate of Dubai Government International Bonds 3.9% 9/9/2050*	180 300	0,00
228 563 USD	Ukraine Government International Bond 0% 1/2/2030	147 423	0,00	750 000 USD	Emirates NBD Bank 4.25% 27/2/2027*	739 313	0,01
1 270 USD	Ukraine Government International Bond 0% 1/2/2030	819	0,00	149 000 USD	MDGH GMTN RSC 4.375% 22/11/2033	147 209	0,00
1 258 412 USD	Ukraine Government International Bond 0% 1/2/2034	623 229	0,01	950 000 USD	NBK Tier 1 Ltd 3.625% 24/8/2026	941 094	0,01
4 919 USD	Ukraine Government International Bond 0% 1/2/2034	2 436	0,00	444 000 USD	Sobha Sukuk I Holding Ltd 7.125% 11/9/2030	457 191	0,00
3 630 313 USD	Ukraine Government International Bond 0% 1/2/2035	2 078 354	0,02			8 159 683	0,09
185 248 USD	Ukraine Government International Bond 0% 1/2/2035	106 055	0,00	Royaume-Uni			
6 026 142 USD	Ukraine Government International Bond 0% 1/2/2036	3 437 914	0,04	3 815 100 EUR	Allwyn Entertainment Financing UK 7.25% 30/4/2030	4 697 836	0,05
3 262 USD	Ukraine Government International Bond 0% 1/2/2036	1 861	0,00	2 400 000 EUR	Allwyn Entertainment Financing UK Plc 4.125% 15/2/2031*	2 812 069	0,03
2 375 526 USD	Ukraine Government International Bond 4% 1/2/2032	1 850 535	0,02	1 386 000 EUR	Allwyn Entertainment Financing UK Plc 4.625% 15/8/2031	1 642 586	0,02
1 823 083 USD	Ukraine Government International Bond 4.5% 1/2/2029	1 402 862	0,01	2 813 000 EUR	Amber Finco 6.625% 15/7/2029	3 459 606	0,04
1 451 379 USD	Ukraine Government International Bond 4.5% 1/2/2029	1 116 836	0,01	2 150 000 GBP	Anglian Water Osprey Financing Plc 6.375% 18/8/2033	2 918 173	0,03
1 612 995 USD	Ukraine Government International Bond 4.5% 1/2/2034	1 004 896	0,01	3 100 000 GBP	Anglian Water Osprey Financing Plc 6.75% 27/8/2031	4 353 203	0,05
9 844 USD	Ukraine Government International Bond 4.5% 1/2/2034	6 133	0,00	438 876 GBP	Asimi Funding 2024-1 5.683% 16/9/2031	592 993	0,01
2 692 115 USD	Ukraine Government International Bond 4.5% 1/2/2035	1 646 228	0,02	155 066 GBP	Asimi Funding 2025-1 Plc 4.683% 16/5/2032	209 475	0,00
3 080 268 USD	Ukraine Government International Bond 4.5% 1/2/2036	1 852 781	0,02	786 357 GBP	Asimi Funding 2025-1 Plc 5.133% 16/5/2032	1 064 984	0,01
210 307 USD	Ukraine Government International Bond 4.5% 1/2/2036	126 500	0,00	604 042 GBP	Asimi Funding 2025-1 Plc 5.483% 16/5/2032	818 568	0,01
374 362 USD	VF Ukraine PAT via VFU Funding 9.625% 11/2/2027	375 298	0,00	237 464 GBP	Asimi Funding 2025-1 Plc 6.133% 16/5/2032	322 791	0,00
1 654 997 USD	VF Ukraine PAT via VFU Funding 9.625% 11/2/2027	1 659 134	0,02	456 192 GBP	Asimi Funding 2025-2 Plc 5.233% 16/12/2032	617 466	0,01
		17 439 294	0,18	467 889 GBP	Asimi Funding 2025-2 Plc 5.483% 16/12/2032	633 291	0,01
Émirats arabes unis				800 000 GBP	Assura Financing Plc 1.625% 30/6/2033	848 688	0,01
600 000 USD	Abu Dhabi Government International Bond 4.875% 30/4/2029	620 880	0,01	304 000 GBP	Atlas Funding 2023-1 5.633% 20/1/2061	411 721	0,00
1 600 000 USD	Aldar Properties PJSC 5.875% 14/4/2056	1 589 544	0,02	200 000 GBP	Atlas Funding 2023-1 6.483% 20/1/2061	271 900	0,00
1 065 000 USD	Alpha Star Holding IX Ltd 7% 26/8/2028	1 091 758	0,01	103 000 GBP	Atlas Funding 2023-1 7.533% 20/1/2061	140 656	0,00
600 000 USD	Alpha Star Holding X Ltd 6.125% 5/8/2029	601 189	0,01	2 089 778 GBP	Atlas Funding 2024-1 4.583% 20/9/2061	2 824 746	0,03
1 159 000 USD	Alpha Star VIII 8.375% 12/4/2027*	1 193 770	0,01	489 505 GBP	Atlas Funding 2024-1 5.033% 20/9/2061	665 006	0,01
600 000 USD	DAE Sukuk Dific Ltd 4.5% 16/10/2030	597 435	0,01	787 204 GBP	Atlas Funding 2024-1 5.283% 20/9/2061	1 070 393	0,01
				364 631 GBP	Atlas Funding 2024-1 5.933% 20/9/2061	501 740	0,01
				195 000 GBP	Atlas Funding 2025-2 Plc 5.133% 20/7/2067	264 163	0,00
				683 000 GBP	Atlas Funding 2025-2 Plc 6.703% 20/7/2067	919 711	0,01

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

Fixed Income Global Opportunities Fund suite

Portefeuille de titres au 28 février 2026

		Valeur de marché (USD)	% de l'actif net			Valeur de marché (USD)	% de l'actif net
Nombre	Description			Nombre	Description		
498 000 GBP	Atlas Funding 2025-2 Plc 6.803% 20/7/2067	676 313	0,01	514 000 GBP	Braccan Mortgage Funding 2025-1 Plc 5.145% 17/5/2067	693 049	0,01
609 048 GBP	Auburn 15 4.833% 20/7/2045	821 995	0,01	508 000 GBP	Braccan Mortgage Funding 2025-2 Plc 5.47% 17/1/2068	687 401	0,01
873 000 USD	Avianca Midco 2 Plc 9% 1/12/2028*	888 277	0,01	350 000 GBP	Braccan Mortgage Funding 2025-2 Plc 5.87% 17/1/2068	472 914	0,00
3 122 000 USD	Avianca Midco 2 Plc 9.5% 28/1/2031	3 170 034	0,03	1 513 000 GBP	Bracken MidCo1 Plc 6.75% 1/11/2027	2 027 989	0,02
589 000 USD	Azule Energy Finance Plc 8.125% 23/1/2030	599 101	0,01	178 784 GBP	Brants Bridge 2023-1 4.69% 14/6/2066	241 100	0,00
3 328 000 USD	Azule Energy Finance Plc 8.25% 22/1/2031	3 365 496	0,04	2 100 000 EUR	British American Tobacco Plc 4.2% 30/10/2030*	2 508 475	0,03
697 000 USD	Azule Energy Finance Plc 8.625% 22/1/2033	702 803	0,01	619 000 EUR	British Telecommunications 1.5% 23/6/2027	721 808	0,01
324 000 USD	Barclays 4.375% 15/3/2028*	315 816	0,00	300 000 EUR	British Telecommunications 2.75% 30/8/2027	355 931	0,00
1 159 000 GBP	Barclays 8.875% 15/9/2027	1 646 602	0,02	478 000 EUR	British Telecommunications 3.375% 30/8/2032	566 037	0,01
2 528 000 GBP	Barclays 9.25% 15/9/2028	3 680 606	0,04	300 000 EUR	British Telecommunications 3.875% 20/1/2034	362 530	0,00
700 000 USD	Barclays Bank Plc 6.278% 15/12/2034*	744 625	0,01	1 322 000 EUR	British Telecommunications 4.25% 6/1/2033	1 639 815	0,02
1 578 000 EUR	Barclays Plc 6.125% 15/12/2035	1 871 424	0,02	370 000 USD	British Telecommunications 4.25% 23/11/2081	367 103	0,00
2 261 000 GBP	Barclays Plc 8.407% 14/11/2032	3 224 088	0,03	4 300 000 USD	British Telecommunications 4.25% 23/11/2081	4 266 328	0,04
520 000 GBP	Barley Hill NO 2 6.283% 27/8/2058	701 035	0,01	2 600 000 USD	British Telecommunications 4.875% 23/11/2081*	2 551 344	0,03
1 000 000 EUR	BCP V Modular Services Finance II 4.75% 30/11/2028*	1 144 714	0,01	1 200 000 EUR	British Telecommunications 5.125% 3/10/2054	1 478 066	0,02
3 560 000 GBP	BCP V Modular Services Finance II 6.125% 30/11/2028	4 623 849	0,05	5 762 000 GBP	British Telecommunications 8.375% 20/12/2083	8 380 732	0,09
6 432 000 EUR	BCP V Modular Services Finance II Plc 6.5% 10/7/2031*	7 124 227	0,08	764 000 EUR	British Telecommunications Plc 1.125% 12/9/2029	853 200	0,01
442 000 EUR	BCP V Modular Services Finance PLC 6.75% 30/11/2029*	410 816	0,00	4 730 000 EUR	British Telecommunications Plc 2.125% 26/9/2028	5 525 378	0,06
2 373 000 GBP	Bellis Acquisition 8.125% 14/5/2030*	2 934 496	0,03	5 692 000 EUR	British Telecommunications Plc 3.125% 11/2/2032	6 680 101	0,07
2 880 000 EUR	Bellis Acquisition Co Plc 8% 1/7/2031*	3 236 331	0,03	1 537 000 EUR	British Telecommunications Plc 3.75% 13/5/2031	1 872 612	0,02
247 000 USD	Belron UK Finance Plc 5.75% 15/10/2029	252 900	0,00	450 000 GBP	British Telecommunications Plc 6.375% 3/12/2055*	625 979	0,01
166 000 EUR	Belron UK Finance plc, Reg. S 4.625% 15/10/2029	201 778	0,00	4 865 000 EUR	California Buyer Ltd / Atlantica Sustainable Infrastructure Plc 5.625% 15/2/2032	5 882 758	0,06
700 000 USD	Biocon Biologics Global Plc 6.67% 9/10/2029	709 475	0,01	378 000 USD	California Buyer Ltd / Atlantica Sustainable Infrastructure Plc 6.375% 15/2/2032	377 244	0,00
656 000 GBP	Bletchley Park Funding 2025- 1 Plc 4.934% 27/1/2070	887 444	0,01	790 000 GBP	Canada Square Funding 6 5.194% 17/1/2059	1 066 457	0,01
664 000 GBP	Bletchley Park Funding 2025- 1 Plc 5.234% 27/1/2070	898 247	0,01	178 000 GBP	Canada Square Funding 6 5.594% 17/1/2059	240 491	0,00
728 000 GBP	Bletchley Park Funding 2025- 1 Plc 5.614% 27/1/2070	989 725	0,01	1 000 000 GBP	Canary Wharf Finance II 5.239% 22/10/2037	1 244 184	0,01
998 000 GBP	Bletchley Park Funding 2025- 1 Plc 7.114% 27/1/2070	1 360 614	0,01	755 000 GBP	Cardiff Auto Receivables Securitisation 2024-1 5.133% 20/8/2031	1 021 495	0,01
17 882 000 EUR	BP Capital Markets 3.25% 22/3/2026	21 152 251	0,22	1 769 000 GBP	Cardiff Auto Receivables Securitisation 2024-1 5.633% 20/8/2031	2 398 497	0,03
2 800 000 GBP	BP Capital Markets 4.25% 22/3/2027	3 752 620	0,04				
1 814 793 GBP	Braccan Mortgage Funding 2024-1 Plc 8.085% 15/2/2067	2 461 736	0,03				
1 598 483 GBP	Braccan Mortgage Funding 2025-1 Plc 4.585% 17/5/2067	2 158 763	0,02				
335 000 GBP	Braccan Mortgage Funding 2025-1 Plc 4.845% 17/5/2067	451 166	0,00				

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

Fixed Income Global Opportunities Fund suite

Portefeuille de titres au 28 février 2026

		Valeur de	% de			Valeur de	% de
Nombre	Description	marché	l'actif	Nombre	Description	marché	l'actif
		(USD)	net			(USD)	net
1 340 000 GBP	Cardiff Auto Receivables Securitisation 2024-1 6.333% 20/8/2031	1 819 995	0,02	339 000 GBP	East One 2024-1 5.443% 27/12/2055	459 643	0,00
1 148 042 GBP	Castell 2025-1 Plc 4.704% 27/1/2062	1 552 542	0,02	446 000 GBP	East One 2024-1 5.743% 27/12/2055	603 947	0,01
669 995 GBP	Castell 2025-1 Plc 4.984% 27/1/2062	904 731	0,01	509 998 GBP	East One 2025-1 Plc 5.133% 25/2/2058	690 939	0,01
455 997 GBP	Castell 2025-1 Plc 5.284% 27/1/2062	617 765	0,01	3 494 000 EUR	EC Finance 3.25% 15/10/2026	4 066 595	0,04
269 998 GBP	Castell 2025-1 Plc 5.734% 27/1/2062	368 522	0,00	1 161 189 GBP	Edenbrook Mortgage Funding 4.633% 22/3/2057	1 567 390	0,02
384 846 GBP	Castell 2025-1 Plc 7.884% 27/1/2062	518 555	0,01	1 637 313 GBP	Edenbrook Mortgage Funding 5.713% 22/3/2057	2 240 621	0,02
8 777 000 GBP	CD&R Firefly Bidco 8.625% 30/4/2029	12 402 154	0,13	945 672 GBP	Edenbrook Mortgage Funding 6.313% 22/3/2057	1 304 078	0,01
1 898 000 GBP	Centrica 6.5% 21/5/2055	2 664 595	0,03	8 280 000 GBP	Edge Finco Plc 8.125% 15/8/2031	11 956 977	0,12
2 304 000 EUR	Channel Link Enterprises Finance 2.706% 30/6/2050	2 712 824	0,03	550 000 GBP	Elstree 2025-2 1st Plc 5.033% 21/10/2065	741 937	0,01
1 850 000 GBP	Channel Link Enterprises Finance 3.043% 30/6/2050	2 352 118	0,03	705 000 GBP	Elstree 2025-2 1st Plc 6.613% 21/10/2065	957 741	0,01
597 000 GBP	Cheshire 2025-1 Plc 5.034% 28/6/2048	805 388	0,01	1 145 952 GBP	Elstree Funding 4.453% 21/1/2065	1 546 265	0,02
1 157 000 GBP	Cheshire 2025-1 Plc 5.076% 28/6/2048	1 559 380	0,02	179 058 GBP	Elstree Funding No 4 4.853% 21/10/2055	242 265	0,00
1 622 747 GBP	Citadel 2024-1 Plc 4.753% 28/4/2060	2 192 234	0,02	1 450 000 EUR	Energean Plc 5.625% 12/5/2031*	1 726 038	0,02
177 000 GBP	Citadel 2024-1 Plc 5.183% 28/4/2060	240 789	0,00	273 000 EUR	Energean Plc 5.625% 12/5/2031	325 000	0,00
520 000 GBP	Citadel 2024-1 Plc 5.483% 28/4/2060	705 996	0,01	1 772 693 GBP	Exmoor Funding 2024-1 4.623% 25/3/2094	2 394 917	0,03
568 000 GBP	Citadel 2024-1 Plc 6.183% 28/4/2060	778 154	0,01	766 000 GBP	Exmoor Funding 2024-1 5.243% 25/3/2094	1 039 459	0,01
553 000 GBP	Citadel 2024-1 Plc 7.483% 28/4/2060	758 176	0,01	454 000 GBP	Exmoor Funding 2024-1 5.643% 25/3/2094	618 058	0,01
1 106 000 EUR	Deuce Finco Plc 5.551% 20/11/2032	1 317 177	0,01	196 000 GBP	Exmoor Funding 2024-1 6.543% 25/3/2094	268 805	0,00
2 885 000 GBP	Deuce Finco PLC 7% 20/11/2031	3 951 327	0,04	403 992 GBP	Exmoor Funding 2025-1 Plc 4.993% 25/3/2095	545 540	0,01
2 222 000 GBP	Direct Line Insurance Group Plc 4.75% 7/12/2027	2 986 395	0,03	508 990 GBP	Exmoor Funding 2025-1 Plc 5.493% 25/3/2095	691 775	0,01
837 000 GBP	Dowson 2024-1 Plc 5.333% 20/8/2031	1 129 404	0,01	130 997 GBP	Exmoor Funding 2025-1 Plc 6.123% 25/3/2095	178 765	0,00
283 000 GBP	Dowson 2024-1 Plc 6.083% 20/8/2031	382 685	0,00	544 000 GBP	Finsbury Square 2021-1 Green 4.779% 16/12/2067	733 296	0,01
407 000 GBP	Dowson 2024-1 Plc 7.683% 20/8/2031	553 256	0,01	895 000 GBP	Finsbury Square 2021-1 Green 5.029% 16/12/2067	1 207 340	0,01
496 000 GBP	Dowson 2024-1 Plc 10.683% 20/8/2031	661 368	0,01	435 000 GBP	Finsbury Square 2021-2 5.029% 16/12/2071	587 164	0,01
518 404 GBP	Dowson 2025-1 Plc 5.233% 20/12/2032	698 500	0,01	371 000 GBP	Finsbury Square 2021-2 5.179% 16/12/2071	501 134	0,01
569 097 GBP	Dowson 2025-1 Plc 5.633% 20/12/2032	766 803	0,01	201 000 GBP	Finsbury Square 2021-2 5.479% 16/12/2071	271 204	0,00
648 484 GBP	Dowson 2025-1 Plc 6.633% 20/12/2032	874 418	0,01	1 295 000 GBP	Frontier Mortgage Funding 2025- 1 Plc 4.733% 20/12/2066	1 745 502	0,02
816 822 GBP	Dowson 2025-1 Plc 8.983% 20/12/2032	1 109 640	0,01	11 625 000 GBP	Funding IX 4.633% 16/7/2029	15 690 981	0,17
346 560 GBP	East One 2024-1 5.143% 27/12/2055	469 573	0,00	975 000 GBP	Funding IX 5.033% 16/7/2029	1 319 909	0,01
				151 000 GBP	Funding IX 5.883% 16/7/2029	205 352	0,00
				229 000 GBP	Funding VIII 6.233% 15/5/2028	309 411	0,00
				145 000 GBP	Funding VIII 7.233% 15/5/2028	196 147	0,00
				328 000 GBP	Future Plc 6.75% 10/7/2030*	418 015	0,00

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

Fixed Income Global Opportunities Fund suite

Portefeuille de titres au 28 février 2026

		Valeur de marché (USD)	% de l'actif net			Valeur de marché (USD)	% de l'actif net
Nombre	Description			Nombre	Description		
218 000 GBP	Gemgarto 2021-1 5.729% 16/12/2067	293 677	0,00	422 000 GBP	Hops Hill NO 5 Plc 4.733% 21/6/2056	568 546	0,01
237 000 GBP	Gemgarto 2023-1 5.779% 16/12/2073	321 631	0,00	556 000 GBP	Hops Hill NO 5 Plc 5.183% 21/6/2056	751 805	0,01
226 000 GBP	Gemgarto 2023-1 6.279% 16/12/2073	307 014	0,00	900 000 GBP	Hops Hill No2 5.983% 27/11/2054	1 220 682	0,01
160 000 GBP	Gemgarto 2023-1 8.279% 16/12/2073	219 269	0,00	264 000 GBP	Hops Hill No2 6.583% 27/11/2054	358 914	0,00
1 385 985 GBP	Great Hall Mortgages No 1 4.193% 18/6/2039	1 856 332	0,02	1 146 000 USD	Howden UK Refinance PLC / Howden UK Refinance 2 / Howden US Refinance 8.125% 15/2/2032*	1 102 191	0,01
1 847 478 GBP	Greene King Finance 3.593% 15/3/2035	2 348 874	0,03	2 000 000 SGD	HSBC 5.25% 14/6/2029	1 646 412	0,02
803 053 GBP	Greene King Finance 4.064% 15/3/2035	1 038 032	0,01	9 000 000 EUR	HSBC Holdings Plc 3.313% 13/5/2030	10 743 972	0,11
300 000 GBP	Greene King Finance 5.701% 15/12/2034	379 104	0,00	1 000 000 AUD	HSBC Holdings Plc 5.642% 28/8/2036	704 363	0,01
300 000 GBP	Greene King Finance 5.981% 15/3/2036	377 405	0,00	1 500 000 USD	HSBC Holdings plc, FRN 7.05% 5/6/2030*	1 573 425	0,02
741 000 GBP	Harben Finance 4.894% 28/9/2055	996 778	0,01	4 506 000 EUR	INEOS Finance 6.375% 15/4/2029*	4 791 649	0,05
441 000 GBP	Harben Finance 5.244% 28/9/2055	593 056	0,01	1 871 000 EUR	INEOS Finance Plc 7.25% 31/3/2031*	1 957 734	0,02
774 000 GBP	Heathrow Finance 3.875% 1/3/2027	1 030 554	0,01	1 444 000 USD	INEOS Finance Plc 7.5% 15/4/2029*	1 293 662	0,01
605 000 GBP	Heathrow Finance 4.125% 1/9/2029*	777 474	0,01	3 387 000 EUR	INEOS Quattro Finance 2 8.5% 15/3/2029*	3 541 574	0,04
3 978 000 GBP	Heathrow Finance 6.625% 1/3/2031*	5 463 748	0,06	608 000 EUR	INEOS Quattro Finance 2 Plc 6.75% 15/4/2030*	601 536	0,01
876 569 GBP	Hermitage 2024 4.633% 21/4/2033	1 182 202	0,01	3 014 000 EUR	Ithaca Energy North Sea Plc 5.5% 1/10/2031*	3 645 489	0,04
262 971 GBP	Hermitage 2024 4.983% 21/4/2033	354 653	0,00	600 000 USD	Ithaca Energy North Sea Plc 8.125% 15/10/2029*	631 751	0,01
352 381 GBP	Hermitage 2024 5.333% 21/4/2033	476 063	0,01	200 000 USD	Jaguar Land Rover Automotive 5.5% 15/7/2029	200 570	0,00
219 142 GBP	Hermitage 2024 6.083% 21/4/2033	297 142	0,00	445 000 USD	Jaguar Land Rover Automotive 5.875% 15/1/2028	445 761	0,01
356 325 GBP	Hermitage 2024 7.633% 21/4/2033	486 176	0,01	5 202 000 GBP	Jupiter Mortgage NO 1 5.444% 20/7/2055	7 048 402	0,07
525 000 GBP	Hermitage 2025 Plc 4.833% 21/4/2033	709 065	0,01	1 710 000 GBP	Jupiter Mortgage NO 1 5.994% 20/7/2055	2 318 151	0,02
876 000 GBP	Hermitage 2025 Plc 5.133% 21/4/2033	1 185 037	0,01	1 166 000 GBP	Jupiter Mortgage NO 1 6.744% 20/7/2055	1 567 850	0,02
765 000 GBP	Hermitage 2025 Plc 5.433% 21/4/2033	1 034 866	0,01	124 805 GBP	Lanebrook Mortgage Transaction 2021-1 4.394% 20/7/2058	168 055	0,00
553 000 GBP	Hermitage 2025 Plc 6.933% 21/4/2033	755 493	0,01	173 000 GBP	Lanebrook Mortgage Transaction 2021-1 4.694% 20/7/2058	232 896	0,00
911 103 GBP	Hops Hill No 3 4.733% 21/12/2055	1 232 027	0,01	158 000 GBP	Lanebrook Mortgage Transaction 2021-1 4.994% 20/7/2058	212 888	0,00
825 164 GBP	Hops Hill No 3 5.433% 21/12/2055	1 123 736	0,01	102 000 GBP	Lanebrook Mortgage Transaction 2021-1 5.394% 20/7/2058	137 603	0,00
938 914 GBP	Hops Hill No 3 6.233% 21/12/2055	1 288 771	0,01	284 345 GBP	Lanebrook Mortgage Transaction 2024-1 4.574% 15/3/2061	383 513	0,00
266 000 GBP	Hops Hill NO 4 5.033% 21/4/2056	361 938	0,00	601 000 GBP	London Bridge Mortgages 2025- 1 Plc 5.133% 20/3/2067	813 945	0,01
1 690 000 GBP	Hops Hill NO 4 5.433% 21/4/2056	2 301 730	0,02	299 000 GBP	London Cards No 1 7.483% 15/5/2033	406 584	0,00
1 595 000 GBP	Hops Hill NO 4 6.033% 21/4/2056	2 202 087	0,02	253 000 GBP	London Cards No 2 5.134% 28/3/2034	343 165	0,00

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

Fixed Income Global Opportunities Fund suite

Portefeuille de titres au 28 février 2026

Nombre	Description	Valeur de marché (USD)	% de l'actif net	Nombre	Description	Valeur de marché (USD)	% de l'actif net
312 000 GBP	London Cards No 2 6.234% 28/3/2034	424 332	0,01	872 000 GBP	Mortimer 2025-1 Plc 5.519% 22/9/2070	1 181 871	0,01
326 000 GBP	London Cards No 2 7.184% 28/3/2034	446 343	0,01	353 000 GBP	Mortimer 2025-1 Plc 5.819% 22/9/2070	479 970	0,01
378 000 GBP	London Cards No 2 9.234% 28/3/2034	524 904	0,01	1 565 000 GBP	Mortimer 2025-1 Plc 7.839% 22/9/2070	2 103 703	0,02
2 162 000 GBP	London Cards No3 Plc 4.633% 15/12/2035	2 923 251	0,03	198 000 GBP	Mortimer BTL 2021-1 4.863% 23/6/2053	267 021	0,00
1 508 000 GBP	London Cards No3 Plc 5.233% 15/12/2035	2 032 965	0,02	111 000 GBP	Mortimer BTL 2021-1 5.213% 23/6/2053	149 590	0,00
2 160 000 GBP	London Cards No3 Plc 5.733% 15/12/2035	2 909 858	0,03	140 000 GBP	Mortimer Btl 2023-1 5.763% 22/12/2056	189 678	0,00
2 902 321 GBP	London Wall Mortgage Capital Plc 5.245% 15/5/2057	3 916 645	0,04	153 000 GBP	Mortimer Btl 2023-1 6.763% 22/12/2056	208 004	0,00
2 159 294 GBP	London Wall Mortgage Capital Plc 5.745% 15/5/2057	2 937 408	0,03	139 000 GBP	Mortimer Btl 2023-1 7.813% 22/12/2056	189 732	0,00
909 000 USD	Magellan Capital 8.375% 8/7/2029*	939 016	0,01	295 712 GBP	Mortimer Btl 2023-1 10.443% 22/12/2056	402 773	0,00
1 449 000 EUR	Market Bidco Finco Plc 6.75% 31/1/2031*	1 681 658	0,02	1 384 000 EUR	Motability Operations Group Plc 4% 22/1/2037	1 655 147	0,02
1 007 000 GBP	Market Bidco Finco Plc 8.75% 31/1/2031	1 337 189	0,01	1 690 000 EUR	Motability Operations Group Plc 4.125% 4/2/2038	2 015 735	0,02
3 401 689 GBP	Meridian Funding 2025-1 Plc 4.578% 20/2/2068	4 584 791	0,05	3 259 009 EUR	NAK Naftogaz Ukraine via Kondor Finance 7.125% 19/7/2026	3 248 911	0,03
790 000 GBP	Meridian Funding 2025-1 Plc 5.028% 20/2/2068	1 068 598	0,01	1 058 977 USD	NAK Naftogaz Ukraine via Kondor Finance 7.625% 8/11/2028	852 476	0,01
754 000 GBP	Meridian Funding 2025-1 Plc 5.327% 20/2/2068	1 019 466	0,01	1 989 000 EUR	Nationwide Building Society 3.854% 3/2/2037	2 366 745	0,03
470 000 GBP	Meridian Funding 2025-1 Plc 5.777% 20/2/2068	636 853	0,01	1 194 000 GBP	Nationwide Building Society 5.75% 20/6/2027*	1 628 072	0,02
405 000 GBP	Meridian Funding 2025-1 Plc 6.977% 20/2/2068	548 781	0,01	1 975 000 GBP	Nationwide Building Society 7.5% 20/12/2030	2 786 349	0,03
1 300 000 GBP	Metro Bank Holdings Plc 12% 30/4/2029	2 002 352	0,02	325 000 GBP	Nationwide Building Society 7.875% 20/12/2031*	468 062	0,00
1 423 000 GBP	Mitchells & Butlers Finance 6.145% 15/6/2036	1 726 968	0,02	350 000 GBP	NewDay Funding 4.913% 15/3/2032	473 973	0,01
567 000 GBP	Mobico 3.625% 20/11/2028*	710 936	0,01	604 000 GBP	NewDay Funding 5.383% 15/3/2032	818 935	0,01
3 359 000 EUR	Mobico 4.875% 26/9/2031	3 366 226	0,04	572 000 GBP	NewDay Funding 6.133% 15/3/2032	780 774	0,01
1 291 000 EUR	Mobico Group Plc 4.875% 26/9/2031*	1 293 778	0,01	841 000 GBP	Newday Funding Master Issuer - Series 2023-1 6.433% 15/11/2031	1 146 484	0,01
575 104 GBP	Molossus Btl 2024-1 4.694% 18/4/2061	775 709	0,01	967 000 GBP	Newday Funding Master Issuer - Series 2023-1 7.433% 15/11/2031	1 325 106	0,01
170 000 GBP	Molossus Btl 2025-1 Plc 5.319% 17/3/2063	228 812	0,00	3 184 000 GBP	Newday Funding Master Issuer - Series 2024-2 4.633% 15/7/2032	4 299 796	0,05
165 000 GBP	Molossus Btl 2025-1 Plc 5.619% 17/3/2063	222 819	0,00	683 000 GBP	Newday Funding Master Issuer - Series 2024-2 5.133% 15/7/2032	924 057	0,01
2 332 529 GBP	Morglas Abs 2025-1 Plc 4.533% 15/9/2040	3 142 516	0,03	813 000 GBP	Newday Funding Master Issuer - Series 2024-2 5.633% 15/7/2032	1 102 042	0,01
674 000 GBP	Mortimer 2024-Mix Plc 4.913% 22/9/2067	910 625	0,01	1 715 000 GBP	Newday Funding Master Issuer - Series 2024-2 6.383% 15/7/2032	2 336 810	0,03
667 000 GBP	Mortimer 2024-Mix Plc 5.313% 22/9/2067	904 094	0,01	1 072 000 GBP	Newday Funding Master Issuer Plc - Series 2024- 3 5.333% 15/11/2032	1 447 874	0,02
198 000 GBP	Mortimer 2024-Mix Plc 5.863% 22/9/2067	269 818	0,00				
3 133 000 GBP	Mortimer 2025-1 Plc 4.781% 22/9/2070	4 229 215	0,04				
478 000 GBP	Mortimer 2025-1 Plc 5.219% 22/9/2070	646 979	0,01				

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

Fixed Income Global Opportunities Fund suite

Portefeuille de titres au 28 février 2026

		Valeur de marché (USD)	% de l'actif net			Valeur de marché (USD)	% de l'actif net
Nombre	Description			Nombre	Description		
1 969 000 GBP	Newday Funding Master Issuer Plc - Series 2025-1 4.578% 15/4/2033	2 658 294	0,03	488 000 GBP	Polaris 2023-1 6.483% 23/2/2061	664 177	0,01
1 043 000 GBP	Newday Funding Master Issuer Plc - Series 2025-1 4.878% 15/4/2033	1 406 395	0,02	361 000 GBP	Polaris 2023-1 7.383% 23/2/2061	493 210	0,01
1 690 000 GBP	Newday Funding Master Issuer Plc - Series 2025-1 5.179% 15/4/2033	2 274 658	0,02	223 000 GBP	Polaris 2023-1 8.083% 23/2/2061	305 439	0,00
805 000 GBP	Newday Funding Master Issuer Plc - Series 2025-2 4.783% 15/7/2033	1 082 378	0,01	469 000 GBP	Polaris 2023-2 5.983% 27/9/2059	639 737	0,01
1 160 000 GBP	Newday Funding Master Issuer Plc - Series 2025-2 5.233% 15/7/2033	1 562 204	0,02	434 000 GBP	Polaris 2023-2 6.933% 27/9/2059	595 902	0,01
454 606 EUR	Newgate Funding 2.341% 1/12/2050	519 024	0,01	270 000 GBP	Polaris 2023-2 7.983% 27/9/2059	373 277	0,00
1 033 000 GBP	Northumbrian Water Finance Plc 5.375% 22/7/2032	1 407 242	0,01	301 000 GBP	Polaris 2024-1 5.433% 26/2/2061	409 267	0,00
1 000 000 GBP	Ocado Group Plc 0.75% 18/1/2027	1 286 467	0,01	102 000 GBP	Polaris 2024-1 6.433% 26/2/2061	140 348	0,00
1 321 000 GBP	Ocado Group Plc 10.5% 8/8/2029*	1 813 591	0,02	100 000 GBP	Polaris 2024-1 7.733% 26/2/2061	139 092	0,00
155 000 GBP	Ocado Group Plc 11% 15/6/2030*	214 566	0,00	581 000 GBP	Polaris 2025-1 Plc 5.133% 26/2/2068	786 867	0,01
6 508 000 EUR	OEG Finance Plc 7.25% 27/9/2029*	8 082 920	0,08	349 000 GBP	Polaris 2025-1 Plc 5.533% 26/2/2068	473 321	0,01
167 918 EUR	Paragon Mortgages No 12 2.479% 15/11/2038	193 640	0,00	330 000 GBP	Polaris 2025-2 Plc 4.783% 25/8/2068	445 754	0,00
2 727 000 GBP	Pavillion Consumer 2025-1 Plc 4.933% 25/1/2036	3 676 821	0,04	751 000 GBP	Polaris 2025-2 Plc 5.133% 25/8/2068	1 017 242	0,01
1 695 000 GBP	Pavillion Consumer 2025-1 Plc 5.333% 25/1/2036	2 290 724	0,02	310 000 GBP	Polaris 2025-3 Plc 5.133% 27/10/2069	420 196	0,00
702 000 GBP	Pierpont BTL 2021-1 5.013% 22/12/2053	947 859	0,01	377 000 GBP	Polaris 2025-3 Plc 5.383% 27/10/2069	509 375	0,01
588 531 GBP	Pierpont Btl 2023-1 4.863% 21/9/2054	794 607	0,01	1 769 000 GBP	Polaris 2026-1 Plc 4.457% 27/6/2070	2 383 404	0,03
458 000 GBP	Pierpont Btl 2023-1 5.663% 21/9/2054	619 856	0,01	924 000 GBP	Premier Foods Finance 3.5% 15/10/2026	1 234 940	0,01
138 000 GBP	Pierpont BTL 2024-1 Plc 5.963% 21/9/2061	189 146	0,00	26 453 EUR	RMAC No 1 2.332% 12/6/2044	30 613	0,00
458 000 GBP	Pierpont BTL 2025-1 Plc 5.063% 21/3/2062	617 976	0,01	325 701 EUR	RMAC No 1 2.352% 12/6/2044	369 856	0,00
151 000 GBP	Pierpont BTL 2025-1 Plc 5.613% 21/3/2062	204 911	0,00	173 843 GBP	RMAC No 1 4.06% 12/6/2044	229 343	0,00
4 605 000 GBP	Pierpont Btl 2026-1 Plc 4.496% 21/12/2062	6 203 851	0,07	1 071 000 GBP	Sage AR Funding 0% 18/5/2038	1 440 549	0,02
106 000 GBP	Pierpont Btl 2026-1 Plc 5.476% 21/12/2062	143 524	0,00	4 067 000 GBP	Sage AR Funding 0% 18/5/2038	5 489 025	0,06
589 000 GBP	Pinewood Finco 3.625% 15/11/2027	779 519	0,01	5 579 000 GBP	Sage AR Funding 0% 18/5/2038	7 524 681	0,08
5 165 000 GBP	Pinewood Finco 6% 27/3/2030*	7 040 692	0,08	4 909 000 GBP	Sage AR Funding 0% 18/5/2038	6 621 136	0,07
2 473 000 GBP	Pinnacle Bidco 10% 11/10/2028	3 513 746	0,04	3 004 429 GBP	Sage AR Funding 5.045% 17/5/2037	4 058 640	0,04
272 634 GBP	PMF 2024-1 4.713% 16/7/2060	368 218	0,00	1 760 514 GBP	Sage AR Funding 5.745% 17/5/2037	2 392 992	0,03
421 000 GBP	Polaris 2022-1 5.233% 23/10/2059	567 122	0,01	1 872 184 GBP	Sage AR Funding 6.145% 17/5/2037	2 544 653	0,03
307 000 GBP	Polaris 2022-1 5.733% 23/10/2059	413 614	0,00	1 612 914 GBP	Sage AR Funding 7.645% 17/5/2037	2 191 845	0,02
538 000 GBP	Polaris 2022-1 7.133% 23/10/2059	724 992	0,01	3 841 000 EUR	Santander UK Group Holdings Plc 3.649% 16/2/2034	4 542 806	0,05
				927 000 GBP	Satus 2024-1 4.983% 17/1/2031	1 255 515	0,01
				929 000 GBP	Satus 2024-1 5.783% 17/1/2031	1 253 352	0,01
				560 000 GBP	Satus 2024-1 7.033% 17/1/2031	755 514	0,01
				550 000 GBP	Satus 2024-1 9.033% 17/1/2031	744 657	0,01
				596 075 USD	SCC Power 4% 17/5/2032	150 691	0,00
				1 468 000 EUR	Severn Trent Utilities Finance Plc 4.25% 29/1/2040	1 748 400	0,02

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

Fixed Income Global Opportunities Fund suite

Portefeuille de titres au 28 février 2026

		Valeur de marché (USD)	% de l'actif net			Valeur de marché (USD)	% de l'actif net
Nombre	Description			Nombre	Description		
532 000 USD	Sisecam UK 8.25% 2/5/2029*	553 945	0,01	479 000 GBP	Together Asset Backed Securitisations 2024- 2nd1 5.433% 20/8/2055	652 278	0,01
922 000 USD	Sisecam UK Plc 8.375% 23/1/2033*	958 640	0,01	152 000 GBP	Together Asset Backed Securitisations 2024- 2nd1 6.233% 20/8/2055	208 856	0,00
200 000 USD	Sisecam UK Plc 8.375% 23/1/2033	208 000	0,00	193 000 GBP	Together Asset Backed Securitisations 2024- 2nd1 7.233% 20/8/2055	268 862	0,00
2 400 000 GBP	SSE 3.74% 14/4/2026	3 232 962	0,03	690 262 GBP	Together Asset Backed Securitisations 2025-2nd1 Plc 4.663% 12/9/2056	931 883	0,01
723 000 USD	Standard Chartered 4.75% 14/1/2031*	690 588	0,01	512 000 GBP	Together Asset Backed Securitisations 2025-2nd1 Plc 5.233% 12/9/2056	692 813	0,01
2 400 000 EUR	Standard Chartered Plc 3.717% 14/1/2034	2 849 132	0,03	288 000 GBP	Together Asset Backed Securitisations 2025-2nd1 Plc 5.683% 12/9/2056	391 438	0,00
1 750 000 SGD	Standard Chartered Plc 4.3% 15/7/2031	1 396 034	0,01	2 563 160 GBP	Together Asset Backed Securitisations 2025-Cre-1 Plc 4.933% 15/1/2057	3 475 506	0,04
2 500 000 USD	Standard Chartered Plc 7% 14/11/2035	2 590 200	0,03	994 000 GBP	Together Asset Backed Securitisations 2025-Cre-1 Plc 5.233% 15/1/2057	1 350 022	0,01
980 000 GBP	Stonegate Pub Co Financing 2019 Plc 10.75% 31/7/2029	1 337 921	0,01	590 000 GBP	Together Asset Backed Securitisations 2025-Cre-1 Plc 5.533% 15/1/2057	802 446	0,01
301 000 EUR	Stonegate Pub Financing 2019 8.624% 31/7/2029	351 619	0,00	226 000 GBP	Together Asset Backed Securitisations 2025-Cre-1 Plc 6.133% 15/1/2057	308 113	0,00
206 000 GBP	Stratton Mortgage Funding 2024-2 5.093% 28/6/2050	277 445	0,00	166 111 GBP	Tower Bridge Funding 2022- 1 4.483% 20/12/2063	223 711	0,00
472 000 GBP	Stratton Mortgage Funding 2024-2 5.243% 28/6/2050	635 639	0,01	264 000 GBP	Tower Bridge Funding 2022- 1 5.013% 20/12/2063	355 661	0,00
1 659 602 GBP	Stratton Mortgage Funding 2024-3 4.718% 25/6/2049	2 237 256	0,02	271 000 GBP	Tower Bridge Funding 2024- 2 4.945% 20/5/2066	366 470	0,00
3 764 000 GBP	Stratton Mortgage Funding 2024-3 5.093% 25/6/2049	5 069 423	0,05	123 000 GBP	Tower Bridge Funding 2024- 2 5.345% 20/5/2066	166 326	0,00
842 000 GBP	Stratton Mortgage Funding 2024-3 5.243% 25/6/2049	1 133 916	0,01	267 930 GBP	Tower Bridge Funding 2024- 3 Plc 5.163% 20/12/2066	361 199	0,00
3 200 000 GBP	SW Finance I Plc 6.875% 7/8/2032	4 545 301	0,05	328 914 GBP	Tower Bridge Funding 2024- 3 Plc 5.663% 20/12/2066	444 675	0,01
1 300 000 GBP	SW Finance I Plc 7.75% 31/10/2031*	1 878 719	0,02	2 091 000 GBP	Tower Bridge Funding 2026- 1 Plc 4.475% 20/1/2073	2 818 643	0,03
868 000 EUR	Synthomer Plc 7.375% 2/5/2029*	751 668	0,01	489 000 USD	Trident Energy Finance 12.5% 30/11/2029	514 061	0,00
746 954 GBP	Tesco Property Finance 1 7.623% 13/7/2039	1 151 924	0,01	3 563 075 GBP	Trinity Square 2021-1 4.644% 15/7/2059	4 805 869	0,05
1 811 810 GBP	Tesco Property Finance 3 5.744% 13/4/2040	2 509 554	0,03	3 254 000 EUR	TSB Bank 3.319% 5/3/2029	3 922 154	0,04
863 346 GBP	Tesco Property Finance 4 5.801% 13/10/2040	1 200 691	0,01	436 000 GBP	Twin Bridges 2021-1 5.39% 12/3/2055	587 983	0,01
1 249 000 GBP	Thames Water Kemble Finance 4.625% 19/5/2026***	16 800	0,00	220 000 GBP	Twin Bridges 2021-1 5.89% 12/3/2055	296 697	0,00
3 477 000 GBP	Thames Water Utilities Finance 4% 19/6/2027	3 314 311	0,04	453 879 GBP	Twin Bridges 2021-2 4.45% 12/9/2055	611 274	0,01
531 004 GBP	Together Asset Backed Securitisations 2023- 1ST2 4.963% 20/4/2065	719 683	0,01	274 000 GBP	Twin Bridges 2021-2 4.69% 12/9/2055	369 456	0,00
420 000 GBP	Together Asset Backed Securitisations 2023- 1ST2 5.883% 20/4/2065	576 053	0,01	435 000 GBP	Twin Bridges 2021-2 4.94% 12/9/2055	586 471	0,01
100 000 GBP	Together Asset Backed Securitisations 2023- 1ST2 6.883% 20/4/2065	138 555	0,00	187 000 GBP	Twin Bridges 2021-2 5.29% 12/9/2055	252 104	0,00
100 000 GBP	Together Asset Backed Securitisations 2023- 1ST2 8.133% 20/4/2065	140 552	0,00				
2 542 875 GBP	Together Asset Backed Securitisations 2024- 1ST1 4.683% 15/8/2064	3 437 266	0,04				

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

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

Les notes des pages 1317 à 1331 font partie intégrante de ces états financiers.

Fixed Income Global Opportunities Fund suite

Portefeuille de titres au 28 février 2026

		Valeur de marché (USD)	% de l'actif net			Valeur de marché (USD)	% de l'actif net	
Nombre	Description			Nombre	Description			
730 000 GBP	Twin Bridges 2022-1 5.09% 12/12/2055	983 774	0,01	1 199 000 GBP	Vmed O2 UK Financing I 4% 31/1/2029	1 561 060	0,02	
365 000 GBP	Twin Bridges 2022-1 5.49% 12/12/2055	493 057	0,01	2 021 000 GBP	Vmed O2 UK Financing I 4.5% 15/7/2031	2 407 952	0,02	
261 438 GBP	Twin Bridges 2023-1 4.74% 14/6/2055	352 388	0,00	2 116 000 USD	Vmed O2 UK Financing I 4.75% 15/7/2031	1 890 650	0,02	
1 059 000 GBP	Twin Bridges 2023-1 5.39% 14/6/2055	1 431 206	0,02	8 271 000 EUR	Vmed O2 UK Financing I 5.625% 15/4/2032	9 467 442	0,10	
529 000 GBP	Twin Bridges 2023-1 6.29% 14/6/2055	717 025	0,01	800 000 USD	Vmed O2 UK Financing I Plc 6.75% 15/1/2033	758 059	0,01	
340 000 GBP	Twin Bridges 2023-1 7.29% 14/6/2055	460 874	0,00	4 053 000 USD	Vodafone 4.125% 4/6/2081	3 845 248	0,04	
168 000 GBP	Twin Bridges 2023-2 5.795% 15/5/2056	229 349	0,00	382 000 USD	Vodafone 7% 4/4/2079	404 682	0,00	
167 000 GBP	Twin Bridges 2023-2 7.795% 15/5/2056	231 686	0,00	3 072 000 GBP	Vodafone 8% 30/8/2086*	4 549 717	0,05	
1 405 755 GBP	UK Logistics 2024-2 DAC 5.095% 17/2/2035	1 898 823	0,02	431 000 GBP	Winchester 1 Plc 4.944% 21/10/2056	582 086	0,01	
1 065 585 GBP	UK Logistics 2024-2 DAC 5.445% 17/2/2035	1 442 899	0,02	436 000 GBP	Winchester 1 Plc 5.294% 21/10/2056	592 033	0,01	
511 106 GBP	UK Logistics 2024-2 DAC 5.845% 17/2/2035	692 073	0,01	403 000 GBP	Winchester 1 Plc 5.744% 21/10/2056	550 538	0,01	
1 177 841 GBP	UK Logistics 2024-2 DAC 6.845% 17/2/2035	1 594 805	0,02	5 490 000 EUR	WPP Finance 2013 3.625% 9/6/2031*	6 380 986	0,07	
2 550 321 GBP	Unique Pub Finance 6.464% 30/3/2032	3 623 435	0,04	4 353 000 EUR	Zegona Finance 6.75% 15/7/2029	5 391 265	0,06	
31 164 145 GBP	United Kingdom Gilt 0.5% 22/10/2061*	11 150 430	0,12				770 889 092	8,13
7 085 939 GBP	United Kingdom Gilt 3.75% 22/10/2053*	7 682 749	0,08	États-Unis				
52 797 393 GBP	United Kingdom Gilt 4.375% 7/3/2030*	72 833 121	0,77	360 000 USD	1211 Avenue of the Americas Trust 2015-1211 4.142% 10/8/2035	333 053	0,00	
100 000 GBP	United Utilities Water Finance Plc 2% 3/7/2033	110 091	0,00	1 500 000 USD	1211 Avenue of the Americas Trust 2015-1211 4.142% 10/8/2035	1 368 469	0,01	
1 005 000 USD	Vedanta Resources Finance II Plc 9.475% 24/7/2030	1 060 556	0,01	300 000 USD	1211 Avenue of the Americas Trust 2015-1211 4.142% 10/8/2035	283 200	0,00	
852 000 USD	Vedanta Resources Finance II Plc 9.475% 24/7/2030*	899 099	0,01	6 000 000 USD	245 Park Avenue Trust 2017- 245P 0.149% 5/6/2037	11 759	0,00	
858 000 USD	Vedanta Resources Finance II Plc 9.85% 24/4/2033	917 884	0,01	220 000 USD	245 Park Avenue Trust 2017- 245P 3.657% 5/6/2037	214 019	0,00	
4 245 000 USD	Vedanta Resources Finance II Plc 10.875% 17/9/2029	4 547 584	0,05	1 608 000 USD	245 Park Avenue Trust 2017- 245P 3.657% 5/6/2037	1 550 173	0,02	
3 254 000 USD	Vedanta Resources Finance II Plc 10.875% 17/9/2029	3 485 945	0,04	725 000 USD	280 Park Avenue 2017-280P Mortgage Trust 4.849% 15/9/2034	723 347	0,01	
674 000 USD	Vedanta Resources Finance II Plc 11.25% 3/12/2031	745 790	0,01	1 304 000 USD	280 Park Avenue 2017-280P Mortgage Trust 5.049% 15/9/2034	1 297 875	0,01	
1 300 000 USD	Vedanta Resources Finance II Plc 11.25% 3/12/2031*	1 440 348	0,01	1 070 000 USD	280 Park Avenue 2017-280P Mortgage Trust 5.505% 15/9/2034	1 062 339	0,01	
100 000 GBP	Virgin Media Secured Finance 4.125% 15/8/2030	121 727	0,00	4 324 366 USD	280 Park Avenue 2017-280P Mortgage Trust 6.088% 15/9/2034	4 289 944	0,05	
2 200 000 GBP	Virgin Media Secured Finance 4.25% 15/1/2030*	2 733 892	0,03	6 161 351 USD	A&D Mortgage Trust 2026- NQM1 4.912% 25/2/2071	6 170 663	0,07	
573 000 USD	Virgin Media Secured Finance 4.5% 15/8/2030	523 069	0,00	8 857 000 USD	A10 2025-FL6 Issuer LLC 5.215% 15/5/2042	8 865 191	0,09	
400 000 GBP	Virgin Media Secured Finance 5.25% 15/5/2029*	528 333	0,00	2 524 000 USD	AbbVie Inc 4.75% 15/3/2036	2 534 164	0,03	
797 000 USD	Virgin Media Secured Finance 5.5% 15/5/2029	775 780	0,01	1 648 000 USD	AbbVie Inc 5.55% 15/3/2056	1 658 045	0,02	
				223 000 USD	Acadia Healthcare 5% 15/4/2029	218 235	0,00	

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

Fixed Income Global Opportunities Fund suite

Portefeuille de titres au 28 février 2026

Nombre	Description	Valeur de marché (USD)	% de l'actif net	Nombre	Description	Valeur de marché (USD)	% de l'actif net
505 000 USD	Acadia Healthcare Co Inc 7.375% 15/3/2033*	522 970	0,01	10 000 USD	Albertsons / Safeway / New Albertsons / Albertsons 6.5% 15/2/2028	10 186	0,00
1 194 989 USD	ACE Home Equity Loan Trust Series 2005-AG1 4.478% 25/8/2035	1 075 319	0,01	401 000 USD	Albertsons Cos Inc 5.625% 31/3/2032	402 650	0,01
1 792 206 USD	ACE Home Equity Loan Trust Series 2007-HE4 4.048% 25/5/2037	269 125	0,00	377 000 USD	Albertsons Cos Inc / Safeway Inc / New Albertsons LP / Albertsons LLC 5.5% 31/3/2031	379 702	0,00
98 035 USD	ACE Home Equity Loan Trust Series 2007-HE4 4.388% 25/5/2037	14 848	0,00	2 100 000 USD	Alexander Funding Trust II 7.467% 31/7/2028	2 237 085	0,02
82 766 USD	ACE Securities Corp Home Equity Loan Trust Series 0% 15/8/2030	81 712	0,00	746 000 USD	Allegiant Travel 7.25% 15/8/2027*	753 994	0,01
12 000 000 USD	Acore 2026-FL1 Issuer LLC 5.15% 20/8/2043	12 001 619	0,13	107 000 USD	Alliant Holdings Intermediate LLC / Alliant Holdings Co- Issuer 6.5% 1/10/2031	107 859	0,00
4 930 000 USD	Acres 2025 FI 3 LLC 4.974% 18/8/2042	4 920 968	0,05	1 479 000 USD	Alliant Holdings Intermediate LLC / Alliant Holdings Co- Issuer 7.375% 1/10/2032	1 466 318	0,02
13 815 000 USD	ACRES Commercial Realty 2026-FL4 Issuer LLC 5.2% 18/8/2044	13 856 047	0,15	204 000 USD	Alliant Intermediate / Alliant Co- Issuer 4.25% 15/10/2027	201 676	0,00
856 000 USD	Acrisure / Acrisure Finance 7.5% 6/11/2030	872 166	0,01	354 000 USD	Alliant Intermediate / Alliant Co- Issuer 5.875% 1/11/2029	345 550	0,00
700 000 USD	Acrisure LLC / Acrisure Finance Inc 6.75% 1/7/2032	688 760	0,01	164 000 USD	Alliant Intermediate / Alliant Co- Issuer 6.75% 15/10/2027	164 124	0,00
395 000 USD	AdaptHealth 4.625% 1/8/2029*	381 624	0,00	100 000 USD	Alliant Intermediate / Alliant Co- Issuer 7% 15/1/2031	101 918	0,00
310 000 USD	AdaptHealth 5.125% 1/3/2030	299 685	0,00	354 000 USD	Allied Universal Holdco 7.875% 15/2/2031	374 530	0,00
263 000 USD	ADT Security 4.125% 1/8/2029	256 588	0,00	1 337 000 USD	Allied Universal Holdco / Allied Universal Finance 6% 1/6/2029	1 324 828	0,01
200 000 USD	ADT Security Corp 5.875% 15/10/2033	203 197	0,00	247 000 USD	Allison Transmission 4.75% 1/10/2027	247 369	0,00
343 000 USD	Advance Auto Parts 3.9% 15/4/2030	320 568	0,00	329 000 USD	Allison Transmission 5.875% 1/6/2029	333 084	0,00
336 000 USD	Advance Auto Parts Inc 7% 1/8/2030*	345 018	0,00	51 000 USD	Ally Financial 6.7% 14/2/2033	53 329	0,00
492 000 USD	Advance Auto Parts Inc 7.375% 1/8/2033*	505 348	0,01	2 250 000 USD	Ally Financial Inc 5.548% 31/7/2033	2 274 642	0,02
329 000 USD	AECOM 6% 1/8/2033	336 448	0,01	280 000 USD	Ally Financial Inc 6.646% 17/1/2040	279 980	0,00
1 240 000 USD	AES Corp 6.95% 15/7/2055	1 205 296	0,01	288 000 USD	Alpha Generation LLC 6.25% 15/1/2034	292 767	0,00
516 000 USD	Aethon United BR LP / Aethon United Finance Corp 7.5% 1/10/2029	543 023	0,01	336 000 USD	Alpha Generation LLC 6.75% 15/10/2032	349 802	0,00
340 000 USD	Agate Bay Mortgage Trust 2015- 1 3.611% 25/1/2045	222 650	0,00	3 104 000 USD	Alphabet Inc 4.8% 15/2/2036	3 150 926	0,03
391 000 USD	Agate Bay Mortgage Trust 2015- 3 3.439% 25/4/2045	252 850	0,00	2 636 000 USD	Alphabet Inc 5.45% 15/11/2055*	2 617 348	0,03
273 000 USD	Agate Bay Mortgage Trust 2015- 4 3.465% 25/6/2045	170 583	0,00	2 410 000 USD	Alphabet Inc 5.65% 15/2/2056	2 462 823	0,03
1 388 USD	Ajax Mortgage Loan Trust 2017-D 0% 25/12/2057	497	0,00	1 474 000 USD	Alphabet Inc 5.75% 15/2/2066	1 501 318	0,02
6 631 803 USD	Ajax Mortgage Loan Trust 2021-C 6.115% 25/1/2061	6 670 574	0,07	2 260 000 GBP	Alphabet Inc 6.125% 13/2/2126	3 126 554	0,03
16 358 170 USD	Ajax Mortgage Loan Trust 2021-F 5.875% 25/6/2061	16 358 170	0,17	2 306 058 USD	Alternative Loan Trust 2004- 22CB 6.25% 25/10/2034	2 354 243	0,03
690 000 USD	Albertsons / Safeway / New Albertsons / Albertsons 3.5% 15/3/2029	666 864	0,01	585 798 USD	Alternative Loan Trust 2005- 11CB 5.5% 25/6/2025***	471 313	0,01
341 000 USD	Albertsons / Safeway / New Albertsons / Albertsons 4.875% 15/2/2030	338 608	0,00	1 688 283 USD	Alternative Loan Trust 2005- 22T1 4.138% 25/6/2035	1 514 479	0,02
				478 016 USD	Alternative Loan Trust 2005- 29CB 5.5% 25/7/2035	269 239	0,00
				1 428 977 USD	Alternative Loan Trust 2005- 50CB 6% 25/11/2035	609 908	0,01

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

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

Fixed Income Global Opportunities Fund suite

Portefeuille de titres au 28 février 2026

		Valeur de marché (USD)	% de l'actif net			Valeur de marché (USD)	% de l'actif net
Nombre	Description			Nombre	Description		
1 750 159 USD	Alternative Loan Trust 2005-55CW 4.137% 25/11/2035	1 274 990	0,01	444 000 USD	American Axle & Manufacturing Inc 6.375% 15/10/2032	453 657	0,01
767 074 USD	Alternative Loan Trust 2005-59 4.442% 20/11/2035	757 598	0,01	972 000 USD	American Axle & Manufacturing Inc 7.75% 15/10/2033	993 222	0,01
386 492 USD	Alternative Loan Trust 2005-76 4.915% 25/2/2036	360 702	0,00	211 000 USD	American Builders & Contractors Supply 4% 15/1/2028	209 154	0,00
908 420 USD	Alternative Loan Trust 2005-J4 5.813% 25/7/2035	906 216	0,01	614 088 USD	American Home Mortgage Assets Trust 2006-3 4.855% 25/10/2046	411 367	0,00
3 141 970 USD	Alternative Loan Trust 2006-11CB 6.5% 25/5/2036	1 413 839	0,02	1 266 944 USD	American Home Mortgage Assets Trust 2006-4 3.998% 25/10/2046	637 209	0,01
850 790 USD	Alternative Loan Trust 2006-15CB 6.5% 25/6/2036	384 829	0,00	542 555 USD	American Home Mortgage Assets Trust 2007-1 4.615% 25/2/2047	185 826	0,00
2 742 668 USD	Alternative Loan Trust 2006-2CB 6% 25/3/2036	1 226 172	0,01	1 195 000 USD	American Municipal Power 7.834% 15/2/2041	1 481 500	0,01
2 323 761 USD	Alternative Loan Trust 2006-6CB 6% 25/5/2036	833 041	0,01	303 000 USD	American National Group Inc 7% 1/12/2055	301 558	0,00
433 453 USD	Alternative Loan Trust 2006-J7 2.705% 20/11/2046	408 215	0,00	106 000 USD	AmeriGas Partners / AmeriGas Finance 5.75% 20/5/2027	107 151	0,00
2 623 970 USD	Alternative Loan Trust 2006-J7 6.25% 25/11/2036	1 205 650	0,01	638 000 USD	AmeriGas Partners LP / AmeriGas Finance Corp 9.5% 1/6/2030	683 567	0,01
474 510 USD	Alternative Loan Trust 2006-OA11 4.168% 25/9/2046	455 803	0,01	2 207 000 USD	Amgen 4.663% 15/6/2051	1 928 194	0,02
2 084 759 USD	Alternative Loan Trust 2006-OA14 5.645% 25/11/2046	1 781 522	0,02	738 000 USD	Amgen 5.75% 2/3/2063	731 589	0,01
2 044 071 USD	Alternative Loan Trust 2006-OA16 4.468% 25/10/2046	1 567 190	0,02	1 975 000 USD	Amgen Inc 4.85% 19/2/2036	1 983 812	0,02
241 170 USD	Alternative Loan Trust 2006-OA8 4.168% 25/7/2046	223 914	0,00	102 000 USD	AmWINS 6.375% 15/2/2029	103 781	0,00
2 222 213 USD	Alternative Loan Trust 2006-OC10 4.248% 25/11/2036	2 067 951	0,02	2 630 000 USD	Angel Oak Mortgage Trust 2024-9 7.075% 25/9/2069	2 660 062	0,03
1 979 066 USD	Alternative Loan Trust 2006-OC7 4.288% 25/7/2046	1 848 297	0,02	3 762 269 USD	Angel Oak Mortgage Trust 2025-8 5.41% 25/7/2070	3 796 140	0,04
2 930 133 USD	Alternative Loan Trust 2007-25 6.5% 25/11/2037	1 275 736	0,01	513 000 USD	Antero Midstream Partners / Antero Midstream Finance 5.75% 15/1/2028	513 133	0,01
4 148 728 USD	Alternative Loan Trust 2007-3T1 6% 25/4/2037	1 823 288	0,02	274 000 USD	Antero Midstream Partners / Antero Midstream Finance 6.625% 1/2/2032	284 754	0,00
2 398 942 USD	Alternative Loan Trust 2007-9T1 6% 25/5/2037	1 111 198	0,01	68 000 USD	Antero Midstream Partners LP / Antero Midstream Finance Corp 5.75% 1/7/2034	68 954	0,00
125 914 USD	Alternative Loan Trust 2007-OA8 4.148% 25/6/2047	106 198	0,00	946 000 USD	APLD ComputeCo LLC 9.25% 15/12/2030	994 371	0,01
135 651 USD	Alternative Loan Trust 2007-OH2 4.268% 25/8/2047	130 838	0,00	4 433 015 USD	APS Resecuritization Trust 2016-1 2.969% 31/7/2057	1 672 754	0,02
623 755 USD	Ambac Assurance 5.1% 7/6/2174*	823 356	0,01	337 000 USD	Aramark Services 5% 1/2/2028	337 163	0,00
1 892 000 USD	AMC Networks 4.25% 15/2/2029*	1 675 204	0,02	13 001 000 USD	Arbor Realty Commercial Real Estate Notes 2025-FL1 LLC 5.021% 20/1/2043	13 009 284	0,14
762 000 USD	AMC Networks Inc 4.25% 15/2/2029	706 374	0,01	594 000 USD	Arches Buyer 4.25% 1/6/2028	577 439	0,01
923 000 USD	AMC Networks Inc 10.5% 15/7/2032	946 005	0,01	123 000 USD	Archrock Partners / Archrock Partners Finance 6.25% 1/4/2028	123 134	0,00
458 000 USD	Amentum Escrow 7.25% 1/8/2032	480 277	0,01	549 000 USD	Archrock Partners / Archrock Partners Finance 6.625% 1/9/2032	572 040	0,01
685 000 USD	American Airlines 7.25% 15/2/2028*	698 248	0,01	280 000 USD	Arcosa 6.875% 15/8/2032	294 421	0,00
868 000 USD	American Airlines 2025-1 Class B Pass Through Trust 5.65% 11/11/2034	888 508	0,01	5 032 437 USD	AREIT 2022-CRE7 5.906% 17/6/2039	5 031 354	0,05
1 149 000 USD	American Airlines/AAAdvantage Loyalty IP 5.75% 20/4/2029	1 163 462	0,01				

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

Fixed Income Global Opportunities Fund suite

Portefeuille de titres au 28 février 2026

		Valeur de marché (USD)	% de l'actif net			Valeur de marché (USD)	% de l'actif net
Nombre	Description			Nombre	Description		
13 595 000 USD	AREIT 2025-CRE11 5.21% 25/7/2043	13 661 219	0,14	595 000 USD	Avantor Funding 4.625% 15/7/2028	589 901	0,01
1 480 000 USD	Ares Direct Lending CLO 8 LLC 5.075% 20/1/2039	1 479 392	0,02	1 275 000 USD	Aventura Mall Trust 4.112% 5/7/2040	1 268 697	0,01
587 000 USD	Aretec 10% 15/8/2030	625 150	0,01	401 000 USD	Avient 7.125% 1/8/2030	413 423	0,01
2 349 258 USD	Argent Mortgage Loan Trust 2005-W1 4.268% 25/5/2035	2 006 722	0,02	100 000 USD	Avient Corp 6.25% 1/11/2031*	103 282	0,00
4 791 460 USD	Argent Trust 2006-M1 4.088% 25/7/2036	1 302 694	0,01	537 000 USD	Avis Budget Car Rental / Avis Budget Finance 8% 15/2/2031*	538 001	0,01
299 000 USD	Arsenal AIC Parent 8% 1/10/2030*	316 571	0,00	984 000 USD	Avis Budget Car Rental LLC / Avis Budget Finance Inc 8.375% 15/6/2032*	972 145	0,01
540 000 USD	Arsenal AIC Parent 11.5% 1/10/2031	596 214	0,01	413 000 USD	Axon Enterprise Inc 6.125% 15/3/2030*	427 525	0,01
133 000 USD	Asbury Automotive 4.5% 1/3/2028	132 559	0,00	1 175 000 USD	Azul Secured Finance LLP 9.875% 15/2/2031	1 182 990	0,01
120 000 USD	Asbury Automotive 4.625% 15/11/2029	118 066	0,00	1 353 772 USD	Azul Secured Finance LLP 11.93% 28/8/2028***	690 424	0,01
382 000 USD	Asbury Automotive 5% 15/2/2032	372 018	0,00	108 000 USD	Ball 3.125% 15/9/2031	100 325	0,00
1 435 000 USD	Ascension Health 4.923% 15/11/2035	1 463 864	0,02	826 000 USD	Ball 6% 15/6/2029	852 862	0,01
544 000 USD	Ascent Resources Utica / ARU Finance 5.875% 30/6/2029	546 389	0,01	1 415 000 EUR	Ball Corp 4.25% 1/7/2032*	1 723 021	0,02
202 000 USD	Ascent Resources Utica Holdings LLC / ARU Finance Corp 6.625% 15/7/2033	209 779	0,00	1 550 000 USD	BAMLL Commercial Mortgage Securities Trust 2018-PARK 4.091% 10/8/2038	1 530 890	0,02
1 171 000 USD	Ashford Hospitality Trust 2018- ASHF 5.082% 15/4/2035	1 168 932	0,01	2 121 722 USD	Banc of America Alternative Loan Trust 2006-7 6.498% 25/10/2036	547 861	0,01
2 042 000 USD	Ashford Hospitality Trust 2018- ASHF 5.932% 15/4/2035	2 022 218	0,02	152 074 USD	Banc of America Funding 2006-A Trust 4.59% 20/2/2036	137 798	0,00
3 031 000 USD	Ashford Hospitality Trust 2018- ASHF 6.932% 15/4/2035	2 997 943	0,03	25 986 USD	Banc of America Funding 2007- 1 Trust 5.75% 25/1/2037	22 669	0,00
402 000 USD	Ashton Woods USA / Ashton Woods Finance 4.625% 1/8/2029	393 433	0,01	2 824 194 USD	Banc of America Funding 2007- 4 Trust 5.773% 25/5/2037	2 700 860	0,03
1 058 000 USD	Ashton Woods USA / Ashton Woods Finance 4.625% 1/4/2030	1 010 315	0,01	4 347 127 USD	Banc of America Funding 2014- R2 Trust 0% 26/11/2036	1 204 250	0,01
1 126 000 USD	Ashton Woods USA LLC / Ashton Woods Finance Co 6.875% 1/8/2033*	1 138 430	0,01	9 780 000 USD	Bank of America Merrill Lynch Commercial Mortgage Trust 2017-BNK3 0.588% 15/2/2050	40 403	0,00
968 000 EUR	AT&T 2.45% 15/3/2035	1 038 058	0,01	735 000 USD	Bank of New York Mellon Corp 5.625% 20/3/2031	734 725	0,01
375 000 EUR	AT&T 3.15% 4/9/2036	416 217	0,00	1 500 000 USD	BankAmerica Manufactured Housing Contract Trust 7.07% 10/2/2022***	95 528	0,00
1 600 000 GBP	AT&T 4.25% 1/6/2043	1 747 693	0,02	2 209 219 USD	BankAmerica Manufactured Housing Contract Trust 7.19% 10/12/2025***	155 209	0,00
2 350 000 GBP	AT&T 5.5% 15/3/2027	3 200 677	0,03	531 000 USD	Bath & Body Works 6.625% 1/10/2030*	543 922	0,01
213 000 EUR	AT&T Inc 4.05% 1/6/2037	255 806	0,00	200 000 USD	Bath & Body Works 7.5% 15/6/2029	204 630	0,00
5 250 000 GBP	AT&T Inc 7% 30/4/2040	7 852 598	0,08	820 000 USD	Bay Area Toll Authority 6.918% 1/4/2040	941 426	0,01
9 147 182 USD	AT&T Reign II Multi-Property Lease-Backed Pass-Through Trust 6.088% 15/12/2044	9 387 639	0,10	557 547 USD	Bayview Commercial Asset Trust 2005-3 4.267% 25/11/2035	549 454	0,01
268 000 EUR	AT&T, Inc. 4.3% 18/11/2034	332 391	0,00	952 811 USD	Bayview Commercial Asset Trust 2005-4 4.237% 25/1/2036	915 911	0,01
749 000 USD	ATI 7.25% 15/8/2030	784 481	0,01	24 927 USD	Bayview Commercial Asset Trust 2005-4 4.372% 25/1/2036	23 994	0,00
2 627 779 USD	Atrium Hotel Portfolio Trust 2017-ATRM 5.907% 15/12/2036	2 519 055	0,03	65 879 USD	Bayview Commercial Asset Trust 2005-4 4.462% 25/1/2036	63 478	0,00
5 090 000 USD	Audax Senior Debt CLO 12 LLC 5.089% 22/4/2037	5 102 881	0,05				
274 000 USD	Avantor Funding 3.875% 1/11/2029	261 986	0,00				

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

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

Fixed Income Global Opportunities Fund suite

Portefeuille de titres au 28 février 2026

Nombre	Description	Valeur de marché (USD)	% de l'actif net	Nombre	Description	Valeur de marché (USD)	% de l'actif net
89 200 USD	Bayview Commercial Asset Trust 2006-1 4.328% 25/4/2036	86 347	0,00	1 331 000 USD	BCPE Flavor Debt Merger Sub LLC and BCPE Flavor Issuer, Inc., 144A 9.5% 1/7/2032 [*]	1 233 837	0,01
238 049 USD	Bayview Commercial Asset Trust 2006-1 4.388% 25/4/2036	224 401	0,00	9 820 000 USD	BDS 2024-FL13 LLC 5.242% 19/9/2039	9 826 253	0,10
61 710 USD	Bayview Commercial Asset Trust 2006-1 4.418% 25/4/2036	58 014	0,00	11 188 000 USD	BDS 2025-FL14 LLC 4.949% 17/10/2042	11 173 303	0,12
313 109 USD	Bayview Commercial Asset Trust 2006-1 4.568% 25/4/2036	295 014	0,00	4 750 000 USD	BDS 2025-FL16 LLC 5.066% 19/7/2043	4 752 361	0,05
154 102 USD	Bayview Commercial Asset Trust 2006-2 4.208% 25/7/2036	150 932	0,00	3 120 000 EUR	Beach Acquisition Bidco LLC 5.25% 15/7/2032 [*]	3 785 090	0,04
208 336 USD	Bayview Commercial Asset Trust 2006-3 4.163% 25/10/2036	202 552	0,00	1 167 885 USD	Beach Acquisition Bidco LLC 10% 15/7/2033	1 291 734	0,01
1 398 349 USD	Bayview Commercial Asset Trust 2006-4 4.133% 25/12/2036	1 354 419	0,01	3 338 028 USD	Bear Stearns ALT-A Trust 2005-7 4.587% 25/9/2035	1 087 137	0,01
1 018 709 USD	Bayview Commercial Asset Trust 2007-1 4.193% 25/3/2037	982 208	0,01	324 419 USD	Bear Stearns ALT-A Trust 2006-6 4.108% 25/11/2036	297 071	0,00
1 664 034 USD	Bayview Commercial Asset Trust 2007-2 4.193% 25/7/2037	1 571 693	0,02	1 188 164 USD	Bear Stearns ALT-A Trust 2007-1 4.108% 25/1/2047	1 047 938	0,01
2 501 040 USD	Bayview Commercial Asset Trust 2007-4 4.463% 25/9/2037	2 391 353	0,03	30 991 USD	Bear Stearns ARM Trust 2004-5 3.807% 25/7/2034	29 301	0,00
868 925 USD	Bayview Commercial Asset Trust 2007-5 6.038% 25/10/2037	507 143	0,01	3 521 USD	Bear Stearns Asset Backed I Trust 2004-HE7 5.513% 25/8/2034	3 515	0,00
489 680 USD	Bayview Commercial Asset Trust 2007-6 6.038% 25/12/2037	443 558	0,01	1 473 992 USD	Bear Stearns Asset Backed I Trust 2005-AC9 6.25% 25/12/2035	1 485 391	0,02
879 152 USD	Bayview Commercial Asset Trust 2008-2 7.538% 25/4/2038	879 435	0,01	1 414 852 USD	Bear Stearns Asset Backed I Trust 2005-HE8 5.738% 25/8/2035	1 468 999	0,02
3 193 733 USD	Bayview Financial Revolving Asset Trust 2004-B 4.782% 28/5/2039	2 675 793	0,03	1 826 239 USD	Bear Stearns Asset Backed I Trust 2006-AC1 6.25% 25/2/2036	1 931 119	0,02
451 813 USD	Bayview Financial Revolving Asset Trust 2004-B 5.082% 28/5/2039	214 935	0,00	994 240 USD	Bear Stearns Asset Backed I Trust 2006-AC2 4.138% 25/3/2036	252 788	0,00
2 646 204 USD	Bayview Financial Revolving Asset Trust 2005-A 4.782% 28/2/2040	2 402 319	0,03	1 710 336 USD	Bear Stearns Asset Backed I Trust 2006-HE1 4.808% 25/12/2035	1 702 994	0,02
151 125 USD	Bayview Financial Revolving Asset Trust 2005-E 4.782% 28/12/2040	154 529	0,00	756 554 USD	Bear Stearns Asset Backed I Trust 2006-HE7 4.128% 25/9/2036	747 825	0,01
550 000 USD	BBCMS 2018-CHRS Mortgage Trust 4.267% 5/8/2038	480 209	0,01	313 087 USD	Bear Stearns Asset Backed I Trust 2006-HE8 4.308% 25/10/2036	309 900	0,00
1 750 000 USD	BBCMS 2018-TALL Mortgage Trust 4.579% 15/3/2037	1 683 729	0,02	297 792 USD	Bear Stearns Asset Backed I Trust 2007-HE2 4.068% 25/3/2037	286 000	0,00
5 234 000 USD	BBCMS 2018-TALL Mortgage Trust 4.828% 15/3/2037	4 885 456	0,05	400 530 USD	Bear Stearns Asset Backed I Trust 2007-HE2 4.068% 25/3/2037	389 201	0,01
11 710 000 USD	BBCMS Trust 2015-SRCH 0.195% 10/8/2035	30 528	0,00	729 901 USD	Bear Stearns Asset Backed I Trust 2007-HE2 4.108% 25/3/2037	732 373	0,01
16 511 539 USD	BBCMS Trust 2015-SRCH 0.821% 10/8/2035	138 512	0,00	5 460 676 USD	Bear Stearns Asset Backed I Trust 2007-HE3 4.488% 25/4/2037	5 357 879	0,06
573 261 USD	BCAP 2011-RR5-I Trust 3.038% 28/5/2036	558 839	0,01	1 283 413 USD	Bear Stearns Asset Backed Securities I Trust 2006-AQ1 4.408% 25/10/2036	1 178 316	0,01
2 743 021 USD	BCAP LLC 2015-RR6 Trust 4.037% 26/5/2046	2 284 229	0,02				
1 626 221 USD	BCAP Trust 2007-AA4 4.336% 25/6/2047	610 038	0,01				
1 510 760 USD	BCMSC Trust 2000-A 7.575% 15/6/2030	87 546	0,00				
1 402 566 USD	BCMSC Trust 2000-A 7.83% 15/6/2030	83 938	0,00				
1 011 543 USD	BCMSC Trust 2000-A 8.29% 15/6/2030	64 103	0,00				

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

Fixed Income Global Opportunities Fund suite

Portefeuille de titres au 28 février 2026

		Valeur de marché (USD)	% de l'actif net			Valeur de marché (USD)	% de l'actif net
Nombre	Description			Nombre	Description		
1 351 831 USD	Bear Stearns Asset Backed Securities I Trust 2006-EC1 4.733% 25/12/2035	1 335 941	0,02	250 000 USD	Brink's 6.75% 15/6/2032	259 393	0,00
1 161 262 USD	Bear Stearns Asset Backed Securities I Trust 2006-HE5 4.268% 25/6/2036	1 159 485	0,01	14 120 000 USD	BSPDF 2026-FL3 Issuer LLC 5.1% 18/9/2043	14 128 757	0,15
3 625 231 USD	Bear Stearns Asset Backed Securities I Trust 2007-HE5 4.168% 25/6/2047	3 358 729	0,04	10 410 500 USD	BSPRT 2024-FL11 Issuer LLC 5.298% 15/7/2039	10 455 139	0,11
110 443 USD	Bear Stearns Mortgage Funding Trust 2006-SL1 4.068% 25/8/2036	110 562	0,00	568 000 USD	Buckeye P 4.125% 01/12/27 4.125% 1/12/2027	565 964	0,01
189 466 USD	Bear Stearns Mortgage Funding Trust 2007-AR2 4.128% 25/3/2037	173 973	0,00	361 000 USD	Buckeye Partners 6.875% 1/7/2029*	374 518	0,00
332 356 USD	Bear Stearns Mortgage Funding Trust 2007-AR3 4.068% 25/3/2037	319 827	0,00	207 000 USD	Builders FirstSource 5% 1/3/2030	206 004	0,00
224 896 USD	Bear Stearns Mortgage Funding Trust 2007-AR4 3.998% 25/6/2037	215 607	0,00	324 000 USD	Builders FirstSource 6.375% 15/6/2032	334 416	0,00
1 809 919 USD	Bear Stearns Structured Products Trust 2007-EMX1 5.788% 25/3/2037	1 638 301	0,02	786 000 USD	Builders FirstSource 6.375% 1/3/2034*	812 465	0,01
2 187 000 USD	Beazer Homes USA 7.25% 15/10/2029*	2 233 109	0,02	964 510 USD	BWAY 2013-1515 Mortgage Trust 3.454% 10/3/2033	934 483	0,01
48 329 000 USD	Beignet Investor LLC 6.581% 30/5/2049	51 328 054	0,54	2 404 121 USD	BWAY 2013-1515 Mortgage Trust 3.633% 10/3/2033	2 176 486	0,02
11 323 000 USD	BFLD Commercial Mortgage Trust 2025-5MW 4.674% 10/10/2042	11 438 388	0,12	7 831 640 USD	BWAY 2013-1515 Mortgage Trust 3.717% 10/3/2033	6 940 799	0,07
461 000 USD	Block Inc 6% 15/8/2033	469 033	0,01	161 000 USD	BWAY 2013-1515 Mortgage Trust 3.927% 10/3/2033	138 086	0,00
1 139 000 USD	Block Inc 6.5% 15/5/2032	1 173 169	0,01	6 130 000 USD	BX Commercial Mortgage Trust 2024-BIO2 5.413% 13/8/2041	6 226 288	0,07
400 000 USD	Blue Racer Midstream / Blue Racer Finance 7% 15/7/2029	417 763	0,01	23 250 000 USD	BX Commercial Mortgage Trust 2026-CSMO 5.067% 15/2/2042	23 292 971	0,25
1 090 000 EUR	Booking Holdings Inc 3.875% 21/3/2045	1 170 479	0,01	548 000 USD	BXP Trust 2017-CC 3.552% 13/8/2037	468 595	0,01
3 211 000 EUR	Booking Holdings Inc 4.5% 9/5/2046	3 731 421	0,04	6 625 000 USD	BXP Trust 2017-GM 3.379% 13/6/2039	6 531 177	0,07
951 000 EUR	Boots Group Finco LP 5.375% 31/8/2032*	1 171 132	0,01	2 486 000 USD	BXP Trust 2017-GM 3.425% 13/6/2039	2 425 095	0,03
2 647 000 GBP	Boots Group Finco LP 7.375% 31/8/2032*	3 709 846	0,04	877 000 USD	BXP Trust 2017-GM 3.425% 13/6/2039	845 792	0,01
306 000 USD	Boyd Gaming 4.75% 1/12/2027	305 777	0,00	8 780 000 USD	BXP Trust 2017-GM 3.425% 13/6/2039	8 627 491	0,09
4 543 000 USD	Bracelet Holdings Inc 9.25% 2/7/2028	4 519 513	0,05	687 000 USD	Caesars Entertainment 4.625% 15/10/2029*	672 122	0,01
1 810 000 USD	BRAVO Residential Funding Trust 2024-NQM7 7.329% 27/10/2064	1 844 404	0,02	615 000 USD	Caesars Entertainment 6.5% 15/2/2032	625 706	0,01
1 650 000 USD	BRAVO Residential Funding Trust 2024-NQM7 7.771% 27/10/2064	1 705 007	0,02	254 000 USD	Caesars Entertainment 7% 15/2/2030	259 983	0,00
3 436 000 USD	BRAVO Residential Funding Trust 2025-NQM2 7.286% 25/11/2064	3 510 197	0,04	563 000 USD	Caesars Entertainment Inc 6% 15/10/2032	555 563	0,01
5 756 000 USD	BRAVO Residential Funding Trust 2025-NQM2 7.286% 25/11/2064	5 769 913	0,06	1 656 000 USD	California Resources Corp 7% 15/1/2034	1 687 948	0,02
200 000 USD	Brink's 4.625% 15/10/2027	200 329	0,00	1 445 000 USD	California State Public Works Board 8.361% 1/10/2034	1 723 696	0,02
100 000 USD	Brink's 6.5% 15/6/2029	103 043	0,00	208 000 USD	Calpine 5.125% 15/3/2028	208 084	0,00
				490 000 USD	Carrington Mortgage Loan Trust Series 2006-NC1 4.418% 25/1/2036	446 789	0,01
				485 629 USD	Carrington Mortgage Loan Trust Series 2006-NC3 4.088% 25/8/2036	474 743	0,01
				138 594 USD	Carrington Mortgage Loan Trust Series 2006-NC4 3.948% 25/10/2036	136 439	0,00

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

Fixed Income Global Opportunities Fund suite

Portefeuille de titres au 28 février 2026

Nombre	Description	Valeur de marché (USD)	% de l'actif net	Nombre	Description	Valeur de marché (USD)	% de l'actif net
1 234 190 USD	Carrington Mortgage Loan Trust Series 2006-RFC1 4.223% 25/5/2036	1 103 748	0,01	3 088 394 USD	CFMT 2024-R1 LLC 4% 25/10/2054	2 985 263	0,03
1 716 598 USD	Carrington Mortgage Loan Trust Series 2007-FRE1 4.048% 25/2/2037	1 664 894	0,02	576 000 USD	Charles River Laboratories International 4.25% 1/5/2028	570 050	0,01
1 148 000 USD	CCO / CCO Capital 4.25% 1/2/2031*	1 070 172	0,01	2 000 000 USD	Charter Communications Operating / Charter Communications Operating Capital 2.8% 1/4/2031	1 818 529	0,02
1 032 000 USD	CCO / CCO Capital 4.5% 15/8/2030	984 131	0,01	8 819 152 USD	Chase Mortgage Finance Trust Series 2007-S6 6% 25/12/2037	3 503 997	0,04
795 000 USD	CCO / CCO Capital 4.5% 1/6/2033	710 869	0,01	476 000 USD	Chemours 4.625% 15/11/2029*	450 912	0,00
100 000 USD	CCO / CCO Capital 4.75% 1/3/2030	96 542	0,00	825 000 USD	Chemours Co 8% 15/1/2033*	838 254	0,01
2 802 000 USD	CCO / CCO Capital 4.75% 1/2/2032*	2 605 861	0,03	2 786 000 USD	Cheniere Energy Partners 4% 1/3/2031	2 732 272	0,03
389 000 USD	CCO / CCO Capital 5% 1/2/2028	388 243	0,00	1 725 000 USD	Cheniere Energy Partners LP 5.55% 30/10/2035	1 795 474	0,02
519 000 USD	CCO / CCO Capital 5.375% 1/6/2029	517 277	0,01	299 465 USD	CHL Mortgage Pass-Through Trust 2006-17 6% 25/12/2036	132 680	0,00
412 000 USD	CCO / CCO Capital 6.375% 1/9/2029	417 944	0,01	1 942 770 USD	CHL Mortgage Pass-Through Trust 2006-OA4 4.875% 25/4/2046	519 920	0,01
513 000 USD	CCO / CCO Capital 7.375% 1/3/2031	529 603	0,01	250 519 USD	CHL Mortgage Pass-Through Trust 2006-OA5 4.188% 25/4/2046	232 656	0,00
1 035 000 USD	CCO Holdings LLC / CCO Holdings Capital Corp 7% 1/2/2033*	1 058 832	0,01	4 982 943 USD	CHL Mortgage Pass-Through Trust 2007-15 6.5% 25/9/2037	1 764 437	0,02
545 000 USD	CCO Holdings LLC / CCO Holdings Capital Corp 7.375% 1/2/2036	553 207	0,01	2 518 557 USD	CHL Mortgage Pass-Through Trust 2007-J1 6% 25/2/2037	897 228	0,01
874 405 USD	CD 2017-CD6 Mortgage Trust 3.911% 13/11/2050	832 037	0,01	676 000 USD	Chobani / Chobani Finance 7.625% 1/7/2029	704 224	0,01
422 000 USD	Celanese US 6.85% 15/11/2028	444 403	0,00	300 000 USD	Chord Energy Corp 6% 1/10/2030	306 331	0,00
404 000 USD	Celanese US 7.379% 15/7/2032	425 601	0,00	277 000 USD	Chord Energy Corp 6.75% 15/3/2033	287 673	0,00
166 000 USD	Celanese US Holdings LLC 6.75% 15/4/2033	170 431	0,00	38 000 USD	CHS/Community Health Systems 4.75% 15/2/2031	34 885	0,00
999 000 USD	Celanese US Holdings LLC 7% 15/2/2031	1 030 370	0,01	675 000 USD	CHS/Community Health Systems 10.875% 15/1/2032	734 196	0,01
145 000 USD	Celanese US Holdings LLC 7.33% 15/7/2029	153 546	0,00	2 066 000 USD	CHS/Community Health Systems Inc 9.75% 15/1/2034	2 187 340	0,02
670 000 USD	Celanese US Holdings LLC 7.375% 15/2/2034	691 224	0,01	808 000 USD	Churchill Downs 4.75% 15/1/2028	806 153	0,01
3 100 000 USD	Centene 4.25% 15/12/2027	3 083 271	0,03	228 000 USD	Churchill Downs 5.5% 1/4/2027	228 483	0,00
1 474 000 USD	CenterPoint Energy Houston Electric LLC 4.85% 1/4/2036	1 479 116	0,02	100 000 USD	Churchill Downs 6.75% 1/5/2031	103 106	0,00
92 000 USD	Century Communities 3.875% 15/8/2029	87 874	0,00	441 000 USD	Cinemark USA 7% 1/8/2032*	459 113	0,01
321 000 USD	Century Communities Inc 6.625% 15/9/2033	326 502	0,00	201 000 USD	Cinemark USA Inc 5.25% 15/7/2028*	201 185	0,00
4 809 455 USD	CFCRE Commercial Mortgage Trust 2016-C3 1.479% 10/1/2048	982	0,00	12 153 000 USD	CIP Commercial Mortgage Trust 2025-SBAY 5.06% 15/10/2037	12 208 144	0,13
4 817 427 USD	CFCRE Commercial Mortgage Trust 2016-C4 0.562% 10/5/2058	618	0,00	3 104 000 USD	CIP Commercial Mortgage Trust 2025-SBAY 7.41% 15/10/2037	3 118 792	0,03
1 587 861 USD	CFCRE Commercial Mortgage Trust 2016-C4 4.709% 10/5/2058	1 580 757	0,02	569 000 USD	Cipher Compute LLC 7.125% 15/11/2030	595 068	0,01
1 357 092 USD	CFCRE Commercial Mortgage Trust 2017-C8 4.199% 15/6/2050	1 319 524	0,01	10 561 000 USD	CIT Mortgage Loan Trust 2007- 1 5.538% 25/10/2037	10 638 699	0,11
				14 642 500 USD	CIT Mortgage Loan Trust 2007- 1 5.538% 25/10/2037	14 510 269	0,15
				692 816 USD	Citicorp Mortgage Trust Series 2007-9 6.25% 25/12/2037	670 855	0,01

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

Fixed Income Global Opportunities Fund suite

Portefeuille de titres au 28 février 2026

		Valeur de marché (USD)	% de l'actif net			Valeur de marché (USD)	% de l'actif net
Nombre	Description			Nombre	Description		
773 616 USD	Citicorp Mortgage Trust Series 2008-2 6.5% 25/6/2038	677 290	0,01	638 000 USD	Cleveland-Cliffs Inc 7.375% 1/5/2033*	655 414	0,01
12 361 USD	Citigroup Commercial Mortgage Trust 2015-P1 3.225% 15/9/2048	12 121	0,00	633 000 USD	Cleveland-Cliffs Inc 7.625% 15/1/2034*	650 657	0,01
558 000 USD	Citigroup Commercial Mortgage Trust 2016-C1 4.923% 10/5/2049	555 746	0,01	682 000 USD	Cloud Software 6.5% 31/3/2029	671 386	0,01
2 000 000 USD	Citigroup Global Markets 7.12% 20/6/2031	2 114 614	0,02	1 867 000 USD	Cloud Software 8.25% 30/6/2032	1 868 746	0,02
1 000 000 USD	Citigroup Global Markets Holdings Inc 0% 10/10/2028	1 078 877	0,01	2 341 000 USD	Cloud Software 9% 30/9/2029	2 311 052	0,03
2 000 000 USD	Citigroup Global Markets Holdings Inc 6.2% 20/12/2031	2 086 320	0,02	328 000 USD	Cloud Software Group Inc 6.625% 15/8/2033	310 578	0,00
7 202 000 USD	Citigroup Inc 0% 11/12/2030	7 064 478	0,08	260 000 USD	Clydesdale Acquisition 6.625% 15/4/2029	263 377	0,00
10 809 000 EUR	Citigroup Inc 3.493% 22/10/2034	12 680 349	0,13	1 845 000 USD	Clydesdale Acquisition 8.75% 15/4/2030*	1 842 706	0,02
5 013 000 EUR	Citigroup Inc 3.75% 14/5/2032	6 056 610	0,06	175 000 USD	Clydesdale Acquisition Holdings Inc 6.75% 15/4/2032	176 653	0,00
14 805 000 USD	Citigroup Inc 6.35% 9/9/2030	14 673 650	0,16	1 830 000 USD	CMS Energy Corp 6.5% 1/6/2055	1 911 902	0,02
1 613 000 USD	Citigroup Inc 6.875% 15/8/2030	1 658 664	0,02	167 000 USD	CNX Resources 7.25% 1/3/2032	174 858	0,00
175 000 USD	Citigroup Inc 6.95% 15/2/2030*	180 459	0,00	204 000 USD	CNX Resources 7.375% 15/1/2031	211 963	0,00
3 021 857 USD	Citigroup Mortgage Loan Trust 2007-AHL2 3.988% 25/5/2037	2 086 064	0,02	100 000 USD	CNX Resources Corp 5.875% 1/3/2034	100 295	0,00
1 854 625 USD	Citigroup Mortgage Loan Trust 2007-AHL3 3.958% 25/7/2045	1 260 997	0,01	396 000 USD	Cogent Communications / Cogent Communications Finance 7% 15/6/2027	389 816	0,00
6 125 081 USD	Citigroup Mortgage Loan Trust 2007-AMC1 4.108% 25/12/2036	3 487 340	0,04	622 000 USD	Cogent Communications Group LLC / Cogent Finance Inc 6.5% 1/7/2032*	551 470	0,01
2 590 727 USD	Citigroup Mortgage Loan Trust 2007-WFHE2 4.493% 25/3/2037	2 551 084	0,03	1 934 000 USD	Coinbase Global Inc 0% 1/10/2029	1 689 446	0,02
597 000 USD	Citigroup Mortgage Loan Trust 2014-C 4.25% 25/2/2054	594 097	0,01	1 934 000 USD	Coinbase Global Inc 0% 1/10/2032	1 543 167	0,02
182 803 USD	CitiMortgage Alternative Loan Trust Series 2007-A6 6% 25/6/2037	170 898	0,00	1 285 000 USD	Colorado Health Facilities Authority 4% 15/11/2046	1 203 182	0,01
645 000 USD	City of New York NY 6.291% 1/2/2045	690 887	0,01	2 166 024 USD	COLT 2024-6 Mortgage Loan Trust 7.495% 25/11/2069	2 210 962	0,02
980 000 USD	City of Riverside Electric Revenue 7.605% 1/10/2040	1 189 754	0,01	3 791 000 USD	Colt 2024-7 Mortgage Loan Trust 7.126% 26/12/2069	3 855 544	0,04
2 588 000 USD	Civitas Resources 5% 15/10/2026	2 587 830	0,03	4 480 000 USD	COLT 2024-INV4 Mortgage Loan Trust 7.2% 25/5/2069	4 553 700	0,05
1 339 000 USD	Civitas Resources 8.375% 1/7/2028	1 385 585	0,02	1 366 216 USD	COLT 2025-1 7.1% 25/1/2070	1 389 512	0,02
1 111 000 USD	Civitas Resources 8.625% 1/11/2030	1 176 855	0,01	3 000 000 USD	COLT 2025-10 Mortgage Loan Trust 6.86% 25/10/2070	3 034 840	0,03
4 315 000 EUR	Clarios Global LP / Clarios US Finance Co 4.75% 15/6/2031	5 210 775	0,06	7 564 508 USD	COLT 2025-11 Mortgage Loan Trust 5.053% 25/11/2070	7 602 059	0,08
1 010 000 USD	Clarios Global LP / Clarios US Finance Co 6.75% 15/9/2032	1 048 456	0,01	279 000 USD	COLT 2025-11 Mortgage Loan Trust 6.897% 25/11/2070	281 979	0,00
234 000 USD	Clean Harbors 6.375% 1/2/2031	240 341	0,00	5 839 726 USD	COLT 2025-12 Mortgage Loan Trust 4.983% 26/1/2071	5 862 586	0,06
1 105 000 USD	Clear Channel Outdoor 7.875% 1/4/2030	1 166 837	0,01	3 000 000 USD	COLT 2025-12 Mortgage Loan Trust 5.09% 26/1/2071	3 020 732	0,03
489 000 USD	Clear Channel Outdoor Holdings Inc 7.125% 15/2/2031	516 610	0,01	4 000 000 USD	COLT 2025-12 Mortgage Loan Trust 6.861% 26/1/2071	4 030 369	0,04
200 000 USD	Clearway Energy Operating 4.75% 15/3/2028	199 426	0,00	941 022 USD	COLT 2025-6 Mortgage Loan Trust 7.21% 25/8/2070	959 697	0,01
328 000 USD	Clearway Energy Operating LLC 5.75% 15/1/2034	332 259	0,00	3 912 361 USD	COLT 2025-7 Mortgage Loan Trust 5.47% 25/6/2070	3 953 729	0,04
887 000 USD	Cleveland-Cliffs 7% 15/3/2032*	904 091	0,01	1 680 907 USD	COLT 2025-8 Mortgage Loan Trust 7.101% 25/8/2070	1 711 539	0,02
95 000 USD	Cleveland-Cliffs Inc 6.875% 1/11/2029	98 031	0,00				

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

Fixed Income Global Opportunities Fund suite

Portefeuille de titres au 28 février 2026

Nombre	Description	Valeur de marché (USD)	% de l'actif net	Nombre	Description	Valeur de marché (USD)	% de l'actif net
3 000 000 USD	COLT 2025-9 Mortgage Loan Trust 6.825% 25/9/2070	3 040 313	0,03	3 583 462 USD	Countrywide Asset-Backed Certificates 4.223% 25/11/2036	3 488 049	0,04
2 289 935 USD	COLT 2025-INV2 Mortgage Loan Trust 7.098% 25/2/2070	2 321 776	0,02	1 054 185 USD	Countrywide Asset-Backed Certificates 4.288% 25/5/2037	989 357	0,01
282 353 USD	COLT 2026-1 Mortgage Loan Trust 6.462% 25/2/2071	283 766	0,00	785 000 USD	County of Broward Airport System Revenue 2.914% 1/10/2032	737 413	0,01
200 000 USD	Columbus McKinnon Corp 7.125% 1/2/2033	206 465	0,00	1 940 000 USD	County of Miami-Dade FL Aviation Revenue 2.529% 1/10/2030	1 837 370	0,02
103 332 428 USD	COMM 2016-667M Mortgage Trust 0.039% 10/10/2036	36 848	0,00	250 000 USD	CQP Holdco / BIP-V Chinook Holdco 5.5% 15/6/2031	250 095	0,00
256 089 USD	COMM 2016-667M Mortgage Trust 3.179% 10/10/2036	198 021	0,00	250 000 USD	CQP Holdco / BIP-V Chinook Holdco 7.5% 15/12/2033	269 836	0,00
2 701 443 USD	COMM 2018-COR3 Mortgage Trust 1.75% 10/5/2051	86 708	0,00	935 000 USD	Credit Acceptance Corp 6.625% 15/3/2030*	929 847	0,01
800 000 USD	COMM 2018-HOME Mortgage Trust 3.815% 10/4/2033	788 874	0,01	303 545 USD	Credit Suisse First Boston Mortgage 6% 25/1/2043	261 004	0,00
324 000 USD	Commercial Metals Co 5.75% 15/11/2033	330 701	0,00	6 969 110 USD	Credit Suisse Mortgage Capital Certificates 6.5% 27/10/2037	2 680 413	0,03
165 000 USD	Commercial Metals Co 6% 15/12/2035	169 344	0,00	233 268 USD	Credit-Based Asset Servicing and Securitization 2.922% 25/12/2036	194 336	0,00
395 000 USD	Commonwealth Financing Authority 4.144% 1/6/2038	383 747	0,00	1 094 151 USD	Credit-Based Asset Servicing and Securitization 4.128% 25/7/2037	739 849	0,01
275 000 USD	Commonwealth of Massachusetts 2.9% 1/9/2049	200 160	0,00	3 033 232 USD	Credit-Based Asset Servicing and Securitization 6.056% 25/9/2036	92 662	0,00
215 000 USD	Commonwealth of Massachusetts 5.456% 1/12/2039	225 405	0,00	200 867 USD	Credit-Based Asset Servicing and Securitization 6.75% 25/10/2036	200 575	0,00
719 000 USD	Comstock Resources 5.875% 15/1/2030	692 107	0,01	1 374 000 USD	Crescent Energy Finance 7.375% 15/1/2033	1 362 335	0,02
1 213 000 USD	Comstock Resources 6.75% 1/3/2029	1 210 235	0,01	221 000 USD	Crescent Energy Finance 7.625% 1/4/2032	223 065	0,00
175 550 USD	Conseco Finance 6.63% 1/6/2030	178 358	0,00	439 000 USD	Crescent Energy Finance LLC 8.375% 15/1/2034	452 862	0,01
77 703 USD	Conseco Finance 6.83% 1/4/2030	79 135	0,00	1 243 213 USD	Cross 2024-H7 Mortgage Trust 7.048% 25/11/2069	1 263 362	0,01
113 109 USD	Conseco Finance 7.21% 15/1/2029	114 886	0,00	1 300 000 USD	Cross 2024-H8 Mortgage Trust 6.961% 25/12/2069	1 321 943	0,01
691 312 USD	Conseco Finance 7.5% 1/3/2030	167 220	0,00	1 576 783 USD	Cross 2025-H1 Mortgage Trust 6.828% 25/2/2070	1 601 261	0,02
219 349 USD	Conseco Finance 7.53% 15/3/2028	222 713	0,00	4 536 683 USD	Cross 2025-H10 Mortgage Trust 4.968% 25/1/2071	4 574 432	0,05
644 629 USD	Conseco Finance 7.86% 1/3/2030	162 954	0,00	1 222 428 USD	Cross 2025-H10 Mortgage Trust 7.123% 25/1/2071	1 240 726	0,01
1 645 725 USD	Conseco Finance Securitizations 7.96% 1/5/2031	291 568	0,00	2 407 993 USD	Cross 2025-H2 Mortgage Trust 7.648% 25/3/2070	2 439 075	0,03
1 105 809 USD	Conseco Finance Securitizations 8.06% 1/9/2029	131 004	0,00	2 467 200 USD	Cross 2025-H7 Mortgage Trust 7.52% 25/9/2070	2 486 152	0,03
2 995 289 USD	Conseco Finance Securitizations 8.2% 1/5/2031	546 479	0,01	5 748 187 USD	Cross 2025-H8 Mortgage Trust 5.003% 25/11/2070	5 773 918	0,06
1 366 462 USD	Conseco Finance Securitizations 8.31% 1/5/2032	169 304	0,00	1 223 632 USD	Cross 2026-NQM2 Mortgage Trust 4.96% 25/3/2061	1 223 605	0,01
429 000 USD	Constellation Energy Generation LLC 4.625% 1/2/2029	429 035	0,01	454 000 USD	CrossCountry Intermediate HoldCo LLC 6.75% 1/12/2032	449 780	0,01
785 000 USD	Contra Costa Community College District 6.504% 1/8/2034	851 145	0,01	112 000 USD	Crown Americas LLC 5.875% 1/6/2033	115 105	0,00
363 000 USD	Core Scientific Inc 0% 15/6/2031	406 032	0,00				
610 000 USD	CoreWeave Inc 1.75% 1/12/2031	644 416	0,01				
848 000 USD	CoreWeave Inc 9% 1/2/2031	817 259	0,01				
1 126 000 USD	CoreWeave Inc 9.25% 1/6/2030	1 104 046	0,01				

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

Fixed Income Global Opportunities Fund suite

Portefeuille de titres au 28 février 2026

Nombre	Description	Valeur de marché (USD)	% de l'actif net	Nombre	Description	Valeur de marché (USD)	% de l'actif net
18 163 000 USD	CSAIL 2017-CX10 Commercial Mortgage Trust 0.233% 15/11/2050	89 718	0,00	36 810 USD	CWHEQ Home Equity Loan Trust Series 2006-S5 6.155% 25/6/2035	58 873	0,00
455 200 USD	CSAIL 2018-CX12 Commercial Mortgage Trust 4.614% 15/8/2051	442 828	0,01	12 241 USD	CWHEQ Revolving Home Equity Loan Trust Series 2005-B 3.954% 15/5/2035	12 219	0,00
2 315 039 USD	CSAIL 2018-CX12 Commercial Mortgage Trust 4.722% 15/8/2051	2 179 066	0,02	183 366 USD	CWHEQ Revolving Home Equity Loan Trust Series 2006-C 3.954% 15/5/2036	182 849	0,00
2 454 000 USD	CSC 5.5% 15/4/2027	2 080 651	0,02	99 179 USD	CWHEQ Revolving Home Equity Loan Trust Series 2006-H 3.924% 15/11/2036	98 252	0,00
525 000 USD	CSC 11.25% 15/5/2028	418 178	0,01	264 166 USD	CWHEQ Revolving Home Equity Loan Trust Series 2006-I 3.914% 15/1/2037	247 902	0,00
1 194 000 USD	CSC 11.75% 31/1/2029	851 205	0,01	600 000 USD	DAE Funding 3.375% 20/3/2028	586 848	0,00
108 288 027 USD	CSMC 2014-USA OA 0.04% 15/9/2037	6 497	0,00	600 000 USD	DAE Funding LLC 4.95% 15/1/2033	596 997	0,01
670 000 USD	CSMC 2017-TIME 3.646% 13/11/2039	640 936	0,01	605 000 USD	Dallas Fort Worth International Airport 3.144% 1/11/2045	481 865	0,00
986 311 USD	CSMC Series 2014-10R 10.1% 27/5/2036	317 304	0,00	214 000 USD	Darling Ingredients 5.25% 15/4/2027	214 217	0,00
947 760 USD	CSMC Series 2015-4R 3.771% 27/10/2036	653 487	0,01	373 000 USD	Darling Ingredients 6% 15/6/2030*	378 071	0,00
1 766 651 USD	CSMC Series 2015-6R 3.444% 27/3/2036	1 421 131	0,02	336 000 USD	DaVita 4.625% 1/6/2030	328 790	0,00
564 000 USD	Cushman & Wakefield US Borrower 8.875% 1/9/2031	597 155	0,01	603 000 USD	DaVita 6.875% 1/9/2032*	627 374	0,01
334 000 USD	CVR Energy Inc 7.5% 15/2/2031	333 359	0,00	1 188 000 USD	DaVita Inc 6.75% 15/7/2033	1 233 423	0,01
636 000 USD	CVR Energy Inc 7.875% 15/2/2034	624 574	0,01	6 713 175 USD	DB Master Finance LLC 4.891% 20/8/2055	6 779 027	0,07
50 000 USD	CVS Health Corp 6.75% 10/12/2054	52 191	0,00	1 645 875 USD	DB Master Finance LLC 5.165% 20/8/2055	1 668 155	0,02
802 000 USD	CVS Health Corp 7% 10/3/2055*	843 617	0,01	4 074 309 USD	DBJPM 2017-C6 Mortgage Trust 1% 10/6/2050	43 577	0,00
1 294 760 USD	CWABS Asset Backed Notes Trust 2007-Sea2 5.288% 25/6/2047	1 097 365	0,01	1 257 000 USD	DBJPM 2017-C6 Mortgage Trust 3.328% 10/6/2050	1 240 247	0,01
2 661 694 USD	CWABS Asset-Backed Certificates Trust 2005- 16 4.546% 25/4/2036	2 424 647	0,03	95 000 USD	Delek Logistics Partners / Delek Logistics Finance 7.125% 1/6/2028	95 495	0,00
2 643 845 USD	CWABS Asset-Backed Certificates Trust 2005- 17 6.547% 25/5/2036	2 235 300	0,02	547 000 USD	Delek Logistics Partners LP / Delek Logistics Finance Corp 7.375% 30/6/2033	565 811	0,01
6 004 695 USD	CWABS Asset-Backed Certificates Trust 2005-2 5.682% 25/8/2035	4 755 651	0,05	622 000 USD	Delek Logistics Partners LP / Delek Logistics Finance Corp 8.625% 15/3/2029*	649 923	0,01
1 485 861 USD	CWABS Asset-Backed Certificates Trust 2006- 14 4.223% 25/2/2037	1 594 262	0,02	581 000 USD	DENTSPLY SIRONA Inc 8.375% 12/9/2055	577 771	0,01
5 849 592 USD	CWABS Asset-Backed Certificates Trust 2006- 18 4.238% 25/3/2037	6 280 720	0,07	3 679 778 USD	Deutsche Alt-A Mortgage Loan Trust Series 2007-OA4 4.128% 25/8/2047	3 426 264	0,04
1 237 865 USD	CWABS Asset-Backed Certificates Trust 2006- 22 4.133% 25/5/2047	1 261 232	0,01	830 986 USD	Deutsche Alt-A Securities Mortgage Loan Trust Series 2007-OA4 4.188% 25/8/2047	822 764	0,01
2 071 536 USD	CWABS Asset-Backed Certificates Trust 2006- 25 4.163% 25/6/2037	2 035 728	0,02	116 666 USD	Deutsche Alt-B Mortgage Loan Trust Series 2006-AB3 6.364% 25/7/2036	103 758	0,00
92 885 USD	CWABS Revolving Home Equity Loan Trust Series 2004-U 4.044% 15/3/2034	92 407	0,00	182 772 USD	Deutsche Alt-B Mortgage Loan Trust Series 2006-AB3 6.51% 25/7/2036	162 535	0,00
76 843 USD	CWHEQ Home Equity Loan Trust Series 2006-S3 5.267% 25/1/2029	196 171	0,00	6 695 000 USD	Diamondback Energy 5.75% 18/4/2054*	6 523 029	0,07

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

Les notes des pages 1317 à 1331 font partie intégrante de ces états financiers.

Fixed Income Global Opportunities Fund suite

Portefeuille de titres au 28 février 2026

Nombre	Description	Valeur de marché (USD)	% de l'actif net	Nombre	Description	Valeur de marché (USD)	% de l'actif net
933 000 USD	Directv Financing LLC 8.875% 1/2/2030	935 034	0,01	692 000 USD	Energy Transfer LP 6.5% 15/2/2056	701 969	0,01
1 804 000 USD	Directv Financing LLC / Directv Financing Co-Obligor Inc 10% 15/2/2031	1 846 409	0,02	234 000 USD	Energy Transfer LP 7.125% 1/10/2054	242 231	0,00
1 109 000 USD	Discovery Communications LLC 5% 20/9/2037	870 745	0,01	320 000 USD	Entegris 4.75% 15/4/2029	320 615	0,00
1 545 000 USD	Discovery Communications LLC 6.35% 1/6/2040	1 278 487	0,01	329 000 USD	Entegris Escrow 5.95% 15/6/2030*	335 896	0,00
599 000 USD	DISH Network 3.375% 15/8/2026	580 365	0,01	287 000 USD	EquipmentShare.com 8.625% 15/5/2032	307 115	0,00
1 483 000 USD	Domino's Pizza Master Issuer LLC 5.217% 25/7/2055	1 521 329	0,02	489 000 USD	EquipmentShare.com 9% 15/5/2028	512 079	0,01
1 702 125 USD	EchoStar Corp 6.75% 30/11/2030	1 725 750	0,02	100 000 USD	EquipmentShare.com Inc 8% 15/3/2033	106 442	0,00
1 470 000 USD	EchoStar Corp. 10.75% 30/11/2029	1 605 500	0,02	608 000 USD	Fair Isaac 4% 15/6/2028	596 707	0,01
630 000 USD	Edgewell Personal Care 4.125% 1/4/2029*	608 849	0,01	106 000 USD	Fair Isaac Corp 6% 15/5/2033	107 264	0,00
208 000 USD	Edison International 7.875% 15/6/2054	217 464	0,00	198 956 USD	Fannie Mae Pool 6% 1/10/2052	208 597	0,00
522 000 USD	Edison International 8.125% 15/6/2053	542 830	0,01	960 481 USD	Fannie Mae Pool 6% 1/1/2054	986 715	0,01
2 885 137 USD	EFMT 2024-INV2 7.169% 25/10/2069	2 915 904	0,03	159 125 USD	Fannie Mae Pool 6% 1/7/2054	164 970	0,00
1 422 448 USD	EFMT 2025-INV1 7.185% 25/3/2070	1 444 471	0,02	1 056 103 USD	Fannie Mae Pool 6% 1/8/2054	1 085 190	0,01
10 952 608 USD	EFMT 2025-INV5 0% 25/12/2070	11 026 614	0,12	1 005 053 USD	Fannie Mae Pool 6% 1/11/2054	1 034 710	0,01
2 166 433 USD	EFMT 2025-NQM1 6.988% 25/1/2070	2 204 269	0,02	3 539 458 USD	Fannie Mae Pool 6% 1/7/2055	3 630 627	0,04
7 639 709 USD	EFMT 2025-NQM5 0% 25/11/2070	7 678 659	0,08	638 737 USD	Fannie Mae Pool 6% 1/9/2055	657 561	0,01
6 655 497 USD	EFMT 2025-NQM6 5.001% 25/12/2070	6 678 599	0,07	1 354 260 USD	Fannie Mae Pool 6% 1/9/2055	1 394 527	0,02
8 330 000 USD	EFMT 2026-INV2 4.682% 25/2/2071	8 344 225	0,09	110 459 USD	Fannie Mae Pool 6% 1/9/2055	113 687	0,00
7 248 642 USD	EFMT 2026-NQM1 0% 25/2/2071	7 254 971	0,08	2 761 189 USD	Fannie Mae REMICS 3% 25/12/2050	466 324	0,01
1 400 655 USD	EFMT 2026-NQM1 4.959% 25/2/2071	1 407 748	0,02	7 937 572 USD	Fannie Mae REMICS 4.617% 25/10/2054	7 967 841	0,08
634 000 USD	EFMT 2026-NQM1 6.535% 25/2/2071	636 966	0,01	4 076 511 USD	Fannie Mae REMICS 4.717% 25/1/2054	4 103 630	0,04
5 481 000 EUR	EMRLD Borrower / Emerald Co- Issuer 6.375% 15/12/2030	6 805 966	0,07	13 312 274 USD	Fannie Mae REMICS 4.717% 25/6/2054	13 398 427	0,14
966 000 USD	EMRLD Borrower / Emerald Co- Issuer 6.625% 15/12/2030	1 001 241	0,01	3 974 928 USD	Fannie Mae REMICS 4.767% 25/8/2053	4 005 558	0,04
168 000 USD	EMRLD Borrower / Emerald Co- Issuer 6.75% 15/7/2031	175 197	0,00	2 907 820 USD	Fannie Mae REMICS 4.767% 25/9/2054	2 930 307	0,03
309 000 USD	Encompass Health 4.5% 1/2/2028	307 622	0,00	3 610 252 USD	Fannie Mae REMICS 4.817% 25/8/2054	3 643 308	0,04
294 000 USD	Encompass Health 4.625% 1/4/2031	288 614	0,00	9 306 955 USD	Fannie Mae REMICS 4.867% 25/12/2054	9 399 424	0,10
1 154 000 GBP	Encore Capital 4.25% 1/6/2028*	1 507 733	0,02	6 905 613 USD	Fannie Mae REMICS 4.917% 25/5/2055	6 965 834	0,07
595 000 USD	Endo Finance 8.5% 15/4/2031	633 176	0,01	2 564 505 USD	Fannie Mae REMICS 4.967% 25/7/2053	2 593 514	0,03
421 000 USD	Energizer 4.75% 15/6/2028	417 936	0,01	8 707 643 USD	Fannie Mae REMICS 4.967% 25/6/2054	8 800 325	0,09
108 000 USD	Energizer Holdings Inc 6% 15/9/2033	105 588	0,00	13 150 281 USD	Fannie Mae REMICS 4.967% 25/3/2055	13 283 723	0,14
				12 381 391 USD	Fannie Mae REMICS 4.967% 25/3/2055	12 518 326	0,13
				17 729 938 USD	Fannie Mae REMICS 5.017% 25/12/2054	17 933 106	0,19
				2 792 264 USD	Fannie Mae REMICS 5.017% 25/2/2055	2 824 656	0,03
				1 572 416 USD	Fannie Mae REMICS 5.017% 25/3/2055	1 590 289	0,02
				1 468 080 USD	Fannie Mae REMICS 5.067% 25/8/2054	1 484 800	0,02

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

Fixed Income Global Opportunities Fund suite

Portefeuille de titres au 28 février 2026

Nombre	Description	Valeur de marché (USD)	% de l'actif net	Nombre	Description	Valeur de marché (USD)	% de l'actif net
2 381 012 USD	Fannie Mae REMICS 5.067% 25/12/2054	2 408 824	0,03	1 263 000 USD	Ford Motor Credit 4.271% 9/1/2027	1 262 981	0,01
4 116 031 USD	Fannie Mae REMICS 5.067% 25/12/2054	4 165 023	0,04	1 566 000 USD	Ford Motor Credit 6.95% 10/6/2026	1 574 144	0,02
850 062 USD	Fannie Mae REMICS 5.067% 25/12/2054	859 735	0,01	2 660 000 EUR	Ford Motor Credit Co LLC 3.305% 17/5/2029	3 145 895	0,03
1 944 681 USD	Fannie Mae REMICS 5.067% 25/8/2055	1 969 781	0,02	623 000 USD	Ford Motor Credit Co LLC 4.542% 1/8/2026	622 954	0,01
11 366 868 USD	Fannie Mae REMICS 5.087% 25/12/2054	11 510 106	0,12	2 072 000 USD	Ford Motor Credit Co LLC 4.97% 6/4/2029	2 084 988	0,02
5 304 883 USD	Fannie Mae REMICS 5.117% 25/2/2055	5 380 985	0,06	1 260 000 USD	Ford Motor Credit Co LLC 5.125% 5/11/2026	1 267 364	0,01
2 019 328 USD	Fannie Mae REMICS 5.167% 25/6/2055	2 045 598	0,02	2 650 000 USD	Ford Motor Credit Co LLC 6.054% 5/11/2031	2 756 308	0,03
3 760 004 USD	Fannie Mae REMICS 5.217% 25/6/2055	3 813 696	0,04	1 452 000 USD	Forestar 5% 1/3/2028	1 458 795	0,02
3 406 874 USD	Fannie Mae REMICS 5.267% 25/5/2055	3 455 768	0,04	26 134 USD	Freddie Mac Pool 6% 1/2/2053	27 160	0,00
1 554 000 USD	Fertitta Entertainment / Fertitta Entertainment Finance 6.75% 15/1/2030*	1 459 238	0,02	475 875 USD	Freddie Mac Pool 6% 1/12/2053	497 196	0,01
558 000 EUR	Fidelity National Information Services, Inc. 2% 21/5/2030	629 073	0,01	125 549 USD	Freddie Mac Pool 6% 1/6/2054	130 370	0,00
1 816 000 USD	Fifth Third Bancorp 4.566% 29/4/2032	1 826 373	0,02	919 258 USD	Freddie Mac Pool 6% 1/6/2055	944 300	0,01
287 029 USD	FIGRE Trust 2026-HE1 5.183% 25/1/2056	288 865	0,00	773 307 USD	Freddie Mac Pool 6% 1/9/2055	795 845	0,01
3 662 000 USD	First Citizens BancShares Inc 6.254% 12/3/2040*	3 741 923	0,04	315 339 USD	Freddie Mac Pool 6% 1/9/2055	324 631	0,00
742 347 USD	First Franklin Mortgage Loan Trust 2004-FFH3 4.838% 25/10/2034	694 914	0,01	143 958 USD	Freddie Mac Pool 6% 1/9/2055	147 727	0,00
1 131 434 USD	First Franklin Mortgage Loan Trust 2006-FF13 4.028% 25/10/2036	730 971	0,01	4 714 210 USD	Freddie Mac Pool 6% 1/10/2055	4 855 741	0,05
663 502 USD	First Franklin Mortgage Loan Trust 2006-FF13 4.108% 25/10/2036	439 996	0,00	1 162 251 USD	Freddie Mac Pool 6% 1/11/2055	1 197 477	0,01
4 315 338 USD	First Franklin Mortgage Loan Trust Series 2007-FF2 4.068% 25/3/2037	2 280 437	0,02	5 766 464 USD	Freddie Mac REMICS 3.5% 25/6/2051	1 072 052	0,01
24 326 USD	First Horizon Alternative Mortgage Trust 2005- AA12 4.727% 25/2/2036	14 429	0,00	14 299 490 USD	Freddie Mac REMICS 4.767% 25/9/2054	14 402 527	0,15
720 973 USD	First Horizon Alternative Mortgage Trust 2006-AA7 4.74% 25/1/2037	552 382	0,01	18 126 237 USD	Freddie Mac REMICS 4.767% 25/10/2054	18 204 281	0,19
1 336 774 USD	First NLC Trust 2007-1 3.968% 25/8/2037	678 609	0,01	3 193 428 USD	Freddie Mac REMICS 4.767% 25/11/2054	3 216 201	0,03
639 000 USD	FirstCash Inc 6.875% 1/3/2032	660 661	0,01	12 648 716 USD	Freddie Mac REMICS 4.817% 25/10/2054	12 745 139	0,13
246 000 USD	Five Point Operating Co LP 8% 1/10/2030	255 553	0,00	2 796 326 USD	Freddie Mac REMICS 4.917% 25/3/2054	2 827 399	0,03
2 517 319 USD	Flagstar Mortgage Trust 2018- 6RR 4.901% 25/10/2048	2 517 225	0,03	2 552 914 USD	Freddie Mac REMICS 5.017% 25/10/2054	2 580 749	0,03
2 490 000 USD	Flatiron CLO 23 LLC 4.908% 17/4/2036	2 497 024	0,03	2 222 431 USD	Freddie Mac REMICS 5.017% 25/2/2055	2 249 831	0,02
2 285 000 USD	FMC Corp 8.45% 1/11/2055	1 529 158	0,02	18 338 776 USD	Freddie Mac REMICS 5.017% 25/3/2055	18 559 262	0,20
621 000 USD	Focus Financial Partners LLC 6.75% 15/9/2031	616 066	0,01	4 971 806 USD	Freddie Mac REMICS 5.017% 25/8/2055	5 035 181	0,05
				2 403 107 USD	Freddie Mac REMICS 5.017% 25/9/2055	2 431 489	0,03
				1 995 822 USD	Freddie Mac REMICS 5.067% 25/2/2054	2 014 389	0,02
				7 165 641 USD	Freddie Mac REMICS 5.067% 25/12/2054	7 261 674	0,08
				1 640 171 USD	Freddie Mac REMICS 5.067% 25/12/2054	1 659 572	0,02
				2 040 712 USD	Freddie Mac REMICS 5.067% 25/2/2055	2 064 475	0,02
				2 120 710 USD	Freddie Mac REMICS 5.067% 25/3/2055	2 145 710	0,02
				3 109 470 USD	Freddie Mac REMICS 5.067% 25/5/2055	3 146 601	0,03

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

Les notes des pages 1317 à 1331 font partie intégrante de ces états financiers.

Fixed Income Global Opportunities Fund suite

Portefeuille de titres au 28 février 2026

Nombre	Description	Valeur de marché (USD)	% de l'actif net	Nombre	Description	Valeur de marché (USD)	% de l'actif net
6 051 822 USD	Freddie Mac REMICS 5.117% 25/3/2054	6 134 310	0,07	3 644 000 USD	Frontier Communications 8.75% 15/5/2030	3 759 278	0,04
6 239 465 USD	Freddie Mac REMICS 5.117% 25/4/2054	6 319 103	0,07	4 817 000 USD	Frontier Florida 6.86% 1/2/2028	5 019 796	0,05
11 144 085 USD	Freddie Mac REMICS 5.117% 25/2/2055	11 280 684	0,12	1 044 000 USD	Frontier North 6.73% 15/2/2028	1 084 304	0,01
3 470 631 USD	Freddie Mac REMICS 5.167% 25/12/2054	3 516 341	0,04	1 548 000 USD	FS KKR Capital Corp 6.125% 15/1/2031	1 471 074	0,02
4 530 347 USD	Freddie Mac REMICS 5.167% 25/2/2055	4 596 072	0,05	13 674 000 USD	FS Rialto 2024-FL9 Issuer LLC 5.297% 19/10/2039	13 684 086	0,14
2 807 129 USD	Freddie Mac REMICS 5.167% 25/5/2055	2 844 071	0,03	9 940 000 USD	FS Rialto 2025-FL10 Issuer LLC 5.051% 19/8/2042	9 922 058	0,11
2 796 025 USD	Freddie Mac REMICS 5.167% 25/6/2055	2 833 777	0,03	218 000 USD	FTAI Aviation Investors LLC 5.875% 15/4/2033	221 183	0,00
2 144 662 USD	Freddie Mac REMICS 5.167% 25/6/2055	2 172 564	0,02	142 000 USD	FTAI Aviation Investors LLC 7% 15/6/2032	149 274	0,00
2 169 251 USD	Freddie Mac REMICS 5.167% 25/6/2055	2 197 802	0,02	1 143 000 USD	FTAI Aviation Investors LLC 7.875% 1/12/2030	1 209 692	0,01
2 874 896 USD	Freddie Mac REMICS 5.167% 25/6/2055	2 912 729	0,03	540 000 USD	Full House Resorts 8.25% 15/2/2028*	469 800	0,01
2 774 413 USD	Freddie Mac REMICS 5.267% 25/2/2055	2 816 610	0,03	1 009 951 USD	GAM Resecuritization Trust 2018-B 4.75% 27/8/2051	1 003 417	0,01
3 307 829 USD	Freddie Mac Seasoned Credit Risk Transfer Trust Series 2017- 3 0% 25/7/2056	556 018	0,01	298 000 USD	Gap 3.625% 1/10/2029	283 873	0,00
3 976 911 USD	Freddie Mac Seasoned Credit Risk Transfer Trust Series 2017- 3 1.516% 25/7/2056	471 730	0,01	163 000 USD	Gap 3.875% 1/10/2031	151 759	0,00
446 085 USD	Freddie Mac Seasoned Credit Risk Transfer Trust Series 2018- 1 3.438% 25/5/2057	200 058	0,00	776 000 USD	Gen Digital 6.75% 30/9/2027	783 179	0,01
8 895 331 USD	Freddie Mac Strips 4.867% 25/5/2054	8 981 615	0,10	100 000 USD	Gen Digital 7.125% 30/9/2030	101 609	0,00
177 000 USD	Freedom Mortgage 9.125% 15/5/2031	183 761	0,00	110 000 USD	Gen Digital Inc 6.25% 1/4/2033	109 764	0,00
591 000 USD	Freedom Mortgage 12.25% 1/10/2030	644 513	0,01	2 845 000 USD	General Motors 5.95% 1/4/2049*	2 804 382	0,03
200 000 USD	Freedom Mortgage Holdings LLC 6.875% 1/5/2031	193 342	0,00	521 000 USD	Genesis Energy / Genesis Energy Finance 7.875% 15/5/2032	544 839	0,01
715 000 USD	Freedom Mortgage Holdings LLC 7.875% 1/4/2033*	708 503	0,01	192 000 USD	Genesis Energy / Genesis Energy Finance 8.25% 15/1/2029	200 504	0,00
863 000 USD	Freedom Mortgage Holdings LLC 8.375% 1/4/2032	873 063	0,01	532 000 USD	Genesis Energy LP / Genesis Energy Finance Corp 8% 15/5/2033	561 892	0,01
726 290 USD	FREMF 2017-KGS1 Mortgage Trust 3.595% 25/10/2027	707 460	0,01	696 000 USD	GEO Group Inc 8.625% 15/4/2029	725 309	0,01
4 615 225 USD	FREMF 2018-KW05 Trust 3.786% 25/4/2028	4 394 639	0,05	276 000 USD	Global Atlantic Fin 7.95% 15/10/2054	264 401	0,00
2 119 437 USD	Fremont Home Loan Trust 2006- 3 4.068% 25/2/2037	1 608 418	0,02	200 000 USD	Global Atlantic Fin Co 7.25% 1/3/2056	194 116	0,00
238 000 USD	Frontier Communications 5% 1/5/2028	238 409	0,00	403 000 USD	Global Medical Response Inc 7.375% 1/10/2032*	421 331	0,01
55 000 USD	Frontier Communications 5.875% 1/11/2029	55 700	0,00	364 000 USD	Global Net Lease / Global Net Lease Operating Partnership 3.75% 15/12/2027	356 659	0,00
527 000 USD	Frontier Communications 6% 15/1/2030	533 409	0,01	123 000 USD	Global Partners / GLP Finance 8.25% 15/1/2032*	130 235	0,00
2 542 000 USD	Frontier Communications 6.75% 1/5/2029	2 552 523	0,03	296 000 USD	Global Partners LP / GLP Finance Corp 7.125% 1/7/2033	306 484	0,00
2 905 000 USD	Frontier Communications 8.625% 15/3/2031	3 041 558	0,03	394 000 USD	Go Daddy Operating / GD Finance 5.25% 1/12/2027	392 397	0,00
				1 350 000 EUR	Goldman Sachs Group Inc 3.509% 17/8/2033	1 601 140	0,02
				14 792 000 EUR	Goldman Sachs Group Inc 3.984% 18/12/2036	17 655 086	0,19
				6 029 000 USD	Goldman Sachs Group Inc 5.387% 2/2/2041	5 985 643	0,06

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

Fixed Income Global Opportunities Fund suite

Portefeuille de titres au 28 février 2026

		Valeur de marché (USD)	% de l'actif net			Valeur de marché (USD)	% de l'actif net
Nombre	Description			Nombre	Description		
3 438 778 USD	GoodLeap Sustainable Home Solutions Trust 2021-3 2.1% 20/5/2048	2 774 939	0,03	12 315 000 USD	Greystone CRE Notes 2025 HC-4 LLC 5.444% 15/10/2042	12 381 692	0,13
980 141 USD	GoodLeap Sustainable Home Solutions Trust 2021-5 2.31% 20/10/2048	806 415	0,01	374 000 USD	Group 1 Automotive Inc 6.375% 15/1/2030	383 497	0,01
210 000 USD	Goodyear Tire & Rubber 4.875% 15/3/2027	209 735	0,00	22 250 000 USD	GS Finance Corp 0% 15/1/2031	21 814 990	0,23
853 000 USD	Goodyear Tire & Rubber 5.25% 15/7/2031	815 805	0,01	340 000 USD	GS Mortgage Trust 2017-375H 3.475% 10/9/2037	332 848	0,00
210 000 USD	Goodyear Tire & Rubber 5.625% 30/4/2033	200 269	0,00	1 756 479 USD	GS Mortgage Trust 2017-GPTX 2.856% 10/5/2034	1 579 334	0,02
58 000 USD	Goodyear Tire & Rubber Co 6.625% 15/7/2030	59 401	0,00	2 805 961 USD	GS Mortgage-Backed Securities Corp Trust 2025-NQM6 5.021% 25/2/2066	2 817 339	0,03
2 538 503 USD	GoTo 5.5% 1/5/2028	2 042 378	0,02	750 000 USD	GS Mortgage-Backed Securities Corp Trust 2025-NQM6 6.597% 25/2/2066	753 525	0,01
2 753 113 USD	GoTo 5.5% 1/5/2028	839 699	0,01	3 363 211 USD	GS Mortgage-Backed Securities Trust 2025-DSC2 5.038% 25/1/2066	3 381 971	0,04
1 821 377 USD	Government National Mortgage Association 0.533% 16/9/2053	26 271	0,00	1 779 667 USD	GS Mortgage-Backed Securities Trust 2025-DSC2 6.735% 25/1/2066	1 803 230	0,02
424 402 USD	Government National Mortgage Association 0.656% 16/8/2057	11 544	0,00	359 642 USD	GS Mortgage-Backed Securities Trust 2025-NQM2 7.206% 25/6/2065	373 845	0,00
2 420 440 USD	Government National Mortgage Association 0.769% 16/12/2057	91 040	0,00	1 475 040 USD	GS Mortgage-Backed Securities Trust 2025-NQM3 6.873% 25/11/2065	1 494 765	0,02
2 239 807 USD	Government National Mortgage Association 2.5% 20/10/2050	344 965	0,00	1 567 720 USD	GS Mortgage-Backed Securities Trust 2025-NQM3 7.397% 25/11/2065	1 570 945	0,02
1 200 460 USD	Government National Mortgage Association 3% 20/8/2050	204 119	0,00	1 657 667 USD	GS Mortgage-Backed Securities Trust 2025-NQM4 6.767% 25/10/2065	1 676 512	0,02
1 168 211 USD	Government National Mortgage Association 3% 20/4/2051	199 020	0,00	1 326 000 USD	GS Mortgage-Backed Securities Trust 2025-NQM4 7.278% 25/10/2065	1 332 553	0,01
11 444 780 USD	Government National Mortgage Association 3% 20/5/2051	1 913 543	0,02	3 866 770 USD	GS Mortgage-Backed Securities Trust 2025-NQM5 5.013% 25/7/2065	3 865 939	0,04
1 148 320 USD	Government National Mortgage Association 3% 20/5/2051	191 547	0,00	1 666 666 USD	GS Mortgage-Backed Securities Trust 2025-NQM5 6.742% 25/7/2065	1 690 215	0,02
1 944 870 USD	Government National Mortgage Association 3% 20/6/2051	331 639	0,00	10 000 000 USD	GS Mortgage-Backed Securities Trust 2026-DSC1 4.725% 25/5/2066	9 999 996	0,11
14 379 494 USD	Government National Mortgage Association 3% 20/8/2051	2 450 436	0,03	3 474 760 USD	GS Mortgage-Backed Securities Trust 2026-NQM1 4.869% 25/3/2066	3 483 917	0,04
3 615 406 USD	Government National Mortgage Association 3% 20/8/2051	615 720	0,01	502 942 USD	GS Mortgage-Backed Securities Trust 2026-NQM1 6.633% 25/3/2066	506 954	0,01
1 201 301 USD	Government National Mortgage Association 4.662% 20/3/2054	1 207 087	0,01	956 118 USD	GS Mortgage-Backed Securities Trust 2026-NQM1 7.612% 25/3/2066	961 824	0,01
6 235 023 USD	Government National Mortgage Association 4.662% 20/8/2054	6 273 074	0,07	2 218 100 USD	GS Mortgage-Backed Securities Trust 2026-NQM2 4.998% 25/11/2061	2 225 811	0,02
2 052 281 USD	Government National Mortgage Association 4.812% 20/6/2054	2 066 905	0,02	1 392 301 USD	GSAA Home Equity Trust 2006-18 5.772% 25/11/2036	380 338	0,00
2 280 683 USD	Government National Mortgage Association 4.912% 20/1/2055	2 304 292	0,02	8 270 020 USD	GSAA Home Equity Trust 2006-5 4.148% 25/3/2036	2 365 079	0,03
3 522 000 USD	Gran Tierra Energy Inc 9.75% 15/4/2031*	2 841 268	0,03				
1 952 000 USD	Grand Canyon University 5.125% 1/10/2028	1 962 897	0,02				
297 000 USD	Graphic Packaging International LLC 3.75% 1/2/2030	281 363	0,00				
12 000 USD	Graphic Packaging International LLC 6.375% 15/7/2032	12 171	0,00				
1 819 000 USD	Gray Media Inc 9.625% 15/7/2032	1 890 272	0,02				
631 095 USD	GreenPoint Mortgage Funding Trust 2006-AR2 6.028% 25/3/2036	587 192	0,01				

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

Les notes des pages 1317 à 1331 font partie intégrante de ces états financiers.

Fixed Income Global Opportunities Fund suite

Portefeuille de titres au 28 février 2026

Nombre	Description	Valeur de marché (USD)	% de l'actif net	Nombre	Description	Valeur de marché (USD)	% de l'actif net
403 346 USD	GSAA Home Equity Trust 2007-2 5.917% 25/3/2037	71 632	0,00	100 000 USD	Hilcorp Energy I / Hilcorp Finance 6.25% 15/4/2032	97 389	0,00
1 200 000 USD	GSAMP Trust 2006-HE4 4.238% 25/6/2036	1 064 114	0,01	445 000 USD	Hilcorp Energy I / Hilcorp Finance 6.875% 15/5/2034	435 560	0,01
701 428 USD	GSAMP Trust 2007-H1 4.188% 25/1/2047	347 961	0,00	249 000 USD	Hilcorp Energy I / Hilcorp Finance 8.375% 1/11/2033	262 660	0,00
1 856 486 USD	GSAMP Trust 2007-HSBC1 7.163% 25/2/2037	1 841 340	0,02	170 000 USD	Hilcorp Energy I LP / Hilcorp Finance Co 6.875% 15/5/2034	166 394	0,00
3 527 585 USD	GSMPS Mortgage Loan Trust 2004-4 4.188% 25/6/2034	3 200 193	0,03	342 000 USD	Hilcorp Energy I LP / Hilcorp Finance Co 7.25% 15/2/2035	338 891	0,00
542 705 USD	GSMPS Mortgage Loan Trust 2005-RP1 4.138% 25/1/2035	486 530	0,01	61 000 USD	Hilton Domestic Operating 3.75% 1/5/2029	59 352	0,00
2 034 997 USD	GSMPS Mortgage Loan Trust 2005-RP2 4.138% 25/3/2035	1 908 489	0,02	627 000 USD	Hilton Domestic Operating 4% 1/5/2031	602 674	0,01
526 676 USD	GSMPS Mortgage Loan Trust 2006-RP1 4.138% 25/1/2036	426 866	0,00	1 125 000 USD	Hilton Domestic Operating 5.875% 1/4/2029	1 152 811	0,01
1 453 758 USD	GSR Mortgage Loan Trust 2006-7F 6.5% 25/8/2036	338 809	0,00	169 000 USD	Hilton Domestic Operating 6.125% 1/4/2032	174 773	0,00
100 355 USD	GSR Mortgage Loan Trust 2007-1F 5.5% 25/1/2037	251 325	0,00	100 000 USD	Hilton Domestic Operating Co Inc 5.875% 15/3/2033	102 915	0,00
2 909 778 USD	GSR Mortgage Loan Trust 2007-OA2 2.903% 25/6/2047	1 645 097	0,02	274 000 USD	Hilton Grand Vacations Borrower Escrow / Hilton Grand Vacations Borrower Esc 4.875% 1/7/2031	258 027	0,00
400 000 USD	HA Sustainable Infrastructure Capital Inc 8% 1/6/2056	421 518	0,00	698 000 USD	Hilton Grand Vacations Borrower Escrow / Hilton Grand Vacations Borrower Esc 5% 1/6/2029	681 595	0,01
413 717 USD	HarborView Mortgage Loan Trust 2005-1 4.421% 19/3/2035	200 962	0,00	173 000 USD	Hilton Grand Vacations Borrower Escrow / Hilton Grand Vacations Borrower Esc 6.625% 15/1/2032	176 717	0,00
5 765 345 USD	HarborView Mortgage Loan Trust 2006-12 4.191% 19/12/2036	4 760 361	0,05	6 318 000 USD	Hilton USA Trust 2016-HHV 3.719% 5/11/2038	6 286 845	0,07
1 920 078 USD	HarborView Mortgage Loan Trust 2007-3 4.181% 19/5/2037	1 628 022	0,02	3 201 000 USD	Hilton USA Trust 2016-HHV 4.194% 5/11/2038	3 189 913	0,03
265 504 USD	HarborView Mortgage Loan Trust 2007-4 4.031% 19/7/2037	265 739	0,00	341 000 USD	Hilton Worldwide Finance / Hilton Worldwide Finance 4.875% 1/4/2027	341 270	0,00
526 000 USD	Harvest Midstream I 7.5% 1/9/2028	532 424	0,01	1 200 000 USD	HLF Financing / Herbalife International 4.875% 1/6/2029*	1 154 499	0,01
156 000 USD	Harvest Midstream I 7.5% 15/5/2032	161 626	0,00	285 000 USD	Hologic 4.625% 1/2/2028	284 916	0,00
2 600 000 USD	Hays Consolidated Independent School District 4% 15/2/2047	2 512 906	0,03	1 104 609 USD	Home Equity Asset Trust 2006-3 4.388% 25/7/2036	1 066 964	0,01
5 226 000 USD	HCA 4.625% 15/3/2052	4 322 581	0,05	866 800 USD	Home Equity Asset Trust 2007-1 4.088% 25/5/2037	740 767	0,01
1 499 000 USD	HCA Inc 4.9% 15/11/2035	1 491 824	0,02	5 142 762 USD	Home Equity Mortgage Loan Asset-Backed Trust Series INABS 2006-E 4.128% 25/4/2037	3 728 963	0,04
126 000 USD	Herc 6.625% 15/6/2029	130 127	0,00	5 379 969 USD	Home Equity Mortgage Loan Asset-Backed Trust Series INABS 2007-A 4.028% 25/4/2037	3 723 034	0,04
860 000 USD	Herc Holdings Inc 7% 15/6/2030	903 881	0,01	179 994 USD	Home Equity Mortgage Loan Asset-Backed Trust Series SPMD 2004-A 3.602% 25/7/2034	175 774	0,00
603 000 USD	Herc Holdings Inc 7.25% 15/6/2033	637 274	0,01	2 553 773 USD	Homes 2024-Nqm2 Trust 7.101% 25/10/2069	2 595 837	0,03
665 000 USD	Hess Midstream Operations 6.5% 1/6/2029	689 025	0,01	1 116 613 USD	HOMES 2025-AFC1 Trust 6.913% 25/1/2060	1 128 218	0,01
215 000 USD	Hess Midstream Operations LP 5.5% 15/10/2030	216 749	0,00	1 363 002 USD	HOMES 2025-AFC4 Trust 5.149% 25/11/2060	1 371 701	0,01
232 000 USD	Hess Midstream Operations LP 5.875% 1/3/2028	235 975	0,00				
1 517 000 USD	Hikma Finance USA LLC 5.125% 8/7/2030*	1 537 787	0,02				
60 000 USD	Hilcorp Energy I / Hilcorp Finance 6% 15/4/2030	59 380	0,00				
396 000 USD	Hilcorp Energy I / Hilcorp Finance 6% 1/2/2031	386 203	0,00				
411 000 USD	Hilcorp Energy I / Hilcorp Finance 6.25% 1/11/2028	414 270	0,01				

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

Fixed Income Global Opportunities Fund suite

Portefeuille de titres au 28 février 2026

Nombre	Description	Valeur de marché (USD)	% de l'actif net	Nombre	Description	Valeur de marché (USD)	% de l'actif net
2 590 500 USD	HOMES 2025-NQM1 Trust 7.144% 25/1/2070	2 628 912	0,03	3 486 168 USD	IndyMac INDX Mortgage Loan Trust 2007-AR19 3.827% 25/9/2037	2 262 018	0,02
9 515 251 USD	HOMES 2025-NQM5 Trust 5.027% 25/9/2070	9 549 607	0,10	1 054 982 USD	IndyMac INDX Mortgage Loan Trust 2007-AR9 3.13% 25/4/2037	915 851	0,01
552 000 USD	HOMES 2025-NQM5 Trust 6.791% 25/9/2070	558 556	0,01	352 476 USD	IndyMac INDX Mortgage Loan Trust 2007-FLX5 4.268% 25/8/2037	321 624	0,00
100 000 USD	Howard Hughes 4.125% 1/2/2029	96 929	0,00	647 000 USD	Inversion Escrow Issuer LLC 6.75% 1/8/2032	640 022	0,01
353 000 USD	Howard Hughes Corp 6.125% 1/3/2034	352 663	0,00	1 400 000 USD	ION Platform Finance US Inc 7.875% 30/9/2032	1 151 102	0,01
371 000 USD	Howard Midstream Energy Partners 7.375% 15/7/2032	392 246	0,01	1 131 000 USD	ION Platform Finance US Inc / ION Platform Finance SARL 9.5% 30/5/2029	1 067 201	0,01
112 000 USD	Howard Midstream Energy Partners LLC 6.625% 15/1/2034	115 974	0,00	393 000 USD	ION Platform Finance US, Inc., 144A 9% 1/8/2029	366 501	0,00
1 614 000 USD	HUB International 7.25% 15/6/2030	1 666 424	0,02	900 000 USD	IQVIA 5% 15/10/2026	900 694	0,01
14 345 000 USD	Hudson Yards 2016-10HY Mortgage Trust 2.835% 10/8/2038	14 231 774	0,15	200 000 USD	IQVIA 5% 15/5/2027	199 944	0,00
3 797 000 USD	Hudson Yards 2016-10HY Mortgage Trust 2.977% 10/8/2038	3 757 978	0,04	249 000 USD	IQVIA 6.5% 15/5/2030	255 909	0,00
316 000 USD	Huntsman International 2.95% 15/6/2031	272 930	0,00	28 000 USD	IQVIA Inc 6.25% 1/6/2032	28 849	0,00
418 000 USD	Huntsman International 4.5% 1/5/2029	404 133	0,00	300 000 USD	Iron Mountain 4.875% 15/9/2027	300 579	0,00
2 000 000 USD	Hyundai Capital America 5.044% 27/3/2030	2 028 794	0,02	105 000 USD	Iron Mountain 4.875% 15/9/2029	104 391	0,00
605 000 USD	iHeartCommunications Inc 7.75% 15/8/2030	481 609	0,01	100 000 USD	Iron Mountain 5.25% 15/3/2028	100 124	0,00
982 000 USD	iHeartCommunications Inc 9.125% 1/5/2029	874 341	0,01	1 185 000 USD	Iron Mountain 5.25% 15/7/2030	1 179 687	0,01
568 000 USD	Imola Merger 4.75% 15/5/2029	558 322	0,01	51 000 USD	Iron Mountain 5.625% 15/7/2032	50 945	0,00
382 170 USD	Impac CMB Trust Series 2007-A 4.288% 25/5/2037	377 485	0,00	856 000 USD	Iron Mountain 7% 15/2/2029	879 150	0,01
1 527 189 USD	Impac Secured Assets Trust 2006-3 4.128% 25/11/2036	1 424 074	0,02	4 584 000 EUR	Iron Mountain Inc 4.75% 15/1/2034	5 379 596	0,06
5 000 000 USD	INCREF 2025-FL1 LLC 5.394% 19/10/2042	4 994 169	0,05	247 000 USD	Iron Mountain Information Management Services 5% 15/7/2032*	239 664	0,00
1 682 454 USD	IndyMac IMSC Mortgage Loan Trust 2007-HOA1 0% 25/7/2047	1 602	0,00	24 304 USD	Irwin Home Equity Loan Trust 2006-3 6.53% 25/9/2037	24 329	0,00
1 327 826 USD	IndyMac INDX Mortgage Loan Trust 2005-AR23 3.781% 25/11/2035	1 257 654	0,01	33 183 USD	Irwin Home Equity Loan Trust 2006-P1 4.068% 25/12/2036	32 708	0,00
3 844 063 USD	IndyMac INDX Mortgage Loan Trust 2005-AR31 4.635% 25/1/2036	3 831 879	0,04	790 000 USD	ITT 6.5% 1/8/2029	770 913	0,01
341 730 USD	IndyMac INDX Mortgage Loan Trust 2006-AR15 4.028% 25/7/2036	344 350	0,00	8 757 124 USD	IXIS Real Estate Capital Trust 2007-HE1 4.018% 25/5/2037	1 797 905	0,02
656 955 USD	IndyMac INDX Mortgage Loan Trust 2006-AR35 4.128% 25/1/2037	604 964	0,01	1 095 000 USD	J.P. Morgan Chase Commercial Mortgage Trust 2016-NINE 2.854% 6/9/2038	1 086 243	0,01
2 701 468 USD	IndyMac INDX Mortgage Loan Trust 2006-AR35 4.148% 25/1/2037	2 450 891	0,03	3 540 000 USD	J.P. Morgan Chase Commercial Mortgage Trust 2016-NINE 2.854% 6/9/2038	3 504 151	0,04
691 401 USD	IndyMac INDX Mortgage Loan Trust 2006-AR41 4.148% 25/2/2037	680 528	0,01	1 350 000 USD	J.P. Morgan Chase Commercial Mortgage Trust 2018-AON 4.128% 5/7/2031	1 189 688	0,01
				1 386 762 USD	J.P. Morgan Chase Commercial Mortgage Trust 2018-PHH 4.917% 15/6/2035	922 196	0,01
				801 000 USD	Jane Street Group / JSG Finance Inc 6.125% 1/11/2032	804 076	0,01
				100 000 USD	Jane Street Group / JSG Finance Inc 6.75% 1/5/2033*	102 956	0,00
				1 068 000 USD	Jane Street Group / JSG Finance Inc 7.125% 30/4/2031	1 103 329	0,01

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

Fixed Income Global Opportunities Fund suite

Portefeuille de titres au 28 février 2026

		Valeur de marché (USD)	% de l'actif net			Valeur de marché (USD)	% de l'actif net
Nombre	Description			Nombre	Description		
470 000 USD	Jefferies Finance / JFIN Co-Issuer 5% 15/8/2028	448 588	0,01	800 000 USD	JPMorgan Chase Financial Co LLC 0% 11/4/2028	764 400	0,01
390 000 USD	Jefferies Finance LLC / JFIN Co-Issuer Corp 6.625% 15/10/2031	382 264	0,00	255 000 USD	K Hovnanian Enterprises Inc 8% 1/4/2031	262 548	0,00
192 000 USD	Jefferson Capital Holdings LLC 8.25% 15/5/2030	201 333	0,00	121 000 USD	Kaiser Aluminum 4.5% 1/6/2031	117 447	0,00
4 432 725 USD	Jersey Mike's Funding 5.61% 16/8/2055	4 594 630	0,05	735 000 USD	KeHE Distributors LLC / KeHE Finance Corp / NextWave Distribution Inc 9% 15/2/2029	772 068	0,01
8 365 000 USD	Jersey Mike's Funding LLC 5.481% 15/2/2056	8 541 117	0,09	2 339 926 USD	KeyCorp Student Loan Trust 2004-A 5.182% 28/7/2042	2 259 913	0,02
489 304 USD	JetBlue 2019-1 Class AA Pass Through Trust 2.75% 15/5/2032	443 599	0,01	2 212 007 USD	KeyCorp Student Loan Trust 2005-A 5.251% 27/12/2038	2 173 975	0,02
1 145 000 USD	JetBlue Airways / JetBlue Loyalty 9.875% 20/9/2031*	1 172 027	0,01	200 000 USD	KFC Co/Pizza Hut LLC/Taco Bell of America 4.75% 1/6/2027	200 377	0,00
570 000 USD	JobsOhio Beverage System 3.985% 1/1/2029	573 958	0,01	100 000 USD	Kinetik 5.875% 15/6/2030	101 414	0,00
933 000 EUR	Johnson & Johnson 3.35% 1/6/2036	1 102 289	0,01	837 000 USD	Kinetik 6.625% 15/12/2028	862 400	0,01
134 764 USD	JP Morgan Alternative Loan Trust 2007-A2 4.711% 25/5/2037	118 359	0,00	285 000 USD	Kodiak Gas Services 7.25% 15/2/2029	296 146	0,00
10 620 000 USD	JP Morgan Chase Commercial Mortgage Trust 2016-JP3 0.75% 15/8/2049	21 215	0,00	307 000 USD	Kodiak Gas Services LLC 6.5% 1/10/2033	316 520	0,00
301 483 USD	JP Morgan Mortgage Acquisition Trust 2006-CW1 4.193% 25/5/2036	301 000	0,00	100 000 USD	Kodiak Gas Services LLC 6.75% 1/10/2035	104 419	0,00
4 016 570 USD	JP Morgan Mortgage Acquisition Trust 2007-CH1 4.379% 25/11/2036	4 224 418	0,05	819 000 USD	Kohl's 5.125% 1/5/2031	694 962	0,01
2 825 640 USD	JP Morgan Mortgage Trust 2025-VIS2 7.249% 25/12/2055	2 882 927	0,03	3 251 000 EUR	Kronos International 9.5% 15/3/2029	3 396 337	0,04
2 642 953 USD	JP Morgan Mortgage Trust 2025-VIS3 6.756% 25/2/2066	2 672 288	0,03	1 677 824 USD	Ladder Capital Commercial Mortgage 2013-GCP Mortgage Trust 1.128% 15/2/2036	31 939	0,00
1 680 333 USD	JP Morgan Mortgage Trust 2025-VIS3 7.227% 25/2/2066	1 671 779	0,02	910 000 USD	Ladder Capital Finance LLLP / Ladder Capital Finance 4.25% 1/2/2027	905 072	0,01
2 542 487 USD	JP Morgan Mortgage Trust Series 2025-NQM5 4.879% 25/5/2066	2 545 556	0,03	147 000 USD	Ladder Capital Finance LLLP / Ladder Capital Finance 4.75% 15/6/2029	145 887	0,00
3 255 609 USD	JP Morgan Mortgage Trust Series 2025-NQM5 5.019% 25/5/2066	3 270 305	0,03	100 000 USD	Lamar Media 3.75% 15/2/2028	98 331	0,00
58 416 USD	JPMBB Commercial Mortgage Trust 2014-C22 0.404% 15/9/2047	4	0,00	579 000 USD	Lamar Media 4.875% 15/1/2029	578 857	0,01
55 518 USD	JPMBB Commercial Mortgage Trust 2014-C23 0.335% 15/9/2047	293	0,00	300 000 USD	Lamb Weston 4.125% 31/1/2030	290 965	0,00
7 006 000 USD	JPMBB Commercial Mortgage Trust 2015-C27 0.5% 15/2/2048	44 060	0,00	170 000 USD	Lamb Weston 4.375% 31/1/2032	162 720	0,00
623 000 USD	JPMBB Commercial Mortgage Trust 2015-C33 4.295% 15/12/2048	549 019	0,01	948 000 USD	LCM Investments II 8.25% 1/8/2031*	997 233	0,01
4 150 000 USD	JPMDB Commercial Mortgage Trust 2016-C4 0.75% 15/12/2049	13 919	0,00	106 635 USD	Lehman ABS Manufactured Housing Contract Trust 2002-A 0% 15/6/2033	104 413	0,00
289 611 USD	JPMDB Commercial Mortgage Trust 2018-C8 4.421% 15/6/2051	288 110	0,00	223 521 USD	Lehman ABS Mortgage Loan Trust 2007-1 3.878% 25/6/2037	149 985	0,00
167 000 USD	JPMorgan Chase & Co 6.5% 1/4/2030	175 039	0,00	414 007 USD	Lehman Brothers Small Balance Commercial Mortgage Trust 2006-2 4.238% 25/9/2036	392 242	0,00
				6 040 691 USD	Lehman Brothers Small Balance Commercial Mortgage Trust 2007-3 5.788% 25/10/2037	5 471 996	0,06
				660 626 USD	Lehman XS Trust Series 2007-16N 5.688% 25/9/2047	1 020 313	0,01
				294 591 USD	Lehman XS Trust Series 2007-20N 6.088% 25/12/2037	301 919	0,00
				23 000 USD	Level 3 Financing 3.75% 15/7/2029	21 419	0,00
				1 847 000 USD	Level 3 Financing Inc 6.875% 30/6/2033	1 920 206	0,02

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

Fixed Income Global Opportunities Fund suite

Portefeuille de titres au 28 février 2026

Nombre	Description	Valeur de marché (USD)	% de l'actif net	Nombre	Description	Valeur de marché (USD)	% de l'actif net
2 270 000 USD	Level 3 Financing Inc 8.5% 15/1/2036	2 368 958	0,03	120 000 USD	Matador Resources 6.875% 15/4/2028	122 465	0,00
1 175 000 USD	LGI Homes 8.75% 15/12/2028*	1 226 391	0,01	375 000 USD	Matador Resources Co 6.25% 15/4/2033*	381 870	0,00
2 221 000 USD	LGI Homes Inc 7% 15/11/2032*	2 182 557	0,02	323 000 USD	Match II 5% 15/12/2027	323 715	0,00
113 000 USD	LifePoint Health 9.875% 15/8/2030	120 739	0,00	226 000 USD	Match Group Holdings II LLC 6.125% 15/9/2033	225 518	0,00
1 197 000 USD	LifePoint Health 11% 15/10/2030	1 301 749	0,01	321 000 USD	Match II 4.125% 1/8/2030	305 158	0,00
323 000 USD	Light & Wonder International 7.5% 1/9/2031*	337 968	0,00	2 107 000 USD	Mauser Packaging Solutions Holding Co 9.25% 15/4/2030	2 084 757	0,02
399 000 USD	Light & Wonder International Inc 6.25% 1/10/2033	401 244	0,01	965 000 USD	Mauser Packaging Solutions Holding Co. 7.875% 15/4/2030	984 807	0,01
181 000 USD	Lightning Power 7.25% 15/8/2032	192 305	0,00	123 000 USD	McGraw-Hill Education 5.75% 1/8/2028	123 327	0,00
253 000 USD	Lithia Motors Inc 4.625% 15/12/2027	253 432	0,00	846 000 USD	McGraw-Hill Education Inc 7.375% 1/9/2031	864 240	0,01
494 000 USD	Lithia Motors Inc 5.5% 1/10/2030*	497 043	0,01	1 320 000 USD	Medline Borrower 3.875% 1/4/2029	1 299 129	0,01
107 000 USD	Live Nation Entertainment 3.75% 15/1/2028	105 381	0,00	545 000 USD	Medline Borrower 5.25% 1/10/2029	545 402	0,01
516 000 USD	Live Nation Entertainment 4.75% 15/10/2027	516 305	0,01	1 129 000 USD	Medline Borrower/Medline Co- Issuer 6.25% 1/4/2029	1 165 620	0,01
13 164 000 USD	LoanCore 2025 2025- CRE8 Issuer LLC 5.045% 17/8/2042	13 188 842	0,14	645 232 USD	Merrill Lynch Alternative Note Asset Trust Series 2007- OAR2 4.208% 25/4/2037	525 020	0,01
10 472 000 USD	LoanCore 2025-CRE9 Issuer LLC 5.114% 18/8/2042	10 481 339	0,11	2 015 584 USD	Merrill Lynch First Franklin Mortgage Loan Trust Series 2007-2 4.268% 25/5/2037	1 491 291	0,02
6 170 775 USD	Loanpal Solar Loan 2.47% 20/12/2047	5 288 745	0,06	3 092 998 USD	Merrill Lynch First Franklin Mortgage Loan Trust Series 2007-H1 7.288% 25/10/2037	3 065 288	0,03
2 913 038 USD	Long Beach Mortgage Loan Trust 2006-2 4.148% 25/3/2046	2 596 664	0,03	826 680 USD	Merrill Lynch Mortgage Investors Trust Series 2006-AF2 4.108% 25/9/2037	410 361	0,00
2 360 371 USD	Long Beach Mortgage Loan Trust 2006-5 4.088% 25/6/2036	1 122 961	0,01	714 131 USD	Merrill Lynch Mortgage Investors Trust Series 2006-RM3 3.968% 25/6/2037	150 083	0,00
640 748 USD	Long Beach Mortgage Loan Trust 2006-6 4.088% 25/7/2036	254 731	0,00	256 000 USD	Methanex US Operations Inc 6.25% 15/3/2032	265 427	0,00
5 058 457 USD	Long Beach Mortgage Loan Trust 2006-7 4.108% 25/8/2036	2 027 535	0,02	6 226 000 USD	MF1 2024-FL14 5.397% 19/3/2039	6 244 619	0,07
1 725 485 USD	LSTAR Commercial Mortgage Trust 2017-5 0.876% 10/3/2050	7 780	0,00	10 385 000 USD	MF1 2025-FL19 LLC 5.152% 18/5/2042	10 429 423	0,11
2 703 000 USD	LYB International Finance III LLC 5.125% 15/1/2031*	2 747 344	0,03	10 576 000 USD	MF1 2025-FL20 LLC 5.114% 18/2/2043	10 597 934	0,11
407 000 USD	Madison IAQ 4.125% 30/6/2028	402 795	0,01	16 300 000 USD	MF1 2026-FL21 LLC 5.014% 18/2/2041	16 321 821	0,17
604 000 USD	Magnera Corp 7.25% 15/11/2031*	592 672	0,01	2 256 000 USD	MFRA 2024-NQM3 Trust 7.614% 25/12/2069	2 302 604	0,02
1 375 000 USD	Maricopa County Industrial Development Authority 7.375% 1/10/2029	1 483 871	0,02	810 000 USD	MGM Resorts International 6.5% 15/4/2032*	833 499	0,01
613 000 USD	Marriott Ownership Resorts Inc 6.5% 1/10/2033	596 102	0,01	1 761 000 USD	Michaels Cos Inc 8.5% 15/3/2033	1 702 209	0,02
8 112 000 USD	Mars Inc 5.7% 1/5/2055*	8 212 601	0,09	1 315 000 USD	Michigan State Housing Development Authority 5.25% 1/10/2050	1 350 827	0,01
120 000 USD	Massachusetts Housing Finance Agency 4.5% 1/12/2039	120 023	0,00	1 305 000 USD	Midwest Gaming Borrower / Midwest Gaming Finance 4.875% 1/5/2029	1 281 470	0,01
1 301 253 USD	Mastr Asset Backed Trust 2007- HE1 4.348% 25/5/2037	1 139 051	0,01				
259 174 USD	MASTR Resecuritization Trust 2008-3 3.763% 25/8/2037	76 161	0,00				
145 918 USD	Mastr Specialized Loan Trust 4.308% 25/6/2046	142 300	0,00				
305 000 USD	Matador Resources 6.5% 15/4/2032	311 637	0,00				

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

Les notes des pages 1317 à 1331 font partie intégrante de ces états financiers.

Fixed Income Global Opportunities Fund suite

Portefeuille de titres au 28 février 2026

Nombre	Description	Valeur de marché (USD)	% de l'actif net	Nombre	Description	Valeur de marché (USD)	% de l'actif net
268 000 USD	Millrose Properties Inc 6.25% 15/9/2032	272 105	0,00	2 557 000 USD	Morgan Stanley Capital I Trust 2018-MP 4.276% 11/7/2040	1 966 510	0,02
476 000 USD	Millrose Properties Inc 6.375% 1/8/2030	489 148	0,01	205 000 USD	Morgan Stanley Capital I Trust 2018-MP 4.276% 11/7/2040	192 059	0,00
367 000 USD	Miter Brands Acquisition Holdco Inc / MIWD Borrower LLC 6.75% 1/4/2032	367 286	0,01	400 000 USD	Morgan Stanley Finance LLC 0% 2/2/2029	439 500	0,01
5 280 000 EUR	MKS Inc 4.25% 15/2/2034	6 242 022	0,07	564 498 USD	Morgan Stanley Home Equity Loan Trust 2006-3 4.108% 25/4/2036	393 185	0,01
1 590 000 USD	Mohegan Tribal Gaming Authority / MS Digital Entertainment Holdings LLC 11.875% 15/4/2031	1 687 241	0,02	2 406 460 USD	Morgan Stanley Mortgage Loan Trust 2006-12XS 6.512% 25/10/2036	517 151	0,01
625 000 USD	Molina Healthcare 3.875% 15/11/2030	570 071	0,01	323 765 USD	Morgan Stanley Mortgage Loan Trust 2006-16AX 4.288% 25/11/2036	89 670	0,00
600 000 USD	Molina Healthcare 3.875% 15/5/2032	529 785	0,01	1 076 779 USD	Morgan Stanley Resecuritization Trust 2013-R7 4.107% 26/12/2046	991 297	0,01
137 000 USD	Molina Healthcare 4.375% 15/6/2028	134 725	0,00	2 373 000 USD	Morgan Stanley Resecuritization Trust 2015-R3 4.076% 26/4/2047	1 870 625	0,02
100 000 USD	Molina Healthcare Inc 6.5% 15/2/2031	100 558	0,00	630 775 USD	Morgan Stanley Residential Mortgage Loan Trust 2014- 1 5.884% 25/6/2044	637 696	0,01
1 795 000 EUR	Morgan Stanley 3.749% 7/11/2036	2 107 820	0,02	887 567 USD	Morgan Stanley Residential Mortgage Loan Trust 2024- NQM3 6.505% 25/7/2069	892 652	0,01
330 000 EUR	Morgan Stanley 3.955% 21/3/2035	397 079	0,00	7 033 218 USD	Morgan Stanley Residential Mortgage Loan Trust 2025- DSC2 5.443% 25/7/2070	7 114 649	0,08
1 737 000 EUR	Morgan Stanley 4.099% 22/5/2036	2 108 168	0,02	600 000 USD	Morgan Stanley Residential Mortgage Loan Trust 2025- DSC2 7.1% 25/7/2070	611 120	0,01
2 472 000 USD	Morgan Stanley 5.314% 18/1/2041	2 455 854	0,03	2 143 647 USD	Morgan Stanley Residential Mortgage Loan Trust 2025- NQM1 6.944% 25/11/2069	2 179 403	0,02
3 315 860 USD	Morgan Stanley ABS Capital I Inc Trust 2006-HE8 3.858% 25/10/2036	1 459 795	0,02	7 068 104 USD	Morgan Stanley Residential Mortgage Loan Trust 2025- NQM5 5.439% 25/7/2070	7 131 813	0,08
2 149 358 USD	Morgan Stanley ABS Capital I Trust 2005-HE5 4.658% 25/9/2035	1 832 386	0,02	2 712 000 USD	Morgan Stanley Residential Mortgage Loan Trust 2025- NQM7 6.591% 25/9/2070	2 727 235	0,03
68 167 USD	Morgan Stanley ABS Capital I Trust 2007-SEA1 7.588% 25/2/2047	66 846	0,00	5 000 000 USD	Morgan Stanley Residential Mortgage Loan Trust 2026- DSC1 4.934% 25/1/2071	5 026 733	0,05
3 392 305 USD	Morgan Stanley Bank of America Merrill Lynch Trust 2014 C19 1.371% 15/12/2047	38 601	0,00	9 714 286 USD	Morgan Stanley Residential Mortgage Loan Trust 2026- NQM2 4.734% 26/1/2071	9 714 205	0,10
7 047 808 USD	Morgan Stanley Bank of America Merrill Lynch Trust 2014 C19 1.371% 15/12/2047	1 018	0,00	951 165 USD	Mortgage Loan Resecuritization Trust 4.126% 16/4/2036	938 257	0,01
2 324 498 USD	Morgan Stanley Bank of America Merrill Lynch Trust 2015-C21 0.136% 15/3/2048	16	0,00	885 253 USD	Mosaic Solar Loan Trust 2018- 1 4.01% 22/6/2043	842 640	0,01
2 933 434 USD	Morgan Stanley Bank of America Merrill Lynch Trust 2015-C26 1.483% 15/10/2048	787	0,00	3 277 885 USD	Mosaic Solar Loan Trust 2018- 2-GS 4.2% 22/2/2044	3 099 002	0,03
794 641 USD	Morgan Stanley Capital I Inc Trust 2006-NC2 4.328% 25/2/2036	815 652	0,01	405 857 USD	Mosaic Solar Loan Trust 2018- 2-GS 5.97% 22/2/2044	365 134	0,00
468 000 USD	Morgan Stanley Capital I Trust 2017-ASHF 8.307% 15/11/2034	466 085	0,01	2 757 628 USD	Mosaic Solar Loan Trust 2019- 1 4.37% 21/12/2043	2 631 899	0,03
910 000 USD	Morgan Stanley Capital I Trust 2017-ASHF 10.857% 15/11/2034	903 266	0,01	2 331 000 EUR	MPT Operating Partnership / MPT Finance 0.993% 15/10/2026*	2 694 413	0,03
2 419 058 USD	Morgan Stanley Capital I Trust 2017-H1 2.144% 15/6/2050	58 883	0,00				
1 059 000 USD	Morgan Stanley Capital I Trust 2018-H3 4.177% 15/7/2051	1 062 471	0,01				

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

Fixed Income Global Opportunities Fund suite

Portefeuille de titres au 28 février 2026

Nombre	Description	Valeur de marché (USD)	% de l'actif net	Nombre	Description	Valeur de marché (USD)	% de l'actif net
2 223 000 EUR	MPT Operating Partnership LP / MPT Finance Corp 7% 15/2/2032	2 772 671	0,03	1 913 000 USD	New Residential Mortgage Loan Trust 2025-NQM4 7.02% 25/7/2065	1 954 008	0,02
364 000 USD	Murphy Oil Corp 6.5% 15/2/2034	363 900	0,00	1 300 000 USD	New Residential Mortgage Loan Trust 2025-NQM5 6.831% 25/8/2065	1 329 521	0,01
132 000 USD	Murphy Oil USA 3.75% 15/2/2031	124 244	0,00	833 333 USD	New Residential Mortgage Loan Trust 2025-NQM5 7.408% 25/8/2065	836 285	0,01
116 000 USD	Murphy Oil USA 4.75% 15/9/2029	115 075	0,00	9 790 334 USD	New Residential Mortgage Loan Trust 2025-NQM7 5.01% 26/10/2065	9 826 553	0,10
998 332 USD	NACC Reperforming Loan REMIC Trust 2004-R1 6.5% 25/3/2034	925 883	0,01	3 500 000 USD	New Residential Mortgage Loan Trust 2025-NQM7 5.163% 26/10/2065	3 528 172	0,04
229 217 USD	NACC Reperforming Loan REMIC Trust 2004-R1 7.5% 25/3/2034	218 841	0,00	4 175 810 USD	New Residential Mortgage Loan Trust 2026-NQM1 4.824% 25/11/2065	4 178 634	0,04
1 504 000 USD	Nationstar Home Equity Loan Trust 2007-B 4.403% 25/4/2037	1 449 083	0,02	1 405 000 USD	New York City Municipal Water Finance Authority 5.44% 15/6/2043	1 400 691	0,01
2 031 501 USD	Navient Private Education Loan Trust 2014-A 3.5% 15/8/2044	2 017 060	0,02	405 000 USD	New York City Municipal Water Finance Authority 5.75% 15/6/2041	417 760	0,00
4 705 321 USD	Navient Private Education Loan Trust 2015-A 3.5% 15/12/2044	4 644 569	0,05	572 000 USD	Newell Brands 6.625% 15/9/2029	581 664	0,01
3 024 000 USD	Navient Private Education Loan Trust 2016-A 3.5% 16/12/2058	2 991 175	0,03	402 000 USD	Newell Brands Inc 6.375% 15/5/2030*	403 607	0,01
17 975 USD	Navient Private Education Loan Trust 2016-A 5.924% 15/12/2045	17 986	0,00	325 000 USD	Newell Brands Inc 6.625% 15/5/2032*	324 974	0,00
1 000 000 USD	Navient Private Education Loan Trust 2020-A 3.16% 15/11/2068	922 368	0,01	402 000 USD	Nexstar Media 4.75% 1/11/2028	400 674	0,00
1 910 000 USD	Navient Private Education Refi Loan Trust 2020-H 2.95% 15/4/2069	1 698 079	0,02	290 000 USD	Nexstar Media 5.625% 15/7/2027	290 191	0,00
2 121 000 USD	NCR Atleos 9.5% 1/4/2029*	2 274 177	0,02	4 000 000 EUR	NextEra Energy Capital Holdings Inc 4.75% 26/2/2056	4 754 453	0,05
297 000 USD	NCR Voyix 5% 1/10/2028	292 756	0,00	7 300 000 EUR	NextEra Energy Capital Holdings, Inc., FRN 3.996% 15/5/2056	8 655 345	0,09
318 000 USD	NCR Voyix 5.125% 15/4/2029	312 077	0,00	465 000 USD	Nissan Motor Acceptance 1.85% 16/9/2026	457 608	0,01
492 000 USD	Neogen Food Safety 8.625% 20/7/2030*	525 736	0,01	100 000 USD	Nissan Motor Acceptance 2.75% 9/3/2028	95 420	0,00
220 000 USD	Neptune Bidco US 9.29% 15/4/2029	221 133	0,00	40 000 USD	Nissan Motor Acceptance 7.05% 15/9/2028	41 571	0,00
992 000 USD	Neptune Bidco US Inc 9.5% 15/2/2033*	976 499	0,01	268 000 USD	Nissan Motor Acceptance Co LLC 5.625% 29/9/2028	269 838	0,00
1 203 000 USD	Neptune Bidco US, Inc. 10.375% 15/5/2031	1 222 300	0,01	762 000 USD	Nissan Motor Acceptance Co LLC 6.125% 30/9/2030	764 898	0,01
1 133 133 USD	New Century Home Equity Loan Trust Series 2005-B 4.508% 25/10/2035	1 129 344	0,01	945 000 USD	Noble Finance II 8% 15/4/2030	983 590	0,01
2 483 670 USD	New Century Home Equity Loan Trust Series 2005-C 4.463% 25/12/2035	2 261 146	0,02	121 047 USD	Nomura Asset Acceptance Alternative Loan Trust Series 2001-R1A 7% 19/2/2030	120 931	0,00
3 110 000 USD	New Residential Mortgage Loan Trust 2025-NQM1 6.918% 25/1/2065	3 196 501	0,03	465 596 USD	Nomura Asset Acceptance Alternative Loan Trust Series 2005-AP1 6.046% 25/2/2035	454 630	0,01
2 452 573 USD	New Residential Mortgage Loan Trust 2025-NQM1 7.025% 25/1/2065	2 433 529	0,03	393 720 USD	Nomura Asset Acceptance Alternative Loan Trust Series 2006-AF1 7.134% 25/5/2036	71 032	0,00
1 900 000 USD	NEW Residential Mortgage Loan Trust 2025-Nqm2 7.244% 25/4/2065	1 958 624	0,02				
3 893 000 USD	New Residential Mortgage Loan Trust 2025-NQM3 7.03% 25/5/2065	4 000 355	0,04				

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

Fixed Income Global Opportunities Fund suite

Portefeuille de titres au 28 février 2026

		Valeur de marché (USD)	% de l'actif net			Valeur de marché (USD)	% de l'actif net
Nombre	Description			Nombre	Description		
37 147 USD	Nomura Asset Acceptance Alternative Loan Trust Series 2006-S5 4.188% 25/10/2036	76 865	0,00	32 290 303 USD	One Market Plaza Trust 2017- 1MKT 0% 10/2/2032	103 846	0,00
980 931 USD	Nomura Asset Acceptance Alternative Loan Trust Series 2007-2 4.628% 25/6/2037	833 989	0,01	7 291 318 USD	One Market Plaza Trust 2017- 1MKT 0.09% 10/2/2032	19 803	0,00
947 606 USD	Nomura Resecuritization Trust 2014-8R 4.347% 26/10/2036	917 600	0,01	3 700 000 USD	OneMain Financial Issuance Trust 2019-2 4.05% 14/10/2036	3 613 188	0,04
53 000 USD	Nordstrom 4.375% 1/4/2030	51 103	0,00	1 170 000 USD	OneMain Financial Issuance Trust 2020-2 2.76% 14/9/2035	1 139 759	0,01
105 000 USD	Northern Oil & Gas 8.75% 15/6/2031*	109 566	0,00	2 985 000 USD	OneMain Financial Issuance Trust 2020-2 3.45% 14/9/2035	2 893 858	0,03
946 000 USD	Northern Oil & Gas Inc 7.875% 15/10/2033	970 348	0,01	250 000 USD	OneMain Financial Issuance Trust 2021-1 2.22% 16/6/2036	238 162	0,00
184 000 USD	Novelis 3.875% 15/8/2031	169 147	0,00	159 000 USD	Open Text 4.125% 15/2/2030	144 148	0,00
819 000 USD	Novelis 4.75% 30/1/2030*	795 609	0,01	300 000 USD	Open Text 4.125% 1/12/2031	262 738	0,00
305 000 USD	Novelis Inc 6.875% 30/1/2030	315 305	0,00	1 856 486 USD	Option One Mortgage Loan Trust 2005-4 Asset-Backed Certificates Series 2005- 4 4.523% 25/11/2035	1 657 449	0,02
237 000 USD	NRG Energy 3.375% 15/2/2029	228 553	0,00	1 810 075 USD	Option One Mortgage Loan Trust 2007-CP1 3.998% 25/3/2037	1 578 812	0,02
263 000 USD	NRG Energy 3.625% 15/2/2031	248 422	0,00	311 450 USD	Option One Mortgage Loan Trust 2007-FXD1 5.86% 25/1/2037	307 306	0,00
698 000 USD	NRG Energy 5.25% 15/6/2029	701 235	0,01	3 687 423 USD	Option One Mortgage Loan Trust 2007-FXD1 5.866% 25/1/2037	3 228 598	0,04
1 354 000 USD	NRG Energy Inc 5.75% 15/7/2029	1 362 422	0,02	3 778 997 USD	Option One Mortgage Loan Trust 2007-FXD1 5.866% 25/1/2037	3 337 073	0,04
120 000 USD	NRG Energy Inc 5.75% 15/1/2034	121 668	0,00	3 344 000 USD	Oracle Corp 5.7% 4/2/2036	3 353 649	0,03
387 000 USD	NRG Energy Inc 6.25% 1/11/2034	401 099	0,01	2 244 000 USD	Oracle Corp 6.85% 4/2/2066	2 163 824	0,02
6 257 052 USD	NRZT 2025-NQM6 5.085% 25/10/2065	6 300 641	0,07	409 804 USD	Oregon School Boards Association 4.759% 30/6/2028	413 097	0,00
351 159 USD	Oakwood Mortgage Investors 5.26% 15/1/2019***	104 516	0,00	1 074 975 USD	Oregon School Boards Association 5.55% 30/6/2028	1 092 900	0,01
292 016 USD	Oakwood Mortgage Investors 6.93% 15/9/2031	111 222	0,00	242 396 USD	Origen Manufactured Housing Contract Trust 2001-A 7.82% 15/3/2032	244 680	0,00
463 691 USD	Oakwood Mortgage Investors 7.475% 15/8/2027	328 862	0,00	41 845 USD	Origen Manufactured Housing Contract Trust 2007-B 4.974% 15/10/2037	41 687	0,00
1 786 000 USD	OBX 2024-NQM17 Trust 6.648% 25/11/2064	1 821 739	0,02	560 000 USD	Osaic Holdings Inc 6.75% 1/8/2032	565 662	0,01
4 344 000 USD	OHS Issuer LLC 5.98% 25/2/2061	4 357 214	0,05	362 000 USD	Outfront Media Capital / Outfront Media Capital 5% 15/8/2027	362 653	0,00
11 000 USD	Olin 5% 1/2/2030	10 700	0,00	219 000 USD	Outfront Media Capital / Outfront Media Capital 7.375% 15/2/2031	231 323	0,00
760 000 USD	Olin Corp 6.625% 1/4/2033	745 029	0,01	614 000 USD	Owens-Brockway Glass Container 7.25% 15/5/2031*	623 274	0,01
26 051 142 USD	Olympic Tower 2017-OT Mortgage Trust 0.379% 10/5/2039	79 938	0,00	3 900 000 USD	Owl Rock CLO XVIII 5.368% 24/7/2036	3 901 519	0,04
3 023 225 USD	Olympic Tower 2017-OT Mortgage Trust 3.566% 10/5/2039	2 905 148	0,03	1 062 139 USD	Ownit Mortgage Loan Trust Series 2006-2 6.5% 25/1/2037	987 732	0,01
2 032 801 USD	Olympic Tower 2017-OT Mortgage Trust 3.945% 10/5/2039	1 808 913	0,02	3 221 000 USD	Pacific Gas and Electric Co 6% 1/5/2056	3 186 499	0,03
373 000 EUR	Olympus Water US 5.375% 1/10/2029	422 622	0,00	316 000 USD	PacifiCorp 7.375% 15/9/2055	320 645	0,00
423 000 USD	Olympus Water US 7.25% 15/6/2031	433 455	0,00	250 000 USD	Palomino Funding Trust I 7.233% 17/5/2028	264 156	0,00
1 971 000 EUR	Olympus Water US Holding Corp 6.125% 15/2/2033	2 353 290	0,03	1 551 000 USD	Panther Escrow Issuer 7.125% 1/6/2031	1 577 124	0,02
502 000 USD	Olympus Water US Holding Corp 7.25% 15/2/2033	502 354	0,01	725 000 USD	Paramount Global 6.25% 28/2/2057	617 976	0,01
704 000 USD	Olympus Water US Holding Corp. 6.25% 1/10/2029*	688 689	0,01				

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

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

Fixed Income Global Opportunities Fund suite

Portefeuille de titres au 28 février 2026

		Valeur de marché (USD)	% de l'actif net			Valeur de marché (USD)	% de l'actif net
Nombre	Description			Nombre	Description		
405 000 USD	Paramount Global 6.375% 30/3/2062*	329 854	0,00	117 000 USD	Prestige Brands 3.75% 1/4/2031	109 941	0,00
1 829 000 USD	Park Intermediate / PK Domestic Property / PK Finance Co-Issuer 4.875% 15/5/2029	1 798 233	0,02	33 000 USD	Prestige Brands 5.125% 15/1/2028	33 028	0,00
979 000 USD	Park Intermediate / PK Domestic Property / PK Finance Co-Issuer 5.875% 1/10/2028	979 668	0,01	97 694 USD	Prime Mortgage Trust 2006-DR1 5.5% 25/5/2035	91 726	0,00
100 000 USD	Park Intermediate / PK Domestic Property / PK Finance Co-Issuer 7% 1/2/2030	103 578	0,00	367 000 USD	Prime Security Services Borrower / Prime Finance 3.375% 31/8/2027	360 990	0,00
141 000 USD	Park River Holdings Inc 8% 15/3/2031	142 193	0,00	16 000 000 CNH	Prologis LP 3.25% 11/9/2029	2 372 847	0,03
825 000 USD	Park River Holdings Inc 8.75% 31/12/2030	794 182	0,01	2 699 000 USD	PRPM 2024-NQM4 Trust 6.965% 26/12/2069	2 754 136	0,03
155 000 USD	PennyMac Financial Services 5.75% 15/9/2031	150 655	0,00	1 983 000 USD	PRPM 2024-NQM4 Trust 7.581% 26/12/2069	2 024 045	0,02
419 000 USD	PennyMac Financial Services 7.125% 15/11/2030	430 862	0,01	5 656 390 USD	PRPM 2025-NQM3 Trust 5.606% 25/5/2030	5 730 744	0,06
537 000 USD	PennyMac Financial Services 7.875% 15/12/2029	563 657	0,01	1 034 535 USD	PRPM 2025-NQM3 Trust 6.925% 25/5/2070	1 047 291	0,01
951 000 USD	PennyMac Financial Services Inc 6.75% 15/2/2034	943 181	0,01	1 705 000 USD	PRPM 2025-NQM4 Trust 6.724% 25/7/2070	1 723 908	0,02
100 000 USD	PennyMac Financial Services Inc 6.875% 15/5/2032	100 600	0,00	2 109 642 USD	PRPM 2025-NQM5 Trust 5.176% 25/10/2070	2 125 463	0,02
462 000 USD	Performance Food 4.25% 1/8/2029	453 294	0,01	6 831 033 USD	PRPM 2025-NQM6 Trust 4.986% 25/12/2070	6 840 614	0,07
240 000 USD	Performance Food Group Inc 6.125% 15/9/2032	246 758	0,00	532 348 USD	PRPM 2025-NQM6 Trust 5.12% 25/12/2070	536 276	0,01
2 453 000 USD	Periama 5.95% 19/4/2026	2 456 066	0,03	850 927 USD	PRPM 2025-NQM6 Trust 6.964% 25/12/2070	857 255	0,01
134 000 USD	Perimeter Holdings LLC 6.25% 15/1/2034	134 551	0,00	1 625 000 USD	PRPM 2026-RCF1 Trust 5.206% 25/1/2056	1 643 121	0,02
739 000 USD	Permian Resources Operating 5.875% 1/7/2029	742 059	0,01	131 000 USD	Qnity Electronics Inc 5.75% 15/8/2032	134 574	0,00
35 000 USD	Permian Resources Operating 6.25% 1/2/2033	36 247	0,00	317 000 USD	Qnity Electronics Inc 6.25% 15/8/2033*	328 764	0,00
344 000 USD	Permian Resources Operating 7% 15/1/2032	361 143	0,00	602 621 USD	Quest Trust 7.013% 25/6/2034	559 644	0,01
2 055 000 USD	Permian Resources Operating 8% 15/4/2027	2 074 798	0,02	1 795 000 USD	Quikrete Holdings Inc 6.375% 1/3/2032	1 865 994	0,02
1 715 000 USD	PetSmart LLC / PetSmart Finance Corp 10% 15/9/2033	1 720 705	0,02	100 000 USD	Quikrete Holdings Inc 6.75% 1/3/2033	104 099	0,00
1 415 000 USD	PG&E Corp 7.375% 15/3/2055	1 463 365	0,02	674 000 USD	QXO Building Products Inc 6.75% 30/4/2032	697 564	0,01
4 295 000 EUR	Philip Morris International Inc 1.45% 1/8/2039	3 693 428	0,04	476 846 USD	RALI Series 2007-QH9 Trust 4.031% 25/11/2037	390 858	0,00
65 000 USD	Pilgrim's Pride 3.5% 1/3/2032	60 904	0,00	281 290 USD	RALI Series 2007-QO2 Trust 3.938% 25/2/2047	83 077	0,00
407 000 USD	Pilgrim's Pride 4.25% 15/4/2031	398 943	0,00	556 326 USD	RAMP Series 2004-RS7 Trust 4.407% 25/7/2034	447 092	0,01
156 000 USD	Pilgrim's Pride 6.875% 15/5/2034	174 556	0,00	4 467 250 USD	RAMP Series 2007-RS1 Trust 4.348% 25/2/2037	1 015 766	0,01
3 717 000 USD	Pitney Bowes 6.875% 15/3/2027	3 720 264	0,04	270 000 USD	Rand Parent 8.5% 15/2/2030*	281 812	0,00
5 750 000 USD	Planet Fitness Master Issuer LLC 5.274% 6/12/2055	5 844 286	0,06	2 398 542 USD	RASC Series 2006-EMX9 Trust 4.268% 25/11/2036	2 041 050	0,02
3 098 000 USD	Planet Fitness Master Issuer LLC 5.649% 6/12/2055	3 114 139	0,03	2 656 467 USD	Renaissance Home Equity Loan Trust 2004-4 5.818% 25/2/2035	2 394 508	0,03
2 965 000 USD	Port of Beaumont Navigation District 10% 1/7/2026	2 971 514	0,03	33 764 USD	Reperforming Loan REMIC Trust 2005-R3 4.188% 25/9/2035	28 711	0,00
587 000 USD	Post 4.625% 15/4/2030*	575 242	0,01	1 791 000 USD	Repsol E&P Capital Markets US LLC 5.204% 16/9/2030	1 836 117	0,02
909 000 USD	Post 6.25% 15/2/2032*	936 410	0,01	775 210 USD	Residential Asset Securitization Trust 2005-A5 4.188% 25/5/2035	447 585	0,01
463 000 USD	Post 6.375% 1/3/2033	472 385	0,01				

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

Fixed Income Global Opportunities Fund suite

Portefeuille de titres au 28 février 2026

Nombre	Description	Valeur de marché (USD)	% de l'actif net	Nombre	Description	Valeur de marché (USD)	% de l'actif net
2 300 000 USD	Resorts World Las Vegas / RWLV Capital 4.625% 16/4/2029*	2 101 625	0,02	3 170 000 USD	Santander Mortgage Asset Receivable Trust 2025- NQM5 6.888% 25/8/2065	3 194 792	0,03
1 200 000 USD	Resorts World Las Vegas / RWLV Capital 8.45% 27/7/2030	1 227 660	0,01	5 982 596 USD	Santander Mortgage Asset Receivable Trust 2025- NQM6 5.138% 25/11/2065	6 013 089	0,06
500 000 USD	Resorts World Las Vegas LLC / RWLV Capital Inc 4.625% 16/4/2029	456 875	0,01	3 420 340 USD	Santander Mortgage Asset Receivable Trust 2026- NQM1 4.947% 25/11/2065	3 428 347	0,04
200 000 USD	Resorts World Las Vegas LLC / RWLV Capital Inc 8.45% 27/7/2030	204 610	0,00	464 000 USD	Sasol Financing USA 6.5% 27/9/2028	461 844	0,01
939 000 USD	Reworld 4.875% 1/12/2029*	905 504	0,01	1 857 000 USD	Sasol Financing USA LLC 8.75% 3/5/2029*	1 905 746	0,02
1 897 895 USD	RFMSI Series 2006-SA2 Trust 5.509% 25/8/2036	1 262 400	0,01	1 224 000 USD	SBA Communications 3.875% 15/2/2027	1 216 237	0,01
236 399 USD	RFMSI Series 2006-SA4 Trust 5.43% 25/11/2036	200 710	0,00	630 000 USD	SCIH Salt 4.875% 1/5/2028*	628 395	0,01
1 545 451 USD	RFMSI Series 2007-SA4 Trust 5.732% 25/10/2037	934 379	0,01	1 246 000 EUR	SCIL IV / SCIL USA 9.5% 15/7/2028	1 543 031	0,02
555 000 USD	RHP Hotel Properties / RHP Finance 4.5% 15/2/2029	547 539	0,01	283 000 USD	Scotts Miracle-Gro 4% 1/4/2031	268 386	0,00
590 000 USD	RHP Hotel Properties / RHP Finance 4.75% 15/10/2027	591 941	0,01	358 000 USD	Sealed Air 4% 1/12/2027	357 082	0,01
3 236 000 USD	RingCentral 8.5% 15/8/2030*	3 412 521	0,04	464 000 USD	Sealed Air Corp/Sealed Air US 7.25% 15/2/2031	482 350	0,01
892 000 USD	RLJ Lodging Trust 3.75% 1/7/2026	888 072	0,01	170 000 USD	Securitized Asset Backed Receivables Trust 2006- OP1 4.793% 25/10/2035	136 576	0,00
222 000 USD	ROBLOX Corp. 3.875% 1/5/2030	211 882	0,00	475 619 USD	Securitized Asset Backed Receivables Trust 2007- BR1 4.008% 25/2/2037	193 696	0,00
71 000 USD	Rocket Cos Inc 6.125% 1/8/2030	72 780	0,00	5 187 720 USD	Securitized Asset Backed Receivables Trust 2007- BR1 4.328% 25/2/2037	2 112 653	0,02
92 000 USD	Rocket Cos Inc 6.375% 1/8/2033	95 031	0,00	747 648 USD	Securitized Asset Backed Receivables Trust 2007- NC2 4.228% 25/1/2037	578 087	0,01
1 171 000 USD	Rocket Cos Inc 6.5% 1/8/2029	1 204 657	0,01	588 000 USD	Select Medical Corp., 144A 6.25% 1/12/2032	575 558	0,01
1 155 000 USD	Rocket Cos Inc 7.125% 1/2/2032	1 207 939	0,01	218 000 USD	Sensata Technologies 3.75% 15/2/2031	205 425	0,00
243 000 USD	Rocket Mortgage / Rocket Mortgage Co-Issuer 2.875% 15/10/2026	240 680	0,00	125 000 USD	Sensata Technologies 4.375% 15/2/2030	122 641	0,00
200 000 USD	Rocket Mortgage / Rocket Mortgage Co-Issuer 3.875% 1/3/2031	188 242	0,00	100 000 USD	Service Corp International 5.75% 15/10/2032	102 134	0,00
504 000 USD	Rocket Software Inc 9% 28/11/2028	493 130	0,01	152 000 USD	Service International 3.375% 15/8/2030	143 001	0,00
328 000 USD	Rockies Express Pipeline 4.95% 15/7/2029	328 164	0,00	102 000 USD	Service International 4.625% 15/12/2027	101 993	0,00
995 000 USD	Rutgers The State University of New Jersey 3.27% 1/5/2043	845 717	0,01	529 000 USD	Service International 5.125% 1/6/2029	531 018	0,01
317 000 USD	Ryan Specialty 4.375% 1/2/2030*	308 119	0,00	2 019 000 USD	Service Properties Trust 0% 30/9/2027	1 842 662	0,02
100 000 USD	Ryan Specialty LLC 5.875% 1/8/2032	100 918	0,00	405 000 USD	Service Properties Trust 4.375% 15/2/2030	358 233	0,00
1 930 000 USD	Sabre Financial Borrower LLC 11.125% 15/6/2029	1 851 171	0,02	926 000 USD	Service Properties Trust 4.95% 1/10/2029*	841 311	0,01
996 000 USD	Sabre GBLB Inc 10.75% 15/11/2029	722 729	0,01	367 000 USD	Service Properties Trust 5.5% 15/12/2027	367 283	0,00
1 425 000 USD	Sabre GBLB Inc 10.75% 15/3/2030	1 028 693	0,01	3 879 000 USD	Service Properties Trust 8.375% 15/6/2029	4 074 564	0,04
2 871 000 USD	Santander Mortgage Asset Receivable Trust 2025- NQM1 7.3% 25/1/2065	2 909 355	0,03	3 813 000 USD	Service Properties Trust 8.875% 15/6/2032	3 829 693	0,04
4 152 000 USD	Santander Mortgage Asset Receivable Trust 2025- NQM3 7.22% 25/5/2065	4 208 003	0,04				

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

Fixed Income Global Opportunities Fund suite

Portefeuille de titres au 28 février 2026

		Valeur de marché (USD)	% de l'actif net			Valeur de marché (USD)	% de l'actif net
Nombre	Description			Nombre	Description		
2 842 000 USD	Sesac Finance LLC 5.5% 25/7/2055	2 846 950	0,03	3 344 742 USD	SMB Private Education Loan Trust 2020-PTB 2.5% 15/9/2054	3 043 005	0,03
1 210 680 USD	SG Mortgage Trust 2006- FRE2 4.108% 25/7/2036	253 995	0,00	4 508 613 USD	SMB Private Education Loan Trust 2021-A 2.99% 15/1/2053	4 006 989	0,04
7 296 009 USD	SG Residential Mortgage Trust 2025-1 5.098% 25/12/2065	7 350 952	0,08	833 358 USD	SMB Private Education Loan Trust 2021-A 3.86% 15/1/2053	768 887	0,01
1 436 754 USD	SG Residential Mortgage Trust 2025-1 5.231% 25/12/2065	1 450 836	0,02	572 510 USD	SMB Private Education Loan Trust 2021-A 3.86% 15/1/2053	526 159	0,01
10 000 000 USD	SG Residential Mortgage Trust 2026-1 4.782% 25/1/2066	10 024 735	0,11	206 000 USD	Smyrna Ready Mix Concrete 6% 1/11/2028	205 964	0,00
960 000 USD	Shift4 Payments / Shift4 Payments Finance Sub 6.75% 15/8/2032*	944 325	0,01	804 000 USD	Smyrna Ready Mix Concrete 8.875% 15/11/2031	854 861	0,01
4 652 000 EUR	Shift4 Payments LLC / Shift4 Payments Finance Sub Inc 5.5% 15/5/2033	5 432 808	0,06	204 000 USD	Snap Inc 6.875% 1/3/2033*	203 703	0,00
200 000 USD	SierraCol Energy Andina 6% 15/6/2028	195 005	0,00	648 000 USD	Snap Inc 6.875% 15/3/2034*	646 118	0,01
234 000 USD	Sirius XM Radio 3.875% 1/9/2031	214 085	0,00	317 166 USD	Sofi Professional Loan Program 2018-B Trust 3.83% 25/8/2047	310 172	0,00
651 000 USD	Sirius XM Radio 4% 15/7/2028*	635 625	0,01	148 000 USD	Sofi Professional Loan Program 2018-D Trust 4.14% 25/2/2048	144 641	0,00
549 000 USD	Sirius XM Radio 4.125% 1/7/2030*	517 859	0,01	8 359 000 USD	Solaris Energy Infrastructure Inc 0.25% 1/10/2031	9 830 836	0,10
1 192 000 USD	Sirius XM Radio 5% 1/8/2027	1 191 884	0,01	2 251 000 USD	Solaris Energy Infrastructure Inc 4.75% 1/5/2030	4 864 138	0,05
159 000 USD	Sirius XM Radio 5.5% 1/7/2029	158 869	0,00	187 000 USD	Sonic Automotive 4.625% 15/11/2029	184 552	0,00
1 148 000 USD	Six Flags Entertainment 7.25% 15/5/2031*	1 127 992	0,01	239 000 USD	Sonic Automotive, Inc. 4.875% 15/11/2031	230 813	0,00
862 000 USD	Six Flags Entertainment Corp/Canada's Wonderland Co/Millennium Operations LLC 8.625% 15/1/2032	874 514	0,01	24 510 USD	Soundview Home Loan Trust 2004-WMC1 4.583% 25/1/2035	21 627	0,00
212 000 USD	SLM 3.125% 2/11/2026	209 131	0,00	732 284 USD	Soundview Home Loan Trust 2005-OPT3 4.808% 25/11/2035	632 526	0,01
66 000 USD	SLM Corp 6.5% 31/1/2030	67 327	0,00	615 000 USD	Spirit AeroSystems Inc 4.6% 15/6/2028	620 665	0,01
941 343 USD	SLM Private Credit Student Loan Trust 2005-B 4.315% 15/6/2039	928 296	0,01	55 533 USD	Spirit Airlines Pass Through Trust 2015-1A 4.1% 1/4/2028	53 524	0,00
4 643 804 USD	SLM Private Education Loan Trust 2010-C 8.524% 15/10/2041	4 879 829	0,05	1 662 734 USD	Spirit Airlines Pass Through Trust 2017-1A 3.65% 15/2/2030	1 536 296	0,02
325 000 USD	SM Energy 6.75% 1/8/2029	332 587	0,00	633 754 USD	Spirit Airlines Pass Through Trust 2017-1AA 3.375% 15/2/2030	599 322	0,01
829 000 USD	SM Energy 7% 1/8/2032*	845 543	0,01	168 750 USD	Sprint Spectrum / Sprint Spectrum II / Sprint Spectrum III 5.152% 20/3/2028	169 818	0,00
1 285 000 USD	SMB Private Education Loan Trust 2014-A 4.5% 15/9/2045	1 180 134	0,01	100 000 USD	SS&C Technologies 5.5% 30/9/2027	100 014	0,00
4 751 399 USD	SMB Private Education Loan Trust 2015-A 4.5% 15/10/2048	4 750 881	0,05	285 000 USD	SS&C Technologies 6.5% 1/6/2032	290 808	0,00
300 486 USD	SMB Private Education Loan Trust 2015-B 3.5% 17/12/2040	300 179	0,00	1 050 000 USD	Stagwell Global 5.625% 15/8/2029	969 568	0,01
26 531 USD	SMB Private Education Loan Trust 2015-C 3.5% 15/9/2043	26 522	0,00	988 000 USD	Standard Building Solutions 6.5% 15/8/2032*	1 017 740	0,01
804 425 USD	SMB Private Education Loan Trust 2018-A 3.5% 15/2/2036	801 636	0,01	121 000 USD	Standard Building Solutions Inc 5.875% 15/3/2034	120 932	0,00
2 360 000 USD	SMB Private Education Loan Trust 2018-C 4% 17/11/2042	2 332 448	0,03	300 000 USD	Standard Building Solutions Inc 6.25% 1/8/2033	306 133	0,00
1 600 000 USD	SMB Private Education Loan Trust 2020-A 3% 15/8/2045	1 518 573	0,02	341 000 USD	Standard Industries 4.375% 15/7/2030	329 465	0,00
3 169 107 USD	SMB Private Education Loan Trust 2020-PT-A 2.5% 15/9/2054	2 884 190	0,03	438 000 USD	Standard Industries 4.75% 15/1/2028	436 772	0,01
1 090 000 USD	SMB Private Education Loan Trust 2020-PT-A 3.2% 15/9/2054	973 916	0,01	1 277 000 USD	Star Parent 9% 1/10/2030	1 296 216	0,01

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

Fixed Income Global Opportunities Fund suite

Portefeuille de titres au 28 février 2026

Nombre	Description	Valeur de marché (USD)	% de l'actif net	Nombre	Description	Valeur de marché (USD)	% de l'actif net
587 000 USD	Starwood Property Trust 3.625% 15/7/2026	583 961	0,01	2 170 777 USD	Structured Asset Mortgage Loan Trust Series 2006-RF4 6% 25/10/2036	1 086 705	0,01
100 000 USD	Starwood Property Trust 4.375% 15/1/2027	99 437	0,00	1 220 485 USD	Structured Asset Securities Corp Mortgage Loan Trust 2006- BC6 4.108% 25/1/2037	1 176 267	0,01
100 000 USD	Starwood Property Trust Inc 5.25% 15/10/2028	100 624	0,00	319 000 USD	Suburban Propane Partners/Suburban Energy Finance 5% 1/6/2031	307 243	0,00
500 000 USD	Starwood Property Trust Inc 6% 15/4/2030	512 663	0,01	705 000 USD	Sumter Landing Community Development District 4.172% 1/10/2047	662 396	0,01
389 000 USD	Starwood Property Trust Inc 6.5% 1/7/2030*	405 360	0,00	200 000 USD	Sunoco / Sunoco Finance 4.5% 15/5/2029	197 110	0,00
42 000 USD	Starwood Property Trust Inc 6.5% 15/10/2030	43 735	0,00	100 000 USD	Sunoco / Sunoco Finance 5.875% 15/3/2028	100 085	0,00
7 433 000 USD	Starz Capital Holdings 1 Inc 6% 15/4/2030	6 933 131	0,07	543 000 USD	Sunoco / Sunoco Finance 7% 15/9/2028	558 255	0,01
565 000 USD	Starz Capital Holdings LLC 5.5% 15/4/2029	437 875	0,01	194 000 USD	Sunoco LP 4.5% 1/10/2029	190 697	0,00
1 070 000 USD	State of California 7.3% 1/10/2039	1 268 704	0,01	1 739 000 USD	Sunoco LP 5.625% 15/3/2031	1 736 871	0,02
585 000 USD	State of California 7.35% 1/11/2039	696 775	0,01	147 000 USD	Sunoco LP 6.625% 15/8/2032	152 191	0,00
455 000 USD	State of California 7.5% 1/4/2034	537 168	0,01	145 000 USD	Sunoco LP 7% 1/5/2029	150 360	0,00
1 205 000 USD	State of California 7.55% 1/4/2039	1 486 081	0,02	267 000 USD	Sunoco LP 7.25% 1/5/2032	282 223	0,00
895 000 USD	State of Georgia 4% 1/7/2041	930 983	0,01	1 240 000 USD	Sunoco LP 7.875% 18/9/2030	1 282 712	0,01
2 860 000 USD	State of New York 2.8% 15/2/2032	2 692 005	0,03	1 166 000 USD	SV RNO Property Owner 1 LLC 5.875% 1/3/2031	1 169 902	0,01
549 135 USD	State of Oregon 5.892% 1/6/2027	557 702	0,01	318 000 USD	Synchrony Financial 7.25% 2/2/2033	335 957	0,00
330 000 USD	Station Casinos 6.625% 15/3/2032	338 873	0,00	4 541 000 USD	Taco Bell Funding LLC 4.821% 25/8/2055	4 590 013	0,05
275 000 USD	Stem 0.5% 1/12/2028	110 989	0,00	6 700 000 USD	Taco Bell Funding LLC 5.049% 25/8/2055	6 741 900	0,07
400 000 USD	Stillwater Mining 4% 16/11/2026*	397 500	0,00	2 487 000 USD	Talen Energy Supply 8.625% 1/6/2030*	2 625 247	0,03
1 992 000 USD	Stillwater Mining 4.5% 16/11/2029	1 932 240	0,02	293 000 USD	Talen Energy Supply LLC 6.25% 1/2/2034	298 710	0,00
200 000 USD	Stillwater Mining Co 4.5% 16/11/2029	194 000	0,00	299 000 USD	Tallgrass Energy Partners / Tallgrass Energy Finance 5.5% 15/1/2028	299 533	0,00
800 000 USD	STL 8.75% 15/2/2029	842 420	0,01	358 000 USD	Tallgrass Energy Partners / Tallgrass Energy Finance 6% 31/12/2030	363 867	0,00
100 000 USD	StoneX 7.875% 1/3/2031	106 172	0,00	410 000 USD	Tallgrass Energy Partners LP / Tallgrass Energy Finance Corp 6.75% 15/3/2034*	421 790	0,01
434 000 USD	Stonex Escrow Issuer LLC 6.875% 15/7/2032	450 893	0,01	369 000 USD	Taylor Morrison Communities 5.75% 15/1/2028	376 558	0,01
643 587 USD	Structured Adjustable Rate Mortgage Loan Trust Series 2006-3 4.038% 25/4/2036	351 860	0,00	168 000 USD	TEGNA 4.625% 15/3/2028	167 338	0,00
363 615 USD	Structured Asset Mortgage Investments II Trust 2006- AR2 4.248% 25/2/2036	345 661	0,00	100 000 USD	TEGNA 5% 15/9/2029	99 948	0,00
223 289 USD	Structured Asset Mortgage Investments II Trust 2006- AR5 4.208% 25/5/2046	160 737	0,00	581 000 USD	Teleflex 4.25% 1/6/2028	571 835	0,01
2 741 463 USD	Structured Asset Mortgage Loan Trust 2007-GEL2 4.838% 25/5/2037	2 317 533	0,03	200 000 USD	Teleflex 4.625% 15/11/2027	198 920	0,00
2 416 975 USD	Structured Asset Mortgage Loan Trust 2007-WF1 4.448% 25/2/2037	4 736 189	0,05	653 000 USD	Tenet Healthcare 4.25% 1/6/2029*	643 682	0,01
3 525 470 USD	Structured Asset Mortgage Loan Trust Series 2006-RF3 6% 25/10/2036	1 825 014	0,02	166 000 USD	Tenet Healthcare 4.375% 15/1/2030	163 266	0,00
				1 299 000 USD	Tenet Healthcare 4.625% 15/6/2028	1 296 935	0,01
				369 000 USD	Tenet Healthcare 5.125% 1/11/2027	369 556	0,00

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

Fixed Income Global Opportunities Fund suite

Portefeuille de titres au 28 février 2026

Nombre	Description	Valeur de marché (USD)	% de l'actif net	Nombre	Description	Valeur de marché (USD)	% de l'actif net
809 000 USD	Tenet Healthcare 6.125% 15/6/2030	826 166	0,01	501 000 USD	United Rentals North America Inc 4% 15/7/2030	487 400	0,01
100 000 USD	Tenet Healthcare Corp., 144A 5.5% 15/11/2032	101 414	0,00	1 730 000 USD	United States Treasury Note/Bond 0.875% 15/11/2030	1 533 077	0,02
1 336 000 USD	Tenneco 8% 17/11/2028*	1 340 329	0,02	12 283 100 USD	United States Treasury Note/Bond 1.375% 15/11/2031*	10 867 905	0,12
215 000 USD	Tennessee Housing Development Agency 3.85% 1/7/2043	215 056	0,00	7 960 400 USD	United States Treasury Note/Bond 1.625% 15/11/2050*	4 365 782	0,05
180 000 USD	Tennessee Housing Development Agency 3.95% 1/1/2049	167 135	0,00	6 347 300 USD	United States Treasury Note/Bond 1.875% 15/2/2051*	3 702 013	0,04
5 495 000 USD	Tennessee Valley Authority 5.25% 1/2/2055	5 645 462	0,06	8 624 800 USD	United States Treasury Note/Bond 2.25% 15/8/2049*	5 623 976	0,06
209 000 USD	Terex 5% 15/5/2029	209 264	0,00	12 675 300 USD	United States Treasury Note/Bond 2.375% 15/11/2049*	8 464 228	0,09
312 000 USD	Terex Corp 6.25% 15/10/2032*	321 591	0,00	27 705 700 USD	United States Treasury Note/Bond 2.875% 15/5/2052*	20 112 607	0,21
1 485 000 USD	Terrell Independent School District 5.25% 1/8/2050	1 596 864	0,02	487 100 USD	United States Treasury Note/Bond 3% 15/8/2048*	373 925	0,00
708 890 USD	Terwin Mortgage Trust Series TMTS 2005-10HE 4.808% 25/6/2036	675 567	0,01	9 281 400 USD	United States Treasury Note/Bond 3% 15/8/2052*	6 905 942	0,07
2 420 000 USD	Texas Capital Bancshares 4% 6/5/2031	2 407 035	0,03	28 025 100 USD	United States Treasury Note/Bond 3.25% 30/6/2029*	27 868 006	0,29
1 391 000 USD	Texas Capital Bancshares Inc 5.301% 27/2/2032	1 395 077	0,02	92 000 000 USD	United States Treasury Note/Bond 3.5% 30/11/2030*	91 910 155	0,97
103 000 EUR	Thermo Fisher Scientific 1.875% 1/10/2049	78 772	0,00	4 219 300 USD	United States Treasury Note/Bond 3.75% 31/1/2031*	4 260 504	0,05
804 857 USD	Thornburg Mortgage Trust 2006- 3 3.929% 25/6/2046	336 031	0,00	20 907 200 USD	United States Treasury Note/Bond 4.625% 15/2/2035*	22 036 679	0,23
747 000 USD	TK Elevator US Newco 5.25% 15/7/2027	748 051	0,01	8 912 200 USD	United States Treasury Note/Bond 4.625% 15/2/2055	8 877 909	0,09
2 525 000 USD	Tobacco Settlement Financing 6.706% 1/6/2046	2 031 200	0,02	1 141 000 USD	United Wholesale Mortgage 5.5% 15/4/2029*	1 123 401	0,01
100 000 USD	TopBuild 3.625% 15/3/2029	96 824	0,00	302 000 USD	United Wholesale Mortgage 5.75% 15/6/2027	301 302	0,00
100 000 USD	TopBuild Corp 5.625% 31/1/2034	101 043	0,00	825 000 USD	Uniti Group / Uniti Finance / CSL Capital 4.75% 15/4/2028	823 933	0,01
2 913 000 USD	Toucan FinCo Ltd/Toucan FinCo Can Inc/Toucan FinCo US LLC 9.5% 15/5/2030	2 808 229	0,03	1 229 000 USD	Univision Communications 7.375% 30/6/2030	1 231 334	0,01
2 020 500 USD	Towd Point Mortgage Trust 2026- FIX1 5.304% 25/12/2065	2 040 728	0,02	215 000 USD	Univision Communications 8% 15/8/2028	221 094	0,00
992 000 USD	Travel + Leisure 6.625% 31/7/2026	995 346	0,01	1 301 000 USD	Univision Communications 8.5% 31/7/2031*	1 337 822	0,01
105 000 USD	Twilio 3.625% 15/3/2029	101 022	0,00	291 000 USD	Univision Communications Inc 9.375% 1/8/2032	307 962	0,00
2 929 000 USD	UBS Commercial Mortgage Trust 2018-C15 4.923% 15/12/2051	2 869 787	0,03	239 000 USD	US Foods 4.75% 15/2/2029	238 090	0,00
1 279 000 USD	UKG 6.875% 1/2/2031	1 246 764	0,01	892 000 USD	US Foods 6.875% 15/9/2028	920 707	0,01
279 234 USD	United Airlines 2019-2 Class A Pass Through Trust 2.9% 1/5/2028	270 148	0,00	641 000 USD	USA Compression Partners / USA Compression Finance 7.125% 15/3/2029	663 078	0,01
610 000 USD	United Nations Development Corp 6.536% 1/8/2055	658 940	0,01	97 000 USD	USA Compression Partners LP / USA Compression Finance Corp 6.25% 1/10/2033	98 577	0,00
363 000 USD	United Rentals North America 3.75% 15/1/2032	343 031	0,00	680 000 USD	UWM Holdings LLC 6.25% 15/3/2031	657 770	0,01
204 000 USD	United Rentals North America 3.875% 15/11/2027	203 275	0,00	393 000 USD	UWM Holdings LLC 6.625% 1/2/2030	391 457	0,00
763 000 USD	United Rentals North America 4.875% 15/1/2028	762 327	0,01	238 000 USD	Vail Resorts 6.5% 15/5/2032	246 382	0,00
307 000 USD	United Rentals North America 5.25% 15/1/2030	310 652	0,00				

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

Fixed Income Global Opportunities Fund suite

Portefeuille de titres au 28 février 2026

Nombre	Description	Valeur de marché (USD)	% de l'actif net	Nombre	Description	Valeur de marché (USD)	% de l'actif net
630 116 USD	Velocity Commercial Capital Loan Trust 2017-2 4.24% 25/11/2047	597 938	0,01	655 556 USD	Verus Securitization Trust 2025- 8 7.507% 25/9/2070	665 713	0,01
109 684 USD	Velocity Commercial Capital Loan Trust 2017-2 5% 25/11/2047	101 099	0,00	1 250 000 USD	Verus Securitization Trust 2025- 9 6.535% 27/10/2070	1 258 675	0,01
103 627 USD	Velocity Commercial Capital Loan Trust 2018-1 4.26% 25/4/2048	100 184	0,00	700 000 USD	Verus Securitization Trust 2025- 9 7.377% 27/10/2070	705 493	0,01
1 140 000 USD	Venture Global Calcasieu Pass 3.875% 15/8/2029	1 090 844	0,01	2 163 542 USD	Verus Securitization Trust 2025- INV1 7.299% 25/2/2070	2 165 621	0,02
100 000 USD	Venture Global Calcasieu Pass 3.875% 1/11/2033	89 220	0,00	194 500 USD	Verus Securitization Trust 2025- R1 6.4% 25/5/2065	194 939	0,00
295 000 USD	Venture Global Calcasieu Pass 4.125% 15/8/2031	277 764	0,00	2 112 509 USD	Verus Securitization Trust 2026- 1 5.02% 25/1/2071	2 126 624	0,02
776 000 USD	Venture Global LNG 7% 15/1/2030	786 243	0,01	7 962 249 USD	Verus Securitization Trust 2026- 2 4.751% 25/2/2071	7 969 519	0,08
460 000 USD	Venture Global LNG 8.125% 1/6/2028*	471 577	0,01	485 714 USD	Verus Securitization Trust 2026- 2 6.328% 25/2/2071	487 333	0,01
2 000 000 USD	Venture Global LNG 8.375% 1/6/2031*	2 047 087	0,02	1 463 779 USD	Verus Securitization Trust 2026- R1 4.832% 25/10/2067	1 470 831	0,02
1 835 000 USD	Venture Global LNG 9.875% 1/2/2032*	1 942 540	0,02	2 104 503 USD	Verus Securitization Trust 2026- R1 4.943% 25/10/2067	2 121 040	0,02
1 173 000 USD	Venture Global LNG Inc 9% 30/9/2029	1 023 895	0,01	1 331 000 EUR	VF Corp 0.25% 25/2/2028	1 482 772	0,02
385 000 USD	Venture Global Plaquemines LNG LLC 6.125% 15/12/2030	399 821	0,01	180 000 USD	VF Corp 2.95% 23/4/2030	165 482	0,00
524 000 USD	Venture Global Plaquemines LNG LLC 6.5% 15/1/2034	551 731	0,01	712 000 USD	Viasat 5.625% 15/4/2027	711 535	0,01
988 000 USD	Venture Global Plaquemines LNG LLC 6.5% 15/6/2034	1 040 066	0,01	3 685 000 USD	Viper Energy Partners LLC 4.9% 1/8/2030	3 761 666	0,04
860 000 USD	Venture Global Plaquemines LNG LLC 6.75% 15/1/2036	917 888	0,01	3 470 000 USD	Viper Energy Partners LLC 5.7% 1/8/2035*	3 592 335	0,04
257 000 USD	Venture Global Plaquemines LNG LLC 7.75% 1/5/2035*	291 258	0,00	308 000 USD	Visra Operations 5% 31/7/2027	308 675	0,00
435 000 USD	Versant Media Group Inc 7.25% 30/1/2031	445 688	0,01	812 000 USD	Visra Operations 5.625% 15/2/2027	812 670	0,01
3 476 000 USD	Verus Securitization Trust 2023- 4 8.003% 25/5/2068	3 484 431	0,04	75 000 USD	Visra Operations 6.875% 15/4/2032	78 916	0,00
2 360 000 USD	Verus Securitization Trust 2023- 8 8.073% 25/12/2068	2 397 779	0,03	748 000 USD	Visra Operations 7.75% 15/10/2031	789 558	0,01
2 025 000 USD	Verus Securitization Trust 2024- 2 8.672% 25/2/2069	2 054 462	0,02	1 549 000 USD	Visra Operations Co LLC 5.25% 15/10/2035	1 555 221	0,02
1 500 000 USD	Verus Securitization Trust 2024- 3 8.407% 25/4/2069	1 534 876	0,02	1 718 000 USD	Visra Operations Co LLC 5.35% 31/1/2036	1 729 205	0,02
3 670 932 USD	Verus Securitization Trust 2024- 8 7.032% 25/10/2069	3 728 340	0,04	667 000 USD	Vital Energy 7.875% 15/4/2032	678 395	0,01
7 949 550 USD	Verus Securitization Trust 2025- 12 5.11% 25/12/2070	8 027 575	0,09	2 739 000 USD	VoltaGrid LLC 7.375% 1/11/2030	2 856 587	0,03
1 102 041 USD	Verus Securitization Trust 2025- 12 6.557% 25/12/2070	1 113 190	0,01	11 782 747 USD	Voyager OPTONE Delaware Trust 4.1% 25/2/2038	2 600 562	0,03
3 477 000 USD	Verus Securitization Trust 2025- 2 6.966% 25/3/2070	3 522 285	0,04	916 000 USD	Voyager Parent LLC, 144A 9.25% 1/7/2032	978 634	0,01
1 784 616 USD	Verus Securitization Trust 2025- 5 7.058% 25/6/2070	1 816 735	0,02	1 112 851 USD	WaMu Asset-Backed Certificates WaMu Series 2007-HE1 Trust 4.248% 25/1/2037	509 980	0,01
7 685 497 USD	Verus Securitization Trust 2025- 6 5.417% 25/7/2070	7 764 880	0,08	3 343 945 USD	WaMu Mortgage Pass-Through Certificates Series 2006- AR3 Trust 4.915% 25/2/2046	2 988 009	0,03
1 338 461 USD	Verus Securitization Trust 2025- 8 6.478% 25/9/2070	1 347 164	0,01	412 934 USD	WaMu Mortgage Pass-Through Certificates Series 2006- AR5 Trust 4.905% 25/6/2046	389 082	0,00
				927 944 USD	WaMu Mortgage Pass-Through Certificates Series 2006- AR8 Trust 4.47% 25/8/2046	880 466	0,01
				31 379 USD	WaMu Mortgage Pass-Through Certificates Series 2007- HY3 Trust 4.906% 25/3/2037	29 142	0,00

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

Fixed Income Global Opportunities Fund suite

Portefeuille de titres au 28 février 2026

Nombre	Description	Valeur de marché (USD)	% de l'actif net	Nombre	Description	Valeur de marché (USD)	% de l'actif net
1 232 979 USD	WaMu Mortgage Pass-Through Certificates Series 2007- OA5 Trust 4.665% 25/6/2047	1 071 305	0,01	442 798 USD	Washington Mutural Asset- Backed Certificates WMABS Series 2007-HE1 Trust 3.853% 25/11/2036	140 852	0,00
425 000 USD	Wand NewCo 3 7.625% 30/1/2032	446 500	0,01	3 930 769 USD	Washington Mutural Asset- Backed Certificates WMABS Series 2007-HE1 Trust 3.853% 25/11/2036	1 255 697	0,01
4 064 000 USD	Warnermedia Holdings Inc 3.755% 15/3/2027	4 059 794	0,04	418 000 USD	Wayfair LLC 7.25% 31/10/2029	432 389	0,01
760 000 USD	Warnermedia Holdings Inc 4.279% 15/3/2032	700 150	0,01	550 000 USD	Wayfair LLC 7.75% 15/9/2030	578 817	0,01
650 000 USD	Washington Health Care Facilities Authority 4% 1/10/2045	628 022	0,01	480 000 USD	WBI Operating LLC 6.25% 15/10/2030	488 604	0,01
561 100 USD	Washington Mutual Mortgage Pass-Through Certificates WMALT Series 2005-9 Trust 4.338% 25/11/2035	427 680	0,00	475 000 USD	WBI Operating LLC 6.5% 15/10/2033*	482 930	0,01
1 217 253 USD	Washington Mutual Mortgage Pass-Through Certificates WMALT Series 2005-9 Trust 5.138% 25/11/2035	977 269	0,01	888 000 USD	Weekley Homes / Weekley Finance 4.875% 15/9/2028	879 301	0,01
229 357 USD	Washington Mutual Mortgage Pass-Through Certificates WMALT Series 2005-9 Trust 5.5% 25/11/2035	191 696	0,00	1 986 000 GBP	Wells Fargo 3.473% 26/4/2028	2 647 966	0,03
467 629 USD	Washington Mutual Mortgage Pass-Through Certificates WMALT Series 2006-1 Trust 6.5% 25/2/2036	387 053	0,00	2 444 585 USD	Wells Fargo Commercial Mortgage Trust 2016- BNK1 1.207% 15/8/2049	14 201	0,00
1 774 781 USD	Washington Mutual Mortgage Pass-Through Certificates WMALT Series 2006-4 Trust 6% 25/4/2036	1 707 387	0,02	2 215 000 USD	Wells Fargo Commercial Mortgage Trust 2016- C35 3.184% 15/7/2048	2 199 595	0,02
149 908 USD	Washington Mutual Mortgage Pass-Through Certificates WMALT Series 2006-4 Trust 6.85% 25/5/2036	134 422	0,00	7 575 980 USD	Wells Fargo Commercial Mortgage Trust 2016- C35 3.438% 15/7/2048	7 512 003	0,08
655 786 USD	Washington Mutual Mortgage Pass-Through Certificates WMALT Series 2006-4 Trust 7% 25/5/2036	587 972	0,01	5 140 000 USD	Wells Fargo Commercial Mortgage Trust 2016- LC25 3.64% 15/12/2059	5 119 098	0,05
3 492 328 USD	Washington Mutual Mortgage Pass-Through Certificates WMALT Series 2006-9 Trust 4.097% 25/10/2036	1 038 809	0,01	247 000 USD	Wells Fargo Commercial Mortgage Trust 2016- LC25 4.311% 15/12/2059	245 467	0,00
3 698 896 USD	Washington Mutual Mortgage Pass-Through Certificates WMALT Series 2006-AR3 Trust 4.885% 25/5/2046	3 348 235	0,04	249 757 USD	Wells Fargo Commercial Mortgage Trust 2016- NXS5 4.822% 15/1/2059	236 964	0,00
1 476 128 USD	Washington Mutual Mortgage Pass-Through Certificates WMALT Series 2007-OA3 Trust 5.165% 25/4/2047	1 315 637	0,01	262 000 USD	Wells Fargo Commercial Mortgage Trust 2018- 1745 3.749% 15/6/2036	248 205	0,00
1 045 614 USD	Washington Mutual Mortgage Pass-Through Certificates WMALT Series 2007-OC2 Trust 4.408% 25/6/2037	1 014 676	0,01	2 203 000 USD	Wells Fargo Commercial Mortgage Trust 2018-AUS 4.058% 17/8/2036	2 174 014	0,02
3 138 889 USD	Washington Mutural Asset- Backed Certificates WMABS Series 2006-HE4 Trust 4.148% 25/9/2036	802 940	0,01	873 477 USD	Wells Fargo Commercial Mortgage Trust 2018- C46 4.633% 15/8/2051	848 318	0,01
3 518 284 USD	Washington Mutural Asset- Backed Certificates WMABS Series 2006-HE5 Trust 4.098% 25/10/2036	2 742 624	0,03	915 000 USD	WESCO Distribution 6.375% 15/3/2029*	941 676	0,01
				242 000 USD	WESCO Distribution 6.625% 15/3/2032	252 137	0,00
				132 000 USD	WESCO Distribution Inc 6.375% 15/3/2033*	138 168	0,00
				215 000 USD	Whirlpool Corp 4.75% 26/2/2029	212 579	0,00
				103 000 USD	Whirlpool Corp 6.125% 15/6/2030	103 620	0,00
				526 000 USD	Whirlpool Corp 6.5% 15/6/2033	526 081	0,01
				331 000 USD	Williams Scotsman 4.625% 15/8/2028	329 918	0,00
				625 000 USD	Williams Scotsman 6.625% 15/6/2029	646 144	0,01
				1 086 000 USD	Windstream Escrow LLC / Windstream Escrow Finance Corp 8.25% 1/10/2031	1 143 826	0,01

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

Les notes des pages 1317 à 1331 font partie intégrante de ces états financiers.

Fixed Income Global Opportunities Fund suite

Portefeuille de titres au 28 février 2026

Nombre	Description	Valeur de marché (USD)	% de l'actif net	Nombre	Description	Valeur de marché (USD)	% de l'actif net
870 000 USD	Windstream Services LLC 7.5% 15/10/2033	905 264	0,01	Ouzbékistan			
1 461 000 USD	WinWater Mortgage Loan Trust 2014-3 4% 20/11/2044	1 146 501	0,01	1 599 000 USD	Navoi Mining & Metallurgical Combinat 6.7% 17/10/2028	1 661 761	0,02
3 216 385 USD	WinWater Mortgage Loan Trust 2015-5 3.757% 20/8/2045	2 236 279	0,02	812 000 USD	Navoi Mining & Metallurgical Combinat 6.7% 17/10/2028	843 871	0,01
31 000 USD	Wolfspeed Inc 2.5% 15/6/2031	52 404	0,00	1 617 000 USD	Navoi Mining & Metallurgical Combinat 6.75% 14/5/2030	1 714 667	0,02
31 000 USD	Wolfspeed Inc 2.5% 15/6/2031	52 404	0,00	600 000 USD	Navoi Mining & Metallurgical Combinat 6.75% 14/5/2030	636 240	0,00
72 960 USD	Wolfspeed Inc 7% 15/6/2031	54 240	0,00	973 000 USD	Navoi Mining & Metallurgical Combinat 6.95% 17/10/2031	1 050 353	0,01
692 000 USD	WR Grace Holdings LLC 6.625% 15/8/2032*	700 450	0,01	1 423 000 EUR	Republic of Uzbekistan International Bond 5.375% 29/5/2027	1 716 545	0,02
277 000 USD	WR Grace Holdings LLC 7% 1/8/2033	281 870	0,00	1 382 000 EUR	Republic of Uzbekistan International Bond 5.375% 29/5/2027	1 667 087	0,02
838 000 USD	WULF Compute LLC 7.75% 15/10/2030	887 447	0,01	93 000 USD	Republic of Uzbekistan International Bond 7.85% 12/10/2028	99 696	0,00
15 000 USD	Wynn Resorts Finance / Wynn Resorts Capital 5.125% 1/10/2029	15 098	0,00	1 451 000 USD	Republic of Uzbekistan International Bond 7.85% 12/10/2028	1 555 472	0,01
598 000 USD	Wynn Resorts Finance / Wynn Resorts Capital 7.125% 15/2/2031*	646 240	0,01			10 945 692	0,11
174 000 USD	Wynn Resorts Finance LLC / Wynn Resorts Capital Corp 6.25% 15/3/2033	177 670	0,00	Venezuela			
4 218 000 USD	Xerox Corp 10.25% 15/10/2030*	3 142 410	0,03	1 077 000 USD	Venezuela Government International Bond 9.25% 15/9/2027***	484 650	0,00
284 000 USD	Xerox Corp 13.5% 15/4/2031	145 956	0,00	1 080 000 USD	Venezuela Government International Bond 11.95% 5/8/2031***	498 960	0,01
281 000 USD	XHR 4.875% 1/6/2029	277 609	0,00			983 610	0,01
100 000 USD	XPLR Infrastructure Operating Partners LP 7.75% 15/4/2034	103 686	0,00	Zambie			
1 348 000 USD	XPLR Infrastructure Operating Partners LP 8.625% 15/3/2033*	1 429 873	0,02	1 204 515 USD	Zambia Government International Bond 0.5% 31/12/2053	882 307	0,01
296 000 USD	XPO Inc 7.125% 1/2/2032	310 145	0,00	732 378 USD	Zambia Government International Bond 5.75% 30/6/2033	714 391	0,01
100 000 USD	Yum! Brands 4.625% 31/1/2032	98 354	0,00			1 596 698	0,02
777 000 USD	Yum! Brands 4.75% 15/1/2030	777 984	0,01	Total des obligations		7 819 811 841	82,55
952 750 USD	Zayo Group Holdings Inc 9.25% 9/3/2030	929 770	0,01	BILLETS DE TRÉSORERIE			
200 000 USD	ZF North America Capital 6.75% 23/4/2030	202 246	0,00	Îles Vierges britanniques			
150 000 USD	ZF North America Capital 6.875% 14/4/2028	155 137	0,00	1 800 000 USD	CMOC Capital Ltd 0% 24/1/2027	1 925 595	0,02
450 000 USD	ZF North America Capital 7.125% 14/4/2030	462 660	0,01	Total des billets de trésorerie		1 925 595	0,02
352 000 USD	ZF North America Capital Inc 6.875% 23/4/2032*	352 355	0,00	Total des valeurs mobilières et des instruments du marché monétaire admis à la cote officielle d'une Bourse des valeurs ou négociés sur un autre marché réglementé			
1 663 000 USD	ZF North America Capital Inc 7.5% 24/3/2031*	1 715 508	0,02			8 068 093 629	85,18
801 000 USD	ZF North America Capital Inc 7.5% 24/3/2031	826 291	0,01	Autres valeurs mobilières			
		2 796 548 943	29,53	ACTIONS ORDINAIRES / PRIVILÉGIÉES ET WARRANTS			
Uruguay				Brésil			
206 142 USD	Oriental Republic of Uruguay 5.25% 10/9/2060	195 820	0,00	59 893	Azul S.A.**	988 235	0,01
139 259 403 UYU	Uruguay Government International Bond 8% 29/10/2035	3 813 643	0,04				
47 555 734 UYU	Uruguay Government International Bond 9.75% 20/7/2033	1 414 734	0,02				
		5 424 197	0,06				

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

**Titre faisant l'objet d'un ajustement à la juste valeur, comme indiqué à la Note 2(j).

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

Les notes des pages 1317 à 1331 font partie intégrante de ces états financiers.

Fixed Income Global Opportunities Fund suite

Portefeuille de titres au 28 février 2026

		Valeur de marché (USD)	% de l'actif net			Valeur de marché (USD)	% de l'actif net
Nombre	Description			Nombre	Description		
Chili				Irlande			
16 405	WOM New Holdco Common Npv**	377 315	0,01	5 450 000 EUR	Diameter Capital EU Clo I DAC 0% 15/4/2041**	6 429 719	0,07
Luxembourg				7 200 000 EUR	Diameter Capital EU Clo I DAC 0% 15/4/2041**	8 494 308	0,09
1 388 384	ADLER Group SA**	16	0,00	3 530 000 EUR	Diameter Capital EU Clo I DAC 0% 15/4/2041**	4 164 570	0,04
203 526	New Kleo Holdco Npv**	240 113	0,00	570 000 EUR	Penta CLO 17 DAC 0% 15/2/2039**	672 466	0,01
		240 129	0,00	548 000 EUR	Providus Clo XIV DAC 0% 18/4/2040**	646 511	0,00
États-Unis						20 407 574	0,21
30 887	Anduril Industries Series G**	2 039 469	0,02	Jersey			
23 009	Anthropic Series**	5 962 552	0,06	600 000 USD	Goldman Sachs Finance Corp International Ltd 0% 28/2/2028**	583 140	0,01
8 316	Anthropic Series**	2 155 008	0,02	1 000 000 USD	Goldman Sachs Finance Corp International Ltd 0% 18/8/2028**	1 003 040	0,01
726 076	Bright Machines S Usd Npv**	58 086	0,00			1 586 180	0,02
348 567	Bright Machines S Usd Npv**	73 199	0,00	Île Maurice			
3 646 000	Coreweave Convert Usd Npv**	4 922 100	0,05	11 715 431 USD	Acropolis Trade and Investments Ltd 11.035% 2/4/2028**	12 169 990	0,13
7 664	Epic Games**	4 586 444	0,05	Pays-Bas			
97 804	Fanatics**	7 138 714	0,07	4 217 573 USD	AM Green Power B.V. 0% 31/3/2027**	4 164 853	0,04
105 440	Hawkeye 360 (Wts 7/7/2033)**	1 600 579	0,02	1 515 965 USD	JP Morgan Structured Products 10% 21/5/2026**	1 525 516	0,02
16 736	Hawkeye 360 ATM (Wts 7/7/2033)**	172 213	0,00	2 999 421 USD	JP Morgan Structured Products BV 13% 3/2/2028**	3 293 065	0,03
41 841	Hawkeye 360 MGR (Wts 7/7/2033)**	635 146	0,01	1 863 237 USD	JP Morgan Structured Products BV 10% 21/5/2026**	1 874 975	0,02
344 760	Hawkeye 360 Series D1**	6 626 287	0,07			10 858 409	0,11
112 358	Lessen**	1	0,00	Singapour			
373 405	New Generation Npv**	373 405	0,01	2 105 650 USD	Bayfront Infrastructure Capital Pte Ltd 5.147% 11/4/2045**	2 106 914	0,02
2 068 381	RapidSOS**	2 068 381	0,02	1 759 151 USD	Bayfront Infrastructure Capital Pte Ltd 5.157% 11/4/2045**	1 760 558	0,02
1 146 847	RapidSOS (Wts 13/12/2033)**	1 135 379	0,01	571 000 USD	Continuum Energy Aura 9.85% 11/9/2027**	570 315	0,01
16 264	Sonder**	-	0,00			4 437 787	0,05
247 879	Versa Networks (Wts 7/10/2032)**	1 100 583	0,01	États-Unis			
2 011 152	Versa Networks Series E**	11 684 793	0,12	2 870 946 USD	Aethon United Finance Corp 0% 10/1/2027**	2 870 946	0,03
		52 332 339	0,54	6 719 387 USD	American Airlines Pass Through Trust 3.5% 15/12/2027**	6 694 526	0,07
Total des actions ordinaires et privilégiées et warrants		53 938 018	0,56	16 000 000 HKD	Citigroup Global Markets Holdings Inc 0% 2/3/2028**	2 135 146	0,02
OBLIGATIONS				1 807 313 USD	Contium Energy PTE 9.85% 11/9/2027**	1 805 144	0,02
Australie				250 000 USD	Expand Energy Corp 5.375% 15/6/2021**,*	-	0,00
187 500 USD	Linc Energy 0% 10/4/2018**,*	-	0,00	5 581 000 USD	Expand Energy Corp 6.125% 15/2/2021**,*	1	0,00
Bermudes				528 000 USD	Expand Energy Corp 6.625% 15/8/2020**,*	-	0,00
744 943 USD	Digicel 0% 31/12/2030**	44 697	0,00	14 805 000 USD	Goldman Sachs Bank USA 6.6% 12/9/2030**	14 805 000	0,16
348 254 HKD	REXLot 6% 28/4/2017**,*	-	0,00	6 067 000 USD	GS Finance Corp 6.11% 17/2/2031**	6 067 000	0,07
4 062 966 HKD	REXLot 4.5% 17/4/2019**,*	-	0,00				
		44 697	0,00	France			
Îles Caïmans				2 910 000 EUR	Figeac Aero 7.793% 28/6/2030**	3 428 996	0,04
4 065 000 USD	ALM VII 0% 15/10/2116**	-	0,00	Hong Kong			
750 000 USD	Golub Capital CLO 87B Ltd 0% 20/4/2039**	750 000	0,01	917 253 CNH	China City Construction International 5.35% 3/7/2017**,*	-	0,00
3 000 000 USD	Menlo Clo IV Ltd 0% 20/3/2039**	3 000 000	0,03				
1 500 000 USD	Trinitas CLO XXXV Ltd 0% 22/1/2039**	1 500 000	0,02				
		5 250 000	0,06				

**Titre faisant l'objet d'un ajustement à la juste valeur, comme indiqué à la Note 2(j).
***Ce titre est en défaut, voir la Note 2(b).

Fixed Income Global Opportunities Fund suite

Portefeuille de titres au 28 février 2026

		Valeur de marché (USD)	% de l'actif net			Valeur de marché (USD)	% de l'actif net
Nombre	Description			Nombre	Description		
12 601 000 USD	GS Finance Corp 7.35% 17/2/2031**	12 601 000	0,13	630 000 USD	Washington Mutual Bank / Debt not acquired by JPMorgan 5.55% 16/6/2010**,*	-	0,00
8 877 858 USD	Lessen 32.353% 5/1/2028**	6 653 067	0,07	3 780 000 USD	Washington Mutual Bank / Debt not acquired by JPMorgan 0% 4/2/2011**,*	1	0,00
6 534 595 USD	New Genera 0% 30/9/2029**	6 575 763	0,07	3 399 000 USD	Washington Mutual Bank / Debt not acquired by JPMorgan 0% 16/6/2010**,*	-	0,00
2 380 000 AUD	Oceana 12.5% 31/7/2026**	1 706 099	0,02			85 110 017	0,90
3 967 000 AUD	Oceana 12.5% 31/7/2027**	2 889 404	0,03		Total des obligations	143 293 650	1,52
3 340 000 AUD	Oceana 10.5% 31/7/2028**	2 364 606	0,02		Total des autres valeurs mobilières	197 231 668	2,08
7 969 404 USD	Pioneer Midco 10.5% 18/11/2030**	7 989 327	0,09		Total du portefeuille	8 265 325 297	87,26
8 631 000 USD	Resurgent 9.51% 5/12/2027**	8 674 155	0,09		Autres éléments de l'actif net	1 206 856 673	12,74
1 288 493 USD	Sun Country 4.84% 15/3/2031**	1 278 830	0,01		Total de l'actif net (USD)	9 472 181 970	100,00
10 387 000 USD	Washington Mutual Bank / Debt not acquired by JPMorgan 0% 6/11/2009**,*	1	0,00				
7 220 000 USD	Washington Mutual Bank / Debt not acquired by JPMorgan 0% 1/5/2009**,*	1	0,00				

^{**}Titre faisant l'objet d'un ajustement à la juste valeur, comme indiqué à la Note 2(i).

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

Contrats de change à terme ouverts au 28 février 2026

						Plus-values/ (moins-values) non réalisées
						USD
Devise	Achats	Devise	Ventes	Contrepartie	Date d'échéance	
ARS	1 686 501 002	USD	1 087 574	Citibank	23/04/2026	57 270
AUD	67 000	USD	44 696	Morgan Stanley	18/03/2026	2 911
AUD	16 616 692	USD	11 415 081	JP Morgan	18/03/2026	391 936
AUD	20 831 803	NZD	24 306 455	JP Morgan	18/03/2026	243 847
AUD	190 060	USD	127 342	State Street	11/03/2026	7 710
AUD	10 190 000	USD	6 968 793	UBS	18/03/2026	271 727
AUD	18 289 356	JPY	1 982 759 744	JP Morgan	18/03/2026	283 992
AUD	32 608 338	JPY	3 523 000 000	Morgan Stanley	18/03/2026	583 837
AUD	13 350 000	USD	9 365 788	Deutsche Bank	18/03/2026	120 076
AUD	2 800 000	USD	1 984 114	Goldman Sachs	18/03/2026	5 431
AUD	7 142 692	JPY	776 112 205	Citibank	18/03/2026	99 570
AUD	2 760 000	USD	1 965 542	HSBC Bank	18/03/2026	(4 420)
AUD	6 950 864	EUR	4 148 702	Citibank	18/03/2026	40 276
AUD	31 616 631	USD	22 379 985	Citibank	18/03/2026	85 261
AUD	2 221 400	USD	1 563 894	Royal Bank of Canada	25/03/2026	14 481
AUD	6 932 584	EUR	4 142 038	JP Morgan	18/03/2026	35 155
AUD	1 340 000	NZD	1 584 348	Standard Chartered Bank	18/03/2026	3 202
AUD	9 121 960	JPY	1 008 401 881	Wells Fargo	18/03/2026	16 725
BRL	13 242 837	USD	2 406 257	Morgan Stanley	02/04/2026	141 349
BRL	100 490 919	USD	18 078 556	Wells Fargo	18/03/2026	1 331 647
BRL	112 770 729	USD	20 781 601	Citibank	18/03/2026	1 000 495
BRL	11 824 799	USD	2 127 068	JP Morgan	02/06/2026	116 404
BRL	180 167 166	USD	34 446 813	Citibank	03/03/2026	493 258
BRL	16 458 478	USD	3 150 551	Morgan Stanley	06/03/2026	38 705
BRL	9 690 600	USD	1 860 000	Goldman Sachs	03/03/2026	19 312
BRL	216 769 365	USD	41 557 000	Goldman Sachs	18/03/2026	312 828
BRL	24 276 924	USD	4 622 000	BNP Paribas	25/03/2026	58 370
BRL	135 195 268	USD	26 109 813	Citibank	02/04/2026	(101 470)
CAD	20 979 687	USD	15 284 696	JP Morgan	18/03/2026	79 708
CAD	3 860 000	USD	2 822 803	Citibank	18/03/2026	4 055
CHF	7 250 000	EUR	7 784 092	JP Morgan	18/03/2026	258 154
CHF	4 351 528	USD	5 656 000	Morgan Stanley	25/03/2026	20 662
CLP	71 783 000	USD	81 007	UBS	11/03/2026	1 209
CLP	673 877 323	USD	787 851	HSBC Bank	06/03/2026	(16 015)

Les notes des pages 1317 à 1331 font partie intégrante de ces états financiers.

Fixed Income Global Opportunities Fund suite

Contrats de change à terme ouverts au 28 février 2026

Devise	Achats	Devise	Ventes	Contrepartie	Date d'échéance	Plus-values/ (moins-values) non réalisées USD
CLP	23 512 299 535	USD	27 291 330	Goldman Sachs	25/03/2026	(362 906)
CNH	31 001 677	USD	4 474 074	Morgan Stanley	06/03/2026	44 087
CNH	42 455 419	USD	6 162 250	UBS	25/03/2026	34 061
CNH	179 623 287	USD	26 068 679	HSBC Bank	25/03/2026	147 098
CNH	28 630 063	USD	4 177 132	Barclays	18/03/2026	(822)
CNH	70 271 791	USD	10 244 000	Standard Chartered Bank	09/03/2026	(319)
COP	5 882 689 858	USD	1 593 603	BNP Paribas	06/03/2026	(35 765)
COP	12 709 144 000	GBP	2 540 000	Morgan Stanley	25/03/2026	(69 000)
COP	95 608 697 955	USD	25 883 211	Morgan Stanley	25/03/2026	(699 258)
COP	1 525 075 357	USD	396 021	BNY Mellon	07/07/2026	(4 463)
CZK	156 619 000	USD	7 572 549	State Street	18/03/2026	54 079
CZK	46 026 183	USD	2 262 307	Morgan Stanley	06/03/2026	(21 364)
CZK	170 322 219	USD	8 267 800	Goldman Sachs	25/03/2026	26 806
CZK	401 984 581	USD	19 521 159	Bank of America	25/03/2026	55 287
EGP	181 513 162	USD	3 693 045	Société Générale	20/04/2026	(41 577)
EUR	77 793	GBP	68 356	Barclays	18/03/2026	(92)
EUR	1 852 207	GBP	1 626 757	Deutsche Bank	18/03/2026	(1 141)
EUR	175 755 172	USD	208 226 269	Wells Fargo	18/03/2026	(699 468)
EUR	4 470 000	GBP	3 905 753	Standard Chartered Bank	18/03/2026	24 364
EUR	873 308	NOK	10 450 000	Citibank	18/03/2026	(65 186)
EUR	20 451 724	JPY	3 753 816 860	JP Morgan	18/03/2026	82 981
EUR	20 170 000	USD	23 918 554	JP Morgan	18/03/2026	(102 380)
EUR	9 170 495	MXN	190 737 253	Barclays	18/03/2026	(217 723)
EUR	16 490 000	USD	19 364 464	BNP Paribas	18/03/2026	106 468
EUR	1 970 000	USD	2 307 811	Citibank	18/03/2026	18 310
EUR	4 930 000	USD	5 775 248	RBS	18/03/2026	45 958
EUR	2 125	USD	2 490	Deutsche Bank	16/04/2026	22
EUR	6 039	USD	7 078	Wells Fargo	16/04/2026	64
EUR	40 847	USD	47 870	Commonwealth Bank of Australia	16/04/2026	430
EUR	5 510 000	GBP	4 807 971	JP Morgan	18/03/2026	38 778
EUR	1 665 964	MXN	34 350 747	JP Morgan	18/03/2026	(22 199)
EUR	4 929 121	SEK	52 200 000	Morgan Stanley	18/03/2026	55 684
EUR	4 870 000	USD	5 798 496	Barclays	18/03/2026	(48 136)
EUR	3 955 502	CHF	3 625 000	JP Morgan	18/03/2026	(54 150)
EUR	3 963 577	CHF	3 625 000	Barclays	18/03/2026	(44 616)
EUR	2 267 506	SEK	24 000 000	Bank of America	18/03/2026	27 070
EUR	935 101	SEK	9 900 000	JP Morgan	18/03/2026	10 877
EUR	2 495 699	MXN	51 616 795	Citibank	18/03/2026	(42 383)
EUR	1 140 000	GBP	989 302	HSBC Bank	18/03/2026	15 355
EUR	359 596	SEK	3 800 000	Nomura	18/03/2026	4 964
EUR	9 380 000	USD	11 187 911	HSBC Bank	18/03/2026	(112 269)
EUR	3 890 000	USD	4 634 157	Goldman Sachs	18/03/2026	(40 954)
EUR	3 899 234	NOK	44 850 000	Goldman Sachs	18/03/2026	(101 341)
EUR	3 914 706	NOK	44 850 000	UBS	18/03/2026	(83 072)
EUR	947 048	NOK	10 700 000	Bank of America	18/03/2026	(4 345)
EUR	3 176 159	SEK	33 700 000	Citibank	18/03/2026	28 804
EUR	4 148 702	AUD	6 944 176	Citibank	18/03/2026	(35 524)
EUR	2 205 400	HUF	839 835 176	Société Générale	25/03/2026	(19 384)
EUR	5 631 308	USD	6 634 851	Morgan Stanley	25/03/2026	17 087
EUR	7 185 000	USD	8 511 818	JP Morgan	25/03/2026	(24 593)
EUR	4 142 038	AUD	6 892 940	JP Morgan	18/03/2026	(6 987)
GBP	5 327 183	EUR	6 090 000	JP Morgan	18/03/2026	(25 226)
GBP	847 755	EUR	960 000	Standard Chartered Bank	18/03/2026	6 787
GBP	833 208	EUR	950 000	Barclays	18/03/2026	(973)
GBP	7 528 061	USD	10 147 085	JP Morgan	18/03/2026	(20 974)
GBP	1 684 324	EUR	1 940 000	HSBC Bank	18/03/2026	(25 088)
GBP	1 332 847	EUR	1 530 000	Royal Bank of Canada	18/03/2026	(13 748)
GBP	6 893 000	USD	9 290 076	Bank of America	25/03/2026	(17 984)
GBP	1 378 482	EUR	1 580 000	Deutsche Bank	18/03/2026	(11 402)
HKD	623 732	USD	79 883	UBS	18/03/2026	(95)

Les notes des pages 1317 à 1331 font partie intégrante de ces états financiers.

Fixed Income Global Opportunities Fund suite

Contrats de change à terme ouverts au 28 février 2026

Devise	Achats	Devise	Ventes	Contrepartie	Date d'échéance	Plus-values/ (moins-values) non réalisées USD
HUF	322 535 759	USD	1 009 930	Citibank	06/03/2026	(652)
HUF	2 030 971 570	USD	6 280 379	UBS	25/03/2026	66 432
HUF	5 466 095 570	USD	16 910 808	HSBC Bank	25/03/2026	170 809
IDR	301 359 960 783	USD	17 943 746	HSBC Bank	25/03/2026	2 124
IDR	39 563 610 031	USD	2 353 226	Royal Bank of Canada	25/03/2026	2 772
IDR	40 804 400 000	USD	2 426 667	JP Morgan	25/03/2026	3 220
IDR	198 700 000 000	USD	11 672 443	BNP Paribas	25/03/2026	160 066
IDR	83 115 924 089	USD	4 877 469	RBS	27/04/2026	65 915
IDR	31 122 364 313	USD	1 828 465	Royal Bank of Canada	27/04/2026	22 561
IDR	52 304 345 304	USD	3 098 210	HSBC Bank	27/04/2026	12 632
IDR	75 239 389 076	USD	4 477 469	Citibank	06/03/2026	9 411
IDR	629 638 083 509	USD	37 220 880	Citibank	25/03/2026	273 827
INR	204 350 000	USD	2 286 841	State Street	18/03/2026	(45 087)
INR	598 405 030	USD	6 614 878	Barclays	18/03/2026	(50 271)
INR	1 958 881 423	USD	21 645 099	Bank of America	18/03/2026	(155 828)
INR	375 000 000	USD	4 114 770	HSBC Bank	18/03/2026	(955)
INR	178 264 551	USD	1 937 613	Citibank	18/03/2026	17 980
INR	409 068 569	USD	4 442 052	Morgan Stanley	06/03/2026	52 605
INR	859 800 000	USD	9 439 016	Bank of America	17/06/2026	(73 954)
INR	282 308 274	USD	3 117 017	Barclays	09/03/2026	(16 370)
INR	428 400 000	USD	4 689 912	Morgan Stanley	17/06/2026	(23 719)
INR	655 741 394	USD	7 167 356	Goldman Sachs	18/06/2026	(25 436)
INR	4 601 658 010	USD	50 659 247	JP Morgan	25/03/2026	(224 872)
JPY	2 304 920 313	AUD	21 835 766	JP Morgan	18/03/2026	(738 518)
JPY	4 051 725 665	USD	26 215 090	UBS	18/03/2026	(239 343)
JPY	3 730 445 823	EUR	20 446 465	JP Morgan	18/03/2026	(226 605)
JPY	2 856 971 213	USD	18 634 566	JP Morgan	18/03/2026	(318 431)
JPY	2 421 029 000	USD	15 523 680	Société Générale	18/03/2026	(2 383)
JPY	37 533 576	USD	238 351	BNP Paribas	11/03/2026	2 127
JPY	4 060 019 605	AUD	37 715 781	Morgan Stanley	18/03/2026	(770 088)
JPY	914 000 000	USD	5 800 044	Goldman Sachs	18/03/2026	59 640
JPY	904 745 128	AUD	8 314 182	Citibank	18/03/2026	(107 304)
JPY	871 000 000	USD	5 655 474	Deutsche Bank	18/03/2026	(71 464)
JPY	2 050 075 171	AUD	18 860 467	HSBC Bank	18/03/2026	(258 235)
JPY	382 250 918	USD	2 487 636	Citibank	18/03/2026	(37 013)
JPY	430 570 319	USD	2 780 000	Bank of America	25/03/2026	(17 876)
JPY	439 037 022	MXN	48 915 000	Citibank	25/03/2026	(14 370)
JPY	553 026 698	AUD	4 983 128	Société Générale	18/03/2026	4 703
KRW	847 000 000	USD	588 562	JP Morgan	18/03/2026	(157)
KRW	2 722 960 800	USD	1 890 000	HSBC Bank	18/03/2026	1 622
KRW	18 198 722 138	USD	12 597 470	Citibank	25/03/2026	41 034
KRW	6 729 192 400	USD	4 711 000	Morgan Stanley	25/03/2026	(37 765)
MXN	378 605 000	USD	20 105 846	Morgan Stanley	18/08/2026	1 523 366
MXN	753 275 986	USD	41 410 225	Goldman Sachs	18/03/2026	2 213 538
MXN	37 522 800	USD	2 044 899	Goldman Sachs	18/08/2026	98 730
MXN	52 047 217	EUR	2 499 678	Deutsche Bank	18/03/2026	62 612
MXN	120 706 538	EUR	5 835 447	Citibank	18/03/2026	100 031
MXN	76 896 268	USD	4 468 210	Morgan Stanley	06/03/2026	(9 707)
MXN	103 662 180	EUR	4 997 033	Royal Bank of Canada	18/03/2026	102 933
MXN	137 251 941	USD	7 898 021	Morgan Stanley	27/04/2026	22 522
MXN	156 558 281	USD	9 077 000	HSBC Bank	18/03/2026	(10 388)
MXN	155 931 968	USD	9 077 000	Barclays	18/03/2026	(46 659)
MXN	365 023 599	USD	21 115 556	HSBC Bank	25/03/2026	9 086
MXN	236 923 028	USD	13 742 483	Citibank	25/03/2026	(31 275)
MYR	16 996 237	USD	4 202 828	Barclays	18/03/2026	167 785
MYR	14 148 217	USD	3 493 646	Morgan Stanley	18/03/2026	144 593
MYR	6 900 000	USD	1 705 304	Goldman Sachs	18/03/2026	69 043
MYR	17 759 651	USD	4 521 296	Credit Agricole	06/03/2026	43 513
MYR	164 060 244	USD	41 925 901	Credit Agricole	25/03/2026	273 884
NGN	3 769 569 244	USD	2 523 561	Citibank	28/07/2026	122 743
NOK	114 300 000	SEK	105 266 299	Bank of America	18/03/2026	367 174

Fixed Income Global Opportunities Fund suite

Contrats de change à terme ouverts au 28 février 2026

Devise	Achats	Devise	Ventes	Contrepartie	Date d'échéance	Plus-values/ (moins-values) non réalisées USD
NOK	109 992 030	SEK	101 118 423	HSBC Bank	18/03/2026	373 255
NOK	104 643 111	SEK	95 401 429	Citibank	18/03/2026	443 404
NOK	406 889	SEK	374 472	Barclays	18/03/2026	1 336
NOK	27 400 000	SEK	25 204 849	Morgan Stanley	18/03/2026	91 287
NOK	17 300 000	SEK	15 788 680	Goldman Sachs	18/03/2026	71 478
NOK	10 450 000	EUR	868 515	Barclays	18/03/2026	70 846
NOK	20 900 000	SEK	18 983 415	BNP Paribas	18/03/2026	96 375
NOK	20 900 000	SEK	19 041 697	UBS	18/03/2026	89 939
NOK	10 700 000	EUR	945 347	Bank of America	18/03/2026	6 353
NZD	9 800 000	USD	5 696 046	RBS	18/03/2026	173 612
NZD	18 160 000	USD	10 738 929	Citibank	18/03/2026	137 908
NZD	23 952 899	AUD	20 624 834	JP Morgan	18/03/2026	(308 544)
NZD	8 050 000	USD	4 730 504	Deutsche Bank	18/03/2026	91 000
NZD	23 120 000	USD	13 893 899	Morgan Stanley	18/03/2026	(46 297)
NZD	5 790 000	USD	3 504 182	JP Morgan	18/03/2026	(36 292)
NZD	1 883 223	AUD	1 610 000	Bank of America	18/03/2026	(16 041)
NZD	6 320 000	USD	3 805 578	Bank of America	18/03/2026	(20 247)
PEN	16 260 578	USD	4 841 818	Société Générale	27/04/2026	(2 696)
PEN	24 784 988	USD	7 412 000	Citibank	04/05/2026	(37 462)
PEN	2 691 373	USD	805 752	Citibank	06/03/2026	(3 844)
PHP	10 400 000	USD	179 137	Royal Bank of Canada	18/03/2026	1 078
PHP	379 485 645	USD	6 545 000	JP Morgan	25/03/2026	28 511
PLN	11 396 290	USD	3 239 598	Morgan Stanley	06/03/2026	(55 784)
PLN	104 080 654	USD	28 978 289	HSBC Bank	25/03/2026	97 735
PLN	31 741 486	USD	8 838 161	Goldman Sachs	25/03/2026	29 157
RON	20 308 701	USD	4 680 953	Barclays	25/03/2026	15 077
SEK	144 525 477	NOK	158 450 000	Citibank	18/03/2026	(663 760)
SEK	47 212 583	NOK	51 892 030	Goldman Sachs	18/03/2026	(230 543)
SEK	170 369 640	USD	18 649 372	JP Morgan	18/03/2026	164 672
SEK	115 401 286	NOK	126 545 000	Barclays	18/03/2026	(532 647)
SEK	97 295 249	USD	10 830 110	Barclays	18/03/2026	(85 723)
SEK	52 946 160	NOK	58 055 000	BNP Paribas	18/03/2026	(243 969)
SEK	19 097 793	NOK	20 900 000	UBS	18/03/2026	(83 745)
SEK	9 900 000	EUR	935 336	Goldman Sachs	18/03/2026	(11 155)
SEK	40 000 000	USD	4 429 870	Morgan Stanley	18/03/2026	(12 641)
SEK	70 000 000	EUR	6 579 750	JP Morgan	18/03/2026	(39 033)
SEK	96 306 122	USD	10 814 696	RBS	18/03/2026	(179 540)
SEK	10 000 000	EUR	942 259	Nomura	18/03/2026	(8 286)
SEK	50 400 000	USD	5 604 082	Citibank	18/03/2026	(38 373)
SEK	33 700 000	EUR	3 156 321	Citibank	18/03/2026	(5 380)
SGD	5 920 000	USD	4 615 347	State Street	18/03/2026	66 106
SGD	3 550 000	USD	2 768 171	Bank of America	18/03/2026	39 119
SGD	5 870 000	USD	4 660 435	JP Morgan	17/06/2026	10 697
SGD	23 520 000	USD	18 657 368	HSBC Bank	18/03/2026	(58 081)
THB	66 000 000	USD	2 088 039	UBS	18/03/2026	38 047
THB	124 724 048	USD	3 999 745	Standard Chartered Bank	06/03/2026	13 695
THB	223 023 123	USD	7 053 430	Barclays	27/04/2026	152 645
THB	179 700 000	USD	5 756 920	BNP Paribas	18/03/2026	31 833
THB	115 800 000	USD	3 694 369	Citibank	18/03/2026	35 946
THB	115 800 000	USD	3 718 451	Barclays	18/03/2026	11 864
THB	1 326 240 236	USD	42 580 715	HSBC Bank	25/03/2026	169 012
THB	14 574 860	USD	471 000	Barclays	25/03/2026	(1 197)
THB	157 080 467	USD	5 073 659	Barclays	17/04/2026	(1 634)
THB	78 012 824	USD	2 516 543	Citibank	17/04/2026	2 440
TRY	197 060 815	USD	4 294 134	UBS	18/03/2026	133 396
TRY	886 500	USD	19 394	Goldman Sachs	16/03/2026	556
TRY	121 876 868	USD	2 633 638	Barclays	27/04/2026	14 136
TWD	29 000 000	USD	917 408	Royal Bank of Canada	18/03/2026	9 729
TWD	350 300 000	USD	11 227 204	BNP Paribas	18/03/2026	(28 032)
USD	189 945 802	EUR	158 110 952	BNP Paribas	16/09/2026	1 707 564
USD	189 942 641	EUR	158 110 953	Deutsche Bank	16/09/2026	1 704 401

Les notes des pages 1317 à 1331 font partie intégrante de ces états financiers.

Fixed Income Global Opportunities Fund suite

Contrats de change à terme ouverts au 28 février 2026

Devise	Achats	Devise	Ventes	Contrepartie	Date d'échéance	Plus-values/ (moins-values) non réalisées USD
USD	7 362 090	INR	655 741 394	BNP Paribas	18/06/2026	220 171
USD	414 592 226	EUR	352 226 688	Deutsche Bank	18/03/2026	(1 307 215)
USD	661 240 044	EUR	558 000 000	Goldman Sachs	18/03/2026	2 369 222
USD	12 728 769	BRL	71 150 000	Deutsche Bank	02/04/2026	(958 793)
USD	8 549 305	BRL	47 476 000	JP Morgan	02/04/2026	(583 945)
USD	8 405 176	NZD	14 560 000	Goldman Sachs	18/03/2026	(315 459)
USD	23 956 958	JPY	3 680 331 149	JP Morgan	18/03/2026	362 235
USD	41 131 245	AUD	61 770 864	Commonwealth Bank of Australia	18/03/2026	(2 760 139)
USD	3 254 638	PHP	193 086 000	State Street	18/03/2026	(91 219)
USD	4 943 415	THB	159 000 000	Goldman Sachs	18/03/2026	(178 520)
USD	1 319 987	INR	120 000 000	Citibank	17/09/2026	21 631
USD	37 229 241	JPY	5 756 061 000	HSBC Bank	18/03/2026	326 944
USD	1 786 219	JPY	275 603 000	Société Générale	18/03/2026	19 319
USD	7 508 535	AUD	11 033 000	Wells Fargo	18/03/2026	(330 980)
USD	11 169 492	PHP	659 000 000	Deutsche Bank	18/03/2026	(249 875)
USD	35 920 365	AUD	52 789 000	Morgan Stanley	18/03/2026	(1 588 942)
USD	689 697 600	GBP	515 405 475	Deutsche Bank	18/03/2026	(3 582 294)
USD	10 276 942	THB	324 500 000	BNP Paribas	18/03/2026	(176 315)
USD	38 683 069	PHP	2 295 022 090	Bank of America	18/03/2026	(1 085 821)
USD	10 204 168	IDR	170 924 910 758	Bank of America	25/03/2026	25 655
USD	30 114 279	INR	2 735 551 004	JP Morgan	18/03/2026	104 808
USD	10 462 648	MYR	42 269 454	Barclays	18/03/2026	(407 016)
USD	67 902 154	HKD	524 500 000	Citibank	16/12/2026	267 238
USD	432 831 109	EUR	366 432 056	Standard Chartered Bank	18/03/2026	158 368
USD	2 859 482	EUR	2 446 000	RBS	18/03/2026	(28 687)
USD	92 927 946	AUD	139 644 000	UBS	18/03/2026	(6 296 317)
USD	9 321 753	TWD	293 558 000	HSBC Bank	18/03/2026	(63 364)
USD	9 462 659	AUD	13 816 729	Citibank	18/03/2026	(354 840)
USD	8 127 987	INR	735 948 583	Goldman Sachs	18/03/2026	54 503
USD	5 899 300	IDR	98 602 905 962	Royal Bank of Canada	25/03/2026	27 535
USD	36 211 321	MXN	639 378 040	Goldman Sachs	18/03/2026	(816 377)
USD	3 940 289	ZAR	67 143 151	Goldman Sachs	18/03/2026	(255 553)
USD	21 700 938	CNH	152 321 018	Goldman Sachs	18/03/2026	(518 357)
USD	3 940 289	MYR	16 123 169	Goldman Sachs	18/03/2026	(205 812)
USD	186 761 764	EUR	158 600 804	Barclays	18/03/2026	(509 637)
USD	1 687 221	INR	153 500 000	HSBC Bank	18/03/2026	3 299
USD	11 911 678	SGD	15 280 000	Royal Bank of Canada	18/03/2026	(171 532)
USD	20 909 628	EUR	17 727 000	JP Morgan	18/03/2026	(21 919)
USD	2 279 030	CNH	16 000 000	Deutsche Bank	18/03/2026	(54 914)
USD	10 167 571	KRW	14 896 000 000	HSBC Bank	18/03/2026	(180 575)
USD	11 877 365	IDR	198 700 000 000	Credit Agricole	25/03/2026	44 856
USD	16 982 700	MYR	69 500 000	Royal Bank of Canada	18/03/2026	(889 348)
USD	5 440 945	KRW	8 000 000 000	UBS	18/03/2026	(116 598)
USD	9 805 554	EUR	8 321 242	Royal Bank of Canada	18/03/2026	(19 936)
USD	5 549 414	AUD	8 321 242	Royal Bank of Canada	18/03/2026	(363 258)
USD	274 013	GBP	205 000	Wells Fargo	18/03/2026	(1 735)
USD	11 173 285	EUR	9 465 792	Wells Fargo	18/03/2026	(3 658)
USD	106 246 171	EUR	90 039 634	BNP Paribas	18/03/2026	(70 118)
USD	24 763 767	HKD	192 257 000	Goldman Sachs	18/03/2026	170 148
USD	17 698 464	CAD	24 285 000	Deutsche Bank	18/03/2026	(86 576)
USD	372 446 005	EUR	315 281 310	Toronto-Dominion	18/03/2026	170 637
USD	19 647 211	SGD	25 171 000	State Street	18/03/2026	(257 662)
USD	30 519 436	EUR	25 836 060	Morgan Stanley	18/03/2026	12 939
USD	19 724 101	SEK	179 330 563	JP Morgan	18/03/2026	(79 505)
USD	4 177 132	CNH	29 119 706	BNP Paribas	18/03/2026	(70 603)
USD	2 409 153	EGP	118 506 255	Citibank	31/03/2026	636
USD	6 487 197	BRL	36 595 575	Barclays	03/03/2026	(609 834)
USD	6 678 089	ZAR	110 822 887	JP Morgan	18/03/2026	(247 343)
USD	9 034 992	GBP	6 678 061	JP Morgan	18/03/2026	52 229
USD	1 361 668	PHP	80 800 000	Barclays	18/03/2026	(38 461)

Fixed Income Global Opportunities Fund suite

Contrats de change à terme ouverts au 28 février 2026

						Plus-values/ (moins-values) non réalisées USD
Devise	Achats	Devise	Ventes	Contrepartie	Date d'échéance	
USD	1 150 566	GBP	850 000	UBS	18/03/2026	7 218
USD	13 295 727	ZAR	215 209 404	Citibank	18/03/2026	(152 922)
USD	10 464 717	COP	39 854 119 442	BNY Mellon	07/07/2026	232 309
USD	7 329 876	CZK	152 409 452	HSBC Bank	06/03/2026	(90 701)
USD	14 496 000	CNH	100 939 272	UBS	06/03/2026	(214 811)
USD	3 272 174	HUF	1 083 772 660	JP Morgan	06/03/2026	(119 164)
USD	14 477 000	MXN	261 977 341	Morgan Stanley	06/03/2026	(712 642)
USD	10 278 785	ZAR	170 596 954	HSBC Bank	06/03/2026	(392 562)
USD	10 496 298	PLN	37 922 742	JP Morgan	06/03/2026	(98 287)
USD	14 507 000	IDR	244 704 076 000	Morgan Stanley	06/03/2026	(85 858)
USD	12 959 174	THB	407 980 716	HSBC Bank	06/03/2026	(169 057)
USD	14 392 248	INR	1 299 087 481	HSBC Bank	06/03/2026	118 473
USD	2 610 636	PEN	8 787 975	Morgan Stanley	06/03/2026	(7 783)
USD	2 552 636	CLP	2 287 881 699	HSBC Bank	06/03/2026	(67 825)
USD	14 649 000	MYR	59 297 687	Credit Agricole	06/03/2026	(592 439)
USD	10 207 785	BRL	55 703 883	Société Générale	06/03/2026	(586 284)
USD	5 053 701	BRL	28 164 938	State Street	02/06/2026	(289 922)
USD	5 163 273	COP	19 503 231 103	State Street	06/03/2026	(1 521)
USD	20 074 932	JPY	3 083 054 555	Morgan Stanley	18/03/2026	309 367
USD	13 658 523	AUD	19 848 000	HSBC Bank	18/03/2026	(444 505)
USD	8 335 411	SEK	76 100 719	Barclays	18/03/2026	(68 447)
USD	3 052 037	EUR	2 604 164	Morgan Stanley	16/04/2026	(27 360)
USD	1 312 518	EUR	1 119 920	JP Morgan	16/04/2026	(11 774)
USD	6 097 596	AUD	8 796 000	State Street	18/03/2026	(152 415)
USD	5 002 094	HKD	38 978 563	UBS	18/03/2026	15 937
USD	6 818 741	JPY	1 065 416 432	UBS	18/03/2026	(11 679)
USD	2 768 598	THB	86 800 000	UBS	18/03/2026	(27 528)
USD	9 039 278	BRL	49 467 449	Citibank	18/03/2026	(515 548)
USD	3 546 508	HKD	27 636 000	Citibank	18/03/2026	11 294
USD	22 135 620	SGD	28 400 000	Barclays	18/03/2026	(322 703)
USD	13 286 243	NZD	22 330 000	Morgan Stanley	18/03/2026	(88 195)
USD	49 399 595	EUR	42 261 000	Bank of America	18/03/2026	(501 013)
USD	8 166 912	KRW	12 018 428 000	Bank of America	18/03/2026	(182 205)
USD	1 914 181	THB	60 000 000	Standard Chartered Bank	18/03/2026	(18 625)
USD	2 892	GBP	2 158	Morgan Stanley	11/03/2026	(11)
USD	130 352	CNH	905 700	UBS	11/03/2026	(1 694)
USD	1 261 700	EUR	1 083 257	Deutsche Bank	11/03/2026	(16 870)
USD	36 570	HUF	12 168 900	JP Morgan	11/03/2026	(1 496)
USD	18 872	TWD	596 800	HSBC Bank	11/03/2026	(228)
USD	97 663	COP	364 196 201	Goldman Sachs	11/03/2026	1 353
USD	13 325	MXN	236 600	Goldman Sachs	11/03/2026	(387)
USD	23 355 791	MXN	416 127 800	Morgan Stanley	23/03/2026	(731 116)
USD	7 692 488	SGD	9 752 000	Citibank	18/03/2026	(19 257)
USD	7 186 203	INR	664 575 763	Bank of America	27/04/2026	(78 419)
USD	14 712 139	SEK	132 288 647	Morgan Stanley	18/03/2026	103 408
USD	1 506 506	UYU	57 682 619	HSBC Bank	27/04/2026	6 227
USD	12 979 717	PHP	768 957 915	Citibank	27/04/2026	(325 091)
USD	18 039 330	IDR	305 755 825 268	BNP Paribas	27/04/2026	(145 735)
USD	22 861 957	COP	86 160 999 013	Morgan Stanley	27/04/2026	346 414
USD	7 693 623	PEN	25 862 882	Société Générale	27/04/2026	(3 129)
USD	1 631 930	AUD	2 400 000	Goldman Sachs	18/03/2026	(73 393)
USD	766 757	HKD	5 970 737	Credit Agricole	18/03/2026	2 978
USD	24 068 909	PHP	1 426 479 973	HSBC Bank	27/04/2026	(612 600)
USD	7 688 666	JPY	1 203 000 000	Citibank	18/03/2026	(23 807)
USD	7 602 711	CZK	156 925 847	State Street	27/04/2026	(42 015)
USD	4 949 108	CNH	34 283 344	UBS	27/04/2026	(64 796)
USD	5 230 284	HUF	1 711 361 904	Credit Agricole	27/04/2026	(108 143)
USD	31 974 112	PLN	114 485 513	RBS	27/04/2026	(8 460)
USD	49 405 410	MXN	870 331 883	State Street	27/04/2026	(819 752)
USD	30 668 709	THB	952 232 755	JP Morgan	27/04/2026	(98 778)
USD	392	TRY	18 136	Barclays	27/04/2026	(2)

Les notes des pages 1317 à 1331 font partie intégrante de ces états financiers.

Fixed Income Global Opportunities Fund suite

Contrats de change à terme ouverts au 28 février 2026

Devise	Achats	Devise	Ventes	Contrepartie	Date d'échéance	Plus-values/ (moins-values) non réalisées USD
USD	52 243 101	ZAR	851 593 890	Société Générale	28/04/2026	(819 918)
USD	8 148 883	EUR	6 830 000	HSBC Bank	18/03/2026	84 210
USD	2 334 625	AUD	3 350 000	Deutsche Bank	18/03/2026	(45 723)
USD	11 900 788	AUD	16 867 000	JP Morgan	18/03/2026	(84 086)
USD	12 877 223	AUD	18 396 000	BNP Paribas	18/03/2026	(194 085)
USD	1 304 625	EUR	1 090 000	Citibank	18/03/2026	17 584
USD	35 523 754	BRL	185 799 891	Citibank	03/03/2026	(508 679)
USD	5 089 529	SEK	45 600 000	Citibank	18/03/2026	53 888
USD	5 531 344	TWD	175 150 000	Barclays	18/03/2026	(68 242)
USD	1 866 970	TRY	86 705 652	Barclays	04/05/2026	(5 876)
USD	9 321 490	IDR	156 890 000 000	Bank of America	17/06/2026	4 709
USD	2 327 808	CZK	47 958 529	Deutsche Bank	27/04/2026	(8 517)
USD	4 659 179	IDR	78 400 000 000	Citibank	17/06/2026	3 460
USD	3 117 362	INR	282 308 274	BNP Paribas	09/03/2026	16 714
USD	3 709 301	AUD	5 310 000	Bank of America	18/03/2026	(63 728)
USD	5 830 873	ZAR	94 101 783	HSBC Bank	18/03/2026	(49 641)
USD	10 197 000	BRL	53 880 948	Goldman Sachs	03/03/2026	(252 208)
USD	6 741 600	CNH	46 549 872	BNP Paribas	27/04/2026	(66 271)
USD	5 949 729	AUD	8 547 000	ANZ	18/03/2026	(123 355)
USD	13 960 870	AUD	19 735 081	Barclays	18/03/2026	(61 922)
USD	2 488 635	SEK	22 185 932	Nomura	18/03/2026	38 626
USD	14 843 485	EUR	12 438 000	UBS	18/03/2026	157 042
USD	4 679 514	IDR	78 920 000 000	Morgan Stanley	17/06/2026	(7 084)
USD	9 369 920	IDR	157 930 000 000	HSBC Bank	17/06/2026	(8 621)
USD	89 697 197	EUR	75 459 000	State Street	18/03/2026	597 316
USD	18 477 000	IDR	310 783 140 000	Barclays	25/03/2026	(30 017)
USD	1 859 669	NZD	3 060 000	HSBC Bank	18/03/2026	26 898
USD	802 265	TRY	35 823 000	Citibank	18/03/2026	(2 600)
USD	921 864	TWD	29 000 000	Citibank	18/03/2026	(5 273)
USD	7 123 984	INR	655 741 394	Goldman Sachs	17/09/2026	29 103
USD	13 827 320	THB	429 200 000	Citibank	18/03/2026	1 315
USD	896 656	TRY	40 016 000	UBS	18/03/2026	(2 417)
USD	1 546 066	INR	141 419 401	HSBC Bank	28/04/2026	277
USD	5 295 154	IDR	89 572 300 600	Citibank	28/04/2026	(32 006)
USD	13 496 350	SGD	17 091 181	State Street	25/03/2026	(26 699)
USD	2 817 416	AUD	4 001 000	Morgan Stanley	25/03/2026	(25 419)
USD	7 478 000	CAD	10 226 896	Bank of America	25/03/2026	(13 954)
USD	3 007 624	EUR	2 552 550	HSBC Bank	25/03/2026	(7 555)
USD	13 526 809	COP	50 756 643 635	Citibank	28/04/2026	266 137
USD	2 795 785	PEN	9 407 818	Société Générale	28/04/2026	(3 905)
USD	1 483 520	TRY	66 591 299	Barclays	25/03/2026	(3 937)
USD	9 319 182	EUR	7 881 241	Barclays	28/04/2026	(5 087)
USD	15 211 531	EUR	12 864 813	Deutsche Bank	28/04/2026	(8 785)
USD	7 852 407	MXN	136 011 192	State Street	28/04/2026	4 108
USD	10 252 428	CZK	210 415 561	Société Générale	28/04/2026	1 827
USD	11 407 355	PLN	40 796 015	JP Morgan	28/04/2026	10 610
USD	21 311 517	ZAR	342 595 424	Barclays	28/04/2026	(35 686)
USD	13 800 083	AUD	19 511 000	Société Générale	18/03/2026	(63 488)
USD	18 694 080	NZD	31 280 000	Citibank	18/03/2026	(40 910)
USD	26 553 938	ZAR	423 145 653	Barclays	18/03/2026	111 145
USD	23 872 132	GBP	17 623 000	State Street	25/03/2026	166 623
USD	42 949 422	BRL	222 395 466	Citibank	02/04/2026	165 841
USD	1 147 836	JPY	177 600 000	Goldman Sachs	17/06/2026	540
USD	10 366 000	COP	39 007 371 800	Citibank	25/03/2026	91 204
USD	2 821 945	CAD	3 860 000	Citibank	18/03/2026	(4 913)
USD	991 689	EUR	837 224	State Street	28/04/2026	1 172
USD	1 890 000	KRW	2 700 110 700	JP Morgan	18/03/2026	14 252
USD	6 625 000	MXN	114 645 625	Citibank	25/03/2026	(9 770)
ZAR	232 919 228	USD	13 558 917	BNP Paribas	18/03/2026	996 437
ZAR	125 592 000	USD	7 597 693	Credit Agricole	18/03/2026	250 677
ZAR	41 355 980	USD	2 504 283	JP Morgan	18/03/2026	80 093

Fixed Income Global Opportunities Fund suite

Contrats de change à terme ouverts au 28 février 2026

Devise	Achats	Devise	Ventes	Contrepartie	Date d'échéance	Plus-values/ (moins-values) non réalisées USD
ZAR	207 842 950	USD	12 816 500	Barclays	18/03/2026	171 813
ZAR	968 783	USD	58 896	Toronto-Dominion	11/03/2026	1 680
ZAR	263 261 322	USD	16 380 008	Morgan Stanley	18/03/2026	71 454
ZAR	49 959 405	USD	3 172 465	Bank of America	06/03/2026	(47 356)
ZAR	224 792 966	USD	14 052 449	Citibank	18/03/2026	(4 914)
ZAR	229 483 548	USD	14 470 332	Goldman Sachs	18/03/2026	(129 677)
ZAR	328 861 255	USD	20 365 683	BNP Paribas	25/03/2026	173 294
ZAR	162 417 441	USD	10 067 270	HSBC Bank	25/03/2026	76 485
Moins-value nette non réalisée						(18 800 702)
Catégorie d'Actions couverte en AUD						
AUD	18 046 664	USD	12 701 564	BNY Mellon	13/03/2026	121 789
USD	95 978	AUD	135 570	BNY Mellon	13/03/2026	(355)
Plus-value nette non réalisée						121 434
Catégorie d'Actions couverte en CAD						
CAD	210 644 023	USD	154 718 617	BNY Mellon	13/03/2026	(488 080)
Moins-value nette non réalisée						(488 080)
Catégorie d'Actions couverte en CHF						
CHF	169 576 045	USD	220 656 030	BNY Mellon	13/03/2026	222 929
USD	931 421	CHF	718 056	BNY Mellon	13/03/2026	(3 869)
Plus-value nette non réalisée						219 060
Catégorie d'Actions couverte en CNY						
CNY	28 406	USD	4 113	BNY Mellon	13/03/2026	29
Plus-value nette non réalisée						29
Catégorie d'Actions couverte en EUR						
EUR	789 247 500	USD	938 219 723	BNY Mellon	13/03/2026	(6 559 549)
USD	14 375 547	EUR	12 193 446	BNY Mellon	13/03/2026	(18 030)
Moins-value nette non réalisée						(6 577 579)
Catégorie d'Actions couverte en GBP						
GBP	93 210 792	USD	127 136 885	BNY Mellon	13/03/2026	(1 759 580)
USD	612 038	GBP	449 696	BNY Mellon	13/03/2026	7 153
Moins-value nette non réalisée						(1 752 427)
Catégorie d'Actions couverte en HKD						
HKD	3 025 558	USD	387 587	BNY Mellon	13/03/2026	(654)
Moins-value nette non réalisée						(654)
Catégorie d'Actions couverte en JPY						
JPY	68 402 568 784	USD	438 354 321	BNY Mellon	13/03/2026	(18 742)
USD	546 753	JPY	84 636 343	BNY Mellon	13/03/2026	4 385
Moins-value nette non réalisée						(14 357)
Catégorie d'Actions couverte en PLN						
PLN	66 772 705	USD	18 812 180	BNY Mellon	13/03/2026	(158 008)
USD	253 255	PLN	902 934	BNY Mellon	13/03/2026	1 006
Moins-value nette non réalisée						(157 002)
Catégorie d'Actions couverte en SEK						
SEK	3 101 430	USD	345 402	BNY Mellon	13/03/2026	(3 012)
Moins-value nette non réalisée						(3 012)
Catégorie d'Actions couverte en SGD						
SGD	108 276 417	USD	85 524 884	BNY Mellon	13/03/2026	64 225
USD	1 061 070	SGD	1 341 961	BNY Mellon	13/03/2026	291
Plus-value nette non réalisée						64 516
Catégorie d'Actions couverte en ZAR						
ZAR	165 594	USD	10 317	BNY Mellon	13/03/2026	36
Plus-value nette non réalisée						36
Total des moins-values nettes non réalisées						(27 388 738)

Les notes des pages 1317 à 1331 font partie intégrante de ces états financiers.

Fixed Income Global Opportunities Fund suite

Contrats à terme ferme (futures) ouverts négociés en bourse au 28 février 2026

Nombre de contrats	Devise	Contrat/ Description	Date d'expiration	Plus-values/ (moins-values) non réalisées USD
(43)	CAD	3 Month CORRA	décembre 2025	(6 491)
(361)	USD	3 Month SOFR	décembre 2025	(15 981)
487	EUR	Euro BOBL	mars 2026	245 954
(2 252)	EUR	Euro Bund	mars 2026	(4 652 705)
(18)	EUR	Euro BUXL	mars 2026	(37 968)
(24)	EUR	Euro Schatz	mars 2026	(3 362)
(271)	EUR	Euro-BTP	mars 2026	(53 062)
(170)	EUR	Euro-OAT	mars 2026	(21 259)
10	KRW	KOSPI SPI 200 Index	mars 2026	246 849
(13)	JPY	Nikkei 225 (SGX)	mars 2026	(225 431)
2	JPY	Nikkei 225 Index (OSE)	mars 2026	100 045
62	JPY	Japanese 10 Year Bond (OSE)	mars 2026	312 072
(255)	AUD	Australian 10 Year Bond	mars 2026	(205 246)
966	AUD	Australian 3 Year Bond	mars 2026	154 141
(94)	KRW	Korean 10 Year Bond	mars 2026	(43 636)
(129)	KRW	Korean 3 Year Bond	mars 2026	(37 560)
(6)	USD	CBOE Market Volatility Index	mars 2026	(10 380)
5	EUR	Dax Index	mars 2026	(649)
31	EUR	EURO STOXX 50 Index	mars 2026	126 209
59	USD	MSCI Emerging Markets Index	mars 2026	583 215
(54)	USD	NASDAQ 100 E-Mini Index	mars 2026	(98 064)
(97)	USD	Russell 2000 E-Mini Index	mars 2026	(85 350)
(381)	USD	S&P 500 E-Mini Index	mars 2026	1 663 731
296	THB	SET 50 Index	mars 2026	40 321
294	EUR	EURO STOXX Banks Index	mars 2026	98 887
98	KRW	KOSDAQ 150	mars 2026	67 664
(6)	USD	CBOE Market Volatility Index	avril 2026	(3 900)
1	USD	CBOE Market Volatility Index	mai 2026	(668)
5	USD	CBOE Market Volatility Index	juin 2026	(3 877)
294	USD	US Long Bond (CBT)	juin 2026	239 504
(10 133)	USD	US Treasury 10 Year Note (CBT)	juin 2026	(6 381 779)
(2 744)	USD	US Ultra 10 Year Note	juin 2026	(2 419 418)
422	USD	US Ultra Bond (CBT)	juin 2026	526 252
255	CAD	Canadian 10 Year Bond	juin 2026	49 079
(384)	GBP	Long Gilt	juin 2026	(387 253)
7 214	USD	US Treasury 2 Year Note (CBT)	juin 2026	1 476 768
568	USD	US Treasury 5 Year Note (CBT)	juin 2026	272 266
(6)	USD	CBOE Market Volatility Index	Juillet 2026	(4 785)
45	USD	30 Day Federal Funds	Juillet 2026	(25 315)
4	USD	CBOE Market Volatility Index	août 2026	3 717
773	USD	3 Month SOFR	Septembre 2026	(260 850)
2	USD	CBOE Market Volatility Index	Septembre 2026	900
6	USD	CBOE Market Volatility Index	Octobre 2026	1 900
114	AUD	90-Day Bank Bill	décembre 2026	(23 720)
459	USD	3 Month SOFR	mars 2027	82 916
433	USD	3 Month SOFR	mars 2028	352 538
512	USD	3 Month SOFR	décembre 2028	474 978
Total				(7 888 803)

Fixed Income Global Opportunities Fund suite

Swaps au 28 février 2026

Type	Nombre/Valeur nominale	Description	Contrepartie	Date d'expiration	Plus-values/ (moins-values) non réalisées USD	Valeur de marché USD
CDS	110 000 USD	Le Compartiment reçoit une protection contre le défaut de Xerox ; et verse un taux fixe de 1 %	Barclays	20/12/2026	(815)	21 507
CDS	(26 683) EUR	Le Compartiment fournit une protection contre le défaut de CMA CGM ; et reçoit un taux fixe de 5 %	Barclays	20/06/2027	894	1 752
CDS	(900 000) EUR	Le Compartiment fournit une protection contre le défaut de CMA CGM ; et reçoit un taux fixe de 5 %	Barclays	20/06/2027	38 940	59 079
CDS	(159 806) EUR	Le Compartiment fournit une protection contre le défaut d'Adler Real Estate 500 ; et reçoit un taux fixe de 5 %	Barclays	20/12/2027	50 087	10 851
CDS	(100 709) EUR	Le Compartiment fournit une protection contre le défaut d'Adler Real Estate 500 ; et reçoit un taux fixe de 5 %	Barclays	20/12/2027	31 565	6 838
CDS	(283 073) EUR	Le Compartiment fournit une protection contre le défaut d'Adler Real Estate 500 ; et reçoit un taux fixe de 5 %	Barclays	20/12/2027	88 722	19 221
CDS	240 000 USD	Le Compartiment reçoit une protection contre le défaut de Pitney Bowes ; et verse un taux fixe de 1 %	Barclays	20/12/2027	(21 732)	859
CDS	(610 000) USD	Le Compartiment fournit une protection contre le défaut de CCO ; et reçoit un taux fixe de 5 %	Barclays	20/12/2030	(17 223)	63 257
CDS	2 248 000 EUR	Le Compartiment reçoit une protection contre le défaut de Mercedes-Benz Group AG ; et verse un taux fixe de 1 %	Barclays	20/12/2030	(11 985)	(63 812)
CDS	66 772 655 JPY	Le Compartiment reçoit une protection contre le défaut de -Nipstl-0630-100-08/19/25 ; et verse un taux fixe de 1 %	Barclays	20/12/2030	3 141	(4 113)
CDS	243 243 244 JPY	Le Compartiment reçoit une protection contre le défaut de -Nipstl-0630-100-08/19/25 ; et verse un taux fixe de 1 %	Barclays	20/12/2030	11 254	(14 983)
CDS	81 081 080 JPY	Le Compartiment reçoit une protection contre le défaut de -Nipstl-0630-100-08/19/25 ; et verse un taux fixe de 1 %	Barclays	20/12/2030	3 089	(4 994)
CDS	46 740 859 JPY	Le Compartiment reçoit une protection contre le défaut de -Nipstl-0630-100-08/19/25 ; et verse un taux fixe de 1 %	Barclays	20/12/2030	1 675	(2 879)
CDS	3 024 000 USD	Le Compartiment reçoit une protection contre le défaut du Sultanat d'Oman ; et verse un taux fixe de 1 %	Barclays	20/12/2030	12 372	(20 384)
CDS	750 000 USD	Le Compartiment reçoit une protection contre le défaut de Borgwarner ; et verse un taux fixe de 1 %	BNP Paribas	20/12/2027	(14 429)	(10 641)
CDS	888 000 EUR	Le Compartiment reçoit une protection contre le défaut de UBS ; et verse un taux fixe de 1 %	BNP Paribas	20/06/2028	(35 648)	(17 444)
CDS	(1 460 000) EUR	Le Compartiment fournit une protection contre le défaut de l'ITRAXX.XO.40 10-20 % ; et reçoit un taux fixe de 5 %	BNP Paribas	20/12/2028	13 453	109 522
CDS	(811 279) EUR	Le Compartiment fournit une protection contre le défaut de Hannover Rueck Se ; et reçoit un taux fixe de 1 %	BNP Paribas	20/12/2029	5 447	10 429
CDS	(69 940 000) EUR	Le Compartiment fournit une protection contre le défaut de l'ITRAXX.EUR.42 12-100 % ; et reçoit un taux fixe de 1 %	BNP Paribas	20/12/2029	(178 318)	2 430 273
CDS	(6 860 000) EUR	Le Compartiment fournit une protection contre le défaut de l'ITRAXX.XO.42 10-20 % ; et reçoit un taux fixe de 5 %	BNP Paribas	20/12/2029	(170 415)	379 991
CDS	(1 640 000) EUR	Le Compartiment fournit une protection contre le défaut de l'ITRAXX.XO.42.V2 ; et reçoit un taux fixe de 5 %	BNP Paribas	20/12/2029	55 325	252 234
CDS	(5 847 000) EUR	Le Compartiment fournit une protection contre le défaut de l'ITRAXX.XO.42.V3 20-35 % ; et reçoit un taux fixe de 5 %	BNP Paribas	20/12/2029	153 148	899 275
CDS	(811 279) EUR	Le Compartiment fournit une protection contre le défaut de Munich Re Group ; et reçoit un taux fixe de 1 %	BNP Paribas	20/12/2029	5 728	10 904
CDS	1 622 558 EUR	Le Compartiment reçoit une protection contre le défaut de Deutsche Bank ; et verse un taux fixe de 1 %	BNP Paribas	20/12/2029	(20 867)	(28 651)
CDS	(1 955 156) EUR	Le Compartiment fournit une protection contre le défaut d'AXA ; et reçoit un taux fixe de 1 %	BNP Paribas	20/06/2030	11 258	53 156
CDS	(800 000) USD	Le Compartiment fournit une protection contre le défaut de Sands China ; et reçoit un taux fixe de 1 %	BNP Paribas	20/06/2030	23 866	(11 268)
CDS	(1 800 000) USD	Le Compartiment fournit une protection contre le défaut de Sands China ; et reçoit un taux fixe de 1 %	BNP Paribas	20/06/2030	21 195	(25 352)
CDS	(2 333 333) USD	Le Compartiment fournit une protection contre le défaut de Sands China ; et reçoit un taux fixe de 1 %	BNP Paribas	20/06/2030	37 255	(32 864)
CDS	(1 666 667) USD	Le Compartiment fournit une protection contre le défaut de Sands China ; et reçoit un taux fixe de 1 %	BNP Paribas	20/06/2030	26 597	(23 475)
CDS	(213 000) EUR	Le Compartiment fournit une protection contre le défaut de Zegona Finance ; et reçoit un taux fixe de 5 %	BNP Paribas	20/06/2030	2 443	39 467

Les notes des pages 1317 à 1331 font partie intégrante de ces états financiers.

Fixed Income Global Opportunities Fund suite

Swaps au 28 février 2026

Type	Nombre/Valeur nominale	Description	Contrepartie	Date d'expiration	Plus-values/ (moins-values) non réalisées USD	Valeur de marché USD
CDS	1 955 156 EUR	Le Compartiment reçoit une protection contre le défaut d'Intesa Sanpaolo Spa ; et verse un taux fixe de 1 %	BNP Paribas	20/06/2030	(28 959)	(64 557)
CDS	(4 820 000) EUR	Le Compartiment fournit une protection contre le défaut de Danske Bank A/S ; et reçoit un taux fixe de 1 %	BNP Paribas	20/12/2030	17 992	6 241
CDS	(9 849 000) EUR	Le Compartiment fournit une protection contre le défaut de l'ITRAXX.XO.44 35-100 % ; et reçoit un taux fixe de 5 %	BNP Paribas	20/12/2030	(45 744)	2 237 018
CDS	(5 030 000) EUR	Le Compartiment fournit une protection contre le défaut de Muenchener Rueckversicherungs GESE ; et reçoit un taux fixe de 1 %	BNP Paribas	20/12/2030	(19 474)	28 925
CDS	(515 000) EUR	Le Compartiment fournit une protection contre le défaut de Premier Foods Finance ; et reçoit un taux fixe de 5 %	BNP Paribas	20/12/2030	(2 493)	76 954
CDS	(5 050 000) EUR	Le Compartiment fournit une protection contre le défaut de Swedbank ; et reçoit un taux fixe de 1 %	BNP Paribas	20/12/2030	10 422	7 087
CDS	(6 590 000) EUR	Le Compartiment fournit une protection contre le défaut de Swiss Reinsurance 1,0 % 2013-06-20 ; et reçoit un taux fixe de 1 %	BNP Paribas	20/12/2030	(37 042)	14 056
CDS	2 248 000 EUR	Le Compartiment reçoit une protection contre le défaut de Bayerische Motoren Werke Aktiengesellschaft et verse un taux fixe de 1 %	BNP Paribas	20/12/2030	(11 058)	(63 489)
CDS	1 560 000 EUR	Le Compartiment reçoit une protection contre le défaut de Commerzbank ; et verse un taux fixe de 1 %	BNP Paribas	20/12/2030	(1 265)	8 611
CDS	10 307 182 USD	Le Compartiment reçoit une protection contre le défaut de Goldman Sachs Group Inc. ; et verse un taux fixe de 1 %	BNP Paribas	20/12/2030	44 725	(175 496)
CDS	985 000 USD	Le Compartiment reçoit une protection contre le défaut de HP ; et verse un taux fixe de 1 %	BNP Paribas	20/12/2030	7 001	2 434
CDS	2 250 000 EUR	Le Compartiment reçoit une protection contre le défaut de HSBC ; et verse un taux fixe de 1 %	BNP Paribas	20/12/2030	(2 407)	(68 091)
CDS	13 076 000 USD	Le Compartiment reçoit une protection contre le défaut de l'Indonésie ; et verse un taux fixe de 1 %	BNP Paribas	20/12/2030	37 120	(96 087)
CDS	830 000 EUR	Le Compartiment reçoit une protection contre le défaut de Lanxess ; et verse un taux fixe de 1 %	BNP Paribas	20/12/2030	1 597	32 310
CDS	5 050 000 EUR	Le Compartiment reçoit une protection contre le défaut de Mediobanca Banca Di Credito ; et verse un taux fixe de 1 %	BNP Paribas	20/12/2030	(28 651)	9 122
CDS	(167 547) EUR	Le Compartiment fournit une protection contre le défaut d'Adler Real Estate 500 ; et reçoit un taux fixe de 5 %	Bank of America	20/12/2027	53 086	11 377
CDS	330 000 USD	Le Compartiment reçoit une protection contre le défaut de la République d'Argentine (gouvernement) ; et verse un taux fixe de 5 %	Bank of America	20/12/2027	(33 078)	18 629
CDS	14 887 574 USD	Le Compartiment reçoit une protection contre le défaut du CDX.NA.IG.39.V1 ; et verse un taux fixe de 1 %	Bank of America	20/12/2027	(141 495)	(192 561)
CDS	370 000 USD	Le Compartiment reçoit une protection contre le défaut de Pitney Bowes ; et verse un taux fixe de 1 %	Bank of America	20/12/2027	(34 466)	1 325
CDS	2 100 000 USD	Le Compartiment reçoit une protection contre le défaut de Caterpillar ; et verse un taux fixe de 1 %	Bank of America	20/06/2028	(17 412)	(41 843)
CDS	5 498 460 USD	Le Compartiment reçoit une protection contre le défaut de la République populaire de Chine ; et verse un taux fixe de 1 %	Bank of America	20/06/2030	(53 668)	(127 884)
CDS	5 415 150 USD	Le Compartiment reçoit une protection contre le défaut de la République populaire de Chine ; et verse un taux fixe de 1 %	Bank of America	20/06/2030	(52 856)	(125 946)
CDS	(345 000) USD	Le Compartiment fournit une protection contre le défaut d'Amkor Technology ; et reçoit un taux fixe de 5 %	Bank of America	20/12/2030	(3 674)	60 073
CDS	(290 000) USD	Le Compartiment fournit une protection contre le défaut de CCO ; et reçoit un taux fixe de 5 %	Bank of America	20/12/2030	(7 635)	30 073
CDS	(1 280 000) USD	Le Compartiment fournit une protection contre le défaut de CCO ; et reçoit un taux fixe de 5 %	Bank of America	20/12/2030	(30 258)	132 736
CDS	(266 000) USD	Le Compartiment fournit une protection contre le défaut de Teva Pharmaceutical Industries Limited ; et reçoit un taux fixe de 1 %	Bank of America	20/12/2030	2 659	2 661
CDS	(1 360 000) USD	Le Compartiment fournit une protection contre le défaut de Teva Pharmaceutical Industries Limited ; et reçoit un taux fixe de 1 %	Bank of America	20/12/2030	14 953	14 962
CDS	(1 487 000) USD	Le Compartiment fournit une protection contre le défaut de Teva Pharmaceutical Industries Limited ; et reçoit un taux fixe de 1 %	Bank of America	20/12/2030	16 349	16 359
CDS	(247 000) EUR	Le Compartiment fournit une protection contre le défaut de Zf Europe Finance ; et reçoit un taux fixe de 5 %	Bank of America	20/12/2030	(28)	29 062
CDS	310 000 USD	Le Compartiment reçoit une protection contre le défaut d'Amerai ; et verse un taux fixe de 5 %	Bank of America	20/12/2030	(20 561)	(14 148)

Les notes des pages 1317 à 1331 font partie intégrante de ces états financiers.

Fixed Income Global Opportunities Fund suite

Swaps au 28 février 2026

Type	Nombre/Valeur nominale	Description	Contrepartie	Date d'expiration	Plus-values/ (moins-values) non réalisées USD	Valeur de marché USD
CDS	4 810 000 EUR	Le Compartiment reçoit une protection contre le défaut de Bnp Sub 0,39 % 2012-09-20 ; et verse un taux fixe de 1 %	Bank of America	20/12/2030	(29 815)	(27 280)
CDS	1 197 000 USD	Le Compartiment reçoit une protection contre le défaut de Conagra Brands ; et verse un taux fixe de 1 %	Bank of America	20/12/2030	4 090	(8 341)
CDS	1 197 000 USD	Le Compartiment reçoit une protection contre le défaut de Conagra Brands ; et verse un taux fixe de 1 %	Bank of America	20/12/2030	4 090	(8 341)
CDS	2 985 000 USD	Le Compartiment reçoit une protection contre le défaut de Conagra Brands ; et verse un taux fixe de 1 %	Bank of America	20/12/2030	10 200	(20 801)
CDS	1 055 000 EUR	Le Compartiment reçoit une protection contre le défaut de Constellium Se(Pre-Reincorporation) ; et verse un taux fixe de 5 %	Bank of America	20/12/2030	(19 622)	(167 952)
CDS	2 260 000 EUR	Le Compartiment reçoit une protection contre le défaut de HSBC ; et verse un taux fixe de 1 %	Bank of America	20/12/2030	(7 927)	(68 394)
CDS	336 600 EUR	Le Compartiment reçoit une protection contre le défaut de Stena AB ; et verse un taux fixe de 5 %	Bank of America	20/12/2030	(6 439)	(47 887)
CDS	495 000 USD	Le Compartiment reçoit une protection contre le défaut de Warnermedia ; et verse un taux fixe de 1 %	Bank of America	20/12/2030	13 613	35 062
CDS	510 000 USD	Le Compartiment reçoit une protection contre le défaut de Whirlpool ; et verse un taux fixe de 1 %	Bank of America	20/12/2030	3 369	32 593
CDS	(82 139) EUR	Le Compartiment fournit une protection contre le défaut d'Adler Real Estate 500 ; et reçoit un taux fixe de 5 %	Citibank	20/12/2027	26 337	5 577
CDS	(84 622) EUR	Le Compartiment fournit une protection contre le défaut d'Adler Real Estate 500 ; et reçoit un taux fixe de 5 %	Citibank	20/12/2027	27 133	5 746
CDS	150 000 USD	Le Compartiment reçoit une protection contre le défaut de Pitney Bowes ; et verse un taux fixe de 1 %	Citibank	20/12/2027	(14 312)	537
CDS	230 000 USD	Le Compartiment reçoit une protection contre le défaut de Pitney Bowes ; et verse un taux fixe de 1 %	Citibank	20/12/2027	(22 630)	824
CDS	250 000 USD	Le Compartiment reçoit une protection contre le défaut de Pitney Bowes ; et verse un taux fixe de 1 %	Citibank	20/12/2027	(32 713)	895
CDS	370 000 USD	Le Compartiment reçoit une protection contre le défaut de DXC Technology ; et verse un taux fixe de 5 %	Citibank	20/06/2029	(13 725)	(41 098)
CDS	1 093 558 USD	Le Compartiment reçoit une protection contre le défaut de CMBX.NA.9.BBB - ; et verse un taux fixe de 3 %	Citibank	17/09/2058	272 566	304 596
CDS	(529 000) EUR	Le Compartiment fournit une protection contre le défaut de Ziggo Bond ; et reçoit un taux fixe de 5 %	Deutsche Bank	20/12/2028	(11 775)	31 024
CDS	(208 696) EUR	Le Compartiment fournit une protection contre le défaut de Zegona Finance ; et reçoit un taux fixe de 5 %	Deutsche Bank	20/06/2030	9 205	38 669
CDS	(543 000) EUR	Le Compartiment fournit une protection contre le défaut d'Eutelsat SA ; et reçoit un taux fixe de 5 %	Deutsche Bank	20/12/2030	29 358	110 668
CDS	(477 000) EUR	Le Compartiment fournit une protection contre le défaut de Ziggo Bond ; et reçoit un taux fixe de 5 %	Deutsche Bank	20/12/2030	(14 500)	(603)
CDS	499 000 EUR	Le Compartiment reçoit une protection contre le défaut de Cma Cgm 500 ; et verse un taux fixe de 5 %	Deutsche Bank	20/12/2030	2 561	(55 804)
CDS	594 000 EUR	Le Compartiment reçoit une protection contre le défaut de Cma Cgm 500 ; et verse un taux fixe de 5 %	Deutsche Bank	20/12/2030	3 875	(66 427)
CDS	397 000 EUR	Le Compartiment reçoit une protection contre le défaut de Cma Cgm 500 ; et verse un taux fixe de 5 %	Deutsche Bank	20/12/2030	3 226	(44 397)
CDS	800 000 EUR	Le Compartiment reçoit une protection contre le défaut de Hapag-Lloyd AG ; et verse un taux fixe de 5 %	Deutsche Bank	20/12/2030	(6 622)	(128 338)
CDS	800 000 EUR	Le Compartiment reçoit une protection contre le défaut de Hapag-Lloyd AG ; et verse un taux fixe de 5 %	Deutsche Bank	20/12/2030	(7 220)	(128 338)
CDS	6 538 000 USD	Le Compartiment reçoit une protection contre le défaut de l'Indonésie ; et verse un taux fixe de 1 %	Deutsche Bank	20/12/2030	20 706	(48 043)
CDS	1 380 000 USD	Le Compartiment reçoit une protection contre le défaut de Southwest Airlines ; et verse un taux fixe de 1 %	Deutsche Bank	20/12/2030	(5 871)	(2 178)
CDS	380 000 USD	Le Compartiment reçoit une protection contre le défaut de Whirlpool ; et verse un taux fixe de 1 %	Deutsche Bank	20/12/2030	151	24 285
CDS	5 347 USD	Le Compartiment reçoit une protection contre le défaut de CMBX.NA.AAA.6 et verse un taux fixe de 0,5 %	Deutsche Bank	11/05/2063	2	0
CDS	(384 400) EUR	Le Compartiment fournit une protection contre le défaut d'Adler Real Estate GmbH ; et reçoit un taux fixe de 5 %	Goldman Sachs	20/06/2026	16 676	4 172

Les notes des pages 1317 à 1331 font partie intégrante de ces états financiers.

Fixed Income Global Opportunities Fund suite

Swaps au 28 février 2026

Type	Nombre/Valeur nominale	Description	Contrepartie	Date d'expiration	Plus-values/ (moins-values) non réalisées USD	Valeur de marché USD
CDS	(90 000) EUR	Le Compartiment fournit une protection contre le défaut de CMA CGM ; et reçoit un taux fixe de 5 %	Goldman Sachs	20/06/2026	(6 757)	1 509
CDS	150 000 USD	Le Compartiment reçoit une protection contre le défaut de Community Health Systems ; et verse un taux fixe de 5 %	Goldman Sachs	20/06/2026	(3 765)	(2 086)
CDS	230 000 USD	Le Compartiment reçoit une protection contre le défaut de Community Health Systems ; et verse un taux fixe de 5 %	Goldman Sachs	20/06/2026	(6 541)	(3 199)
CDS	(425 714) EUR	Le Compartiment fournit une protection contre le défaut de CMA CGM ; et reçoit un taux fixe de 5 %	Goldman Sachs	20/06/2027	43 554	27 945
CDS	(470 000) EUR	Le Compartiment fournit une protection contre le défaut d'ADLER Real Estate GmbH ; et reçoit un taux fixe de 5 %	Goldman Sachs	20/12/2027	(5 110)	31 913
CDS	1 825 000 USD	Le Compartiment reçoit une protection contre le défaut de Simon Property ; et verse un taux fixe de 1 %	Goldman Sachs	20/12/2027	(36 017)	(25 651)
CDS	(3 310 000) EUR	Le Compartiment fournit une protection contre le défaut de l'ITRAXX.XO.42 10-20 % ; et reçoit un taux fixe de 5 %	Goldman Sachs	20/12/2029	10 156	183 349
CDS	(1 100 000) USD	Le Compartiment fournit une protection contre le défaut de Pitney Bowes ; et reçoit un taux fixe de 1 %	Goldman Sachs	20/12/2029	31 872	(47 246)
CDS	(2 510 000) USD	Le Compartiment fournit une protection contre le défaut de CCO ; et reçoit un taux fixe de 5 %	Goldman Sachs	20/12/2030	(54 122)	260 286
CDS	(5 910 000) USD	Le Compartiment fournit une protection contre le défaut de CCO ; et reçoit un taux fixe de 5 %	Goldman Sachs	20/12/2030	(117 703)	612 865
CDS	(6 860 000) EUR	Le Compartiment fournit une protection contre le défaut de l'ITRAXX.XO.44 20-35 % ; et reçoit un taux fixe de 5 %	Goldman Sachs	20/12/2030	(33 553)	1 057 252
CDS	1 135 000 USD	Le Compartiment reçoit une protection contre le défaut d'Ally Financial ; et verse un taux fixe de 5 %	Goldman Sachs	20/12/2030	1 203	(165 283)
CDS	450 000 USD	Le Compartiment reçoit une protection contre le défaut d'Amerai ; et verse un taux fixe de 5 %	Goldman Sachs	20/12/2030	3 803	(20 538)
CDS	2 560 000 EUR	Le Compartiment reçoit une protection contre le défaut d'ArcelorMittal S.A. ; et verse un taux fixe de 5 %	Goldman Sachs	20/12/2030	(49 996)	(565 341)
CDS	1 070 000 EUR	Le Compartiment reçoit une protection contre le défaut de Fibercop Spa ; et verse un taux fixe de 1 %	Goldman Sachs	20/12/2030	(22 563)	41 539
CDS	51 759 000 EUR	Le Compartiment reçoit une protection contre le défaut de l'ITRAXX.XO.44.V1 ; et verse un taux fixe de 5 %	Goldman Sachs	20/12/2030	(154 392)	(6 128 188)
CDS	3 090 000 USD	Le Compartiment reçoit une protection contre le défaut de Southwest Airlines ; et verse un taux fixe de 1 %	Goldman Sachs	20/12/2030	(18 178)	(4 876)
CDS	224 400 EUR	Le Compartiment reçoit une protection contre le défaut de Stena AB ; et verse un taux fixe de 5 %	Goldman Sachs	20/12/2030	(4 569)	(31 924)
CDS	1 120 000 EUR	Le Compartiment reçoit une protection contre le défaut de Volvo Car ; et verse un taux fixe de 5 %	Goldman Sachs	20/12/2030	(31 000)	(184 069)
CDS	250 000 USD	Le Compartiment reçoit une protection contre le défaut de Pitney Bowes ; et verse un taux fixe de 1 %	Goldman Sachs	20/12/2027	(22 652)	895
CDS	(2 040 000) EUR	Le Compartiment fournit une protection contre le défaut d'Altice France ; et reçoit un taux fixe de 5 %	JP Morgan	20/06/2027	24 772	77 447
CDS	(147 863) EUR	Le Compartiment fournit une protection contre le défaut de CMA CGM ; et reçoit un taux fixe de 5 %	JP Morgan	20/06/2027	4 242	9 706
CDS	(138 990) EUR	Le Compartiment fournit une protection contre le défaut de CMA CGM ; et reçoit un taux fixe de 5 %	JP Morgan	20/06/2027	3 988	9 124
CDS	(39 319) EUR	Le Compartiment fournit une protection contre le défaut de CMA CGM ; et reçoit un taux fixe de 5 %	JP Morgan	20/06/2027	1 133	2 581
CDS	(171 897) EUR	Le Compartiment fournit une protection contre le défaut d'Adler Real Estate 500 ; et reçoit un taux fixe de 5 %	JP Morgan	20/12/2027	54 350	11 672
CDS	(738 000) EUR	Le Compartiment fournit une protection contre le défaut d'Altice France SA ; et reçoit un taux fixe de 5 %	JP Morgan	20/12/2027	20 485	37 451
CDS	(592 000) EUR	Le Compartiment fournit une protection contre le défaut d'Altice France ; et reçoit un taux fixe de 5 %	JP Morgan	20/12/2027	725	30 042
CDS	(581 000) EUR	Le Compartiment fournit une protection contre le défaut d'Altice France ; et reçoit un taux fixe de 5 %	JP Morgan	20/12/2027	711	29 484
CDS	390 000 USD	Le Compartiment reçoit une protection contre le défaut de Pitney Bowes ; et verse un taux fixe de 1 %	JP Morgan	20/12/2027	(48 340)	1 396
CDS	1 420 000 USD	Le Compartiment reçoit une protection contre le défaut de Simon Property ; et verse un taux fixe de 1 %	JP Morgan	20/12/2027	(28 028)	(19 959)

Les notes des pages 1317 à 1331 font partie intégrante de ces états financiers.

Fixed Income Global Opportunities Fund suite

Swaps au 28 février 2026

Type	Nombre/Valeur nominale	Description	Contrepartie	Date d'expiration	Plus-values/ (moins-values) non réalisées USD	Valeur de marché USD
CDS	440 000 USD	Le Compartiment reçoit une protection contre le défaut de Xerox ; et verse un taux fixe de 1 %	JP Morgan	20/12/2027	174 820	193 470
CDS	(576 000) EUR	Le Compartiment fournit une protection contre le défaut de Bellis Acquisition ; et reçoit un taux fixe de 5 %	JP Morgan	20/06/2028	10 668	16 158
CDS	(1 070 000) EUR	Le Compartiment fournit une protection contre le défaut de Zf Europe Finance ; et reçoit un taux fixe de 5 %	JP Morgan	20/06/2028	58 038	100 620
CDS	3 800 000 EUR	Le Compartiment reçoit une protection contre le défaut de Deutsche Bank ; et verse un taux fixe de 1 %	JP Morgan	20/06/2028	(204 832)	(61 911)
CDS	1 980 000 EUR	Le Compartiment reçoit une protection contre le défaut de Deutsche Bank ; et verse un taux fixe de 1 %	JP Morgan	20/06/2028	(80 953)	(32 259)
CDS	742 000 EUR	Le Compartiment reçoit une protection contre le défaut de Deutsche Bank ; et verse un taux fixe de 1 %	JP Morgan	20/06/2028	(30 338)	(12 089)
CDS	535 000 EUR	Le Compartiment reçoit une protection contre le défaut de Deutsche Bank ; et verse un taux fixe de 1 %	JP Morgan	20/06/2028	(22 794)	(8 716)
CDS	730 000 EUR	Le Compartiment reçoit une protection contre le défaut de UBS ; et verse un taux fixe de 1 %	JP Morgan	20/06/2028	(32 108)	(14 340)
CDS	779 000 EUR	Le Compartiment reçoit une protection contre le défaut de UBS ; et verse un taux fixe de 1 %	JP Morgan	20/06/2028	(36 234)	(15 302)
CDS	6 103 000 EUR	Le Compartiment reçoit une protection contre le défaut de UBS ; et verse un taux fixe de 1 %	JP Morgan	20/06/2028	(218 943)	(119 885)
CDS	(963 000) EUR	Le Compartiment fournit une protection contre le défaut de Virgin Media Finance ; et reçoit un taux fixe de 5 %	JP Morgan	20/12/2028	(15 256)	69 330
CDS	(384 400) EUR	Le Compartiment fournit une protection contre le défaut d'Adler Real Estate GmbH ; et reçoit un taux fixe de 5 %	JP Morgan	20/06/2029	57 323	47 916
CDS	(1 802 802) EUR	Le Compartiment fournit une protection contre le défaut de Swedbank ; et reçoit un taux fixe de 1 %	JP Morgan	20/12/2029	23 770	18 320
CDS	1 802 802 EUR	Le Compartiment reçoit une protection contre le défaut de Bnpalon ; et verse un taux fixe de 1 %	JP Morgan	20/12/2029	(23 612)	(23 441)
CDS	(321 000) EUR	Le Compartiment fournit une protection contre le défaut de Zegona Finance ; et reçoit un taux fixe de 5 %	JP Morgan	20/06/2030	10 558	59 478
CDS	(1 600 000) USD	Le Compartiment fournit une protection contre le défaut d'Alibaba Group Holding Ltd ; et reçoit un taux fixe de 1 %	JP Morgan	20/12/2030	(3 208)	9 375
CDS	(780 000) USD	Le Compartiment fournit une protection contre le défaut de CCO ; et reçoit un taux fixe de 5 %	JP Morgan	20/12/2030	(15 276)	80 886
CDS	(1 033 000) EUR	Le Compartiment fournit une protection contre le défaut d'Eutelsat SA ; et reçoit un taux fixe de 5 %	JP Morgan	20/12/2030	65 374	210 535
CDS	(215 000) USD	Le Compartiment fournit une protection contre le défaut de Vistra Operations ; et reçoit un taux fixe de 5 %	JP Morgan	20/12/2030	(4 052)	36 905
CDS	(1 347 060) EUR	Le Compartiment fournit une protection contre le défaut de WPP Finance ; et reçoit un taux fixe de 1 %	JP Morgan	20/12/2030	(12 515)	(23 552)
CDS	765 000 USD	Le Compartiment reçoit une protection contre le défaut d'Ally Financial ; et verse un taux fixe de 5 %	JP Morgan	20/12/2030	2 782	(111 402)
CDS	3 010 000 EUR	Le Compartiment reçoit une protection contre le défaut de Bayerische Motoren Werke Aktiengesellschaft et verse un taux fixe de 1 %	JP Morgan	20/12/2030	(14 654)	(85 010)
CDS	7 423 000 USD	Le Compartiment reçoit une protection contre le défaut de Campbell'S ; et verse un taux fixe de 1 %	JP Morgan	20/12/2030	16 992	(108 333)
CDS	1 485 000 USD	Le Compartiment reçoit une protection contre le défaut de Campbell'S ; et verse un taux fixe de 1 %	JP Morgan	20/12/2030	4 279	(21 672)
CDS	742 000 USD	Le Compartiment reçoit une protection contre le défaut de Campbell'S ; et verse un taux fixe de 1 %	JP Morgan	20/12/2030	2 101	(10 829)
CDS	1 055 000 EUR	Le Compartiment reçoit une protection contre le défaut de Cma Cgm 500 ; et verse un taux fixe de 5 %	JP Morgan	20/12/2030	7 367	(117 981)
CDS	1 194 000 USD	Le Compartiment reçoit une protection contre le défaut de Conagra Brands ; et verse un taux fixe de 1 %	JP Morgan	20/12/2030	3 432	(8 320)
CDS	3 148 000 USD	Le Compartiment reçoit une protection contre le défaut de Conagra Brands ; et verse un taux fixe de 1 %	JP Morgan	20/12/2030	12 119	(21 937)
CDS	633 000 USD	Le Compartiment reçoit une protection contre le défaut de Conagra Brands ; et verse un taux fixe de 1 %	JP Morgan	20/12/2030	1 532	(4 411)
CDS	633 000 USD	Le Compartiment reçoit une protection contre le défaut de Conagra Brands ; et verse un taux fixe de 1 %	JP Morgan	20/12/2030	1 532	(4 411)

Les notes des pages 1317 à 1331 font partie intégrante de ces états financiers.

Fixed Income Global Opportunities Fund suite

Swaps au 28 février 2026

Type	Nombre/Valeur nominale	Description	Contrepartie	Date d'expiration	Plus-values/ (moins-values) non réalisées USD	Valeur de marché USD
CDS	1 629 000 USD	Le Compartiment reçoit une protection contre le défaut de Conagra Brands ; et verse un taux fixe de 1 %	JP Morgan	20/12/2030	6 245	(11 352)
CDS	651 327 USD	Le Compartiment reçoit une protection contre le défaut de Conagra Brands ; et verse un taux fixe de 1 %	JP Morgan	20/12/2030	2 181	(4 539)
CDS	651 000 USD	Le Compartiment reçoit une protection contre le défaut de Conagra Brands ; et verse un taux fixe de 1 %	JP Morgan	20/12/2030	2 774	(4 536)
CDS	1 791 673 USD	Le Compartiment reçoit une protection contre le défaut de Conagra Brands ; et verse un taux fixe de 1 %	JP Morgan	20/12/2030	2 811	(12 485)
CDS	5 520 000 EUR	Le Compartiment reçoit une protection contre le défaut de Deutsche Bank ; et verse un taux fixe de 1 %	JP Morgan	20/12/2030	(25 447)	65 746
CDS	745 000 USD	Le Compartiment reçoit une protection contre le défaut de DXC Technology ; et verse un taux fixe de 5 %	JP Morgan	20/12/2030	15 813	(88 901)
CDS	1 000 000 EUR	Le Compartiment reçoit une protection contre le défaut de Metsa Board Oyj ; et verse un taux fixe de 5 %	JP Morgan	20/12/2030	(10 379)	(181 698)
CDS	365 000 USD	Le Compartiment reçoit une protection contre le défaut de Panama ; et verse un taux fixe de 1 %	JP Morgan	20/12/2030	(5 585)	1 415
CDS	2 360 000 EUR	Le Compartiment reçoit une protection contre le défaut de Publicis Groupe ; et verse un taux fixe de 1 %	JP Morgan	20/12/2030	3 230	(53 348)
CDS	2 940 000 EUR	Le Compartiment reçoit une protection contre le défaut de Societe Generale 1,00 % 2014-06-20 ; et verse un taux fixe de 1 %	JP Morgan	20/12/2030	(22 550)	(53 538)
CDS	2 290 000 EUR	Le Compartiment reçoit une protection contre le défaut de Stellantis ; et verse un taux fixe de 5 %	JP Morgan	20/12/2030	(22 915)	(408 094)
CDS	1 572 000 EUR	Le Compartiment reçoit une protection contre le défaut de Stellantis ; et verse un taux fixe de 5 %	JP Morgan	20/12/2030	(24 082)	(280 141)
CDS	562 000 EUR	Le Compartiment reçoit une protection contre le défaut d'United ; et verse un taux fixe de 5 %	JP Morgan	20/12/2030	(21 225)	(55 784)
CDS	515 000 EUR	Le Compartiment reçoit une protection contre le défaut d'United ; et verse un taux fixe de 5 %	JP Morgan	20/12/2030	(19 449)	(51 118)
CDS	1 124 000 EUR	Le Compartiment reçoit une protection contre le défaut de Volkswagen Aktiengesellschaft ; et verse un taux fixe de 1 %	JP Morgan	20/12/2030	(18 442)	(11 371)
CDS	1 072 000 EUR	Le Compartiment reçoit une protection contre le défaut de Volvo Car ; et verse un taux fixe de 5 %	JP Morgan	20/12/2030	(25 951)	(176 181)
CDS	(34 982) USD	Le Compartiment fournit une protection contre le défaut de CMBX.NA.10.BBB- ; et reçoit un taux fixe de 3 %	JP Morgan	17/11/2059	(5 481)	(8 643)
CDS	(110 000) EUR	Le Compartiment fournit une protection contre le défaut de CMA CGM ; et reçoit un taux fixe de 5 %	Morgan Stanley	20/06/2026	(12 992)	1 845
CDS	(282 209) USD	Le Compartiment fournit une protection contre le défaut des États-Unis mexicains ; et reçoit un taux fixe de 1 %	Morgan Stanley	20/06/2026	2 575	688
CDS	(1 211 431) EUR	Le Compartiment fournit une protection contre le défaut de CMA CGM ; et reçoit un taux fixe de 5 %	Morgan Stanley	20/06/2027	(143 396)	79 522
CDS	(805 000) EUR	Le Compartiment fournit une protection contre le défaut de CMA CGM ; et reçoit un taux fixe de 5 %	Morgan Stanley	20/06/2027	(95 287)	52 842
CDS	(124 635) EUR	Le Compartiment fournit une protection contre le défaut d'Adler Real Estate 500 ; et reçoit un taux fixe de 5 %	Morgan Stanley	20/12/2027	39 183	8 463
CDS	(232 425) EUR	Le Compartiment fournit une protection contre le défaut d'Adler Real Estate 500 ; et reçoit un taux fixe de 5 %	Morgan Stanley	20/12/2027	73 070	15 782
CDS	(1 665 132) USD	Le Compartiment fournit une protection contre le défaut de CMBX.NA.9.A ; et reçoit un taux fixe de 2 %	Morgan Stanley	17/09/2058	(175 828)	(288 687)
CDS	(1 969 163) USD	Le Compartiment fournit une protection contre le défaut de CMBX.NA.9.BBB ; et reçoit un taux fixe de 3 %	Morgan Stanley	17/09/2058	(328 373)	(548 485)
CDS	987 USD	Le Compartiment reçoit une protection contre le défaut de CMBX.NA.9.AAA et verse un taux fixe de 0,5 %	Morgan Stanley	17/09/2058	(11)	0
CDS	105 385 USD	Le Compartiment reçoit une protection contre le défaut de CMBX.NA.9.AAA et verse un taux fixe de 0,5 %	Morgan Stanley	17/09/2058	(1 026)	0
CDS	490 582 USD	Le Compartiment reçoit une protection contre le défaut de CMBX.NA.9.BBB et verse un taux fixe de 3 %	Morgan Stanley	17/09/2058	113 094	136 645
CDS	385 023 USD	Le Compartiment reçoit une protection contre le défaut de CMBX.NA.9.BBB et verse un taux fixe de 3 %	Morgan Stanley	17/09/2058	88 762	107 243
CDS	(440 119 760) JPY	Le Compartiment fournit une protection contre le défaut de Softbank ; et reçoit un taux fixe de 1 %	Morgan Stanley	20/12/2026	(5 049)	(21 992)

Fixed Income Global Opportunities Fund suite

Swaps au 28 février 2026

Type	Nombre/Valeur nominale	Description	Contrepartie	Date d'expiration	Plus-values/ (moins-values) non réalisées USD	Valeur de marché USD
CDS	(539 880 240) JPY	Le Compartiment fournit une protection contre le défaut de Softbank ; et reçoit un taux fixe de 1 %	Morgan Stanley	20/12/2026	(6 193)	(26 976)
CDS	(502 000) EUR	Le Compartiment fournit une protection contre le défaut d'Altice France ; et reçoit un taux fixe de 5 %	Morgan Stanley	20/06/2027	3 484	19 058
CDS	(1 315 000) EUR	Le Compartiment fournit une protection contre le défaut d'Altice France ; et reçoit un taux fixe de 5 %	Morgan Stanley	20/06/2027	9 127	49 923
CDS	(330 000) USD	Le Compartiment fournit une protection contre le défaut de CCO ; et reçoit un taux fixe de 5 %	Morgan Stanley	20/12/2030	(9 226)	34 221
CDS	(1 670 000) USD	Le Compartiment fournit une protection contre le défaut de CCO ; et reçoit un taux fixe de 5 %	Morgan Stanley	20/12/2030	(32 707)	173 179
CDS	(500 000) EUR	Le Compartiment fournit une protection contre le défaut de Forvia Se ; et reçoit un taux fixe de 5 %	Morgan Stanley	20/12/2030	5 910	70 371
CDS	(215 000) USD	Le Compartiment fournit une protection contre le défaut de Pitney Bowes ; et reçoit un taux fixe de 1 %	Morgan Stanley	20/12/2030	(4 528)	(14 552)
CDS	1 020 000 EUR	Le Compartiment reçoit une protection contre le défaut de Lanxess ; et verse un taux fixe de 1 %	Morgan Stanley	20/12/2030	1 966	39 706
CDS	694 000 EUR	Le Compartiment reçoit une protection contre le défaut de Stena AB ; et verse un taux fixe de 5 %	Morgan Stanley	20/12/2030	(9 696)	(98 732)
CDS	1 632 000 EUR	Le Compartiment reçoit une protection contre le défaut de Thyssenkrupp ; et verse un taux fixe de 1 %	Morgan Stanley	20/12/2030	6 598	(16 444)
CDS	40 600 000 EUR	Le Compartiment reçoit une protection contre le défaut de l'ITRAXX.EUR.42.V1 ; et verse un taux fixe de 1 %	UBS	20/12/2029	(18 895)	(972 999)
CDS	(12 094 375) USD	Le Compartiment fournit une protection contre le défaut du CDX HY CDSI S41 5Y 12/20/2028 ; et reçoit un taux fixe de 5 %	Bank of America	20/12/2028	(143 412)	721 724
CDS	(31 639 662) EUR	Le Compartiment fournit une protection contre le défaut de l'ITRAXX.XO.42.V1 ; et reçoit un taux fixe de 5 %	Bank of America	20/12/2029	778 211	3 432 290
CDS	(4 693 470) EUR	Le Compartiment fournit une protection contre le défaut de l'ITRAXX.XO.43.V1 ; et reçoit un taux fixe de 5 %	Bank of America	20/06/2030	27 113	569 423
CDS	(6 000 000) USD	Le Compartiment fournit une protection contre le défaut d'Alibaba Group Holding Ltd ; et reçoit un taux fixe de 1 %	Bank of America	20/12/2030	(8 812)	35 157
CDS	(1 756 567) USD	Le Compartiment fournit une protection contre le défaut de l'Arabie saoudite ; et reçoit un taux fixe de 1 %	Bank of America	20/12/2030	(12 208)	13 933
CDS	575 500 USD	Le Compartiment reçoit une protection contre le défaut du CDX.EM.44.V1 ; et verse un taux fixe de 1 %	Bank of America	20/12/2030	(3 302)	8 298
CDS	15 432 372 USD	Le Compartiment reçoit une protection contre le défaut de la République fédérative du Brésil ; et verse un taux fixe de 1 %	Bank of America	20/12/2030	(128 687)	203 853
CDS	3 250 000 USD	Le Compartiment reçoit une protection contre le défaut de l'Indonésie ; et verse un taux fixe de 1 %	Bank of America	20/12/2030	10 587	(23 882)
CDS	3 024 000 USD	Le Compartiment reçoit une protection contre le défaut du Royaume du Maroc ; et verse un taux fixe de 1 %	Bank of America	20/12/2030	6 507	(29 226)
CDS	6 500 000 USD	Le Compartiment reçoit une protection contre le défaut des Philippines ; et verse un taux fixe de 1 %	Bank of America	20/12/2030	(1 782)	(107 480)
CDS	12 785 781 USD	Le Compartiment reçoit une protection contre le défaut de la République de Colombie ; et verse un taux fixe de 1 %	Bank of America	20/12/2030	118 240	669 398
CDS	530 780 USD	Le Compartiment reçoit une protection contre le défaut de la République de Corée ; et verse un taux fixe de 1 %	Bank of America	20/12/2030	848	(17 878)
CDS	7 535 956 USD	Le Compartiment reçoit une protection contre le défaut des États-Unis mexicains ; et verse un taux fixe de 1 %	Bank of America	20/12/2030	(54 259)	(36 482)
CDS	(439 664) EUR	Le Compartiment fournit une protection contre le défaut d'Ardagh Packaging Finance ; et reçoit un taux fixe de 5 %	Barclays	20/12/2029	(334 488)	(340 937)
CDS	3 700 000 USD	Le Compartiment reçoit une protection contre le défaut de l'Arabie saoudite ; et verse un taux fixe de 1 %	Barclays	20/06/2030	6 611	(34 006)
CDS	1 847 766 USD	Le Compartiment reçoit une protection contre le défaut du CDX.NA.HY.45.V2 ; et verse un taux fixe de 5 %	Barclays	20/12/2030	15 987	(126 703)
CDS	10 771 000 EUR	Le Compartiment reçoit une protection contre le défaut de l'ITRAXX.EUR.44.V1 ; et verse un taux fixe de 1 %	Barclays	20/12/2030	(7 363)	(256 660)
CDS	21 181 026 USD	Le Compartiment reçoit une protection contre le défaut du CDX.NA.HY.44 ; et verse un taux fixe de 5 %	BNP Paribas	20/06/2030	(67 053)	(1 519 681)
CDS	(310 571) USD	Le Compartiment fournit une protection contre le défaut du Chili ; et reçoit un taux fixe de 1 %	BNP Paribas	20/12/2030	118	7 426

Les notes des pages 1317 à 1331 font partie intégrante de ces états financiers.

Fixed Income Global Opportunities Fund suite

Swaps au 28 février 2026

Type	Nombre/Valeur nominale	Description	Contrepartie	Date d'expiration	Plus-values/ (moins-values) non réalisées USD	Valeur de marché USD
CDS	19 250 576 USD	Le Compartiment reçoit une protection contre le défaut de l'ITRAXX.ASIA.XJ.IG.44.V1 ; et verse un taux fixe de 1 %	BNP Paribas	20/12/2030	9 417	(268 676)
CDS	8 291 450 USD	Le Compartiment reçoit une protection contre le défaut du CDX.NA.HY.39.V3 ; et verse un taux fixe de 5 %	Goldman Sachs	20/12/2027	(305 076)	(371 048)
CDS	(64 327) EUR	Le Compartiment fournit une protection contre le défaut d'Ardagh Packaging Finance ; et reçoit un taux fixe de 5 %	Goldman Sachs	20/06/2030	(48 938)	(49 882)
CDS	168 829 905 USD	Le Compartiment reçoit une protection contre le défaut du CDX.NA.IG.45.V1 ; et verse un taux fixe de 1 %	Goldman Sachs	20/12/2030	159 285	(3 318 036)
CDS	24 499 000 EUR	Le Compartiment reçoit une protection contre le défaut de l'ITRAXX.FINSR.44.V1 ; et verse un taux fixe de 1 %	Goldman Sachs	20/12/2030	(8 002)	(534 197)
CDS	393 998 USD	Le Compartiment reçoit une protection contre le défaut de la Turquie et verse un taux fixe de 1 %	Goldman Sachs	20/12/2030	(8 510)	22 032
IFS	1 311 300 GBP	Le Compartiment fournit une protection contre le défaut de l'UKRPI + 0 pb ; et reçoit un taux fixe de 3,31 %	BNP Paribas	15/01/2027	(7 192)	(7 192)
IFS	12 595 000 GBP	Le Compartiment fournit une protection contre le défaut de l'UKRPI + 0 pb ; et reçoit un taux fixe de 3,3275 %	BNP Paribas	15/01/2027	(62 967)	(66 198)
IFS	5 280 000 EUR	Le Compartiment fournit une protection contre le défaut du FRC-EXT-CPI + 0 pb ; et reçoit un taux fixe de 1,673 %	BNP Paribas	15/01/2030	133 352	133 352
IFS	5 936 000 EUR	Le Compartiment fournit une protection contre le défaut du FRC-EXT-CPI + 0 pb ; et reçoit un taux fixe de 1,595 %	BNP Paribas	15/02/2030	116 349	116 349
IFS	5 936 000 EUR	Le Compartiment reçoit une protection contre le défaut du CPTFEMU + 0 pb ; et verse un taux fixe de 1,925 %	BNP Paribas	15/02/2030	(17 669)	(17 669)
IFS	5 696 000 EUR	Le Compartiment fournit une protection contre le défaut du FRC-EXT-CPI + 0 pb ; et reçoit un taux fixe de 1,655 %	BNP Paribas	15/09/2030	108 924	108 924
IFS	5 215 750 GBP	Le Compartiment fournit une protection contre le défaut de l'UKRPI + 0 pb ; et reçoit un taux fixe de 3,33 %	Bank of America	15/01/2027	(27 243)	(27 243)
IFS	6 770 000 GBP	Le Compartiment fournit une protection contre le défaut de l'UKRPI + 0 pb ; et reçoit un taux fixe de 3,33875 %	Bank of America	15/01/2027	(33 406)	(34 588)
IFS	5 280 000 EUR	Le Compartiment reçoit une protection contre le défaut du CPTFEMU + 0 pb ; et verse un taux fixe de 1,975 %	Bank of America	15/01/2030	(30 668)	(30 668)
IFS	5 903 200 EUR	Le Compartiment fournit une protection contre le défaut du FRC-EXT-CPI + 0 pb ; et reçoit un taux fixe de 1,56 %	Bank of America	15/02/2030	103 743	103 743
IFS	5 873 120 EUR	Le Compartiment reçoit une protection contre le défaut du CPTFEMU + 0 pb ; et verse un taux fixe de 1,86 %	Bank of America	15/02/2030	4 898	4 898
IFS	15 620 000 USD	Le Compartiment fournit une protection contre le défaut de l'USCPIU + 0 pb ; et reçoit un taux fixe de 2,57 %	Bank of America	22/05/2030	83 234	83 234
IFS	15 620 000 USD	Le Compartiment reçoit une protection contre le défaut de l'USCPIU + 0 pb ; et verse un taux fixe de 2,517 %	Bank of America	22/05/2035	(136 754)	(136 754)
IFS	1 774 150 GBP	Le Compartiment fournit une protection contre le défaut de l'UKRPI + 0 pb ; et reçoit un taux fixe de 3,423 %	Bank of America	15/03/2048	(177 799)	(177 799)
IFS	5 720 000 EUR	Le Compartiment reçoit une protection contre le défaut du CPTFEMU + 0 pb ; et verse un taux fixe de 1,81 %	Goldman Sachs	15/10/2030	(11 614)	(12 740)
IFS	5 030 000 EUR	Le Compartiment reçoit une protection contre le défaut du CPTFEMU + 0 pb ; et verse un taux fixe de 1,81 %	Goldman Sachs	15/02/2031	5 831	9 327
IFS	18 200 000 EUR	Le Compartiment reçoit une protection contre le défaut du CPTFEMU + 0 pb ; et verse un taux fixe de 1,822 %	Goldman Sachs	15/02/2031	21 292	21 292
IFS	5 925 661 EUR	Le Compartiment fournit une protection contre le défaut du CPTFEMU + 0 pb ; et reçoit un taux fixe de 2,693 %	Goldman Sachs	15/08/2032	265 316	265 316
IFS	3 011 620 GBP	Le Compartiment fournit une protection contre le défaut de l'UKRPI + 0 pb ; et reçoit un taux fixe de 3,5325 %	Morgan Stanley	15/11/2046	(201 989)	(201 989)
IRS	(1 174 792 071) COP	Le Compartiment reçoit le taux variable COP-IBR-BANREP 1 Day ; et verse un taux fixe de 8,07 %	Barclays	17/09/2026	7 541	7 541
IRS	(585 559 468) COP	Le Compartiment reçoit le taux variable COP-IBR-BANREP 1 Day ; et verse un taux fixe de 8,61 %	Barclays	17/09/2026	2 967	2 967
IRS	(292 946 124) COP	Le Compartiment reçoit le taux variable COP-IBR-BANREP 1 Day ; et verse un taux fixe de 8,635 %	Barclays	17/09/2026	1 466	1 466
IRS	(292 795 859) COP	Le Compartiment reçoit le taux variable COP-IBR-BANREP 1 Day ; et verse un taux fixe de 8,69 %	Barclays	17/09/2026	1 425	1 425
IRS	(1 496 550 409) COP	Le Compartiment reçoit le taux variable COP-IBR-BANREP 1 Day ; et verse un taux fixe de 7,245 %	Barclays	25/09/2026	10 234	10 234

Fixed Income Global Opportunities Fund suite

Swaps au 28 février 2026

Type	Nombre/Valeur nominale	Description	Contrepartie	Date d'expiration	Plus-values/ (moins-values) non réalisées USD	Valeur de marché USD
IRS	(69 692 000) BRL	Le Compartiment reçoit le taux variable BRL BROIS 1 Day ; et verse un taux fixe de 10,97 %	Barclays	04/01/2027	844 469	844 469
IRS	(51 569 320) BRL	Le Compartiment reçoit un taux fixe de 13 % ; et verse le taux variable BRL BROIS 1 Day	Barclays	02/01/2029	(14 550)	(14 550)
IRS	(3 095 350) BRL	Le Compartiment reçoit un taux fixe de 13,31 % ; et verse le taux variable BRL BROIS 1 Day	Barclays	02/01/2029	5 543	5 543
IRS	(4 930 629) BRL	Le Compartiment reçoit un taux fixe de 13,33 % ; et verse le taux variable BRL BROIS 1 Day	Barclays	02/01/2029	7 959	7 959
IRS	(3 096 939) BRL	Le Compartiment reçoit un taux fixe de 13,335 % ; et verse le taux variable BRL BROIS 1 Day	Barclays	02/01/2029	6 982	6 982
IRS	(17 028 962) BRL	Le Compartiment reçoit un taux fixe de 13,34 % ; et verse le taux variable BRL BROIS 1 Day	Barclays	02/01/2029	33 124	33 124
IRS	(6 281 053) BRL	Le Compartiment reçoit un taux fixe de 14,03 % ; et verse le taux variable BRL BROIS 1 Day	Barclays	02/01/2029	49 088	49 089
IRS	(23 286 000) BRL	Le Compartiment reçoit un taux fixe de 13,04 % ; et verse le taux variable BRL BROIS 1 Day	Barclays	02/01/2031	(20 824)	(20 824)
IRS	(37 703 925) USD	Le Compartiment reçoit un taux fixe de 3,6905 % ; et verse le taux variable USD SOFR 1 Day	Barclays	06/01/2035	585 958	585 958
IRS	(51 751 503) USD	Le Compartiment reçoit un taux fixe de 4,451 % ; et verse le taux variable USD-SOFR-OIS Compound 1 Day	BNP Paribas	09/04/2026	37 537	37 537
IRS	(29 907 000) BRL	Le Compartiment reçoit le taux variable BRL BROIS 1 Day ; et verse un taux fixe de 11,573 %	BNP Paribas	04/01/2027	265 777	265 777
IRS	(17 398 014 000) KRW	Le Compartiment reçoit un taux fixe de 2,41 % ; et verse le taux variable KRW KORIBOR 3 Month	BNP Paribas	17/09/2028	(199 287)	(199 287)
IRS	(68 408 730) USD	Le Compartiment reçoit un taux fixe de 4,002 % ; et verse le taux variable USD-SOFR-OIS Compound 1 Day	BNP Paribas	08/04/2029	1 634 037	1 634 037
IRS	(51 758 904) CZK	Le Compartiment reçoit un taux fixe de 3,455 % ; et verse le taux variable CZK-PRIBOR-PRBO 6 Month	BNP Paribas	19/03/2030	(3 346)	(3 346)
IRS	(15 640 292) CZK	Le Compartiment reçoit un taux fixe de 3,56 % ; et verse le taux variable CZK-PRIBOR-PRBO 6 Month	BNP Paribas	18/06/2030	1 389	1 389
IRS	(402 232 090) CZK	Le Compartiment reçoit un taux fixe de 3,91 % ; et verse le taux variable CZK-PRIBOR-PRBO 6 Month	BNP Paribas	17/12/2030	318 267	318 267
IRS	(21 542 600) PLN	Le Compartiment reçoit le taux variable PLN WIBOR 6 Month ; et verse un taux fixe de 4,097 %	BNP Paribas	17/12/2030	(92 469)	(92 469)
IRS	(191 166 000) CZK	Le Compartiment reçoit un taux fixe de 3,75 % ; et verse le taux variable CZK-PRIBOR-PRBO 6 Month	BNP Paribas	19/12/2030	84 720	84 720
IRS	(47 189 584) CZK	Le Compartiment reçoit le taux variable CZK-PRIBOR-PRBO 6 Month ; et verse un taux fixe de 3,58 %	BNP Paribas	18/03/2031	(2 650)	(2 650)
IRS	(8 475 000) EUR	Le Compartiment reçoit le taux variable EUR EURIBOR 6 Month ; et verse un taux fixe de 2,94844 %	BNP Paribas	29/09/2055	(39 815)	91 939
IRS	(25 880 000) GBP	Le Compartiment reçoit un taux fixe de 4,4401 % ; et verse le taux variable GBP SONIA 1 Day	BNP Paribas	08/01/2056	272 104	212 632
IRS	(1 661 250) EUR	Le Compartiment reçoit un taux fixe de 2,84825 % ; et verse le taux variable EUR EURIBOR 6 Month	BNP Paribas	29/09/2075	71 873	13 599
IRS	(9 011 616 970) JPY	Le Compartiment reçoit le taux variable JPY-TONA-OIS Compound 1 Day ; et verse un taux fixe de 0,283 %	Bank of America	09/03/2026	7 167	7 167
IRS	(9 573 000 000) JPY	Le Compartiment reçoit le taux variable JPY-TONA-OIS Compound 1 Day ; et verse un taux fixe de 0,285 %	Bank of America	11/03/2026	9 097	9 097
IRS	(1 419 876 000) USD	Le Compartiment reçoit un taux fixe de 3,591 % ; et verse le taux variable USD-Federal Funds-H.15-OIS- COMPOUND 1 Day	Bank of America	18/03/2026	(43 119)	(43 119)
IRS	(1 401 724 000) USD	Le Compartiment reçoit un taux fixe de 3,5925 % ; et verse le taux variable USD-Federal Funds-H.15-OIS- COMPOUND 1 Day	Bank of America	18/03/2026	(41 464)	(41 464)
IRS	(1 814 754 000) USD	Le Compartiment reçoit un taux fixe de 3,6045 % ; et verse le taux variable USD-Federal Funds-H.15-OIS- COMPOUND 1 Day	Bank of America	18/03/2026	(42 252)	(42 252)
IRS	(816 001 000) USD	Le Compartiment reçoit un taux fixe de 3,616 % ; et verse le taux variable USD-Federal Funds-H.15-OIS- COMPOUND 1 Day	Bank of America	18/03/2026	(14 073)	(14 073)
IRS	(75 722 818) ZAR	Le Compartiment reçoit le taux variable ZAR-JIBAR 3 Month ; et verse un taux fixe de 8,02 %	Bank of America	26/03/2026	(4 354)	(4 354)
IRS	(328 295 634) USD	Le Compartiment reçoit le taux variable USD-SOFR-OIS Compound 1 Day ; et verse un taux fixe de 4,74502 %	Bank of America	31/03/2026	(267 631)	(267 631)

Les notes des pages 1317 à 1331 font partie intégrante de ces états financiers.

Fixed Income Global Opportunities Fund suite

Swaps au 28 février 2026

Type	Nombre/Valeur nominale	Description	Contrepartie	Date d'expiration	Plus-values/ (moins-values) non réalisées USD	Valeur de marché USD
IRS	(164 187 395) USD	Le Compartiment reçoit le taux variable USD-SOFR-OIS Compound 1 Day ; et verse un taux fixe de 4,87013 %	Bank of America	31/03/2026	(151 389)	(151 389)
IRS	(141 360 341) USD	Le Compartiment reçoit un taux fixe de 4,401 % ; et verse le taux variable USD-SOFR-OIS Compound 1 Day	Bank of America	08/04/2026	92 516	92 516
IRS	(81 039 418) USD	Le Compartiment reçoit un taux fixe de 4,051 % ; et verse le taux variable USD-SOFR-OIS Compound 1 Day	Bank of America	18/04/2026	30 045	30 045
IRS	(97 411 870) USD	Le Compartiment reçoit un taux fixe de 4,3005 % ; et verse le taux variable USD-SOFR-OIS Compound 1 Day	Bank of America	24/04/2026	75 319	75 319
IRS	(321 522 926) ZAR	Le Compartiment reçoit le taux variable ZAR-JIBAR 3 Month ; et verse un taux fixe de 8,145 %	Bank of America	07/05/2026	(55 342)	(55 342)
IRS	(80 674 149) USD	Le Compartiment reçoit un taux fixe de 4,5 % ; et verse le taux variable USD-SOFR-OIS Compound 1 Day	Bank of America	08/05/2026	108 953	108 953
IRS	(137 575 286) MXN	Le Compartiment reçoit un taux fixe de 7,73 % ; et verse le taux variable MXN-TIIE ON-OIS Compound 1 Day	Bank of America	11/05/2026	13 603	13 603
IRS	(32 028 475) MXN	Le Compartiment reçoit un taux fixe de 7,7345 % ; et verse le taux variable MXN-TIIE ON-OIS Compound 1 Day	Bank of America	11/05/2026	3 184	3 184
IRS	(155 434 182) USD	Le Compartiment reçoit le taux variable USD SOFR 1 Day ; et verse un taux fixe de 3,15 %	Bank of America	26/05/2026	212 193	225 079
IRS	(142 610 000) ZAR	Le Compartiment reçoit le taux variable ZAR-JIBAR 3 Month ; et verse un taux fixe de 7,97 %	Bank of America	06/06/2026	(33 012)	(33 012)
IRS	(438 874 619) MXN	Le Compartiment reçoit le taux variable MXN-TIIE ON-OIS Compound 1 Day ; et verse un taux fixe de 7,73 %	Bank of America	19/06/2026	(74 655)	(74 655)
IRS	(15 277 302) MXN	Le Compartiment reçoit un taux fixe de 7,69 % ; et verse le taux variable MXN-TIIE ON-OIS Compound 1 Day	Bank of America	26/06/2026	2 588	2 588
IRS	(35 514 000) USD	Le Compartiment reçoit un taux fixe de 4,35 % ; et verse le taux variable USD-SOFR-OIS Compound 1 Day	Bank of America	22/07/2026	86 776	86 776
IRS	(15 285 141) MXN	Le Compartiment reçoit un taux fixe de 7,49 % ; et verse le taux variable MXN-TIIE ON-OIS Compound 1 Day	Bank of America	04/08/2026	2 821	2 821
IRS	(4 888 000 000) JPY	Le Compartiment reçoit le taux variable JPY-TONA-OIS Compound 1 Day ; et verse un taux fixe de 0,3965 %	Bank of America	14/08/2026	67 798	67 798
IRS	(5 433 000 000) JPY	Le Compartiment reçoit le taux variable JPY-TONA-OIS Compound 1 Day ; et verse un taux fixe de 0,4075 %	Bank of America	14/08/2026	73 611	73 611
IRS	(48 119 716) MXN	Le Compartiment reçoit un taux fixe de 7,31 % ; et verse le taux variable MXN-TIIE ON-OIS Compound 1 Day	Bank of America	26/08/2026	7 926	7 926
IRS	(12 090 188) PLN	Le Compartiment reçoit le taux variable PLN WIBOR 3 Month ; et verse un taux fixe de 4,185 %	Bank of America	17/09/2026	(7 591)	(7 591)
IRS	(3 840 426) PLN	Le Compartiment reçoit le taux variable PLN WIBOR 3 Month ; et verse un taux fixe de 4,22 %	Bank of America	17/09/2026	(2 612)	(2 612)
IRS	(3 838 455) PLN	Le Compartiment reçoit le taux variable PLN WIBOR 3 Month ; et verse un taux fixe de 4,425 %	Bank of America	17/09/2026	(3 785)	(3 785)
IRS	(7 676 492) PLN	Le Compartiment reçoit le taux variable PLN WIBOR 6 Month ; et verse un taux fixe de 4,4575 %	Bank of America	17/09/2026	(8 814)	(8 814)
IRS	(137 056 269) ZAR	Le Compartiment reçoit le taux variable ZAR JIBAR 3 Month ; et verse un taux fixe de 6,812 %	Bank of America	17/09/2026	(12 563)	(12 563)
IRS	(43 535 675) ZAR	Le Compartiment reçoit le taux variable ZAR JIBAR 3 Month ; et verse un taux fixe de 6,86 %	Bank of America	17/09/2026	(4 695)	(4 695)
IRS	(43 513 343) ZAR	Le Compartiment reçoit le taux variable ZAR JIBAR 3 Month ; et verse un taux fixe de 6,942569 %	Bank of America	17/09/2026	(6 437)	(5 905)
IRS	(87 021 891) ZAR	Le Compartiment reçoit le taux variable ZAR JIBAR 3 Month ; et verse un taux fixe de 7,03 %	Bank of America	17/09/2026	(14 375)	(14 375)
IRS	(19 619 280) PLN	Le Compartiment reçoit le taux variable PLN WIBOR 6 Month ; et verse un taux fixe de 5,2375 %	Bank of America	19/09/2026	(42 403)	(42 403)
IRS	(65 586 395) USD	Le Compartiment reçoit un taux fixe de 4,1685 % ; et verse le taux variable USD-SOFR-OIS Compound 1 Day	Bank of America	23/10/2026	233 304	233 304
IRS	(131 357 321) USD	Le Compartiment reçoit un taux fixe de 4,2138 % ; et verse le taux variable USD-SOFR-OIS Compound 1 Day	Bank of America	27/10/2026	518 161	518 161
IRS	(132 442 191) USD	Le Compartiment reçoit un taux fixe de 3,9998 % ; et verse le taux variable USD-SOFR-OIS Compound 1 Day	Bank of America	28/10/2026	341 164	341 164
IRS	(12 683 490) MXN	Le Compartiment reçoit un taux fixe de 7,6245 % ; et verse le taux variable MXN-TIIE ON-OIS Compound 1 Day	Bank of America	18/11/2026	5 080	5 080

Les notes des pages 1317 à 1331 font partie intégrante de ces états financiers.

Fixed Income Global Opportunities Fund suite

Swaps au 28 février 2026

Type	Nombre/Valeur nominale	Description	Contrepartie	Date d'expiration	Plus-values/ (moins-values) non réalisées USD	Valeur de marché USD
IRS	(54 480 732) MXN	Le Compartiment reçoit un taux fixe de 9,255 % ; et verse le taux variable MXN-TIIE ON-OIS Compound 1 Day	Bank of America	18/11/2026	58 582	58 582
IRS	(53 473 543) BRL	Le Compartiment reçoit un taux fixe de 10,001917 % ; et verse le taux variable BRL BROIS 1 Day	Bank of America	04/01/2027	(1 164 618)	(1 164 618)
IRS	(849 671) BRL	Le Compartiment reçoit un taux fixe de 10,315 % ; et verse le taux variable BRL BROIS 1 Day	Bank of America	04/01/2027	(13 499)	(13 499)
IRS	(13 616 496) BRL	Le Compartiment reçoit un taux fixe de 13,085 % ; et verse le taux variable BRL BROIS 1 Day	Bank of America	04/01/2027	(39 524)	(39 524)
IRS	(18 409 000) BRL	Le Compartiment reçoit un taux fixe de 14 % ; et verse le taux variable BRL BROIS 1 Day	Bank of America	04/01/2027	3 701	3 701
IRS	(5 210 430) BRL	Le Compartiment reçoit le taux variable BRL BROIS 1 Day ; et verse un taux fixe de 13,695 %	Bank of America	04/01/2027	(1 452)	(1 452)
IRS	(77 166 836) BRL	Le Compartiment reçoit le taux variable BRL BROIS 1 Day ; et verse un taux fixe de 13,883 %	Bank of America	04/01/2027	(25 161)	(25 161)
IRS	(124 380 125) USD	Le Compartiment reçoit un taux fixe de 4,07 % ; et verse le taux variable USD SOFR 1 Day	Bank of America	14/01/2027	611 612	611 612
IRS	(936 000 000) JPY	Le Compartiment reçoit le taux variable JPY-TONA-OIS Compound 1 Day ; et verse un taux fixe de 0,80975 %	Bank of America	13/02/2027	11 374	11 374
IRS	(99 915 410) USD	Le Compartiment reçoit un taux fixe de 1,549 % ; et verse le taux variable USD SOFR 1 Day	Bank of America	07/03/2027	(1 893 408)	(1 893 408)
IRS	(35 864 101) USD	Le Compartiment reçoit un taux fixe de 3,468 % ; et verse le taux variable USD SOFR 1 Day	Bank of America	10/03/2027	11 133	11 133
IRS	(121 293 928) HUF	Le Compartiment reçoit un taux fixe de 6,04 % ; et verse le taux variable HUF BUBOR 6 Month	Bank of America	19/03/2027	178	178
IRS	(553 347 079) HUF	Le Compartiment reçoit un taux fixe de 6,5 % ; et verse le taux variable HUF BUBOR 6 Month	Bank of America	19/03/2027	8 539	8 539
IRS	(32 066 063) PLN	Le Compartiment reçoit le taux variable PLN WIBOR 6 Month ; et verse un taux fixe de 5,127 %	Bank of America	19/03/2027	(135 210)	(135 210)
IRS	(53 443 439) PLN	Le Compartiment reçoit le taux variable PLN WIBOR 6 Month ; et verse un taux fixe de 5,14 %	Bank of America	19/03/2027	(227 326)	(227 326)
IRS	(658 108 188) INR	Le Compartiment reçoit un taux fixe de 6,336374 % ; et verse le taux variable INR MIBOR 1 Day	Bank of America	20/03/2027	92 615	92 615
IRS	(4 113 696) USD	Le Compartiment reçoit le taux variable USD SOFR 1 Day ; et verse un taux fixe de 3,883 %	Bank of America	20/03/2027	(19 756)	(19 515)
IRS	(4 535 200) USD	Le Compartiment reçoit le taux variable USD SOFR 1 Day ; et verse un taux fixe de 3,826 %	Bank of America	25/03/2027	(19 181)	(19 086)
IRS	(4 536 000) USD	Le Compartiment reçoit le taux variable USD SOFR 1 Day ; et verse un taux fixe de 3,706 %	Bank of America	02/04/2027	(13 989)	(13 992)
IRS	(5 082 500) USD	Le Compartiment reçoit le taux variable USD SOFR 1 Day ; et verse un taux fixe de 3,442 %	Bank of America	30/04/2027	2 923	2 923
IRS	(94 174 897) USD	Le Compartiment reçoit un taux fixe de 4,1 % ; et verse le taux variable USD-SOFR-OIS Compound 1 Day	Bank of America	30/05/2027	827 969	827 969
IRS	(94 174 897) USD	Le Compartiment reçoit un taux fixe de 4,15 % ; et verse le taux variable USD-SOFR-OIS Compound 1 Day	Bank of America	30/05/2027	885 058	885 058
IRS	(11 286 520 977) INR	Le Compartiment reçoit un taux fixe de 5,61 % ; et verse le taux variable INR MIBOR 1 Day	Bank of America	17/06/2027	(1 108)	(1 108)
IRS	(6 799 109 023) INR	Le Compartiment reçoit un taux fixe de 5,62 % ; et verse le taux variable INR MIBOR 1 Day	Bank of America	17/06/2027	6 255	6 255
IRS	(194 660 000) MYR	Le Compartiment reçoit un taux fixe de 3,2576 % ; et verse le taux variable MYR KLIB3M 3 Month	Bank of America	18/06/2027	(13 303)	(13 303)
IRS	(264 570 000) HKD	Le Compartiment reçoit le taux variable HKD HIBOR 3 Month ; et verse un taux fixe de 2,799 %	Bank of America	16/09/2027	(110 978)	(110 978)
IRS	(1 447 711 696) HUF	Le Compartiment reçoit un taux fixe de 5,675 % ; et verse le taux variable HUF BUBOR 6 Month	Bank of America	17/09/2027	(11 627)	(11 627)
IRS	(1 290 871 642) HUF	Le Compartiment reçoit un taux fixe de 5,755 % ; et verse le taux variable HUF BUBOR 6 Month	Bank of America	17/09/2027	(5 724)	(5 724)
IRS	(600 298 693) HUF	Le Compartiment reçoit un taux fixe de 6,02 % ; et verse le taux variable HUF BUBOR 6 Month	Bank of America	17/09/2027	4 490	4 490
IRS	(360 816 179) HUF	Le Compartiment reçoit un taux fixe de 6,1 % ; et verse le taux variable HUF BUBOR 6 Month	Bank of America	17/09/2027	3 997	3 997

Les notes des pages 1317 à 1331 font partie intégrante de ces états financiers.

Fixed Income Global Opportunities Fund suite

Swaps au 28 février 2026

Type	Nombre/Valeur nominale	Description	Contrepartie	Date d'expiration	Plus-values/ (moins-values) non réalisées USD	Valeur de marché USD
IRS	(1 136 481 737) HUF	Le Compartiment reçoit un taux fixe de 6,105 % ; et verse le taux variable HUF BUBOR 6 Month	Bank of America	17/09/2027	12 844	12 844
IRS	(361 001 355) HUF	Le Compartiment reçoit un taux fixe de 6,1937 % ; et verse le taux variable HUF BUBOR 6 Month	Bank of America	17/09/2027	5 519	5 519
IRS	(20 904 157) PLN	Le Compartiment reçoit le taux variable PLN WIBOR 6 Month ; et verse un taux fixe de 3,97 %	Bank of America	17/09/2027	(32 389)	(32 389)
IRS	(16 410 170) PLN	Le Compartiment reçoit le taux variable PLN WIBOR 6 Month ; et verse un taux fixe de 3,99 %	Bank of America	17/09/2027	(26 787)	(26 787)
IRS	(5 212 660) PLN	Le Compartiment reçoit le taux variable PLN WIBOR 6 Month ; et verse un taux fixe de 6,72 %	Bank of America	17/09/2027	(9 373)	(9 373)
IRS	(5 209 985) PLN	Le Compartiment reçoit le taux variable PLN WIBOR 6 Month ; et verse un taux fixe de 4,18 %	Bank of America	17/09/2027	(12 609)	(12 609)
IRS	(10 419 399) PLN	Le Compartiment reçoit le taux variable PLN WIBOR 6 Month ; et verse un taux fixe de 4,27 %	Bank of America	17/09/2027	(29 106)	(29 106)
IRS	(28 934 898) ZAR	Le Compartiment reçoit le taux variable ZAR JIBAR 3 Month ; et verse un taux fixe de 6,72 %	Bank of America	17/09/2027	(9 240)	(9 240)
IRS	(9 191 118) ZAR	Le Compartiment reçoit le taux variable ZAR JIBAR 3 Month ; et verse un taux fixe de 6,7768 %	Bank of America	17/09/2027	(3 415)	(3 415)
IRS	(9 186 403) ZAR	Le Compartiment reçoit le taux variable ZAR JIBAR 3 Month ; et verse un taux fixe de 6,933705 %	Bank of America	17/09/2027	(4 961)	(4 738)
IRS	(36 858 836) ZAR	Le Compartiment reçoit le taux variable ZAR JIBAR 3 Month ; et verse un taux fixe de 6,994 %	Bank of America	17/09/2027	(21 051)	(21 051)
IRS	(18 371 795) ZAR	Le Compartiment reçoit le taux variable ZAR JIBAR 3 Month ; et verse un taux fixe de 7,02 %	Bank of America	17/09/2027	(10 932)	(10 932)
IRS	(99 518 524) USD	Le Compartiment reçoit un taux fixe de 2,9095 % ; et verse le taux variable USD SOFR 1 Day	Bank of America	06/10/2027	(602 323)	(602 323)
IRS	(34 131 162) USD	Le Compartiment reçoit un taux fixe de 4,1985 % ; et verse le taux variable USD-SOFR-OIS Compound 1 Day	Bank of America	23/10/2027	497 346	497 346
IRS	(65 822 785) USD	Le Compartiment reçoit un taux fixe de 4,0745 % ; et verse le taux variable USD-SOFR-OIS Compound 1 Day	Bank of America	03/11/2027	845 609	845 609
IRS	(65 794 948) USD	Le Compartiment reçoit un taux fixe de 3,8723 % ; et verse le taux variable USD-SOFR-OIS Compound 1 Day	Bank of America	10/11/2027	639 511	639 511
IRS	(66 636 195) USD	Le Compartiment reçoit un taux fixe de 3,907 % ; et verse le taux variable USD-SOFR-OIS Compound 1 Day	Bank of America	10/11/2027	685 716	685 716
IRS	(191 103 000) USD	Le Compartiment reçoit un taux fixe de 3,228 % ; et verse le taux variable USD SOFR 1 Day	Bank of America	11/12/2027	339 141	339 141
IRS	(10 607 820) USD	Le Compartiment reçoit le taux variable USD SOFR 1 Day ; et verse un taux fixe de 3,35 %	Bank of America	16/12/2027	(17 570)	(15 803)
IRS	(776 695 297) HUF	Le Compartiment reçoit un taux fixe de 6,145 % ; et verse le taux variable HUF BUBOR 6 Month	Bank of America	17/12/2027	12 645	12 645
IRS	(12 393 053 000) CLP	Le Compartiment reçoit le taux variable CLP Sinacofi Chile Interbank Rate 1 Day ; et verse un taux fixe de 4,435 %	Bank of America	17/12/2027	(29 024)	(29 024)
IRS	(11 215 051) PLN	Le Compartiment reçoit le taux variable PLN WIBOR 6 Month ; et verse un taux fixe de 4,023 %	Bank of America	17/12/2027	(23 089)	(23 089)
IRS	(88 161 835) USD	Le Compartiment reçoit un taux fixe de 3,485 % ; et verse le taux variable USD-SOFR-OIS Compound 1 Day	Bank of America	23/01/2028	385 701	385 701
IRS	(81 558 393) USD	Le Compartiment reçoit un taux fixe de 4 % ; et verse le taux variable USD-SOFR-OIS Compound 1 Day	Bank of America	26/01/2028	1 134 817	1 134 817
IRS	(81 558 393) USD	Le Compartiment reçoit le taux variable USD-SOFR-OIS Compound 1 Day ; et verse un taux fixe de 3,45 %	Bank of America	26/01/2028	(306 652)	(306 652)
IRS	(82 321 688) USD	Le Compartiment reçoit un taux fixe de 3,8761 % ; et verse le taux variable USD-SOFR-OIS Compound 1 Day	Bank of America	05/02/2028	980 526	980 526
IRS	(82 321 688) USD	Le Compartiment reçoit le taux variable USD-SOFR-OIS Compound 1 Day ; et verse un taux fixe de 3,2761 %	Bank of America	05/02/2028	(53 281)	(53 281)
IRS	(61 624 099) GBP	Le Compartiment reçoit un taux fixe de 3,18 % ; et verse le taux variable GBP SONIA 1 Day	Bank of America	10/02/2028	(94 432)	(94 432)
IRS	(442 224 837) TWD	Le Compartiment reçoit un taux fixe de 2,001 % ; et verse le taux variable TWD-TAIBOR-Reuters 3 Month	Bank of America	17/03/2028	1 460	1 460
IRS	(441 833 783) TWD	Le Compartiment reçoit un taux fixe de 2,008 % ; et verse le taux variable TWD-TAIBOR-Reuters 3 Month	Bank of America	17/03/2028	2 420	2 420

Les notes des pages 1317 à 1331 font partie intégrante de ces états financiers.

Fixed Income Global Opportunities Fund suite

Swaps au 28 février 2026

Type	Nombre/Valeur nominale	Description	Contrepartie	Date d'expiration	Plus-values/ (moins-values) non réalisées USD	Valeur de marché USD
IRS	(1 502 325 000) TWD	Le Compartiment reçoit un taux fixe de 2,016 % ; et verse le taux variable TWD-TAIBOR-Reuters 3 Month	Bank of America	17/03/2028	11 962	11 962
IRS	(618 266 380) TWD	Le Compartiment reçoit un taux fixe de 2,02 % ; et verse le taux variable TWD-TAIBOR-Reuters 3 Month	Bank of America	17/03/2028	5 691	5 691
IRS	(64 300 000) CNY	Le Compartiment reçoit un taux fixe de 1,4855 % ; et verse le taux variable CNY CNRR 3 Month	Bank of America	18/03/2028	3 289	3 289
IRS	(320 656 323) HUF	Le Compartiment reçoit un taux fixe de 5,76 % ; et verse le taux variable HUF BUBOR 6 Month	Bank of America	18/03/2028	1 082	1 082
IRS	(95 990 000) MYR	Le Compartiment reçoit le taux variable MYR KL3M 3 Month ; et verse un taux fixe de 3,319 %	Bank of America	18/03/2028	(12 965)	(12 965)
IRS	(38 067 000) MYR	Le Compartiment reçoit le taux variable MYR KL3M 3 Month ; et verse un taux fixe de 3,331 %	Bank of America	18/03/2028	(7 438)	(7 438)
IRS	(66 334 500) CNY	Le Compartiment reçoit un taux fixe de 1,5825 % ; et verse le taux variable CNY CNRR 3 Month	Bank of America	19/03/2028	21 459	21 459
IRS	(5 100 000) GBP	Le Compartiment reçoit le taux variable GBP SONIA 1 Day ; et verse un taux fixe de 4,638 %	Bank of America	26/05/2028	(184 369)	(184 369)
IRS	(151 521 737) CNY	Le Compartiment reçoit un taux fixe de 1,492 % ; et verse le taux variable CNY CNRR 3 Month	Bank of America	17/06/2028	10 038	10 038
IRS	(151 294 568) CNY	Le Compartiment reçoit un taux fixe de 1,496 % ; et verse le taux variable CNY CNRR 3 Month	Bank of America	17/06/2028	11 770	11 770
IRS	(103 131 948) CNY	Le Compartiment reçoit un taux fixe de 1,5075 % ; et verse le taux variable CNY CNRR 3 Month	Bank of America	17/06/2028	11 448	11 448
IRS	(100 700 010) CNY	Le Compartiment reçoit un taux fixe de 1,51 % ; et verse le taux variable CNY CNRR 3 Month	Bank of America	17/06/2028	11 904	11 904
IRS	(104 308 984) USD	Le Compartiment reçoit un taux fixe de 3,49925 % ; et verse le taux variable USD SOFR 1 Day	Bank of America	20/08/2028	705 490	705 490
IRS	(47 383 790) INR	Le Compartiment reçoit un taux fixe de 5,55625 % ; et verse le taux variable INR MIBOR 1 Day	Bank of America	21/08/2028	(1 440)	(1 440)
IRS	(310 474 573) USD	Le Compartiment reçoit le taux variable USD-SOFR-OIS Compound 1 Day ; et verse un taux fixe de 4,264 %	Bank of America	31/08/2028	(7 822 856)	(7 822 856)
IRS	(77 486 923) USD	Le Compartiment reçoit le taux variable USD-SOFR-OIS Compound 1 Day ; et verse un taux fixe de 4,28979 %	Bank of America	31/08/2028	(2 000 309)	(2 000 309)
IRS	(4 860 670 856) KRW	Le Compartiment reçoit un taux fixe de 2,362 % ; et verse le taux variable KRW KORIBOR 3 Month	Bank of America	17/09/2028	(59 664)	(59 664)
IRS	(2 426 203 071) KRW	Le Compartiment reçoit un taux fixe de 2,369 % ; et verse le taux variable KRW KORIBOR 3 Month	Bank of America	17/09/2028	(29 491)	(29 491)
IRS	(16 335 485 276) KRW	Le Compartiment reçoit un taux fixe de 2,403 % ; et verse le taux variable KRW KORIBOR 3 Month	Bank of America	17/09/2028	(189 070)	(189 070)
IRS	(1 078 093 527) KRW	Le Compartiment reçoit un taux fixe de 2,407 % ; et verse le taux variable KRW KORIBOR 3 Month	Bank of America	17/09/2028	(12 404)	(12 404)
IRS	(2 156 578 476) KRW	Le Compartiment reçoit un taux fixe de 2,443 % ; et verse le taux variable KRW KORIBOR 3 Month	Bank of America	17/09/2028	(23 487)	(23 487)
IRS	(44 192 338) USD	Le Compartiment reçoit un taux fixe de 4,403 % ; et verse le taux variable USD-SOFR-OIS Compound 1 Day	Bank of America	31/10/2028	1 350 629	1 350 629
IRS	(26 478 230 000) KRW	Le Compartiment reçoit un taux fixe de 3,02 % ; et verse le taux variable KRW KORIBOR 3 Month	Bank of America	15/12/2028	(42 654)	(42 654)
IRS	(68 613 470) USD	Le Compartiment reçoit un taux fixe de 3,249 % ; et verse le taux variable USD-SOFR-OIS Compound 1 Day	Bank of America	15/12/2028	245 504	245 504
IRS	(17 763 890 000) KRW	Le Compartiment reçoit un taux fixe de 3,41 % ; et verse le taux variable KRW KORIBOR 3 Month	Bank of America	15/12/2028	16 192	16 192
IRS	(15 980 000) MXN	Le Compartiment reçoit un taux fixe de 7,96 % ; et verse le taux variable MXN-TIE ON-OIS Compound 1 Day	Bank of America	15/12/2028	6 685	6 685
IRS	(94 151 950) CNY	Le Compartiment reçoit un taux fixe de 1,59 % ; et verse le taux variable CNY CNRR 3 Month	Bank of America	17/12/2028	36 920	36 920
IRS	(4 853 424 978) KRW	Le Compartiment reçoit un taux fixe de 2,573 % ; et verse le taux variable KRW KORIBOR 3 Month	Bank of America	17/12/2028	(47 646)	(47 646)
IRS	(8 442 061) BRL	Le Compartiment reçoit un taux fixe de 12,9 % ; et verse le taux variable BRL BROIS 1 Day	Bank of America	02/01/2029	8 571	8 571
IRS	(28 802 537) BRL	Le Compartiment reçoit un taux fixe de 12,945 % ; et verse le taux variable BRL BROIS 1 Day	Bank of America	02/01/2029	(18 848)	(18 848)

Les notes des pages 1317 à 1331 font partie intégrante de ces états financiers.

Fixed Income Global Opportunities Fund suite

Swaps au 28 février 2026

Type	Nombre/Valeur nominale	Description	Contrepartie	Date d'expiration	Plus-values/ (moins-values) non réalisées USD	Valeur de marché USD
IRS	(140 000 000) BRL	Le Compartiment reçoit un taux fixe de 12,98 % ; et verse le taux variable BRL BROIS 1 Day	Bank of America	02/01/2029	205 943	205 943
IRS	(33 520 057) BRL	Le Compartiment reçoit un taux fixe de 13 % ; et verse le taux variable BRL BROIS 1 Day	Bank of America	02/01/2029	(9 458)	(9 458)
IRS	(40 106 468) BRL	Le Compartiment reçoit un taux fixe de 13,01 % ; et verse le taux variable BRL BROIS 1 Day	Bank of America	02/01/2029	25 922	25 922
IRS	(9 749 592) BRL	Le Compartiment reçoit un taux fixe de 13,105 % ; et verse le taux variable BRL BROIS 1 Day	Bank of America	02/01/2029	9 351	9 351
IRS	(134 633 086) BRL	Le Compartiment reçoit un taux fixe de 13,115 % ; et verse le taux variable BRL BROIS 1 Day	Bank of America	02/01/2029	66 998	66 998
IRS	(19 942 130) BRL	Le Compartiment reçoit un taux fixe de 13,14 % ; et verse le taux variable BRL BROIS 1 Day	Bank of America	02/01/2029	25 812	25 812
IRS	(17 893 800) BRL	Le Compartiment reçoit un taux fixe de 13,235 % ; et verse le taux variable BRL BROIS 1 Day	Bank of America	02/01/2029	31 133	31 133
IRS	(17 752 000) BRL	Le Compartiment reçoit un taux fixe de 13,345 % ; et verse le taux variable BRL BROIS 1 Day	Bank of America	02/01/2029	35 144	35 144
IRS	(14 606 004) BRL	Le Compartiment reçoit un taux fixe de 13,3925 % ; et verse le taux variable BRL BROIS 1 Day	Bank of America	02/01/2029	45 160	45 160
IRS	(6 190 360) BRL	Le Compartiment reçoit un taux fixe de 13,42 % ; et verse le taux variable BRL BROIS 1 Day	Bank of America	02/01/2029	15 468	15 468
IRS	(745 382 000) MXN	Le Compartiment reçoit un taux fixe de 7,225 % ; et verse le taux variable MXN-TIIE ON-OIS Compound 1 Day	Bank of America	01/02/2029	431 205	431 205
IRS	(54 928 824) USD	Le Compartiment reçoit le taux variable USD SOFR 1 Day ; et verse un taux fixe de 2,92 %	Bank of America	16/02/2029	344 551	420 393
IRS	(52 596 197) EUR	Le Compartiment reçoit un taux fixe de 3 % ; et verse le taux variable EUR EURIBOR 6 Month	Bank of America	05/03/2029	1 409 909	1 409 909
IRS	(6 308 098) CNY	Le Compartiment reçoit un taux fixe de 1,556 % ; et verse le taux variable CNY CNRR 3 Month	Bank of America	18/03/2029	1 617	1 617
IRS	(5 613 032 103) KRW	Le Compartiment reçoit un taux fixe de 3,053 % ; et verse le taux variable KRW KORIBOR 3 Month	Bank of America	18/03/2029	(7 429)	(7 429)
IRS	(203 648 377) INR	Le Compartiment reçoit un taux fixe de 6,262 % ; et verse le taux variable INR MIBOR 1 Day	Bank of America	20/03/2029	38 780	38 780
IRS	(248 903 571) INR	Le Compartiment reçoit un taux fixe de 6,3 % ; et verse le taux variable INR MIBOR 1 Day	Bank of America	20/03/2029	50 723	50 723
IRS	(128 673 664) USD	Le Compartiment reçoit un taux fixe de 3,7915 % ; et verse le taux variable USD-SOFR-OIS Compound 1 Day	Bank of America	29/03/2029	2 257 481	2 257 481
IRS	(51 751 503) USD	Le Compartiment reçoit un taux fixe de 4,052 % ; et verse le taux variable USD-SOFR-OIS Compound 1 Day	Bank of America	09/04/2029	1 312 582	1 312 582
IRS	(81 039 418) USD	Le Compartiment reçoit un taux fixe de 4,001 % ; et verse le taux variable USD-SOFR-OIS Compound 1 Day	Bank of America	18/04/2029	1 945 586	1 945 586
IRS	(40 588 279) USD	Le Compartiment reçoit un taux fixe de 4 % ; et verse le taux variable USD-SOFR-OIS Compound 1 Day	Bank of America	24/04/2029	977 254	977 254
IRS	(56 813 432) EUR	Le Compartiment reçoit un taux fixe de 2,9 % ; et verse le taux variable EUR EURIBOR 6 Month	Bank of America	30/04/2029	1 361 579	1 361 579
IRS	(79 415 656) USD	Le Compartiment reçoit un taux fixe de 4 % ; et verse le taux variable USD-SOFR-OIS Compound 1 Day	Bank of America	06/05/2029	1 929 243	1 929 243
IRS	(40 088 285) EUR	Le Compartiment reçoit un taux fixe de 2,87 % ; et verse le taux variable EUR EURIBOR 6 Month	Bank of America	11/06/2029	927 204	927 204
IRS	(67 130 000) MYR	Le Compartiment reçoit le taux variable MYR KL3M 3 Month ; et verse un taux fixe de 3,3886 %	Bank of America	18/06/2029	(18 783)	(18 783)
IRS	(67 170 000) MYR	Le Compartiment reçoit le taux variable MYR KL3M 3 Month ; et verse un taux fixe de 3,484 %	Bank of America	18/06/2029	(66 051)	(66 051)
IRS	(38 999 147) USD	Le Compartiment reçoit un taux fixe de 3,6598 % ; et verse le taux variable USD-SOFR-OIS Compound 1 Day	Bank of America	10/10/2029	603 106	603 106
IRS	(6 015 810) MXN	Le Compartiment reçoit un taux fixe de 7,7725 % ; et verse le taux variable MXN-TIIE ON-OIS Compound 1 Day	Bank of America	14/11/2029	9 066	9 066
IRS	(1 296 533 285) MXN	Le Compartiment reçoit un taux fixe de 9,04 % ; et verse le taux variable MXN-TIIE ON-OIS Compound 1 Day	Bank of America	14/11/2029	5 107 397	5 107 397
IRS	(9 924 422 579) JPY	Le Compartiment reçoit le taux variable JPY-TONA-OIS Compound 1 Day ; et verse un taux fixe de 0,77312 %	Bank of America	18/11/2029	1 515 539	1 515 539

Fixed Income Global Opportunities Fund suite

Swaps au 28 février 2026

Type	Nombre/Valeur nominale	Description	Contrepartie	Date d'expiration	Plus-values/ (moins-values) non réalisées USD	Valeur de marché USD
IRS	(5 972 183) MXN	Le Compartiment reçoit le taux variable MXN-TIIE ON-OIS Compound 1 Day ; et verse un taux fixe de 7,78 %	Bank of America	14/12/2029	(9 122)	(9 122)
IRS	(79 032 946) MXN	Le Compartiment reçoit le taux variable MXN-TIIE ON-OIS Compound 1 Day ; et verse un taux fixe de 8,97 %	Bank of America	14/12/2029	(304 569)	(304 568)
IRS	(232 167 885) INR	Le Compartiment reçoit un taux fixe de 6,116 % ; et verse le taux variable INR MIBOR 1 Day	Bank of America	18/12/2029	25 123	25 123
IRS	(232 167 885) INR	Le Compartiment reçoit un taux fixe de 6,123 % ; et verse le taux variable INR MIBOR 1 Day	Bank of America	18/12/2029	25 759	25 759
IRS	(48 246 520) GBP	Le Compartiment reçoit un taux fixe de 4 % ; et verse le taux variable GBP SONIA 1 Day	Bank of America	16/01/2030	1 268 663	1 268 663
IRS	(39 086 337) GBP	Le Compartiment reçoit un taux fixe de 4 % ; et verse le taux variable GBP SONIA 1 Day	Bank of America	20/01/2030	1 030 154	1 030 154
IRS	(6 538 439) MXN	Le Compartiment reçoit le taux variable MXN-TIIE ON-OIS Compound 1 Day ; et verse un taux fixe de 7,795 %	Bank of America	07/02/2030	(10 264)	(10 264)
IRS	(28 085 246) MXN	Le Compartiment reçoit le taux variable MXN-TIIE ON-OIS Compound 1 Day ; et verse un taux fixe de 8,65 %	Bank of America	07/02/2030	(92 635)	(92 635)
IRS	(641 057 896) INR	Le Compartiment reçoit un taux fixe de 6,0581 % ; et verse le taux variable INR MIBOR 1 Day	Bank of America	21/02/2030	43 915	43 915
IRS	(19 879 056) USD	Le Compartiment reçoit un taux fixe de 3,8934 % ; et verse le taux variable USD SOFR 1 Day	Bank of America	24/02/2030	510 854	510 854
IRS	(11 345 573) CZK	Le Compartiment reçoit un taux fixe de 3,6012 % ; et verse le taux variable CZK-PRIBOR-PRBO 6 Month	Bank of America	19/03/2030	2 364	2 364
IRS	(769 979 000) INR	Le Compartiment reçoit un taux fixe de 6,0026 % ; et verse le taux variable INR MIBOR 1 Day	Bank of America	19/03/2030	51 777	51 777
IRS	(53 976 239) HUF	Le Compartiment reçoit un taux fixe de 6,15 % ; et verse le taux variable HUF BUBOR 6 Month	Bank of America	19/03/2030	2 583	2 583
IRS	(246 241 462) HUF	Le Compartiment reçoit un taux fixe de 6,55 % ; et verse le taux variable HUF BUBOR 6 Month	Bank of America	19/03/2030	22 586	22 586
IRS	(253 711 139) ZAR	Le Compartiment reçoit le taux variable ZAR JIBAR 3 Month ; et verse un taux fixe de 7,93625 %	Bank of America	19/03/2030	(831 508)	(831 508)
IRS	(22 046 919) MXN	Le Compartiment reçoit le taux variable MXN-TIIE ON-OIS Compound 1 Day ; et verse un taux fixe de 7,725 %	Bank of America	06/05/2030	(31 406)	(31 406)
IRS	(5 132 674) MXN	Le Compartiment reçoit le taux variable MXN-TIIE ON-OIS Compound 1 Day ; et verse un taux fixe de 7,8155 %	Bank of America	06/05/2030	(8 300)	(8 300)
IRS	(32 944 062) MXN	Le Compartiment reçoit un taux fixe de 7,8225 % ; et verse le taux variable MXN-TIIE ON-OIS Compound 1 Day	Bank of America	07/06/2030	53 751	53 751
IRS	(7 669 604) MXN	Le Compartiment reçoit un taux fixe de 7,823 % ; et verse le taux variable MXN-TIIE ON-OIS Compound 1 Day	Bank of America	07/06/2030	12 522	12 522
IRS	(8 059 736) CZK	Le Compartiment reçoit un taux fixe de 3,6173 % ; et verse le taux variable CZK-PRIBOR-PRBO 6 Month	Bank of America	18/06/2030	1 657	1 657
IRS	(21 128 502) CZK	Le Compartiment reçoit un taux fixe de 3,66 % ; et verse le taux variable CZK-PRIBOR-PRBO 6 Month	Bank of America	18/06/2030	3 987	6 019
IRS	(2 000 865) MXN	Le Compartiment reçoit le taux variable MXN-TIIE ON-OIS Compound 1 Day ; et verse un taux fixe de 7,77 %	Bank of America	21/06/2030	(3 036)	(3 036)
IRS	(24 131 109) MXN	Le Compartiment reçoit un taux fixe de 7,72 % ; et verse le taux variable MXN-TIIE ON-OIS Compound 1 Day	Bank of America	24/06/2030	33 986	33 986
IRS	(13 928 497) MXN	Le Compartiment reçoit un taux fixe de 7,67 % ; et verse le taux variable MXN-TIIE ON-OIS Compound 1 Day	Bank of America	30/07/2030	18 010	18 010
IRS	(274 887 971) MXN	Le Compartiment reçoit un taux fixe de 7,69 % ; et verse le taux variable MXN-TIIE ON-OIS Compound 1 Day	Bank of America	30/07/2030	367 689	367 689
IRS	(91 489 892) MXN	Le Compartiment reçoit un taux fixe de 7,545 % ; et verse le taux variable MXN-TIIE ON-OIS Compound 1 Day	Bank of America	15/08/2030	92 333	92 333
IRS	(8 000 000) GBP	Le Compartiment reçoit un taux fixe de 3,8271 % ; et verse le taux variable GBP SONIA 1 Day	Bank of America	19/08/2030	143 628	143 628
IRS	(112 200 000) INR	Le Compartiment reçoit un taux fixe de 5,7048 % ; et verse le taux variable INR MIBOR 1 Day	Bank of America	20/08/2030	(11 392)	(11 392)
IRS	(10 000 000) EUR	Le Compartiment reçoit un taux fixe de 2,3518 % ; et verse le taux variable EUR EURIBOR 6 Month	Bank of America	21/08/2030	10 614	10 614
IRS	(43 848 811) MXN	Le Compartiment reçoit un taux fixe de 7,51 % ; et verse le taux variable MXN-TIIE ON-OIS Compound 1 Day	Bank of America	21/08/2030	40 731	40 731

Les notes des pages 1317 à 1331 font partie intégrante de ces états financiers.

Fixed Income Global Opportunities Fund suite

Swaps au 28 février 2026

Type	Nombre/Valeur nominale	Description	Contrepartie	Date d'expiration	Plus-values/ (moins-values) non réalisées USD	Valeur de marché USD
IRS	(650 000 000) JPY	Le Compartiment reçoit le taux variable JPY-TONA-OIS Compound 1 Day ; et verse un taux fixe de 1,05895 %	Bank of America	21/08/2030	78 852	78 852
IRS	(107 042 468) CNY	Le Compartiment reçoit un taux fixe de 1,448 % ; et verse le taux variable CNY CNRR 3 Month	Bank of America	17/09/2030	17 818	(73 705)
IRS	(4 279 206) CNY	Le Compartiment reçoit un taux fixe de 1,561 % ; et verse le taux variable CNY CNRR 3 Month	Bank of America	17/09/2030	303	303
IRS	(8 572 987) CNY	Le Compartiment reçoit un taux fixe de 1,622 % ; et verse le taux variable CNY CNRR 3 Month	Bank of America	17/09/2030	4 120	4 120
IRS	(29 720 869) CZK	Le Compartiment reçoit un taux fixe de 3,637 % ; et verse le taux variable CZK-PRIBOR-PRBO 6 Month	Bank of America	17/09/2030	6 812	6 812
IRS	(173 439 000) CZK	Le Compartiment reçoit un taux fixe de 3,675 % ; et verse le taux variable CZK-PRIBOR-PRBO 6 Month	Bank of America	17/09/2030	53 370	53 370
IRS	(77 371 919) CZK	Le Compartiment reçoit un taux fixe de 3,6975 % ; et verse le taux variable CZK-PRIBOR-PRBO 6 Month	Bank of America	17/09/2030	27 405	27 405
IRS	(24 577 049) CZK	Le Compartiment reçoit un taux fixe de 3,808 % ; et verse le taux variable CZK-PRIBOR-PRBO 6 Month	Bank of America	17/09/2030	14 315	14 315
IRS	(2 066 488) PLN	Le Compartiment reçoit un taux fixe de 4,135 % ; et verse le taux variable PLN WIBOR 6 Month	Bank of America	17/09/2030	9 864	9 864
IRS	(199 920 336) HUF	Le Compartiment reçoit un taux fixe de 6,21 % ; et verse le taux variable HUF BUBOR 6 Month	Bank of America	17/09/2030	11 275	11 275
IRS	(42 371 349) HUF	Le Compartiment reçoit un taux fixe de 6,215 % ; et verse le taux variable HUF BUBOR 6 Month	Bank of America	17/09/2030	2 416	2 416
IRS	(48 201 170) HUF	Le Compartiment reçoit un taux fixe de 6,2882 % ; et verse le taux variable HUF BUBOR 6 Month	Bank of America	17/09/2030	3 179	3 179
IRS	(63 628 468) ZAR	Le Compartiment reçoit le taux variable ZAR JIBAR 3 Month ; et verse un taux fixe de 7,11 %	Bank of America	17/09/2030	(90 967)	(90 967)
IRS	(25 090 352) ZAR	Le Compartiment reçoit le taux variable ZAR JIBAR 3 Month ; et verse un taux fixe de 7,2175 %	Bank of America	17/09/2030	(42 517)	(42 517)
IRS	(25 077 482) ZAR	Le Compartiment reçoit le taux variable ZAR JIBAR 3 Month ; et verse un taux fixe de 7,368014 %	Bank of America	17/09/2030	(54 148)	(51 795)
IRS	(50 152 200) ZAR	Le Compartiment reçoit le taux variable ZAR JIBAR 3 Month ; et verse un taux fixe de 7,494 %	Bank of America	17/09/2030	(119 154)	(119 154)
IRS	(72 474 450) ZAR	Le Compartiment reçoit le taux variable ZAR JIBAR 3 Month ; et verse un taux fixe de 7,5975 %	Bank of America	17/09/2030	(190 672)	(190 672)
IRS	(29 967 192) MXN	Le Compartiment reçoit un taux fixe de 7,29 % ; et verse le taux variable MXN-TIE ON-OIS Compound 1 Day	Bank of America	03/10/2030	12 203	12 203
IRS	(12 206 550) USD	Le Compartiment reçoit le taux variable USD SOFR 1 Day ; et verse un taux fixe de 3,45 %	Bank of America	16/12/2030	(119 720)	(111 018)
IRS	(8 560 207) CNY	Le Compartiment reçoit un taux fixe de 1,645 % ; et verse le taux variable CNY CNRR 3 Month	Bank of America	17/12/2030	5 319	5 319
IRS	(80 773 862) CZK	Le Compartiment reçoit un taux fixe de 3,903 % ; et verse le taux variable CZK-PRIBOR-PRBO 6 Month	Bank of America	17/12/2030	62 685	62 685
IRS	(103 704 934) HUF	Le Compartiment reçoit un taux fixe de 6,23 % ; et verse le taux variable HUF BUBOR 6 Month	Bank of America	17/12/2030	6 046	6 046
IRS	(21 221 069) PLN	Le Compartiment reçoit le taux variable PLN WIBOR 6 Month ; et verse un taux fixe de 4,08 %	Bank of America	17/12/2030	(86 697)	(86 697)
IRS	(21 542 600) PLN	Le Compartiment reçoit le taux variable PLN WIBOR 6 Month ; et verse un taux fixe de 4,082 %	Bank of America	17/12/2030	(88 535)	(88 535)
IRS	(43 485 023) ZAR	Le Compartiment reçoit le taux variable ZAR JIBAR 3 Month ; et verse un taux fixe de 7,04 %	Bank of America	17/12/2030	(54 167)	(54 167)
IRS	(9 996 960) BRL	Le Compartiment reçoit un taux fixe de 13,16 % ; et verse le taux variable BRL BROIS 1 Day	Bank of America	02/01/2031	20 669	20 669
IRS	(16 473 426) MXN	Le Compartiment reçoit un taux fixe de 7,53 % ; et verse le taux variable MXN-TIE ON-OIS Compound 1 Day	Bank of America	03/01/2031	15 318	15 318
IRS	(49 000 000) CNY	Le Compartiment reçoit un taux fixe de 1,584 % ; et verse le taux variable CNY CNRR 3 Month	Bank of America	18/03/2031	7 646	7 646
IRS	(35 000 000) CNY	Le Compartiment reçoit un taux fixe de 1,616 % ; et verse le taux variable CNY CNRR 3 Month	Bank of America	18/03/2031	13 333	13 333
IRS	(61 500 000) CNY	Le Compartiment reçoit un taux fixe de 1,621 % ; et verse le taux variable CNY CNRR 3 Month	Bank of America	18/03/2031	25 588	25 588

Les notes des pages 1317 à 1331 font partie intégrante de ces états financiers.

Fixed Income Global Opportunities Fund suite

Swaps au 28 février 2026

Type	Nombre/Valeur nominale	Description	Contrepartie	Date d'expiration	Plus-values/ (moins-values) non réalisées USD	Valeur de marché USD
IRS	(8 141 508) CNY	Le Compartiment reçoit un taux fixe de 1,6254 % ; et verse le taux variable CNY CNRR 3 Month	Bank of America	18/03/2031	3 639	3 639
IRS	(3 243 508) CNY	Le Compartiment reçoit un taux fixe de 1,6266 % ; et verse le taux variable CNY CNRR 3 Month	Bank of America	18/03/2031	1 477	1 477
IRS	(27 500 287) CNY	Le Compartiment reçoit un taux fixe de 1,628 % ; et verse le taux variable CNY CNRR 3 Month	Bank of America	18/03/2031	12 795	12 795
IRS	(57 880 000) CNY	Le Compartiment reçoit un taux fixe de 1,6315 % ; et verse le taux variable CNY CNRR 3 Month	Bank of America	18/03/2031	28 353	28 353
IRS	(2 897 273) CNY	Le Compartiment reçoit un taux fixe de 1,632 % ; et verse le taux variable CNY CNRR 3 Month	Bank of America	18/03/2031	1 429	1 429
IRS	(4 909 419) CNY	Le Compartiment reçoit un taux fixe de 1,638 % ; et verse le taux variable CNY CNRR 3 Month	Bank of America	18/03/2031	2 629	2 629
IRS	(41 315 180) CZK	Le Compartiment reçoit un taux fixe de 3,741 % ; et verse le taux variable CZK-PRIBOR-PRBO 6 Month	Bank of America	18/03/2031	17 293	17 293
IRS	(125 256 000) CZK	Le Compartiment reçoit un taux fixe de 3,842 % ; et verse le taux variable CZK-PRIBOR-PRBO 6 Month	Bank of America	18/03/2031	80 902	80 902
IRS	(224 124 041) INR	Le Compartiment reçoit un taux fixe de 5,995 % ; et verse le taux variable INR MIBOR 1 Day	Bank of America	18/03/2031	(1 660)	(1 660)
IRS	(17 937 600) CNY	Le Compartiment reçoit le taux variable CNY CNRR 3 Month ; et verse un taux fixe de 1,608 %	Bank of America	18/03/2031	(5 824)	(5 824)
IRS	(38 094 614) CNY	Le Compartiment reçoit le taux variable CNY CNRR 3 Month ; et verse un taux fixe de 1,6238 %	Bank of America	18/03/2031	(16 600)	(16 600)
IRS	(173 300 000) CNY	Le Compartiment reçoit le taux variable CNY CNRR 3 Month ; et verse un taux fixe de 1,624 %	Bank of America	18/03/2031	(77 176)	(75 759)
IRS	(47 336 100) CZK	Le Compartiment reçoit le taux variable CZK-PRIBOR-PRBO 6 Month ; et verse un taux fixe de 3,615 %	Bank of America	18/03/2031	(6 388)	(6 388)
IRS	(36 000 000) HKD	Le Compartiment reçoit le taux variable HKD HIBOR 3 Month ; et verse un taux fixe de 2,935 %	Bank of America	18/03/2031	(81 118)	(81 118)
IRS	(731 500 000) JPY	Le Compartiment reçoit le taux variable JPY-TONA-OIS Compound 1 Day ; et verse un taux fixe de 1,4333 %	Bank of America	18/03/2031	25 767	25 767
IRS	(11 900 000) SGD	Le Compartiment reçoit le taux variable SGD-SORA-COMPOUND 1 Day ; et verse un taux fixe de 1,685 %	Bank of America	18/03/2031	(48 332)	(48 332)
IRS	(145 000 000) TWD	Le Compartiment reçoit le taux variable TWD-TAIBOR-Reuters 3 Month ; et verse un taux fixe de 2,138 %	Bank of America	18/03/2031	(13 408)	(13 408)
IRS	(22 979 407) ZAR	Le Compartiment reçoit le taux variable ZAR JIBAR 3 Month ; et verse un taux fixe de 6,686 %	Bank of America	18/03/2031	(6 292)	(6 292)
IRS	(35 640 000) CNY	Le Compartiment reçoit un taux fixe de 1,579 % ; et verse le taux variable CNY CNRR 3 Month	Bank of America	17/06/2031	1 405	1 405
IRS	(4 086 320 000) INR	Le Compartiment reçoit le taux variable INR MIBOR 1 Day ; et verse un taux fixe de 6,16 %	Bank of America	17/06/2031	(157 774)	(157 774)
IRS	(14 910 000) EUR	Le Compartiment reçoit le taux variable EUR EURIBOR 6 Month ; et verse un taux fixe de 2,44433 %	Bank of America	10/09/2031	(31 278)	(35 072)
IRS	(108 271 409) USD	Le Compartiment reçoit un taux fixe de 2,85 % ; et verse le taux variable USD SOFR 1 Day	Bank of America	14/10/2031	(1 663 632)	(2 450 225)
IRS	(57 577 302) USD	Le Compartiment reçoit un taux fixe de 2,86 % ; et verse le taux variable USD SOFR 1 Day	Bank of America	19/11/2031	(937 290)	(1 308 120)
IRS	(122 182 014) USD	Le Compartiment reçoit un taux fixe de 2,85 % ; et verse le taux variable USD SOFR 1 Day	Bank of America	28/01/2032	(2 092 914)	(2 979 760)
IRS	(8 769 631) USD	Le Compartiment reçoit le taux variable USD SOFR 1 Day ; et verse un taux fixe de 2,3525 %	Bank of America	08/04/2032	467 218	467 218
IRS	(54 232 845) USD	Le Compartiment reçoit le taux variable USD SOFR 1 Day ; et verse un taux fixe de 2,58 %	Bank of America	24/05/2032	2 270 197	2 277 854
IRS	(45 932 135) USD	Le Compartiment reçoit un taux fixe de 3,04 % ; et verse le taux variable USD SOFR 1 Day	Bank of America	28/10/2032	(863 093)	(863 093)
IRS	(46 587 862) USD	Le Compartiment reçoit un taux fixe de 2,868 % ; et verse le taux variable USD SOFR 1 Day	Bank of America	02/11/2032	(1 358 531)	(1 358 531)
IRS	(46 482 316) USD	Le Compartiment reçoit un taux fixe de 2,908 % ; et verse le taux variable USD SOFR 1 Day	Bank of America	04/11/2032	(1 246 014)	(1 246 014)
IRS	(74 747 087) USD	Le Compartiment reçoit un taux fixe de 2,8905 % ; et verse le taux variable USD SOFR 1 Day	Bank of America	15/11/2032	(2 097 518)	(2 097 518)

Les notes des pages 1317 à 1331 font partie intégrante de ces états financiers.

Fixed Income Global Opportunities Fund suite

Swaps au 28 février 2026

Type	Nombre/Valeur nominale	Description	Contrepartie	Date d'expiration	Plus-values/ (moins-values) non réalisées USD	Valeur de marché USD
IRS	(45 641 286) USD	Le Compartiment reçoit un taux fixe de 3,191 % ; et verse le taux variable USD SOFR 1 Day	Bank of America	28/11/2032	(464 476)	(464 476)
IRS	(44 474 634) USD	Le Compartiment reçoit un taux fixe de 3,7565 % ; et verse le taux variable USD SOFR 1 Day	Bank of America	09/08/2033	1 033 265	1 033 265
IRS	(21 758 360) USD	Le Compartiment reçoit le taux variable USD SOFR 1 Day ; et verse un taux fixe de 3,23 %	Bank of America	09/08/2033	248 619	248 619
IRS	(42 988 666) USD	Le Compartiment reçoit le taux variable USD-SOFR-OIS Compound 1 Day ; et verse un taux fixe de 4,402 %	Bank of America	01/11/2033	(2 862 151)	(2 862 151)
IRS	(33 293 862) USD	Le Compartiment reçoit un taux fixe de 4,01 % ; et verse le taux variable USD-SOFR-OIS Compound 1 Day	Bank of America	12/01/2034	1 341 347	1 341 347
IRS	(9 580 489) USD	Le Compartiment reçoit un taux fixe de 4,0085 % ; et verse le taux variable USD-SOFR-OIS Compound 1 Day	Bank of America	17/01/2034	385 238	385 238
IRS	(83 702 627) INR	Le Compartiment reçoit un taux fixe de 6,337 % ; et verse le taux variable INR MIBOR 1 Day	Bank of America	20/03/2034	10 138	10 138
IRS	(83 702 627) INR	Le Compartiment reçoit un taux fixe de 6,347 % ; et verse le taux variable INR MIBOR 1 Day	Bank of America	20/03/2034	10 757	10 757
IRS	(79 822 875) USD	Le Compartiment reçoit le taux variable USD-SOFR-OIS Compound 1 Day ; et verse un taux fixe de 3,6175 %	Bank of America	09/10/2034	266 817	266 817
IRS	(26 263 550) USD	Le Compartiment reçoit un taux fixe de 3,6595 % ; et verse le taux variable USD-SOFR-OIS Compound 1 Day	Bank of America	10/10/2034	362 705	362 705
IRS	(48 505 295) USD	Le Compartiment reçoit un taux fixe de 3,6625 % ; et verse le taux variable USD SOFR 1 Day	Bank of America	26/12/2034	654 324	654 324
IRS	(37 239 575) USD	Le Compartiment reçoit un taux fixe de 3,7425 % ; et verse le taux variable USD SOFR 1 Day	Bank of America	27/03/2035	707 825	707 825
IRS	(12 050 000) INR	Le Compartiment reçoit un taux fixe de 5,9047 % ; et verse le taux variable INR MIBOR 1 Day	Bank of America	20/08/2035	(3 515)	(3 515)
IRS	(11 736 131) THB	Le Compartiment reçoit un taux fixe de 1,375 % ; et verse le taux variable THB BKIBOR 1 Day	Bank of America	17/09/2035	(7 719)	(7 719)
IRS	(718 524) THB	Le Compartiment reçoit un taux fixe de 1,442712 % ; et verse le taux variable THB BKIBOR 1 Day	Bank of America	17/09/2035	(333)	(333)
IRS	(4 346 808) THB	Le Compartiment reçoit un taux fixe de 1,605 % ; et verse le taux variable THB BKIBOR 1 Day	Bank of America	17/09/2035	16	16
IRS	(4 346 808) THB	Le Compartiment reçoit le taux variable THB BKIBOR 1 Day ; et verse un taux fixe de 1,5765 %	Bank of America	17/09/2035	24	341
IRS	(69 823 086) MXN	Le Compartiment reçoit un taux fixe de 8,27 % ; et verse le taux variable MXN-TIE ON-OIS Compound 1 Day	Bank of America	05/12/2035	175 277	175 277
IRS	(14 305 796) USD	Le Compartiment reçoit le taux variable USD SOFR 1 Day ; et verse un taux fixe de 3,77 %	Bank of America	16/12/2035	(279 066)	(269 573)
IRS	(3 133 483) MXN	Le Compartiment reçoit un taux fixe de 8 % ; et verse le taux variable MXN-TIE ON-OIS Compound 1 Day	Bank of America	28/12/2035	4 401	4 401
IRS	(26 697 677) THB	Le Compartiment reçoit un taux fixe de 1,6663 % ; et verse le taux variable THB BKIBOR 1 Day	Bank of America	18/03/2036	1 219	1 219
IRS	(27 838 804) THB	Le Compartiment reçoit un taux fixe de 1,6663 % ; et verse le taux variable THB BKIBOR 1 Day	Bank of America	18/03/2036	1 271	1 271
IRS	(13 350 000) AUD	Le Compartiment reçoit le taux variable AUD BBSW 6 Month ; et verse un taux fixe de 4,844 %	Bank of America	18/03/2036	(89 912)	(89 912)
IRS	(36 000 000) HKD	Le Compartiment reçoit le taux variable HKD HIBOR 3 Month ; et verse un taux fixe de 3,2625 %	Bank of America	18/03/2036	(156 920)	(156 920)
IRS	(87 260 000) JPY	Le Compartiment reçoit le taux variable JPY-TONA-OIS Compound 1 Day ; et verse un taux fixe de 1,57586 %	Bank of America	18/03/2036	18 206	18 206
IRS	(1 500 000 000) JPY	Le Compartiment reçoit le taux variable JPY-TONA-OIS Compound 1 Day ; et verse un taux fixe de 1,8122 %	Bank of America	18/03/2036	105 768	105 769
IRS	(640 000 000) JPY	Le Compartiment reçoit le taux variable JPY-TONA-OIS Compound 1 Day ; et verse un taux fixe de 2,0066 %	Bank of America	18/03/2036	(27 588)	(27 588)
IRS	(4 000 000) SGD	Le Compartiment reçoit le taux variable SGD-SORA-COMPOUND 1 Day ; et verse un taux fixe de 2,029 %	Bank of America	18/03/2036	(29 158)	(29 158)
IRS	(145 000 000) TWD	Le Compartiment reçoit le taux variable TWD-TAIBOR-Reuters 3 Month ; et verse un taux fixe de 2,457 %	Bank of America	18/03/2036	(16 710)	(16 710)
IRS	(15 681 989) USD	Le Compartiment reçoit le taux variable USD-SOFR-OIS Compound 1 Day ; et verse un taux fixe de 3,4507 %	Bank of America	15/12/2036	201 195	201 195

Les notes des pages 1317 à 1331 font partie intégrante de ces états financiers.

Fixed Income Global Opportunities Fund suite

Swaps au 28 février 2026

Type	Nombre/Valeur nominale	Description	Contrepartie	Date d'expiration	Plus-values/ (moins-values) non réalisées USD	Valeur de marché USD
IRS	(52 594 677) USD	Le Compartiment reçoit le taux variable USD-SOFR-OIS Compound 1 Day ; et verse un taux fixe de 4,08201 %	Bank of America	15/08/2039	(1 971 699)	(1 971 699)
IRS	(26 188 827) USD	Le Compartiment reçoit le taux variable USD-SOFR-OIS Compound 1 Day ; et verse un taux fixe de 4,09564 %	Bank of America	15/08/2039	(1 019 922)	(1 019 922)
IRS	(6 935 099) USD	Le Compartiment reçoit le taux variable USD SOFR 1 Day ; et verse un taux fixe de 2,93 %	Bank of America	26/11/2041	746 130	732 871
IRS	(15 609 141) USD	Le Compartiment reçoit le taux variable USD SOFR 1 Day ; et verse un taux fixe de 2,81 %	Bank of America	25/01/2051	3 051 785	2 815 487
IRS	(28 708 010) USD	Le Compartiment reçoit le taux variable USD SOFR 1 Day ; et verse un taux fixe de 2,81 %	Bank of America	28/01/2051	5 616 436	5 180 026
IRS	(16 175 950) USD	Le Compartiment reçoit le taux variable USD SOFR 1 Day ; et verse un taux fixe de 2,8 %	Bank of America	01/02/2051	3 159 884	2 945 048
IRS	(9 064 897) USD	Le Compartiment reçoit le taux variable USD SOFR 1 Day ; et verse un taux fixe de 2,8 %	Bank of America	04/02/2051	1 771 928	1 650 970
IRS	(9 334 446) USD	Le Compartiment reçoit le taux variable USD SOFR 1 Day ; et verse un taux fixe de 2,8 %	Bank of America	05/02/2051	1 824 589	1 700 040
IRS	(3 818 126) USD	Le Compartiment reçoit le taux variable USD SOFR 1 Day ; et verse un taux fixe de 2,8 %	Bank of America	22/02/2051	901 342	696 077
IRS	(14 339 807) USD	Le Compartiment reçoit le taux variable USD SOFR 1 Day ; et verse un taux fixe de 2,8 %	Bank of America	27/05/2051	3 417 478	2 629 408
IRS	(2 344 013) USD	Le Compartiment reçoit le taux variable USD SOFR 1 Day ; et verse un taux fixe de 2,8 %	Bank of America	28/05/2051	558 635	429 817
IRS	(31 664 557) USD	Le Compartiment reçoit le taux variable USD SOFR 1 Day ; et verse un taux fixe de 2,79 %	Bank of America	21/01/2052	7 701 617	5 926 374
IRS	(17 476 375) USD	Le Compartiment reçoit un taux fixe de 4,0075 % ; et verse le taux variable USD-SOFR-OIS Compound 1 Day	Bank of America	03/11/2053	247 918	247 918
IRS	(17 476 375) USD	Le Compartiment reçoit le taux variable USD-SOFR-OIS Compound 1 Day ; et verse un taux fixe de 3,658 %	Bank of America	03/11/2053	791 986	791 986
IRS	(7 760 000) EUR	Le Compartiment reçoit un taux fixe de 2,777 % ; et verse le taux variable EUR ESTR 1 Day	Bank of America	29/07/2055	(158 294)	(164 422)
IRS	(7 760 000) EUR	Le Compartiment reçoit le taux variable EUR EURIBOR 6 Month ; et verse un taux fixe de 2,85 %	Bank of America	29/07/2055	184 234	190 242
IRS	(1 040 000) EUR	Le Compartiment reçoit un taux fixe de 2,8078 % ; et verse le taux variable EUR ESTR 1 Day	Bank of America	21/08/2055	(14 413)	(14 413)
IRS	(1 040 000) EUR	Le Compartiment reçoit le taux variable EUR EURIBOR 6 Month ; et verse un taux fixe de 2,9317 %	Bank of America	21/08/2055	15 465	15 465
IRS	(8 490 000) EUR	Le Compartiment reçoit un taux fixe de 2,77032 % ; et verse le taux variable EUR ESTR 1 Day	Bank of America	25/08/2055	(178 250)	(193 412)
IRS	(8 600 000) EUR	Le Compartiment reçoit le taux variable EUR EURIBOR 6 Month ; et verse un taux fixe de 2,89437 %	Bank of America	25/08/2055	186 664	203 584
IRS	(9 170 000) EUR	Le Compartiment reçoit un taux fixe de 2,8251 % ; et verse le taux variable EUR ESTR 1 Day	Bank of America	30/09/2055	(111 849)	(89 007)
IRS	(9 220 000) EUR	Le Compartiment reçoit le taux variable EUR EURIBOR 6 Month ; et verse un taux fixe de 2,93516 %	Bank of America	30/09/2055	145 714	129 077
IRS	(124 650 000) JPY	Le Compartiment reçoit un taux fixe de 2,5775 % ; et verse le taux variable JPY-TONA-OIS Compound 1 Day	Bank of America	08/10/2055	(34 222)	(34 222)
IRS	(12 241 000) GBP	Le Compartiment reçoit un taux fixe de 4,45 % ; et verse le taux variable GBP SONIA 1 Day	Bank of America	04/12/2055	126 949	126 949
IRS	(1 200 000) GBP	Le Compartiment reçoit un taux fixe de 4,61012 % ; et verse le taux variable GBP SONIA 1 Day	Bank of America	29/01/2056	43 483	55 797
IRS	(1 661 250) EUR	Le Compartiment reçoit le taux variable EUR EURIBOR 6 Month ; et verse un taux fixe de 2,84825 %	Bank of America	29/09/2075	5 918	(13 599)
IRS	(52 052 571) BRL	Le Compartiment reçoit un taux fixe de 9,986859 % ; et verse le taux variable BRL BROIS 1 Day	Citibank	04/01/2027	(1 139 491)	(1 139 491)
IRS	(1 182 227) BRL	Le Compartiment reçoit un taux fixe de 12,8375 % ; et verse le taux variable BRL BROIS 1 Day	Citibank	04/01/2027	(4 492)	(4 492)
IRS	(174 589 666) ZAR	Le Compartiment reçoit le taux variable ZAR JIBAR 3 Month ; et verse un taux fixe de 6,944 %	Goldman Sachs	17/09/2026	(23 776)	(23 776)
IRS	(37 773 000) PLN	Le Compartiment reçoit le taux variable PLN WIBOR 6 Month ; et verse un taux fixe de 5,16 %	Goldman Sachs	19/09/2026	(77 181)	(77 181)

Les notes des pages 1317 à 1331 font partie intégrante de ces états financiers.

Fixed Income Global Opportunities Fund suite

Swaps au 28 février 2026

Type	Nombre/Valeur nominale	Description	Contrepartie	Date d'expiration	Plus-values/ (moins-values) non réalisées USD	Valeur de marché USD
IRS	(33 874 472) ZAR	Le Compartiment reçoit le taux variable ZAR-JIBAR 3 Month ; et verse un taux fixe de 6,916 %	Goldman Sachs	23/09/2026	(4 462)	(4 462)
IRS	(25 389 000) BRL	Le Compartiment reçoit un taux fixe de 14,1075 % ; et verse le taux variable BRL BROIS 1 Day	Goldman Sachs	04/01/2027	2 845	2 845
IRS	(46 953 929) ZAR	Le Compartiment reçoit le taux variable ZAR-JIBAR 3 Month ; et verse un taux fixe de 7,251 %	Goldman Sachs	19/03/2027	(24 359)	(24 359)
IRS	(24 987 735) USD	Le Compartiment reçoit un taux fixe de 3,3 % ; et verse le taux variable USD-SOFR-OIS Compound 1 Day	Goldman Sachs	23/10/2027	4 232	4 232
IRS	(16 178 309) USD	Le Compartiment reçoit un taux fixe de 3,9238 % ; et verse le taux variable USD-SOFR-OIS Compound 1 Day	Goldman Sachs	03/11/2027	168 179	168 179
IRS	(16 178 309) USD	Le Compartiment reçoit un taux fixe de 3,9538 % ; et verse le taux variable USD-SOFR-OIS Compound 1 Day	Goldman Sachs	03/11/2027	176 074	176 074
IRS	(32 356 617) USD	Le Compartiment reçoit un taux fixe de 3,9848 % ; et verse le taux variable USD-SOFR-OIS Compound 1 Day	Goldman Sachs	03/11/2027	368 465	368 465
IRS	(13 484 868 724) COP	Le Compartiment reçoit un taux fixe de 9,31 % ; et verse le taux variable COP-IBR-BANREP 1 Day	Goldman Sachs	17/12/2027	(157 309)	(157 309)
IRS	(12 325 226 887) COP	Le Compartiment reçoit un taux fixe de 9,31 % ; et verse le taux variable COP-IBR-BANREP 1 Day	Goldman Sachs	17/12/2027	(143 781)	(143 781)
IRS	(13 386 126 205) COP	Le Compartiment reçoit un taux fixe de 9,37 % ; et verse le taux variable COP-IBR-BANREP 1 Day	Goldman Sachs	17/12/2027	(152 303)	(152 303)
IRS	(12 234 962 316) COP	Le Compartiment reçoit un taux fixe de 9,37 % ; et verse le taux variable COP-IBR-BANREP 1 Day	Goldman Sachs	17/12/2027	(139 205)	(139 205)
IRS	(12 375 212 000) CLP	Le Compartiment reçoit le taux variable CLP Sinacofi Chile Interbank Rate 1 Day ; et verse un taux fixe de 4,435 %	Goldman Sachs	17/12/2027	(28 982)	(28 982)
IRS	(3 298 507 251) COP	Le Compartiment reçoit un taux fixe de 10,78 % ; et verse le taux variable COP-IBR-BANREP 1 Day	Goldman Sachs	18/03/2028	(20 906)	(20 906)
IRS	(22 017 753) GBP	Le Compartiment reçoit un taux fixe de 4,86 % ; et verse le taux variable GBP SONIA 1 Day	Goldman Sachs	20/06/2028	960 132	960 132
IRS	(19 713 182) GBP	Le Compartiment reçoit un taux fixe de 4,1238 % ; et verse le taux variable GBP-SONIA-OIS Compound 1 Day	Goldman Sachs	17/11/2028	496 631	496 631
IRS	(19 586 616) GBP	Le Compartiment reçoit un taux fixe de 4,1289 % ; et verse le taux variable GBP-SONIA-OIS Compound 1 Day	Goldman Sachs	21/11/2028	498 651	498 651
IRS	(18 621 600) BRL	Le Compartiment reçoit un taux fixe de 13,148 % ; et verse le taux variable BRL BROIS 1 Day	Goldman Sachs	02/01/2029	11 091	11 091
IRS	(7 486 577 897) COP	Le Compartiment reçoit le taux variable COP-IBR-BANREP 1 Day ; et verse un taux fixe de 9,36 %	Goldman Sachs	17/12/2029	147 390	147 390
IRS	(6 836 466 888) COP	Le Compartiment reçoit le taux variable COP-IBR-BANREP 1 Day ; et verse un taux fixe de 9,36 %	Goldman Sachs	17/12/2029	134 591	134 591
IRS	(7 464 625 148) COP	Le Compartiment reçoit le taux variable COP-IBR-BANREP 1 Day ; et verse un taux fixe de 9,42 %	Goldman Sachs	17/12/2029	143 124	143 124
IRS	(6 816 416 823) COP	Le Compartiment reçoit le taux variable COP-IBR-BANREP 1 Day ; et verse un taux fixe de 9,42 %	Goldman Sachs	17/12/2029	130 696	130 696
IRS	(36 490 904 000) COP	Le Compartiment reçoit le taux variable COP-IBR-BANREP 1 Day ; et verse un taux fixe de 9,99 %	Goldman Sachs	20/01/2030	204 588	204 588
IRS	(46 883 368) USD	Le Compartiment reçoit un taux fixe de 3,2175 % ; et verse le taux variable USD SOFR 1 Day	Goldman Sachs	19/02/2030	19 459	19 459
IRS	(1 824 464 498) COP	Le Compartiment reçoit le taux variable COP-IBR-BANREP 1 Day ; et verse un taux fixe de 10,595 %	Goldman Sachs	18/03/2030	18 420	18 420
IRS	(13 722 127) EUR	Le Compartiment reçoit un taux fixe de 2,2 % ; et verse le taux variable EUR EURIBOR 6 Month	Goldman Sachs	04/06/2030	(73 973)	(73 973)
IRS	(35 622 391) EUR	Le Compartiment reçoit le taux variable EUR EURIBOR 6 Month ; et verse un taux fixe de 0,02 %	Goldman Sachs	26/08/2031	5 147 627	5 147 627
IRS	(10 173 662) USD	Le Compartiment reçoit le taux variable USD SOFR 1 Day ; et verse un taux fixe de 2,585 %	Goldman Sachs	26/05/2032	425 040	425 040
IRS	(43 296 284) USD	Le Compartiment reçoit un taux fixe de 3,4665 % ; et verse le taux variable USD SOFR 1 Day	Goldman Sachs	04/10/2032	296 434	296 434
IRS	(20 566 870) USD	Le Compartiment reçoit un taux fixe de 3,415 % ; et verse le taux variable USD SOFR 1 Day	Goldman Sachs	05/10/2032	77 901	77 901
IRS	(27 400 157) EUR	Le Compartiment reçoit un taux fixe de 2,34 % ; et verse le taux variable EUR ESTR 1 Day	Goldman Sachs	19/01/2033	(94 182)	(94 182)

Fixed Income Global Opportunities Fund suite

Swaps au 28 février 2026

Type	Nombre/Valeur nominale	Description	Contrepartie	Date d'expiration	Plus-values/ (moins-values) non réalisées USD	Valeur de marché USD
IRS	(10 515 079 000) COP	Le Compartiment reçoit un taux fixe de 10,23 % ; et verse le taux variable COP-IBR- BANREP 1 Day	Goldman Sachs	20/01/2033	(169 304)	(169 304)
IRS	(48 894 697) USD	Le Compartiment reçoit un taux fixe de 3,136 % ; et verse le taux variable USD SOFR 1 Day	Goldman Sachs	12/05/2033	(691 729)	(691 729)
IRS	(43 844 519) USD	Le Compartiment reçoit un taux fixe de 3,931 % ; et verse le taux variable USD SOFR 1 Day	Goldman Sachs	04/10/2033	1 522 273	1 522 273
IRS	(8 475 000) EUR	Le Compartiment reçoit un taux fixe de 2,94844 % ; et verse le taux variable EUR EURIBOR 6 Month	Goldman Sachs	29/09/2055	(158 936)	(91 939)
IRS	(15 401 135) PLN	Le Compartiment reçoit le taux variable PLN WIBOR 6 Month ; et verse un taux fixe de 4,205 %	HSBC Bank	17/09/2026	(11 877)	(11 877)
IRS	(4 605 731) PLN	Le Compartiment reçoit le taux variable PLN WIBOR 6 Month ; et verse un taux fixe de 3,49 %	HSBC Bank	18/03/2028	1 446	1 446
IRS	(69 494 244) CZK	Le Compartiment reçoit un taux fixe de 3,406 % ; et verse le taux variable CZK-PRIBOR-PRBO 6 Month	HSBC Bank	17/09/2030	(17 234)	(17 234)
IRS	(136 043 381) CZK	Le Compartiment reçoit un taux fixe de 3,55 % ; et verse le taux variable CZK-PRIBOR-PRBO 6 Month	HSBC Bank	17/09/2030	6 732	6 732
IRS	(24 564 442) CZK	Le Compartiment reçoit un taux fixe de 3,615 % ; et verse le taux variable CZK-PRIBOR-PRBO 6 Month	HSBC Bank	17/09/2030	4 514	4 514
IRS	(193 299 548) HUF	Le Compartiment reçoit un taux fixe de 5,961 % ; et verse le taux variable HUF BUBOR 6 Month	HSBC Bank	17/09/2030	5 020	5 020
IRS	(1 374 182 000) COP	Le Compartiment reçoit un taux fixe de 11,03 % ; et verse le taux variable COP-IBR- BANREP 1 Day	HSBC Bank	18/03/2031	(8 767)	(8 767)
IRS	(59 939 980) HUF	Le Compartiment reçoit un taux fixe de 5,98 % ; et verse le taux variable HUF BUBOR 6 Month	HSBC Bank	18/03/2031	1 807	1 807
IRS	(23 921 075) USD	Le Compartiment reçoit un taux fixe de 3,74 % ; et verse le taux variable USD SOFR 1 Day	HSBC Bank	09/07/2035	423 938	423 938
IRS	(12 454 655) THB	Le Compartiment reçoit le taux variable THB BKIBOR 1 Day ; et verse un taux fixe de 1,35 %	HSBC Bank	17/09/2035	439	9 086
IRS	(442 911 000) CLP	Le Compartiment reçoit le taux variable CLP Sinacofi Chile Interbank Rate 1 Day ; et verse un taux fixe de 4,44 %	JP Morgan	16/12/2027	(386)	(386)
IRS	(122 760 000) CLP	Le Compartiment reçoit un taux fixe de 5,64 % ; et verse le taux variable CLP Sinacofi Chile Interbank Rate 1 Day	JP Morgan	18/12/2035	69	69
IRS	(51 932 705) BRL	Le Compartiment reçoit un taux fixe de 10,062149 % ; et verse le taux variable BRL BROIS 1 Day	JP Morgan	04/01/2027	(1 107 808)	(1 107 808)
IRS	(922 234 544) COP	Le Compartiment reçoit le taux variable COP-IBR-BANREP 1 Day ; et verse un taux fixe de 8,73 %	Morgan Stanley	17/09/2026	4 395	4 395
IRS	(51 988 598) BRL	Le Compartiment reçoit un taux fixe de 10,027014 % ; et verse le taux variable BRL BROIS 1 Day	Morgan Stanley	04/01/2027	(1 122 582)	(1 122 582)
IRS	(26 576 412 378) COP	Le Compartiment reçoit un taux fixe de 9,54 % ; et verse le taux variable COP-IBR-BANREP 1 Day	Morgan Stanley	17/12/2027	(280 697)	(280 697)
IRS	(24 290 919 671) COP	Le Compartiment reçoit un taux fixe de 9,54 % ; et verse le taux variable COP-IBR-BANREP 1 Day	Morgan Stanley	17/12/2027	(256 558)	(256 558)
IRS	(14 638 748 757) COP	Le Compartiment reçoit le taux variable COP-IBR-BANREP 1 Day ; et verse un taux fixe de 9,54 %	Morgan Stanley	17/12/2029	265 643	265 643
IRS	(13 367 555 272) COP	Le Compartiment reçoit le taux variable COP-IBR-BANREP 1 Day ; et verse un taux fixe de 9,54 %	Morgan Stanley	17/12/2029	242 575	242 575
IRS	(45 885 992) BRL	Le Compartiment reçoit un taux fixe de 10,069033 % ; et verse le taux variable BRL BROIS 1 Day	BNP Paribas	04/01/2027	(1 003 836)	(1 003 836)
IRS	(348 300) BRL	Le Compartiment reçoit un taux fixe de 10,156823 % ; et verse le taux variable BRL BROIS 1 Day	BNP Paribas	04/01/2027	(7 401)	(7 401)
IRS	(59 944 000) BRL	Le Compartiment reçoit un taux fixe de 9,785 % ; et verse le taux variable BRL BROIS 1 Day	BNP Paribas	04/01/2027	(1 188 520)	(1 188 520)
IRS	(60 608 892) USD	Le Compartiment reçoit un taux fixe de 3,5 % ; et verse le taux variable USD-SOFR-OIS Compound 1 Day	Goldman Sachs	17/10/2033	346 871	346 871
TRS	1 500 USD	Le Compartiment reçoit le rendement total de Sika AG. Le Compartiment paie le rendement total du taux USD - 1D Overnight Bank Funding Rate (OBFRO1), majoré ou minoré d'un écart compris entre 0 et 106 points de base.	Merrill Lynch International	15/04/2026	532	308 801

Les notes des pages 1317 à 1331 font partie intégrante de ces états financiers.

Fixed Income Global Opportunities Fund suite

Swaps au 28 février 2026

Type	Nombre/Valeur nominale	Description	Contrepartie	Date d'expiration	Plus-values/ (moins-values) non réalisées USD	Valeur de marché USD
TRS	(400 600) USD	Le Compartiment reçoit le rendement total d'Alpek SAB de CV. Le Compartiment paie le rendement total du taux USD - 1D Overnight Bank Funding Rate (OBFR01), majoré ou minoré d'un écart compris entre 0 et 106 points de base.	Merrill Lynch International	08/05/2026	6 638	(190 286)
TRS	15 100 USD	Le Compartiment reçoit le rendement total de Kubota Corp. Le Compartiment paie le rendement total du taux USD - 1D Overnight Bank Funding Rate (OBFR01), majoré ou minoré d'un écart compris entre 0 et 106 points de base.	Merrill Lynch International	08/05/2026	736	307 125
TRS	(6 200) USD	Le Compartiment reçoit le rendement total de Trend Micro Inc/Japon. Le Compartiment paie le rendement total du taux USD - 1D Overnight Bank Funding Rate (OBFR01), majoré ou minoré d'un écart compris entre 0 et 106 points de base.	Merrill Lynch International	08/05/2026	(12 665)	(206 468)
TRS	133 100 USD	Le Compartiment reçoit le rendement total de LY Corp. Le Compartiment paie le rendement total du taux USD - 1D Overnight Bank Funding Rate (OBFR01), majoré ou minoré d'un écart compris entre 0 et 106 points de base.	Merrill Lynch International	08/05/2026	3 817	331 578
TRS	4 400 USD	Le Compartiment reçoit le rendement total de Publicis Groupe SA. Le Compartiment paie le rendement total du taux USD - 1D Overnight Bank Funding Rate (OBFR01), majoré ou minoré d'un écart compris entre 0 et 106 points de base.	Merrill Lynch International	21/05/2026	16 905	388 400
TRS	(38 200) USD	Le Compartiment reçoit le rendement total de Tesco PLC. Le Compartiment paie le rendement total du taux USD - 1D Overnight Bank Funding Rate (OBFR01), majoré ou minoré d'un écart compris entre 0 et 106 points de base.	Merrill Lynch International	21/05/2026	14 182	(245 176)
TRS	(43 400) USD	Le Compartiment reçoit le rendement total de Rakuten Group Inc. Le Compartiment paie le rendement total du taux USD - 1D Overnight Bank Funding Rate (OBFR01), majoré ou minoré d'un écart compris entre 0 et 106 points de base.	Merrill Lynch International	14/07/2026	5 718	(230 160)
TRS	(19 400) USD	Le Compartiment reçoit le rendement total de Toyota Motor Corp. Le Compartiment paie le rendement total du taux USD - 1D Overnight Bank Funding Rate (OBFR01), majoré ou minoré d'un écart compris entre 0 et 106 points de base.	Merrill Lynch International	02/02/2027	(10 954)	(475 216)
TRS	2 300 USD	Le Compartiment reçoit le rendement total de Canadian Tire Corp Ltd. Le Compartiment paie le rendement total du taux USD - 1D Overnight Bank Funding Rate (OBFR01), majoré ou minoré d'un écart compris entre 0 et 106 points de base.	Merrill Lynch International	10/02/2027	8 277	321 665
TRS	3 900 USD	Le Compartiment reçoit le rendement total de Kinden Corp. Le Compartiment paie le rendement total du taux USD - 1D Overnight Bank Funding Rate (OBFR01), majoré ou minoré d'un écart compris entre 0 et 106 points de base.	Merrill Lynch International	10/02/2027	6 185	211 996
TRS	(652 200) JPY	Le Compartiment reçoit le rendement total de Nippon Steel Corp. Le Compartiment paie le rendement total du taux JPY - Provisional 1D Overnight Tokyo Average Rate (TONA), majoré ou minoré d'un écart compris entre 0 et 106 points de base.	Merrill Lynch International	10/02/2027	(38 948)	(2 655 734)
TRS	35 800 USD	Le Compartiment reçoit le rendement total d'AGL Energy Ltd. Le Compartiment paie le rendement total du taux USD - 1D Overnight Bank Funding Rate (OBFR01), majoré ou minoré d'un écart compris entre 0 et 106 points de base.	Merrill Lynch International	10/02/2027	(13 248)	251 968
TRS	(21 200) USD	Le Compartiment reçoit le rendement total de Sega Sammy Holdings Inc. Le Compartiment paie le rendement total du taux USD - 1D Overnight Bank Funding Rate (OBFR01), majoré ou minoré d'un écart compris entre 0 et 106 points de base.	Merrill Lynch International	17/02/2027	(3 301)	(355 030)
TRS	12 700 USD	Le Compartiment reçoit le rendement total de FinecoBank Banca Fineco SpA. Le Compartiment paie le rendement total du taux USD - 1D Overnight Bank Funding Rate (OBFR01), majoré ou minoré d'un écart compris entre 0 et 106 points de base.	Merrill Lynch International	12/03/2027	2 428	299 295
TRS	51 800 USD	Le Compartiment reçoit le rendement total d'Insurance Australia Group Ltd. Le Compartiment paie le rendement total du taux USD - 1D Overnight Bank Funding Rate (OBFR01), majoré ou minoré d'un écart compris entre 0 et 106 points de base.	Merrill Lynch International	02/04/2027	(4 390)	245 511

Les notes des pages 1317 à 1331 font partie intégrante de ces états financiers.

Fixed Income Global Opportunities Fund suite

Swaps au 28 février 2026

Type	Nombre/Valeur nominale	Description	Contrepartie	Date d'expiration	Plus-values/ (moins-values) non réalisées USD	Valeur de marché USD
TRS	(43 200) USD	Le Compartiment reçoit le rendement total de Nomura Holdings Inc. Le Compartiment paie le rendement total du taux USD - 1D Overnight Bank Funding Rate (OBFR01), majoré ou minoré d'un écart compris entre 0 et 106 points de base.	Merrill Lynch International	02/04/2027	1 423	(401 844)
TRS	13 400 USD	Le Compartiment reçoit le rendement total de Chubu Electric Power Co Inc. Le Compartiment paie le rendement total du taux USD - 1D Overnight Bank Funding Rate (OBFR01), majoré ou minoré d'un écart compris entre 0 et 106 points de base.	Merrill Lynch International	10/02/2028	1 345	226 337
TRS	4 700 USD	Le Compartiment reçoit le rendement total de Teck Resources Ltd. Le Compartiment paie le rendement total du taux USD - 1D Overnight Bank Funding Rate (OBFR01), majoré ou minoré d'un écart compris entre 0 et 106 points de base.	Merrill Lynch International	24/02/2028	5 756	283 441
TRS	3 957 570 USD	Le Compartiment reçoit Markit iBoxx US Dollar Liquid High + 0 pb ; et verse le taux USD SOFR 1D Overnight + 0 pb	Bank of America	20/03/2026	31 931	23 051
TRS	46 557 000 USD	Le Compartiment reçoit Markit iBoxx US Dollar Liquid High + 0 pb ; et verse le taux USD SOFR 1D Overnight + 0 pb	Bank of America	20/03/2026	(198 062)	(352 470)
TRS	2 232 600 USD	Le Compartiment reçoit Markit iBoxx US Dollar Liquid High + 0 pb ; et verse le taux USD SOFR 1D Overnight + 0 pb	Bank of America	20/03/2026	18 014	13 004
TRS	19 000 000 USD	Le Compartiment reçoit Markit iBoxx US Dollar Liquid High + 0 pb ; et verse le taux USD SOFR 1D Overnight + 0 pb	Bank of America	20/03/2026	160 310	110 665
TRS	7 362 000 USD	Le Compartiment reçoit le taux USD SOFR 1D Overnight + 0 pb ; et verse le taux Markit iBoxx US Dollar Liquid High + 0 pb	Bank of America	20/03/2026	(62 116)	(42 880)
TRS	(11 000) USD	Le Compartiment reçoit le rendement total de T&D Holdings Inc. Le Compartiment paie le rendement total du taux USD - 1D Overnight Bank Funding Rate (OBFR01), majoré ou minoré d'un écart compris entre 0 et 154 points de base.	Barclays	08/05/2026	(15 604)	(296 856)
TRS	(11 200) USD	Le Compartiment reçoit le rendement total de Croda International PLC. Le Compartiment paie le rendement total du taux USD - 1D Overnight Bank Funding Rate (OBFR01), majoré ou minoré d'un écart compris entre 0 et 154 points de base.	Barclays	21/05/2026	(15 067)	(466 248)
TRS	91 900 USD	Le Compartiment reçoit le rendement total de J Sainsbury PLC. Le Compartiment paie le rendement total du taux USD - 1D Overnight Bank Funding Rate (OBFR01), majoré ou minoré d'un écart compris entre 0 et 154 points de base.	Barclays	21/05/2026	(13 556)	429 916
TRS	(4 100) USD	Le Compartiment reçoit le rendement total de Bank of New York Mellon Corp/The. Le Compartiment paie le rendement total du taux USD - 1D Overnight Bank Funding Rate (OBFR01), majoré ou minoré d'un écart compris entre 0 et 154 points de base.	Barclays	22/05/2026	(16 728)	(490 442)
TRS	6 800 USD	Le Compartiment reçoit le rendement total de Broadridge Financial Solutions Inc. Le Compartiment paie le rendement total du taux USD - 1D Overnight Bank Funding Rate (OBFR01), majoré ou minoré d'un écart compris entre 0 et 154 points de base.	Barclays	22/05/2026	48 756	1 243 720
TRS	(15 600) USD	Le Compartiment reçoit le rendement total de Kraft Heinz Co/The. Le Compartiment paie le rendement total du taux USD - 1D Overnight Bank Funding Rate (OBFR01), majoré ou minoré d'un écart compris entre 0 et 154 points de base.	Barclays	22/05/2026	(5 304)	(388 128)
TRS	3 700 USD	Le Compartiment reçoit le rendement total de Procter & Gamble Co/The. Le Compartiment paie le rendement total du taux USD - 1D Overnight Bank Funding Rate (OBFR01), majoré ou minoré d'un écart compris entre 0 et 154 points de base.	Barclays	22/05/2026	666	611 795
TRS	17 900 USD	Le Compartiment reçoit le rendement total d'Invitation Homes Inc. Le Compartiment paie le rendement total du taux USD - 1D Overnight Bank Funding Rate (OBFR01), majoré ou minoré d'un écart compris entre 0 et 154 points de base.	Barclays	02/10/2026	10 919	470 233
TRS	32 900 USD	Le Compartiment reçoit le rendement total de VICI Properties Inc. Le Compartiment paie le rendement total du taux USD - 1D Overnight Bank Funding Rate (OBFR01), majoré ou minoré d'un écart compris entre 0 et 154 points de base.	Barclays	05/10/2026	(5 922)	988 316
TRS	53 500 USD	Le Compartiment reçoit le rendement total de Zeon Corp. Le Compartiment paie le rendement total du taux USD - 1D Overnight Bank Funding Rate (OBFR01), majoré ou minoré d'un écart compris entre 0 et 154 points de base.	Barclays	05/01/2027	17 516	733 548

Les notes des pages 1317 à 1331 font partie intégrante de ces états financiers.

Fixed Income Global Opportunities Fund suite

Swaps au 28 février 2026

Type	Nombre/Valeur nominale	Description	Contrepartie	Date d'expiration	Plus-values/ (moins-values) non réalisées USD	Valeur de marché USD
TRS	30 318 USD	Le Compartiment reçoit le rendement total de AMC Networks Inc. Le Compartiment paie le rendement total du taux USD - 1D Overnight Bank Funding Rate (OBFR01), majoré ou minoré d'un écart compris entre 0 et 154 points de base.	Barclays	09/02/2027	(4 548)	231 023
TRS	1 900 USD	Le Compartiment reçoit le rendement total de Garmin Ltd. Le Compartiment paie le rendement total du taux USD - 1D Overnight Bank Funding Rate (OBFR01), majoré ou minoré d'un écart compris entre 0 et 154 points de base.	Barclays	09/02/2027	7 296	476 786
TRS	(200) USD	Le Compartiment reçoit le rendement total de Mettler-Toledo International Inc. Le Compartiment paie le rendement total du taux USD - 1D Overnight Bank Funding Rate (OBFR01), majoré ou minoré d'un écart compris entre 0 et 154 points de base.	Barclays	09/02/2027	9 000	(269 648)
TRS	(84 251) USD	Le Compartiment reçoit le rendement total de Pagaya Technologies Ltd. Le Compartiment paie le rendement total du taux USD - 1D Overnight Bank Funding Rate (OBFR01), majoré ou minoré d'un écart compris entre 0 et 154 points de base.	Barclays	09/02/2027	(74 983)	(971 414)
TRS	2 000 USD	Le Compartiment reçoit le rendement total de Take-Two Interactive Software Inc. Le Compartiment paie le rendement total du taux USD - 1D Overnight Bank Funding Rate (OBFR01), majoré ou minoré d'un écart compris entre 0 et 154 points de base.	Barclays	09/02/2027	30 620	421 800
TRS	28 900 USD	Le Compartiment reçoit le rendement total de Dai-ichi Life Holdings Inc. Le Compartiment paie le rendement total du taux USD - 1D Overnight Bank Funding Rate (OBFR01), majoré ou minoré d'un écart compris entre 0 et 154 points de base.	Barclays	10/02/2027	17 937	298 161
TRS	17 700 USD	Le Compartiment reçoit le rendement total d'Equinor ASA. Le Compartiment paie le rendement total du taux USD - 1D Overnight Bank Funding Rate (OBFR01), majoré ou minoré d'un écart compris entre 0 et 154 points de base.	Barclays	10/02/2027	8 846	522 792
TRS	25 900 USD	Le Compartiment reçoit le rendement total de Host Hotels & Resorts Inc. Le Compartiment paie le rendement total du taux USD - 1D Overnight Bank Funding Rate (OBFR01), majoré ou minoré d'un écart compris entre 0 et 154 points de base.	Barclays	10/02/2027	3 626	515 410
TRS	(27 300) USD	Le Compartiment reçoit le rendement total de Kobe Steel Ltd. Le Compartiment paie le rendement total du taux USD - 1D Overnight Bank Funding Rate (OBFR01), majoré ou minoré d'un écart compris entre 0 et 154 points de base.	Barclays	10/02/2027	(8 118)	(397 743)
TRS	(58 200) USD	Le Compartiment reçoit le rendement total de Mitsubishi Chemical Group Corp. Le Compartiment paie le rendement total du taux USD - 1D Overnight Bank Funding Rate (OBFR01), majoré ou minoré d'un écart compris entre 0 et 154 points de base.	Barclays	10/02/2027	(5 189)	(432 540)
TRS	19 600 USD	Le Compartiment reçoit le rendement total d'Otsuka Corp. Le Compartiment paie le rendement total du taux USD - 1D Overnight Bank Funding Rate (OBFR01), majoré ou minoré d'un écart compris entre 0 et 154 points de base.	Barclays	10/02/2027	22 708	395 264
TRS	51 600 USD	Le Compartiment reçoit le rendement total de PLS Group Ltd. Le Compartiment paie le rendement total du taux USD - 1D Overnight Bank Funding Rate (OBFR01), majoré ou minoré d'un écart compris entre 0 et 154 points de base.	Barclays	10/02/2027	31 374	190 583
TRS	60 200 USD	Le Compartiment reçoit le rendement total de Sumitomo Chemical Co Ltd. Le Compartiment paie le rendement total du taux USD - 1D Overnight Bank Funding Rate (OBFR01), majoré ou minoré d'un écart compris entre 0 et 154 points de base.	Barclays	10/02/2027	(2 619)	219 635
TRS	(100) USD	Le Compartiment reçoit le rendement total de Barry Callebaut AG. Le Compartiment paie le rendement total du taux USD - 1D Overnight Bank Funding Rate (OBFR01), majoré ou minoré d'un écart compris entre 0 et 154 points de base.	Barclays	11/02/2027	(1 709)	(187 720)
TRS	(152 000) USD	Le Compartiment reçoit le rendement total de Chailease Holding Co Ltd. Le Compartiment paie le rendement total du taux USD - 1D Overnight Bank Funding Rate (OBFR01), majoré ou minoré d'un écart compris entre 0 et 154 points de base.	Barclays	11/02/2027	20 584	(506 488)

Les notes des pages 1317 à 1331 font partie intégrante de ces états financiers.

Fixed Income Global Opportunities Fund suite

Swaps au 28 février 2026

Type	Nombre/Valeur nominale	Description	Contrepartie	Date d'expiration	Plus-values/ (moins-values) non réalisées USD	Valeur de marché USD
TRS	(6 600) USD	Le Compartiment reçoit le rendement total de Dr Ing hc F Porsche AG. Le Compartiment paie le rendement total du taux USD - 1D Overnight Bank Funding Rate (OBFR01), majoré ou minoré d'un écart compris entre 0 et 154 points de base.	Barclays	11/02/2027	775	(319 721)
TRS	3 100 USD	Le Compartiment reçoit le rendement total de DSM-Firmenich AG. Le Compartiment paie le rendement total du taux USD - 1D Overnight Bank Funding Rate (OBFR01), majoré ou minoré d'un écart compris entre 0 et 154 points de base.	Barclays	11/02/2027	(1 407)	219 662
TRS	31 900 USD	Le Compartiment reçoit le rendement total de Hikma Pharmaceuticals PLC. Le Compartiment paie le rendement total du taux USD - 1D Overnight Bank Funding Rate (OBFR01), majoré ou minoré d'un écart compris entre 0 et 154 points de base.	Barclays	11/02/2027	(119 031)	577 959
TRS	(230 200) USD	Le Compartiment reçoit le rendement total de Mapletree Industrial Trust. Le Compartiment paie le rendement total du taux USD - 1D Overnight Bank Funding Rate (OBFR01), majoré ou minoré d'un écart compris entre 0 et 154 points de base.	Barclays	24/02/2027	(44)	(370 968)
TRS	17 000 EUR	Le Compartiment reçoit le rendement total de Northern Data AG. Le Compartiment paie le rendement total du taux EUR - 1D Euro Short Term Rate (ESTR), majoré ou minoré d'un écart compris entre 0 et 154 points de base.	Barclays	02/03/2027	(24 067)	208 382
TRS	(180 000) USD	Le Compartiment reçoit le rendement total de Sino Land Co Ltd. Le Compartiment paie le rendement total du taux USD - 1D Overnight Bank Funding Rate (OBFR01), majoré ou minoré d'un écart compris entre 0 et 154 points de base.	Barclays	02/03/2027	3 426	(294 003)
TRS	(2 300) USD	Le Compartiment reçoit le rendement total d'Ares Management Corp. Le Compartiment paie le rendement total du taux USD - 1D Overnight Bank Funding Rate (OBFR01), majoré ou minoré d'un écart compris entre 0 et 154 points de base.	Barclays	11/03/2027	7 498	(256 013)
TRS	(15 800) USD	Le Compartiment reçoit le rendement total de H & M Hennes & Mauritz AB. Le Compartiment paie le rendement total du taux USD - 1D Overnight Bank Funding Rate (OBFR01), majoré ou minoré d'un écart compris entre 0 et 154 points de base.	Barclays	12/03/2027	(17 972)	(334 520)
TRS	11 000 USD	Le Compartiment reçoit le rendement total de ORIX Corp. Le Compartiment paie le rendement total du taux USD - 1D Overnight Bank Funding Rate (OBFR01), majoré ou minoré d'un écart compris entre 0 et 154 points de base.	Barclays	02/04/2027	9 408	390 477
TRS	(33 320) USD	Le Compartiment reçoit le rendement total de Dexcom Inc. Le Compartiment paie le rendement total du taux USD - 1D Overnight Bank Funding Rate (OBFR01), majoré ou minoré d'un écart compris entre 0 et 154 points de base.	Barclays	13/04/2027	(30 988)	(2 472 011)
TRS	(15 780) USD	Le Compartiment reçoit le rendement total d'Expedia Group Inc. Le Compartiment paie le rendement total du taux USD - 1D Overnight Bank Funding Rate (OBFR01), majoré ou minoré d'un écart compris entre 0 et 154 points de base.	Barclays	13/04/2027	(340 059)	(3 314 747)
TRS	(12 300) USD	Le Compartiment reçoit le rendement total d'Aica Kogyo Co Ltd. Le Compartiment paie le rendement total du taux USD - 1D Overnight Bank Funding Rate (OBFR01), majoré ou minoré d'un écart compris entre 0 et 106 points de base.	Merrill Lynch International	08/05/2026	(7 057)	(312 955)
TRS	10 700 USD	Le Compartiment reçoit le rendement total d'Asahi Intecc Co Ltd. Le Compartiment paie le rendement total du taux USD - 1D Overnight Bank Funding Rate (OBFR01), majoré ou minoré d'un écart compris entre 0 et 106 points de base.	Merrill Lynch International	08/05/2026	29 277	230 651
TRS	(152 200) USD	Le Compartiment reçoit le rendement total de Cosan SA. Le Compartiment paie le rendement total du taux USD - 1D Overnight Bank Funding Rate (OBFR01), majoré ou minoré d'un écart compris entre 0 et 106 points de base.	Merrill Lynch International	08/05/2026	(7 643)	(191 857)
TRS	5 000 USD	Le Compartiment reçoit le rendement total de Covivio SA/ France. Le Compartiment paie le rendement total du taux USD - 1D Overnight Bank Funding Rate (OBFR01), majoré ou minoré d'un écart compris entre 0 et 106 points de base.	Merrill Lynch International	08/05/2026	35 012	369 572

Les notes des pages 1317 à 1331 font partie intégrante de ces états financiers.

Fixed Income Global Opportunities Fund suite

Swaps au 28 février 2026

Type	Nombre/Valeur nominale	Description	Contrepartie	Date d'expiration	Plus-values/ (moins-values) non réalisées USD	Valeur de marché USD
TRS	(9 000) JPY	Le Compartiment reçoit le rendement total de Daiwa House Industry Co Ltd. Le Compartiment paie le rendement total du taux JPY - Provisional 1D Overnight Tokyo Average Rate (TONA), majoré ou minoré d'un écart compris entre 0 et 106 points de base.	Merrill Lynch International	08/05/2026	(12 562)	(325 162)
TRS	(50 900) USD	Le Compartiment reçoit le rendement total de Grupo Carso SAB de CV. Le Compartiment paie le rendement total du taux USD - 1D Overnight Bank Funding Rate (OBFR01), majoré ou minoré d'un écart compris entre 0 et 106 points de base.	Merrill Lynch International	08/05/2026	(771)	(380 554)
TRS	(2 300) USD	Le Compartiment reçoit le rendement total de Hoya Corp. Le Compartiment paie le rendement total du taux USD - 1D Overnight Bank Funding Rate (OBFR01), majoré ou minoré d'un écart compris entre 0 et 106 points de base.	Merrill Lynch International	08/05/2026	(5 585)	(416 327)
TRS	3 000 USD	Le Compartiment reçoit le rendement total de KBC Group NV. Le Compartiment paie le rendement total du taux USD - 1D Overnight Bank Funding Rate (OBFR01), majoré ou minoré d'un écart compris entre 0 et 106 points de base.	Merrill Lynch International	08/05/2026	(8 190)	402 076
TRS	(15 900) USD	Le Compartiment reçoit le rendement total de Kirin Holdings Co Ltd. Le Compartiment paie le rendement total du taux USD - 1D Overnight Bank Funding Rate (OBFR01), majoré ou minoré d'un écart compris entre 0 et 106 points de base.	Merrill Lynch International	08/05/2026	2 009	(275 641)
TRS	(15 900) USD	Le Compartiment reçoit le rendement total de MTN Group Ltd. Le Compartiment paie le rendement total du taux USD - 1D Overnight Bank Funding Rate (OBFR01), majoré ou minoré d'un écart compris entre 0 et 106 points de base.	Merrill Lynch International	08/05/2026	(13 896)	(207 772)
TRS	7 500 USD	Le Compartiment reçoit le rendement total de Nabtesco Corp. Le Compartiment paie le rendement total du taux USD - 1D Overnight Bank Funding Rate (OBFR01), majoré ou minoré d'un écart compris entre 0 et 106 points de base.	Merrill Lynch International	08/05/2026	28 215	244 140
TRS	46 500 USD	Le Compartiment reçoit le rendement total de Petroleo Brasileiro SA - Petrobras. Le Compartiment paie le rendement total du taux USD - 1D Overnight Bank Funding Rate (OBFR01), majoré ou minoré d'un écart compris entre 0 et 106 points de base.	Merrill Lynch International	08/05/2026	26 584	358 820
TRS	10 900 USD	Le Compartiment reçoit le rendement total de Recruit Holdings Co Ltd. Le Compartiment paie le rendement total du taux USD - 1D Overnight Bank Funding Rate (OBFR01), majoré ou minoré d'un écart compris entre 0 et 106 points de base.	Merrill Lynch International	08/05/2026	32 635	479 279
TRS	(20 200) USD	Le Compartiment reçoit le rendement total de Renesas Electronics Corp. Le Compartiment paie le rendement total du taux USD - 1D Overnight Bank Funding Rate (OBFR01), majoré ou minoré d'un écart compris entre 0 et 106 points de base.	Merrill Lynch International	08/05/2026	(956)	(384 078)
TRS	(31 400) USD	Le Compartiment reçoit le rendement total de Sasol Ltd. Le Compartiment paie le rendement total du taux USD - 1D Overnight Bank Funding Rate (OBFR01), majoré ou minoré d'un écart compris entre 0 et 106 points de base.	Merrill Lynch International	08/05/2026	(45 742)	(285 817)
TRS	(22 100) USD	Le Compartiment reçoit le rendement total de Standard Bank Group Ltd. Le Compartiment paie le rendement total du taux USD - 1D Overnight Bank Funding Rate (OBFR01), majoré ou minoré d'un écart compris entre 0 et 106 points de base.	Merrill Lynch International	08/05/2026	(8 568)	(444 669)
TRS	(3 000) USD	Le Compartiment reçoit le rendement total de Taisei Corp. Le Compartiment paie le rendement total du taux USD - 1D Overnight Bank Funding Rate (OBFR01), majoré ou minoré d'un écart compris entre 0 et 106 points de base.	Merrill Lynch International	08/05/2026	(55 925)	(390 778)
TRS	(11 100) USD	Le Compartiment reçoit le rendement total de TIS Inc. Le Compartiment paie le rendement total du taux USD - 1D Overnight Bank Funding Rate (OBFR01), majoré ou minoré d'un écart compris entre 0 et 106 points de base.	Merrill Lynch International	08/05/2026	1 295	(229 180)
TRS	4 000 HKD	Le Compartiment reçoit le rendement total de BYD Co Ltd. Le Compartiment paie le rendement total du taux HKD - Overnight Index Average (HONIA), majoré ou minoré d'un écart compris entre 0 et 106 points de base.	Merrill Lynch International	18/05/2026	(1 457)	48 547

Les notes des pages 1317 à 1331 font partie intégrante de ces états financiers.

Fixed Income Global Opportunities Fund suite

Swaps au 28 février 2026

Type	Nombre/Valeur nominale	Description	Contrepartie	Date d'expiration	Plus-values/ (moins-values) non réalisées USD	Valeur de marché USD
TRS	38 USD	Le Compartiment reçoit le rendement total de NAVER Corp. Le Compartiment paie le rendement total du taux USD - 1D Overnight Bank Funding Rate (OBFR01), majoré ou minoré d'un écart compris entre 0 et 106 points de base.	Merrill Lynch International	18/05/2026	73	6 723
TRS	124 000 USD	Le Compartiment reçoit le rendement total de United Microelectronics Corp. Le Compartiment paie le rendement total du taux USD - 1D Overnight Bank Funding Rate (OBFR01), majoré ou minoré d'un écart compris entre 0 et 106 points de base.	Merrill Lynch International	18/05/2026	7 760	259 831
TRS	13 000 USD	Le Compartiment reçoit le rendement total d'Experian PLC. Le Compartiment paie le rendement total du taux USD - 1D Overnight Bank Funding Rate (OBFR01), majoré ou minoré d'un écart compris entre 0 et 106 points de base.	Merrill Lynch International	21/05/2026	43 720	487 850
TRS	4 300 USD	Le Compartiment reçoit le rendement total de Fresnillo PLC. Le Compartiment paie le rendement total du taux USD - 1D Overnight Bank Funding Rate (OBFR01), majoré ou minoré d'un écart compris entre 0 et 106 points de base.	Merrill Lynch International	21/05/2026	29 803	246 618
TRS	7 800 GBP	Le Compartiment reçoit le rendement total de RELX PLC. Le Compartiment paie le rendement total du taux GBP - 1D Sterling Overnight Index Average (SONIA), majoré ou minoré d'un écart compris entre 0 et 106 points de base.	Merrill Lynch International	21/05/2026	40 602	268 685
TRS	13 400 USD	Le Compartiment reçoit le rendement total d'AES Corp/The. Le Compartiment paie le rendement total du taux USD - 1D Overnight Bank Funding Rate (OBFR01), majoré ou minoré d'un écart compris entre 0 et 106 points de base.	Merrill Lynch International	22/05/2026	9 648	229 274
TRS	(6 100) USD	Le Compartiment reçoit le rendement total d'Alamos Gold Inc. Le Compartiment paie le rendement total du taux USD - 1D Overnight Bank Funding Rate (OBFR01), majoré ou minoré d'un écart compris entre 0 et 106 points de base.	Merrill Lynch International	22/05/2026	(55 408)	(323 226)
TRS	900 USD	Le Compartiment reçoit le rendement total de Home Depot Inc/The. Le Compartiment paie le rendement total du taux USD - 1D Overnight Bank Funding Rate (OBFR01), majoré ou minoré d'un écart compris entre 0 et 106 points de base.	Merrill Lynch International	22/05/2026	(8 928)	335 808
TRS	7 300 USD	Le Compartiment reçoit le rendement total de Netflix Inc. Le Compartiment paie le rendement total du taux USD - 1D Overnight Bank Funding Rate (OBFR01), majoré ou minoré d'un écart compris entre 0 et 106 points de base.	Merrill Lynch International	22/05/2026	111 728	673 352
TRS	24 800 USD	Le Compartiment reçoit le rendement total de Stellantis NV. Le Compartiment paie le rendement total du taux USD - 1D Overnight Bank Funding Rate (OBFR01), majoré ou minoré d'un écart compris entre 0 et 106 points de base.	Merrill Lynch International	22/05/2026	6 071	198 552
TRS	900 USD	Le Compartiment reçoit le rendement total de Ralph Lauren Corp. Le Compartiment paie le rendement total du taux USD - 1D Overnight Bank Funding Rate (OBFR01), majoré ou minoré d'un écart compris entre 0 et 106 points de base.	Merrill Lynch International	22/05/2026	(3 283)	329 607
TRS	106 606 GBP	Le Compartiment reçoit le rendement total de Synthomer PLC. Le Compartiment paie le rendement total du taux GBP - 1D Sterling Overnight Index Average (SONIA), majoré ou minoré d'un écart compris entre 0 et 106 points de base.	Merrill Lynch International	12/06/2026	157	28 233
TRS	1 600 JPY	Le Compartiment reçoit le rendement total de Harmonic Drive Systems Inc. Le Compartiment paie le rendement total du taux JPY - Provisional 1D Overnight Tokyo Average Rate (TONA), majoré ou minoré d'un écart compris entre 0 et 106 points de base.	Merrill Lynch International	05/08/2026	6 915	46 661
TRS	3 200 USD	Le Compartiment reçoit le rendement total de Prologis Inc. Le Compartiment paie le rendement total du taux USD - 1D Overnight Bank Funding Rate (OBFR01), majoré ou minoré d'un écart compris entre 0 et 106 points de base.	Merrill Lynch International	02/10/2026	3 840	457 504
TRS	(4 777) USD	Le Compartiment reçoit le rendement total de Coinbase Global Inc. Le Compartiment paie le rendement total du taux USD - 1D Overnight Bank Funding Rate (OBFR01), majoré ou minoré d'un écart compris entre 0 et 106 points de base.	Merrill Lynch International	05/10/2026	(36 257)	(829 335)

Les notes des pages 1317 à 1331 font partie intégrante de ces états financiers.

Fixed Income Global Opportunities Fund suite

Swaps au 28 février 2026

Type	Nombre/Valeur nominale	Description	Contrepartie	Date d'expiration	Plus-values/ (moins-values) non réalisées USD	Valeur de marché USD
TRS	18 400 USD	Le Compartiment reçoit le rendement total de Banco BPM SpA. Le Compartiment paie le rendement total du taux USD - 1D Overnight Bank Funding Rate (OBFR01), majoré ou minoré d'un écart compris entre 0 et 106 points de base.	Merrill Lynch International	02/12/2026	10 664	271 680
TRS	500 USD	Le Compartiment reçoit le rendement total de Ferrari NV. Le Compartiment paie le rendement total du taux USD - 1D Overnight Bank Funding Rate (OBFR01), majoré ou minoré d'un écart compris entre 0 et 106 points de base.	Merrill Lynch International	02/12/2026	139	188 119
TRS	(183 000) HKD	Le Compartiment reçoit le rendement total de CMOC Group Ltd. Le Compartiment paie le rendement total du taux HKD - Overnight Index Average (HONIA), majoré ou minoré d'un écart compris entre 0 et 106 points de base.	Merrill Lynch International	30/12/2026	(24 795)	(565 139)
TRS	(50 500) USD	Le Compartiment reçoit le rendement total de CLP Holdings Ltd. Le Compartiment paie le rendement total du taux USD - 1D Overnight Bank Funding Rate (OBFR01), majoré ou minoré d'un écart compris entre 0 et 106 points de base.	Merrill Lynch International	02/02/2027	15 620	(478 899)
TRS	21 500 USD	Le Compartiment reçoit le rendement total de CTP NV. Le Compartiment paie le rendement total du taux USD - 1D Overnight Bank Funding Rate (OBFR01), majoré ou minoré d'un écart compris entre 0 et 106 points de base.	Merrill Lynch International	02/02/2027	(25 417)	463 178
TRS	28 000 USD	Le Compartiment reçoit le rendement total de Lion Corp. Le Compartiment paie le rendement total du taux USD - 1D Overnight Bank Funding Rate (OBFR01), majoré ou minoré d'un écart compris entre 0 et 106 points de base.	Merrill Lynch International	02/02/2027	1 004	329 670
TRS	1 200 USD	Le Compartiment reçoit le rendement total d'Align Technology Inc. Le Compartiment paie le rendement total du taux USD - 1D Overnight Bank Funding Rate (OBFR01), majoré ou minoré d'un écart compris entre 0 et 106 points de base.	Merrill Lynch International	09/02/2027	(108)	224 556
TRS	9 300 USD	Le Compartiment reçoit le rendement total de Fastenal Co. Le Compartiment paie le rendement total du taux USD - 1D Overnight Bank Funding Rate (OBFR01), majoré ou minoré d'un écart compris entre 0 et 106 points de base.	Merrill Lynch International	09/02/2027	(1 209)	423 708
TRS	3 200 USD	Le Compartiment reçoit le rendement total de Freeport-McMoRan Inc. Le Compartiment paie le rendement total du taux USD - 1D Overnight Bank Funding Rate (OBFR01), majoré ou minoré d'un écart compris entre 0 et 106 points de base.	Merrill Lynch International	09/02/2027	21 152	216 640
TRS	11 800 USD	Le Compartiment reçoit le rendement total d'Otis Worldwide Corp. Le Compartiment paie le rendement total du taux USD - 1D Overnight Bank Funding Rate (OBFR01), majoré ou minoré d'un écart compris entre 0 et 106 points de base.	Merrill Lynch International	09/02/2027	(14 750)	1 076 042
TRS	1 USD	Le Compartiment reçoit le rendement total de PDD Holdings Inc. Le Compartiment paie le rendement total du taux USD - 1D Overnight Bank Funding Rate (OBFR01), majoré ou minoré d'un écart compris entre 0 et 106 points de base.	Merrill Lynch International	09/02/2027	2	104
TRS	10 200 USD	Le Compartiment reçoit le rendement total de Power Corp of Canada. Le Compartiment paie le rendement total du taux USD - 1D Overnight Bank Funding Rate (OBFR01), majoré ou minoré d'un écart compris entre 0 et 106 points de base.	Merrill Lynch International	09/02/2027	25 347	511 810
TRS	1 500 USD	Le Compartiment reçoit le rendement total de PTC Inc. Le Compartiment paie le rendement total du taux USD - 1D Overnight Bank Funding Rate (OBFR01), majoré ou minoré d'un écart compris entre 0 et 106 points de base.	Merrill Lynch International	09/02/2027	1 245	230 850
TRS	3 800 USD	Le Compartiment reçoit le rendement total de Synchrony Financial. Le Compartiment paie le rendement total du taux USD - 1D Overnight Bank Funding Rate (OBFR01), majoré ou minoré d'un écart compris entre 0 et 106 points de base.	Merrill Lynch International	09/02/2027	(9 918)	264 860
TRS	15 300 USD	Le Compartiment reçoit le rendement total d'Alps Alpine Co Ltd. Le Compartiment paie le rendement total du taux USD - 1D Overnight Bank Funding Rate (OBFR01), majoré ou minoré d'un écart compris entre 0 et 106 points de base.	Merrill Lynch International	10/02/2027	11 071	229 720

Les notes des pages 1317 à 1331 font partie intégrante de ces états financiers.

Fixed Income Global Opportunities Fund suite

Swaps au 28 février 2026

Type	Nombre/Valeur nominale	Description	Contrepartie	Date d'expiration	Plus-values/ (moins-values) non réalisées USD	Valeur de marché USD
TRS	1 USD	Le Compartiment reçoit le rendement total de Baidu Inc. Le Compartiment paie le rendement total du taux USD - 1D Overnight Bank Funding Rate (OBFR01), majoré ou minoré d'un écart compris entre 0 et 106 points de base.	Merrill Lynch International	10/02/2027	(12)	125
TRS	125 900 USD	Le Compartiment reçoit le rendement total de Banco del Bajio SA. Le Compartiment paie le rendement total du taux USD - 1D Overnight Bank Funding Rate (OBFR01), majoré ou minoré d'un écart compris entre 0 et 106 points de base.	Merrill Lynch International	10/02/2027	9 378	407 813
TRS	36 500 HKD	Le Compartiment reçoit le rendement total de China Galaxy Securities Co Ltd. Le Compartiment paie le rendement total du taux HKD - Overnight Index Average (HONIA), majoré ou minoré d'un écart compris entre 0 et 106 points de base.	Merrill Lynch International	10/02/2027	(1 820)	46 235
TRS	84 000 HKD	Le Compartiment reçoit le rendement total de China Overseas Land & Investment Ltd. Le Compartiment paie le rendement total du taux HKD - Overnight Index Average (HONIA), majoré ou minoré d'un écart compris entre 0 et 106 points de base.	Merrill Lynch International	10/02/2027	644	154 077
TRS	(66 200) USD	Le Compartiment reçoit le rendement total de China Pacific Insurance Group Co Ltd. Le Compartiment paie le rendement total du taux USD - 1D Overnight Bank Funding Rate (OBFR01), majoré ou minoré d'un écart compris entre 0 et 106 points de base.	Merrill Lynch International	10/02/2027	12 029	(304 078)
TRS	12 100 USD	Le Compartiment reçoit le rendement total de Credit Saison Co Ltd. Le Compartiment paie le rendement total du taux USD - 1D Overnight Bank Funding Rate (OBFR01), majoré ou minoré d'un écart compris entre 0 et 106 points de base.	Merrill Lynch International	10/02/2027	(6 631)	369 780
TRS	8 300 USD	Le Compartiment reçoit le rendement total de Danske Bank A/S. Le Compartiment paie le rendement total du taux USD - 1D Overnight Bank Funding Rate (OBFR01), majoré ou minoré d'un écart compris entre 0 et 106 points de base.	Merrill Lynch International	10/02/2027	(14 928)	428 044
TRS	142 000 USD	Le Compartiment reçoit le rendement total de Far EasTone Telecommunications Co Ltd. Le Compartiment paie le rendement total du taux USD - 1D Overnight Bank Funding Rate (OBFR01), majoré ou minoré d'un écart compris entre 0 et 106 points de base.	Merrill Lynch International	10/02/2027	(9 679)	418 570
TRS	5 500 USD	Le Compartiment reçoit le rendement total de Federal Realty Investment Trust. Le Compartiment paie le rendement total du taux USD - 1D Overnight Bank Funding Rate (OBFR01), majoré ou minoré d'un écart compris entre 0 et 106 points de base.	Merrill Lynch International	10/02/2027	12 650	596 805
TRS	4 100 USD	Le Compartiment reçoit le rendement total de Hirose Electric Co Ltd. Le Compartiment paie le rendement total du taux USD - 1D Overnight Bank Funding Rate (OBFR01), majoré ou minoré d'un écart compris entre 0 et 106 points de base.	Merrill Lynch International	10/02/2027	54 146	612 703
TRS	17 100 USD	Le Compartiment reçoit le rendement total d'Isetan Mitsukoshi Holdings Ltd. Le Compartiment paie le rendement total du taux USD - 1D Overnight Bank Funding Rate (OBFR01), majoré ou minoré d'un écart compris entre 0 et 106 points de base.	Merrill Lynch International	10/02/2027	5 838	337 291
TRS	19 100 USD	Le Compartiment reçoit le rendement total de Japan Exchange Group Inc. Le Compartiment paie le rendement total du taux USD - 1D Overnight Bank Funding Rate (OBFR01), majoré ou minoré d'un écart compris entre 0 et 106 points de base.	Merrill Lynch International	10/02/2027	30 856	261 211
TRS	(54 200) JPY	Le Compartiment reçoit le rendement total de Kansai Paint Co Ltd. Le Compartiment paie le rendement total du taux JPY - Provisional 1D Overnight Tokyo Average Rate (TONA), majoré ou minoré d'un écart compris entre 0 et 106 points de base.	Merrill Lynch International	10/02/2027	2 429	(959 144)
TRS	900 USD	Le Compartiment reçoit le rendement total de Keyence Corp. Le Compartiment paie le rendement total du taux USD - 1D Overnight Bank Funding Rate (OBFR01), majoré ou minoré d'un écart compris entre 0 et 106 points de base.	Merrill Lynch International	10/02/2027	39 879	380 749
TRS	(12 800) USD	Le Compartiment reçoit le rendement total de Mercari Inc. Le Compartiment paie le rendement total du taux USD - 1D Overnight Bank Funding Rate (OBFR01), majoré ou minoré d'un écart compris entre 0 et 106 points de base.	Merrill Lynch International	10/02/2027	(7 374)	(301 249)

Les notes des pages 1317 à 1331 font partie intégrante de ces états financiers.

Fixed Income Global Opportunities Fund suite

Swaps au 28 février 2026

Type	Nombre/Valeur nominale	Description	Contrepartie	Date d'expiration	Plus-values/ (moins-values) non réalisées USD	Valeur de marché USD
TRS	(14 000) USD	Le Compartiment reçoit le rendement total de Money Forward Inc. Le Compartiment paie le rendement total du taux USD - 1D Overnight Bank Funding Rate (OBFR01), majoré ou minoré d'un écart compris entre 0 et 106 points de base.	Merrill Lynch International	10/02/2027	16 858	(286 007)
TRS	(123 100) JPY	Le Compartiment reçoit le rendement total de Nagoya Railroad Co Ltd. Le Compartiment paie le rendement total du taux JPY - Provisional 1D Overnight Tokyo Average Rate (TONA), majoré ou minoré d'un écart compris entre 0 et 106 points de base.	Merrill Lynch International	10/02/2027	(23 250)	(1 453 335)
TRS	(1 388 800) HKD	Le Compartiment reçoit le rendement total de Ping An Insurance Group Co of China Ltd. Le Compartiment paie le rendement total du taux HKD - Overnight Index Average (HONIA), majoré ou minoré d'un écart compris entre 0 et 106 points de base.	Merrill Lynch International	10/02/2027	470 427	(12 071 347)
TRS	361 400 USD	Le Compartiment reçoit le rendement total de Region Group. Le Compartiment paie le rendement total du taux USD - 1D Overnight Bank Funding Rate (OBFR01), majoré ou minoré d'un écart compris entre 0 et 106 points de base.	Merrill Lynch International	10/02/2027	6 612	594 110
TRS	(56 000) USD	Le Compartiment reçoit le rendement total de Shandong Gold Mining Co Ltd. Le Compartiment paie le rendement total du taux USD - 1D Overnight Bank Funding Rate (OBFR01), majoré ou minoré d'un écart compris entre 0 et 106 points de base.	Merrill Lynch International	10/02/2027	(8 664)	(295 016)
TRS	(6 000) USD	Le Compartiment reçoit le rendement total de Sumitomo Corp. Le Compartiment paie le rendement total du taux USD - 1D Overnight Bank Funding Rate (OBFR01), majoré ou minoré d'un écart compris entre 0 et 106 points de base.	Merrill Lynch International	10/02/2027	(878)	(256 023)
TRS	3 300 HKD	Le Compartiment reçoit le rendement total de Sunny Optical Technology Group Co Ltd. Le Compartiment paie le rendement total du taux HKD - Overnight Index Average (HONIA), majoré ou minoré d'un écart compris entre 0 et 106 points de base.	Merrill Lynch International	10/02/2027	169	24 571
TRS	292 000 USD	Le Compartiment reçoit le rendement total de WH Group Ltd. Le Compartiment paie le rendement total du taux USD - 1D Overnight Bank Funding Rate (OBFR01), majoré ou minoré d'un écart compris entre 0 et 106 points de base.	Merrill Lynch International	10/02/2027	(2 653)	367 220
TRS	10 200 USD	Le Compartiment reçoit le rendement total de Toyoda Gosei Co Ltd. Le Compartiment paie le rendement total du taux USD - 1D Overnight Bank Funding Rate (OBFR01), majoré ou minoré d'un écart compris entre 0 et 106 points de base.	Merrill Lynch International	10/02/2027	(694)	332 553
TRS	29 400 USD	Le Compartiment reçoit le rendement total de USS Co Ltd. Le Compartiment paie le rendement total du taux USD - 1D Overnight Bank Funding Rate (OBFR01), majoré ou minoré d'un écart compris entre 0 et 106 points de base.	Merrill Lynch International	10/02/2027	2 287	358 204
TRS	5 500 USD	Le Compartiment reçoit le rendement total de Ventas Inc. Le Compartiment paie le rendement total du taux USD - 1D Overnight Bank Funding Rate (OBFR01), majoré ou minoré d'un écart compris entre 0 et 106 points de base.	Merrill Lynch International	10/02/2027	2 695	480 590
TRS	(818 000) HKD	Le Compartiment reçoit le rendement total de Wynn Macau Ltd. Le Compartiment paie le rendement total du taux HKD - Overnight Index Average (HONIA), majoré ou minoré d'un écart compris entre 0 et 106 points de base.	Merrill Lynch International	10/02/2027	24 049	(597 031)
TRS	6 400 USD	Le Compartiment reçoit le rendement total de Mercedes-Benz Group AG. Le Compartiment paie le rendement total du taux USD - 1D Overnight Bank Funding Rate (OBFR01), majoré ou minoré d'un écart compris entre 0 et 106 points de base.	Merrill Lynch International	11/02/2027	(2 431)	442 548
TRS	28 700 USD	Le Compartiment reçoit le rendement total de Universal Music Group NV. Le Compartiment paie le rendement total du taux USD - 1D Overnight Bank Funding Rate (OBFR01), majoré ou minoré d'un écart compris entre 0 et 106 points de base.	Merrill Lynch International	11/02/2027	(12 438)	646 901
TRS	(74 000) USD	Le Compartiment reçoit le rendement total de Quanta Computer Inc. Le Compartiment paie le rendement total du taux USD - 1D Overnight Bank Funding Rate (OBFR01), majoré ou minoré d'un écart compris entre 0 et 106 points de base.	Merrill Lynch International	24/02/2027	(23 736)	(691 135)

Les notes des pages 1317 à 1331 font partie intégrante de ces états financiers.

Fixed Income Global Opportunities Fund suite

Swaps au 28 février 2026

Type	Nombre/Valeur nominale	Description	Contrepartie	Date d'expiration	Plus-values/ (moins-values) non réalisées USD	Valeur de marché USD
TRS	11 500 HKD	Le Compartiment reçoit le rendement total de China Resources Land Ltd. Le Compartiment paie le rendement total du taux HKD - Overnight Index Average (HONIA), majoré ou minoré d'un écart compris entre 0 et 106 points de base.	Merrill Lynch International	02/03/2027	1 235	46 715
TRS	5 500 EUR	Le Compartiment reçoit le rendement total de Northern Data AG. Le Compartiment paie le rendement total du taux EUR - 1D Euro Short Term Rate (ESTR), majoré ou minoré d'un écart compris entre 0 et 106 points de base.	Merrill Lynch International	02/03/2027	(11 096)	67 418
TRS	35 500 USD	Le Compartiment reçoit le rendement total de JTEKT Corp. Le Compartiment paie le rendement total du taux USD - 1D Overnight Bank Funding Rate (OBFR01), majoré ou minoré d'un écart compris entre 0 et 106 points de base.	Merrill Lynch International	02/03/2027	24 703	488 565
TRS	1 500 USD	Le Compartiment reçoit le rendement total de Stryker Corp. Le Compartiment paie le rendement total du taux USD - 1D Overnight Bank Funding Rate (OBFR01), majoré ou minoré d'un écart compris entre 0 et 106 points de base.	Merrill Lynch International	11/03/2027	27 555	581 325
TRS	3 200 USD	Le Compartiment reçoit le rendement total d'Air Liquide SA. Le Compartiment paie le rendement total du taux USD - 1D Overnight Bank Funding Rate (OBFR01), majoré ou minoré d'un écart compris entre 0 et 106 points de base.	Merrill Lynch International	12/03/2027	28 561	672 090
TRS	3 300 USD	Le Compartiment reçoit le rendement total de Henkel AG & Co KGaA. Le Compartiment paie le rendement total du taux USD - 1D Overnight Bank Funding Rate (OBFR01), majoré ou minoré d'un écart compris entre 0 et 106 points de base.	Merrill Lynch International	12/03/2027	2 359	324 783
TRS	(10 300) USD	Le Compartiment reçoit le rendement total de BeOne Medicines Ltd. Le Compartiment paie le rendement total du taux USD - 1D Overnight Bank Funding Rate (OBFR01), majoré ou minoré d'un écart compris entre 0 et 106 points de base.	Merrill Lynch International	02/04/2027	18 075	(253 143)
TRS	(8 476 900) HKD	Le Compartiment reçoit le rendement total de China Petroleum & Chemical Corp. Le Compartiment paie le rendement total du taux HKD - Overnight Index Average (HONIA), majoré ou minoré d'un écart compris entre 0 et 106 points de base.	Merrill Lynch International	02/04/2027	(10 835)	(5 905 282)
TRS	(372 000) USD	Le Compartiment reçoit le rendement total de CTF Services Ltd. Le Compartiment paie le rendement total du taux USD - 1D Overnight Bank Funding Rate (OBFR01), majoré ou minoré d'un écart compris entre 0 et 106 points de base.	Merrill Lynch International	02/04/2027	21 418	(425 040)
TRS	68 100 USD	Le Compartiment reçoit le rendement total de Harvey Norman Holdings Ltd. Le Compartiment paie le rendement total du taux USD - 1D Overnight Bank Funding Rate (OBFR01), majoré ou minoré d'un écart compris entre 0 et 106 points de base.	Merrill Lynch International	02/04/2027	(23 790)	279 149
TRS	(10 000) USD	Le Compartiment reçoit le rendement total de Jeol Ltd. Le Compartiment paie le rendement total du taux USD - 1D Overnight Bank Funding Rate (OBFR01), majoré ou minoré d'un écart compris entre 0 et 106 points de base.	Merrill Lynch International	02/04/2027	(30 526)	(441 114)
TRS	(23 700) USD	Le Compartiment reçoit le rendement total de Mitsui Chemicals Inc. Le Compartiment paie le rendement total du taux USD - 1D Overnight Bank Funding Rate (OBFR01), majoré ou minoré d'un écart compris entre 0 et 106 points de base.	Merrill Lynch International	02/04/2027	(3 453)	(361 230)
TRS	85 500 USD	Le Compartiment reçoit le rendement total de Transurban Group. Le Compartiment paie le rendement total du taux USD - 1D Overnight Bank Funding Rate (OBFR01), majoré ou minoré d'un écart compris entre 0 et 106 points de base.	Merrill Lynch International	02/04/2027	17 795	872 533
TRS	2 000 USD	Le Compartiment reçoit le rendement total de Logitech International SA. Le Compartiment paie le rendement total du taux USD - 1D Overnight Bank Funding Rate (OBFR01), majoré ou minoré d'un écart compris entre 0 et 106 points de base.	Merrill Lynch International	09/04/2027	5 203	183 687
TRS	2 400 USD	Le Compartiment reçoit le rendement total de NetApp Inc. Le Compartiment paie le rendement total du taux USD - 1D Overnight Bank Funding Rate (OBFR01), majoré ou minoré d'un écart compris entre 0 et 106 points de base.	Merrill Lynch International	13/04/2027	(8 280)	234 288

Les notes des pages 1317 à 1331 font partie intégrante de ces états financiers.

Fixed Income Global Opportunities Fund suite

Swaps au 28 février 2026

Type	Nombre/Valeur nominale	Description	Contrepartie	Date d'expiration	Plus-values/ (moins-values) non réalisées USD	Valeur de marché USD
TRS	7 400 USD	Le Compartiment reçoit le rendement total de MetLife Inc. Le Compartiment paie le rendement total du taux USD - 1D Overnight Bank Funding Rate (OBFR01), majoré ou minoré d'un écart compris entre 0 et 106 points de base.	Merrill Lynch International	13/04/2027	(42 920)	538 572
TRS	400 USD	Le Compartiment reçoit le rendement total d'Ulta Beauty Inc. Le Compartiment paie le rendement total du taux USD - 1D Overnight Bank Funding Rate (OBFR01), majoré ou minoré d'un écart compris entre 0 et 106 points de base.	Merrill Lynch International	13/04/2027	(3 896)	278 832
TRS	(2 600) USD	Le Compartiment reçoit le rendement total de Knorr-Bremse AG. Le Compartiment paie le rendement total du taux USD - 1D Overnight Bank Funding Rate (OBFR01), majoré ou minoré d'un écart compris entre 0 et 106 points de base.	Merrill Lynch International	14/04/2027	(16 500)	(341 411)
TRS	588 EUR	Le Compartiment reçoit le rendement total de Prysmian SpA. Le Compartiment paie le rendement total du taux EUR - 1D Euro Short Term Rate (ESTR), majoré ou minoré d'un écart compris entre 0 et 106 points de base.	Merrill Lynch International	14/04/2027	1 679	70 480
TRS	1 USD	Le Compartiment reçoit le rendement total de NetEase Inc. Le Compartiment paie le rendement total du taux USD - 1D Overnight Bank Funding Rate (OBFR01), majoré ou minoré d'un écart compris entre 0 et 106 points de base.	Merrill Lynch International	20/08/2027	(5)	114
TRS	32 400 USD	Le Compartiment reçoit le rendement total de Sage Group PLC/The. Le Compartiment paie le rendement total du taux USD - 1D Overnight Bank Funding Rate (OBFR01), majoré ou minoré d'un écart compris entre 0 et 106 points de base.	Merrill Lynch International	10/02/2028	10 484	359 532
TRS	270 000 USD	Le Compartiment reçoit le rendement total de First Financial Holding Co Ltd. Le Compartiment paie le rendement total du taux USD - 1D Overnight Bank Funding Rate (OBFR01), majoré ou minoré d'un écart compris entre 10 et 175 points de base.	Citibank	18/05/2026	1 815	258 659
TRS	(11 800) USD	Le Compartiment reçoit le rendement total de ZTO Express Cayman Inc. Le Compartiment paie le rendement total du taux USD - 1D Overnight Bank Funding Rate (OBFR01), majoré ou minoré d'un écart compris entre 10 et 175 points de base.	Citibank	10/02/2027	2 378	(288 802)
TRS	(37 000) USD	Le Compartiment reçoit le rendement total de Quanta Computer Inc. Le Compartiment paie le rendement total du taux USD - 1D Overnight Bank Funding Rate (OBFR01), majoré ou minoré d'un écart compris entre 10 et 175 points de base.	Citibank	24/02/2027	(12 400)	(345 567)
TRS	(57 800) USD	Le Compartiment reçoit le rendement total de Banco Santander Brasil SA. Le Compartiment paie le rendement total du taux USD - 1D Overnight Bank Funding Rate (OBFR01), majoré ou minoré d'un écart compris entre 10 et 175 points de base.	Citibank	08/05/2026	7 493	(380 667)
TRS	(154 998) USD	Le Compartiment reçoit le rendement total de Caixa Seguridade Participacoes S/A. Le Compartiment paie le rendement total du taux USD - 1D Overnight Bank Funding Rate (OBFR01), majoré ou minoré d'un écart compris entre 10 et 175 points de base.	Citibank	08/05/2026	2 394	(540 462)
TRS	15 100 USD	Le Compartiment reçoit le rendement total de CaixaBank SA. Le Compartiment paie le rendement total du taux USD - 1D Overnight Bank Funding Rate (OBFR01), majoré ou minoré d'un écart compris entre 10 et 175 points de base.	Citibank	08/05/2026	(8 323)	186 968
TRS	16 200 USD	Le Compartiment reçoit le rendement total de Clicks Group Ltd. Le Compartiment paie le rendement total du taux USD - 1D Overnight Bank Funding Rate (OBFR01), majoré ou minoré d'un écart compris entre 10 et 175 points de base.	Citibank	08/05/2026	(2 521)	321 314
TRS	(31 400) USD	Le Compartiment reçoit le rendement total de Cosan SA. Le Compartiment paie le rendement total du taux USD - 1D Overnight Bank Funding Rate (OBFR01), majoré ou minoré d'un écart compris entre 10 et 175 points de base.	Citibank	08/05/2026	630	(39 581)
TRS	14 400 USD	Le Compartiment reçoit le rendement total de Daiichi Sankyo Co Ltd. Le Compartiment paie le rendement total du taux USD - 1D Overnight Bank Funding Rate (OBFR01), majoré ou minoré d'un écart compris entre 10 et 175 points de base.	Citibank	08/05/2026	7 860	282 559

Les notes des pages 1317 à 1331 font partie intégrante de ces états financiers.

Fixed Income Global Opportunities Fund suite

Swaps au 28 février 2026

Type	Nombre/Valeur nominale	Description	Contrepartie	Date d'expiration	Plus-values/ (moins-values) non réalisées USD	Valeur de marché USD
TRS	11 600 USD	Le Compartiment reçoit le rendement total d'Impala Platinum Holdings Ltd. Le Compartiment paie le rendement total du taux USD - 1D Overnight Bank Funding Rate (OBFR01), majoré ou minoré d'un écart compris entre 10 et 175 points de base.	Citibank	08/05/2026	35 451	256 162
TRS	29 700 USD	Le Compartiment reçoit le rendement total d'Isuzu Motors Ltd. Le Compartiment paie le rendement total du taux USD - 1D Overnight Bank Funding Rate (OBFR01), majoré ou minoré d'un écart compris entre 10 et 175 points de base.	Citibank	08/05/2026	17 266	555 104
TRS	28 600 USD	Le Compartiment reçoit le rendement total de Japan Post Holdings Co Ltd. Le Compartiment paie le rendement total du taux USD - 1D Overnight Bank Funding Rate (OBFR01), majoré ou minoré d'un écart compris entre 10 et 175 points de base.	Citibank	08/05/2026	(645)	372 908
TRS	11 800 USD	Le Compartiment reçoit le rendement total de Kao Corp. Le Compartiment paie le rendement total du taux USD - 1D Overnight Bank Funding Rate (OBFR01), majoré ou minoré d'un écart compris entre 10 et 175 points de base.	Citibank	08/05/2026	2 743	504 343
TRS	5 000 USD	Le Compartiment reçoit le rendement total de Kokusai Electric Corp. Le Compartiment paie le rendement total du taux USD - 1D Overnight Bank Funding Rate (OBFR01), majoré ou minoré d'un écart compris entre 10 et 175 points de base.	Citibank	08/05/2026	2 862	206 980
TRS	1 200 USD	Le Compartiment reçoit le rendement total de Mitsui Kinzoku Co Ltd. Le Compartiment paie le rendement total du taux USD - 1D Overnight Bank Funding Rate (OBFR01), majoré ou minoré d'un écart compris entre 10 et 175 points de base.	Citibank	08/05/2026	29 676	283 650
TRS	(29 400) USD	Le Compartiment reçoit le rendement total de Mondi PLC. Le Compartiment paie le rendement total du taux USD - 1D Overnight Bank Funding Rate (OBFR01), majoré ou minoré d'un écart compris entre 10 et 175 points de base.	Citibank	08/05/2026	5 049	(346 884)
TRS	(24 700) USD	Le Compartiment reçoit le rendement total de Panasonic Holdings Corp. Le Compartiment paie le rendement total du taux USD - 1D Overnight Bank Funding Rate (OBFR01), majoré ou minoré d'un écart compris entre 10 et 175 points de base.	Citibank	08/05/2026	(12 238)	(401 306)
TRS	(6 000) USD	Le Compartiment reçoit le rendement total de Teleperformance SE. Le Compartiment paie le rendement total du taux USD - 1D Overnight Bank Funding Rate (OBFR01), majoré ou minoré d'un écart compris entre 10 et 175 points de base.	Citibank	08/05/2026	(9 859)	(365 266)
TRS	6 400 USD	Le Compartiment reçoit le rendement total de Mitsubishi Heavy Industries Ltd. Le Compartiment paie le rendement total du taux USD - 1D Overnight Bank Funding Rate (OBFR01), majoré ou minoré d'un écart compris entre 10 et 175 points de base.	Citibank	08/05/2026	8 270	205 505
TRS	84 000 USD	Le Compartiment reçoit le rendement total de Sino-American Silicon Products Inc. Le Compartiment paie le rendement total du taux USD - 1D Overnight Bank Funding Rate (OBFR01), majoré ou minoré d'un écart compris entre 10 et 175 points de base.	Citibank	18/05/2026	14 278	317 580
TRS	167 000 USD	Le Compartiment reçoit le rendement total de Synnex Technology International Corp. Le Compartiment paie le rendement total du taux USD - 1D Overnight Bank Funding Rate (OBFR01), majoré ou minoré d'un écart compris entre 10 et 175 points de base.	Citibank	18/05/2026	20 261	384 714
TRS	55 700 USD	Le Compartiment reçoit le rendement total de Barclays PLC. Le Compartiment paie le rendement total du taux USD - 1D Overnight Bank Funding Rate (OBFR01), majoré ou minoré d'un écart compris entre 10 et 175 points de base.	Citibank	21/05/2026	(11 874)	336 163
TRS	1 700 USD	Le Compartiment reçoit le rendement total de Siemens AG. Le Compartiment paie le rendement total du taux USD - 1D Overnight Bank Funding Rate (OBFR01), majoré ou minoré d'un écart compris entre 10 et 175 points de base.	Citibank	21/05/2026	10 251	492 791
TRS	21 100 USD	Le Compartiment reçoit le rendement total de St James's Place PLC. Le Compartiment paie le rendement total du taux USD - 1D Overnight Bank Funding Rate (OBFR01), majoré ou minoré d'un écart compris entre 10 et 175 points de base.	Citibank	21/05/2026	23 773	384 131

Les notes des pages 1317 à 1331 font partie intégrante de ces états financiers.

Fixed Income Global Opportunities Fund suite

Swaps au 28 février 2026

Type	Nombre/Valeur nominale	Description	Contrepartie	Date d'expiration	Plus-values/ (moins-values) non réalisées USD	Valeur de marché USD
TRS	(8 300) USD	Le Compartiment reçoit le rendement total de Whitbread PLC. Le Compartiment paie le rendement total du taux USD - 1D Overnight Bank Funding Rate (OBFR01), majoré ou minoré d'un écart compris entre 10 et 175 points de base.	Citibank	21/05/2026	6 003	(287 583)
TRS	3 900 USD	Le Compartiment reçoit le rendement total d'Agilent Technologies Inc. Le Compartiment paie le rendement total du taux USD - 1D Overnight Bank Funding Rate (OBFR01), majoré ou minoré d'un écart compris entre 10 et 175 points de base.	Citibank	22/05/2026	(14 937)	469 443
TRS	7 000 USD	Le Compartiment reçoit le rendement total de Barrick Mining Corp. Le Compartiment paie le rendement total du taux USD - 1D Overnight Bank Funding Rate (OBFR01), majoré ou minoré d'un écart compris entre 10 et 175 points de base.	Citibank	22/05/2026	7 114	352 779
TRS	100 USD	Le Compartiment reçoit le rendement total de Booking Holdings Inc. Le Compartiment paie le rendement total du taux USD - 1D Overnight Bank Funding Rate (OBFR01), majoré ou minoré d'un écart compris entre 10 et 175 points de base.	Citibank	22/05/2026	29 983	417 066
TRS	(3 400) USD	Le Compartiment reçoit le rendement total de Chevron Corp. Le Compartiment paie le rendement total du taux USD - 1D Overnight Bank Funding Rate (OBFR01), majoré ou minoré d'un écart compris entre 10 et 175 points de base.	Citibank	22/05/2026	1 292	(627 402)
TRS	(2 000) USD	Le Compartiment reçoit le rendement total de Corpay Inc. Le Compartiment paie le rendement total du taux USD - 1D Overnight Bank Funding Rate (OBFR01), majoré ou minoré d'un écart compris entre 10 et 175 points de base.	Citibank	22/05/2026	13 040	(652 100)
TRS	3 000 USD	Le Compartiment reçoit le rendement total d'EOG Resources Inc. Le Compartiment paie le rendement total du taux USD - 1D Overnight Bank Funding Rate (OBFR01), majoré ou minoré d'un écart compris entre 10 et 175 points de base.	Citibank	22/05/2026	(3 180)	363 750
TRS	(14 500) USD	Le Compartiment reçoit le rendement total de FirstEnergy Corp. Le Compartiment paie le rendement total du taux USD - 1D Overnight Bank Funding Rate (OBFR01), majoré ou minoré d'un écart compris entre 10 et 175 points de base.	Citibank	22/05/2026	(6 090)	(737 470)
TRS	21 500 USD	Le Compartiment reçoit le rendement total de Franklin Resources Inc. Le Compartiment paie le rendement total du taux USD - 1D Overnight Bank Funding Rate (OBFR01), majoré ou minoré d'un écart compris entre 10 et 175 points de base.	Citibank	22/05/2026	(13 115)	568 890
TRS	(900) USD	Le Compartiment reçoit le rendement total de HCA Healthcare Inc. Le Compartiment paie le rendement total du taux USD - 1D Overnight Bank Funding Rate (OBFR01), majoré ou minoré d'un écart compris entre 10 et 175 points de base.	Citibank	22/05/2026	9 972	(472 401)
TRS	(6 800) USD	Le Compartiment reçoit le rendement total de Smurfit Westrock PLC. Le Compartiment paie le rendement total du taux USD - 1D Overnight Bank Funding Rate (OBFR01), majoré ou minoré d'un écart compris entre 10 et 175 points de base.	Citibank	22/05/2026	2 788	(311 984)
TRS	21 400 USD	Le Compartiment reçoit le rendement total de Goodman Group. Le Compartiment paie le rendement total du taux USD - 1D Overnight Bank Funding Rate (OBFR01), majoré ou minoré d'un écart compris entre 10 et 175 points de base.	Citibank	22/05/2026	(2 316)	440 736
TRS	(1 900) USD	Le Compartiment reçoit le rendement total de T-Mobile US Inc. Le Compartiment paie le rendement total du taux USD - 1D Overnight Bank Funding Rate (OBFR01), majoré ou minoré d'un écart compris entre 10 et 175 points de base.	Citibank	22/05/2026	9 044	(408 861)
TRS	(3 800) USD	Le Compartiment reçoit le rendement total de Canadian Pacific Kansas City Ltd. Le Compartiment paie le rendement total du taux USD - 1D Overnight Bank Funding Rate (OBFR01), majoré ou minoré d'un écart compris entre 10 et 175 points de base.	Citibank	25/05/2026	(8 715)	(331 177)
TRS	(4 400) USD	Le Compartiment reçoit le rendement total de Beiersdorf AG. Le Compartiment paie le rendement total du taux USD - 1D Overnight Bank Funding Rate (OBFR01), majoré ou minoré d'un écart compris entre 10 et 175 points de base.	Citibank	26/05/2026	4 389	(555 450)

Les notes des pages 1317 à 1331 font partie intégrante de ces états financiers.

Fixed Income Global Opportunities Fund suite

Swaps au 28 février 2026

Type	Nombre/Valeur nominale	Description	Contrepartie	Date d'expiration	Plus-values/ (moins-values) non réalisées USD	Valeur de marché USD
TRS	(1 200) USD	Le Compartiment reçoit le rendement total d'Air Products and Chemicals Inc. Le Compartiment paie le rendement total du taux USD - 1D Overnight Bank Funding Rate (OBFR01), majoré ou minoré d'un écart compris entre 10 et 175 points de base.	Citibank	13/07/2026	11 292	(328 608)
TRS	400 USD	Le Compartiment reçoit le rendement total de Muenchener Rueckversicherungs-Gesellschaft AG in Muenchen. Le Compartiment paie le rendement total du taux USD - 1D Overnight Bank Funding Rate (OBFR01), majoré ou minoré d'un écart compris entre 10 et 175 points de base.	Citibank	14/07/2026	7 616	263 709
TRS	1 700 USD	Le Compartiment reçoit le rendement total d'Ipsen SA. Le Compartiment paie le rendement total du taux USD - 1D Overnight Bank Funding Rate (OBFR01), majoré ou minoré d'un écart compris entre 10 et 175 points de base.	Citibank	12/08/2026	13 248	328 728
TRS	4 500 USD	Le Compartiment reçoit le rendement total de Julius Baer Group Ltd. Le Compartiment paie le rendement total du taux USD - 1D Overnight Bank Funding Rate (OBFR01), majoré ou minoré d'un écart compris entre 10 et 175 points de base.	Citibank	12/08/2026	5 823	380 747
TRS	(400) USD	Le Compartiment reçoit le rendement total de Lonza Group AG. Le Compartiment paie le rendement total du taux USD - 1D Overnight Bank Funding Rate (OBFR01), majoré ou minoré d'un écart compris entre 10 et 175 points de base.	Citibank	12/08/2026	(8 880)	(277 872)
TRS	(17 400) USD	Le Compartiment reçoit le rendement total de Getinge AB. Le Compartiment paie le rendement total du taux USD - 1D Overnight Bank Funding Rate (OBFR01), majoré ou minoré d'un écart compris entre 10 et 175 points de base.	Citibank	02/09/2026	(4 302)	(386 825)
TRS	(5 100) USD	Le Compartiment reçoit le rendement total de Descartes Systems Group Inc/The. Le Compartiment paie le rendement total du taux USD - 1D Overnight Bank Funding Rate (OBFR01), majoré ou minoré d'un écart compris entre 10 et 175 points de base.	Citibank	09/09/2026	(15 419)	(335 932)
TRS	(2 000) USD	Le Compartiment reçoit le rendement total de Public Storage. Le Compartiment paie le rendement total du taux USD - 1D Overnight Bank Funding Rate (OBFR01), majoré ou minoré d'un écart compris entre 10 et 175 points de base.	Citibank	05/10/2026	320	(610 200)
TRS	3 500 USD	Le Compartiment reçoit le rendement total de Holcim AG. Le Compartiment paie le rendement total du taux USD - 1D Overnight Bank Funding Rate (OBFR01), majoré ou minoré d'un écart compris entre 10 et 175 points de base.	Citibank	11/11/2026	(10 667)	321 543
TRS	(27 200) USD	Le Compartiment reçoit le rendement total d'Informa PLC. Le Compartiment paie le rendement total du taux USD - 1D Overnight Bank Funding Rate (OBFR01), majoré ou minoré d'un écart compris entre 10 et 175 points de base.	Citibank	11/11/2026	(6 097)	(306 146)
TRS	(13 600) USD	Le Compartiment reçoit le rendement total d'Amplifon SpA. Le Compartiment paie le rendement total du taux USD - 1D Overnight Bank Funding Rate (OBFR01), majoré ou minoré d'un écart compris entre 10 et 175 points de base.	Citibank	07/01/2027	27	(209 311)
TRS	600 USD	Le Compartiment reçoit le rendement total de Spotify Technology SA. Le Compartiment paie le rendement total du taux USD - 1D Overnight Bank Funding Rate (OBFR01), majoré ou minoré d'un écart compris entre 10 et 175 points de base.	Citibank	12/01/2027	19 980	300 678
TRS	10 900 USD	Le Compartiment reçoit le rendement total d'Industrivarden AB. Le Compartiment paie le rendement total du taux USD - 1D Overnight Bank Funding Rate (OBFR01), majoré ou minoré d'un écart compris entre 10 et 175 points de base.	Citibank	02/02/2027	20 372	612 116
TRS	16 900 USD	Le Compartiment reçoit le rendement total de Rinnai Corp. Le Compartiment paie le rendement total du taux USD - 1D Overnight Bank Funding Rate (OBFR01), majoré ou minoré d'un écart compris entre 10 et 175 points de base.	Citibank	02/02/2027	1 294	440 818
TRS	4 900 USD	Le Compartiment reçoit le rendement total de Boston Scientific Corp. Le Compartiment paie le rendement total du taux USD - 1D Overnight Bank Funding Rate (OBFR01), majoré ou minoré d'un écart compris entre 10 et 175 points de base.	Citibank	09/02/2027	8 526	372 939

Les notes des pages 1317 à 1331 font partie intégrante de ces états financiers.

Fixed Income Global Opportunities Fund suite

Swaps au 28 février 2026

Type	Nombre/Valeur nominale	Description	Contrepartie	Date d'expiration	Plus-values/ (moins-values) non réalisées USD	Valeur de marché USD
TRS	4 000 USD	Le Compartiment reçoit le rendement total d'eBay Inc. Le Compartiment paie le rendement total du taux USD - 1D Overnight Bank Funding Rate (OBFR01), majoré ou minoré d'un écart compris entre 10 et 175 points de base.	Citibank	09/02/2027	13 920	351 160
TRS	2 300 USD	Le Compartiment reçoit le rendement total de Jacobs Solutions Inc. Le Compartiment paie le rendement total du taux USD - 1D Overnight Bank Funding Rate (OBFR01), majoré ou minoré d'un écart compris entre 10 et 175 points de base.	Citibank	09/02/2027	10 971	314 111
TRS	(3 600) USD	Le Compartiment reçoit le rendement total de Kimberly-Clark Corp. Le Compartiment paie le rendement total du taux USD - 1D Overnight Bank Funding Rate (OBFR01), majoré ou minoré d'un écart compris entre 10 et 175 points de base.	Citibank	09/02/2027	(1 044)	(398 880)
TRS	(77 901) USD	Le Compartiment reçoit le rendement total de Pagaya Technologies Ltd. Le Compartiment paie le rendement total du taux USD - 1D Overnight Bank Funding Rate (OBFR01), majoré ou minoré d'un écart compris entre 10 et 175 points de base.	Citibank	09/02/2027	(69 332)	(898 199)
TRS	(56 580) EUR	Le Compartiment reçoit le rendement total de CSG NV. Le Compartiment paie le rendement total du taux EUR - 1D Euro Short Term Rate (ESTR), majoré ou minoré d'un écart compris entre 10 et 175 points de base.	Citibank	10/02/2027	(48 061)	(2 033 906)
TRS	1 400 USD	Le Compartiment reçoit le rendement total de Kuehne + Nagel International AG. Le Compartiment paie le rendement total du taux USD - 1D Overnight Bank Funding Rate (OBFR01), majoré ou minoré d'un écart compris entre 10 et 175 points de base.	Citibank	10/02/2027	7 339	323 273
TRS	35 300 USD	Le Compartiment reçoit le rendement total de Singapore Technologies Engineering Ltd. Le Compartiment paie le rendement total du taux USD - 1D Overnight Bank Funding Rate (OBFR01), majoré ou minoré d'un écart compris entre 10 et 175 points de base.	Citibank	10/02/2027	(13 451)	278 016
TRS	56 100 USD	Le Compartiment reçoit le rendement total d'Allegro.eu SA. Le Compartiment paie le rendement total du taux USD - 1D Overnight Bank Funding Rate (OBFR01), majoré ou minoré d'un écart compris entre 10 et 175 points de base.	Citibank	11/02/2027	(7 616)	434 299
TRS	(7 100) USD	Le Compartiment reçoit le rendement total d'Anheuser-Busch InBev SA/NV. Le Compartiment paie le rendement total du taux USD - 1D Overnight Bank Funding Rate (OBFR01), majoré ou minoré d'un écart compris entre 10 et 175 points de base.	Citibank	11/02/2027	(5 170)	(572 623)
TRS	34 000 USD	Le Compartiment reçoit le rendement total de Powertech Technology Inc. Le Compartiment paie le rendement total du taux USD - 1D Overnight Bank Funding Rate (OBFR01), majoré ou minoré d'un écart compris entre 10 et 175 points de base.	Citibank	11/02/2027	11 729	281 055
TRS	(1 800) USD	Le Compartiment reçoit le rendement total de Sartorius Stedim Biotech. Le Compartiment paie le rendement total du taux USD - 1D Overnight Bank Funding Rate (OBFR01), majoré ou minoré d'un écart compris entre 10 et 175 points de base.	Citibank	11/02/2027	(8 863)	(384 910)
TRS	10 900 USD	Le Compartiment reçoit le rendement total de Heineken Holding NV. Le Compartiment paie le rendement total du taux USD - 1D Overnight Bank Funding Rate (OBFR01), majoré ou minoré d'un écart compris entre 10 et 175 points de base.	Citibank	11/02/2027	9 594	943 268
TRS	21 500 USD	Le Compartiment reçoit le rendement total d'Alfresa Holdings Corp. Le Compartiment paie le rendement total du taux USD - 1D Overnight Bank Funding Rate (OBFR01), majoré ou minoré d'un écart compris entre 10 et 175 points de base.	Citibank	17/02/2027	11 612	368 866
TRS	(20 000) USD	Le Compartiment reçoit le rendement total de Catcher Technology Co Ltd. Le Compartiment paie le rendement total du taux USD - 1D Overnight Bank Funding Rate (OBFR01), majoré ou minoré d'un écart compris entre 10 et 175 points de base.	Citibank	23/02/2027	(552)	(122 713)
TRS	30 700 USD	Le Compartiment reçoit le rendement total de JFE Holdings Inc. Le Compartiment paie le rendement total du taux USD - 1D Overnight Bank Funding Rate (OBFR01), majoré ou minoré d'un écart compris entre 10 et 175 points de base.	Citibank	24/02/2027	(5 519)	432 631

Les notes des pages 1317 à 1331 font partie intégrante de ces états financiers.

Fixed Income Global Opportunities Fund suite

Swaps au 28 février 2026

Type	Nombre/Valeur nominale	Description	Contrepartie	Date d'expiration	Plus-values/ (moins-values) non réalisées USD	Valeur de marché USD
TRS	17 600 USD	Le Compartiment reçoit le rendement total de Morinaga Milk Industry Co Ltd. Le Compartiment paie le rendement total du taux USD - 1D Overnight Bank Funding Rate (OBFR01), majoré ou minoré d'un écart compris entre 10 et 175 points de base.	Citibank	24/02/2027	26 915	559 165
TRS	57 800 USD	Le Compartiment reçoit le rendement total de Nihon M&A Center Holdings Inc. Le Compartiment paie le rendement total du taux USD - 1D Overnight Bank Funding Rate (OBFR01), majoré ou minoré d'un écart compris entre 10 et 175 points de base.	Citibank	24/02/2027	9 780	267 512
TRS	(7 500) USD	Le Compartiment reçoit le rendement total de Nippon Yusen KK. Le Compartiment paie le rendement total du taux USD - 1D Overnight Bank Funding Rate (OBFR01), majoré ou minoré d'un écart compris entre 10 et 175 points de base.	Citibank	24/02/2027	(5 507)	(257 877)
TRS	(2 900) USD	Le Compartiment reçoit le rendement total de Sandoz Group AG. Le Compartiment paie le rendement total du taux USD - 1D Overnight Bank Funding Rate (OBFR01), majoré ou minoré d'un écart compris entre 10 et 175 points de base.	Citibank	24/02/2027	(9 383)	(257 971)
TRS	8 900 USD	Le Compartiment reçoit le rendement total de Sompco Holdings Inc. Le Compartiment paie le rendement total du taux USD - 1D Overnight Bank Funding Rate (OBFR01), majoré ou minoré d'un écart compris entre 10 et 175 points de base.	Citibank	24/02/2027	19 350	355 943
TRS	(66 100) USD	Le Compartiment reçoit le rendement total de Pirelli & C SpA. Le Compartiment paie le rendement total du taux USD - 1D Overnight Bank Funding Rate (OBFR01), majoré ou minoré d'un écart compris entre 10 et 175 points de base.	Citibank	02/03/2027	(11 198)	(497 231)
TRS	(2 500) USD	Le Compartiment reçoit le rendement total de SAP SE. Le Compartiment paie le rendement total du taux USD - 1D Overnight Bank Funding Rate (OBFR01), majoré ou minoré d'un écart compris entre 10 et 175 points de base.	Citibank	02/03/2027	(3 665)	(498 643)
TRS	(4 700) USD	Le Compartiment reçoit le rendement total de Heineken NV. Le Compartiment paie le rendement total du taux USD - 1D Overnight Bank Funding Rate (OBFR01), majoré ou minoré d'un écart compris entre 10 et 175 points de base.	Citibank	12/03/2027	(2 096)	(434 289)
TRS	(5 400) USD	Le Compartiment reçoit le rendement total de Nintendo Co Ltd. Le Compartiment paie le rendement total du taux USD - 1D Overnight Bank Funding Rate (OBFR01), majoré ou minoré d'un écart compris entre 10 et 175 points de base.	Citibank	12/03/2027	(15 625)	(311 066)
TRS	(60 900) USD	Le Compartiment reçoit le rendement total de Standard Life PLC. Le Compartiment paie le rendement total du taux USD - 1D Overnight Bank Funding Rate (OBFR01), majoré ou minoré d'un écart compris entre 10 et 175 points de base.	Citibank	12/03/2027	(6 121)	(627 048)
TRS	(11 400) USD	Le Compartiment reçoit le rendement total d'East Japan Railway Co. Le Compartiment paie le rendement total du taux USD - 1D Overnight Bank Funding Rate (OBFR01), majoré ou minoré d'un écart compris entre 10 et 175 points de base.	Citibank	02/04/2027	(2 265)	(281 806)
TRS	11 740 HKD	Le Compartiment reçoit le rendement total de Hesai Group. Le Compartiment paie le rendement total du taux HKD - Overnight Index Average (HONIA), majoré ou minoré d'un écart compris entre 10 et 175 points de base.	Citibank	02/04/2027	(300)	329 540
TRS	18 900 USD	Le Compartiment reçoit le rendement total de Shizuoka Financial Group Inc. Le Compartiment paie le rendement total du taux USD - 1D Overnight Bank Funding Rate (OBFR01), majoré ou minoré d'un écart compris entre 10 et 175 points de base.	Citibank	02/04/2027	7 772	380 542
TRS	(6 900) USD	Le Compartiment reçoit le rendement total de RTL Group SA. Le Compartiment paie le rendement total du taux USD - 1D Overnight Bank Funding Rate (OBFR01), majoré ou minoré d'un écart compris entre 10 et 175 points de base.	Citibank	09/04/2027	(2 926)	(302 424)
TRS	(3 000) USD	Le Compartiment reçoit le rendement total de SGS SA. Le Compartiment paie le rendement total du taux USD - 1D Overnight Bank Funding Rate (OBFR01), majoré ou minoré d'un écart compris entre 10 et 175 points de base.	Citibank	09/04/2027	(11 642)	(376 688)

Les notes des pages 1317 à 1331 font partie intégrante de ces états financiers.

Fixed Income Global Opportunities Fund suite

Swaps au 28 février 2026

Type	Nombre/Valeur nominale	Description	Contrepartie	Date d'expiration	Plus-values/ (moins-values) non réalisées USD	Valeur de marché USD
TRS	(5 400) USD	Le Compartiment reçoit le rendement total d'A O Smith Corp. Le Compartiment paie le rendement total du taux USD - 1D Overnight Bank Funding Rate (OBFR01), majoré ou minoré d'un écart compris entre 10 et 175 points de base.	Citibank	13/04/2027	594	(413 964)
TRS	(1 000) USD	Le Compartiment reçoit le rendement total de Generac Holdings Inc. Le Compartiment paie le rendement total du taux USD - 1D Overnight Bank Funding Rate (OBFR01), majoré ou minoré d'un écart compris entre 10 et 175 points de base.	Citibank	13/04/2027	(1 900)	(229 350)
TRS	(13 900) USD	Le Compartiment reçoit le rendement total de Kinder Morgan Inc. Le Compartiment paie le rendement total du taux USD - 1D Overnight Bank Funding Rate (OBFR01), majoré ou minoré d'un écart compris entre 10 et 175 points de base.	Citibank	13/04/2027	(6 255)	(460 785)
TRS	(1 100) USD	Le Compartiment reçoit le rendement total de Snap-on Inc. Le Compartiment paie le rendement total du taux USD - 1D Overnight Bank Funding Rate (OBFR01), majoré ou minoré d'un écart compris entre 10 et 175 points de base.	Citibank	13/04/2027	3 493	(420 414)
TRS	(6 200) USD	Le Compartiment reçoit le rendement total de Brenntag SE. Le Compartiment paie le rendement total du taux USD - 1D Overnight Bank Funding Rate (OBFR01), majoré ou minoré d'un écart compris entre 10 et 175 points de base.	Citibank	14/04/2027	8 240	(381 538)
TRS	(1 600) USD	Le Compartiment reçoit le rendement total de AMETEK Inc. Le Compartiment paie le rendement total du taux USD - 1D Overnight Bank Funding Rate (OBFR01), majoré ou minoré d'un écart compris entre 10 et 175 points de base.	Citibank	09/02/2028	(5 984)	(376 304)
TRS	(2 300) USD	Le Compartiment reçoit le rendement total de CME Group Inc. Le Compartiment paie le rendement total du taux USD - 1D Overnight Bank Funding Rate (OBFR01), majoré ou minoré d'un écart compris entre 10 et 175 points de base.	Citibank	09/02/2028	(7 107)	(729 307)
TRS	(300) USD	Le Compartiment reçoit le rendement total de Fairfax Financial Holdings Ltd. Le Compartiment paie le rendement total du taux USD - 1D Overnight Bank Funding Rate (OBFR01), majoré ou minoré d'un écart compris entre 10 et 175 points de base.	Citibank	23/02/2028	1 731	(510 399)
TRS	7 200 USD	Le Compartiment reçoit le rendement total de Hydro One Ltd. Le Compartiment paie le rendement total du taux USD - 1D Overnight Bank Funding Rate (OBFR01), majoré ou minoré d'un écart compris entre 10 et 175 points de base.	Citibank	23/02/2028	5 644	308 846
TRS	48 000 USD	Le Compartiment reçoit le rendement total de Hypera SA. Le Compartiment paie le rendement total du taux USD - 1D Overnight Bank Funding Rate (OBFR01), majoré ou minoré d'un écart compris entre 10 et 175 points de base.	Citibank	23/02/2028	(4 493)	216 242
TRS	1 700 USD	Le Compartiment reçoit le rendement total de 3M Co. Le Compartiment paie le rendement total du taux USD - 1D Overnight Bank Funding Rate (OBFR01), majoré ou minoré d'un écart compris entre 10 et 175 points de base.	Citibank	24/02/2028	(3 740)	279 038
TRS	(2 700) USD	Le Compartiment reçoit le rendement total de Bunge Global SA. Le Compartiment paie le rendement total du taux USD - 1D Overnight Bank Funding Rate (OBFR01), majoré ou minoré d'un écart compris entre 10 et 175 points de base.	Citibank	24/02/2028	6 858	(320 706)
TRS	(1 300) USD	Le Compartiment reçoit le rendement total d'Equifax Inc. Le Compartiment paie le rendement total du taux USD - 1D Overnight Bank Funding Rate (OBFR01), majoré ou minoré d'un écart compris entre 10 et 175 points de base.	Citibank	24/02/2028	(22 256)	(267 215)
TRS	(25 000) USD	Le Compartiment reçoit le rendement total de Healthpeak Properties Inc. Le Compartiment paie le rendement total du taux USD - 1D Overnight Bank Funding Rate (OBFR01), majoré ou minoré d'un écart compris entre 10 et 175 points de base.	Citibank	24/02/2028	(6 500)	(439 000)
TRS	1 300 USD	Le Compartiment reçoit le rendement total d'Insulet Corp. Le Compartiment paie le rendement total du taux USD - 1D Overnight Bank Funding Rate (OBFR01), majoré ou minoré d'un écart compris entre 10 et 175 points de base.	Citibank	24/02/2028	2 275	326 469

Fixed Income Global Opportunities Fund suite

Swaps au 28 février 2026

Type	Nombre/Valeur nominale	Description	Contrepartie	Date d'expiration	Plus-values/ (moins-values) non réalisées USD	Valeur de marché USD
TRS	1 100 USD	Le Compartiment reçoit le rendement total de JPMorgan Chase & Co. Le Compartiment paie le rendement total du taux USD - 1D Overnight Bank Funding Rate (OBFR01), majoré ou minoré d'un écart compris entre 10 et 175 points de base.	Citibank	24/02/2028	(1 089)	326 348
TRS	20 200 USD	Le Compartiment reçoit le rendement total de Kimco Realty Corp. Le Compartiment paie le rendement total du taux USD - 1D Overnight Bank Funding Rate (OBFR01), majoré ou minoré d'un écart compris entre 10 et 175 points de base.	Citibank	24/02/2028	7 070	479 952
TRS	1 800 USD	Le Compartiment reçoit le rendement total de Marathon Petroleum Corp. Le Compartiment paie le rendement total du taux USD - 1D Overnight Bank Funding Rate (OBFR01), majoré ou minoré d'un écart compris entre 10 et 175 points de base.	Citibank	24/02/2028	1 782	348 858
TRS	(2 100) USD	Le Compartiment reçoit le rendement total de Molina Healthcare Inc. Le Compartiment paie le rendement total du taux USD - 1D Overnight Bank Funding Rate (OBFR01), majoré ou minoré d'un écart compris entre 10 et 175 points de base.	Citibank	24/02/2028	19 929	(308 112)
TRS	11 100 USD	Le Compartiment reçoit le rendement total de Weyerhaeuser Co. Le Compartiment paie le rendement total du taux USD - 1D Overnight Bank Funding Rate (OBFR01), majoré ou minoré d'un écart compris entre 10 et 175 points de base.	Citibank	24/02/2028	(10 323)	268 620
TRS	(12 500) USD	Le Compartiment reçoit le rendement total d'Alexandria Real Estate Equities Inc. Le Compartiment paie le rendement total du taux USD - 1D Overnight Bank Funding Rate (OBFR01), majoré ou minoré d'un écart compris entre 5 et 150 points de base.	JP Morgan	09/02/2027	37 000	(665 500)
TRS	(1 450) USD	Le Compartiment reçoit le rendement total d'Alphabet Inc. Le Compartiment paie le rendement total du taux USD - 1D Overnight Bank Funding Rate (OBFR01), majoré ou minoré d'un écart compris entre 5 et 150 points de base.	JP Morgan	09/02/2027	24 070	(446 310)
TRS	59 853 USD	Le Compartiment reçoit le rendement total de AMC Networks Inc. Le Compartiment paie le rendement total du taux USD - 1D Overnight Bank Funding Rate (OBFR01), majoré ou minoré d'un écart compris entre 5 et 150 points de base.	JP Morgan	09/02/2027	11 971	456 080
TRS	200 USD	Le Compartiment reçoit le rendement total d'AutoZone Inc. Le Compartiment paie le rendement total du taux USD - 1D Overnight Bank Funding Rate (OBFR01), majoré ou minoré d'un écart compris entre 5 et 150 points de base.	JP Morgan	09/02/2027	16 136	742 994
TRS	(3 600) USD	Le Compartiment reçoit le rendement total d'AvalonBay Communities Inc. Le Compartiment paie le rendement total du taux USD - 1D Overnight Bank Funding Rate (OBFR01), majoré ou minoré d'un écart compris entre 5 et 150 points de base.	JP Morgan	09/02/2027	(17 449)	(642 780)
TRS	4 300 USD	Le Compartiment reçoit le rendement total de Ball Corp. Le Compartiment paie le rendement total du taux USD - 1D Overnight Bank Funding Rate (OBFR01), majoré ou minoré d'un écart compris entre 5 et 150 points de base.	JP Morgan	09/02/2027	(1 161)	285 434
TRS	(25 400) USD	Le Compartiment reçoit le rendement total de Baxter International Inc. Le Compartiment paie le rendement total du taux USD - 1D Overnight Bank Funding Rate (OBFR01), majoré ou minoré d'un écart compris entre 5 et 150 points de base.	JP Morgan	09/02/2027	33 475	(509 016)
TRS	19 800 USD	Le Compartiment reçoit le rendement total de BCE Inc. Le Compartiment paie le rendement total du taux USD - 1D Overnight Bank Funding Rate (OBFR01), majoré ou minoré d'un écart compris entre 5 et 150 points de base.	JP Morgan	09/02/2027	10 900	517 407
TRS	(3 300) USD	Le Compartiment reçoit le rendement total de Camden Property Trust. Le Compartiment paie le rendement total du taux USD - 1D Overnight Bank Funding Rate (OBFR01), majoré ou minoré d'un écart compris entre 5 et 150 points de base.	JP Morgan	09/02/2027	(5 679)	(361 746)
TRS	9 900 USD	Le Compartiment reçoit le rendement total de CGI Inc. Le Compartiment paie le rendement total du taux USD - 1D Overnight Bank Funding Rate (OBFR01), majoré ou minoré d'un écart compris entre 5 et 150 points de base.	JP Morgan	09/02/2027	(79 390)	722 384

Les notes des pages 1317 à 1331 font partie intégrante de ces états financiers.

Fixed Income Global Opportunities Fund suite

Swaps au 28 février 2026

Type	Nombre/Valeur nominale	Description	Contrepartie	Date d'expiration	Plus-values/ (moins-values) non réalisées USD	Valeur de marché USD
TRS	(10 400) USD	Le Compartiment reçoit le rendement total de Comcast Corp. Le Compartiment paie le rendement total du taux USD - 1D Overnight Bank Funding Rate (OBFR01), majoré ou minoré d'un écart compris entre 5 et 150 points de base.	JP Morgan	09/02/2027	11 856	(316 888)
TRS	(6 237) USD	Le Compartiment reçoit le rendement total de Community Financial System Inc. Le Compartiment paie le rendement total du taux USD - 1D Overnight Bank Funding Rate (OBFR01), majoré ou minoré d'un écart compris entre 5 et 150 points de base.	JP Morgan	09/02/2027	30 437	(386 008)
TRS	300 USD	Le Compartiment reçoit le rendement total de Constellation Software Inc/Canada. Le Compartiment paie le rendement total du taux USD - 1D Overnight Bank Funding Rate (OBFR01), majoré ou minoré d'un écart compris entre 5 et 150 points de base.	JP Morgan	09/02/2027	20 373	566 337
TRS	(5 126) USD	Le Compartiment reçoit le rendement total de CoreWeave Inc. Le Compartiment paie le rendement total du taux USD - 1D Overnight Bank Funding Rate (OBFR01), majoré ou minoré d'un écart compris entre 5 et 150 points de base.	JP Morgan	09/02/2027	79 863	(416 282)
TRS	(14 717) USD	Le Compartiment reçoit le rendement total de CVB Financial Corp. Le Compartiment paie le rendement total du taux USD - 1D Overnight Bank Funding Rate (OBFR01), majoré ou minoré d'un écart compris entre 5 et 150 points de base.	JP Morgan	09/02/2027	28 698	(283 597)
TRS	(3 300) USD	Le Compartiment reçoit le rendement total de Danaher Corp. Le Compartiment paie le rendement total du taux USD - 1D Overnight Bank Funding Rate (OBFR01), majoré ou minoré d'un écart compris entre 5 et 150 points de base.	JP Morgan	09/02/2027	22 465	(686 020)
TRS	1 400 USD	Le Compartiment reçoit le rendement total de DaVita Inc. Le Compartiment paie le rendement total du taux USD - 1D Overnight Bank Funding Rate (OBFR01), majoré ou minoré d'un écart compris entre 5 et 150 points de base.	JP Morgan	09/02/2027	22 876	215 572
TRS	1 900 USD	Le Compartiment reçoit le rendement total de Deckers Outdoor Corp. Le Compartiment paie le rendement total du taux USD - 1D Overnight Bank Funding Rate (OBFR01), majoré ou minoré d'un écart compris entre 5 et 150 points de base.	JP Morgan	09/02/2027	3 344	220 894
TRS	6 100 USD	Le Compartiment reçoit le rendement total de Devon Energy Corp. Le Compartiment paie le rendement total du taux USD - 1D Overnight Bank Funding Rate (OBFR01), majoré ou minoré d'un écart compris entre 5 et 150 points de base.	JP Morgan	09/02/2027	(2 562)	262 666
TRS	2 900 USD	Le Compartiment reçoit le rendement total de Digital Realty Trust Inc. Le Compartiment paie le rendement total du taux USD - 1D Overnight Bank Funding Rate (OBFR01), majoré ou minoré d'un écart compris entre 5 et 150 points de base.	JP Morgan	09/02/2027	8 961	508 138
TRS	1 000 USD	Le Compartiment reçoit le rendement total de Eaton Corp PLC. Le Compartiment paie le rendement total du taux USD - 1D Overnight Bank Funding Rate (OBFR01), majoré ou minoré d'un écart compris entre 5 et 150 points de base.	JP Morgan	09/02/2027	(5 987)	369 590
TRS	1 500 USD	Le Compartiment reçoit le rendement total de FactSet Research Systems Inc. Le Compartiment paie le rendement total du taux USD - 1D Overnight Bank Funding Rate (OBFR01), majoré ou minoré d'un écart compris entre 5 et 150 points de base.	JP Morgan	09/02/2027	9 135	313 965
TRS	61 800 USD	Le Compartiment reçoit le rendement total de Ford Motor Co. Le Compartiment paie le rendement total du taux USD - 1D Overnight Bank Funding Rate (OBFR01), majoré ou minoré d'un écart compris entre 5 et 150 points de base.	JP Morgan	09/02/2027	52 839	892 701
TRS	13 300 USD	Le Compartiment reçoit le rendement total de Fortis Inc/Canada. Le Compartiment paie le rendement total du taux USD - 1D Overnight Bank Funding Rate (OBFR01), majoré ou minoré d'un écart compris entre 5 et 150 points de base.	JP Morgan	09/02/2027	35 103	764 603
TRS	1 300 USD	Le Compartiment reçoit le rendement total de Hershey Co/The. Le Compartiment paie le rendement total du taux USD - 1D Overnight Bank Funding Rate (OBFR01), majoré ou minoré d'un écart compris entre 5 et 150 points de base.	JP Morgan	09/02/2027	7 447	304 590

Les notes des pages 1317 à 1331 font partie intégrante de ces états financiers.

Fixed Income Global Opportunities Fund suite

Swaps au 28 février 2026

Type	Nombre/Valeur nominale	Description	Contrepartie	Date d'expiration	Plus-values/ (moins-values) non réalisées USD	Valeur de marché USD
TRS	1 600 USD	Le Compartiment reçoit le rendement total d'Illinois Tool Works Inc. Le Compartiment paie le rendement total du taux USD - 1D Overnight Bank Funding Rate (OBFR01), majoré ou minoré d'un écart compris entre 5 et 150 points de base.	JP Morgan	09/02/2027	(2 256)	462 672
TRS	(2 900) USD	Le Compartiment reçoit le rendement total d'Imperial Oil Ltd. Le Compartiment paie le rendement total du taux USD - 1D Overnight Bank Funding Rate (OBFR01), majoré ou minoré d'un écart compris entre 5 et 150 points de base.	JP Morgan	09/02/2027	(9 429)	(340 058)
TRS	3 200 USD	Le Compartiment reçoit le rendement total d'Intact Financial Corp. Le Compartiment paie le rendement total du taux USD - 1D Overnight Bank Funding Rate (OBFR01), majoré ou minoré d'un écart compris entre 5 et 150 points de base.	JP Morgan	09/02/2027	(5 562)	616 873
TRS	800 USD	Le Compartiment reçoit le rendement total d'Intuitive Surgical Inc. Le Compartiment paie le rendement total du taux USD - 1D Overnight Bank Funding Rate (OBFR01), majoré ou minoré d'un écart compris entre 5 et 150 points de base.	JP Morgan	09/02/2027	7 880	402 152
TRS	(1 100) USD	Le Compartiment reçoit le rendement total de IQVIA Holdings Inc. Le Compartiment paie le rendement total du taux USD - 1D Overnight Bank Funding Rate (OBFR01), majoré ou minoré d'un écart compris entre 5 et 150 points de base.	JP Morgan	09/02/2027	24 838	(187 099)
TRS	(3 200) USD	Le Compartiment reçoit le rendement total de Johnson Controls International plc. Le Compartiment paie le rendement total du taux USD - 1D Overnight Bank Funding Rate (OBFR01), majoré ou minoré d'un écart compris entre 5 et 150 points de base.	JP Morgan	09/02/2027	(8 292)	(458 016)
TRS	14 200 USD	Le Compartiment reçoit le rendement total de Keurig Dr Pepper Inc. Le Compartiment paie le rendement total du taux USD - 1D Overnight Bank Funding Rate (OBFR01), majoré ou minoré d'un écart compris entre 5 et 150 points de base.	JP Morgan	09/02/2027	28 116	432 958
TRS	(1 900) USD	Le Compartiment reçoit le rendement total de Leidos Holdings Inc. Le Compartiment paie le rendement total du taux USD - 1D Overnight Bank Funding Rate (OBFR01), majoré ou minoré d'un écart compris entre 5 et 150 points de base.	JP Morgan	09/02/2027	19 770	(331 227)
TRS	(700) USD	Le Compartiment reçoit le rendement total de Lennox International Inc. Le Compartiment paie le rendement total du taux USD - 1D Overnight Bank Funding Rate (OBFR01), majoré ou minoré d'un écart compris entre 5 et 150 points de base.	JP Morgan	09/02/2027	(15 498)	(386 001)
TRS	10 103 USD	Le Compartiment reçoit le rendement total de Lionsgate Studios Corp. Le Compartiment paie le rendement total du taux USD - 1D Overnight Bank Funding Rate (OBFR01), majoré ou minoré d'un écart compris entre 5 et 150 points de base.	JP Morgan	09/02/2027	(3 132)	89 917
TRS	3 200 USD	Le Compartiment reçoit le rendement total de Lundin Gold Inc. Le Compartiment paie le rendement total du taux USD - 1D Overnight Bank Funding Rate (OBFR01), majoré ou minoré d'un écart compris entre 5 et 150 points de base.	JP Morgan	09/02/2027	46 916	297 739
TRS	(700) USD	Le Compartiment reçoit le rendement total de Meta Platforms Inc. Le Compartiment paie le rendement total du taux USD - 1D Overnight Bank Funding Rate (OBFR01), majoré ou minoré d'un écart compris entre 5 et 150 points de base.	JP Morgan	09/02/2027	20 909	(453 145)
TRS	(5 900) USD	Le Compartiment reçoit le rendement total de Mid-America Apartment Communities Inc. Le Compartiment paie le rendement total du taux USD - 1D Overnight Bank Funding Rate (OBFR01), majoré ou minoré d'un écart compris entre 5 et 150 points de base.	JP Morgan	09/02/2027	(6 992)	(796 382)
TRS	6 700 USD	Le Compartiment reçoit le rendement total de Moderna Inc. Le Compartiment paie le rendement total du taux USD - 1D Overnight Bank Funding Rate (OBFR01), majoré ou minoré d'un écart compris entre 5 et 150 points de base.	JP Morgan	09/02/2027	57 141	344 045
TRS	181 253 USD	Le Compartiment reçoit le rendement total de Flagstar Bank NA. Le Compartiment paie le rendement total du taux USD - 1D Overnight Bank Funding Rate (OBFR01), majoré ou minoré d'un écart compris entre 5 et 150 points de base.	JP Morgan	09/02/2027	(221 129)	2 352 664

Les notes des pages 1317 à 1331 font partie intégrante de ces états financiers.

Fixed Income Global Opportunities Fund suite

Swaps au 28 février 2026

Type	Nombre/Valeur nominale	Description	Contrepartie	Date d'expiration	Plus-values/ (moins-values) non réalisées USD	Valeur de marché USD
TRS	(4 300) USD	Le Compartiment reçoit le rendement total de NIKE Inc. Le Compartiment paie le rendement total du taux USD - 1D Overnight Bank Funding Rate (OBFR01), majoré ou minoré d'un écart compris entre 5 et 150 points de base.	JP Morgan	09/02/2027	4 772	(265 117)
TRS	7 900 USD	Le Compartiment reçoit le rendement total d'Occidental Petroleum Corp. Le Compartiment paie le rendement total du taux USD - 1D Overnight Bank Funding Rate (OBFR01), majoré ou minoré d'un écart compris entre 5 et 150 points de base.	JP Morgan	09/02/2027	39 303	412 459
TRS	(41 570) USD	Le Compartiment reçoit le rendement total de Pagaya Technologies Ltd. Le Compartiment paie le rendement total du taux USD - 1D Overnight Bank Funding Rate (OBFR01), majoré ou minoré d'un écart compris entre 5 et 150 points de base.	JP Morgan	09/02/2027	110 576	(479 302)
TRS	(4 600) USD	Le Compartiment reçoit le rendement total de Pan American Silver Corp. Le Compartiment paie le rendement total du taux USD - 1D Overnight Bank Funding Rate (OBFR01), majoré ou minoré d'un écart compris entre 5 et 150 points de base.	JP Morgan	09/02/2027	(41 624)	(312 794)
TRS	6 956 USD	Le Compartiment reçoit le rendement total de Paramount Skydance Corp. Le Compartiment paie le rendement total du taux USD - 1D Overnight Bank Funding Rate (OBFR01), majoré ou minoré d'un écart compris entre 5 et 150 points de base.	JP Morgan	09/02/2027	7 721	82 011
TRS	(2 000) USD	Le Compartiment reçoit le rendement total de Paycom Software Inc. Le Compartiment paie le rendement total du taux USD - 1D Overnight Bank Funding Rate (OBFR01), majoré ou minoré d'un écart compris entre 5 et 150 points de base.	JP Morgan	09/02/2027	13 080	(245 760)
TRS	(16 700) USD	Le Compartiment reçoit le rendement total de PayPal Holdings Inc. Le Compartiment paie le rendement total du taux USD - 1D Overnight Bank Funding Rate (OBFR01), majoré ou minoré d'un écart compris entre 5 et 150 points de base.	JP Morgan	09/02/2027	(81 302)	(768 033)
TRS	6 200 USD	Le Compartiment reçoit le rendement total de Prudential Financial Inc. Le Compartiment paie le rendement total du taux USD - 1D Overnight Bank Funding Rate (OBFR01), majoré ou minoré d'un écart compris entre 5 et 150 points de base.	JP Morgan	09/02/2027	(15 105)	615 598
TRS	(1 700) USD	Le Compartiment reçoit le rendement total de QUALCOMM Inc. Le Compartiment paie le rendement total du taux USD - 1D Overnight Bank Funding Rate (OBFR01), majoré ou minoré d'un écart compris entre 5 et 150 points de base.	JP Morgan	09/02/2027	(4 028)	(240 975)
TRS	(500) USD	Le Compartiment reçoit le rendement total de Quanta Services Inc. Le Compartiment paie le rendement total du taux USD - 1D Overnight Bank Funding Rate (OBFR01), majoré ou minoré d'un écart compris entre 5 et 150 points de base.	JP Morgan	09/02/2027	(22 805)	(280 085)
TRS	900 USD	Le Compartiment reçoit le rendement total de S&P Global Inc. Le Compartiment paie le rendement total du taux USD - 1D Overnight Bank Funding Rate (OBFR01), majoré ou minoré d'un écart compris entre 5 et 150 points de base.	JP Morgan	09/02/2027	1 387	393 993
TRS	(2 100) USD	Le Compartiment reçoit le rendement total de Salesforce Inc. Le Compartiment paie le rendement total du taux USD - 1D Overnight Bank Funding Rate (OBFR01), majoré ou minoré d'un écart compris entre 5 et 150 points de base.	JP Morgan	09/02/2027	1 218	(402 234)
TRS	8 800 USD	Le Compartiment reçoit le rendement total de ServiceNow Inc. Le Compartiment paie le rendement total du taux USD - 1D Overnight Bank Funding Rate (OBFR01), majoré ou minoré d'un écart compris entre 5 et 150 points de base.	JP Morgan	09/02/2027	17 600	931 656
TRS	(3 100) USD	Le Compartiment reçoit le rendement total de Shopify Inc. Le Compartiment paie le rendement total du taux USD - 1D Overnight Bank Funding Rate (OBFR01), majoré ou minoré d'un écart compris entre 5 et 150 points de base.	JP Morgan	09/02/2027	(17 842)	(377 962)
TRS	(4 900) USD	Le Compartiment reçoit le rendement total de Telecom Italia SpA/Milano (15/09/2025). Le Compartiment paie le rendement total du taux USD - 1D Overnight Bank Funding Rate (OBFR01), majoré ou minoré d'un écart compris entre 5 et 150 points de base.	JP Morgan	09/02/2027	(32 536)	(995 729)

Les notes des pages 1317 à 1331 font partie intégrante de ces états financiers.

Fixed Income Global Opportunities Fund suite

Swaps au 28 février 2026

Type	Nombre/Valeur nominale	Description	Contrepartie	Date d'expiration	Plus-values/ (moins-values) non réalisées USD	Valeur de marché USD
TRS	6 200 USD	Le Compartiment reçoit le rendement total de Southwest Airlines Co. Le Compartiment paie le rendement total du taux USD - 1D Overnight Bank Funding Rate (OBFR01), majoré ou minoré d'un écart compris entre 5 et 150 points de base.	JP Morgan	09/02/2027	(18 337)	311 488
TRS	(3 600) USD	Le Compartiment reçoit le rendement total de Sysco Corp. Le Compartiment paie le rendement total du taux USD - 1D Overnight Bank Funding Rate (OBFR01), majoré ou minoré d'un écart compris entre 5 et 150 points de base.	JP Morgan	09/02/2027	(9 892)	(322 416)
TRS	3 200 USD	Le Compartiment reçoit le rendement total de Tapestry Inc. Le Compartiment paie le rendement total du taux USD - 1D Overnight Bank Funding Rate (OBFR01), majoré ou minoré d'un écart compris entre 5 et 150 points de base.	JP Morgan	09/02/2027	3 936	498 816
TRS	(20 100) USD	Le Compartiment reçoit le rendement total de TELUS Corp. Le Compartiment paie le rendement total du taux USD - 1D Overnight Bank Funding Rate (OBFR01), majoré ou minoré d'un écart compris entre 5 et 150 points de base.	JP Morgan	09/02/2027	8 815	(276 562)
TRS	(1 400) USD	Le Compartiment reçoit le rendement total de Texas Instruments Inc. Le Compartiment paie le rendement total du taux USD - 1D Overnight Bank Funding Rate (OBFR01), majoré ou minoré d'un écart compris entre 5 et 150 points de base.	JP Morgan	09/02/2027	13 846	(292 432)
TRS	(5 100) USD	Le Compartiment reçoit le rendement total de CoStar Group Inc. Le Compartiment paie le rendement total du taux USD - 1D Overnight Bank Funding Rate (OBFR01), majoré ou minoré d'un écart compris entre 5 et 150 points de base.	JP Morgan	09/02/2027	28 591	(228 582)
TRS	(12 000) USD	Le Compartiment reçoit le rendement total de Gen Digital Inc. Le Compartiment paie le rendement total du taux USD - 1D Overnight Bank Funding Rate (OBFR01), majoré ou minoré d'un écart compris entre 5 et 150 points de base.	JP Morgan	09/02/2027	28 080	(267 120)
TRS	(4 800) USD	Le Compartiment reçoit le rendement total de Crown Castle Inc. Le Compartiment paie le rendement total du taux USD - 1D Overnight Bank Funding Rate (OBFR01), majoré ou minoré d'un écart compris entre 5 et 150 points de base.	JP Morgan	09/02/2027	(22 224)	(421 008)
TRS	(8 300) USD	Le Compartiment reçoit le rendement total de Brookfield Corp. Le Compartiment paie le rendement total du taux USD - 1D Overnight Bank Funding Rate (OBFR01), majoré ou minoré d'un écart compris entre 5 et 150 points de base.	JP Morgan	09/02/2027	25 065	(363 746)
TRS	1 900 USD	Le Compartiment reçoit le rendement total de Dollar General Corp. Le Compartiment paie le rendement total du taux USD - 1D Overnight Bank Funding Rate (OBFR01), majoré ou minoré d'un écart compris entre 5 et 150 points de base.	JP Morgan	09/02/2027	16 511	296 514
TRS	100 USD	Le Compartiment reçoit le rendement total de MercadoLibre Inc. Le Compartiment paie le rendement total du taux USD - 1D Overnight Bank Funding Rate (OBFR01), majoré ou minoré d'un écart compris entre 5 et 150 points de base.	JP Morgan	09/02/2027	(30 162)	173 397
TRS	2 500 USD	Le Compartiment reçoit le rendement total d'Airbnb Inc. Le Compartiment paie le rendement total du taux USD - 1D Overnight Bank Funding Rate (OBFR01), majoré ou minoré d'un écart compris entre 5 et 150 points de base.	JP Morgan	09/02/2027	35 050	338 325
TRS	(4 600) USD	Le Compartiment reçoit le rendement total de Restaurant Brands International Inc. Le Compartiment paie le rendement total du taux USD - 1D Overnight Bank Funding Rate (OBFR01), majoré ou minoré d'un écart compris entre 5 et 150 points de base.	JP Morgan	09/02/2027	524	(325 823)
TRS	(2 700) USD	Le Compartiment reçoit le rendement total de Thomson Reuters Corp. Le Compartiment paie le rendement total du taux USD - 1D Overnight Bank Funding Rate (OBFR01), majoré ou minoré d'un écart compris entre 5 et 150 points de base.	JP Morgan	09/02/2027	(20 941)	(262 066)
TRS	(9 900) USD	Le Compartiment reçoit le rendement total de Tourmaline Oil Corp. Le Compartiment paie le rendement total du taux USD - 1D Overnight Bank Funding Rate (OBFR01), majoré ou minoré d'un écart compris entre 5 et 150 points de base.	JP Morgan	09/02/2027	(9 242)	(458 355)

Les notes des pages 1317 à 1331 font partie intégrante de ces états financiers.

Fixed Income Global Opportunities Fund suite

Swaps au 28 février 2026

Type	Nombre/Valeur nominale	Description	Contrepartie	Date d'expiration	Plus-values/ (moins-values) non réalisées USD	Valeur de marché USD
TRS	(11 300) USD	Le Compartiment reçoit le rendement total de Trade Desk Inc/The. Le Compartiment paie le rendement total du taux USD - 1D Overnight Bank Funding Rate (OBFR01), majoré ou minoré d'un écart compris entre 5 et 150 points de base.	JP Morgan	09/02/2027	44 096	(258 940)
TRS	1 000 USD	Le Compartiment reçoit le rendement total de Tyler Technologies Inc. Le Compartiment paie le rendement total du taux USD - 1D Overnight Bank Funding Rate (OBFR01), majoré ou minoré d'un écart compris entre 5 et 150 points de base.	JP Morgan	09/02/2027	(10 190)	345 050
TRS	(24 000) USD	Le Compartiment reçoit le rendement total de UDR Inc. Le Compartiment paie le rendement total du taux USD - 1D Overnight Bank Funding Rate (OBFR01), majoré ou minoré d'un écart compris entre 5 et 150 points de base.	JP Morgan	09/02/2027	(3 529)	(910 800)
TRS	6 500 USD	Le Compartiment reçoit le rendement total de Veralto Corp. Le Compartiment paie le rendement total du taux USD - 1D Overnight Bank Funding Rate (OBFR01), majoré ou minoré d'un écart compris entre 5 et 150 points de base.	JP Morgan	09/02/2027	30 550	633 035
TRS	19 800 USD	Le Compartiment reçoit le rendement total de Verizon Communications Inc. Le Compartiment paie le rendement total du taux USD - 1D Overnight Bank Funding Rate (OBFR01), majoré ou minoré d'un écart compris entre 5 et 150 points de base.	JP Morgan	09/02/2027	55 242	986 238
TRS	(7 100) USD	Le Compartiment reçoit le rendement total de W R Berkley Corp. Le Compartiment paie le rendement total du taux USD - 1D Overnight Bank Funding Rate (OBFR01), majoré ou minoré d'un écart compris entre 5 et 150 points de base.	JP Morgan	09/02/2027	(14 602)	(507 224)
TRS	(2 300) USD	Le Compartiment reçoit le rendement total de Willis Towers Watson PLC. Le Compartiment paie le rendement total du taux USD - 1D Overnight Bank Funding Rate (OBFR01), majoré ou minoré d'un écart compris entre 5 et 150 points de base.	JP Morgan	09/02/2027	(36 869)	(704 076)
TRS	2 200 USD	Le Compartiment reçoit le rendement total d'Ackermans & van Haaren NV. Le Compartiment paie le rendement total du taux USD - 1D Overnight Bank Funding Rate (OBFR01), majoré ou minoré d'un écart compris entre 5 et 150 points de base.	JP Morgan	10/02/2027	61 041	764 652
TRS	92 900 USD	Le Compartiment reçoit le rendement total d'Acom Co Ltd. Le Compartiment paie le rendement total du taux USD - 1D Overnight Bank Funding Rate (OBFR01), majoré ou minoré d'un écart compris entre 5 et 150 points de base.	JP Morgan	10/02/2027	(2 597)	304 967
TRS	49 400 USD	Le Compartiment reçoit le rendement total d'Aegon Ltd. Le Compartiment paie le rendement total du taux USD - 1D Overnight Bank Funding Rate (OBFR01), majoré ou minoré d'un écart compris entre 5 et 150 points de base.	JP Morgan	10/02/2027	(14 653)	370 791
TRS	(7 600) USD	Le Compartiment reçoit le rendement total de AGC Inc. Le Compartiment paie le rendement total du taux USD - 1D Overnight Bank Funding Rate (OBFR01), majoré ou minoré d'un écart compris entre 5 et 150 points de base.	JP Morgan	10/02/2027	(35 433)	(337 291)
TRS	22 000 HKD	Le Compartiment reçoit le rendement total d'Alibaba Group Holding Ltd. Le Compartiment paie le rendement total du taux HKD - Overnight Index Average (HONIA), majoré ou minoré d'un écart compris entre 5 et 150 points de base.	JP Morgan	10/02/2027	(42 181)	401 848
TRS	(20 200) USD	Le Compartiment reçoit le rendement total d'ALS Ltd. Le Compartiment paie le rendement total du taux USD - 1D Overnight Bank Funding Rate (OBFR01), majoré ou minoré d'un écart compris entre 5 et 150 points de base.	JP Morgan	10/02/2027	(36 263)	(368 296)
TRS	(12 700) USD	Le Compartiment reçoit le rendement total d'Ansell Ltd. Le Compartiment paie le rendement total du taux USD - 1D Overnight Bank Funding Rate (OBFR01), majoré ou minoré d'un écart compris entre 5 et 150 points de base.	JP Morgan	10/02/2027	(6 937)	(293 372)
TRS	(19 800) USD	Le Compartiment reçoit le rendement total d'ANZ Group Holdings Ltd. Le Compartiment paie le rendement total du taux USD - 1D Overnight Bank Funding Rate (OBFR01), majoré ou minoré d'un écart compris entre 5 et 150 points de base.	JP Morgan	10/02/2027	(42 154)	(564 190)

Fixed Income Global Opportunities Fund suite

Swaps au 28 février 2026

Type	Nombre/Valeur nominale	Description	Contrepartie	Date d'expiration	Plus-values/ (moins-values) non réalisées USD	Valeur de marché USD
TRS	(6 900) USD	Le Compartiment reçoit le rendement total d'Arkema SA. Le Compartiment paie le rendement total du taux USD - 1D Overnight Bank Funding Rate (OBFR01), majoré ou minoré d'un écart compris entre 5 et 150 points de base.	JP Morgan	10/02/2027	(9 178)	(494 136)
TRS	(12 500) USD	Le Compartiment reçoit le rendement total d'ASX Ltd. Le Compartiment paie le rendement total du taux USD - 1D Overnight Bank Funding Rate (OBFR01), majoré ou minoré d'un écart compris entre 5 et 150 points de base.	JP Morgan	10/02/2027	16 896	(471 112)
TRS	17 200 USD	Le Compartiment reçoit le rendement total d'Ayvens SA. Le Compartiment paie le rendement total du taux USD - 1D Overnight Bank Funding Rate (OBFR01), majoré ou minoré d'un écart compris entre 5 et 150 points de base.	JP Morgan	10/02/2027	(13 211)	221 189
TRS	22 750 HKD	Le Compartiment reçoit le rendement total de Baidu Inc. Le Compartiment paie le rendement total du taux HKD - Overnight Index Average (HONIA), majoré ou minoré d'un écart compris entre 5 et 150 points de base.	JP Morgan	10/02/2027	(53 797)	359 715
TRS	13 900 USD	Le Compartiment reçoit le rendement total de Bandai Namco Holdings Inc. Le Compartiment paie le rendement total du taux USD - 1D Overnight Bank Funding Rate (OBFR01), majoré ou minoré d'un écart compris entre 5 et 150 points de base.	JP Morgan	10/02/2027	10 579	377 788
TRS	(6 300) USD	Le Compartiment reçoit le rendement total de Berkeley Group Holdings PLC. Le Compartiment paie le rendement total du taux USD - 1D Overnight Bank Funding Rate (OBFR01), majoré ou minoré d'un écart compris entre 5 et 150 points de base.	JP Morgan	10/02/2027	(10 931)	(365 306)
TRS	8 660 HKD	Le Compartiment reçoit le rendement total de Bilibili Inc. Le Compartiment paie le rendement total du taux HKD - Overnight Index Average (HONIA), majoré ou minoré d'un écart compris entre 5 et 150 points de base.	JP Morgan	10/02/2027	(21 253)	244 856
TRS	5 100 USD	Le Compartiment reçoit le rendement total de Blue Zones Holdings Co Ltd. Le Compartiment paie le rendement total du taux USD - 1D Overnight Bank Funding Rate (OBFR01), majoré ou minoré d'un écart compris entre 5 et 150 points de base.	JP Morgan	10/02/2027	15 129	314 525
TRS	(30 600) USD	Le Compartiment reçoit le rendement total de Brambles Ltd. Le Compartiment paie le rendement total du taux USD - 1D Overnight Bank Funding Rate (OBFR01), majoré ou minoré d'un écart compris entre 5 et 150 points de base.	JP Morgan	10/02/2027	(47 803)	(546 154)
TRS	52 600 USD	Le Compartiment reçoit le rendement total de British Land Co PLC/The. Le Compartiment paie le rendement total du taux USD - 1D Overnight Bank Funding Rate (OBFR01), majoré ou minoré d'un écart compris entre 5 et 150 points de base.	JP Morgan	10/02/2027	(1 016)	291 064
TRS	11 700 USD	Le Compartiment reçoit le rendement total de Bureau Veritas SA. Le Compartiment paie le rendement total du taux USD - 1D Overnight Bank Funding Rate (OBFR01), majoré ou minoré d'un écart compris entre 5 et 150 points de base.	JP Morgan	10/02/2027	12 792	405 276
TRS	1 400 USD	Le Compartiment reçoit le rendement total de Cargill SE. Le Compartiment paie le rendement total du taux USD - 1D Overnight Bank Funding Rate (OBFR01), majoré ou minoré d'un écart compris entre 5 et 150 points de base.	JP Morgan	10/02/2027	(16 110)	173 513
TRS	(41 600) USD	Le Compartiment reçoit le rendement total de Challenger Ltd. Le Compartiment paie le rendement total du taux USD - 1D Overnight Bank Funding Rate (OBFR01), majoré ou minoré d'un écart compris entre 5 et 150 points de base.	JP Morgan	10/02/2027	(13 705)	(264 369)
TRS	(39 000) USD	Le Compartiment reçoit le rendement total de China Merchants Bank Co Ltd. Le Compartiment paie le rendement total du taux USD - 1D Overnight Bank Funding Rate (OBFR01), majoré ou minoré d'un écart compris entre 5 et 150 points de base.	JP Morgan	10/02/2027	2 217	(243 417)
TRS	427 500 USD	Le Compartiment reçoit le rendement total de China Minsheng Banking Corp Ltd. Le Compartiment paie le rendement total du taux USD - 1D Overnight Bank Funding Rate (OBFR01), majoré ou minoré d'un écart compris entre 5 et 150 points de base.	JP Morgan	10/02/2027	1 369	221 279

Les notes des pages 1317 à 1331 font partie intégrante de ces états financiers.

Fixed Income Global Opportunities Fund suite

Swaps au 28 février 2026

Type	Nombre/Valeur nominale	Description	Contrepartie	Date d'expiration	Plus-values/ (moins-values) non réalisées USD	Valeur de marché USD
TRS	(709 400) HKD	Le Compartiment reçoit le rendement total de China Pacific Insurance Group Co Ltd. Le Compartiment paie le rendement total du taux HKD - Overnight Index Average (HONIA), majoré ou minoré d'un écart compris entre 5 et 150 points de base.	JP Morgan	10/02/2027	344 574	(3 258 940)
TRS	111 000 USD	Le Compartiment reçoit le rendement total de China Resources Beer Holdings Co Ltd. Le Compartiment paie le rendement total du taux USD - 1D Overnight Bank Funding Rate (OBFR01), majoré ou minoré d'un écart compris entre 5 et 150 points de base.	JP Morgan	10/02/2027	3 016	391 544
TRS	22 932 EUR	Le Compartiment reçoit le rendement total de Cirsa Enterprises SA. Le Compartiment paie le rendement total du taux EUR - 1D Euro Short Term Rate (ESTR), majoré ou minoré d'un écart compris entre 5 et 150 points de base.	JP Morgan	10/02/2027	(13 257)	389 042
TRS	6 300 USD	Le Compartiment reçoit le rendement total de Coloplast A/S. Le Compartiment paie le rendement total du taux USD - 1D Overnight Bank Funding Rate (OBFR01), majoré ou minoré d'un écart compris entre 5 et 150 points de base.	JP Morgan	10/02/2027	1 322	486 555
TRS	20 500 USD	Le Compartiment reçoit le rendement total de Compass Group PLC. Le Compartiment paie le rendement total du taux USD - 1D Overnight Bank Funding Rate (OBFR01), majoré ou minoré d'un écart compris entre 5 et 150 points de base.	JP Morgan	10/02/2027	41 228	626 471
TRS	(3 800) USD	Le Compartiment reçoit le rendement total de Continental AG. Le Compartiment paie le rendement total du taux USD - 1D Overnight Bank Funding Rate (OBFR01), majoré ou minoré d'un écart compris entre 5 et 150 points de base.	JP Morgan	10/02/2027	(2 892)	(327 008)
TRS	7 100 USD	Le Compartiment reçoit le rendement total de Cosmo Energy Holdings Co Ltd. Le Compartiment paie le rendement total du taux USD - 1D Overnight Bank Funding Rate (OBFR01), majoré ou minoré d'un écart compris entre 5 et 150 points de base.	JP Morgan	10/02/2027	12 708	219 025
TRS	263 000 USD	Le Compartiment reçoit le rendement total de CRRC Corp Ltd. Le Compartiment paie le rendement total du taux USD - 1D Overnight Bank Funding Rate (OBFR01), majoré ou minoré d'un écart compris entre 5 et 150 points de base.	JP Morgan	10/02/2027	(1 922)	194 954
TRS	82 770 EUR	Le Compartiment reçoit le rendement total de CSG NV. Le Compartiment paie le rendement total du taux EUR - 1D Euro Short Term Rate (ESTR), majoré ou minoré d'un écart compris entre 5 et 150 points de base.	JP Morgan	10/02/2027	(165 027)	2 975 369
TRS	(1 300) USD	Le Compartiment reçoit le rendement total de Dassault Aviation SA. Le Compartiment paie le rendement total du taux USD - 1D Overnight Bank Funding Rate (OBFR01), majoré ou minoré d'un écart compris entre 5 et 150 points de base.	JP Morgan	10/02/2027	(5 782)	(521 472)
TRS	(12 100) USD	Le Compartiment reçoit le rendement total de Deutsche Wohnen SE. Le Compartiment paie le rendement total du taux USD - 1D Overnight Bank Funding Rate (OBFR01), majoré ou minoré d'un écart compris entre 5 et 150 points de base.	JP Morgan	10/02/2027	(32 731)	(340 473)
TRS	14 100 USD	Le Compartiment reçoit le rendement total de Diploma PLC. Le Compartiment paie le rendement total du taux USD - 1D Overnight Bank Funding Rate (OBFR01), majoré ou minoré d'un écart compris entre 5 et 150 points de base.	JP Morgan	10/02/2027	14 547	1 071 534
TRS	6 000 USD	Le Compartiment reçoit le rendement total de DWS Group GmbH & Co KGaA. Le Compartiment paie le rendement total du taux USD - 1D Overnight Bank Funding Rate (OBFR01), majoré ou minoré d'un écart compris entre 5 et 150 points de base.	JP Morgan	10/02/2027	(13 600)	422 251
TRS	12 500 USD	Le Compartiment reçoit le rendement total d'Eisai Co Ltd. Le Compartiment paie le rendement total du taux USD - 1D Overnight Bank Funding Rate (OBFR01), majoré ou minoré d'un écart compris entre 5 et 150 points de base.	JP Morgan	10/02/2027	39 530	419 549
TRS	(32 700) USD	Le Compartiment reçoit le rendement total d'Entain PLC. Le Compartiment paie le rendement total du taux USD - 1D Overnight Bank Funding Rate (OBFR01), majoré ou minoré d'un écart compris entre 5 et 150 points de base.	JP Morgan	10/02/2027	22 479	(253 607)

Fixed Income Global Opportunities Fund suite

Swaps au 28 février 2026

Type	Nombre/Valeur nominale	Description	Contrepartie	Date d'expiration	Plus-values/ (moins-values) non réalisées USD	Valeur de marché USD
TRS	9 900 USD	Le Compartiment reçoit le rendement total d'Epiroc AB. Le Compartiment paie le rendement total du taux USD - 1D Overnight Bank Funding Rate (OBFR01), majoré ou minoré d'un écart compris entre 5 et 150 points de base.	JP Morgan	10/02/2027	(3 098)	295 565
TRS	6 400 USD	Le Compartiment reçoit le rendement total de EXOR NV. Le Compartiment paie le rendement total du taux USD - 1D Overnight Bank Funding Rate (OBFR01), majoré ou minoré d'un écart compris entre 5 et 150 points de base.	JP Morgan	10/02/2027	28 497	558 376
TRS	(15 800) USD	Le Compartiment reçoit le rendement total d'Ezaki Glico Co Ltd. Le Compartiment paie le rendement total du taux USD - 1D Overnight Bank Funding Rate (OBFR01), majoré ou minoré d'un écart compris entre 5 et 150 points de base.	JP Morgan	10/02/2027	(26 043)	(613 787)
TRS	1 800 USD	Le Compartiment reçoit le rendement total de Galderma Group AG. Le Compartiment paie le rendement total du taux USD - 1D Overnight Bank Funding Rate (OBFR01), majoré ou minoré d'un écart compris entre 5 et 150 points de base.	JP Morgan	10/02/2027	(15 817)	334 851
TRS	(76 800) USD	Le Compartiment reçoit le rendement total de Hakuhold DY Holdings Inc. Le Compartiment paie le rendement total du taux USD - 1D Overnight Bank Funding Rate (OBFR01), majoré ou minoré d'un écart compris entre 5 et 150 points de base.	JP Morgan	10/02/2027	(7 303)	(575 938)
TRS	(80 748) HKD	Le Compartiment reçoit le rendement total de Hansoh Pharmaceutical Group Co Ltd. Le Compartiment paie le rendement total du taux HKD - Overnight Index Average (HONIA), majoré ou minoré d'un écart compris entre 5 et 150 points de base.	JP Morgan	10/02/2027	22 294	(360 836)
TRS	(46 700) USD	Le Compartiment reçoit le rendement total de Heiwa Corp. Le Compartiment paie le rendement total du taux USD - 1D Overnight Bank Funding Rate (OBFR01), majoré ou minoré d'un écart compris entre 5 et 150 points de base.	JP Morgan	10/02/2027	(6 881)	(603 526)
TRS	(28 400) USD	Le Compartiment reçoit le rendement total de Hexagon AB. Le Compartiment paie le rendement total du taux USD - 1D Overnight Bank Funding Rate (OBFR01), majoré ou minoré d'un écart compris entre 5 et 150 points de base.	JP Morgan	10/02/2027	(16 161)	(319 758)
TRS	93 400 USD	Le Compartiment reçoit le rendement total de Hino Motors Ltd. Le Compartiment paie le rendement total du taux USD - 1D Overnight Bank Funding Rate (OBFR01), majoré ou minoré d'un écart compris entre 5 et 150 points de base.	JP Morgan	10/02/2027	(11 276)	273 351
TRS	(13 700) USD	Le Compartiment reçoit le rendement total de Holmen AB. Le Compartiment paie le rendement total du taux USD - 1D Overnight Bank Funding Rate (OBFR01), majoré ou minoré d'un écart compris entre 5 et 150 points de base.	JP Morgan	10/02/2027	6 824	(537 794)
TRS	(39 400) USD	Le Compartiment reçoit le rendement total de Honda Motor Co Ltd. Le Compartiment paie le rendement total du taux USD - 1D Overnight Bank Funding Rate (OBFR01), majoré ou minoré d'un écart compris entre 5 et 150 points de base.	JP Morgan	10/02/2027	11 461	(399 803)
TRS	(6 900) USD	Le Compartiment reçoit le rendement total de HUB24 Ltd. Le Compartiment paie le rendement total du taux USD - 1D Overnight Bank Funding Rate (OBFR01), majoré ou minoré d'un écart compris entre 5 et 150 points de base.	JP Morgan	10/02/2027	(63 685)	(480 236)
TRS	(4 600) USD	Le Compartiment reçoit le rendement total de IMCD NV. Le Compartiment paie le rendement total du taux USD - 1D Overnight Bank Funding Rate (OBFR01), majoré ou minoré d'un écart compris entre 5 et 150 points de base.	JP Morgan	10/02/2027	38 722	(432 756)
TRS	(63 500) USD	Le Compartiment reçoit le rendement total d'Infrastrutture Wireless Italiana SpA. Le Compartiment paie le rendement total du taux USD - 1D Overnight Bank Funding Rate (OBFR01), majoré ou minoré d'un écart compris entre 5 et 150 points de base.	JP Morgan	10/02/2027	(54 354)	(673 881)
TRS	32 000 USD	Le Compartiment reçoit le rendement total d'INFRONEER Holdings Inc. Le Compartiment paie le rendement total du taux USD - 1D Overnight Bank Funding Rate (OBFR01), majoré ou minoré d'un écart compris entre 5 et 150 points de base.	JP Morgan	10/02/2027	(4 830)	536 715

Les notes des pages 1317 à 1331 font partie intégrante de ces états financiers.

Fixed Income Global Opportunities Fund suite

Swaps au 28 février 2026

Type	Nombre/Valeur nominale	Description	Contrepartie	Date d'expiration	Plus-values/ (moins-values) non réalisées USD	Valeur de marché USD
TRS	(32 900) USD	Le Compartiment reçoit le rendement total d'InPost SA. Le Compartiment paie le rendement total du taux USD - 1D Overnight Bank Funding Rate (OBFR01), majoré ou minoré d'un écart compris entre 5 et 150 points de base.	JP Morgan	10/02/2027	2 583	(589 218)
TRS	19 200 USD	Le Compartiment reçoit le rendement total d'Intertek Group PLC. Le Compartiment paie le rendement total du taux USD - 1D Overnight Bank Funding Rate (OBFR01), majoré ou minoré d'un écart compris entre 5 et 150 points de base.	JP Morgan	10/02/2027	39 623	1 219 455
TRS	(34 700) EUR	Le Compartiment reçoit le rendement total d'Italgas SpA. Le Compartiment paie le rendement total du taux EUR - 1D Euro Short Term Rate (ESTR), majoré ou minoré d'un écart compris entre 5 et 150 points de base.	JP Morgan	10/02/2027	(31 522)	(460 551)
TRS	(121 500) USD	Le Compartiment reçoit le rendement total d'Izumi Co Ltd. Le Compartiment paie le rendement total du taux USD - 1D Overnight Bank Funding Rate (OBFR01), majoré ou minoré d'un écart compris entre 5 et 150 points de base.	JP Morgan	10/02/2027	1 843	(807 666)
TRS	(22 100) USD	Le Compartiment reçoit le rendement total de J Front Retailing Co Ltd. Le Compartiment paie le rendement total du taux USD - 1D Overnight Bank Funding Rate (OBFR01), majoré ou minoré d'un écart compris entre 5 et 150 points de base.	JP Morgan	10/02/2027	21 863	(365 149)
TRS	16 000 USD	Le Compartiment reçoit le rendement total de Japan Tobacco Inc. Le Compartiment paie le rendement total du taux USD - 1D Overnight Bank Funding Rate (OBFR01), majoré ou minoré d'un écart compris entre 5 et 150 points de base.	JP Morgan	10/02/2027	(11 981)	613 461
TRS	(345 300) USD	Le Compartiment reçoit le rendement total de JD Sports Fashion PLC. Le Compartiment paie le rendement total du taux USD - 1D Overnight Bank Funding Rate (OBFR01), majoré ou minoré d'un écart compris entre 5 et 150 points de base.	JP Morgan	10/02/2027	754	(377 223)
TRS	21 500 HKD	Le Compartiment reçoit le rendement total de JD.com Inc. Le Compartiment paie le rendement total du taux HKD - Overnight Index Average (HONIA), majoré ou minoré d'un écart compris entre 5 et 150 points de base.	JP Morgan	10/02/2027	(9 619)	286 910
TRS	8 000 USD	Le Compartiment reçoit le rendement total de Kajima Corp. Le Compartiment paie le rendement total du taux USD - 1D Overnight Bank Funding Rate (OBFR01), majoré ou minoré d'un écart compris entre 5 et 150 points de base.	JP Morgan	10/02/2027	(12 483)	365 905
TRS	245 500 USD	Le Compartiment reçoit le rendement total de Kerry Properties Ltd. Le Compartiment paie le rendement total du taux USD - 1D Overnight Bank Funding Rate (OBFR01), majoré ou minoré d'un écart compris entre 5 et 150 points de base.	JP Morgan	10/02/2027	9 081	791 308
TRS	88 400 USD	Le Compartiment reçoit le rendement total de Kingfisher PLC. Le Compartiment paie le rendement total du taux USD - 1D Overnight Bank Funding Rate (OBFR01), majoré ou minoré d'un écart compris entre 5 et 150 points de base.	JP Morgan	10/02/2027	21 647	440 296
TRS	(47 000) USD	Le Compartiment reçoit le rendement total de Koei Tecmo Holdings Co Ltd. Le Compartiment paie le rendement total du taux USD - 1D Overnight Bank Funding Rate (OBFR01), majoré ou minoré d'un écart compris entre 5 et 150 points de base.	JP Morgan	10/02/2027	(65 985)	(542 991)
TRS	7 000 USD	Le Compartiment reçoit le rendement total de Kraftia Corp. Le Compartiment paie le rendement total du taux USD - 1D Overnight Bank Funding Rate (OBFR01), majoré ou minoré d'un écart compris entre 5 et 150 points de base.	JP Morgan	10/02/2027	64 393	473 615
TRS	25 400 HKD	Le Compartiment reçoit le rendement total de Kuaishou Technology. Le Compartiment paie le rendement total du taux HKD - Overnight Index Average (HONIA), majoré ou minoré d'un écart compris entre 5 et 150 points de base.	JP Morgan	10/02/2027	(20 941)	204 054
TRS	1 400 USD	Le Compartiment reçoit le rendement total de Lasertec Corp. Le Compartiment paie le rendement total du taux USD - 1D Overnight Bank Funding Rate (OBFR01), majoré ou minoré d'un écart compris entre 5 et 150 points de base.	JP Morgan	10/02/2027	22 420	301 787

Fixed Income Global Opportunities Fund suite

Swaps au 28 février 2026

Type	Nombre/Valeur nominale	Description	Contrepartie	Date d'expiration	Plus-values/ (moins-values) non réalisées USD	Valeur de marché USD
TRS	2 300 USD	Le Compartiment reçoit le rendement total de Legrand SA. Le Compartiment paie le rendement total du taux USD - 1D Overnight Bank Funding Rate (OBFR01), majoré ou minoré d'un écart compris entre 5 et 150 points de base.	JP Morgan	10/02/2027	27 471	415 986
TRS	62 700 USD	Le Compartiment reçoit le rendement total de Lojas Renner SA. Le Compartiment paie le rendement total du taux USD - 1D Overnight Bank Funding Rate (OBFR01), majoré ou minoré d'un écart compris entre 5 et 150 points de base.	JP Morgan	10/02/2027	7 176	193 944
TRS	(128 400) USD	Le Compartiment reçoit le rendement total de Lottery Corp Ltd/The. Le Compartiment paie le rendement total du taux USD - 1D Overnight Bank Funding Rate (OBFR01), majoré ou minoré d'un écart compris entre 5 et 150 points de base.	JP Morgan	10/02/2027	(23 745)	(503 481)
TRS	700 USD	Le Compartiment reçoit le rendement total de LVMH Moët Hennessy Louis Vuitton SE. Le Compartiment paie le rendement total du taux USD - 1D Overnight Bank Funding Rate (OBFR01), majoré ou minoré d'un écart compris entre 5 et 150 points de base.	JP Morgan	10/02/2027	593	445 882
TRS	(13 500) USD	Le Compartiment reçoit le rendement total de Macnica Holdings Inc. Le Compartiment paie le rendement total du taux USD - 1D Overnight Bank Funding Rate (OBFR01), majoré ou minoré d'un écart compris entre 5 et 150 points de base.	JP Morgan	10/02/2027	(19 021)	(239 352)
TRS	1 900 USD	Le Compartiment reçoit le rendement total de Macquarie Group Ltd. Le Compartiment paie le rendement total du taux USD - 1D Overnight Bank Funding Rate (OBFR01), majoré ou minoré d'un écart compris entre 5 et 150 points de base.	JP Morgan	10/02/2027	5 221	288 654
TRS	53 900 USD	Le Compartiment reçoit le rendement total de Magellan Financial Group Inc. Le Compartiment paie le rendement total du taux USD - 1D Overnight Bank Funding Rate (OBFR01), majoré ou minoré d'un écart compris entre 5 et 150 points de base.	JP Morgan	10/02/2027	(1 782)	324 508
TRS	(8 300) USD	Le Compartiment reçoit le rendement total de Marubeni Corp. Le Compartiment paie le rendement total du taux USD - 1D Overnight Bank Funding Rate (OBFR01), majoré ou minoré d'un écart compris entre 5 et 150 points de base.	JP Morgan	10/02/2027	(4 134)	(319 349)
TRS	(20 000) USD	Le Compartiment reçoit le rendement total de MatsukiyoCocokara & Co. Le Compartiment paie le rendement total du taux USD - 1D Overnight Bank Funding Rate (OBFR01), majoré ou minoré d'un écart compris entre 5 et 150 points de base.	JP Morgan	10/02/2027	8 076	(331 604)
TRS	532 400 USD	Le Compartiment reçoit le rendement total de Mirvac Group. Le Compartiment paie le rendement total du taux USD - 1D Overnight Bank Funding Rate (OBFR01), majoré ou minoré d'un écart compris entre 5 et 150 points de base.	JP Morgan	10/02/2027	35 494	776 709
TRS	(56 600) USD	Le Compartiment reçoit le rendement total de Mitsubishi HC Capital Inc. Le Compartiment paie le rendement total du taux USD - 1D Overnight Bank Funding Rate (OBFR01), majoré ou minoré d'un écart compris entre 5 et 150 points de base.	JP Morgan	10/02/2027	(28 628)	(548 783)
TRS	(8 500) USD	Le Compartiment reçoit le rendement total de Mitsui OSK Lines Ltd. Le Compartiment paie le rendement total du taux USD - 1D Overnight Bank Funding Rate (OBFR01), majoré ou minoré d'un écart compris entre 5 et 150 points de base.	JP Morgan	10/02/2027	(43 253)	(315 613)
TRS	(27 500) USD	Le Compartiment reçoit le rendement total de Morinaga & Co Ltd/Japon. Le Compartiment paie le rendement total du taux USD - 1D Overnight Bank Funding Rate (OBFR01), majoré ou minoré d'un écart compris entre 5 et 150 points de base.	JP Morgan	10/02/2027	(24 650)	(508 878)
TRS	(111 000) USD	Le Compartiment reçoit le rendement total de MTR Corp Ltd. Le Compartiment paie le rendement total du taux USD - 1D Overnight Bank Funding Rate (OBFR01), majoré ou minoré d'un écart compris entre 5 et 150 points de base.	JP Morgan	10/02/2027	(10 996)	(529 720)
TRS	(267) EUR	Le Compartiment reçoit le rendement total de MTU Aero Engines AG. Le Compartiment paie le rendement total du taux EUR - 1D Euro Short Term Rate (ESTR), majoré ou minoré d'un écart compris entre 5 et 150 points de base.	JP Morgan	10/02/2027	6 520	(115 131)

Les notes des pages 1317 à 1331 font partie intégrante de ces états financiers.

Fixed Income Global Opportunities Fund suite

Swaps au 28 février 2026

Type	Nombre/Valeur nominale	Description	Contrepartie	Date d'expiration	Plus-values/ (moins-values) non réalisées USD	Valeur de marché USD
TRS	(11 200) USD	Le Compartiment reçoit le rendement total de National Australia Bank Ltd. Le Compartiment paie le rendement total du taux USD - 1D Overnight Bank Funding Rate (OBFR01), majoré ou minoré d'un écart compris entre 5 et 150 points de base.	JP Morgan	10/02/2027	(45 063)	(390 713)
TRS	2 600 USD	Le Compartiment reçoit le rendement total de Nemetschek SE. Le Compartiment paie le rendement total du taux USD - 1D Overnight Bank Funding Rate (OBFR01), majoré ou minoré d'un écart compris entre 5 et 150 points de base.	JP Morgan	10/02/2027	(11 321)	209 049
TRS	12 000 HKD	Le Compartiment reçoit le rendement total de NetEase Inc. Le Compartiment paie le rendement total du taux HKD - Overnight Index Average (HONIA), majoré ou minoré d'un écart compris entre 5 et 150 points de base.	JP Morgan	10/02/2027	(18 560)	274 869
TRS	8 200 USD	Le Compartiment reçoit le rendement total de Netmarble Corp. Le Compartiment paie le rendement total du taux USD - 1D Overnight Bank Funding Rate (OBFR01), majoré ou minoré d'un écart compris entre 5 et 150 points de base.	JP Morgan	10/02/2027	(11 808)	299 840
TRS	13 300 USD	Le Compartiment reçoit le rendement total de NIDEC CORP. Le Compartiment paie le rendement total du taux USD - 1D Overnight Bank Funding Rate (OBFR01), majoré ou minoré d'un écart compris entre 5 et 150 points de base.	JP Morgan	10/02/2027	9 591	209 700
TRS	91 000 HKD	Le Compartiment reçoit le rendement total de Ningbo Joyson Electronic Corp. Le Compartiment paie le rendement total du taux HKD - Overnight Index Average (HONIA), majoré ou minoré d'un écart compris entre 5 et 150 points de base.	JP Morgan	10/02/2027	(1 745)	197 043
TRS	36 800 USD	Le Compartiment reçoit le rendement total de Nippon Kayaku Co Ltd. Le Compartiment paie le rendement total du taux USD - 1D Overnight Bank Funding Rate (OBFR01), majoré ou minoré d'un écart compris entre 5 et 150 points de base.	JP Morgan	10/02/2027	37 081	472 520
TRS	32 400 USD	Le Compartiment reçoit le rendement total de Nippon Shokubai Co Ltd. Le Compartiment paie le rendement total du taux USD - 1D Overnight Bank Funding Rate (OBFR01), majoré ou minoré d'un écart compris entre 5 et 150 points de base.	JP Morgan	10/02/2027	25 662	527 965
TRS	6 600 USD	Le Compartiment reçoit le rendement total de Nissan Chemical Corp. Le Compartiment paie le rendement total du taux USD - 1D Overnight Bank Funding Rate (OBFR01), majoré ou minoré d'un écart compris entre 5 et 150 points de base.	JP Morgan	10/02/2027	53 442	300 392
TRS	20 000 USD	Le Compartiment reçoit le rendement total d'Obic Co Ltd. Le Compartiment paie le rendement total du taux USD - 1D Overnight Bank Funding Rate (OBFR01), majoré ou minoré d'un écart compris entre 5 et 150 points de base.	JP Morgan	10/02/2027	46 999	537 944
TRS	(16 700) USD	Le Compartiment reçoit le rendement total de ORLEN SA. Le Compartiment paie le rendement total du taux USD - 1D Overnight Bank Funding Rate (OBFR01), majoré ou minoré d'un écart compris entre 5 et 150 points de base.	JP Morgan	10/02/2027	(10 669)	(532 250)
TRS	200 700 USD	Le Compartiment reçoit le rendement total de Qube Holdings Ltd. Le Compartiment paie le rendement total du taux USD - 1D Overnight Bank Funding Rate (OBFR01), majoré ou minoré d'un écart compris entre 5 et 150 points de base.	JP Morgan	10/02/2027	34 838	715 569
TRS	(11 600) USD	Le Compartiment reçoit le rendement total de Randstad NV. Le Compartiment paie le rendement total du taux USD - 1D Overnight Bank Funding Rate (OBFR01), majoré ou minoré d'un écart compris entre 5 et 150 points de base.	JP Morgan	10/02/2027	24 501	(377 314)
TRS	2 100 USD	Le Compartiment reçoit le rendement total de REA Group Ltd. Le Compartiment paie le rendement total du taux USD - 1D Overnight Bank Funding Rate (OBFR01), majoré ou minoré d'un écart compris entre 5 et 150 points de base.	JP Morgan	10/02/2027	2 769	248 664
TRS	(8 884) USD	Le Compartiment reçoit le rendement total de Reckitt Benckiser Group PLC. Le Compartiment paie le rendement total du taux USD - 1D Overnight Bank Funding Rate (OBFR01), majoré ou minoré d'un écart compris entre 5 et 150 points de base.	JP Morgan	10/02/2027	(1 315)	(769 782)

Fixed Income Global Opportunities Fund suite

Swaps au 28 février 2026

Type	Nombre/Valeur nominale	Description	Contrepartie	Date d'expiration	Plus-values/ (moins-values) non réalisées USD	Valeur de marché USD
TRS	4 800 USD	Le Compartiment reçoit le rendement total de Recordati Industria Chimica e Farmaceutica SpA. Le Compartiment paie le rendement total du taux USD - 1D Overnight Bank Funding Rate (OBFR01), majoré ou minoré d'un écart compris entre 5 et 150 points de base.	JP Morgan	10/02/2027	5 224	274 771
TRS	(56 200) USD	Le Compartiment reçoit le rendement total de Rentokil Initial PLC. Le Compartiment paie le rendement total du taux USD - 1D Overnight Bank Funding Rate (OBFR01), majoré ou minoré d'un écart compris entre 5 et 150 points de base.	JP Morgan	10/02/2027	13 173	(343 622)
TRS	(10 800) USD	Le Compartiment reçoit le rendement total de Rexel SA. Le Compartiment paie le rendement total du taux USD - 1D Overnight Bank Funding Rate (OBFR01), majoré ou minoré d'un écart compris entre 5 et 150 points de base.	JP Morgan	10/02/2027	17 889	(464 568)
TRS	(88 500) USD	Le Compartiment reçoit le rendement total de Rightmove PLC. Le Compartiment paie le rendement total du taux USD - 1D Overnight Bank Funding Rate (OBFR01), majoré ou minoré d'un écart compris entre 5 et 150 points de base.	JP Morgan	10/02/2027	(10 063)	(537 452)
TRS	(11 000) USD	Le Compartiment reçoit le rendement total de ROCKWOOL A/S. Le Compartiment paie le rendement total du taux USD - 1D Overnight Bank Funding Rate (OBFR01), majoré ou minoré d'un écart compris entre 5 et 150 points de base.	JP Morgan	10/02/2027	24 385	(368 754)
TRS	900 USD	Le Compartiment reçoit le rendement total de Safran SA. Le Compartiment paie le rendement total du taux USD - 1D Overnight Bank Funding Rate (OBFR01), majoré ou minoré d'un écart compris entre 5 et 150 points de base.	JP Morgan	10/02/2027	22 244	362 081
TRS	5 600 USD	Le Compartiment reçoit le rendement total de Sanofi SA. Le Compartiment paie le rendement total du taux USD - 1D Overnight Bank Funding Rate (OBFR01), majoré ou minoré d'un écart compris entre 5 et 150 points de base.	JP Morgan	10/02/2027	3 837	539 452
TRS	(18 800) USD	Le Compartiment reçoit le rendement total de Sapporo Holdings Ltd. Le Compartiment paie le rendement total du taux USD - 1D Overnight Bank Funding Rate (OBFR01), majoré ou minoré d'un écart compris entre 5 et 150 points de base.	JP Morgan	10/02/2027	(4 796)	(213 705)
TRS	(161 800) USD	Le Compartiment reçoit le rendement total de Scentre Group. Le Compartiment paie le rendement total du taux USD - 1D Overnight Bank Funding Rate (OBFR01), majoré ou minoré d'un écart compris entre 5 et 150 points de base.	JP Morgan	10/02/2027	4 925	(439 854)
TRS	(152 800) USD	Le Compartiment reçoit le rendement total de Seatrion Ltd. Le Compartiment paie le rendement total du taux USD - 1D Overnight Bank Funding Rate (OBFR01), majoré ou minoré d'un écart compris entre 5 et 150 points de base.	JP Morgan	10/02/2027	(38 100)	(289 691)
TRS	(14 700) USD	Le Compartiment reçoit le rendement total de Sekisui Chemical Co Ltd. Le Compartiment paie le rendement total du taux USD - 1D Overnight Bank Funding Rate (OBFR01), majoré ou minoré d'un écart compris entre 5 et 150 points de base.	JP Morgan	10/02/2027	(11 880)	(287 034)
TRS	(191 900) USD	Le Compartiment reçoit le rendement total de Sigma Healthcare Ltd. Le Compartiment paie le rendement total du taux USD - 1D Overnight Bank Funding Rate (OBFR01), majoré ou minoré d'un écart compris entre 5 et 150 points de base.	JP Morgan	10/02/2027	29 418	(387 846)
TRS	1 404 USD	Le Compartiment reçoit le rendement total de SMG Swiss Marketplace Group AG. Le Compartiment paie le rendement total du taux USD - 1D Overnight Bank Funding Rate (OBFR01), majoré ou minoré d'un écart compris entre 5 et 150 points de base.	JP Morgan	10/02/2027	(4 211)	56 164
TRS	(1 404) CHF	Le Compartiment reçoit le rendement total de SMG Swiss Marketplace Group AG. Le Compartiment paie le rendement total du taux CHF - Swiss Average Rate Overnight, majoré ou minoré d'un écart compris entre 5 et 150 points de base.	JP Morgan	10/02/2027	4 018	(56 163)
TRS	(5 900) USD	Le Compartiment reçoit le rendement total de SPIE SA. Le Compartiment paie le rendement total du taux USD - 1D Overnight Bank Funding Rate (OBFR01), majoré ou minoré d'un écart compris entre 5 et 150 points de base.	JP Morgan	10/02/2027	(22 525)	(365 791)

Les notes des pages 1317 à 1331 font partie intégrante de ces états financiers.

Fixed Income Global Opportunities Fund suite

Swaps au 28 février 2026

Type	Nombre/Valeur nominale	Description	Contrepartie	Date d'expiration	Plus-values/ (moins-values) non réalisées USD	Valeur de marché USD
TRS	(2 900) USD	Le Compartiment reçoit le rendement total de Spirax Group PLC. Le Compartiment paie le rendement total du taux USD - 1D Overnight Bank Funding Rate (OBFR01), majoré ou minoré d'un écart compris entre 5 et 150 points de base.	JP Morgan	10/02/2027	(8 824)	(308 931)
TRS	(11 000) USD	Le Compartiment reçoit le rendement total de Standard Chartered PLC. Le Compartiment paie le rendement total du taux USD - 1D Overnight Bank Funding Rate (OBFR01), majoré ou minoré d'un écart compris entre 5 et 150 points de base.	JP Morgan	10/02/2027	16 620	(269 131)
TRS	(7 500) USD	Le Compartiment reçoit le rendement total de Sumitomo Corp. Le Compartiment paie le rendement total du taux USD - 1D Overnight Bank Funding Rate (OBFR01), majoré ou minoré d'un écart compris entre 5 et 150 points de base.	JP Morgan	10/02/2027	(17 217)	(320 029)
TRS	25 900 HKD	Le Compartiment reçoit le rendement total de Sunny Optical Technology Group Co Ltd. Le Compartiment paie le rendement total du taux HKD - Overnight Index Average (HONIA), majoré ou minoré d'un écart compris entre 5 et 150 points de base.	JP Morgan	10/02/2027	(1 655)	192 843
TRS	13 900 USD	Le Compartiment reçoit le rendement total de Sweco AB. Le Compartiment paie le rendement total du taux USD - 1D Overnight Bank Funding Rate (OBFR01), majoré ou minoré d'un écart compris entre 5 et 150 points de base.	JP Morgan	10/02/2027	(9 003)	220 221
TRS	(2 100) USD	Le Compartiment reçoit le rendement total de Swiss Re AG. Le Compartiment paie le rendement total du taux USD - 1D Overnight Bank Funding Rate (OBFR01), majoré ou minoré d'un écart compris entre 5 et 150 points de base.	JP Morgan	10/02/2027	(24 881)	(372 766)
TRS	22 300 USD	Le Compartiment reçoit le rendement total de Teijin Ltd. Le Compartiment paie le rendement total du taux USD - 1D Overnight Bank Funding Rate (OBFR01), majoré ou minoré d'un écart compris entre 5 et 150 points de base.	JP Morgan	10/02/2027	18 031	247 564
TRS	54 600 USD	Le Compartiment reçoit le rendement total de Telefonica Brasil SA. Le Compartiment paie le rendement total du taux USD - 1D Overnight Bank Funding Rate (OBFR01), majoré ou minoré d'un écart compris entre 5 et 150 points de base.	JP Morgan	10/02/2027	35 843	454 784
TRS	10 300 USD	Le Compartiment reçoit le rendement total de Tenaris SA. Le Compartiment paie le rendement total du taux USD - 1D Overnight Bank Funding Rate (OBFR01), majoré ou minoré d'un écart compris entre 5 et 150 points de base.	JP Morgan	10/02/2027	37 386	281 925
TRS	5 400 HKD	Le Compartiment reçoit le rendement total de Tencent Holdings Ltd. Le Compartiment paie le rendement total du taux HKD - Overnight Index Average (HONIA), majoré ou minoré d'un écart compris entre 5 et 150 points de base.	JP Morgan	10/02/2027	(28 990)	357 545
TRS	7 700 USD	Le Compartiment reçoit le rendement total de Tencent Holdings Ltd. Le Compartiment paie le rendement total du taux USD - 1D Overnight Bank Funding Rate (OBFR01), majoré ou minoré d'un écart compris entre 5 et 150 points de base.	JP Morgan	10/02/2027	(29 344)	509 764
TRS	12 700 USD	Le Compartiment reçoit le rendement total de Sagax AB. Le Compartiment paie le rendement total du taux USD - 1D Overnight Bank Funding Rate (OBFR01), majoré ou minoré d'un écart compris entre 5 et 150 points de base.	JP Morgan	10/02/2027	1 117	265 103
TRS	18 400 USD	Le Compartiment reçoit le rendement total de Marui Group Co Ltd. Le Compartiment paie le rendement total du taux USD - 1D Overnight Bank Funding Rate (OBFR01), majoré ou minoré d'un écart compris entre 5 et 150 points de base.	JP Morgan	10/02/2027	1 095	374 010
TRS	500 USD	Le Compartiment reçoit le rendement total de Partners Group Holding AG. Le Compartiment paie le rendement total du taux USD - 1D Overnight Bank Funding Rate (OBFR01), majoré ou minoré d'un écart compris entre 5 et 150 points de base.	JP Morgan	10/02/2027	(87 634)	550 930
TRS	(23 100) USD	Le Compartiment reçoit le rendement total de Sawai Group Holdings Co Ltd. Le Compartiment paie le rendement total du taux USD - 1D Overnight Bank Funding Rate (OBFR01), majoré ou minoré d'un écart compris entre 5 et 150 points de base.	JP Morgan	10/02/2027	10 404	(343 356)

Fixed Income Global Opportunities Fund suite

Swaps au 28 février 2026

Type	Nombre/Valeur nominale	Description	Contrepartie	Date d'expiration	Plus-values/ (moins-values) non réalisées USD	Valeur de marché USD
TRS	147 800 USD	Le Compartiment reçoit le rendement total de Lendlease Corp Ltd. Le Compartiment paie le rendement total du taux USD - 1D Overnight Bank Funding Rate (OBFR01), majoré ou minoré d'un écart compris entre 5 et 150 points de base.	JP Morgan	10/02/2027	(30 270)	441 764
TRS	33 500 USD	Le Compartiment reçoit le rendement total de Suncorp Group Ltd. Le Compartiment paie le rendement total du taux USD - 1D Overnight Bank Funding Rate (OBFR01), majoré ou minoré d'un écart compris entre 5 et 150 points de base.	JP Morgan	10/02/2027	(38 898)	348 783
TRS	342 000 USD	Le Compartiment reçoit le rendement total de Lenovo Group Ltd. Le Compartiment paie le rendement total du taux USD - 1D Overnight Bank Funding Rate (OBFR01), majoré ou minoré d'un écart compris entre 5 et 150 points de base.	JP Morgan	10/02/2027	17 529	425 293
TRS	(17 400) USD	Le Compartiment reçoit le rendement total de Nikon Corp. Le Compartiment paie le rendement total du taux USD - 1D Overnight Bank Funding Rate (OBFR01), majoré ou minoré d'un écart compris entre 5 et 150 points de base.	JP Morgan	10/02/2027	(5 770)	(222 528)
TRS	(45 900) USD	Le Compartiment reçoit le rendement total de NEXTDC Ltd. Le Compartiment paie le rendement total du taux USD - 1D Overnight Bank Funding Rate (OBFR01), majoré ou minoré d'un écart compris entre 5 et 150 points de base.	JP Morgan	10/02/2027	(24 696)	(453 387)
TRS	27 000 USD	Le Compartiment reçoit le rendement total de Toda Corp. Le Compartiment paie le rendement total du taux USD - 1D Overnight Bank Funding Rate (OBFR01), majoré ou minoré d'un écart compris entre 5 et 150 points de base.	JP Morgan	10/02/2027	18 567	281 931
TRS	(8 900) USD	Le Compartiment reçoit le rendement total de TOPPAN Holdings Inc. Le Compartiment paie le rendement total du taux USD - 1D Overnight Bank Funding Rate (OBFR01), majoré ou minoré d'un écart compris entre 5 et 150 points de base.	JP Morgan	10/02/2027	(26 510)	(305 786)
TRS	6 500 USD	Le Compartiment reçoit le rendement total de Trelleborg AB. Le Compartiment paie le rendement total du taux USD - 1D Overnight Bank Funding Rate (OBFR01), majoré ou minoré d'un écart compris entre 5 et 150 points de base.	JP Morgan	10/02/2027	1 105	283 413
TRS	(40 700) USD	Le Compartiment reçoit le rendement total de TS Tech Co Ltd. Le Compartiment paie le rendement total du taux USD - 1D Overnight Bank Funding Rate (OBFR01), majoré ou minoré d'un écart compris entre 5 et 150 points de base.	JP Morgan	10/02/2027	(18 447)	(525 073)
TRS	(44 900) USD	Le Compartiment reçoit le rendement total d'UNITE Group PLC/The. Le Compartiment paie le rendement total du taux USD - 1D Overnight Bank Funding Rate (OBFR01), majoré ou minoré d'un écart compris entre 5 et 150 points de base.	JP Morgan	10/02/2027	47 271	(305 285)
TRS	(22 300) USD	Le Compartiment reçoit le rendement total d'United Overseas Bank Ltd. Le Compartiment paie le rendement total du taux USD - 1D Overnight Bank Funding Rate (OBFR01), majoré ou minoré d'un écart compris entre 5 et 150 points de base.	JP Morgan	10/02/2027	28 917	(651 261)
TRS	33 100 USD	Le Compartiment reçoit le rendement total de Venture Corp Ltd. Le Compartiment paie le rendement total du taux USD - 1D Overnight Bank Funding Rate (OBFR01), majoré ou minoré d'un écart compris entre 5 et 150 points de base.	JP Morgan	10/02/2027	(23 067)	408 684
TRS	(222 900) USD	Le Compartiment reçoit le rendement total de Vicinity Ltd. Le Compartiment paie le rendement total du taux USD - 1D Overnight Bank Funding Rate (OBFR01), majoré ou minoré d'un écart compris entre 5 et 150 points de base.	JP Morgan	10/02/2027	3 363	(388 636)
TRS	312 800 USD	Le Compartiment reçoit le rendement total de Vodafone Group PLC. Le Compartiment paie le rendement total du taux USD - 1D Overnight Bank Funding Rate (OBFR01), majoré ou minoré d'un écart compris entre 5 et 150 points de base.	JP Morgan	10/02/2027	(4 522)	480 897
TRS	(10 200) USD	Le Compartiment reçoit le rendement total de Wartsila OYJ Abp. Le Compartiment paie le rendement total du taux USD - 1D Overnight Bank Funding Rate (OBFR01), majoré ou minoré d'un écart compris entre 5 et 150 points de base.	JP Morgan	10/02/2027	(17 583)	(441 887)

Les notes des pages 1317 à 1331 font partie intégrante de ces états financiers.

Fixed Income Global Opportunities Fund suite

Swaps au 28 février 2026

Type	Nombre/Valeur nominale	Description	Contrepartie	Date d'expiration	Plus-values/ (moins-values) non réalisées USD	Valeur de marché USD
TRS	(106 000) USD	Le Compartiment reçoit le rendement total de Wharf Holdings Ltd/The. Le Compartiment paie le rendement total du taux USD - 1D Overnight Bank Funding Rate (OBFR01), majoré ou minoré d'un écart compris entre 5 et 150 points de base.	JP Morgan	10/02/2027	12 096	(350 877)
TRS	22 700 USD	Le Compartiment reçoit le rendement total de Worley Ltd. Le Compartiment paie le rendement total du taux USD - 1D Overnight Bank Funding Rate (OBFR01), majoré ou minoré d'un écart compris entre 5 et 150 points de base.	JP Morgan	10/02/2027	(25 797)	183 192
TRS	64 200 HKD	Le Compartiment reçoit le rendement total de Xiaomi Corp. Le Compartiment paie le rendement total du taux HKD - Overnight Index Average (HONIA), majoré ou minoré d'un écart compris entre 5 et 150 points de base.	JP Morgan	10/02/2027	(2 462)	286 396
TRS	19 800 HKD	Le Compartiment reçoit le rendement total d'XPeng Inc. Le Compartiment paie le rendement total du taux HKD - Overnight Index Average (HONIA), majoré ou minoré d'un écart compris entre 5 et 150 points de base.	JP Morgan	10/02/2027	(1 645)	172 986
TRS	(28 900) USD	Le Compartiment reçoit le rendement total de Yakult Honsha Co Ltd. Le Compartiment paie le rendement total du taux USD - 1D Overnight Bank Funding Rate (OBFR01), majoré ou minoré d'un écart compris entre 5 et 150 points de base.	JP Morgan	10/02/2027	11 552	(483 888)
TRS	(31 400) USD	Le Compartiment reçoit le rendement total de Yamaha Motor Co Ltd. Le Compartiment paie le rendement total du taux USD - 1D Overnight Bank Funding Rate (OBFR01), majoré ou minoré d'un écart compris entre 5 et 150 points de base.	JP Morgan	10/02/2027	(32 252)	(249 953)
TRS	(100 950) HKD	Le Compartiment reçoit le rendement total de ZTO Express Cayman Inc. Le Compartiment paie le rendement total du taux HKD - Overnight Index Average (HONIA), majoré ou minoré d'un écart compris entre 5 et 150 points de base.	JP Morgan	10/02/2027	(58 067)	(2 471 054)
TRS	(10 000) USD	Le Compartiment reçoit le rendement total de Demant A/S. Le Compartiment paie le rendement total du taux USD - 1D Overnight Bank Funding Rate (OBFR01), majoré ou minoré d'un écart compris entre 5 et 150 points de base.	JP Morgan	11/02/2027	(15 190)	(308 545)
TRS	(10 200) USD	Le Compartiment reçoit le rendement total d'International Paper Co. Le Compartiment paie le rendement total du taux USD - 1D Overnight Bank Funding Rate (OBFR01), majoré ou minoré d'un écart compris entre 5 et 150 points de base.	JP Morgan	11/02/2027	53 142	(431 358)
TRS	(22 800) USD	Le Compartiment reçoit le rendement total d'Investment AB Latour. Le Compartiment paie le rendement total du taux USD - 1D Overnight Bank Funding Rate (OBFR01), majoré ou minoré d'un écart compris entre 5 et 150 points de base.	JP Morgan	11/02/2027	6 464	(575 547)
TRS	(11 681) USD	Le Compartiment reçoit le rendement total de Realtek Semiconductor Corp. Le Compartiment paie le rendement total du taux USD - 1D Overnight Bank Funding Rate (OBFR01), majoré ou minoré d'un écart compris entre 5 et 150 points de base.	JP Morgan	11/02/2027	(3 945)	(180 206)
TRS	(2 900) USD	Le Compartiment reçoit le rendement total de Salmar ASA. Le Compartiment paie le rendement total du taux USD - 1D Overnight Bank Funding Rate (OBFR01), majoré ou minoré d'un écart compris entre 5 et 150 points de base.	JP Morgan	11/02/2027	5 681	(173 745)
TRS	(54 884) USD	Le Compartiment reçoit le rendement total de WPG Holdings Ltd. Le Compartiment paie le rendement total du taux USD - 1D Overnight Bank Funding Rate (OBFR01), majoré ou minoré d'un écart compris entre 5 et 150 points de base.	JP Morgan	11/02/2027	(10 873)	(123 094)
TRS	(19 100) USD	Le Compartiment reçoit le rendement total de Catcher Technology Co Ltd. Le Compartiment paie le rendement total du taux USD - 1D Overnight Bank Funding Rate (OBFR01), majoré ou minoré d'un écart compris entre 5 et 150 points de base.	JP Morgan	23/02/2027	(635)	(117 191)
TRS	13 000 USD	Le Compartiment reçoit le rendement total de Voltronic Power Technology Corp. Le Compartiment paie le rendement total du taux USD - 1D Overnight Bank Funding Rate (OBFR01), majoré ou minoré d'un écart compris entre 5 et 150 points de base.	JP Morgan	23/02/2027	12 196	385 697

Fixed Income Global Opportunities Fund suite

Swaps au 28 février 2026

Type	Nombre/Valeur nominale	Description	Contrepartie	Date d'expiration	Plus-values/ (moins-values) non réalisées USD	Valeur de marché USD
TRS	7 500 USD	Le Compartiment reçoit le rendement total de Skyworks Solutions Inc. Le Compartiment paie le rendement total du taux USD - 1D Overnight Bank Funding Rate (OBFR01), majoré ou minoré d'un écart compris entre 5 et 150 points de base.	JP Morgan	29/03/2027	(29 100)	432 525
TRS	(3 400) USD	Le Compartiment reçoit le rendement total d'Expand Energy Corp. Le Compartiment paie le rendement total du taux USD - 1D Overnight Bank Funding Rate (OBFR01), majoré ou minoré d'un écart compris entre 5 et 150 points de base.	JP Morgan	24/02/2028	(14 222)	(364 820)
TRS	46 649 000 USD	Le Compartiment reçoit Markit iBoxx US Dollar Liquid High + 0 pb ; et verse le taux USD SOFR 1D Overnight + 0 pb	JP Morgan	20/03/2026	(145 406)	(280 235)
TRS	30 536 000 USD	Le Compartiment reçoit Markit iBoxx US Dollar Liquid High + 0 pb ; et verse le taux USD SOFR 1D Overnight + 0 pb	JP Morgan	20/03/2026	(141 636)	(180 354)
TRS	21 215 974 USD	Le Compartiment reçoit le taux USD SOFR 1D Overnight + 0 pb ; et verse le taux Markit iBoxx US Dollar Liquid High + 0 pb	JP Morgan	20/03/2026	(173 056)	(124 943)
TRS	(2 462) USD	Le Compartiment reçoit Microsoft Corp + XX pb ; et paie XXXX Overnight + XX pb	JP Morgan	19/06/2026	36 845	(970 767)
TRS	(10 200) USD	Le Compartiment reçoit le rendement total d'Alimentation Couche-Tard Inc. Le Compartiment paie le rendement total du taux USD - 1D Overnight Bank Funding Rate (OBFR01), majoré ou minoré d'un écart compris entre 5 et 150 points de base.	JP Morgan	09/02/2027	8 888	(617 442)
TRS	(12 600) USD	Le Compartiment reçoit le rendement total de AT&T Inc. Le Compartiment paie le rendement total du taux USD - 1D Overnight Bank Funding Rate (OBFR01), majoré ou minoré d'un écart compris entre 5 et 150 points de base.	JP Morgan	09/02/2027	10 254	(349 020)
TRS	(1 700) USD	Le Compartiment reçoit le rendement total de Becton Dickinson & Co. Le Compartiment paie le rendement total du taux USD - 1D Overnight Bank Funding Rate (OBFR01), majoré ou minoré d'un écart compris entre 5 et 150 points de base.	JP Morgan	09/02/2027	16 152	(297 619)
TRS	(1 500) USD	Le Compartiment reçoit le rendement total de Constellation Brands Inc. Le Compartiment paie le rendement total du taux USD - 1D Overnight Bank Funding Rate (OBFR01), majoré ou minoré d'un écart compris entre 5 et 150 points de base.	JP Morgan	09/02/2027	2 885	(236 580)
TRS	(2 200) USD	Le Compartiment reçoit le rendement total de Dell Technologies Inc. Le Compartiment paie le rendement total du taux USD - 1D Overnight Bank Funding Rate (OBFR01), majoré ou minoré d'un écart compris entre 5 et 150 points de base.	JP Morgan	09/02/2027	(55 320)	(311 762)
TRS	(1 800) USD	Le Compartiment reçoit le rendement total de Dover Corp. Le Compartiment paie le rendement total du taux USD - 1D Overnight Bank Funding Rate (OBFR01), majoré ou minoré d'un écart compris entre 5 et 150 points de base.	JP Morgan	09/02/2027	12 488	(402 444)
TRS	(800) USD	Le Compartiment reçoit le rendement total d'Elevance Health Inc. Le Compartiment paie le rendement total du taux USD - 1D Overnight Bank Funding Rate (OBFR01), majoré ou minoré d'un écart compris entre 5 et 150 points de base.	JP Morgan	09/02/2027	19 339	(249 712)
TRS	(2 900) USD	Le Compartiment reçoit le rendement total de Genuine Parts Co. Le Compartiment paie le rendement total du taux USD - 1D Overnight Bank Funding Rate (OBFR01), majoré ou minoré d'un écart compris entre 5 et 150 points de base.	JP Morgan	09/02/2027	1 726	(335 095)
TRS	(4 400) USD	Le Compartiment reçoit le rendement total de Gildan Activewear Inc. Le Compartiment paie le rendement total du taux USD - 1D Overnight Bank Funding Rate (OBFR01), majoré ou minoré d'un écart compris entre 5 et 150 points de base.	JP Morgan	09/02/2027	21 460	(295 298)
TRS	1 100 USD	Le Compartiment reçoit le rendement total de Howmet Aerospace Inc. Le Compartiment paie le rendement total du taux USD - 1D Overnight Bank Funding Rate (OBFR01), majoré ou minoré d'un écart compris entre 5 et 150 points de base.	JP Morgan	09/02/2027	2 503	284 878
TRS	2 300 USD	Le Compartiment reçoit le rendement total d'Incyte Corp. Le Compartiment paie le rendement total du taux USD - 1D Overnight Bank Funding Rate (OBFR01), majoré ou minoré d'un écart compris entre 5 et 150 points de base.	JP Morgan	09/02/2027	(1 153)	230 414

Les notes des pages 1317 à 1331 font partie intégrante de ces états financiers.

Fixed Income Global Opportunities Fund suite

Swaps au 28 février 2026

Type	Nombre/Valeur nominale	Description	Contrepartie	Date d'expiration	Plus-values/ (moins-values) non réalisées USD	Valeur de marché USD
TRS	(6 000) USD	Le Compartiment reçoit le rendement total d'International Flavors & Fragrances Inc. Le Compartiment paie le rendement total du taux USD - 1D Overnight Bank Funding Rate (OBFR01), majoré ou minoré d'un écart compris entre 5 et 150 points de base.	JP Morgan	09/02/2027	10 492	(486 600)
TRS	(24 100) USD	Le Compartiment reçoit le rendement total de KeyCorp. Le Compartiment paie le rendement total du taux USD - 1D Overnight Bank Funding Rate (OBFR01), majoré ou minoré d'un écart compris entre 5 et 150 points de base.	JP Morgan	09/02/2027	13 467	(504 774)
TRS	(1 200) USD	Le Compartiment reçoit le rendement total de Lululemon Athletica Inc. Le Compartiment paie le rendement total du taux USD - 1D Overnight Bank Funding Rate (OBFR01), majoré ou minoré d'un écart compris entre 5 et 150 points de base.	JP Morgan	09/02/2027	(5 660)	(219 504)
TRS	7 400 USD	Le Compartiment reçoit le rendement total de Lundin Mining Corp. Le Compartiment paie le rendement total du taux USD - 1D Overnight Bank Funding Rate (OBFR01), majoré ou minoré d'un écart compris entre 5 et 150 points de base.	JP Morgan	09/02/2027	9 724	234 508
TRS	(5 000) USD	Le Compartiment reçoit le rendement total de Molson Coors Beverage Co. Le Compartiment paie le rendement total du taux USD - 1D Overnight Bank Funding Rate (OBFR01), majoré ou minoré d'un écart compris entre 5 et 150 points de base.	JP Morgan	09/02/2027	4 136	(243 425)
TRS	(2 800) USD	Le Compartiment reçoit le rendement total de Morgan Stanley. Le Compartiment paie le rendement total du taux USD - 1D Overnight Bank Funding Rate (OBFR01), majoré ou minoré d'un écart compris entre 5 et 150 points de base.	JP Morgan	09/02/2027	4 111	(474 908)
TRS	(2 100) USD	Le Compartiment reçoit le rendement total de PDD Holdings Inc. Le Compartiment paie le rendement total du taux USD - 1D Overnight Bank Funding Rate (OBFR01), majoré ou minoré d'un écart compris entre 5 et 150 points de base.	JP Morgan	09/02/2027	(4 545)	(218 652)
TRS	(4 800) USD	Le Compartiment reçoit le rendement total de Sun Life Financial Inc. Le Compartiment paie le rendement total du taux USD - 1D Overnight Bank Funding Rate (OBFR01), majoré ou minoré d'un écart compris entre 5 et 150 points de base.	JP Morgan	09/02/2027	13 509	(312 377)
TRS	(4 100) USD	Le Compartiment reçoit le rendement total de T Rowe Price Group Inc. Le Compartiment paie le rendement total du taux USD - 1D Overnight Bank Funding Rate (OBFR01), majoré ou minoré d'un écart compris entre 5 et 150 points de base.	JP Morgan	09/02/2027	(4 441)	(385 933)
TRS	(2 900) USD	Le Compartiment reçoit le rendement total de Xylem Inc/NY. Le Compartiment paie le rendement total du taux USD - 1D Overnight Bank Funding Rate (OBFR01), majoré ou minoré d'un écart compris entre 5 et 150 points de base.	JP Morgan	09/02/2027	(893)	(372 853)
TRS	(1 100) USD	Le Compartiment reçoit le rendement total de Charles River Laboratories International Inc. Le Compartiment paie le rendement total du taux USD - 1D Overnight Bank Funding Rate (OBFR01), majoré ou minoré d'un écart compris entre 5 et 150 points de base.	JP Morgan	09/02/2027	(9 378)	(188 760)
TRS	(4 800) USD	Le Compartiment reçoit le rendement total de 3i Group PLC. Le Compartiment paie le rendement total du taux USD - 1D Overnight Bank Funding Rate (OBFR01), majoré ou minoré d'un écart compris entre 5 et 150 points de base.	JP Morgan	10/02/2027	3 439	(212 862)
TRS	11 100 USD	Le Compartiment reçoit le rendement total d'AddTech AB. Le Compartiment paie le rendement total du taux USD - 1D Overnight Bank Funding Rate (OBFR01), majoré ou minoré d'un écart compris entre 5 et 150 points de base.	JP Morgan	10/02/2027	7 156	409 279
TRS	(12 400) USD	Le Compartiment reçoit le rendement total d'Adecco Group AG. Le Compartiment paie le rendement total du taux USD - 1D Overnight Bank Funding Rate (OBFR01), majoré ou minoré d'un écart compris entre 5 et 150 points de base.	JP Morgan	10/02/2027	20 776	(344 884)
TRS	(7 000) USD	Le Compartiment reçoit le rendement total d'Admiral Group PLC. Le Compartiment paie le rendement total du taux USD - 1D Overnight Bank Funding Rate (OBFR01), majoré ou minoré d'un écart compris entre 5 et 150 points de base.	JP Morgan	10/02/2027	(10 351)	(278 130)

Fixed Income Global Opportunities Fund suite

Swaps au 28 février 2026

Type	Nombre/Valeur nominale	Description	Contrepartie	Date d'expiration	Plus-values/ (moins-values) non réalisées USD	Valeur de marché USD
TRS	91 000 USD	Le Compartiment reçoit le rendement total de Banco de Sabadell SA. Le Compartiment paie le rendement total du taux USD - 1D Overnight Bank Funding Rate (OBFR01), majoré ou minoré d'un écart compris entre 5 et 150 points de base.	JP Morgan	10/02/2027	(8 317)	345 920
TRS	(71 400) USD	Le Compartiment reçoit le rendement total de Barratt Redrow PLC. Le Compartiment paie le rendement total du taux USD - 1D Overnight Bank Funding Rate (OBFR01), majoré ou minoré d'un écart compris entre 5 et 150 points de base.	JP Morgan	10/02/2027	24 345	(346 500)
TRS	32 100 USD	Le Compartiment reçoit le rendement total de Bendigo & Adelaide Bank Ltd. Le Compartiment paie le rendement total du taux USD - 1D Overnight Bank Funding Rate (OBFR01), majoré ou minoré d'un écart compris entre 5 et 150 points de base.	JP Morgan	10/02/2027	(10 087)	244 659
TRS	(10 000) USD	Le Compartiment reçoit le rendement total de Canon Marketing Japan Inc. Le Compartiment paie le rendement total du taux USD - 1D Overnight Bank Funding Rate (OBFR01), majoré ou minoré d'un écart compris entre 5 et 150 points de base.	JP Morgan	10/02/2027	(5 068)	(448 543)
TRS	(114 600) USD	Le Compartiment reçoit le rendement total de CapitaLand Investment Ltd/Singapour. Le Compartiment paie le rendement total du taux USD - 1D Overnight Bank Funding Rate (OBFR01), majoré ou minoré d'un écart compris entre 5 et 150 points de base.	JP Morgan	10/02/2027	8 786	(277 017)
TRS	105 000 USD	Le Compartiment reçoit le rendement total de Chow Tai Fook Jewellery Group Ltd. Le Compartiment paie le rendement total du taux USD - 1D Overnight Bank Funding Rate (OBFR01), majoré ou minoré d'un écart compris entre 5 et 150 points de base.	JP Morgan	10/02/2027	(18 178)	176 065
TRS	(60 000) USD	Le Compartiment reçoit le rendement total de Corp Inmobiliaria Vesta SAB de CV. Le Compartiment paie le rendement total du taux USD - 1D Overnight Bank Funding Rate (OBFR01), majoré ou minoré d'un écart compris entre 5 et 150 points de base.	JP Morgan	10/02/2027	(18 753)	(220 659)
TRS	(4 500) USD	Le Compartiment reçoit le rendement total de Danone SA. Le Compartiment paie le rendement total du taux USD - 1D Overnight Bank Funding Rate (OBFR01), majoré ou minoré d'un écart compris entre 5 et 150 points de base.	JP Morgan	10/02/2027	(5 736)	(388 095)
TRS	(13 800) USD	Le Compartiment reçoit le rendement total de Dassault Systemes SE. Le Compartiment paie le rendement total du taux USD - 1D Overnight Bank Funding Rate (OBFR01), majoré ou minoré d'un écart compris entre 5 et 150 points de base.	JP Morgan	10/02/2027	(13 930)	(296 807)
TRS	(3 300) USD	Le Compartiment reçoit le rendement total de DCC PLC. Le Compartiment paie le rendement total du taux USD - 1D Overnight Bank Funding Rate (OBFR01), majoré ou minoré d'un écart compris entre 5 et 150 points de base.	JP Morgan	10/02/2027	986	(230 145)
TRS	(10 800) USD	Le Compartiment reçoit le rendement total de Delivery Hero SE. Le Compartiment paie le rendement total du taux USD - 1D Overnight Bank Funding Rate (OBFR01), majoré ou minoré d'un écart compris entre 5 et 150 points de base.	JP Morgan	10/02/2027	12 536	(258 532)
TRS	(25 300) USD	Le Compartiment reçoit le rendement total de Dentsu Soken Inc. Le Compartiment paie le rendement total du taux USD - 1D Overnight Bank Funding Rate (OBFR01), majoré ou minoré d'un écart compris entre 5 et 150 points de base.	JP Morgan	10/02/2027	27 277	(319 187)
TRS	6 800 USD	Le Compartiment reçoit le rendement total de Deutsche Bank AG. Le Compartiment paie le rendement total du taux USD - 1D Overnight Bank Funding Rate (OBFR01), majoré ou minoré d'un écart compris entre 5 et 150 points de base.	JP Morgan	10/02/2027	(14 847)	242 524
TRS	(400) USD	Le Compartiment reçoit le rendement total de Disco Corp. Le Compartiment paie le rendement total du taux USD - 1D Overnight Bank Funding Rate (OBFR01), majoré ou minoré d'un écart compris entre 5 et 150 points de base.	JP Morgan	10/02/2027	(6 162)	(193 404)
TRS	(2 400) USD	Le Compartiment reçoit le rendement total d'Eiffage SA. Le Compartiment paie le rendement total du taux USD - 1D Overnight Bank Funding Rate (OBFR01), majoré ou minoré d'un écart compris entre 5 et 150 points de base.	JP Morgan	10/02/2027	(27 999)	(413 119)

Les notes des pages 1317 à 1331 font partie intégrante de ces états financiers.

Fixed Income Global Opportunities Fund suite

Swaps au 28 février 2026

Type	Nombre/Valeur nominale	Description	Contrepartie	Date d'expiration	Plus-values/ (moins-values) non réalisées USD	Valeur de marché USD
TRS	(500) USD	Le Compartiment reçoit le rendement total d'Emmi AG. Le Compartiment paie le rendement total du taux USD - 1D Overnight Bank Funding Rate (OBFR01), majoré ou minoré d'un écart compris entre 5 et 150 points de base.	JP Morgan	10/02/2027	(13 234)	(532 718)
TRS	(900) USD	Le Compartiment reçoit le rendement total de Flughafen Zurich AG. Le Compartiment paie le rendement total du taux USD - 1D Overnight Bank Funding Rate (OBFR01), majoré ou minoré d'un écart compris entre 5 et 150 points de base.	JP Morgan	10/02/2027	(1 737)	(307 688)
TRS	38 300 USD	Le Compartiment reçoit le rendement total de Fomento Economico Mexicano SAB de CV. Le Compartiment paie le rendement total du taux USD - 1D Overnight Bank Funding Rate (OBFR01), majoré ou minoré d'un écart compris entre 5 et 150 points de base.	JP Morgan	10/02/2027	4 170	433 380
TRS	(4 800) USD	Le Compartiment reçoit le rendement total de GMO Payment Gateway Inc. Le Compartiment paie le rendement total du taux USD - 1D Overnight Bank Funding Rate (OBFR01), majoré ou minoré d'un écart compris entre 5 et 150 points de base.	JP Morgan	10/02/2027	(19 593)	(248 715)
TRS	(18 400) USD	Le Compartiment reçoit le rendement total de Grifols SA. Le Compartiment paie le rendement total du taux USD - 1D Overnight Bank Funding Rate (OBFR01), majoré ou minoré d'un écart compris entre 5 et 150 points de base.	JP Morgan	10/02/2027	18 403	(226 635)
TRS	42 500 USD	Le Compartiment reçoit le rendement total de Neoenergia SA. Le Compartiment paie le rendement total du taux USD - 1D Overnight Bank Funding Rate (OBFR01), majoré ou minoré d'un écart compris entre 5 et 150 points de base.	JP Morgan	10/02/2027	587	270 588
TRS	(57 500) USD	Le Compartiment reçoit le rendement total de Norsk Hydro ASA. Le Compartiment paie le rendement total du taux USD - 1D Overnight Bank Funding Rate (OBFR01), majoré ou minoré d'un écart compris entre 5 et 150 points de base.	JP Morgan	10/02/2027	(21 994)	(533 694)
TRS	(1 900) USD	Le Compartiment reçoit le rendement total d'Organo Corp. Le Compartiment paie le rendement total du taux USD - 1D Overnight Bank Funding Rate (OBFR01), majoré ou minoré d'un écart compris entre 5 et 150 points de base.	JP Morgan	10/02/2027	(33 382)	(211 111)
TRS	35 900 USD	Le Compartiment reçoit le rendement total de Pan Pacific International Holdings Corp. Le Compartiment paie le rendement total du taux USD - 1D Overnight Bank Funding Rate (OBFR01), majoré ou minoré d'un écart compris entre 5 et 150 points de base.	JP Morgan	10/02/2027	1 917	239 103
TRS	(3 900) USD	Le Compartiment reçoit le rendement total de Pandora A/S. Le Compartiment paie le rendement total du taux USD - 1D Overnight Bank Funding Rate (OBFR01), majoré ou minoré d'un écart compris entre 5 et 150 points de base.	JP Morgan	10/02/2027	30 836	(307 913)
TRS	(12 500) USD	Le Compartiment reçoit le rendement total de Rohm Co Ltd. Le Compartiment paie le rendement total du taux USD - 1D Overnight Bank Funding Rate (OBFR01), majoré ou minoré d'un écart compris entre 5 et 150 points de base.	JP Morgan	10/02/2027	(24 349)	(230 227)
TRS	(49 000) USD	Le Compartiment reçoit le rendement total de Schroders PLC. Le Compartiment paie le rendement total du taux USD - 1D Overnight Bank Funding Rate (OBFR01), majoré ou minoré d'un écart compris entre 5 et 150 points de base.	JP Morgan	10/02/2027	2 752	(385 888)
TRS	(5 500) USD	Le Compartiment reçoit le rendement total de Swedish Orphan Biovitrum AB. Le Compartiment paie le rendement total du taux USD - 1D Overnight Bank Funding Rate (OBFR01), majoré ou minoré d'un écart compris entre 5 et 150 points de base.	JP Morgan	10/02/2027	8 601	(239 932)
TRS	(2 300) USD	Le Compartiment reçoit le rendement total de Swiss Prime Site AG. Le Compartiment paie le rendement total du taux USD - 1D Overnight Bank Funding Rate (OBFR01), majoré ou minoré d'un écart compris entre 5 et 150 points de base.	JP Morgan	10/02/2027	(27 268)	(436 542)
TRS	201 000 USD	Le Compartiment reçoit le rendement total de China Overseas Land & Investment Ltd. Le Compartiment paie le rendement total du taux USD - 1D Overnight Bank Funding Rate (OBFR01), majoré ou minoré d'un écart compris entre 5 et 150 points de base.	JP Morgan	10/02/2027	(5 354)	368 635

Fixed Income Global Opportunities Fund suite

Swaps au 28 février 2026

Type	Nombre/Valeur nominale	Description	Contrepartie	Date d'expiration	Plus-values/ (moins-values) non réalisées USD	Valeur de marché USD
TRS	(39 200) USD	Le Compartiment reçoit le rendement total de Nihon Kohden Corp. Le Compartiment paie le rendement total du taux USD - 1D Overnight Bank Funding Rate (OBFR01), majoré ou minoré d'un écart compris entre 5 et 150 points de base.	JP Morgan	10/02/2027	(10 841)	(436 811)
TRS	(43 900) USD	Le Compartiment reçoit le rendement total de Toray Industries Inc. Le Compartiment paie le rendement total du taux USD - 1D Overnight Bank Funding Rate (OBFR01), majoré ou minoré d'un écart compris entre 5 et 150 points de base.	JP Morgan	10/02/2027	(4 007)	(376 727)
TRS	(14 500) USD	Le Compartiment reçoit le rendement total de Vend Marketplaces ASA. Le Compartiment paie le rendement total du taux USD - 1D Overnight Bank Funding Rate (OBFR01), majoré ou minoré d'un écart compris entre 5 et 150 points de base.	JP Morgan	10/02/2027	35 923	(361 486)
TRS	2 000 USD	Le Compartiment reçoit le rendement total de Vinci SA. Le Compartiment paie le rendement total du taux USD - 1D Overnight Bank Funding Rate (OBFR01), majoré ou minoré d'un écart compris entre 5 et 150 points de base.	JP Morgan	10/02/2027	17 742	333 884
TRS	(9 000) USD	Le Compartiment reçoit le rendement total de Xero Ltd. Le Compartiment paie le rendement total du taux USD - 1D Overnight Bank Funding Rate (OBFR01), majoré ou minoré d'un écart compris entre 5 et 150 points de base.	JP Morgan	10/02/2027	(6 823)	(532 499)
TRS	(9 100) USD	Le Compartiment reçoit le rendement total de Zalando SE. Le Compartiment paie le rendement total du taux USD - 1D Overnight Bank Funding Rate (OBFR01), majoré ou minoré d'un écart compris entre 5 et 150 points de base.	JP Morgan	10/02/2027	5 424	(220 521)
TRS	(11 600) USD	Le Compartiment reçoit le rendement total de SSE PLC. Le Compartiment paie le rendement total du taux USD - 1D Overnight Bank Funding Rate (OBFR01), majoré ou minoré d'un écart compris entre 5 et 150 points de base.	JP Morgan	10/02/2028	(8 990)	(421 114)
TRS	9 321 752 USD	Le Compartiment reçoit Markit iBoxx US Dollar Liquid High + 0 pb ; et verse le taux USD SOFR 1D Overnight + 0 pb	Morgan Stanley	20/03/2026	84 862	63 945
TRS	20 070 460 USD	Le Compartiment reçoit Markit iBoxx US Dollar Liquid High + 0 pb ; et verse le taux USD SOFR 1D Overnight + 0 pb	Morgan Stanley	20/03/2026	162 319	127 804
TRS	8 034 000 USD	Le Compartiment reçoit le taux USD SOFR 1D Overnight + 0 pb ; et verse le taux iBoxx US Dollar Liquid Investment + 0 pb	Morgan Stanley	20/03/2026	(117 557)	(99 529)
Total					46 528 793	5 149 226

CDS : Swaps de défaut de crédit (Credit Default Swaps)

IFS : Swaps de taux d'inflation

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

TRS : Swaps de rendement total (Total Return Swaps)

Options achetées au 28 février 2026

Nombre de contrats	Achat/vente	Description	Contrepartie	Prix d'exercice	Date d'expiration	Plus-values/ (moins-values) non réalisées USD	Valeur de marché USD
4 630 000	Vente	OTC USD/TRY	Bank of America	45,25 USD	25/03/2026	(2 955)	76 477
10 002 493	Vente	OTC USD/ZAR	Bank of America	16,1 USD	08/04/2026	88 869	172 640
5 220 000	Achat	OTC USD/IDR	Bank of America	16 900 USD	07/05/2026	(18 825)	39 806
631 000	Vente	OTC EUR/MXN	Bank of America	19,8 EUR	14/05/2026	3 947	90 609
31 479 000	Vente	OTC AUD/USD	Barclays	0,69 AUD	11/03/2026	1 079	21 399
33 319 589	Achat	OTC USD/JPY	Barclays	160 USD	12/03/2026	(18 211)	8 445
26 010 000	Vente	OTC USD/INR	BNP Paribas	89,75 USD	05/03/2026	(41 093)	523
6 010 000	Achat	OTC EUR/USD	BNP Paribas	1,185 EUR	09/03/2026	(127 017)	17 435
1 200 000	Achat	OTC EUR/USD	BNP Paribas	1,185 EUR	09/03/2026	(21 221)	3 481
16 590 899	Achat	OTC EUR/AUD	BNP Paribas	1,73 EUR	23/03/2026	(1 244)	9 153
261 000	Vente	OTC USD/KRW	BNP Paribas	1 400 USD	03/04/2026	(11 928)	38 967
20 156 000	Vente	OTC USD/JPY	BNP Paribas	159 USD	16/04/2026	(50 349)	6 894

Les notes des pages 1317 à 1331 font partie intégrante de ces états financiers.

Fixed Income Global Opportunities Fund suite

Options achetées au 28 février 2026

Nombre de contrats	Achat/vente	Description	Contrepartie	Prix d'exercice	Date d'expiration	Plus-values/ (moins-values) non réalisées USD	Valeur de marché USD
10 276 000	Vente	OTC EUR/USD	Citibank	1,19 EUR	26/03/2026	47 354	102 296
4 152 606	Achat	OTC EUR/AUD	Goldman Sachs	1,7 EUR	23/03/2026	(22 574)	9 170
4 630 000	Vente	OTC USD/TRY	Goldman Sachs	45,25 USD	25/03/2026	(4 328)	76 477
13 642 000	Achat	OTC AUD/USD	Goldman Sachs	0,685 AUD	06/07/2026	291 335	429 650
407 200	Achat	OTC AUD/USD	Goldman Sachs	0,685 AUD	06/07/2026	8 512	12 825
14 832 000	Achat	OTC USD/ZAR	HSBC Bank	16,3 USD	04/03/2026	(110 912)	20 499
185 700	Achat	OTC EUR/BRL	HSBC Bank	6,45 EUR	05/03/2026	(595)	2
6 010 000	Achat	OTC EUR/USD	HSBC Bank	1,23 EUR	09/03/2026	(119)	2
1 200 000	Achat	OTC EUR/USD	HSBC Bank	1,23 EUR	09/03/2026	(24)	-
3 688 000	Achat	OTC USD/THB	HSBC Bank	31,3 USD	19/03/2026	(16 315)	14 476
3 662 000	Achat	OTC USD/THB	HSBC Bank	31,3 USD	19/03/2026	(16 200)	14 374
10 671 000	Vente	OTC AUD/USD	HSBC Bank	0,692 AUD	24/03/2026	(15 041)	20 705
12 450 212	Vente	OTC AUD/JPY	HSBC Bank	108 AUD	01/04/2026	(54 933)	50 168
1 118 000	Vente	OTC USD/KRW	HSBC Bank	1 415 USD	09/04/2026	90 243	291 818
2 761 000	Achat	OTC USD/CLP	HSBC Bank	910 USD	13/04/2026	(17 311)	11 762
2 743 000	Achat	OTC USD/CLP	HSBC Bank	910 USD	13/04/2026	(17 198)	11 685
19 546 000	Achat	OTC EUR/USD	HSBC Bank	1,223 EUR	15/04/2026	(46 721)	24 325
18 295 000	Vente	OTC USD/INR	HSBC Bank	92,4 USD	08/01/2027	(65 121)	224 032
16 590 899	Achat	OTC USD/JPY	JP Morgan	160 USD	09/03/2026	(21 869)	3 349
7 366 000	Achat	OTC USD/THB	JP Morgan	32 USD	12/03/2026	(36 221)	1 787
23 177 000	Vente	OTC USD/JPY	Morgan Stanley	156 USD	04/03/2026	(43 440)	17
5 000 600	Vente	OTC USD/JPY	Morgan Stanley	152 USD	10/03/2026	(47 418)	2 568
14 993 672	Vente	OTC USD/ZAR	Morgan Stanley	15,7 USD	08/04/2026	15 908	78 746
10 134 000	Achat	OTC USD/COP	Morgan Stanley	3 850 USD	22/05/2026	43 971	258 812
14 732 000	Achat	OTC USD/THB	Standard Chartered Bank	32,7 USD	12/03/2026	(24 529)	515
1 590 000	Vente	OTC USD/INR	Standard Chartered Bank	89 USD	11/05/2026	(73 033)	119 993
31 479 000	Vente	OTC AUD/USD	UBS	0,695 AUD	11/03/2026	5 702	35 847
12 503 117	Achat	OTC USD/ZAR	UBS	17 USD	08/04/2026	(66 661)	38 078
35 205 807	Achat	OTC USD/HKD	UBS	7,5 USD	10/04/2026	264 290	1 388 763
14 855 000	Achat	OTC USD/BRL	UBS	5,45 USD	27/04/2026	(145 550)	105 054
12 438 178	Vente	OTC USD/JPY	UBS	150 USD	14/05/2026	(106 453)	77 757
10 860 000	Achat	OTC USD/COP	UBS	3 920 USD	27/05/2026	(117 950)	214 257
309 000	Achat	OTC USD/COP	UBS	3 920 USD	27/05/2026	(2 979)	6 096
185 800	Achat	OTC USD/COP	UBS	3 920 USD	27/05/2026	(3 118)	3 666
260	Achat	NASDAQ-100 Index	Bank of America	25 200 USD	13/03/2026	(21 324)	75 940
25 000	Achat	Tencent Holdings Ltd	BNP Paribas	656,802 HKD	30/03/2026	(57 719)	1 663
242	Vente	S&P 500 Index	BNP Paribas	6 950 USD	18/06/2026	(3 266)	45 744
162	Vente	S&P 500 Index	BNP Paribas	6 950 USD	18/09/2026	(452)	50 960
247	Achat	MDAX P	Goldman Sachs	33 021,04 EUR	17/04/2026	(62 975)	60 337
195	Achat	Nifty 50 Index	Morgan Stanley	27 467,128 USD	30/03/2026	(38 282)	486
2 019	Achat	State Street SPDR S&P 500 ETF Trust	Exchange Traded	700 USD	06/03/2026	(296 897)	110 036
111	Achat	State Street SPDR S&P 500 ETF Trust	Exchange Traded	695 USD	13/03/2026	(18 431)	40 349
282	Achat	Apple Inc	Exchange Traded	290 USD	20/03/2026	(97 212)	22 983
53	Achat	Cadence Design Systems Inc	Exchange Traded	350 USD	20/03/2026	(39 701)	6 095
192	Achat	Citigroup Inc	Exchange Traded	110 USD	20/03/2026	439	93 600
142	Achat	Delta Air Lines Inc	Exchange Traded	75 USD	20/03/2026	(34 151)	10 508
77	Achat	Lionsgate Studios Corp	Exchange Traded	10 USD	20/03/2026	(94)	2 695
4	Vente	NASDAQ 100 E-Mini Index	Exchange Traded	24 500 USD	20/03/2026	34 421	163 920

Fixed Income Global Opportunities Fund suite

Options achetées au 28 février 2026

Nombre de contrats	Achat/vente	Description	Contrepartie	Prix d'exercice	Date d'expiration	Plus-values/ (moins-values) non réalisées USD	Valeur de marché USD
81	Achat	Russell 2000 E-Mini Index	Exchange Traded	2 770 USD	20/03/2026	(472 281)	74 115
323	Vente	State Street SPDR S&P 500 ETF Trust	Exchange Traded	650 USD	20/03/2026	(12 020)	138 567
27	Achat	Synopsys Inc	Exchange Traded	560 USD	20/03/2026	(39 051)	7 290
51	Achat	Tesla Inc	Exchange Traded	460 USD	20/03/2026	(88 627)	8 466
102	Achat	United Airlines Holdings Inc	Exchange Traded	120 USD	20/03/2026	(42 041)	20 094
65	Achat	US Long Bond (CBT)	Exchange Traded	119 USD	27/03/2026	9 039	51 797
12	Vente	US Treasury 10 Year Note	Exchange Traded	112,5 USD	27/03/2026	(3 488)	1 219
323	Achat	Citizens Financial Group Inc	Exchange Traded	65 USD	17/04/2026	(35 878)	51 680
91	Achat	EssilorLuxottica SA	Exchange Traded	280 EUR	17/04/2026	(46 106)	4 777
30	Achat	GE Vernova Inc	Exchange Traded	840 USD	17/04/2026	106 883	226 350
59	Achat	Home Depot Inc/The	Exchange Traded	400 USD	17/04/2026	(48 465)	19 854
91	Achat	Lowe's Cos Inc	Exchange Traded	300 USD	17/04/2026	(58 749)	5 506
408	Achat	Sabre Corp	Exchange Traded	1,5 USD	17/04/2026	(3 151)	3 060
778	Achat	Sabre Corp	Exchange Traded	2 USD	17/04/2026	(15 152)	1 556
80	Achat	Safran SA	Exchange Traded	350 EUR	17/04/2026	(11 413)	93 296
85	Achat	United Airlines Holdings Inc	Exchange Traded	115 USD	17/04/2026	(5 231)	54 825
362	Achat	Williams Cos Inc/The	Exchange Traded	75 USD	17/04/2026	30 689	106 790
456	Achat	Lionsgate Studios Corp	Exchange Traded	12 USD	18/06/2026	651	27 360
40	Achat	EURO STOXX 50 Index	Exchange Traded	6 000 EUR	18/09/2026	33 775	169 013
40	Achat	EURO STOXX 50 Index	Exchange Traded	6 600 EUR	18/09/2026	10 390	43 769
226	Achat	EURO STOXX Banks Index	Exchange Traded	310 EUR	18/09/2026	(31 531)	63 657
8	Achat	NASDAQ 100 E-Mini Index	Exchange Traded	29 500 USD	18/09/2026	(221 667)	173 520
14	Achat	NASDAQ 100 E-Mini Index	Exchange Traded	29 500 USD	18/09/2026	(66 669)	64 960
34	Achat	Russell 2000 E-Mini Index	Exchange Traded	2 900 USD	18/09/2026	(53 632)	135 150
34	Achat	Russell 2000 E-Mini Index	Exchange Traded	3 300 USD	18/09/2026	(17 082)	24 650
Total						(2 224 697)	6 392 037

Options vendues au 28 février 2026

Nombre de contrats	Achat/vente	Description	Contrepartie	Prix d'exercice	Date d'expiration	Plus-values/ (moins-values) non réalisées USD	Valeur de marché USD
(31 815 000)	Vente	OTC USD/BRL	Bank of America	5,29 USD	04/03/2026	(658 519)	(811 231)
(3 484 700)	Vente	OTC USD/CLP	Bank of America	850 USD	11/03/2026	34 714	(2 199)
(24 132 802)	Vente	OTC USD/BRL	Bank of America	5,25 USD	12/03/2026	(349 760)	(456 741)
(24 132 802)	Vente	OTC USD/IDR	Bank of America	16 325 USD	12/03/2026	63 280	(431)
(24 132 802)	Vente	OTC USD/MXN	Bank of America	17,65 USD	12/03/2026	(479 311)	(573 525)
(24 188 420)	Vente	OTC USD/ZAR	Bank of America	16,35 USD	12/03/2026	(502 788)	(607 282)
(19 560 000)	Vente	OTC USD/ZAR	Bank of America	16 USD	18/03/2026	(75 606)	(203 763)
(4 630 000)	Achat	OTC USD/TRY	Bank of America	47,5 USD	25/03/2026	35 449	(17 532)
(14 993 672)	Vente	OTC USD/ZAR	Bank of America	15,7 USD	08/04/2026	(33 390)	(78 746)
(20 195 000)	Achat	OTC USD/ZAR	Bank of America	16,74 USD	04/05/2026	20 784	(149 884)
(20 195 000)	Vente	OTC USD/ZAR	Bank of America	15,5 USD	04/05/2026	82 938	(89 972)
(5 220 000)	Achat	OTC USD/IDR	Bank of America	17 200 USD	07/05/2026	13 958	(17 373)
(6 302 000)	Achat	OTC EUR/MXN	Bank of America	20,9 EUR	14/05/2026	24 255	(67 546)
(185 700)	Achat	OTC EUR/BRL	Barclays	6,45 EUR	05/03/2026	3 138	(2)
(20 189 623)	Achat	OTC USD/BRL	Barclays	5,65 USD	04/05/2026	69 629	(80 581)
(20 189 623)	Vente	OTC USD/BRL	Barclays	5,15 USD	04/05/2026	(85 342)	(235 553)
(10 094 000)	Vente	OTC USD/COP	Barclays	3 520 USD	04/05/2026	66 392	(14 562)

Les notes des pages 1317 à 1331 font partie intégrante de ces états financiers.

Fixed Income Global Opportunities Fund suite

Options vendues au 28 février 2026

Nombre de contrats	Achat/ vente	Description	Contrepartie	Prix d'exercice	Date d'expiration	Plus-values/ (moins-values) non réalisées USD	Valeur de marché USD
(15 142 000)	Vente	OTC USD/IDR	Barclays	16 400 USD	04/05/2026	38 739	(23 040)
(6 010 000)	Achat	OTC EUR/USD	BNP Paribas	1,23 EUR	09/03/2026	58 771	(2)
(1 200 000)	Achat	OTC EUR/USD	BNP Paribas	1,23 EUR	09/03/2026	4 777	-
(5 815 046)	Vente	OTC USD/JPY	BNP Paribas	155,5 USD	11/03/2026	3 527	(27 758)
(4 152 606)	Achat	OTC EUR/AUD	BNP Paribas	1,7 EUR	23/03/2026	(915)	(9 170)
(261 000)	Vente	OTC USD/KRW	BNP Paribas	1 365 USD	03/04/2026	10 891	(8 684)
(9 039 278)	Achat	OTC USD/BRL	Citibank	5,45 USD	12/03/2026	158 247	(3 277)
(5 000 600)	Vente	OTC USD/JPY	Deutsche Bank	152 USD	10/03/2026	45 797	(2 568)
(16 590 899)	Achat	OTC EUR/AUD	Goldman Sachs	1,73 EUR	23/03/2026	43 718	(9 153)
(4 147 725)	Vente	OTC EUR/AUD	Goldman Sachs	1,68 EUR	23/03/2026	(28 792)	(71 637)
(4 630 000)	Achat	OTC USD/TRY	Goldman Sachs	47,5 USD	25/03/2026	37 062	(17 532)
(7 979 000)	Vente	OTC EUR/BRL	Goldman Sachs	6,15 EUR	23/04/2026	(25 603)	(141 695)
(27 283 000)	Achat	OTC AUD/USD	Goldman Sachs	0,725 AUD	06/07/2026	(192 624)	(252 503)
(814 400)	Achat	OTC AUD/USD	Goldman Sachs	0,725 AUD	06/07/2026	(5 659)	(7 537)
(6 010 000)	Achat	OTC EUR/USD	HSBC Bank	1,185 EUR	09/03/2026	632	(17 435)
(1 200 000)	Achat	OTC EUR/USD	HSBC Bank	1,185 EUR	09/03/2026	126	(3 481)
(7 474 692)	Achat	OTC USD/ZAR	HSBC Bank	15,95 USD	12/03/2026	(21 578)	(77 530)
(2 491 564)	Vente	OTC USD/ZAR	HSBC Bank	15,85 USD	12/03/2026	6 162	(10 972)
(5 532 000)	Achat	OTC USD/THB	HSBC Bank	31,9 USD	19/03/2026	15 454	(4 422)
(5 493 000)	Achat	OTC USD/THB	HSBC Bank	31,9 USD	19/03/2026	15 345	(4 391)
(13 101 000)	Achat	OTC USD/CNH	HSBC Bank	6,87 USD	24/03/2026	12 737	(28 662)
(10 276 000)	Vente	OTC EUR/USD	HSBC Bank	1,19 EUR	26/03/2026	(930)	(102 296)
(20 745 339)	Vente	OTC AUD/JPY	HSBC Bank	105 AUD	01/04/2026	49 909	(33 000)
(5 643 700)	Achat	OTC EUR/BRL	HSBC Bank	6,29 EUR	09/04/2026	63 421	(53 164)
(5 590 000)	Achat	OTC USD/KRW	HSBC Bank	1 480 USD	09/04/2026	26 921	(17 911)
(5 590 000)	Vente	OTC USD/KRW	HSBC Bank	1 445 USD	09/04/2026	(21 707)	(77 048)
(2 761 000)	Vente	OTC USD/CLP	HSBC Bank	850 USD	13/04/2026	1 935	(14 148)
(2 743 000)	Vente	OTC USD/CLP	HSBC Bank	850 USD	13/04/2026	1 922	(14 056)
(39 092 000)	Achat	OTC EUR/USD	HSBC Bank	1,243 EUR	15/04/2026	60 363	(10 683)
(14 732 000)	Achat	OTC USD/THB	JP Morgan	32,7 USD	12/03/2026	22 098	(515)
(19 782 000)	Vente	OTC USD/BRL	JP Morgan	5,3 USD	18/03/2026	(440 273)	(548 362)
(6 367 000)	Vente	OTC USD/MXN	JP Morgan	17,5 USD	18/03/2026	(65 475)	(109 038)
(19 782 000)	Vente	OTC USD/MXN	JP Morgan	17,4 USD	18/03/2026	(179 348)	(252 818)
(10 244 000)	Achat	OTC USD/CNH	Morgan Stanley	6,92 USD	05/03/2026	29 576	(593)
(10 244 000)	Vente	OTC USD/CNH	Morgan Stanley	6,92 USD	05/03/2026	(58 479)	(88 648)
(9 995 782)	Vente	OTC USD/ZAR	Morgan Stanley	16,1 USD	08/04/2026	(57 183)	(172 524)
(20 189 623)	Achat	OTC USD/MXN	Morgan Stanley	18,05 USD	04/05/2026	32 238	(101 115)
(20 189 623)	Vente	OTC USD/MXN	Morgan Stanley	16,95 USD	04/05/2026	25 527	(107 826)
(5 066 500)	Achat	OTC USD/COP	Morgan Stanley	4 000 USD	22/05/2026	(10 472)	(67 602)
(5 066 500)	Vente	OTC USD/COP	Morgan Stanley	3 600 USD	22/05/2026	17 483	(24 067)
(20 838 528)	Achat	OTC USD/ZAR	UBS	USD 17,75	08/04/2026	53 397	(11 411)
(35 205 807)	Achat	OTC USD/HKD	UBS	7,75 USD	10/04/2026	(165 256)	(275 450)
(22 282 000)	Achat	OTC USD/BRL	UBS	5,7 USD	27/04/2026	107 838	(60 026)
(20 730 297)	Vente	OTC USD/JPY	UBS	145 USD	14/05/2026	87 452	(45 151)
(8 381 000)	Achat	OTC USD/COP	UBS	4 200 USD	27/05/2026	59 982	(49 390)
(7 489 000)	Achat	OTC USD/COP	UBS	4 200 USD	27/05/2026	53 598	(44 133)
(463 500)	Achat	OTC USD/COP	UBS	4 200 USD	27/05/2026	2 822	(2 731)
(278 700)	Achat	OTC USD/COP	UBS	4 200 USD	27/05/2026	2 594	(1 642)
(260)	Vente	NASDAQ-100 Index	Bank of America	23 000 USD	17/04/2026	871	(71 484)

Fixed Income Global Opportunities Fund suite

Options vendues au 28 février 2026

Nombre de contrats	Achat/vente	Description	Contrepartie	Prix d'exercice	Date d'expiration	Plus-values/ (moins-values) non réalisées USD	Valeur de marché USD
(25 000)	Achat	Tencent Holdings Ltd	BNP Paribas	HKD 748,024	30/03/2026	15 973	(436)
(242)	Vente	S&P 500 Index	BNP Paribas	6 225 USD	18/06/2026	(2 549)	(23 838)
(162)	Vente	S&P 500 Index	BNP Paribas	6 225 USD	18/09/2026	(3 396)	(27 118)
(247)	Achat	MDAX P	Goldman Sachs	35 243,61 EUR	17/04/2026	8 803	(3 602)
(282)	Achat	Apple Inc	Exchange Traded	305 USD	20/03/2026	30 252	(3 243)
(207)	Vente	Apple Inc	Exchange Traded	255 USD	20/03/2026	2 438	(45 333)
(53)	Vente	Cadence Design Systems Inc	Exchange Traded	290 USD	20/03/2026	(7 740)	(64 130)
(142)	Vente	Delta Air Lines Inc	Exchange Traded	60 USD	20/03/2026	6 929	(15 549)
(4)	Vente	NASDAQ 100 E-Mini Index	Exchange Traded	23 500 USD	20/03/2026	(3 816)	(80 040)
(81)	Achat	Russell 2000 E-Mini Index	Exchange Traded	2 930 USD	20/03/2026	147 565	(4 455)
(40)	Vente	Russell 2000 E-Mini Index	Exchange Traded	2 520 USD	20/03/2026	(19 998)	(128 400)
(323)	Vente	State Street SPDR S&P 500 ETF Trust	Exchange Traded	630 USD	20/03/2026	21 544	(76 874)
(27)	Vente	Synopsys Inc	Exchange Traded	480 USD	20/03/2026	(121 326)	(186 300)
(51)	Vente	Tesla Inc	Exchange Traded	390 USD	20/03/2026	20 876	(51 510)
(102)	Vente	United Airlines Holdings Inc	Exchange Traded	85 USD	20/03/2026	6 961	(4 233)
(65)	Vente	US Long Bond (CBT)	Exchange Traded	115 USD	27/03/2026	11 578	(9 648)
(12)	Vente	US Treasury 10 Year Note	Exchange Traded	111,5 USD	27/03/2026	1 200	(281)
(323)	Vente	Citizens Financial Group Inc	Exchange Traded	57,5 USD	17/04/2026	(25 465)	(53 295)
(91)	Vente	EssilorLuxottica SA	Exchange Traded	240 EUR	17/04/2026	(147 311)	(190 078)
(30)	Vente	GE Vernova Inc	Exchange Traded	650 USD	17/04/2026	32 633	(19 200)
(59)	Vente	Home Depot Inc/The	Exchange Traded	355 USD	17/04/2026	249	(37 318)
(91)	Vente	Lowe's Cos Inc	Exchange Traded	260 USD	17/04/2026	(39 813)	(77 578)
(80)	Achat	Safran SA	Exchange Traded	380 EUR	17/04/2026	6 924	(22 604)
(80)	Vente	Safran SA	Exchange Traded	310 EUR	17/04/2026	7 476	(28 645)
(1 332)	Vente	State Street SPDR S&P 500 ETF Trust	Exchange Traded	645 USD	17/04/2026	(298 930)	(1 000 332)
(75)	Vente	State Street SPDR S&P 500 ETF Trust	Exchange Traded	635 USD	17/04/2026	6 216	(46 425)
(717)	Vente	State Street SPDR S&P 500 ETF Trust	Exchange Traded	640 USD	17/04/2026	37 705	(489 352)
(85)	Vente	United Airlines Holdings Inc	Exchange Traded	95 USD	17/04/2026	6 507	(31 450)
(91)	Achat	Vertiv Holdings Co	Exchange Traded	290 USD	17/04/2026	(26 904)	(93 503)
(724)	Vente	Williams Cos Inc/The	Exchange Traded	65 USD	17/04/2026	7 078	(36 200)
(235)	Achat	3 Month SOFR	Exchange Traded	96,5 USD	15/05/2026	50 254	(44 797)
(606)	Vente	State Street SPDR S&P 500 ETF Trust	Exchange Traded	625 USD	18/06/2026	84 704	(665 994)
(80)	Achat	EURO STOXX 50 Index	Exchange Traded	6 300 EUR	18/09/2026	(42 989)	(186 639)
(133)	Achat	EURO STOXX Banks Index	Exchange Traded	325 EUR	18/09/2026	19 524	(19 810)
(14)	Achat	NASDAQ 100 E-Mini Index	Exchange Traded	31 000 USD	18/09/2026	35 041	(24 290)
(8)	Achat	NASDAQ 100 E-Mini Index	Exchange Traded	31 000 USD	18/09/2026	121 579	(69 400)
(68)	Achat	Russell 2000 E-Mini Index	Exchange Traded	3 100 USD	18/09/2026	63 587	(118 150)
Total						(1 879 182)	(10 465 254)

Les notes des pages 1317 à 1331 font partie intégrante de ces états financiers.

Fixed Income Global Opportunities Fund suite

Swaptions achetées au 28 février 2026

Valeur nominale	Description	Contrepartie	Date d'expiration	Plus-values/ (moins-values) non réalisées USD	Valeur de marché USD
154 883 000 EUR	Le Compartiment achète une option de vente pour conclure un Swap de taux d'intérêt. Si l'option est exercée, le Compartiment reçoit le taux variable EUR EURIBOR chaque trimestre à compter du 13/06/2026 ; et verse un taux fixe de 1,9 % chaque année à compter du 13/03/2027.	Bank of America	11/03/2026	(13 946)	278 808
92 350 000 EUR	Le Compartiment achète une option de vente pour conclure un Swap de défaut de crédit. Si l'option est exercée, le Compartiment reçoit le taux variable ITRAXX.EUR.44.V1 chaque trimestre à compter du 20/12/2025 ; et verse un taux fixe de 1 %.	Bank of America	18/03/2026	(273 706)	47 148
16 857 000 EUR	Le Compartiment achète une option de vente pour conclure un Swap de défaut de crédit. Si l'option est exercée, le Compartiment reçoit le taux variable ITRAXX.EUR.44.V1 chaque trimestre à compter du 20/12/2025 ; et verse un taux fixe de 1 %.	Morgan Stanley	18/03/2026	(48 856)	8 606
160 767 448 GBP	Le Compartiment achète une option d'achat pour conclure un Swap de taux d'intérêt. Si l'option est exercée, le Compartiment reçoit un taux fixe de 3,75 % par an à compter du 30/06/2027 ; et verse le taux variable GBP SONIA chaque année à compter du 30/06/2027.	Goldman Sachs	30/06/2026	484 099	956 338
160 767 448 GBP	Le Compartiment achète une option d'achat pour conclure un Swap de taux d'intérêt. Si l'option est exercée, le Compartiment reçoit un taux fixe de 3,25 % par an à compter du 30/06/2027 ; et verse le taux variable GBP SONIA chaque année à compter du 30/06/2027.	Goldman Sachs	30/06/2026	37 695	178 178
92 350 000 EUR	Le Compartiment achète une option de vente pour conclure un Swap de défaut de crédit. Si l'option est exercée, le Compartiment reçoit un taux fixe de 1 % ; et verse le taux variable ITRAXX.EUR.44.V1 chaque trimestre à compter du 20/12/2025.	Morgan Stanley	18/03/2026	(234 322)	47 148
803 655 000 GBP	Le Compartiment achète une option d'achat pour conclure un Swap de taux d'intérêt. Si l'option est exercée, le Compartiment reçoit le taux variable GBP SONIA chaque année à compter du 03/07/2027 ; et verse un taux fixe de 3,25 % chaque année à compter du 03/07/2027.	Goldman Sachs	03/07/2026	204 560	918 575
803 655 000 GBP	Le Compartiment achète une option d'achat pour conclure un Swap de taux d'intérêt. Si l'option est exercée, le Compartiment reçoit le taux variable GBP SONIA chaque année à compter du 03/07/2027 ; et verse un taux fixe de 3,75 % chaque année à compter du 03/07/2027.	Goldman Sachs	03/07/2026	2 429 225	4 820 092
161 530 790 GBP	Le Compartiment achète une option d'achat pour conclure un Swap de taux d'intérêt. Si l'option est exercée, le Compartiment reçoit un taux fixe de 3,75 % par an à compter du 14/07/2027 ; et verse le taux variable GBP SONIA chaque année à compter du 14/07/2027.	Goldman Sachs	14/07/2026	297 369	975 459
161 530 790 GBP	Le Compartiment achète une option d'achat pour conclure un Swap de taux d'intérêt. Si l'option est exercée, le Compartiment reçoit un taux fixe de 3,25 % par an à compter du 14/07/2027 ; et verse le taux variable GBP SONIA chaque année à compter du 14/07/2027.	Goldman Sachs	14/07/2026	(35 702)	200 342
71 018 000 USD	Le Compartiment achète une option d'achat pour conclure un Swap de taux d'intérêt. Si l'option est exercée, le Compartiment reçoit un taux fixe de 3,55 % par an à compter du 04/05/2027 ; et verse le taux variable USD SOFR chaque année à compter du 04/05/2027.	Bank of America	30/04/2026	(634 181)	270 647
159 325 886 GBP	Le Compartiment achète une option de vente pour conclure un Swap de taux d'intérêt. Si l'option est exercée, le Compartiment reçoit le taux variable GBP SONIA chaque année à compter du 04/11/2027 ; et verse un taux fixe de 3,45 % chaque année à compter du 04/11/2027.	Goldman Sachs	04/11/2026	(249 405)	201 730
158 688 111 GBP	Le Compartiment achète une option de vente pour conclure un Swap de taux d'intérêt. Si l'option est exercée, le Compartiment reçoit le taux variable GBP SONIA chaque année à compter du 12/11/2027 ; et verse un taux fixe de 3,4 % chaque année à compter du 12/11/2027.	Goldman Sachs	12/11/2026	(231 268)	248 920
111 156 800 000 KRW	Le Compartiment achète une option d'achat pour conclure un Swap de taux d'intérêt. Si l'option est exercée, le Compartiment reçoit un taux fixe de 2,85 % chaque trimestre à compter du 16/03/2027 ; et verse le taux variable KRW KORIBOR chaque trimestre à compter du 16/03/2027.	Citibank	15/12/2026	(73 298)	97 066
385 107 590 USD	Le Compartiment achète une option d'achat pour conclure un Swap de taux d'intérêt. Si l'option est exercée, le Compartiment reçoit un taux fixe de 3 % par an à compter du 10/06/2027 ; et verse le taux variable USD SOFR chaque année à compter du 10/06/2027.	Goldman Sachs	08/06/2026	(189 485)	277 304
97 920 000 EUR	Le Compartiment achète une option de vente pour conclure un Swap de taux d'intérêt. Si l'option est exercée, le Compartiment reçoit le taux variable EUR EURIBOR chaque trimestre à compter du 10/04/2024 ; et verse un taux fixe de 2,5 % chaque année à compter du 10/01/2029.	Morgan Stanley	06/01/2028	(149 834)	182 648
299 441 882 GBP	Le Compartiment achète une option d'achat pour conclure un Swap de taux d'intérêt. Si l'option est exercée, le Compartiment reçoit un taux fixe de 3,5 % par an à compter du 13/10/2027 ; et verse le taux variable GBP SONIA chaque année à compter du 13/10/2027.	Goldman Sachs	13/10/2026	189 168	1 136 121

Les notes des pages 1317 à 1331 font partie intégrante de ces états financiers.

Fixed Income Global Opportunities Fund suite

Swaptions achetées au 28 février 2026

Valeur nominale	Description	Contrepartie	Date d'expiration	Plus-values/ (moins-values) non réalisées USD	Valeur de marché USD
299 441 882 GBP	Le Compartiment achète une option d'achat pour conclure un Swap de taux d'intérêt. Si l'option est exercée, le Compartiment reçoit un taux fixe de 2,75 % par an à compter du 13/10/2027 ; et verse le taux variable GBP SONIA chaque année à compter du 13/10/2027.	Goldman Sachs	13/10/2026	787	121 675
2 575 000 EUR	Le Compartiment achète une option de vente pour conclure un Swap de taux d'intérêt. Si l'option est exercée, le Compartiment reçoit le taux variable EUR EURIBOR chaque semestre à compter du 27/01/2028 ; et verse un taux fixe de 3,38 % chaque année à compter du 27/07/2027.	Morgan Stanley	25/01/2027	(56 396)	46 749
16 279 000 EUR	Le Compartiment achète une option de vente pour conclure un Swap de défaut de crédit. Si l'option est exercée, le Compartiment reçoit un taux fixe de 5 % ; et verse le taux variable ITRAXX.XO.44.V1 chaque trimestre à compter du 20/12/2025.	Morgan Stanley	18/03/2026	17 662	99 548
26 027 860 000 JPY	Le Compartiment achète une option d'achat pour conclure un Swap de taux d'intérêt. Si l'option est exercée, le Compartiment reçoit un taux fixe de 1,1 % par an à compter du 11/05/2027 ; et verse le taux variable JPY-TONA-OIS Compound chaque année à compter du 11/05/2027.	Bank of America	07/05/2026	(5 009)	63 022
16 725 000 EUR	Le Compartiment achète une option de vente pour conclure un Swap de défaut de crédit. Si l'option est exercée, le Compartiment reçoit le taux variable ITRAXX.XO.44.V1 chaque trimestre à compter du 20/12/2025 ; et verse un taux fixe de 5 %.	Morgan Stanley	18/03/2026	5 052	68 862
14 510 000 USD	Le Compartiment achète une option de vente pour conclure un Swap de défaut de crédit. Si l'option est exercée, le Compartiment reçoit le taux variable CDX.NA.HY.45.V2 chaque trimestre à compter du 20/12/2025 ; et verse un taux fixe de 5 %.	Goldman Sachs	18/03/2026	36 958	81 115
Total				1 507 167	11 326 101

Swaptions vendues au 28 février 2026

Valeur nominale	Description	Contrepartie	Date d'expiration	Plus-values/ (moins-values) non réalisées USD	Valeur de marché USD
(104 571 000) CZK	Le Compartiment vend une option d'achat pour conclure un Swap de taux d'intérêt. Si l'option est exercée, le Compartiment reçoit un taux fixe de 3,82 % par an à compter du 09/03/2026 ; et verse le taux variable CZK-PRIBOR chaque semestre à compter du 09/09/2026.	JP Morgan	05/03/2026	(41 509)	(62 777)
(154 883 000) EUR	Le Compartiment vend une option de vente pour conclure un Swap de taux d'intérêt. Si l'option est exercée, le Compartiment reçoit le taux variable EUR EURIBOR chaque trimestre à compter du 13/06/2026 ; et verse un taux fixe de 2 % chaque année à compter du 13/03/2027.	Bank of America	11/03/2026	77 698	(102 319)
(154 883 000) EUR	Le Compartiment vend une option de vente pour conclure un Swap de taux d'intérêt. Si l'option est exercée, le Compartiment reçoit un taux fixe de 2,07 % par an à compter du 13/03/2027 ; et verse le taux variable EUR EURIBOR chaque trimestre à compter du 13/06/2026.	Bank of America	11/03/2026	104 677	(15 334)
(92 350 000) EUR	Le Compartiment vend une option de vente pour conclure un Swap de défaut de crédit. Si l'option est exercée, le Compartiment reçoit un taux fixe de 1 % ; et verse le taux variable ITRAXX.EUR.44.V1 chaque trimestre à compter du 20/12/2025.	Bank of America	18/03/2026	180 682	(18 225)
(92 350 000) EUR	Le Compartiment vend une option d'achat pour conclure un Swap de défaut de crédit. Si l'option est exercée, le Compartiment reçoit le taux variable ITRAXX.EUR.44.V1 chaque trimestre à compter du 20/12/2025 ; et verse un taux fixe de 1 %.	Bank of America	18/03/2026	81 283	(27 114)
(92 350 000) EUR	Le Compartiment vend une option de vente pour conclure un Swap de défaut de crédit. Si l'option est exercée, le Compartiment reçoit un taux fixe de 1 % ; et verse le taux ITRAXX.EUR.44.V1 chaque trimestre à compter du 20/12/2025.	Morgan Stanley	18/03/2026	141 996	(18 225)
(92 350 000) EUR	Le Compartiment vend une option d'achat pour conclure un Swap de défaut de crédit. Si l'option est exercée, le Compartiment reçoit le taux variable ITRAXX.EUR.44.V1 chaque trimestre à compter du 20/12/2025 ; et verse un taux fixe de 1 %.	Morgan Stanley	18/03/2026	87 639	(27 114)
(24 419 000) EUR	Le Compartiment vend une option de vente pour conclure un Swap de défaut de crédit. Si l'option est exercée, le Compartiment reçoit un taux fixe de 5 % ; et verse le taux variable ITRAXX.XO.44.V1 chaque trimestre à compter du 20/12/2025.	Morgan Stanley	18/03/2026	1 620	(71 319)
(25 088 000) EUR	Le Compartiment vend une option de vente pour conclure un Swap de défaut de crédit. Si l'option est exercée, le Compartiment reçoit le taux variable ITRAXX.XO.44.V1 chaque trimestre à compter du 20/12/2025 ; et verse un taux fixe de 5 %.	Morgan Stanley	18/03/2026	766	(54 402)

Les notes des pages 1317 à 1331 font partie intégrante de ces états financiers.

Fixed Income Global Opportunities Fund suite

Swaptions vendues au 28 février 2026

Valeur nominale	Description	Contrepartie	Date d'expiration	Plus-values/ (moins-values) non réalisées USD	Valeur de marché USD
(16 857 000) EUR	Le Compartiment vend une option de vente pour conclure un Swap de défaut de crédit. Si l'option est exercée, le Compartiment reçoit un taux fixe de 1 % ; et verse le taux variable ITRAXX.EUR.44.V1 chaque trimestre à compter du 20/12/2025.	Morgan Stanley	18/03/2026	34 716	(4 298)
(6 603 989) GBP	Le Compartiment vend une option d'achat pour conclure un Swap de taux d'intérêt. Si l'option est exercée, le Compartiment reçoit le taux variable GBP SONIA chaque année à compter du 23/04/2027 ; et verse un taux fixe de 4,3 % chaque année à compter du 23/04/2027.	Goldman Sachs	23/04/2026	(17 449)	(82 999)
(12 241 000) GBP	Le Compartiment vend une option d'achat pour conclure un Swap de taux d'intérêt. Si l'option est exercée, le Compartiment reçoit le taux variable GBP SONIA chaque année à compter du 23/04/2027 ; et verse un taux fixe de 4,3 % chaque année à compter du 23/04/2027.	Goldman Sachs	23/04/2026	(31 217)	(153 844)
(69 528 000) EUR	Le Compartiment vend une option de vente pour conclure un Swap de taux d'intérêt. Si l'option est exercée, le Compartiment reçoit un taux fixe de 2,94 % par an à compter du 27/04/2027 ; et verse le taux variable EUR EURIBOR chaque semestre à compter du 27/10/2026.	JP Morgan	23/04/2026	342 950	(60 583)
(25 746 898) GBP	Le Compartiment vend une option d'achat pour conclure un Swap de taux d'intérêt. Si l'option est exercée, le Compartiment reçoit un taux fixe de 4,3 % par an à compter du 23/04/2027 ; et verse le taux variable GBP SONIA chaque année à compter du 23/04/2027.	Goldman Sachs	23/04/2026	(68 030)	(323 586)
(1 305 000) GBP	Le Compartiment vend une option d'achat pour conclure un Swap de taux d'intérêt. Si l'option est exercée, le Compartiment reçoit un taux fixe de 4,3 % par an à compter du 23/04/2027 ; et verse le taux variable GBP SONIA chaque année à compter du 23/04/2027.	Goldman Sachs	23/04/2026	(6 298)	(16 401)
(71 018 000) USD	Le Compartiment vend une option d'achat pour conclure un Swap de taux d'intérêt. Si l'option est exercée, le Compartiment reçoit le taux variable USD SOFR chaque année à compter du 04/05/2027 ; et verse un taux fixe de 3,25 % chaque année à compter du 04/05/2027.	Bank of America	30/04/2026	255 958	(105 582)
(385 107 590) USD	Le Compartiment vend une option d'achat pour conclure un Swap de taux d'intérêt. Si l'option est exercée, le Compartiment reçoit le taux variable USD SOFR chaque année à compter du 10/06/2027 ; et verse un taux fixe de 2,5 % chaque année à compter du 10/06/2027.	Goldman Sachs	08/06/2026	58 419	(117 211)
(385 107 590) USD	Le Compartiment vend une option de vente pour conclure un Swap de taux d'intérêt. Si l'option est exercée, le Compartiment reçoit un taux fixe de 3,5 % par an à compter du 10/06/2027 ; et verse le taux variable USD SOFR chaque année à compter du 10/06/2027.	Goldman Sachs	08/06/2026	275 462	(100 421)
(321 534 896) GBP	Le Compartiment vend une option d'achat pour conclure un Swap de taux d'intérêt. Si l'option est exercée, le Compartiment reçoit le taux variable GBP SONIA chaque année à compter du 30/06/2027 ; et verse un taux fixe de 3,5 % chaque année à compter du 30/06/2027.	Goldman Sachs	30/06/2026	(463 621)	(982 328)
(1 607 310 000) GBP	Le Compartiment vend une option d'achat pour conclure un Swap de taux d'intérêt. Si l'option est exercée, le Compartiment reçoit un taux fixe de 3,5 % par an à compter du 03/07/2027 ; et verse le taux variable GBP SONIA chaque année à compter du 03/07/2027.	Goldman Sachs	03/07/2026	(2 384 067)	(4 980 484)
(161 530 790) GBP	Le Compartiment vend une option de vente pour conclure un Swap de taux d'intérêt. Si l'option est exercée, le Compartiment reçoit un taux fixe de 4 % par an à compter du 14/07/2027 ; et verse le taux variable GBP SONIA chaque année à compter du 14/07/2027.	Goldman Sachs	14/07/2026	107 412	(2 027)
(323 061 580) GBP	Le Compartiment vend une option d'achat pour conclure un Swap de taux d'intérêt. Si l'option est exercée, le Compartiment reçoit le taux variable GBP SONIA chaque année à compter du 14/07/2027 ; et verse un taux fixe de 3,5 % chaque année à compter du 14/07/2027.	Goldman Sachs	14/07/2026	(222 022)	(1 028 864)
(303 781 000) USD	Le Compartiment vend une option de vente pour conclure un Swap de taux d'intérêt. Si l'option est exercée, le Compartiment reçoit un taux fixe de 3,7 % par an à compter du 05/08/2027 ; et verse le taux variable USD SOFR chaque année à compter du 05/08/2027.	Morgan Stanley	03/08/2026	234 154	(100 005)
(299 441 882) GBP	Le Compartiment vend une option d'achat pour conclure un Swap de taux d'intérêt. Si l'option est exercée, le Compartiment reçoit un taux fixe de 3 % par an à compter du 13/10/2027 ; et verse le taux variable GBP SONIA chaque année à compter du 13/10/2027.	Goldman Sachs	13/10/2026	(39 606)	(269 292)
(299 441 882) GBP	Le Compartiment vend une option d'achat pour conclure un Swap de taux d'intérêt. Si l'option est exercée, le Compartiment reçoit le taux variable GBP SONIA chaque année à compter du 13/10/2027 ; et verse un taux fixe de 3,25 % chaque année à compter du 13/10/2027.	Goldman Sachs	13/10/2026	(96 966)	(580 516)
(150 298 438) GBP	Le Compartiment vend une option de vente pour conclure un Swap de taux d'intérêt. Si l'option est exercée, le Compartiment reçoit un taux fixe de 3,65 % par an à compter du 13/10/2027 ; et verse le taux variable GBP SONIA chaque année à compter du 13/10/2027.	Goldman Sachs	13/10/2026	77 994	(73 586)
(363 471 000) USD	Le Compartiment vend une option de vente pour conclure un Swap de taux d'intérêt. Si l'option est exercée, le Compartiment reçoit un taux fixe de 3,85 % par an à compter du 23/10/2027 ; et verse le taux variable USD SOFR chaque année à compter du 23/10/2027.	Goldman Sachs	21/10/2026	280 607	(155 558)
(159 325 886) GBP	Le Compartiment vend une option de vente pour conclure un Swap de taux d'intérêt. Si l'option est exercée, le Compartiment reçoit un taux fixe de 3,85 % par an à compter du 14/07/2027 ; et verse le taux variable GBP SONIA chaque année à compter du 14/07/2027.	Goldman Sachs	04/11/2026	118 725	(43 435)

Les notes des pages 1317 à 1331 font partie intégrante de ces états financiers.

Fixed Income Global Opportunities Fund suite

Swaptions vendues au 28 février 2026

Valeur nominale	Description	Contrepartie	Date d'expiration	Plus-values/ (moins-values) non réalisées USD	Valeur de marché USD
(159 325 886) GBP	Le Compartiment vend une option de vente pour conclure un Swap de taux d'intérêt. Si l'option est exercée, le Compartiment reçoit un taux fixe de 3,65 % par an à compter du 04/11/2027 ; et verse le taux variable GBP SONIA chaque année à compter du 04/11/2027.	Goldman Sachs	04/11/2026	186 912	(95 827)
(158 688 111) GBP	Le Compartiment vend une option de vente pour conclure un Swap de taux d'intérêt. Si l'option est exercée, le Compartiment reçoit un taux fixe de 3,8 % par an à compter du 12/11/2027 ; et verse le taux variable GBP SONIA chaque année à compter du 12/11/2027.	Goldman Sachs	12/11/2026	125 825	(57 312)
(158 688 111) GBP	Le Compartiment vend une option de vente pour conclure un Swap de taux d'intérêt. Si l'option est exercée, le Compartiment reçoit un taux fixe de 3,6 % par an à compter du 12/11/2027 ; et verse le taux variable GBP SONIA chaque année à compter du 12/11/2027.	Goldman Sachs	12/11/2026	186 649	(123 082)
(111 156 800 000) KRW	Le Compartiment achète une option d'achat pour conclure un Swap de taux d'intérêt. Si l'option est exercée, le Compartiment reçoit un taux fixe de 2,45 % chaque trimestre à compter du 16/03/2027 ; et verse le taux variable KRW KORIBOR chaque trimestre à compter du 16/03/2027.	Bank of America	15/12/2026	28 472	(37 780)
(15 222 000) USD	Le Compartiment vend une option de vente pour conclure un Swap de taux d'intérêt. Si l'option est exercée, le Compartiment reçoit le taux variable USD SOFR chaque année à compter du 18/12/2027 ; et verse un taux fixe de 4,6 % chaque année à compter du 18/12/2027.	Citibank	16/12/2026	83 273	(37 651)
(30 444 000) USD	Le Compartiment vend une option d'achat pour conclure un Swap de taux d'intérêt. Si l'option est exercée, le Compartiment reçoit le taux variable USD SOFR chaque année à compter du 18/12/2027 ; et verse un taux fixe de 3,2 % chaque année à compter du 18/12/2027.	Citibank	16/12/2026	(69 632)	(292 056)
(2 575 000) EUR	Le Compartiment vend une option de vente pour conclure un Swap de taux d'intérêt. Si l'option est exercée, le Compartiment reçoit un taux fixe de 3,78 % par an à compter du 27/01/2028 ; et verse le taux variable EUR EURIBOR chaque semestre à compter du 27/07/2027.	Morgan Stanley	25/01/2027	24 956	(15 878)
(373 662 000) USD	Le Compartiment vend une option de vente pour conclure un Swap de taux d'intérêt. Si l'option est exercée, le Compartiment reçoit un taux fixe de 4,3 % par an à compter du 22/09/2028 ; et verse le taux variable USD SOFR chaque année à compter du 22/09/2028.	Goldman Sachs	20/09/2027	597 392	(441 388)
(61 485 000) USD	Le Compartiment vend une option de vente pour conclure un Swap de taux d'intérêt. Si l'option est exercée, le Compartiment reçoit un taux fixe de 3,872 % par an à compter du 10/11/2028 ; et verse le taux variable USD SOFR chaque année à compter du 10/11/2028.	Bank of America	08/11/2027	598 651	(1 611 735)
(61 485 000) USD	Le Compartiment vend une option d'achat pour conclure un Swap de taux d'intérêt. Si l'option est exercée, le Compartiment reçoit le taux variable USD SOFR chaque année à compter du 10/11/2028 ; et verse un taux fixe de 3,872 % chaque année à compter du 10/11/2028.	Bank of America	08/11/2027	(135 759)	(2 346 145)
(15 769 120) USD	Le Compartiment vend une option d'achat pour conclure un Swap de taux d'intérêt. Si l'option est exercée, le Compartiment reçoit un taux fixe de 3,855 % par an à compter du 30/11/2028 ; et verse le taux variable USD SOFR chaque année à compter du 30/11/2028.	Deutsche Bank	26/11/2027	(20 114)	(590 956)
(15 769 120) USD	Le Compartiment vend une option de vente pour conclure un Swap de taux d'intérêt. Si l'option est exercée, le Compartiment reçoit un taux fixe de 3,855 % par an à compter du 30/11/2028 ; et verse le taux variable USD SOFR chaque année à compter du 30/11/2028.	Deutsche Bank	26/11/2027	137 389	(433 453)
(54 012 960) USD	Le Compartiment vend une option d'achat pour conclure un Swap de taux d'intérêt. Si l'option est exercée, le Compartiment reçoit le taux variable USD SOFR chaque année à compter du 30/11/2028 ; et verse un taux fixe de 3,855 % chaque année à compter du 30/11/2028.	Deutsche Bank	26/11/2027	(68 896)	(2 024 165)
(54 012 960) USD	Le Compartiment vend une option de vente pour conclure un Swap de taux d'intérêt. Si l'option est exercée, le Compartiment reçoit un taux fixe de 3,855 % par an à compter du 30/11/2028 ; et verse le taux variable USD SOFR chaque année à compter du 30/11/2028.	Deutsche Bank	26/11/2027	470 590	(1 484 680)
(162 150 564) USD	Le Compartiment vend une option de vente pour conclure un Swap de taux d'intérêt. Si l'option est exercée, le Compartiment reçoit un taux fixe de 4 % par an à compter du 10/12/2028 ; et verse le taux variable USD SOFR chaque année à compter du 10/12/2028.	Nomura	08/12/2027	335 905	(409 988)
(245 583 000) USD	Le Compartiment vend une option de vente pour conclure un Swap de taux d'intérêt. Si l'option est exercée, le Compartiment reçoit un taux fixe de 4,5 % par an à compter du 20/12/2028 ; et verse le taux variable USD SOFR chaque année à compter du 20/12/2028.	Deutsche Bank	16/12/2027	317 701	(301 168)
(39 558 000) USD	Le Compartiment vend une option de vente pour conclure un Swap de taux d'intérêt. Si l'option est exercée, le Compartiment reçoit un taux fixe de 4,03 % par an à compter du 20/12/2028 ; et verse le taux variable USD SOFR chaque année à compter du 20/12/2028.	Morgan Stanley	16/12/2027	503 641	(897 206)
(39 558 000) USD	Le Compartiment vend une option d'achat pour conclure un Swap de taux d'intérêt. Si l'option est exercée, le Compartiment reçoit le taux variable USD SOFR chaque année à compter du 20/12/2028 ; et verse un taux fixe de 4,03 % chaque année à compter du 20/12/2028.	Morgan Stanley	16/12/2027	(415 544)	(1 816 392)

Les notes des pages 1317 à 1331 font partie intégrante de ces états financiers.

Fixed Income Global Opportunities Fund suite

Swaptions vendues au 28 février 2026

Valeur nominale	Description	Contrepartie	Date d'expiration	Plus-values/ (moins-values) non réalisées USD	Valeur de marché USD
(97 920 000) EUR	Le Compartiment vend une option de vente pour conclure un Swap de taux d'intérêt. Si l'option est exercée, le Compartiment reçoit un taux fixe de 3,3 % par an à compter du 10/01/2029 ; et verse le taux variable EUR EURIBOR chaque trimestre à compter du 10/04/2028.	Morgan Stanley	06/01/2028	49 150	(54 035)
(97 920 000) EUR	Le Compartiment vend une option de vente pour conclure un Swap de taux d'intérêt. Si l'option est exercée, le Compartiment reçoit un taux fixe de 2,9 % par an à compter du 10/01/2029 ; et verse le taux variable EUR EURIBOR chaque trimestre à compter du 10/04/2028.	Morgan Stanley	06/01/2028	88 690	(94 748)
(46 930 000) USD	Le Compartiment vend une option de vente pour conclure un Swap de taux d'intérêt. Si l'option est exercée, le Compartiment reçoit un taux fixe de 4,103 % par an à compter du 02/02/2029 ; et verse le taux variable USD SOFR chaque année à compter du 02/02/2029.	Deutsche Bank	31/01/2028	478 704	(1 041 828)
(46 930 000) USD	Le Compartiment vend une option d'achat pour conclure un Swap de taux d'intérêt. Si l'option est exercée, le Compartiment reçoit le taux variable USD SOFR chaque année à compter du 02/02/2029 ; et verse un taux fixe de 4,103 % chaque année à compter du 02/02/2029.	Deutsche Bank	31/01/2028	(817 457)	(2 337 989)
(23 577 000) USD	Le Compartiment vend une option d'achat pour conclure un Swap de taux d'intérêt. Si l'option est exercée, le Compartiment reçoit le taux variable USD SOFR chaque année à compter du 09/02/2029 ; et verse un taux fixe de 4,067 % chaque année à compter du 09/02/2029.	Morgan Stanley	07/02/2028	(344 197)	(1 131 433)
(23 577 000) USD	Le Compartiment vend une option de vente pour conclure un Swap de taux d'intérêt. Si l'option est exercée, le Compartiment reçoit un taux fixe de 4,067 % par an à compter du 09/02/2029 ; et verse le taux variable USD SOFR chaque année à compter du 09/02/2029.	Morgan Stanley	07/02/2028	234 874	(552 362)
Total				1 669 148	(27 807 106)

Contrats sur titres « To Be Announced » (TBA) au 28 février 2026

Nombre	Description	Valeur de marché USD	% de l'actif net
TBA			
États-Unis			
88 900 000 USD	Fannie Mae or Freddie Mac 2.5% TBA	77 022 449	0,81
185 557 000 USD	Fannie Mae or Freddie Mac 3% TBA	167 835 065	1,77
445 757 916 USD	Fannie Mae or Freddie Mac 3.5% TBA	420 440 355	4,44
104 827 000 USD	Fannie Mae or Freddie Mac 4.5% TBA	103 695 816	1,10
438 284 000 USD	Fannie Mae or Freddie Mac 5.5% TBA	445 233 948	4,70
77 217 000 USD	Ginnie Mae 4.5% TBA	76 321 431	0,81
969 048 000 USD	Fannie Mae or Freddie Mac 3.5% TBA	913 555 069	9,64
(1 006 726 830) USD	Fannie Mae or Freddie Mac 5% TBA	(1 011 452 265)	(10,68)
470 625 000 USD	Fannie Mae or Freddie Mac 6% TBA	482 469 469	5,09
74 470 000 USD	Ginnie Mae 5.5% TBA	75 415 496	0,80
Total des TBA		1 750 536 833	18,48

Les notes des pages 1317 à 1331 font partie intégrante de ces états financiers.

Future Of Transport Fund

Portefeuille de titres au 28 février 2026

		Valeur de marché (USD)	% de l'actif net			Valeur de marché (USD)	% de l'actif net
Nombre	Description			Nombre	Description		
Valeurs mobilières et instruments du marché monétaire admis à la cote officielle d'une Bourse des valeurs ou négociés sur un autre marché réglementé				Pays-Bas			
				220 968	Ferrovial	16 459 985	2,53
				154 597	NXP Semiconductors	34 636 685	5,31
				51 096 670 7,84			
ACTIONS ORDINAIRES				Corée du Sud			
Australie				183 410	Kia	26 263 788	4,03
2 028 185	Lynas Rare Earths*	27 133 465	4,16	87 055	LG Chem	25 167 811	3,86
Canada				51 431 599 7,89			
529 374	Element Fleet Management	12 936 220	1,98	Suède			
Îles Caïmans				714 070	Epiroc	21 318 604	3,27
8 540 000	Geely Automobile	17 547 827	2,69	605 021	Hexagon	6 811 985	1,04
759 694	WeRide Inc ADR*	5 333 052	0,82	28 130 589 4,31			
2 220 400	XPeng	19 194 056	2,94	Royaume-Uni			
6 448 000	Yadea	9 406 829	1,44	2 363 435	Trainline	6 195 751	0,95
		51 481 764	7,89	États-Unis			
Chili				77 082	Albemarle	14 046 653	2,15
274 806	Sociedad Quimica y Minera de Chile ADR*	21 171 054	3,25	43 790	Analog Devices	15 213 960	2,33
Chine				326 498	Bentley Systems*	11 623 329	1,78
1 612 540	BYD	20 931 460	3,21	44 365	Cadence Design Systems	12 934 172	1,99
671 584	Contemporary Amperex Technology	33 369 699	5,12	21 563	Deere	13 458 546	2,07
		54 301 159	8,33	269 001	General Motors	21 191 899	3,25
Danemark				5 705	Monolithic Power Systems*	6 540 611	1,00
24 193	DSV*	6 219 203	0,95	262 895	ON Semiconductor	17 319 523	2,66
France				120 678	Rogers	12 816 003	1,97
117 860	Schneider Electric	38 279 665	5,87	417 630	Samsara	11 818 929	1,81
183 226	Vinci	30 587 151	4,69	276 335	Uber Technologies	20 821 842	3,19
		68 866 816	10,56	352 164	Verra Mobility	5 821 271	0,89
Allemagne				163 606 738 25,09			
229 339	Infineon Technologies	12 257 998	1,88	624 706 100 95,80			
Irlande				Total des valeurs mobilières et des instruments du marché monétaire admis à la cote officielle d'une Bourse des valeurs ou négociés sur un autre marché réglementé			
35 633	Eaton	13 169 601	2,02	624 706 100 95,80			
159 684	TE Connectivity Plc	36 425 517	5,59	Total du portefeuille			
		49 595 118	7,61	624 706 100 95,80			
Jersey				Autres éléments de l'actif net			
271 949	Aptiv Plc	20 281 956	3,11	27 395 076 4,20			
				Total de l'actif net (USD)			
				652 101 176 100,00			

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

Contrats de change à terme ouverts au 28 février 2026

						Plus-values/ (moins-values) non réalisées USD
Devise	Achats	Devise	Ventes	Contrepartie	Date d'échéance	
Catégorie d'Actions couverte en CNH						
CNY	29 130 959	USD	4 219 381	BNY Mellon	13/03/2026	28 400
USD	403 146	CNY	2 778 430	BNY Mellon	13/03/2026	(1 996)
Plus-value nette non réalisée						26 404
Catégorie d'Actions couverte en EUR						
EUR	130 152 246	USD	154 686 395	BNY Mellon	13/03/2026	(1 049 356)
USD	11 142 299	EUR	9 400 864	BNY Mellon	13/03/2026	45 152
Moins-value nette non réalisée						(1 004 204)

Les notes des pages 1317 à 1331 font partie intégrante de ces états financiers.

Future Of Transport Fund suite

Contrats de change à terme ouverts au 28 février 2026

						Plus-values/ (moins-values) non réalisées USD
Devise	Achats	Devise	Ventes	Contrepartie	Date d'échéance	
Catégorie d'Actions couverte en GBP						
GBP	3 711 039	USD	5 060 531	BNY Mellon	13/03/2026	(68 836)
USD	322 022	GBP	236 845	BNY Mellon	13/03/2026	3 445
Moins-value nette non réalisée						(65 391)
Catégorie d'Actions couverte en SGD						
SGD	4 537 746	USD	3 585 161	BNY Mellon	13/03/2026	1 786
USD	172 831	SGD	218 124	BNY Mellon	13/03/2026	409
Plus-value nette non réalisée						2 195
Total des moins-values nettes non réalisées						(1 040 996)

Répartition sectorielle au 28 février 2026

	% de l'actif net
Industrie	28,03
Biens de consommation cycliques	26,61
Technologie	18,76
Matériaux de base	15,39
Communications	4,14
Biens de consommation non cycliques	2,87
Autres éléments de l'actif net	4,20
	100,00

Les notes des pages 1317 à 1331 font partie intégrante de ces états financiers.

Global Allocation Fund

Portefeuille de titres au 28 février 2026

		Valeur de marché (USD)	% de l'actif net Actifs			Valeur de marché (USD)	% de l'actif net Actifs
Nombre	Description			Nombre	Description		
Valeurs mobilières et instruments du marché monétaire admis à la cote officielle d'une Bourse des valeurs ou négociés sur un autre marché réglementé				Îles Vierges britanniques			
				959 614	Optasia Group	1 266 877	0,01
COMPARTIMENTS				Canada			
	Irlande			29 063	Agnico Eagle Mines/Mines Agnico Eagle Limitee	7 215 869	0,04
5 000	iShares EUR AAA CLO Active UCITS ETF ⁻	6 038 037	0,03	474 144	Algoma Steel	2 178 692	0,01
3 758 992	iShares EUR Flexible Income Bond Active UCITS ETF ⁻	22 444 153	0,12	77 327	Bank of Nova Scotia	5 891 288	0,03
		28 482 190	0,15	205 966	Barrick Mining Corp [*]	10 379 846	0,06
États-Unis				311 568	BCE [*]	8 141 609	0,04
402 665	SPDR Gold Shares [*]	193 311 413	1,06	577 070	Cameco [*]	67 274 821	0,37
Total des Compartiments		221 793 603	1,21	73 183	Canadian National Railway	8 069 312	0,05
ACTIONS ORDINAIRES / PRIVILÉGIÉES ET WARRANTS				91 334	CGI	6 664 323	0,04
Australie				10 082	Constellation Software	19 032 261	0,10
493 639	BHP	20 404 068	0,11	72 125	Eldorado Gold [*]	3 292 506	0,02
362 234	Fortescue [*]	5 433 979	0,03	27 055	ERO Copper Corp	937 320	0,01
104 624	Macquarie	15 791 911	0,09	108 165	First Quantum Minerals	3 276 503	0,02
780 051	Mirvac	1 134 954	0,00	193 986	Fortis [*]	11 151 799	0,06
2 216 806	Pilbara Minerals	8 118 358	0,05	36 008	Intact Financial	6 941 206	0,04
83 002	Rio Tinto	9 832 221	0,05	307 985	Kinross Gold	11 355 757	0,06
1 130 637	Santos	5 418 298	0,03	620 489	Lionsgate Studios Corp [*]	5 522 352	0,03
912 360	Transurban	9 281 251	0,05	26 583	Lundin Gold	2 473 321	0,01
44 193	WiseTech Global [*]	1 477 325	0,01	120 066	Power of Canada	6 024 475	0,04
337 816	Worley	2 716 880	0,02	21 894	Starz Entertainment Corp	244 556	0,00
		79 609 245	0,44	35 424	Sun Life Financial	2 305 289	0,01
Autriche				632 704	Suncor Energy [*]	35 441 934	0,19
12 079	Raiffeisen Bank International	591 391	0,00	127 925	Teck Resources	7 714 557	0,04
Belgique				25 010	WSP Global	4 237 887	0,02
91 917	KBC	12 318 836	0,07	235 767 483			
18 609	UCB	5 545 642	0,03	Îles Caïmans			
		17 864 478	0,10	120 000	Airtac International Group	4 627 094	0,03
Bermudes				94 382	Alibaba ADR [*]	13 614 603	0,07
161 703	Invesco	4 226 916	0,02	441 000	ANTA Sports Products [*]	4 778 412	0,03
166 565	Norwegian Cruise Line [*]	4 035 870	0,02	78 000	Bizlink	3 433 433	0,02
12 094	Viking Holdings Ltd [*]	934 987	0,01	1 008 000	China Hongqiao	4 523 476	0,03
		9 197 773	0,05	3 847 000	Geely Automobile	7 904 741	0,04
Brésil				346 500	JD.com	4 592 409	0,03
459 101	B3 - Brasil Bolsa Balcao	1 610 627	0,01	64 680	Lavoro (Wts 27/12/2027)	854	0,00
3 721 528	Banco Bradesco	15 654 131	0,09	134 000	Meituan	1 381 260	0,01
889 382	Banco do Brasil	4 650 036	0,03	75 596	New Oriental Education & Technology ADR	4 181 971	0,02
313 523	BB Seguridade Participacoes	2 110 436	0,01	123 110	NU Holdings Ltd/Cayman Islands	1 841 110	0,01
1 050 790	Klabn	4 204 006	0,02	382 100	Shenzhou International [*]	3 080 507	0,02
529 018	Localiza Rent a Car	5 368 702	0,03	240 554	StoneCo [*]	3 973 952	0,02
2 378 708	Lojas Renner	7 357 833	0,04	1 069 986	Tencent	70 404 499	0,38
1 787 128	Petroleo Brasileiro	13 790 428	0,07	1 422	Tencent ADR [*]	93 638	0,00
64 380	Rede D'Or Sao Luiz	513 271	0,01	56 650	Trip.com	2 964 492	0,01
522 014	Rumo	1 646 079	0,01	4 135 616	Wynn Macau [*]	3 012 113	0,02
140 119	Vale	2 415 722	0,01	38 050	XP Inc	819 978	0,00
394 872	Vale ADR	6 795 747	0,04	135 228 542			
		66 117 018	0,37	Chine			
				2 011 500	BYD [*]	24 257 592	0,13
				2 743 000	China Galaxy	3 460 198	0,02

⁻Investissement dans un fonds de partie liée, voir la Note 10 pour de plus amples informations.
^{*}Tout ou partie de ce titre représente un titre en prêt.

Global Allocation Fund suite

Portefeuille de titres au 28 février 2026

		Valeur de marché (USD)	% de l'actif net Actifs			Valeur de marché (USD)	% de l'actif net Actifs
Nombre	Description			Nombre	Description		
173 000	Contemporary Amperex Technology Co. Ltd. 'H'	10 916 188	0,06	51 530	MTU Aero Engines	22 219 946	0,12
2 569 968	Great Wall Motor	7 671 306	0,04	8 769	Northern Data	107 488	0,00
4 703 600	SAIC Motor	9 806 634	0,05	112 409	RWE	7 262 063	0,04
1 195 000	Weichai Power	4 942 339	0,03	113 801	Siemens	32 987 296	0,18
2 433 100	XCMG Construction Machinery Co. Ltd. 'A'	4 338 346	0,02	99 413	Siemens Energy	19 433 954	0,11
		65 392 603	0,35	63 630	Symrise	5 772 763	0,03
				96 296	Vonovia	3 275 280	0,02
						146 053 719	0,80
	Curaçao				Grèce		
98 827	Schlumberger	5 060 931	0,03	126 193	Athens International Airport	1 657 013	0,01
	République tchèque			100 618	Hellenic Telecommunications Organization	2 071 413	0,01
22 346	Komerční Banka	1 281 608	0,01	64 279	National Bank of Greece	1 048 027	0,01
73 492	Moneta Money Bank	704 167	0,00	52 433	OPAP	965 613	0,00
		1 985 775	0,01			5 742 066	0,03
	Danemark				Guernesey		
11 706	Ascendis Pharma A/S ADR*	2 658 315	0,01	360 656	Genius Sports*	2 210 821	0,01
43 315	Coloplast	3 345 235	0,02		Hong Kong		
178 858	Danske Bank A/S	9 223 912	0,05	6 114 000	Lenovo	7 553 414	0,04
172 975	DSV	44 466 028	0,25	512 000	Techtronic Industries	8 301 532	0,05
		59 693 490	0,33			15 854 946	0,09
	Égypte				Hongrie		
1 007 281	Commercial International Bank - Egypt (CIB)	2 804 421	0,02	35 292	OTP Bank	4 384 115	0,02
6 529 184	Fawry for Banking & Payment Technology Services SAE	2 512 272	0,01		Inde		
		5 316 693	0,03	32 382	Axis Bank	492 063	0,00
	Finlande			601 765	GAIL India	1 120 451	0,01
330 237	Sampo	3 634 987	0,02	171 665	Hindustan Aeronautics	7 375 910	0,04
	France			20 019	ICICI Bank	303 269	0,00
26 572	Bouygues	1 657 720	0,01	87 824	IndusInd Bank	922 370	0,01
23 661	Capgemini	2 932 409	0,02	101 640	Infosys	1 445 135	0,01
414 426	Cie de Saint-Gobain	41 724 882	0,23	605 201	ITC	2 085 224	0,01
112 897	Dassault Systemes	2 428 089	0,01	355 780	LG Electronics India Ltd	6 203 157	0,03
458 462	Engie	15 761 167	0,09	660 391	Mahindra & Mahindra	24 607 214	0,14
143 654	EssilorLuxottica	38 403 704	0,21	4 800	Malpani Pipes And Fittings Ltd	3 746	0,00
17 644	Hermes International	42 505 808	0,23	226 156	Manappuram Finance	702 652	0,00
58 564	Legrand	10 591 766	0,06	69 044	SAI Life Sciences Ltd	755 852	0,00
3 366	L'Oreal	1 575 926	0,01	953 960	SBI Life Insurance Co. Ltd., 144A	21 315 730	0,12
70 252	LVMH Moët Hennessy Louis Vuitton	44 747 369	0,25			67 332 773	0,37
200 986	Renault	7 540 296	0,04		Indonésie		
29 898	Safran	12 027 960	0,06	26 539 400	Bank Mandiri Persero	8 333 877	0,05
515 522	Sanofi	49 659 104	0,27	1 824 139	Bank Syariah Indonesia	256 440	0,00
15 316	Schneider Electric	4 974 473	0,03	15 530 800	Ciputra Development	712 635	0,00
751 071	Société Générale	65 091 968	0,35	6 159 900	Mitra Adiperkasa	492 482	0,00
30 404	Thales	9 254 350	0,05			9 795 434	0,05
		350 876 991	1,92		Irlande		
	Allemagne			48 398	Accenture	9 796 723	0,05
18 670	adidas	3 492 256	0,02	428 578	CRH	50 306 486	0,27
14 747	Allianz	6 666 911	0,04	52 060	Eaton	19 240 855	0,11
209 380	Deutsche Bank	7 467 390	0,04	229 246	James Hardie Industries Plc	5 529 413	0,03
471 430	Deutsche Telekom	19 082 418	0,10	447 957	Medtronic	43 200 973	0,24
282 746	E.ON	6 599 758	0,04				
52 703	Heidelberg Materials	11 686 196	0,06				

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

Les notes des pages 1317 à 1331 font partie intégrante de ces états financiers.

Global Allocation Fund suite

Portefeuille de titres au 28 février 2026

		Valeur de marché (USD)	% de l'actif net			Valeur de marché (USD)	% de l'actif net
Nombre	Description		Actifs	Nombre	Description		Actifs
6 861	STERIS	1 737 823	0,01	236 056	Rakus [*]	1 319 183	0,01
144 528	Trane Technologies	65 536 222	0,36	347 900	Recruit	15 280 385	0,08
		195 348 495	1,07	180 255	Santen Pharmaceutical [*]	2 016 897	0,01
Israël				235 800	Seven & i [*]	3 312 798	0,02
348 035	Teva Pharmaceutical Industries	11 721 819	0,06	372 800	Shimizu [*]	8 297 350	0,04
Italie				99 700	Socionext [*]	1 281 949	0,01
213 626	FinecoBank Banca Fineco	5 034 269	0,03	98 200	Sompo [*]	3 908 641	0,02
13 072 902	Intesa Sanpaolo	89 545 655	0,49	333 400	Sony [*]	7 742 103	0,04
241 690	Leonardo	16 287 047	0,09	165 000	Sumitomo Mitsui Financial	6 308 085	0,04
131 024	Mediobanca Banca di Credito Finanziario	2 849 637	0,01	119 200	Sumitomo Pharma [*]	1 923 608	0,01
1 233 759	UniCredit	104 682 840	0,57	507 400	Suzuki Motor [*]	7 670 312	0,04
		218 399 448	1,19	29 600	TOTO [*]	1 154 388	0,01
Japon				95 500	Toyota Tsusho [*]	4 240 498	0,02
109 800	Advantest [*]	18 622 687	0,10			310 106 130	1,70
141 500	Asahi Intecc [*]	3 047 478	0,02	Jersey			
367 600	Asahi Kasei [*]	4 323 976	0,02	96 417	Experian	3 618 231	0,02
102 100	Bridgestone	2 474 835	0,02	225 182	Wizz Air [*]	3 655 605	0,02
112 800	Canon	3 428 999	0,02			7 273 836	0,04
773 100	Dai-ichi Life [*]	7 940 045	0,04	Kazakhstan			
694 400	Daiichi Sankyo	13 591 008	0,07	99 894	Halyk Savings Bank of Kazakhstan JSC	3 206 597	0,01
710 800	Daiwa [*]	7 449 033	0,04	23 242	Kaspi.KZ JSC ADR	1 648 555	0,01
1 625 200	ENEOS [*]	15 422 416	0,08	17 789	NAC Kazatomprom JSC GDR	1 467 593	0,01
14 100	Fast Retailing	6 200 781	0,04			6 322 745	0,03
12 000	Furukawa Electric [*]	2 138 196	0,01	Libéria			
527 500	Idemitsu Kosan [*]	5 020 920	0,03	11 490	Royal Caribbean Cruises	3 572 069	0,02
210 100	Isetan Mitsukoshi [*]	4 131 253	0,02	Luxembourg			
464 300	Japan Exchange [*]	6 319 786	0,04	13 335	Spotify Technology	6 682 569	0,04
439 300	Japan Post [*]	5 706 777	0,03	345 071	Tenaris	9 444 782	0,05
505 700	Japan Post Bank [*]	9 861 036	0,05			16 127 351	0,09
382 500	Japan Tobacco	14 640 852	0,08	Mexique			
137 000	Kakaku.com [*]	1 508 432	0,01	2 739 412	America Movil	3 476 299	0,02
77 880	Kansai Paint [*]	1 375 082	0,01	39 737	Fomento Economico Mexicano	449 640	0,00
34 900	Keyence [*]	14 688 322	0,08	35 008	Grupo Aeromexico SAB de CV ADR	689 658	0,00
35 500	Kioxia Holdings Corp	4 758 584	0,02	134 651	Grupo Aeroportuario del Sureste	4 884 516	0,03
94 100	Kokusai Electric	3 861 712	0,02	1 013 531	Grupo Financiero Banorte	11 502 008	0,06
59 200	Lasertec	12 630 800	0,07	33 074	Promotora y Operadora de Infraestructura SAB de CV	550 933	0,00
1 910 600	LY Corp [*]	4 751 528	0,03	2 673 386	Wal-Mart de Mexico	8 744 866	0,05
923 000	Metaplanet Inc [*]	1 883 677	0,01			30 297 920	0,16
177 800	MISUMI [*]	3 563 483	0,02	Pays-Bas			
218 400	Mitsubishi Heavy Industries	6 964 359	0,04	11 935	Adyen	13 887 592	0,08
706 722	Mitsubishi UFJ Financial [*]	13 379 842	0,07	340 327	Airbus	73 925 259	0,40
25 900	Mitsui Mining & Smelting	6 047 490	0,03	4 093	ASM International	3 409 117	0,02
80 600	Mizuho Financial	3 671 018	0,02	116 237	ASML	166 972 333	0,91
130 200	Murata Manufacturing [*]	3 400 279	0,02	28 474	Ferrari	10 712 689	0,06
32 500	NEC	894 954	0,00	2 410 508	ING Groep	69 460 616	0,38
142 800	Nexon [*]	3 021 559	0,02	27 369	Koninklijke Vopak	1 491 105	0,01
776 100	NIDEC CORP [*]	12 195 110	0,07	21 929	NXP Semiconductors	4 913 083	0,03
256 600	Nippon Steel [*]	1 041 977	0,01	59 542	Prosus	3 052 872	0,02
87 900	Nissan Chemical [*]	3 984 822	0,02	219 870	Universal Music [*]	4 955 740	0,03
197 400	Obayashi [*]	5 559 301	0,03				
127 400	Obic	3 425 721	0,02				
278 900	Olympus [*]	2 721 803	0,02				

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

Les notes des pages 1317 à 1331 font partie intégrante de ces états financiers.

Global Allocation Fund suite

Portefeuille de titres au 28 février 2026

		Valeur de marché (USD)	% de l'actif net Actifs			Valeur de marché (USD)	% de l'actif net Actifs
	Nombre	Description			Nombre	Description	
	34 651	Wolters Kluwer	2 746 321	0,01	12 285	HD Korea Shipbuilding & Offshore Engineering	3 828 035
	9 946	Yandex	952 926	0,00			0,02
			356 479 653	1,95	3 253	Hyundai Motor	1 518 605
					10 969	IsuPetasys Co Ltd	977 559
		Norvège			12 936	Kia	1 852 398
	30 334	Kongsberg Gruppen ASA	1 231 101	0,00	20 750	Krafton	3 579 800
	66 553	Telenor	1 234 603	0,01	43 251	KT&G	4 901 251
			2 465 704	0,01	16 282	Misto Holdings Corp	553 993
		Philippines			811 118	Samsung Electronics	121 125 036
	87 100	Ayala	905 900	0,01	57 794	SK Hynix	42 304 185
	2 150 300	Ayala Land	779 320	0,00			1,04
	400	Bloomberry Resorts	19	0,00		Espagne	
	521 620	DigiPlus Interactive Corp	145 668	0,00	550 076	Banco Bilbao Vizcaya Argentaria	12 771 540
	111 050	International Container Terminal Services	1 379 712	0,01	1 255 799	Banco de Sabadell	4 773 547
	660 120	Metropolitan Bank & Trust	880 715	0,00	449 683	Bankinter	7 554 608
			4 091 334	0,02	1 098 288	CaixaBank	13 598 599
		Pologne			67 482	Industria de Diseno Textil	4 502 905
	50 097	Bank Polska Kasa Opieki	3 167 258	0,02	61 729	Naturgy Energy Group SA	1 925 512
	695	LPP	3 990 101	0,02	321 863	Repsol	7 231 818
	96 657	Powszechna Kasa Oszczednosci Bank Polski	2 494 586	0,01			0,29
	307 787	Powszechny Zaklad Ubezpieczen	5 800 746	0,03		Suède	
			15 452 691	0,08	600 084	Atlas Copco	12 814 316
		Roumanie			15 743	Boliden	1 236 333
	183 584	Banca Transilvania SA	1 465 478	0,01	30 289	Industrivarden	1 700 955
		Arabie saoudite			110 723	Investor	4 601 146
	270 621	Ades Holding Co	1 293 618	0,01	49 859	SSAB	438 092
	98 182	Al Rajhi Bank	2 643 733	0,02	791 895	Telefonaktiebolaget LM Ericsson	9 038 332
	3 286	Elm	561 552	0,00			0,05
	222 748	Etihad Etisalat	3 818 468	0,02			0,16
	69 331	Rasan Information Technology Co	2 402 897	0,01		Suisse	
	38 001	Saudi Basic Industries	549 109	0,00	63 565	ABB	5 894 197
	57 662	Saudi National Bank	640 740	0,00	3 191	Belimo	3 248 254
	155 801	Yanbu National Petrochemical	1 046 731	0,01	66 402	Galderma	12 352 535
			12 956 848	0,07	47 082	Garmin	11 814 757
		Singapour			76 874	Holcim	7 062 299
	55 752	Flex	3 444 359	0,02	117 493	Nestle	12 731 978
	176 262	UOL	1 567 153	0,01	62 394	Novartis	10 556 634
			5 011 512	0,03	15 560	Partners	17 144 779
		Afrique du Sud			70 061	Roche	33 576 455
	1 281 249	FirstRand	7 886 710	0,04	1	Sandoz	89
	387 391	Harmony Gold Mining Co. Ltd.	8 701 365	0,05	7 937	Zurich Insurance	5 953 467
	52 008	Kumba Iron Ore	1 196 063	0,01			0,03
	179 278	Mr Price	2 065 190	0,01		Taiwan	
	42 124	Valterra Platinum Ltd	4 851 965	0,02	121 000	Accton Technology	5 310 512
	659 603	Vodacom	6 714 686	0,04	75 000	ASE Technology	879 850
			31 415 979	0,17	47 000	eMemory Technology	3 736 265
		Corée du Sud			176 691	Genius Electronic Optical	2 499 686
	20 525	Doosan Enerbility	1 522 799	0,01	519 000	Hon Hai Precision Industry	3 974 147
	71 077	GS Engineering & Construction	1 103 909	0,01	61 000	International Games System	1 357 488
	18 268	HD Hyundai Heavy Industries Co. Ltd.	7 679 059	0,04	34 340	MediaTek	2 111 909
					495 000	Nanya Technology	4 356 701
					30 000	Phison Electronics	1 744 084
							0,01

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

Global Allocation Fund suite

Portefeuille de titres au 28 février 2026

		Valeur de marché (USD)	% de l'actif net Actifs			Valeur de marché (USD)	% de l'actif net Actifs
	Nombre	Description			Nombre	Description	
	77 954	Realtek Semiconductor	1 190 808	0,01	140 005	Schroders	1 102 577
	3 940 000	Taiwan Semiconductor Manufacturing	247 446 991	1,35	1 244 148	Shell [*]	51 358 398
	1 910 000	TS Financial Holding Co Ltd	1 560 046	0,01	309 015	St James's Place	5 625 696
	1 730 000	United Microelectronics	3 594 636	0,02	55 529	TBC Bank	3 614 961
	1 740 000	Winbond Electronics Corp.	6 582 574	0,04			513 216 758
			286 345 697	1,56			2,81
		Thaïlande				États-Unis	
	1 710 100	CP ALL	2 842 486	0,02	21 433	3M	3 518 013
	1 750 100	Krungthai Card	1 871 990	0,01	233 459	Abbott Laboratories	27 057 898
	2 047 600	True NVDR	953 221	0,00	169 444	AbbVie	38 462 094
			5 667 697	0,03	25 737	Adobe	6 595 364
		Turquie			32 121	Advanced Drainage Systems [*]	5 452 540
	3 832 693	Akbank TAS [*]	7 846 732	0,04	85 226	Advanced Micro Devices	17 032 416
	752 636	KOC	3 417 337	0,02	298 933	AES	5 114 744
	138 132	MLP Saglik Hizmetleri	1 378 649	0,01	38 342	Agilent Technologies	4 615 227
	7 980 061	Turkiye Is Bankasi [*]	3 078 750	0,02	121 228	Airbnb	16 405 785
			15 721 468	0,09	52 903	Akamai Technologies [*]	5 184 494
		Émirats arabes unis			30 196	Albemarle	5 502 617
	247 455	Abu Dhabi Commercial Bank	1 021 467	0,00	18 719	Align Technology [*]	3 502 886
	1 262 573	Air Arabia	1 859 871	0,01	1 315 103	Alphabet	404 788 704
	530 513	Aldar Properties	1 560 087	0,01	223 430	Altria [*]	15 626 694
	1 488 095	Borouge	1 049 445	0,01	1 121 741	Amazon.com	231 213 254
	221 112	Emaar Development	1 164 991	0,01	76 412	AMC Networks	582 259
	1 716 664	Emaar Properties	7 572 327	0,04	13 549	Ameren	1 523 992
	494 338	Emirates Integrated Telecommunications Co PJSC	1 473 897	0,01	46 997	American Express	14 757 528
			15 702 085	0,09	154 851	Amphenol	22 453 395
		Royaume-Uni			4 727	Analog Devices	1 642 302
	38 182	Admiral	1 517 077	0,01	1 279 975	Apple	346 412 434
	80 036	Anglo American Plc	4 007 900	0,02	41 377	Applied Materials	15 397 623
	150 974	AstraZeneca	31 329 266	0,17	19 774	AppLovin	8 681 181
	2 388 993	BAE Systems	68 218 678	0,37	88 104	Arista Networks Inc	11 439 423
	546 271	BP PLC	3 511 427	0,02	37 102	Automatic Data Processing	7 852 267
	693 673	British American Tobacco	43 245 703	0,24	5 506	AutoZone	20 454 625
	296 681	British Land	1 641 695	0,01	1 513 413	Bank of America	75 579 845
	154 742	Bunzl	4 504 057	0,03	29 924	Berkshire Hathaway	15 027 833
	1 023 844	Compass	31 288 198	0,17	46 063	Best Buy [*]	2 831 032
	528 280	ConvaTec	1 821 884	0,01	16 224	Blackstone	1 845 804
	38 488	Diploma	2 924 908	0,02	8 097	Booking	33 769 794
	275 762	Fresnillo	15 815 759	0,09	824 350	Boston Scientific	62 741 278
	336 703	GSK	9 895 480	0,05	191 505	Bristol-Myers Squibb	11 821 604
	789 147	Haleon	4 286 103	0,02	561 089	Broadcom	177 478 062
	102 664	Imperial Brands	4 583 148	0,03	99 635	Broadridge Financial Solutions	18 223 241
	20 076	Intertek	1 275 092	0,01	45 785	Builders FirstSource	4 670 070
	1 600 327	J Sainsbury [*]	7 486 464	0,04	13 587	Burlington Stores Inc	4 147 296
	3 225 554	Lloyds Banking	4 415 106	0,02	61 737	Cadence Design Systems	17 998 805
	4 480 577	National Grid	84 462 800	0,46	70 103	Caesars Entertainment [*]	1 751 173
	1 829 154	NatWest	15 116 105	0,08	5 865	Cardinal Health	1 340 915
	380 448	Prudential	5 764 544	0,03	83 581	Carrier Global	5 313 244
	816 524	RELX	28 126 582	0,15	26 623	Caterpillar	19 594 528
	4 112 359	Rolls-Royce	74 728 248	0,41	60 850	Centene	2 614 724
	33 878	Royalty Pharma Plc 'A'	1 548 902	0,01	54 298	Century Communities	3 610 274
					16 472	Charles Schwab	1 570 605
					38 444	Charter Communications [*]	8 800 216
					772 005	Cisco Systems	59 679 847

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

Les notes des pages 1317 à 1331 font partie intégrante de ces états financiers.

Global Allocation Fund suite

Portefeuille de titres au 28 février 2026

		Valeur de marché (USD)	% de l'actif net			Valeur de marché (USD)	% de l'actif net
Nombre	Description		Actifs	Nombre	Description		Actifs
720 975	Citigroup	79 891 240	0,44	45 210	Hershey	10 592 703	0,06
357 929	Citigroup Capital XIII	10 598 277	0,06	154 031	Hilton Worldwide	47 526 265	0,26
478 370	Citizens Financial	29 175 786	0,16	79 631	Hippo (Wts 2/8/2026)	549	0,00
6 959	Clean Harbors*	2 025 765	0,01	251 254	Home Depot	93 747 892	0,51
16 911	Coinbase Global Inc	2 935 919	0,02	67 047	Honeywell International	16 159 668	0,09
1 309	Comfort Systems USA	1 844 460	0,01	148 817	Host Hotels & Resorts*	2 961 458	0,02
137 452	CommScope	2 358 676	0,01	214 033	Howmet Aerospace	55 430 266	0,30
53 584	CoreWeave Inc 'A'	4 351 557	0,02	549 488	Huntington Bancshares	9 192 934	0,05
122 620	Costco Wholesale	122 017 936	0,67	71 155	Illinois Tool Works	20 575 891	0,11
12 083	CrowdStrike	4 406 670	0,02	62 423	Incyte	6 253 536	0,03
874 314	CSX*	36 922 280	0,20	9 352	Insulet	2 348 568	0,01
17 683	Darden Restaurants	3 723 863	0,02	653 897	Intel	29 804 625	0,16
94 255	Datadog	10 461 362	0,06	45 127	Interactive Brokers	3 223 196	0,02
67 975	Deckers Outdoor	7 902 773	0,04	68 952	Intuit	27 464 961	0,15
972 801	Delta Air Lines*	64 681 538	0,36	127 929	Intuitive Surgical	64 308 629	0,35
308 271	Devon Energy	13 274 149	0,07	24 103	Jabil	6 395 249	0,03
17 474	Dick's Sporting Goods*	3 626 903	0,02	35 046	Jacobs Solutions Inc	4 786 232	0,03
106 346	Digital Realty Trust	18 633 946	0,10	347 282	Johnson & Johnson	84 570 113	0,46
109 230	Dollar General	17 046 434	0,09	375 423	JPMorgan Chase	111 380 495	0,61
39 743	DoorDash	7 097 305	0,04	55 536	KB Home*	3 503 766	0,02
171 884	Dow*	5 127 300	0,03	151 546	Kenvue Inc	2 886 194	0,02
335 864	DR Horton*	53 385 583	0,29	619 576	Keurig Dr Pepper	18 890 872	0,10
166 369	eBay*	14 605 535	0,08	15 989	KLA	23 992 134	0,13
56 416	EchoStar*	6 104 211	0,03	53 661	Lam Research	12 629 653	0,07
189 833	Edwards Lifesciences	16 435 741	0,09	358 157	Lam Research Corp	84 295 832	0,46
163 598	Eli Lilly	168 594 283	0,92	94 601	Las Vegas Sands	5 267 384	0,03
4 803	EMCOR	3 517 525	0,02	216 912	Latch (Wts 4/6/2026)	43	0,00
59 490	Emerson Electric	8 801 545	0,05	256 616	Live Nation Entertainment*	41 556 395	0,23
114 577	EOG Resources	13 892 461	0,08	4 838	Lowe's	1 264 484	0,01
612 785	EQT	37 318 607	0,20	13 725	M/I Homes	1 920 951	0,01
137 711	Estee Lauder*	14 996 728	0,08	34 520	Marathon Petroleum	6 690 321	0,04
92 280	EVgo (Wts 1/7/2026)	5 076	0,00	263 764	Marsh & McLennan	48 941 410	0,27
629 843	Exxon Mobil	94 501 644	0,52	80 689	Masimo	14 140 747	0,08
58 913	FactSet Research Systems*	12 331 080	0,07	7 284	MasTec	2 101 944	0,01
4 815	Fair Isaac	6 762 475	0,04	110 418	Mastercard	56 339 681	0,31
217 959	Fastenal	9 930 212	0,05	148 865	McDonald's	50 564 974	0,28
13 817	FedEx	5 339 303	0,03	68 128	McKesson	66 620 327	0,36
1 436 965	Fifth Third Bancorp*	71 546 487	0,39	7 949	MercadoLibre	13 783 288	0,08
2 768	First Citizens BancShares*	5 368 010	0,03	301 620	Merck	36 556 344	0,20
175 120	First Horizon	4 157 349	0,02	43 193	Meritage Homes Corp	3 210 968	0,02
682 659	Flagstar Financial Inc	8 860 914	0,05	240 704	Meta Platforms	155 819 735	0,85
31 337	Flowserve	2 716 291	0,01	63 174	MetLife	4 597 804	0,03
1 946 141	Ford Motor*	28 112 007	0,15	279 428	Micron Technology	114 794 611	0,63
102 053	Fortinet	7 843 283	0,04	719 680	Microsoft	283 769 823	1,55
166 938	Franklin Resources	4 417 180	0,03	329 388	Moderna*	16 914 074	0,09
1 161 276	Freeport-McMoRan	78 618 386	0,43	87 375	MongoDB	28 105 042	0,15
85 983	GE Vernova	74 290 172	0,41	6 233	Monolithic Power Systems	7 145 947	0,04
323 634	General Electric	110 134 268	0,60	22 269	Monster Beverage	1 902 663	0,01
49 679	General Motors	3 913 712	0,02	9 338	Motorola Solutions	4 422 664	0,02
40 785	Gilead Sciences	5 924 837	0,03	90 985	MP Materials*	5 377 213	0,03
59 201	Goldman Sachs*	52 291 059	0,29	21 560	Mueller Industries Inc	2 553 566	0,01
117 098	Halliburton*	4 192 108	0,02	69 750	NetApp*	6 808 995	0,04
36 563	Hasbro	3 629 975	0,02	676 140	Netflix	62 367 154	0,34

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

Les notes des pages 1317 à 1331 font partie intégrante de ces états financiers.

Global Allocation Fund suite

Portefeuille de titres au 28 février 2026

		Valeur de marché (USD)	% de l'actif net Actifs			Valeur de marché (USD)	% de l'actif net Actifs	
Nombre	Description			Nombre	Description			
31 821	Newmont	4 136 412	0,02	6 093	Synopsys	2 522 868	0,01	
768 833	NextEra Energy*	70 279 024	0,39	36 484	Take-Two Interactive Software	7 694 476	0,04	
30 224	Northern Trust	4 323 241	0,02	126 509	Tapestry	19 720 223	0,11	
56 657	NRG Energy	10 132 538	0,05	34 994	Targa Resources	8 146 253	0,04	
24 235	Nucor	4 195 321	0,02	41 315	Target	4 655 787	0,02	
2 338 118	NVIDIA	420 370 235	2,30	23 174	TD SYNnex	3 559 295	0,02	
194 980	Occidental Petroleum Corp	10 179 906	0,05	257 875	Tesla	103 990 672	0,57	
155 458	Offerpad Solutions (Wts 1/9/2026)	1 244	0,00	71 403	Textron Inc	6 949 654	0,04	
47 670	Omnicom	3 956 610	0,02	87 173	Thermo Fisher Scientific	44 771 181	0,25	
108 100	Oracle	15 631 260	0,09	502 777	TJX	80 399 070	0,44	
301 413	Otis Worldwide	27 485 851	0,15	54 301	Toll Brothers*	8 538 289	0,05	
192 839	Palantir Technologies Inc	26 216 462	0,14	7 970	TopBuild*	3 609 852	0,02	
5 911	Palladyne AI	39 663	0,00	35 552	Travelers	10 850 115	0,06	
506 358	Palladyne AI (Wts 24/9/2026)	36 711	0,00	19 203	Tyler Technologies Inc	6 625 995	0,04	
9 651	Palo Alto Networks*	1 402 097	0,01	209 193	Uber Technologies	15 762 693	0,09	
28 887	Paramount Skydance Corp 'B'	340 578	0,00	19 396	Ulta Beauty*	13 520 564	0,07	
41 524	Parker-Hannifin Corp	41 448 426	0,23	141 628	Union Pacific*	37 147 608	0,20	
186 659	PepsiCo	31 491 240	0,17	327 615	United Airlines	35 221 889	0,19	
556 445	Pfizer	15 154 780	0,08	71 336	UnitedHealth	20 324 340	0,11	
317 379	Philip Morris International	60 035 412	0,33	134 694	US Bancorp	7 417 599	0,04	
86 270	Pinnacle West Capital*	8 627 000	0,05	160 578	USA Rare Earth Inc	3 080 689	0,02	
43 257	PNC Financial Services	9 277 329	0,05	135 410	Valero Energy*	27 172 725	0,15	
93 303	Principal Financial*	8 790 076	0,05	167 419	Ventas	14 629 072	0,08	
219 068	Procter & Gamble	36 222 894	0,20	59 104	Veralto	5 756 139	0,03	
288 161	Progressive	61 133 356	0,33	673 536	Verizon Communications	33 548 828	0,18	
208 665	Prologis	29 832 835	0,16	79 566	Vertex Pharmaceuticals	38 817 864	0,21	
187 028	Prudential Financial	18 570 010	0,10	246 077	Vertiv	62 442 039	0,34	
71 108	QXO Inc*	1 649 706	0,01	1 011 403	Viatis	15 484 580	0,09	
13 116	Ralph Lauren	4 803 473	0,03	629 614	VICI Properties	18 913 605	0,10	
6 741	Raymond James Financial*	1 046 877	0,01	35 528	Visa	11 165 384	0,06	
13 335	Regeneron Pharmaceuticals	10 408 701	0,06	219 666	Vistra	38 105 461	0,21	
12 630	Republic Services	2 854 001	0,02	973 362	Walmart	123 110 826	0,68	
15 057	ResMed*	3 859 335	0,02	853 194	Walt Disney	89 022 262	0,49	
16 209	RH*	2 780 492	0,01	23 449	Waste Management	5 537 247	0,03	
53 512	Robinhood Markets	4 053 266	0,02	203 988	Wealthfront Corp	1 750 217	0,01	
348 583	Rocket	6 187 348	0,03	1 102 758	Wells Fargo	90 988 563	0,50	
71 712	Rockwell Automation*	28 808 145	0,16	3 520	Wells Fargo	4 336 640	0,02	
7 631	RTX Corp	1 513 609	0,01	11 270	Welltower	2 359 938	0,01	
32 915	S&P Global	14 409 200	0,08	13 861	West Pharmaceutical Services	3 447 369	0,02	
11 088	Sandisk Corp	7 119 050	0,04	133 614	Weyerhaeuser	3 233 459	0,02	
216 299	ServiceNow	22 899 575	0,12	804 759	Williams	60 236 211	0,33	
45 820	ServiceTitan Inc 'A'	3 247 722	0,02	6 017	Wolfspeed Inc*	118 174	0,00	
150 652	Six Flags Entertainment Corp*	2 503 836	0,01	28 197	Workday	3 705 650	0,02	
334 255	Skyworks Solutions*	19 276 486	0,11	61 513	Wynn Resorts*	6 560 976	0,04	
67 669	Solaris Energy Infrastructure Inc*	3 403 074	0,02	194 191	Yum China	10 717 069	0,06	
49 253	Southern	4 771 138	0,02	90 049	Zoetis	11 630 729	0,06	
31 223	Southern Copper*	6 713 569	0,04	7 265 154 069			39,74	
256 739	Southwest Airlines*	12 898 567	0,07	Total des actions ordinaires et privilégiées et warrants			11 012 764 713	60,23
44 283	Starbucks*	4 330 877	0,02	OBLIGATIONS				
259 819	Stryker	100 692 853	0,55	Argentine				
136 731	Synchrony Financial	9 530 151	0,05	224 044 000 ARS	Argentina Treasury Bond BONCER 0% 15/12/2027	344 136	0,00	

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

Les notes des pages 1317 à 1331 font partie intégrante de ces états financiers.

Global Allocation Fund suite

Portefeuille de titres au 28 février 2026

		Valeur de marché (USD)	% de l'actif net Actifs			Valeur de marché (USD)	% de l'actif net Actifs
Nombre	Description			Nombre	Description		
641 520 USD	Argentine Republic Government International Bond 0.75% 9/7/2030	543 772	0,00	660 000 AUD	Westpac Banking Corp 6.085% 12/2/2041	472 630	0,00
551 850 USD	Telecom Argentina SA 9.25% 28/5/2033	584 608	0,00	460 000 AUD	Westpac Banking Corp 6.135% 13/11/2045	324 445	0,00
278 000 USD	Vista Energy Argentina SAU 8.5% 10/6/2033	292 575	0,00			205 345 491	1,12
		1 765 091	0,00		Autriche		
	Arménie			3 800 000 EUR	ams-OSRAM 2.125% 3/11/2027	4 370 534	0,02
509 000 USD	Republic of Armenia International Bond 6.75% 12/3/2035*	538 904	0,00	467 000 USD	Eldorado Intl. Finance GmbH 8.5% 1/12/2032*	487 333	0,00
	Australie			525 000 USD	LD Celulose International GmbH 7.95% 26/1/2032	556 172	0,01
340 000 AUD	AGL Energy Ltd 5.77% 30/9/2035	238 627	0,00	1 651 000 EUR	Sappi Papier Holding GmbH 4.5% 15/3/2032*	1 867 913	0,01
299 000 USD	Alumina Pty Ltd 6.375% 15/9/2032	311 664	0,00	502 000 USD	Suzano Austria 3.125% 15/1/2032	453 665	0,00
460 000 AUD	Ampol Ltd 5.85% 30/10/2055	321 822	0,00			7 735 617	0,04
390 000 AUD	AusNet Services Holdings Pty Ltd 5.704% 4/2/2056	278 457	0,00		Bahreïn		
300 000 AUD	AusNet Services Holdings Pty Ltd 6.496% 4/2/2056	216 379	0,00	651 000 USD	Bahrain Government International Bond 5.45% 16/9/2032*	619 264	0,00
328 974 000 AUD	Australia Government Bond 1% 21/11/2031*	194 731 687	1,06		La Barbade		
200 000 USD	CIMIC Finance USA 7% 25/3/2034	220 270	0,00	1 093 000 USD	Barbados Government International Bond 8% 26/6/2035	1 173 882	0,01
580 000 AUD	Commonwealth Bank of Australia 6.4% 5/3/2046	416 322	0,00		Bénin		
139 000 USD	FMG Resources August 2006 Pty 4.5% 15/9/2027	139 048	0,00	1 222 000 USD	Benin Government International Bond 7.96% 13/2/2038*	1 286 931	0,01
200 000 AUD	Insurance Australia Group Ltd 5.392% 15/6/2037	144 578	0,00		Bermudes		
800 000 AUD	Macquarie Bank Ltd 5.307% 20/8/2036	569 073	0,01	12 000 000 HKD	China Ruyi Holdings Ltd 0% 31/1/2027	1 522 238	0,01
100 000 USD	Mineral Resources 8% 1/11/2027	102 228	0,00	362 000 USD	NCL Corp Ltd 6.75% 1/2/2032	372 664	0,00
100 000 USD	Mineral Resources Ltd 7% 1/4/2031	105 514	0,00	100 000 USD	NCL Corp Ltd 7.75% 15/2/2029	107 136	0,00
1 635 000 USD	Mineral Resources Ltd 8.5% 1/5/2030*	1 694 169	0,01	100 000 USD	NCL Finance 6.125% 15/3/2028	102 718	0,00
500 000 AUD	National Australia Bank Ltd 5.774% 30/7/2040	353 390	0,00	1 170 000 USD	Transocean 8.25% 15/5/2029	1 216 970	0,01
520 000 USD	Nickel Industries Ltd 9% 30/9/2030*	543 657	0,01	53 000 USD	Transocean International Ltd 7.875% 15/10/2032	56 918	0,00
500 000 AUD	NSW Electricity Networks Finance Pty Ltd 5.763% 11/3/2055	362 773	0,01	206 000 USD	Valaris 8.375% 30/4/2030	216 206	0,00
480 000 AUD	Pacific National Finance Pty Ltd 7.75% 11/12/2054	347 413	0,00	38 000 USD	Viking Cruises 7% 15/2/2029	38 090	0,00
580 000 AUD	Patrick Terminals Finance Pty Ltd 5.549% 22/10/2035	403 974	0,00	168 000 USD	Viking Cruises 9.125% 15/7/2031	178 815	0,00
975 000 USD	Santos Finance Ltd 5.75% 13/11/2035	998 635	0,01	100 000 USD	VOC Escrow Ltd 5% 15/2/2028	99 938	0,00
1 980 000 AUD	Scentre Group Trust 1 5.35% 18/9/2035	1 372 451	0,01			3 911 693	0,02
500 000 AUD	Tabcorp Finance Pty Ltd 5.991% 28/5/2031	354 408	0,00		Brésil		
450 000 AUD	Vicinity Centres Trust 5.836% 3/3/2036	321 877	0,00	914 710 BRL	Brazil Letras do Tesouro Nacional 0% 1/4/2026	17 528 426	0,10
				275 070 BRL	Brazil Letras do Tesouro Nacional 0% 1/7/2026	5 102 937	0,03
				106 220 BRL	Brazil Notas do Tesouro Nacional Serie B 6% 15/8/2030	8 995 783	0,05
				1 032 420 BRL	Brazil Notas do Tesouro Nacional Serie F 10% 1/1/2027	19 657 854	0,11
				604 000 USD	Brazilian Government International Bond 6.25% 22/5/2036	609 889	0,00

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

Global Allocation Fund suite

Portefeuille de titres au 28 février 2026

		Valeur de marché (USD)	% de l'actif net Actifs			Valeur de marché (USD)	% de l'actif net Actifs
Nombre	Description			Nombre	Description		
565 000 USD	Brazilian Government International Bond 6.625% 15/3/2035	593 250	0,00	202 000 USD	Brookfield Residential Properties / Brookfield Residential US 4.875% 15/2/2030	190 024	0,00
1 047 370 USD	Samarco Mineracao 9.5% 30/6/2031*	1 055 033	0,01	100 000 USD	Brookfield Residential Properties / Brookfield Residential US 6.25% 15/9/2027	100 330	0,00
160 968 USD	Samarco Mineracao SA 9.5% 30/6/2031	162 146	0,00	42 646 000 CAD	Canadian Government Bond 2.75% 1/3/2030	31 317 091	0,17
		53 705 318	0,30	401 000 USD	Garda World Security Corp 8.25% 1/8/2032	409 621	0,00
	Îles Vierges britanniques			168 000 USD	Garda World Security Corp 8.375% 15/11/2032	172 016	0,00
200 000 USD	Cas Capital No 2 Ltd 6.25% 13/1/2031	203 730	0,00	200 000 USD	GFL Environmental 4.375% 15/8/2029	197 110	0,00
200 000 USD	Elect Global Investments Ltd 4.85% 1/4/2026	161 000	0,00	116 000 USD	GFL Environmental 4.75% 15/6/2029	115 340	0,00
1 200 000 EUR	Fortune Star BVI 3.95% 2/10/2026	1 413 948	0,01	107 000 USD	Jones Deslauriers Insurance Management 8.5% 15/3/2030	111 263	0,00
450 000 EUR	Fortune Star BVI Ltd 5.875% 20/11/2030	529 567	0,01	126 000 USD	Mattamy Group Corp 6% 15/12/2033	124 174	0,00
501 000 USD	Fortune Star BVI Ltd 6.8% 9/9/2029	499 234	0,00	200 000 USD	NOVA Chemicals 9% 15/2/2030	212 726	0,00
900 000 USD	HKT Capital No 6 3% 18/1/2032	843 390	0,01	68 000 USD	NOVA Chemicals Corp 5.25% 1/6/2027	68 415	0,00
425 000 USD	Peak RE Bvi Holding Ltd 5.625% 5/11/2030	430 366	0,00	100 000 USD	Open Text 3.875% 15/02/28 3.875% 15/2/2028	95 125	0,00
500 000 USD	SJM International Ltd 6.5% 15/1/2031	498 863	0,00	160 000 USD	Rogers Communications Inc 5.25% 15/3/2082	160 366	0,01
205 275 USD	Star Energy Geothermal Wayang Windu 6.75% 24/4/2033	211 177	0,00	108 000 USD	Rogers Communications Inc 7% 15/4/2055	112 939	0,00
905 000 USD	Studio City Finance 5% 15/1/2029	877 307	0,01	12 000 USD	South Bow Canadian Infrastructure Holdings Ltd 7.5% 1/3/2055	12 738	0,00
		5 668 582	0,04	100 000 USD	TELUS Corp 6.375% 9/6/2056	101 815	0,00
	Bulgarie			85 000 USD	TELUS Corp 6.625% 15/10/2055	87 817	0,00
660 000 USD	Bulgaria Government International Bond 5% 5/3/2037	665 775	0,00	113 000 USD	TELUS Corp 7% 15/10/2055	119 308	0,00
						41 105 880	0,23
	Cameroun				Îles Caïmans		
605 000 USD	Republic of Cameroon International Bond 8.875% 30/1/2033*	582 342	0,00	500 000 USD	AB BSL CLO 3 Ltd 4.918% 20/4/2038	501 516	0,00
				745 363 USD	ABRA Global Finance 14% 22/10/2029	777 041	0,01
	Canada			266 000 USD	ACEN Finance 4% 8/9/2026	178 693	0,00
203 000 USD	1011778 BC ULC / New Red Finance 3.875% 15/1/2028	200 587	0,00	500 000 USD	AGL CLO 37 Ltd 4.909% 22/4/2038	501 473	0,00
139 000 USD	1011778 BC ULC / New Red Finance 4% 15/10/2030	133 680	0,00	480 000 USD	Aimco CLO 15 Ltd 4.868% 17/4/2038	481 054	0,00
24 000 USD	1011778 BC ULC / New Red Finance 4.375% 15/1/2028	23 917	0,00	500 000 USD	AIMCO CLO 23 Ltd 4.798% 20/4/2038	500 673	0,00
340 000 USD	1011778 BC ULC / New Red Finance 6.125% 15/6/2029	349 709	0,01	1 120 000 USD	Al Rajhi Sukuk Ltd 6.25% 21/7/2030*	1 142 624	0,01
5 494 000 USD	Air Canada 2020-1 Class C Pass Through Trust 10.5% 15/7/2026	5 610 133	0,03	3 988 000 USD	Alibaba Group Holding Ltd 0.5% 1/6/2031	6 165 754	0,03
600 000 USD	Bausch + Lomb 8.375% 1/10/2028	622 500	0,01	500 000 USD	Apidos Clo Lii 4.798% 20/4/2038	500 671	0,00
100 000 USD	Bell Telephone Co of Canada or Bell Canada 7% 15/9/2055	105 867	0,00	250 000 USD	Apidos CLO XXXI 5.122% 15/4/2039	250 000	0,00
191 000 USD	Bombardier 7.5% 1/2/2029	198 715	0,00				
44 000 USD	Bombardier 8.75% 15/11/2030	47 180	0,00				
100 000 USD	Bombardier Inc 7% 1/6/2032	105 374	0,00				

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

Les notes des pages 1317 à 1331 font partie intégrante de ces états financiers.

[734] BlackRock Global Funds (BGF)

NM0426U-5447040-736/1446

Global Allocation Fund suite

Portefeuille de titres au 28 février 2026

		Valeur de marché (USD)	% de l'actif net Actifs			Valeur de marché (USD)	% de l'actif net Actifs
Nombre	Description			Nombre	Description		
500 000 USD	Apidos Loan Fund 2024-1 Ltd 4.918% 25/10/2038	501 627	0,00	1 000 000 USD	Palmer Square CLO 2022- 3 6.618% 20/7/2037	1 003 521	0,01
861 216 USD	AREIT 2024-CRE9 5.346% 17/5/2041	863 580	0,00	9 546 000 USD	PFP 2025-12 Ltd 5.155% 18/12/2042	9 576 363	0,05
21 330 000 USD	AREIT 2025-CRE10 Ltd 5.048% 17/12/2029	21 304 137	0,12	300 000 USD	Riyad T1 Sukuk Ltd 5.5% 3/10/2029	298 736	0,00
100 000 USD	Azorra Finance Ltd 6.25% 15/2/2034	99 007	0,00	20 962 USD	Rockford Tower CLO 2018- 1 5.017% 20/5/2031	20 993	0,00
104 000 USD	Azorra Finance Ltd 7.75% 15/4/2030	109 649	0,00	500 000 USD	Silver Point CLO 8 Ltd 4.882% 15/4/2038	501 056	0,00
500 000 USD	Ballyrock CLO 14 5.048% 20/7/2037	501 455	0,00	1 500 000 USD	Sycamore Tree CLO 2025-6 Ltd 4.868% 20/4/2038	1 503 401	0,01
500 000 USD	Benefit Street Partners CLO XXIV Ltd 4.728% 20/10/2034	500 512	0,00	270 338 USD	Transocean Titan Financing Ltd 8.375% 1/2/2028	277 166	0,00
279 432 USD	BlueMountain CLO 2014- 2 5.679% 20/10/2030	280 203	0,00	750 000 USD	Trestles CLO VII 5.048% 25/10/2037	752 948	0,01
9 253 000 USD	BSPDF 2025-FL2 Issuer LLC 5.184% 15/12/2042	9 267 001	0,05	2 500 000 USD	Trinitas Clo VII Ltd 4.728% 25/1/2035	2 502 517	0,01
22 890 000 USD	BXMT 2025-FL5 Ltd 5.303% 18/10/2042	22 946 156	0,13	1 000 000 USD	Trinitas CLO XIV Ltd 4.768% 25/1/2034	1 001 622	0,01
350 000 USD	Fantasia 7.95% 5/7/2022***	5 163	0,00	2 500 000 USD	Trinitas CLO XIV Ltd 5.368% 25/1/2034	2 506 184	0,02
399 000 USD	Fantasia 9.25% 28/7/2023***	5 985	0,00	253 000 USD	Vale Overseas 6.4% 28/6/2054	264 306	0,00
319 000 USD	Fantasia 9.875% 19/10/2023***	3 669	0,00	582 000 USD	Vale Overseas Ltd 6% 25/2/2056	594 624	0,01
352 000 USD	Fantasia 10.875% 9/1/2023***	5 280	0,00	37 144 USD	Voya CLO 2013-3 5.081% 18/10/2031	37 181	0,00
2 470 000 USD	Fantasia 11.75% 17/4/2022***	36 432	0,00	3 000 000 USD	Wellington Management Clo 4 Ltd 4.818% 18/4/2038	3 004 174	0,02
956 000 USD	Fantasia 11.875% 1/6/2023***	14 340	0,00	200 000 USD	Wynn Macau 5.625% 26/8/2028	199 880	0,00
2 000 000 USD	Flatiron CLO 25 5.018% 17/10/2037	2 007 814	0,01	1 602 000 USD	Wynn Macau Ltd 5.625% 26/8/2028	1 601 039	0,01
1 500 000 USD	Flatiron CLO 25 5.268% 17/10/2037	1 507 041	0,01	700 000 USD	Wynn Macau Ltd 6.75% 15/2/2034	713 213	0,01
1 000 000 USD	Flatiron CLO 25 5.518% 17/10/2037	1 003 058	0,01	11 436 000 USD	ZTO Express Cayman Inc 0.925% 1/3/2031	11 679 129	0,06
500 000 USD	FWD Group Holdings Ltd 5.252% 22/9/2030	507 130	0,00			160 466 066	0,87
750 000 USD	FWD Group Holdings Ltd 5.836% 22/9/2035	770 692	0,01		Chili		
206 000 USD	GGAM Finance 8% 15/2/2027	208 437	0,00	517 000 USD	AES Andes 6.3% 15/3/2029	538 803	0,00
100 000 USD	GGAM Finance 8% 15/6/2028	105 192	0,00	712 000 USD	AES Andes 8.15% 10/6/2055	765 821	0,01
4 625 000 USD	Greystone CRE Notes 2025- FL4 LLC 5.141% 15/1/2043	4 628 835	0,02	320 000 USD	Banco de Credito e Inversiones 8.75% 8/5/2029	347 120	0,00
15 000 000 HKD	Hansoh Pharmaceutical Group Co Ltd 0% 3/2/2033	1 843 001	0,01	532 000 EUR	Chile Government International Bond 3.75% 14/1/2032	645 679	0,00
640 000 USD	IHS 6.25% 29/11/2028	644 800	0,00	1 138 000 USD	Chile Government International Bond 4.34% 7/3/2042	1 040 417	0,01
458 000 USD	Liberty Costa Rica Senior Secured Finance 10.875% 15/1/2031	487 223	0,00	625 000 USD	Corp Nacional del Cobre de Chile 5.529% 30/1/2037	638 984	0,00
605 000 USD	Melco Resorts Finance 7.625% 17/4/2032	636 145	0,00	355 000 USD	Corp Nacional del Cobre de Chile 6.44% 26/1/2036	388 548	0,00
634 000 USD	Melco Resorts Finance Ltd 6.5% 24/9/2033*	632 811	0,00	475 000 USD	Empresa Nacional del Petroleo 5.95% 30/7/2034	499 367	0,00
14 910 000 USD	MF1 2024-FL15 5.352% 18/8/2041	14 972 883	0,08	1 047 009 USD	WOM Chile Holdco SpA 5% 1/4/2032*	958 013	0,01
23 090 000 USD	MF1 2024-FL16 5.205% 18/11/2039	23 144 802	0,13	71 932 USD	WOM Mobile SA 11% 1/4/2031	73 249	0,00
378 000 USD	MGM China 5.875% 15/5/2026	378 614	0,00			5 896 001	0,03
1 500 000 USD	Palmer Square CLO 2022- 3 5.018% 20/7/2037	1 505 840	0,01				

*Tout ou partie de ce titre représente un titre en prêt.
***Ce titre est en défaut, voir la Note 2(b).

Global Allocation Fund suite

Portefeuille de titres au 28 février 2026

		Valeur de marché (USD)	% de l'actif net Actifs			Valeur de marché (USD)	% de l'actif net Actifs
Nombre	Description			Nombre	Description		
Chine				Danemark			
24 440 000 CNY	China Government Bond 2.11% 25/8/2034	3 667 352	0,02	200 000 EUR	SGL ApS 6.777% 22/4/2030	219 897	0,00
				1 005 000 EUR	SGL Group ApS 6.274% 24/2/2031*	1 112 271	0,01
						1 332 168	0,01
Colombie				République dominicaine			
320 000 USD	Colombia Government International Bond 6.125% 21/1/2031	320 480	0,00	1 189 000 USD	Dominican Republic International Bond 4.5% 30/1/2030	1 165 220	0,01
508 000 EUR	Colombia Government International Bond 6.5% 26/11/2038*	591 080	0,00	578 000 USD	Dominican Republic International Bond 6.95% 15/3/2037	620 772	0,00
543 000 USD	Colombia Government International Bond 7.75% 7/11/2036*	569 064	0,00		Dominican Republic International Bond 7.05% 3/2/2031	904 661	0,00
746 000 USD	Colombia Government International Bond 8% 20/4/2033	802 696	0,01	180 150 000 DOP	Dominican Republic International Bond 10.75% 1/6/2036	3 349 826	0,02
385 000 USD	Colombia Government International Bond 8% 14/11/2035	413 105	0,00			6 040 479	0,03
689 000 USD	Colombia Telecomunicaciones 4.95% 17/7/2030	645 820	0,00	Équateur			
3 219 200 000 COP	Colombian TES 7% 30/6/2032	616 451	0,00	865 000 USD	Ecuador Government International Bond 9.25% 29/1/2039	883 459	0,00
5 106 400 000 COP	Colombian TES 7.25% 26/10/2050	766 703	0,01	Égypte			
6 387 900 000 COP	Colombian TES 12.5% 27/2/2030	1 611 448	0,01	52 247 000 EGP	Egypt Government Bond 21.383% 4/2/2028	1 080 799	0,01
1 182 000 USD	Ecopetrol 8.875% 13/1/2033	1 267 991	0,01	43 112 000 EGP	Egypt Government Bond 23.44% 1/7/2028	914 905	0,00
		7 604 838	0,04	4 801 000 EGP	Egypt Government Bond 24.144% 3/12/2027	101 634	0,00
Costa Rica				44 217 000 EGP	Egypt Government Bond 24.458% 1/10/2027	935 798	0,01
548 000 USD	Costa Rica Government International Bond 6.55% 3/4/2034	595 342	0,00	549 000 EUR	Egypt Government International Bond 5.625% 16/4/2030	638 785	0,00
542 000 USD	Costa Rica Government International Bond 7.3% 13/11/2054	619 777	0,01	555 000 USD	Egypt Government International Bond 7.5% 16/2/2061	471 750	0,00
200 000 USD	Instituto Costarricense de Electricidad 6.375% 15/5/2043	200 018	0,00	462 000 USD	Egypt Government International Bond 8.5% 31/1/2047	444 365	0,00
		1 415 137	0,01	555 000 USD	Egypt Government International Bond 9.45% 4/2/2033*	624 889	0,00
Côte d'Ivoire				146 075 000 EGP	Egypt Treasury Bills 0% 23/6/2026	2 828 661	0,02
1 275 000 EUR	Ivory Coast Government International Bond 5.875% 17/10/2031*	1 540 316	0,01			8 041 586	0,04
456 000 USD	Ivory Coast Government International Bond 6.375% 3/3/2028	463 025	0,00	Finlande			
648 000 USD	Ivory Coast Government International Bond 8.075% 1/4/2036*	701 058	0,01	2 323 000 EUR	Mehilainen Yhtiot Oy 5.125% 30/6/2032	2 803 271	0,02
368 000 USD	Ivory Coast Government International Bond 8.25% 30/1/2037	401 915	0,00	418 000 EUR	Mehilainen Yhtiot Oy 5.393% 30/6/2032	497 699	0,00
		3 106 314	0,02			3 300 970	0,02
République tchèque				France			
36 490 000 CZK	Czech Republic Government Bond 4% 4/4/2044	1 597 631	0,01	2 955 000 EUR	Afflelou 6% 25/7/2029	3 614 829	0,02
127 420 000 CZK	Czech Republic Government Bond 4.5% 11/11/2032	6 391 132	0,03	1 300 000 EUR	Air France-KLM 5.75% 21/5/2030*	1 573 954	0,01
		7 988 763	0,04	1 151 098 EUR	Atos SE 1.04% 18/12/2032	934 005	0,01
				3 268 761 EUR	Atos SE 9.36% 18/12/2029	4 316 377	0,02

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

Les notes des pages 1317 à 1331 font partie intégrante de ces états financiers.

Global Allocation Fund suite

Portefeuille de titres au 28 février 2026

		Valeur de marché (USD)	% de l'actif net Actifs			Valeur de marché (USD)	% de l'actif net Actifs
Nombre	Description			Nombre	Description		
737 915 EUR	Atos SE, STEP, Reg. S 5.2% 18/12/2030	814 158	0,00	1 000 000 EUR	Veolia Environnement SA 4.322% 24/10/2032*	1 197 462	0,01
812 000 EUR	Bertrand Franchise Finance 5.776% 18/7/2030*	947 067	0,01			85 211 876	0,47
1 249 000 EUR	Betclic Everest Group SAS 5.125% 10/12/2031*	1 504 773	0,01		Gabon		
695 000 USD	BNP Paribas 4.625% 12/1/2027*	693 790	0,00	549 000 USD	Gabon Government International Bond 9.5% 18/2/2029	505 080	0,00
21 662 EUR	Clariane SE 0.875% 6/3/2027	1 519 148	0,01		Allemagne		
600 000 EUR	Electricite de France 5.125% 17/9/2029	736 173	0,00	1 000 000 EUR	Alstria Office AG 4.25% 15/10/2029	1 178 898	0,01
600 000 EUR	Electricite de France 5.625% 17/6/2032	752 985	0,01	1 600 000 EUR	alstria office REIT-AG 5.5% 20/3/2031	1 950 736	0,01
1 500 000 GBP	Electricite de France SA 7.375% 17/6/2035	2 140 072	0,01	3 500 000 EUR	Bayer 5.375% 25/3/2082*	4 261 104	0,02
1 300 000 EUR	Electricite de France SA, Reg. S, FRN 4.375% 6/1/2031	1 539 446	0,01	900 000 EUR	BRANICKS 2.25% 22/9/2026	768 077	0,00
1 100 000 EUR	ELO SACA 5.875% 17/4/2028	1 350 449	0,01	159 513 000 EUR	Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 1.7% 15/8/2032*	180 717 733	0,99
938 000 EUR	Forvia 2.75% 15/2/2027	1 105 607	0,01	266 280 000 EUR	Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 2.3% 15/2/2033*	311 592 214	1,70
1 300 000 USD	Forvia SE 6.75% 15/9/2033	1 336 832	0,01	800 000 EUR	Commerzbank 4.25% 9/10/2027	947 965	0,01
1 123 000 EUR	FR Bondco SAS 6.875% 31/10/2032	1 350 433	0,01	600 000 EUR	Commerzbank 6.5% 9/10/2029	760 382	0,00
7 535 000 EUR	French Republic Government Bond OAT 3.2% 25/5/2035	8 899 894	0,05	400 000 EUR	Commerzbank 7.875% 9/10/2031	539 153	0,00
2 931 000 EUR	Goldstory 6.02% 1/2/2030*	3 366 603	0,02	4 579 939 EUR	DEMIRE Deutsche Mittelstand Real Estate 5% 31/12/2027	5 006 464	0,03
796 000 EUR	Goldstory 6.75% 1/2/2030*	936 670	0,00	800 000 EUR	Deutsche Bank 4.5% 30/11/2026	948 531	0,01
3 306 000 EUR	Goldstory 6.75% 1/2/2030	3 860 598	0,02	9 400 000 EUR	Deutsche Bank 4.625% 30/10/2027	11 103 653	0,06
2 600 000 EUR	iliad SA 4.25% 9/1/2032	3 124 918	0,02	2 000 000 EUR	Deutsche Bank AG 6.75% 30/10/2034*	2 460 671	0,01
2 712 600 EUR	Loxam 6.375% 31/5/2029	3 316 239	0,02	1 800 000 EUR	Deutsche Bank AG 7.125% 30/10/2030	2 264 264	0,01
5 187 000 EUR	Maya SAS/Paris France 5.625% 15/10/2028	6 206 490	0,03	3 400 000 EUR	Deutsche Lufthansa AG 5.25% 15/1/2055*	4 148 785	0,02
1 366 000 EUR	Maya SAS/Paris France 6.875% 15/4/2031	1 720 274	0,01	1 176 000 EUR	Dynamo Newco II GmbH 6.25% 15/10/2031	1 413 875	0,01
382 000 USD	Maya SAS/Paris France 7% 15/10/2028	387 059	0,00	1 319 000 EUR	Fressnapf Holding SE 5.25% 31/10/2031*	1 580 790	0,01
218 000 USD	Maya SAS/Paris France 7% 15/4/2032	223 839	0,00	1 815 000 EUR	Gruenthal GmbH, Reg. S 4.625% 15/11/2031	2 189 752	0,01
3 100 000 EUR	New Immo Holding SA 4.875% 8/12/2028	3 734 476	0,02	3 351 988 EUR	IHO Verwaltungs 8.75% 15/5/2028	4 091 722	0,02
700 000 EUR	New Immo Holding SA 4.95% 14/11/2030	845 528	0,00	2 928 000 EUR	IHO Verwaltungs GmbH 7% 15/11/2031	3 746 901	0,02
2 519 000 EUR	Paprec Holding SA 4.125% 15/7/2030	3 008 069	0,02	4 088 000 EUR	Mahle 6.5% 2/5/2031	5 098 217	0,03
2 100 000 EUR	RCI Banque 5.5% 9/10/2034	2 621 115	0,01	500 000 EUR	MTU Aero Engines AG 0% 15/7/2033	583 570	0,00
2 100 000 EUR	RCI Banque SA 4.75% 24/3/2037	2 558 025	0,01	3 972 000 EUR	Nidda Healthcare 7% 21/2/2030	4 878 435	0,03
600 000 EUR	RCI Banque SA 6.125% 24/9/2030	726 440	0,00	4 697 000 EUR	Nidda Healthcare Holding GmbH 5.234% 15/10/2032	5 589 344	0,03
4 500 000 EUR	Schneider Electric SE 1.25% 23/9/2033	5 871 738	0,03	2 288 000 EUR	PrestigeBidCo 5.766% 1/7/2029	2 719 952	0,01
506 000 EUR	Seche Environnement SACA 4.5% 25/3/2030*	612 408	0,00	1 191 000 EUR	ProGroup 5.125% 15/4/2029*	1 445 440	0,01
2 175 000 EUR	TotalEnergies SE 4.5% 19/8/2034	2 622 620	0,02	1 211 000 EUR	ProGroup 5.375% 15/4/2031*	1 472 435	0,01
2 600 000 EUR	Unibail-Rodamco-Westfield SE 4.75% 11/6/2031	3 141 313	0,02	1 000 000 EUR	Schaeffler AG 4.25% 1/4/2028	1 204 705	0,01

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

Global Allocation Fund suite

Portefeuille de titres au 28 février 2026

		Valeur de marché (USD)	% de l'actif net Actifs			Valeur de marché (USD)	% de l'actif net Actifs
Nombre	Description			Nombre	Description		
700 000 EUR	Schaeffler AG 5.375% 1/4/2031	878 775	0,00	305 744 USD	Continuum Green Energy India Pvt / Co-Issuers 7.5% 26/6/2033	320 659	0,00
1 300 000 EUR	TAG Immobilien AG 0.625% 11/3/2031	1 726 587	0,01	500 000 USD	IRB Infrastructure Developers 7.11% 11/3/2032	522 625	0,00
800 000 EUR	Techem Verwaltungsgesellschaft 675 mbH 4.625% 15/7/2032	952 452	0,01	285 000 USD	Muthoot Finance Ltd 5.75% 4/8/2030	285 301	0,00
13 094 000 EUR	TK Elevator Midco 4.375% 15/7/2027	15 505 463	0,09	300 000 USD	Muthoot Finance Ltd 6.375% 23/4/2029	306 206	0,00
2 772 000 EUR	TUI Cruises 6.25% 15/4/2029	3 388 612	0,02	1 235 000 USD	Muthoot Finance Ltd 6.375% 2/3/2030	1 262 559	0,01
1 101 000 EUR	TUI Cruises GmbH 5% 15/5/2030	1 341 824	0,01	315 000 USD	Piramal Capital & Housing Finance 7.8% 29/1/2028	325 561	0,00
1 600 000 EUR	Vonovia SE 0.875% 20/5/2032	1 941 568	0,01	594 000 USD	Renew Treasury Ifsc Pvt Ltd 6.5% 2/2/2031*	595 628	0,01
		590 399 049	3,23	1 020 000 USD	Sammaan Capital Ltd 7.5% 16/10/2030	1 021 714	0,01
	Grèce					5 137 660	0,03
3 068 000 EUR	Eurobank SA 4% 7/2/2036	3 669 287	0,02		Indonésie		
1 000 000 EUR	National Bank of Greece 5.875% 28/6/2035	1 271 574	0,01	700 000 USD	Bank Negara Indonesia Persero 4.3% 24/3/2027	689 510	0,00
775 000 EUR	National Bank of Greece SA 5.8% 12/8/2031	915 461	0,00	416 000 USD	Freeport Indonesia 4.763% 14/4/2027	418 731	0,00
		5 856 322	0,03	800 000 USD	Freeport Indonesia 6.2% 14/4/2052*	818 000	0,01
	Guatemala			527 000 EUR	Indonesia Government International Bond 3.875% 15/1/2033*	626 399	0,00
449 000 USD	Guatemala Government Bond 5.25% 10/8/2029*	457 082	0,00	2 172 000 USD	Indonesia Government International Bond 4.65% 20/9/2032	2 190 264	0,01
962 000 USD	Guatemala Government Bond 5.25% 10/8/2029	979 316	0,01	131 245 000 000 IDR	Indonesia Treasury Bond 7% 15/5/2027	8 009 193	0,05
565 000 USD	Guatemala Government Bond 6.25% 15/8/2036	599 465	0,00			12 752 097	0,07
525 000 USD	Guatemala Government Bond 6.6% 13/6/2036	570 334	0,00		Irlande		
876 000 USD	Guatemala Government Bond 7.05% 4/10/2032	971 484	0,01	1 550 000 EUR	AIB Group Plc 6% 14/7/2031*	1 900 794	0,01
		3 577 681	0,02	4 610 000 EUR	Arbour CLO VI DAC 5.184% 15/11/2037	5 447 711	0,03
	Hong Kong			5 470 000 EUR	Arcano Euro CLO I DAC 5.43% 25/4/2039	6 523 604	0,04
450 000 AUD	MTR Corp Ltd 5.582% 29/1/2038	324 005	0,00	2 350 000 EUR	Arcano Euro Clo II DAC 5.365% 25/7/2039	2 804 198	0,02
	Hongrie			1 953 000 EUR	Ardagh Metal Packaging Finance USA / Ardagh Metal Packaging Finance 2% 1/9/2028	2 265 983	0,02
1 384 920 000 HUF	Hungary Government Bond 7% 24/10/2035	4 517 063	0,03	300 000 USD	Ardagh Metal Packaging Finance USA / Ardagh Metal Packaging Finance 4% 1/9/2029	286 973	0,00
1 104 000 USD	Hungary Government International Bond 5.25% 16/6/2029	1 133 626	0,01	6 660 000 EUR	Arini European Clo IV DAC 5.516% 15/1/2038	7 919 242	0,04
318 000 USD	Hungary Government International Bond 5.5% 26/3/2036	322 770	0,00	3 550 000 EUR	Arini European CLO V DAC 4.816% 15/1/2039	4 205 757	0,02
571 000 USD	Hungary Government International Bond 6% 26/9/2035	602 476	0,00	1 640 000 EUR	Aurium CLO VII DAC 5.275% 15/10/2038	1 934 184	0,01
565 000 USD	Hungary Government International Bond 6.75% 23/9/2055	606 316	0,00	2 450 000 EUR	Aurium Clo XIII DAC 4.816% 15/4/2038	2 884 149	0,02
860 000 EUR	Magyar Export-Import Bank Zrt 6% 16/5/2029	1 093 259	0,01	2 600 000 EUR	Avoca CLO XVIII DAC 5.066% 15/1/2038	3 093 808	0,02
555 000 USD	MVM Energetika Zrt 7.5% 9/6/2028	589 479	0,00				
		8 864 989	0,05				
	Inde						
500 000 USD	Axis Bank 4.1% 8/9/2026	497 407	0,00				

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

Les notes des pages 1317 à 1331 font partie intégrante de ces états financiers.

[738] BlackRock Global Funds (BGF)

NM0426U-5447040-740/1446

Global Allocation Fund suite

Portefeuille de titres au 28 février 2026

		Valeur de marché (USD)	% de l'actif net Actifs			Valeur de marché (USD)	% de l'actif net Actifs
Nombre	Description			Nombre	Description		
4 121 000 EUR	Blackrock European Clo XIII DAC 0% 20/10/2034	2 698 305	0,01	2 760 000 EUR	Signal Harmonic CLO I DAC 5.516% 15/7/2038	3 276 680	0,02
5 900 000 EUR	Capital Four CLO VIII DAC 5.28% 25/10/2037	7 033 492	0,04	2 856 000 EUR	Silver Point Euro Clo 1 DAC 5.104% 15/1/2039	3 414 937	0,02
4 000 000 EUR	Carval Euro CLO II-C 5.734% 15/2/2037	4 773 823	0,03	7 300 000 EUR	Sona Fios CLO III 5.276% 20/4/2037	8 710 625	0,05
3 270 000 EUR	CIFC European Funding CLO II DAC 5.016% 15/10/2039	3 871 129	0,02	2 530 000 EUR	Sona Fios CLO V DAC 5.334% 25/8/2038	3 012 534	0,02
1 565 000 EUR	CIFC European Funding CLO III DAC 4.538% 15/1/2039	1 846 522	0,01	5 470 000 EUR	Texas Debt Capital Euro CLO 2025-I DAC 5.016% 16/4/2039	6 437 755	0,04
3 500 000 EUR	Contego Clo V DAC 5.116% 15/10/2037	4 049 343	0,02	6 549 000 EUR	Tikehau CLO XII 5.276% 20/10/2038	7 806 431	0,04
4 500 000 EUR	Contego CLO VII DAC 5.484% 23/1/2038	5 271 434	0,03	5 050 000 EUR	Victory Street CLO I DAC 5.466% 15/1/2038	6 050 586	0,03
3 410 000 EUR	Contego CLO XI DAC 5.206% 20/11/2038	4 029 751	0,02	2 630 000 EUR	Victory Street Clo II DAC 5.202% 15/1/2039	3 128 388	0,02
10 895 000 EUR	CVC Cordatus Opportunity Loan Fund-R DAC 4.784% 15/8/2033	12 854 696	0,07	735 000 GBP	Virgin Media O2 Vendor Financing Notes V DAC, Reg. S 7.875% 15/3/2032	945 014	0,01
2 549 000 EUR	eircom Finance DAC 5% 30/4/2031	3 070 342	0,02	200 000 USD	Virgin Media O2 Vendor Financing Notes VI DAC 8.5% 15/3/2033	184 786	0,00
1 707 000 EUR	Elm Park CLO DAC 5.318% 15/1/2038	2 026 852	0,01	2 131 000 EUR	Virgin Media O2 Vendor Financing Notes VII DAC 7.5% 15/7/2033	2 431 768	0,01
4 630 000 EUR	Fidelity Grand Harbour Clo 2023-1 DAC 4.684% 15/2/2038	5 423 468	0,03			248 868 721	1,37
1 785 000 EUR	Flutter Treasury DAC 4% 4/6/2031	2 092 940	0,01		Île de Man		
3 270 000 EUR	Hambridge Euro Clo 1 DAC 5.339% 20/10/2038	3 888 751	0,02	937 000 USD	AngloGold Ashanti 3.75% 1/10/2030	905 985	0,01
5 380 000 EUR	Henley Clo Xi DAC 4.63% 25/4/2039	6 293 126	0,03	1 200 000 EUR	Entain plc, Reg. S 4.875% 30/11/2031	1 424 566	0,01
3 370 000 EUR	Henley CLO XII DAC 5.116% 15/1/2038	3 998 920	0,02	1 070 000 USD	Gohl Capital 4.25% 24/1/2027	1 067 057	0,01
52 221 371 EUR	Ireland Government Bond 2.6% 18/10/2034	60 832 567	0,33			3 397 608	0,03
200 000 USD	Jazz 4.375% 15/1/2029	197 175	0,00		Italie		
5 730 000 EUR	Jubilee CLO 2024-XXIX DAC 5.216% 15/1/2039	6 727 837	0,04	1 103 000 EUR	A2A 5% 11/6/2029	1 354 549	0,01
2 000 000 EUR	Newbridge Park CLO DAC 0% 15/4/2040	2 359 530	0,01	6 237 000 EUR	Agrifarma SpA 4.5% 31/10/2028	7 422 431	0,04
4 000 000 EUR	Palmer Square European Loan Funding 2024-2 5.134% 15/5/2034	4 728 821	0,03	3 552 000 EUR	Almaviva-The Italian Innovation Co. SpA, Reg. S 5% 30/10/2030	4 066 213	0,02
3 370 000 EUR	Palmer Square European Loan Funding 2024-3 DAC 5.034% 15/5/2034	3 987 934	0,02	1 558 000 EUR	BPER Banca SPA 6.5% 20/3/2030	1 941 465	0,01
200 000 USD	Perrigo Finance Unlimited Co 5.15% 15/6/2030	194 230	0,00	2 361 000 EUR	Bubbles Bidco SPA 6.269% 30/9/2031	2 810 160	0,01
184 920 USD	Prodigy Finance CM2021- 1 6.288% 25/7/2051	184 193	0,00	1 642 000 EUR	Bubbles Bidco SPA 6.5% 30/9/2031	2 001 624	0,01
107 778 USD	Prodigy Finance CM2021- 1 7.538% 25/7/2051	107 338	0,00	885 000 EUR	Cedacri Mergeco 6.609% 15/5/2028	1 009 073	0,01
71 340 USD	Prodigy Finance CM2021- 1 9.688% 25/7/2051	72 378	0,00	2 029 000 EUR	Dolcetto Holdco SpA 5.625% 14/7/2032	2 451 181	0,01
3 675 000 EUR	Providus CLO II DAC 5.216% 15/10/2038	4 370 244	0,02	403 000 EUR	Dolcetto Holdco SpA 5.725% 14/7/2032	481 700	0,00
4 500 000 EUR	Rockford Tower Europe Clo 2025-1 DAC 5.03% 25/10/2037	5 291 757	0,03	1 589 000 EUR	Duomo Bidco SpA 5.31% 15/1/2032	1 879 511	0,01
1 620 000 EUR	Rockford Tower Europe Clo 2025-3 DAC 5.177% 15/1/2040	1 925 916	0,01	1 175 000 EUR	Enel SpA 4.5% 14/10/2034	1 387 956	0,01
				3 959 000 EUR	Engineering - Ingegneria Informatica - 11.125% 15/5/2028	4 711 371	0,03
				2 150 000 EUR	Eni SpA 4.875% 21/1/2034	2 607 121	0,01

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

Global Allocation Fund suite

Portefeuille de titres au 28 février 2026

		Valeur de marché (USD)	% de l'actif net Actifs			Valeur de marché (USD)	% de l'actif net Actifs
Nombre	Description			Nombre	Description		
3 939 000 EUR	Fedrigoni SpA 6.125% 15/6/2031*	4 427 542	0,02	840 000 000 JPY	Nippon Steel Corp 0% 14/2/2031	5 703 787	0,03
1 567 000 EUR	Fiber Midco 10.75% 15/6/2029*	1 365 130	0,01	589 000 USD	Nissan Motor 4.81% 17/9/2030*	560 623	0,00
200 000 USD	Fibercop SpA 7.2% 18/7/2036	204 500	0,00	2 536 000 EUR	Nissan Motor Co Ltd 5.25% 17/7/2029	3 100 878	0,02
751 000 EUR	Fibercop SpA, Reg. S 4.75% 30/6/2030	914 276	0,00	220 000 USD	Nissan Motor Co Ltd 7.75% 17/7/2032*	234 559	0,00
804 000 EUR	Fibercop SpA, Reg. S 5.125% 30/6/2032	981 521	0,01	400 000 USD	Nomura Holdings Inc 7% 15/7/2030	418 853	0,00
541 000 EUR	FIS Fabbbrica Italiana Sintetici SpA 5.279% 5/2/2031	640 816	0,00	1 560 000 EUR	Rakuten 4.25% 22/4/2027	1 826 538	0,01
1 007 000 EUR	Gruppo San Donato SpA 6.5% 31/10/2031	1 211 142	0,01	260 000 USD	Rakuten 9.75% 15/4/2029	289 006	0,00
1 460 000 EUR	IMA Industria Macchine Automatiche 5.766% 15/4/2029	1 737 744	0,01	200 000 USD	Rakuten 11.25% 15/2/2027	211 198	0,00
2 744 000 EUR	IMA Industria Macchine Automatiche 5.766% 15/4/2029	3 267 301	0,02	427 000 USD	Rakuten Group Inc 8.125% 15/12/2029	445 988	0,01
595 000 EUR	Intesa Sanpaolo 5.5% 1/3/2028*	723 370	0,01	282 000 EUR	SoftBank 3.375% 6/7/2029	322 510	0,00
1 312 000 EUR	Irca SpA/Gallarate 5.85% 15/12/2029	1 556 527	0,01	1 970 000 EUR	SoftBank 5.375% 8/1/2029	2 384 414	0,01
1 053 000 EUR	Italmatch Chemicals SpA 6.154% 5/2/2031	1 252 274	0,01	4 756 000 EUR	SoftBank 5.75% 8/7/2032	5 562 203	0,03
443 000 EUR	Italmatch Chemicals SpA 6.25% 5/2/2031	533 875	0,00	890 000 EUR	SoftBank Group Corp 5.25% 10/10/2029	1 066 990	0,01
24 574 000 EUR	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 2.95% 1/7/2030	29 528 076	0,16	3 209 000 EUR	SoftBank Group Corp 5.875% 10/7/2031	3 822 948	0,02
1 075 000 EUR	Itelyum Regeneration Spa 5.75% 15/4/2030	1 294 411	0,01	2 656 000 EUR	SoftBank Group Corp 6.375% 10/7/2033	3 165 448	0,02
1 299 000 EUR	Lottomatica 5.263% 1/6/2031	1 547 104	0,01	300 000 USD	Sumitomo Mitsui Financial Group Inc 5.57% 15/1/2047	306 575	0,00
915 000 EUR	Lottomatica 5.375% 1/6/2030	1 115 162	0,01			42 823 138	0,24
1 536 000 EUR	Lottomatica Group SpA, Reg. S 4.875% 31/1/2031	1 875 543	0,01	Jersey			
964 000 EUR	Pachelbel Bidco 6.276% 17/5/2031*	1 132 955	0,00	90 000 USD	Adient GI 7% 15/04/28 7% 15/4/2028	91 840	0,00
1 056 000 EUR	Pachelbel Bidco 7.125% 17/5/2031	1 295 752	0,01	216 000 USD	Adient Global Holdings Ltd 7.5% 15/2/2033*	226 996	0,00
550 000 EUR	Prysmian SpA 5.25% 21/5/2030	682 936	0,00	1 500 000 USD	Apidos CLO XL 5.022% 15/7/2037	1 505 847	0,01
2 200 000 EUR	Snam SpA 1.75% 14/1/2031	2 723 374	0,01	595 000 EUR	Ardonagh Finco 6.875% 15/2/2031*	710 450	0,01
1 584 000 EUR	TeamSystem 5.516% 31/7/2031*	1 770 760	0,01	10 219 000 EUR	Ardonagh Finco 6.875% 15/2/2031	12 203 644	0,07
344 000 EUR	TeamSystem SpA 5% 1/7/2031	380 896	0,00	300 000 USD	Ardonagh Finco 7.75% 15/2/2031	307 196	0,00
1 233 000 EUR	TeamSystem SpA 5.266% 1/7/2032*	1 365 582	0,01	3 015 000 USD	Aston Martin Capital 10% 31/3/2029	2 455 114	0,01
		97 652 924	0,53	2 810 000 GBP	Aston Martin Capital 10.375% 31/3/2029*	3 128 707	0,02
Jamaïque				1 500 000 USD	Benefit Street Partners CLO XXIX 4.848% 25/1/2038	1 502 250	0,01
1 123 000 USD	Digicel International Finance Ltd / Difi US LLC 8.625% 1/8/2032	1 169 829	0,01	859 000 EUR	Biffa Group Holdings Ltd 5.25% 15/6/2031	1 028 300	0,01
Japon				1 800 000 GBP	Biffa Group Holdings Ltd 7.375% 15/6/2031	2 480 951	0,01
735 300 000 JPY	Japan Government Thirty Year Bond 3.2% 20/9/2055	4 578 123	0,03	500 000 USD	Carval Clo X-C Ltd 5.128% 20/7/2037	501 471	0,00
200 000 USD	Kioxia Holdings Corp 6.25% 24/7/2030	207 704	0,00	864 000 EUR	Deepocean, Ltd. 6% 8/4/2031	1 062 077	0,01
1 000 000 USD	Mitsubishi UFJ Financial Group Inc 6.35% 15/1/2036	1 035 093	0,01	1 500 000 USD	Golub Capital Partners CLO 76 B 5.038% 25/10/2037	1 505 766	0,01
1 120 000 000 JPY	Nippon Steel Corp 0% 14/2/2029	7 579 700	0,04	500 000 USD	Golub Capital Partners CLO 76 B 5.338% 25/10/2037	501 761	0,00
				500 000 USD	Golub Capital Partners CLO 76 B 5.568% 25/10/2037	501 454	0,00

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

Global Allocation Fund suite

Portefeuille de titres au 28 février 2026

		Valeur de marché (USD)	% de l'actif net Actifs			Valeur de marché (USD)	% de l'actif net Actifs
Nombre	Description			Nombre	Description		
1 750 000 USD	Golub Capital Partners CLO 76 B 6.568% 25/10/2037	1 746 023	0,01	238 000 USD	Albion Financing 1 SARL / Aggreko Holdings Inc 7% 21/5/2030	249 507	0,00
3 000 000 USD	Invesco US CLO 2023-3 Ltd 4.982% 15/7/2038	3 010 957	0,02	2 785 000 EUR	Alexandrite Lake Lux Holdings Sarl 6.75% 30/7/2030*	3 348 056	0,02
4 400 000 USD	OCP CLO 2023-26 Ltd 4.748% 17/4/2037	4 405 278	0,03	200 000 USD	Allied Universal Holdco/Allied Universal Finance/Atlas Luxco 4 4.625% 1/6/2028	198 257	0,00
500 000 USD	OCP CLO 2024-38 Ltd 5% 21/1/2038	501 901	0,00	9 681 000 GBP	Allied Universal Holdco/Allied Universal Finance/Atlas Luxco 4 4.875% 1/6/2028*	12 891 280	0,07
500 000 USD	OCP CLO 2025-40 Ltd 4.811% 16/4/2038	500 668	0,00	2 898 000 EUR	Altice Financing 3% 15/1/2028	2 411 118	0,01
		39 878 651	0,23	5 256 214 USD	Ardagh Group SA 9.5% 1/12/2030	5 703 996	0,03
	Jordanie			8 357 646 USD	Ardagh Group SA 9.5% 1/12/2030	9 069 642	0,05
610 000 USD	Jordan Government International Bond 5.85% 7/7/2030	614 575	0,01	6 652 000 EUR	Ardagh Group SA 12% 1/12/2030*	7 585 602	0,04
526 000 USD	Jordan Government International Bond 7.5% 13/1/2029	553 131	0,00	15 799 000 USD	Ardagh Group SA 12% 1/12/2030	15 305 281	0,08
		1 167 706	0,01	2 251 000 EUR	Arena Luxembourg Finance Sarl 4.52% 1/5/2030	2 688 276	0,01
	Kazakhstan			7 700 000 EUR	Aroundtown Finance Sarl 5.25% 30/4/2031	8 875 708	0,05
185 000 000 KZT	Development Bank of Kazakhstan JSC 13.489% 23/5/2028	346 551	0,00	17 000 000 EUR	Birkenstock Financing 5.25% 30/4/2029*	20 272 910	0,11
411 000 000 KZT	Development Bank of Kazakhstan JSC 13.489% 23/5/2028	769 906	0,01	1 375 000 USD	Breakwater Energy Holdings Sarl 9.25% 15/11/2030	1 466 479	0,01
640 000 USD	KazMunayGas National Co JSC 5.75% 19/4/2047	614 237	0,00	1 300 000 EUR	Cirsa Finance International 6.5% 15/3/2029	1 591 116	0,01
		1 730 694	0,01	3 392 000 EUR	Cirsa Finance International 7.875% 31/7/2028	4 159 372	0,02
	Kenya			663 000 EUR	Cirsa Finance International Sarl 4.875% 15/10/2031	799 783	0,00
600 000 USD	Republic of Kenya Government International Bond 7.875% 26/2/2034	592 128	0,00	975 000 EUR	Cirsa Finance International Sarl 5.1% 15/10/2032	1 165 006	0,01
488 000 USD	Republic of Kenya Government International Bond 8.7% 26/2/2039	479 948	0,00	267 000 USD	Connect Finco SARL / Connect US Finco LLC 9% 15/9/2029*	283 783	0,00
337 000 USD	Republic of Kenya Government International Bond 8.8% 9/10/2038	334 894	0,00	1 820 000 EUR	ContourGlobal Power Holdings SA 5% 28/2/2030	2 203 654	0,01
594 000 USD	Republic of Kenya Government International Bond 9.75% 16/2/2031	651 716	0,01	349 000 USD	CSN Resources 4.625% 10/6/2031	247 895	0,00
		2 058 686	0,01	288 000 USD	CSN Resources SA, Reg. S 8.875% 5/12/2030	239 126	0,00
	Koweït			1 205 000 EUR	Currenta Group Holdings Sarl 5.5% 15/5/2030	1 465 452	0,01
460 000 USD	EQUATE Petrochemical Co KSC 4.25% 3/11/2026	460 473	0,00	466 000 EUR	Currenta Group Holdings Sarl 5.984% 15/5/2032	554 633	0,00
	République kirghize			3 287 000 EUR	Dana Financing Luxembourg 8.5% 15/7/2031	4 102 068	0,02
650 000 USD	Kyrgyz Republic International Bond 7.75% 3/6/2030	680 502	0,01	4 252 000 USD	Eagle Funding Luxco Sarl 5.5% 17/8/2030	4 341 717	0,02
	Lettonie			2 132 973 EUR	Encore Issuances SA 4.968% 14/8/2026	2 526 094	0,01
1 106 000 USD	Latvia Government International Bond 5.125% 30/7/2034	1 147 066	0,01	1 737 000 EUR	Froneri Lux FinCo SARL 4.75% 1/8/2032*	2 024 937	0,01
	Luxembourg			2 680 000 EUR	Froneri Lux FinCo SARL 4.75% 1/8/2032	3 132 208	0,02
7 341 291 EUR	Adler Financing Sarl 8.25% 31/12/2028	9 668 218	0,05				
1 397 000 EUR	Albion Financing 1 SARL / Aggreko Holdings Inc 5.375% 21/5/2030	1 714 197	0,01				

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

Global Allocation Fund suite

Portefeuille de titres au 28 février 2026

		Valeur de marché (USD)	% de l'actif net Actifs			Valeur de marché (USD)	% de l'actif net Actifs
Nombre	Description			Nombre	Description		
5 091 000 EUR	Garfunkelux Holdco 3 SA 9% 1/9/2028	5 946 662	0,03	2 887 000 EUR	Vivion Investments Sarl 5.625% 8/6/2030*	3 346 956	0,02
2 870 000 CHF	gategroup Finance Luxembourg SA 3% 28/2/2027	3 725 718	0,02	2 000 000 EUR	Vivion Investments Sarl 8.125% 8/3/2031*	2 244 503	0,01
431 000 USD	Herens Holdco 4.75% 15/5/2028	380 392	0,01	795 015 EUR	Vivion Investments Sarl 8.25% 31/8/2028*	942 639	0,01
3 762 000 EUR	Herens Midco 5.25% 15/5/2029	2 016 664	0,01			195 729 549	1,06
1 425 000 EUR	ION Platform Finance SARL 6.5% 30/9/2030*	1 438 707	0,01		Malaisie		
1 097 000 EUR	ION Platform Finance SARL 6.875% 30/9/2032*	1 069 775	0,01	600 000 USD	CIMB Bank 2.125% 20/7/2027	586 206	0,00
883 000 EUR	ION Platform Finance SARL 7.875% 1/5/2029*	980 406	0,00	730 000 USD	Dua Capital 2.78% 11/5/2031	681 159	0,01
4 431 000 EUR	ION Platform Finance SARL 7.875% 1/5/2029	4 919 650	0,03			1 267 365	0,01
1 427 325 EUR	Kleopatra Finco Sarl 0% 30/1/2031	1 505 102	0,01		Malte		
3 042 000 EUR	Lion/Polaris Lux 4 5.641% 1/7/2029	3 619 601	0,02	222 000 USD	VistaJet Malta Finance / Vista Management 6.375% 1/2/2030	207 127	0,00
1 377 000 EUR	Luna 1.5 Sarl 10.5% 1/7/2032	1 743 306	0,01		Île Maurice		
841 000 EUR	Luna 2 5SARL 5.5% 1/7/2032	1 009 779	0,01	770 000 USD	Clean Renewable Power Mauritius 4.25% 25/3/2027	759 125	0,00
2 880 000 EUR	Lune 5.625% 15/11/2028	103 325	0,00	741 500 USD	India Cleantech Energy 4.7% 10/8/2026	738 256	0,01
3 620 000 EUR	Maxam Prill Sarl 6% 15/7/2030	4 410 360	0,02	209 600 USD	India Green Power 4% 22/2/2027	206 429	0,00
299 942 USD	MC Brazil Downstream Trading 7.25% 30/6/2031	259 600	0,00			1 703 810	0,01
409 588 USD	MC Brazil Downstream Trading 7.25% 30/6/2031	354 498	0,00		Mexique		
300 000 USD	MHP Lux SA 10.5% 28/7/2029*	311 175	0,00	678 000 USD	Banco Mercantil del Norte SA 8.375% 20/5/2031*	723 256	0,01
973 000 EUR	Motion Finco 7.375% 15/6/2030	997 994	0,01	303 000 USD	BBVA Mexico SA Institucion De Banca Multiple Grupo Financiero BBVA Mexico 7.625% 11/2/2035	323 195	0,00
304 000 USD	Nexa Resources SA 6.75% 9/4/2034*	329 317	0,00	495 000 USD	Cemex SAB de CV 7.2% 10/6/2030	522 269	0,00
800 000 EUR	PRA Group Europe Holding II Sarl 6.25% 30/9/2032	902 846	0,01	26 132 000 MXP	Mexican Bonos 5.75% 5/3/2026	151 545 002	0,83
581 000 USD	PRIO Luxembourg Holding Sarl 6.75% 15/10/2030	573 302	0,01	3 034 402 MXP	Mexican Bonos 7% 3/9/2026	17 595 380	0,10
435 000 USD	Puma International Financing SA 7.75% 25/4/2029	452 228	0,00	2 608 834 MXP	Mexican Bonos 7.75% 13/11/2042	13 386 125	0,07
658 000 USD	Raizen Fuels Finance 6.45% 5/3/2034	301 216	0,00	1 034 377 MXP	Mexican Bonos 8.5% 1/3/2029	6 158 149	0,03
360 000 USD	Raizen Fuels Finance 6.95% 5/3/2034	152 672	0,00	426 000 EUR	Mexico Government International Bond 5.125% 19/3/2038	507 307	0,00
867 204 EUR	Rossini 5.894% 31/12/2029	1 036 203	0,01	880 000 USD	Mexico Government International Bond 5.375% 22/3/2033	883 520	0,01
1 396 000 EUR	Rossini 6.75% 31/12/2029	1 724 770	0,01	312 000 EUR	Mexico Government International Bond 5.375% 16/5/2040	372 228	0,00
218 000 USD	Stena International 7.625% 15/2/2031*	227 109	0,00	775 000 USD	Mexico Government International Bond 5.625% 9/2/2034	782 858	0,01
5 822 000 USD	Stena International SA 7.25% 15/1/2031*	6 000 660	0,03	991 000 USD	Mexico Government International Bond 5.625% 22/9/2035	991 000	0,01
1 440 000 EUR	Summer BC Holdco B SARL 5.875% 15/2/2030*	1 441 790	0,01	485 000 USD	Mexico Government International Bond 6.125% 9/2/2038	491 790	0,00
1 392 000 EUR	Summer BC Holdco B SARL 6.234% 15/2/2030*	1 436 231	0,01	577 000 USD	Mexico Government International Bond 6.75% 9/2/2056	585 943	0,00
858 000 USD	Telecom Italia Capital 7.721% 4/6/2038	981 352	0,01				
6 000 000 USD	Telenet Finance Luxembourg Notes 5.5% 1/3/2028	5 980 460	0,03				
2 174 000 EUR	Vivion Investments 6.5% 28/2/2029	2 577 210	0,01				

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

Global Allocation Fund suite

Portefeuille de titres au 28 février 2026

		Valeur de marché (USD)	% de l'actif net Actifs			Valeur de marché (USD)	% de l'actif net Actifs
Nombre	Description			Nombre	Description		
3 292 000 USD	Mexico Government International Bond 7.375% 13/5/2055*	3 617 908	0,02	1 381 000 EUR	Teva Pharmaceutical Finance Netherlands II 7.375% 15/9/2029	1 839 022	0,01
1 251 000 USD	Petroleos Mexicanos 5.95% 28/1/2031	1 227 206	0,01	3 598 000 EUR	Teva Pharmaceutical Finance Netherlands II 7.875% 15/9/2031	5 104 365	0,03
1 116 086 USD	Petroleos Mexicanos 8.75% 2/6/2029	1 201 467	0,00	327 000 USD	Teva Pharmaceutical Finance Netherlands III 3.15% 1/10/2026	325 398	0,00
23 163 000 USD	Petroleos Mexicanos 7.5% 20/03/2026 7.5% 20/3/2026	23 177 477	0,13	696 000 EUR	Trivium Packaging Finance BV 6.625% 15/7/2030	864 098	0,01
266 000 USD	Trust 2401 6.95% 30/1/2044	278 978	0,00	257 000 USD	Trivium Packaging Finance BV 12.25% 15/1/2031	283 134	0,00
200 000 USD	Trust 2401 7.7% 23/1/2032	220 937	0,00	972 000 EUR	United Group BV 6.5% 31/10/2031	1 195 364	0,01
326 000 USD	Trust Fibra Uno 7.7% 23/1/2032*	358 193	0,01	608 000 USD	Veon Midco BV 3.375% 25/11/2027	586 072	0,00
		224 950 188	1,24	500 000 EUR	Volkswagen International Finance NV 5.493% 15/11/2030*	614 790	0,00
	Monténégro			1 200 000 EUR	Volkswagen International Finance NV 5.994% 15/11/2033	1 500 166	0,01
487 000 EUR	Montenegro Government International Bond 2.875% 16/12/2027	567 364	0,00	250 000 USD	VZ Secured Financing 5% 15/1/2032	222 487	0,00
	Maroc			2 855 000 EUR	VZ Secured Financing BV 5.25% 15/1/2033	3 303 845	0,02
1 058 000 EUR	Morocco Government International Bond 4.75% 2/4/2035	1 286 786	0,01	200 000 USD	VZ Secured Financing BV 7.5% 15/1/2033	196 650	0,00
558 000 USD	Morocco Government International Bond 5.95% 8/3/2028	576 771	0,00	5 006 000 EUR	VZ Vendor Financing II 2.875% 15/1/2029	5 656 025	0,03
782 000 USD	OCP 7.5% 2/5/2054	879 156	0,00	2 695 000 EUR	Wintershall Dea Finance 2 BV 6.117% 8/5/2030	3 303 243	0,02
		2 742 713	0,01	1 000 000 EUR	ZF Europe Finance BV 5.5% 17/2/2032	1 183 422	0,01
	Pays-Bas			2 000 000 EUR	ZF Europe Finance BV 7% 12/6/2030	2 538 264	0,01
150 000 USD	Axalta Coating Systems Dutch B 7.25% 15/2/2031	157 928	0,00	12 686 000 EUR	Ziggo 2.875% 15/1/2030*	14 322 939	0,08
2 899 000 EUR	Boels Topholding 5.75% 15/5/2030	3 532 080	0,02			80 859 127	0,44
5 014 000 EUR	Boels Topholding 6.25% 15/2/2029*	6 115 605	0,03		Nigeria		
650 000 EUR	Citycon Treasury BV 5% 11/3/2030	746 426	0,01	543 000 USD	Nigeria Government International Bond 7.625% 28/11/2047	514 492	0,00
850 000 EUR	Citycon Treasury BV 5.375% 8/7/2031*	972 435	0,01	446 000 USD	Nigeria Government International Bond 9.13% 13/1/2046	484 468	0,00
2 311 000 EUR	Darling Global Finance BV 4.5% 15/7/2032	2 794 475	0,02	659 000 USD	Nigeria Government International Bond 10.375% 9/12/2034	784 210	0,01
1 820 000 EUR	Global Switch Finance 1.375% 7/10/2030	2 018 091	0,01			1 783 170	0,01
1 083 000 EUR	Heimstaden Bostad Treasury 1.375% 3/3/2027	1 262 986	0,01		Macédoine du Nord		
2 600 000 USD	ING Groep 3.875% 16/5/2027*	2 546 495	0,01	391 000 EUR	North Macedonia Government International Bond 6.96% 13/3/2027	475 620	0,00
2 150 000 USD	ING Groep NV 7.25% 16/11/2034*	2 316 625	0,01		Oman		
3 333 000 EUR	IPD 3 BV 5.5% 15/6/2031	3 734 212	0,02	1 251 000 USD	Oman Government International Bond 6.75% 17/1/2048	1 379 803	0,01
612 000 USD	Minejesa Capital BV 5.625% 10/8/2037	607 043	0,00				
579 381 USD	Mong Duong Finance 5.125% 7/5/2029	578 720	0,00				
1 825 000 EUR	NN Group NV 5.75% 11/9/2034	2 217 663	0,01				
1 116 000 USD	Petrobras Global Finance BV 6.75% 27/1/2041*	1 126 591	0,00				
847 000 USD	Prosus 4.027% 3/8/2050	602 429	0,00				
6 745 000 USD	Sunrise FinCo I 4.875% 15/7/2031	6 490 039	0,04				

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

Global Allocation Fund suite

Portefeuille de titres au 28 février 2026

		Valeur de marché (USD)	% de l'actif net Actifs			Valeur de marché (USD)	% de l'actif net Actifs
Nombre	Description			Nombre	Description		
Panama				18 847 000 PLN	Republic of Poland Government Bond 4.75% 25/7/2029	5 409 648	0,03
843 000 USD	Panama Government International Bond 6.4% 14/2/2035	905 171	0,01	21 333 000 PLN	Republic of Poland Government Bond 5% 25/10/2034	6 043 043	0,03
Paraguay				17 245 000 PLN	Republic of Poland Government Bond 5% 25/10/2035	4 842 727	0,03
581 000 USD	Paraguay Government International Bond 2.739% 29/1/2033	526 328	0,00	33 119 000 PLN	Republic of Poland Government Bond 5.75% 25/4/2029	9 780 939	0,05
12 359 000 000 PYG	Paraguay Government International Bond 8.5% 4/4/2038	1 926 545	0,01	442 000 USD	Republic of Poland Government International Bond 4.875% 4/10/2033	453 616	0,00
		2 452 873	0,01	675 000 USD	Republic of Poland Government International Bond 5.5% 4/4/2053	661 169	0,01
Pérou						29 030 256	0,16
530 000 USD	Corp Financiera de Desarrollo SA 5.5% 6/5/2030	549 398	0,01	Portugal			
531 000 USD	Marcobre SAC 5.75% 22/1/2036	534 579	0,00	2 400 000 EUR	EDP SA 4.625% 16/9/2054	2 937 615	0,02
977 000 USD	Peruvian Government International Bond 1.862% 1/12/2032	821 657	0,00	Roumanie			
1 027 000 USD	Peruvian Government International Bond 2.783% 23/1/2031	956 394	0,00	666 000 EUR	Romanian Government International Bond 2.124% 16/7/2031	711 571	0,00
3 774 000 PEN	Peruvian Government International Bond 7.6% 12/8/2039	1 226 110	0,01	768 000 EUR	Romanian Government International Bond 4.625% 4/3/2033	906 802	0,01
3 546 000 PEN	Peruvian Government International Bond 7.6% 12/8/2039	1 152 037	0,01	550 000 USD	Romanian Government International Bond 5.25% 25/11/2027	559 213	0,00
535 000 USD	Pluspetrol Camisea SA / Pluspetrol Lote 56 6.24% 3/7/2036	570 124	0,00	1 071 000 EUR	Romanian Government International Bond 6.25% 10/9/2034	1 370 296	0,01
581 000 USD	Volcan Cia Minera SAA 8.5% 28/10/2032	609 838	0,01	634 000 EUR	Romanian Government International Bond 6.5% 7/10/2045	780 227	0,01
		6 420 137	0,04	462 000 EUR	Romanian Government International Bond 6.75% 11/7/2039	591 381	0,00
Philippines						4 919 490	0,03
400 000 USD	Globe Telecom 4.2% 2/8/2026	399 316	0,00	Arabie saoudite			
445 000 USD	Petron 5.95% 19/4/2026	444 544	0,00	974 000 USD	Saudi Government International Bond 5% 18/1/2053	872 948	0,00
80 000 000 PHP	Philippine Government Bond 5.925% 23/2/2036	1 390 921	0,00	Serbie			
493 330 000 PHP	Philippine Government Bond 6% 20/8/2030	8 716 579	0,05	557 000 USD	Serbia International Bond 6% 12/6/2034	588 262	0,01
194 160 000 PHP	Philippine Government Bond 6.25% 28/2/2029	3 454 430	0,02	514 000 USD	Serbia International Bond 6.5% 26/9/2033	561 031	0,00
290 110 000 PHP	Philippine Government Bond 6.375% 27/7/2030	5 199 698	0,03			1 149 293	0,01
494 310 000 PHP	Philippine Government Bond 6.375% 28/4/2035	8 868 383	0,05	Singapour			
1 000 000 USD	San Miguel Global Power Holdings Corp 8.125% 2/12/2029	1 019 790	0,01	1 000 000 USD	Continuum Energy Aura 9.5% 24/2/2027	1 020 410	0,01
300 000 USD	San Miguel Global Power Holdings Corp 8.375% 20/10/2030	305 250	0,00	300 000 USD	GLP Pte Ltd 9.75% 20/5/2028	300 000	0,00
		29 798 911	0,16	250 000 SGD	Lendlease Asia Treasury Pte Ltd 3.9% 30/9/2030	198 051	0,00
Pologne				280 000 USD	Medco Cypress Tree Pte Ltd 8.625% 19/5/2030	295 443	0,00
6 498 000 PLN	Republic of Poland Government Bond 2% 25/8/2036	1 839 114	0,01				

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

Les notes des pages 1317 à 1331 font partie intégrante de ces états financiers.

[744] BlackRock Global Funds (BGF)

NM0426U-5447040-746/1446

Global Allocation Fund suite

Portefeuille de titres au 28 février 2026

		Valeur de marché (USD)	% de l'actif net Actifs			Valeur de marché (USD)	% de l'actif net Actifs
Nombre	Description			Nombre	Description		
427 000 USD	Medco Maple Tree 8.96% 27/4/2029	444 198	0,00	1 400 000 EUR	CaixaBank SA 6.25% 24/7/2032	1 779 676	0,01
1 000 000 USD	Medco Maple Tree 8.96% 27/4/2029	1 040 275	0,01	1 300 000 EUR	Cellnex Telecom 0.75% 20/11/2031	1 408 660	0,01
375 000 USD	Nanshan Life Pte Ltd 5.875% 17/3/2041	376 821	0,00	1 675 000 EUR	Grifols SA 7.125% 1/5/2030	2 063 687	0,01
4 913 000 USD	Seagate Data Storage Technology Pte Ltd 8.25% 15/12/2029	5 165 710	0,03	753 000 EUR	Grifols SA 7.5% 1/5/2030	927 935	0,01
2 660 000 USD	Seagate Data Storage Technology Pte Ltd 8.5% 15/7/2031	2 801 483	0,02	2 200 000 EUR	Iberdrola Finanzas SA 1.5% 27/3/2030	3 049 571	0,02
4 135 000 USD	Seagate Data Storage Technology Pte Ltd 9.625% 1/12/2032	4 640 385	0,02	1 837 000 EUR	Kaixo Bondco Telecom 5.125% 30/9/2029	2 192 834	0,01
835 000 USD	Seagate Data Storage Technology Pte Ltd., 144A 5.875% 15/7/2030	860 331	0,00	27 732 000 EUR	Spain Government Bond 2.7% 31/1/2030	33 155 216	0,18
1 000 000 SGD	United Overseas Bank Ltd 3% 21/1/2033	789 934	0,01	6 080 000 EUR	Spain Government Bond 3.15% 30/4/2035	7 268 479	0,04
		17 933 041	0,10	1 000 000 EUR	Telefonica Emisiones SA 4.381% 19/1/2031	1 181 239	0,01
				2 200 000 EUR	Telefonica Emisiones SA 4.881% 19/1/2034*	2 585 750	0,01
						65 838 799	0,36
	Afrique du Sud				Suriname		
274 428 240 ZAR	Republic of South Africa Government Bond 7% 28/2/2031	16 902 033	0,09	596 000 USD	Suriname Government International Bond 8.5% 6/11/2035	636 230	0,00
352 841 924 ZAR	Republic of South Africa Government Bond 8% 31/1/2030	22 702 678	0,12		Suède		
133 348 000 ZAR	Republic of South Africa Government Bond 8.5% 31/1/2037	8 485 050	0,05	537 000 EUR	Heimstaden AB 7.361% 24/1/2031	662 901	0,00
675 000 USD	Republic of South Africa Government International Bond 5% 12/10/2046	530 719	0,00	797 000 EUR	Heimstaden AB 8.375% 29/1/2030	1 009 637	0,01
1 012 000 USD	Republic of South Africa Government International Bond 5.75% 30/9/2049	853 875	0,01	1 525 000 EUR	Heimstaden Bostad AB 5% 19/1/2031	1 797 522	0,01
655 000 USD	Republic of South Africa Government International Bond 7.1% 19/11/2036	706 195	0,00	2 298 078 EUR	Intrum Investments And Financing AB 8% 11/9/2027	2 745 773	0,01
213 000 USD	Republic of South Africa Government International Bond 7.25% 11/12/2055*	213 000	0,00	970 807 EUR	Intrum Investments And Financing AB 8.5% 11/9/2029*	994 840	0,01
839 000 USD	Republic of South Africa Government International Bond 7.95% 19/11/2054*	908 217	0,01	5 795 000 EUR	Verisure Midholding 5.25% 15/2/2029	6 845 660	0,04
		51 301 767	0,28			14 056 333	0,08
	Corée du Sud				Suisse		
500 000 USD	Tongyang Life Insurance Co Ltd 6.25% 7/5/2035*	525 200	0,00	726 000 USD	UBS 4.875% 12/2/2027*	722 966	0,00
	Espagne			320 000 AUD	UBS Group AG 7.125% 13/8/2032	227 757	0,00
2 400 000 EUR	Banco Bilbao Vizcaya Argentaria 6.875% 13/12/2030*	3 096 883	0,02			950 723	0,00
1 200 000 EUR	Banco Bilbao Vizcaya Argentaria 8.375% 21/6/2028	1 562 811	0,01		Thaïlande		
1 005 000 USD	Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA 7.75% 14/1/2032	1 083 117	0,00	1 190 000 USD	GC Treasury Center Co Ltd 6.5% 10/9/2030	1 198 020	0,01
1 400 000 EUR	Bankinter 7.375% 15/8/2028*	1 789 998	0,01	855 000 USD	GC Treasury Center Co Ltd 7.125% 10/3/2035	870 313	0,00
2 200 000 EUR	CaixaBank 5.875% 9/10/2027	2 692 943	0,01	462 000 USD	Krung Thai Bank 4.4% 25/3/2026	461 769	0,00
				600 000 USD	Minor International 2.7% 19/4/2026	597 450	0,00
				201 000 USD	Muang Thai Life Assurance 3.552% 27/1/2037	199 423	0,00
				1 000 000 USD	Muangthai Capital PCL 6.875% 30/9/2028	1 018 334	0,01
				305 000 USD	Muangthai Capital PCL 7.55% 21/7/2030	317 422	0,00

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

Global Allocation Fund suite

Portefeuille de titres au 28 février 2026

		Valeur de marché (USD)	% de l'actif net Actifs			Valeur de marché (USD)	% de l'actif net Actifs
Nombre	Description			Nombre	Description		
494 346 000 THB	Thailand Government Bond 2.5% 17/11/2029	16 712 099	0,09	809 000 USD	Emirate of Dubai Government International Bonds 3.9% 9/9/2050	607 761	0,00
588 000 USD	Thaioil Treasury Center Co Ltd 6.1% 15/1/2031*	591 152	0,01	584 000 USD	First Abu Dhabi Bank PJSC 5.875% 28/5/2031	593 490	0,00
315 000 USD	Thaioil Treasury Center Co Ltd 6.1% 15/1/2031	316 745	0,00	575 000 USD	MDGH GMTN RSC 4.375% 22/11/2033	568 089	0,00
		22 282 727	0,12	591 000 USD	Sobha Sukuk I Holding Ltd 7.125% 11/9/2030	608 559	0,00
						3 356 069	0,01
				Royaume-Uni			
Trinité-et-Tobago				3 055 500 EUR	Allwyn Entertainment Financing UK 7.25% 30/4/2030	3 762 481	0,02
1 201 000 USD	Trinidad & Tobago Government International Bond 6.5% 28/1/2036*	1 214 824	0,01	200 000 EUR	Allwyn Entertainment Financing UK Plc 4.125% 15/2/2031	234 339	0,00
				1 152 000 EUR	Allwyn Entertainment Financing UK Plc 4.625% 15/8/2031	1 365 266	0,01
Turquie				5 874 000 EUR	Amber Finco 6.625% 15/7/2029	7 224 219	0,04
560 000 USD	TAV Havalimanlari Holding AS 8.5% 7/12/2028	585 592	0,00	257 000 USD	Avianca Midco 2 Plc 9% 1/12/2028*	261 498	0,00
310 000 USD	TPAO Varlik Kiralama ASA 6.3% 4/3/2031	310 878	0,00	380 000 USD	Avianca Midco 2 Plc 9.5% 28/1/2031	385 847	0,00
479 000 USD	Türk Telekomunikasyon AS 6.95% 7/10/2032	492 089	0,00	2 950 000 USD	Azule Energy Finance Plc 8.25% 22/1/2031	2 983 237	0,02
534 000 USD	Turkcell İletisim Hizmetleri AS 7.65% 24/1/2032*	568 042	0,01	2 115 000 USD	Azule Energy Finance Plc 8.625% 22/1/2033	2 132 607	0,01
53 781 000 TRY	Türkiye Government Bond 27.7% 27/9/2034	1 189 152	0,01	695 000 USD	Barclays 4.375% 15/3/2028*	677 446	0,01
24 830 000 TRY	Türkiye Government Bond 30% 12/9/2029	552 405	0,00	5 457 000 EUR	BCP V Modular Services Finance 6.75% 30/11/2029	5 051 720	0,03
48 692 000 TRY	Türkiye Government Bond 31.08% 8/11/2028	1 090 752	0,01	2 309 000 GBP	BCP V Modular Services Finance II 6.125% 30/11/2028	2 999 008	0,02
584 000 USD	Türkiye Government International Bond 6.3% 14/3/2033	578 160	0,00	8 029 000 GBP	BCP V Modular Services Finance II 6.125% 30/11/2028	10 459 857	0,06
1 124 000 USD	Türkiye Government International Bond 7.125% 12/2/2032	1 178 795	0,01	5 175 000 EUR	Bellis Acquisition Co Plc 8% 1/7/2031*	5 815 283	0,03
395 000 USD	Türkiye Varlik Fonu Yonetimi 8.25% 14/2/2029	424 906	0,00	233 000 USD	Bidvest Group UK Plc 6.2% 17/9/2032	238 475	0,00
		6 970 771	0,04	200 000 USD	Biocon Biologics Global Plc 6.67% 9/10/2029	202 707	0,00
Ukraine				1 243 000 GBP	Bracken MidCo1 Plc 6.75% 1/11/2027	1 666 087	0,01
19 905 USD	Ukraine Government International Bond 0% 1/2/2030	12 839	0,00	4 076 000 USD	British Telecommunications 4.875% 23/11/2081*	3 999 722	0,02
74 382 USD	Ukraine Government International Bond 0% 1/2/2034	36 837	0,00	900 000 GBP	British Telecommunications Plc 6.375% 3/12/2055*	1 251 958	0,01
62 858 USD	Ukraine Government International Bond 0% 1/2/2035	35 986	0,00	2 032 000 EUR	California Buyer Ltd / Atlantica Sustainable Infrastructure Plc 5.625% 15/2/2032	2 457 095	0,01
52 382 USD	Ukraine Government International Bond 0% 1/2/2036	29 884	0,00	174 000 USD	California Buyer Ltd / Atlantica Sustainable Infrastructure Plc 6.375% 15/2/2032	173 652	0,00
218 638 USD	Ukraine Government International Bond 4.5% 1/2/2029	168 242	0,00	3 000 000 GBP	CD&R Firefly Bidco 8.625% 30/4/2029	4 239 086	0,02
145 759 USD	Ukraine Government International Bond 4.5% 1/2/2034	90 808	0,00	5 548 000 GBP	CD&R Firefly Bidco 8.625% 30/4/2029	7 841 126	0,04
351 105 USD	VF Ukraine PAT via VFU Funding 9.625% 11/2/2027	351 983	0,00	4 719 000 GBP	Centrica 6.5% 21/5/2055	6 624 985	0,04
		726 579	0,00	1 152 000 EUR	Deuce Finco Plc 5.551% 20/11/2032	1 371 960	0,01
Émirats arabes unis							
230 000 USD	Abu Dhabi Commercial Bank 8% 27/11/2028	245 206	0,00				
715 000 USD	Alpha Star Holding IX Ltd 7% 26/8/2028	732 964	0,01				

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

Les notes des pages 1317 à 1331 font partie intégrante de ces états financiers.

Global Allocation Fund suite

Portefeuille de titres au 28 février 2026

		Valeur de marché (USD)	% de l'actif net Actifs			Valeur de marché (USD)	% de l'actif net Actifs
Nombre	Description			Nombre	Description		
1 278 000 GBP	Deuce Finco PLC 7% 20/11/2031	1 750 362	0,01	1 876 000 EUR	Stonegate Pub Financing 2019 8.624% 31/7/2029	2 191 483	0,01
	Edge Finco Plc 8.125%			4 305 000 GBP	Thames Water Utilities Finance 4% 19/6/2027	4 103 569	0,02
5 239 000 GBP	15/8/2031	7 565 531	0,04	387 000 USD	Trident Energy Finance 12.5% 30/11/2029	406 834	0,00
3 478 000 USD	eG Global Finance 12% 30/11/2028	3 751 573	0,02	3 266 421 GBP	Unique Pub Finance 6.464% 30/3/2032	4 640 853	0,03
1 075 000 EUR	Energean Plc 5.625% 12/5/2031	1 279 649	0,01	160 970 000 GBP	United Kingdom Gilt 1.25% 22/7/2027*	210 103 923	1,15
502 000 EUR	Energean Plc 5.625% 12/5/2031	597 619	0,00	48 546 000 GBP	United Kingdom Gilt 4.375% 7/3/2030	66 968 395	0,37
5 869 000 GBP	Heathrow Finance 6.625% 1/3/2031*	8 061 019	0,05	260 000 USD	Vedanta Resources Finance II Plc 9.475% 24/7/2030	274 373	0,00
261 000 USD	Howden UK Refinance PLC / Howden UK Refinance 2 Plc / Howden US Refinance LLC 8.125% 15/2/2032	251 023	0,00	371 000 USD	Vedanta Resources Finance II Plc 9.85% 24/4/2033	396 894	0,00
400 000 AUD	HSBC Holdings Plc 5.642% 28/8/2036	281 745	0,00	800 000 USD	Vedanta Resources Finance II Plc 10.875% 17/9/2029	857 024	0,01
15 000 000 EUR	INEOS Finance 6.375% 15/4/2029*	15 950 894	0,09	543 000 USD	Vedanta Resources Finance II Plc 10.875% 17/9/2029	581 705	0,00
2 255 000 EUR	INEOS Finance Plc 7.25% 31/3/2031*	2 359 535	0,01	228 000 USD	Vedanta Resources Finance II Plc 11.25% 3/12/2031	252 285	0,00
244 000 USD	INEOS Finance Plc 7.5% 15/4/2029	218 597	0,00	2 702 000 GBP	Virgin Media Secured Finance 4.125% 15/8/2030*	3 289 064	0,02
2 675 000 EUR	INEOS Quattro Finance 2 8.5% 15/3/2029*	2 797 080	0,02	3 140 000 GBP	Virgin Media Secured Finance 4.25% 15/1/2030*	3 902 010	0,02
591 000 EUR	INEOS Quattro Finance 2 Plc 6.75% 15/4/2030*	584 717	0,00	200 000 USD	Virgin Media Secured Finance 4.5% 15/8/2030	182 572	0,00
1 800 000 USD	Ithaca Energy North Sea Plc 8.125% 15/10/2029*	1 895 252	0,01	307 000 USD	Virgin Media Secured Finance 5.5% 15/5/2029	298 826	0,00
320 000 USD	Jaguar Land Rover Automotive Plc 4.5% 1/10/2027	318 090	0,00	2 439 000 GBP	Vmed O2 UK Financing I 4.5% 15/7/2031	2 905 984	0,02
450 000 GBP	Lloyds Banking Group Plc 7.5% 27/6/2030	637 049	0,00	1 567 000 USD	Vmed O2 UK Financing I 4.75% 15/7/2031	1 400 117	0,01
2 843 000 EUR	Mobico Group Plc 4.875% 26/9/2031	2 849 116	0,02	881 000 EUR	Vmed O2 UK Financing I 5.625% 15/4/2032	1 008 441	0,00
758 313 EUR	NAK Naftogaz Ukraine via Kondor Finance 7.125% 19/7/2026	755 963	0,00	242 000 USD	Vmed O2 UK Financing I Plc 6.75% 15/1/2033	229 313	0,00
1 203 000 GBP	Nationwide Building Society 5.75% 20/6/2027*	1 640 344	0,01	679 000 USD	Vodafone 4.125% 4/6/2081	644 195	0,00
4 289 000 GBP	Nationwide Building Society 7.5% 20/12/2030	6 050 962	0,03	55 000 USD	Vodafone 7% 4/4/2079	58 266	0,00
400 000 GBP	Nationwide Building Society 7.875% 20/12/2031*	576 077	0,00	1 000 000 GBP	Vodafone 8% 30/8/2086	1 481 028	0,01
1 525 000 GBP	NatWest Group Plc 7.5% 28/2/2032*	2 161 453	0,01	5 946 700 EUR	Zegona Finance 6.75% 15/7/2029	7 365 091	0,04
1 412 000 GBP	Ocado Group Plc 11% 15/6/2030*	1 954 630	0,01			466 489 903	2,55
3 756 000 EUR	OEG Finance Plc 7.25% 27/9/2029	4 664 943	0,03		États-Unis		
3 282 000 GBP	Pinewood Finco 6% 27/3/2030	4 459 459	0,03	2 640 000 USD	1211 Avenue of the Americas Trust 2015-1211 4.142% 10/8/2035	2 442 389	0,01
1 839 000 GBP	Pinnacle Bidco 10% 11/10/2028	2 612 931	0,01	60 000 USD	Acadia Healthcare 5% 15/4/2029	58 718	0,00
250 000 SGD	Standard Chartered Plc 4.3% 15/7/2031	199 433	0,00	101 000 USD	Acadia Healthcare Co Inc 7.375% 15/3/2033*	104 594	0,00
600 000 USD	Standard Chartered Plc 7% 14/11/2035	621 648	0,00	10 850 000 USD	Acrec 2025 FI 3 LLC 4.974% 18/8/2042	10 830 122	0,06
1 964 000 GBP	Stonegate Pub Co Financing 2019 Plc 10.75% 31/7/2029	2 681 303	0,02	264 000 USD	Acrisure / Acrisure Finance 7.5% 6/11/2030	268 986	0,00
				223 000 USD	Acrisure LLC / Acrisure Finance Inc 6.75% 1/7/2032	219 419	0,00

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

Les notes des pages 1317 à 1331 font partie intégrante de ces états financiers.

Rapport intermédiaire et états financiers non audités [747]

NM0426U-5447040-749/1446

Global Allocation Fund suite

Portefeuille de titres au 28 février 2026

		Valeur de marché (USD)	% de l'actif net Actifs			Valeur de marché (USD)	% de l'actif net Actifs
Nombre	Description			Nombre	Description		
200 000 USD	AdaptHealth LLC 4.625% 1/8/2029	193 227	0,00	295 000 USD	American Airlines/AAdvantage Loyalty IP 5.75% 20/4/2029	298 713	0,00
100 000 USD	ADT Security Corp 4.125% 1/8/2029	97 562	0,00	100 000 USD	American Axle & Manufacturing Inc 6.375% 15/10/2032	102 175	0,00
274 000 USD	Advance Auto Parts Inc 7.375% 1/8/2033*	281 434	0,00	214 000 USD	American Axle & Manufacturing Inc 7.75% 15/10/2033	218 672	0,00
77 000 USD	AECOM 6% 1/8/2033	78 743	0,00	100 000 USD	American Builders & Contractors Supply 4% 15/1/2028	99 125	0,00
179 000 USD	AES 7.6% 15/1/2055	180 334	0,00	32 000 USD	American National Group Inc 7% 1/12/2055	31 848	0,00
122 000 USD	AES Corp 6.95% 15/7/2055	118 586	0,00	215 000 USD	AmeriGas Partners LP / AmeriGas Finance Corp 9.5% 1/6/2030	230 356	0,00
152 000 USD	Aethon United BR LP / Aethon United Finance Corp 7.5% 1/10/2029	159 960	0,00	116 000 USD	Antero Midstream Partners LP / Antero Midstream Finance Corp 5.75% 15/1/2028	116 030	0,00
26 000 USD	Albertsons / Safeway / New Albertsons / Albertsons 3.5% 15/3/2029	25 128	0,00	120 000 USD	Antero Midstream Partners LP / Antero Midstream Finance Corp 6.625% 1/2/2032	124 710	0,00
254 000 USD	Albertsons Cos Inc 5.625% 31/3/2032	255 045	0,00	300 000 USD	APLD ComputeCo LLC 9.25% 15/12/2030	315 340	0,00
153 000 USD	Albertsons Cos Inc / Safeway Inc / New Albertsons LP / Albertsons LLC 5.5% 31/3/2031	154 096	0,00	79 000 USD	Aramark Services 5% 1/2/2028	79 038	0,00
2 145 000 USD	Alexander Funding Trust II 7.467% 31/7/2028	2 285 022	0,02	8 629 000 USD	Arbor Realty Commercial Real Estate Notes 2025-FL1 LLC 5.021% 20/1/2043	8 634 498	0,05
1 363 000 USD	Allegiant Travel 7.25% 15/8/2027	1 377 606	0,01	212 000 USD	Arches Buyer Inc 4.25% 1/6/2028	206 089	0,00
44 000 USD	Alliant Holdings Intermediate LLC / Alliant Holdings Co- Issuer 6.5% 1/10/2031	44 353	0,00	24 000 USD	Archrock Partners / Archrock Partners Finance 6.25% 1/4/2028	24 026	0,00
440 000 USD	Alliant Holdings Intermediate LLC / Alliant Holdings Co- Issuer 7.375% 1/10/2032	436 227	0,00	166 000 USD	Archrock Partners / Archrock Partners Finance 6.625% 1/9/2032	172 967	0,00
100 000 USD	Alliant Intermediate / Alliant Co-Issuer 6.75% 15/4/2028	101 044	0,00	3 104 691 USD	AREIT 2022-CRE7 5.906% 17/6/2039	3 104 023	0,02
100 000 USD	Alliant Intermediate / Alliant Co-Issuer 7% 15/1/2031	101 918	0,00	186 000 USD	Aretec 10% 15/8/2030	198 088	0,00
100 000 USD	Allied Universal Holdco 7.875% 15/2/2031	105 799	0,00	113 000 USD	Arsenal AIC Parent 11.5% 1/10/2031	124 763	0,00
414 000 USD	Allied Universal Holdco / Allied Universal Finance 6% 1/6/2029	410 231	0,01	100 000 USD	Arsenal AIC Parent LLC 8% 1/10/2030	105 877	0,00
131 000 USD	Allison Transmission Inc 4.75% 1/10/2027	131 196	0,00	71 000 USD	Asbury Au 4.625% 15/11/29 4.625% 15/11/2029	69 856	0,00
100 000 USD	Ally Financial Inc 6.646% 17/1/2040	99 993	0,00	100 000 USD	Asbury Au 5% 15/02/32 5% 15/2/2032	97 387	0,00
100 000 USD	Alpha Generation LLC 6.25% 15/1/2034	101 655	0,00	138 000 USD	Ascent Resources Utica / ARU Finance 5.875% 30/6/2029	138 606	0,00
42 000 USD	Alpha Generation LLC 6.75% 15/10/2032	43 725	0,00	100 000 USD	Ascent Resources Utica Holdings LLC / ARU Finance Corp 6.625% 15/10/2032	103 857	0,00
4 279 000 USD	AMC Networks 4.25% 15/2/2029	3 788 688	0,03	1 337 000 USD	Ashton Woods USA LLC / Ashton Woods Finance Co 6.875% 1/8/2033	1 351 759	0,01
1 682 000 USD	AMC Networks Inc 4.25% 15/2/2029	1 559 215	0,01	249 000 USD	ATI 7.25% 15/8/2030	260 795	0,00
273 000 USD	AMC Networks Inc 10.5% 15/7/2032	279 804	0,00	15 000 USD	ATI Inc 7.25% 15/8/2030	15 711	0,00
200 000 USD	Amentum Holdings Inc 7.25% 1/8/2032	209 728	0,00	185 000 USD	Avantor Funding 4.625% 15/7/2028	183 415	0,00
1 969 000 USD	American Airlines 2025-1 Class B Pass Through Trust 5.65% 11/11/2034	2 015 522	0,01	45 000 USD	Avantor Funding Inc 3.875% 1/11/2029	43 027	0,00
138 000 USD	American Airlines Inc 7.25% 15/2/2028*	140 669	0,00				

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

Les notes des pages 1317 à 1331 font partie intégrante de ces états financiers.

Global Allocation Fund suite

Portefeuille de titres au 28 février 2026

		Valeur de marché (USD)	% de l'actif net Actifs			Valeur de marché (USD)	% de l'actif net Actifs
Nombre	Description			Nombre	Description		
124 000 USD	Aviation Capital 1.95% 20/9/2026	122 502	0,00	538 000 GBP	Boots Group Finco LP 7.375% 31/8/2032*	754 022	0,01
100 000 USD	Avient 7.125% 01/08/30 7.125% 1/8/2030	103 098	0,00	170 000 USD	Boyd Gaming 4.75% 1/12/2027	169 876	0,00
86 000 USD	Avis Budget Car Rental / Avis Budget Finance 8% 15/2/2031	86 160	0,00	9 958 000 USD	Bracelet Holdings Inc 9.25% 2/7/2028	9 906 517	0,06
307 000 USD	Avis Budget Car Rental LLC / Avis Budget Finance Inc 8.375% 15/6/2032*	303 301	0,00	101 000 USD	Brink's 6.5% 15/6/2029	104 074	0,00
100 000 USD	Axon Enterprise Inc 6.125% 15/3/2030*	103 517	0,00	100 000 USD	Brink's Co 4.625% 15/10/2027	100 164	0,00
285 000 USD	Azul Secured Finance LLP 9.875% 15/2/2031	286 938	0,00	22 680 000 USD	BSPRT 2024-FL11 Issuer LLC 5.298% 15/7/2039	22 777 250	0,12
1 914 000 EUR	Ball Corp 4.25% 1/7/2032	2 330 644	0,02	100 000 USD	Buckeye P 4.125% 01/12/27 4.125% 1/12/2027	99 642	0,00
223 000 USD	Ball Corp 6% 15/6/2029	230 252	0,00	249 000 USD	Buckeye Partners 3.95% 1/12/2026	247 186	0,00
1 410 000 USD	Bank of New York Mellon Corp 5.625% 20/3/2031	1 409 473	0,01	100 000 USD	Buckeye Partners 6.875% 1/7/2029	103 745	0,00
96 000 USD	Bath & Body Works 6.625% 1/10/2030	98 336	0,00	262 000 USD	Builders FirstSource 6.375% 15/6/2032	270 423	0,00
100 000 USD	Bath & Body Works Inc 5.25% 1/2/2028	100 623	0,00	59 000 USD	Builders FirstSource 6.375% 1/3/2034	60 987	0,00
40 000 USD	Bath & Body Works Inc 7.5% 15/6/2029	40 926	0,00	2 281 200 USD	BWAY 2013-1515 Mortgage Trust 3.633% 10/3/2033	2 065 204	0,01
1 061 000 EUR	Bausch + Lomb Netherlands BV and Bausch & Lomb Inc 5.891% 15/1/2031	1 272 603	0,01	14 190 000 USD	BX Commercial Mortgage Trust 2024-BIO2 5.413% 13/8/2041	14 412 892	0,08
126 251 USD	Bayview Commercial Asset Trust 2005-3 4.837% 25/11/2035	144 953	0,00	89 000 USD	Caesars Entertainment 4.625% 15/10/2029*	87 073	0,00
106 932 USD	Bayview Commercial Asset Trust 2006-3 4.298% 25/10/2036	103 632	0,00	355 000 USD	Caesars Entertainment 7% 15/2/2030	363 362	0,00
2 951 000 USD	BBCMS 2018-TALL Mortgage Trust 4.978% 15/3/2037	2 697 993	0,01	122 000 USD	Caesars Entertainment Inc 6% 15/10/2032	120 388	0,00
520 000 USD	BCPE Flavor Debt Merger Sub LLC and BCPE Flavor Issuer Inc 9.5% 1/7/2032	482 040	0,00	2 605 000 USD	California Resources Corp 7% 15/1/2034	2 655 257	0,02
1 044 000 USD	BCPE Flavor Debt Merger Sub LLC and BCPE Flavor Issuer, Inc., 144A 9.5% 1/7/2032*	967 788	0,01	130 000 USD	Calpine 5.125% 15/3/2028	130 053	0,00
22 820 000 USD	BDS 2024-FL13 LLC 5.242% 19/9/2039	22 834 532	0,12	188 000 USD	CCO / CCO Capital 5% 1/2/2028	187 634	0,00
23 312 000 USD	BDS 2025-FL14 LLC 4.949% 17/10/2042	23 281 377	0,13	80 000 USD	CCO / CCO Capital 4.25% 1/2/2031	74 576	0,00
1 470 000 EUR	Beach Acquisition Bidco LLC 5.25% 15/7/2032	1 783 360	0,01	485 000 USD	CCO / CCO Capital 4.5% 15/8/2030	462 504	0,00
259 863 USD	Beach Acquisition Bidco LLC 10% 15/7/2033	287 420	0,00	135 000 USD	CCO / CCO Capital 5.375% 1/6/2029	134 552	0,00
30 764 000 USD	Beignet Investor LLC 6.581% 30/5/2049	32 673 058	0,18	51 000 USD	CCO / CCO Capital 6.375% 1/9/2029	51 736	0,00
6 314 000 USD	BFLD Commercial Mortgage Trust 2025-5MW 7.913% 10/10/2042	6 663 582	0,04	128 000 USD	CCO / CCO Capital 7.375% 1/3/2031	132 143	0,00
49 000 USD	Block Inc 5.625% 15/8/2030	49 655	0,00	1 888 000 USD	CCO Holdings LLC / CCO Holdings Capital Corp 4.75% 1/2/2032*	1 755 841	0,01
381 000 USD	Block Inc 6.5% 15/5/2032	392 430	0,01	377 000 USD	CCO Holdings LLC / CCO Holdings Capital Corp 7% 1/2/2033*	385 681	0,00
92 000 USD	Blue Racer Midstream / Blue Racer Finance 7% 15/7/2029	96 086	0,00	200 000 USD	CCO Holdings LLC / CCO Holdings Capital Corp 7.375% 1/2/2036	203 012	0,00
1 082 000 EUR	Boots Group Finco LP 5.375% 31/8/2032*	1 332 455	0,01	527 428 USD	CD 2017-CD6 Mortgage Trust 3.911% 13/11/2050	501 872	0,00
				173 000 USD	Celanese US 6.85% 15/11/2028	182 184	0,00
				100 000 USD	Celanese US Holdings LLC 7% 15/2/2031	103 140	0,00

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

Global Allocation Fund suite

Portefeuille de titres au 28 février 2026

		Valeur de marché (USD)	% de l'actif net Actifs			Valeur de marché (USD)	% de l'actif net Actifs
Nombre	Description			Nombre	Description		
367 000 USD	Celanese US Holdings LLC 7.375% 15/2/2034	378 626	0,00	836 000 USD	Cloud Software 6.5% 31/3/2029	822 990	0,01
58 000 USD	Celanese US Holdings LLC 7.379% 15/7/2032	61 101	0,00	1 961 000 USD	Cloud Software 8.25% 30/6/2032	1 962 834	0,01
6 800 000 USD	Centene 4.25% 15/12/2027	6 763 304	0,04	1 787 000 USD	Cloud Software 9% 30/9/2029	1 764 139	0,01
100 000 USD	Century Communities Inc 6.625% 15/9/2033	101 714	0,00	45 000 USD	Cloud Software Group Inc 6.625% 15/8/2033	42 610	0,00
128 000 USD	Charles River Laboratories International 4.25% 1/5/2028	126 678	0,00	1 585 000 USD	Clydesdale Acquisition 8.75% 15/4/2030*	1 583 029	0,01
210 000 USD	Chemours 4.625% 15/11/2029	198 932	0,00	52 000 USD	Clydesdale Acquisition Holdings Inc 6.75% 15/4/2032	52 491	0,00
192 000 USD	Chemours Co 8% 15/1/2033*	195 085	0,00	125 000 USD	Clydesdale Acquisition Holdings Inc 8.75% 15/4/2030	124 845	0,00
239 000 USD	Chobani / Chobani Finance 7.625% 1/7/2029	248 979	0,00	100 000 USD	CNX Resources 7.25% 1/3/2032	104 705	0,00
114 000 USD	Chord Energy Corp 6.75% 15/3/2033	118 393	0,00	47 000 USD	CNX Resources Corp 7.375% 15/1/2031	48 835	0,00
100 000 USD	CHS/Community Health Systems 6% 15/1/2029	99 776	0,00	56 000 USD	Cogent Communications / Cogent Communications Finance 7% 15/6/2027	55 125	0,00
158 000 USD	CHS/Community Health Systems 10.875% 15/1/2032	171 856	0,00	196 000 USD	Cogent Communications Group LLC / Cogent Finance Inc 6.5% 1/7/2032	173 775	0,00
580 000 USD	CHS/Community Health Systems Inc 9.75% 15/1/2034	614 065	0,01	100 000 USD	Commercial Metals Co 5.75% 15/11/2033	102 068	0,00
133 000 USD	Churchill Downs 4.75% 15/1/2028	132 696	0,00	200 000 USD	Comstock Resources 5.875% 15/1/2030	192 519	0,00
100 000 USD	Churchill Downs 5.5% 1/4/2027	100 212	0,00	305 000 USD	Comstock Resources 6.75% 1/3/2029	304 305	0,00
100 000 USD	Churchill Downs 5.75% 1/4/2030	100 660	0,00	100 000 USD	Constellation Energy Generation LLC 4.625% 1/2/2029	100 008	0,00
100 000 USD	Cinemark USA 7% 1/8/2032	104 107	0,00	813 000 USD	Core Scientific Inc 0% 15/6/2031	909 377	0,01
544 000 USD	Cipher Compute LLC 7.125% 15/11/2030	568 923	0,00	1 149 000 USD	CoreWeave Inc 1.75% 1/12/2031	1 213 827	0,01
9 543 000 USD	Citigroup Inc 0% 11/12/2030	9 360 776	0,05	606 000 USD	CoreWeave Inc 9.25% 1/6/2030*	594 185	0,00
454 000 USD	Citigroup Inc 6.875% 15/8/2030	466 853	0,01	250 000 USD	CQP Holdco / BIP-V Chinook Holdco 5.5% 15/6/2031	250 095	0,00
434 000 USD	Citigroup Inc 6.95% 15/2/2030*	447 539	0,00	282 000 USD	Credit Acceptance Corp 6.625% 15/3/2030*	280 446	0,00
2 730 000 USD	Civitas Resources 5% 15/10/2026	2 729 821	0,02	2 154 000 USD	Crescent Energy Finance 7.375% 15/1/2033	2 135 713	0,01
2 151 000 USD	Civitas Resources 8.375% 1/7/2028	2 225 835	0,01	151 000 USD	Crescent Energy Finance LLC 7.625% 1/4/2032	152 411	0,00
2 154 000 USD	Civitas Resources 8.625% 1/11/2030*	2 281 678	0,01	134 000 USD	Crescent Energy Finance LLC 8.375% 15/1/2034	138 231	0,00
2 464 000 EUR	Clarios Global LP / Clarios US Finance Co 4.75% 15/6/2031	2 975 516	0,02	100 000 USD	CrossCountry Intermediate HoldCo LLC 6.5% 1/10/2030	99 787	0,00
281 000 USD	Clarios Global LP / Clarios US Finance Co 6.75% 15/9/2032	291 699	0,00	66 000 USD	CrossCountry Intermediate HoldCo LLC 6.75% 1/12/2032	65 387	0,00
52 000 USD	Clean Har 6.375% 01/02/31 6.375% 1/2/2031	53 409	0,00	54 407 USD	CSAIL 2016-C5 Commercial Mortgage Trust 4.399% 15/11/2048	53 483	0,00
313 000 USD	Clear Channel Outdoor 7.875% 1/4/2030	330 516	0,00	5 256 000 USD	CSC 5.5% 15/4/2027	4 456 358	0,03
71 000 USD	Clear Channel Outdoor Holdings Inc 7.125% 15/2/2031	75 009	0,00	1 168 000 USD	CSC 11.25% 15/5/2028	930 345	0,01
50 000 USD	Clear Channel Outdoor Holdings Inc 7.5% 15/3/2033	53 955	0,00	2 545 000 USD	CSC 11.75% 31/1/2029	1 814 335	0,01
100 000 USD	Clearway Energy Operating 4.75% 15/3/2028	99 713	0,00	137 000 USD	Cushman & Wakefield US Borrower LLC 6.75% 15/5/2028	137 466	0,00
225 000 USD	Cleveland-Cliffs Inc 7% 15/3/2032	229 335	0,00				
100 000 USD	Cleveland-Cliffs Inc 7.375% 1/5/2033	102 730	0,00				
286 000 USD	Cleveland-Cliffs Inc 7.625% 15/1/2034*	293 978	0,00				

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

Les notes des pages 1317 à 1331 font partie intégrante de ces états financiers.

Global Allocation Fund suite

Portefeuille de titres au 28 février 2026

		Valeur de marché (USD)	% de l'actif net Actifs			Valeur de marché (USD)	% de l'actif net Actifs
Nombre	Description			Nombre	Description		
147 000 USD	CVR Energy Inc 7.875% 15/2/2034	144 359	0,00	83 000 USD	Entegris 4.375% 15/4/2028	82 663	0,00
258 000 USD	CVS Health Corp 7% 10/3/2055	271 388	0,00	15 000 USD	Entegris 4.75% 15/4/2029	15 029	0,00
184 000 USD	Darling I 6% 15/06/30 6% 15/6/2030*	186 502	0,00	100 000 USD	Entegris Inc 5.95% 15/6/2030	102 096	0,00
424 000 USD	DaVita 4.625% 1/6/2030	414 901	0,01	700 000 USD	EQT Corp 7.5% 1/6/2030*	776 473	0,01
100 000 USD	DaVita Inc 6.75% 15/7/2033	103 823	0,00	224 000 USD	EquipmentShare.com 8.625% 15/5/2032	239 699	0,00
100 000 USD	DaVita Inc 6.875% 1/9/2032	104 042	0,00	100 000 USD	EUSHI Finance Inc 6.25% 1/4/2056	100 506	0,00
6 968 535 USD	DB Master Finance LLC 4.891% 20/8/2055	7 036 891	0,04	155 000 USD	Fair Isaac 4% 15/6/2028	152 121	0,00
97 000 USD	Delek Logistics Partners LP / Delek Logistics Finance Corp 7.125% 1/6/2028	97 506	0,00	52 000 USD	Fair Isaac Corp 6% 15/5/2033	52 620	0,00
246 000 USD	Delek Logistics Partners LP / Delek Logistics Finance Corp 7.375% 30/6/2033	254 460	0,00	923 556 USD	Fannie Mae-Aces 3.751% 25/9/2030	922 036	0,01
184 000 USD	DENTSPLY SIRONA Inc 8.375% 12/9/2055	182 977	0,00	360 000 USD	Fertitta Entertainment LLC / Fertitta Entertainment Finance Co Inc 6.75% 15/1/2030	338 047	0,00
304 000 USD	Directv Financing LLC 8.875% 1/2/2030	304 663	0,00	9 249 000 USD	First Citizens BancShares Inc 6.254% 12/3/2040*	9 450 859	0,05
358 000 USD	Directv Financing LLC / Directv Financing Co-Obligor Inc 10% 15/2/2031	366 416	0,00	212 000 USD	FirstCash Inc 6.875% 1/3/2032	219 186	0,00
100 000 USD	Discovery Communications LLC 4.125% 15/5/2029	99 346	0,00	498 000 USD	Five Point Operating Co LP 8% 1/10/2030	517 338	0,01
304 000 USD	Discovery Communications LLC 5% 20/9/2037	238 689	0,00	100 000 USD	FMC Corp 5.65% 18/5/2033	88 448	0,00
338 000 USD	Discovery Communications LLC 6.35% 1/6/2040	279 695	0,00	616 000 USD	FMC Corp 8.45% 1/11/2055	412 237	0,00
1 364 000 USD	DISH Network 3.375% 15/8/2026	1 321 567	0,01	183 000 USD	Focus Financial Partners LLC 6.75% 15/9/2031	181 546	0,00
4 743 000 USD	Dwight 2025-FL1 Issuer LLC 5.326% 18/6/2042	4 757 395	0,03	2 729 000 USD	Ford Motor Credit 4.271% 9/1/2027	2 728 959	0,02
683 000 USD	EchoStar Corp 6.75% 30/11/2030	692 480	0,01	1 346 000 USD	Ford Motor Credit 4.542% 1/8/2026	1 345 900	0,01
652 000 USD	EchoStar Corp 10.75% 30/11/2029	712 099	0,01	2 721 000 USD	Ford Motor Credit Co LLC 5.125% 5/11/2026	2 736 904	0,02
118 000 USD	Edgewell Personal Care Co 5.5% 1/6/2028	118 077	0,00	3 381 000 USD	Ford Motor Credit Co LLC 6.95% 10/6/2026	3 398 583	0,02
185 000 USD	Edison International 8.125% 15/6/2053	192 382	0,00	1 530 711 USD	Freddie Mac STACR REMIC Trust 2022-DNA1 7.067% 25/1/2042	1 562 217	0,01
236 000 USD	EMRLD Borrower / Emerald Co-Issuer 6.625% 15/12/2030	244 610	0,00	270 000 USD	Freedom Mortgage 12.25% 1/10/2030	294 448	0,00
100 000 USD	EMRLD Borrower / Emerald Co-Issuer 6.75% 15/7/2031	104 284	0,00	379 000 USD	Freedom Mortgage Holdings LLC 6.875% 1/5/2031	366 383	0,00
129 000 USD	Encompass Health 4.5% 1/2/2028	128 425	0,00	100 000 USD	Freedom Mortgage Holdings LLC 8.375% 1/4/2032	101 166	0,00
66 000 USD	Encompass Health 4.75% 1/2/2030	65 719	0,00	45 000 USD	Freedom Mortgage Holdings LLC 9.125% 15/5/2031	46 719	0,00
165 000 USD	Endo Finance 8.5% 15/4/2031	175 587	0,00	202 000 USD	Frontier Communications 5% 1/5/2028	202 347	0,00
100 000 USD	Energizer Holdings Inc 4.75% 15/6/2028	99 272	0,00	100 000 USD	Frontier Communications 5.875% 1/11/2029	101 272	0,00
100 000 USD	Energizer Holdings Inc 6% 15/9/2033	97 767	0,00	775 000 USD	Frontier Communications 6% 15/1/2030	784 425	0,01
130 000 USD	Energy Transfer LP 6.5% 15/2/2056	131 873	0,00	3 615 000 USD	Frontier Communications 6.75% 1/5/2029	3 629 965	0,02
84 000 USD	Energy Transfer LP 6.75% 15/2/2056	85 825	0,00	5 585 000 USD	Frontier Communications 8.625% 15/3/2031	5 847 539	0,03
				7 070 000 USD	Frontier Communications 8.75% 15/5/2030	7 293 659	0,04
				6 030 000 USD	Frontier Florida 6.86% 1/2/2028	6 283 863	0,04
				3 125 000 USD	Frontier North 6.73% 15/2/2028	3 245 641	0,02

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

Global Allocation Fund suite

Portefeuille de titres au 28 février 2026

		Valeur de marché (USD)	% de l'actif net Actifs			Valeur de marché (USD)	% de l'actif net Actifs
Nombre	Description			Nombre	Description		
23 020 000 USD	FS Rialto 2024-FL9 Issuer LLC 5.297% 19/10/2039	23 036 980	0,13	72 000 USD	HA Sustainable Infrastructure Capital Inc 8% 1/6/2056	75 873	0,00
22 965 000 USD	FS Rialto 2025-FL10 Issuer LLC 5.051% 19/8/2042	22 923 548	0,13	185 000 USD	Harvest Midstream I LP 7.5% 1/9/2028	187 259	0,00
100 000 USD	FTAI Aviation Investors LLC 5.5% 1/5/2028	100 166	0,00	200 000 USD	Herc Holdings Inc 6.625% 15/6/2029	206 551	0,00
104 000 USD	FTAI Aviation Investors LLC 5.875% 15/4/2033	105 519	0,00	84 000 USD	Herc Holdings Inc 7.25% 15/6/2033	88 774	0,00
197 000 USD	FTAI Aviation Investors LLC 7.875% 1/12/2030	208 495	0,00	96 000 USD	Hess Midstream Operations 6.5% 1/6/2029	99 468	0,00
190 000 USD	Full House Resorts 8.25% 15/2/2028*	165 300	0,00	84 000 USD	Hess Midstream Operations LP 5.875% 1/3/2028	85 439	0,00
144 000 USD	Gap 3.875% 1/10/2031	134 069	0,00	99 000 USD	Hilcorp Energy I / Hilcorp Finance 6% 15/4/2030	97 977	0,00
99 000 USD	Gen Digit 6.75% 30/09/27 6.75% 30/9/2027	99 916	0,00	149 000 USD	Hilcorp Energy I / Hilcorp Finance 6.25% 1/11/2028	150 186	0,00
100 000 USD	Gen Digital 7.125% 30/9/2030	101 609	0,00	100 000 USD	Hilcorp Energy I LP / Hilcorp Finance Co 6% 1/2/2031	97 526	0,00
231 000 USD	Genesis Energy / Genesis Energy Finance 7.875% 15/5/2032	241 570	0,00	63 000 USD	Hilcorp Energy I LP / Hilcorp Finance Co 6.875% 15/5/2034	61 664	0,00
145 000 USD	Genesis Energy LP / Genesis Energy Finance Corp 8% 15/5/2033	153 147	0,00	138 000 USD	Hilcorp Energy I LP / Hilcorp Finance Co 7.25% 15/2/2035	136 746	0,00
220 000 USD	GEO Group Inc 8.625% 15/4/2029	229 264	0,00	100 000 USD	Hilton Domestic Operating 3.625% 15/2/2032	93 327	0,00
89 000 USD	Global Atlantic Fin Co 7.95% 15/10/2054	85 260	0,00	186 000 USD	Hilton Domestic Operating 4% 1/5/2031	178 784	0,00
119 000 USD	Global Medical Response Inc 7.375% 1/10/2032	124 413	0,00	100 000 USD	Hilton Domestic Operating 4.875% 15/1/2030	100 122	0,00
52 000 USD	Global Partners / GLP Finance 8.25% 15/1/2032	55 059	0,00	274 000 USD	Hilton Domestic Operating 5.875% 1/4/2029	280 774	0,00
100 000 USD	Global Partners LP / GLP Finance Corp 7.125% 1/7/2033	103 542	0,00	130 000 USD	Hilton Grand Vacations Borrower Escrow / Hilton Grand Vacations Borrower Esc 4.875% 1/7/2031	122 422	0,00
115 000 USD	Go Daddy Operating / GD Finance 5.25% 1/12/2027	114 532	0,00	167 000 USD	Hilton Grand Vacations Borrower Escrow / Hilton Grand Vacations Borrower Esc 5% 1/6/2029	163 075	0,00
1 793 014 USD	GoodLeap Sustainable Home Solutions Trust 2021-3 2.1% 20/5/2048	1 446 882	0,01	100 000 USD	Hilton Grand Vacations Borrower LLC / Hilton Grand Vacations Borrower Inc 6.625% 15/1/2032	102 149	0,00
100 000 USD	Goodyear Tire & Rubber 4.875% 15/3/2027	99 874	0,00	3 995 000 USD	Hilton USA Trust 2016-HHV 3.719% 5/11/2038	3 975 300	0,02
100 000 USD	Goodyear Tire & Rubber 5.625% 30/4/2033	95 366	0,00	274 000 USD	HLF Financing Sarl LLC / Herbalife International Inc 4.875% 1/6/2029*	263 610	0,00
321 000 USD	Goodyear Tire & Rubber Co 5.25% 15/7/2031	307 003	0,00	85 000 USD	Hologic Inc 4.625% 1/2/2028	84 975	0,00
3 128 300 USD	GoTo 5.5% 1/5/2028	2 516 905	0,02	100 000 USD	Howard Hughes Corp 6.125% 1/3/2034	99 905	0,00
2 623 300 USD	GoTo 5.5% 1/5/2028	800 106	0,01	100 000 USD	Howard Midstream Energy Partners 7.375% 15/7/2032	105 727	0,00
340 000 USD	GoTo Group Inc 5.5% 1/5/2028	273 550	0,00	414 000 USD	HUB International 7.25% 15/6/2030	427 447	0,00
541 000 USD	Gran Tierra Energy Inc 9.75% 15/4/2031*	436 436	0,00	546 920 USD	Hudson Yards 2016-10HY Mortgage Trust 2.977% 10/8/2038	538 744	0,00
100 000 USD	Graphic Packaging International LLC 3.75% 1/2/2030	94 735	0,00	100 000 USD	Huntsman International LLC 2.95% 15/6/2031	86 370	0,00
100 000 USD	Gray Media Inc 7.25% 15/8/2033	103 398	0,00				
350 000 USD	Gray Media Inc 9.625% 15/7/2032	363 714	0,00				
94 000 USD	Group 1 Automotive Inc 6.375% 15/1/2030	96 387	0,00				
25 320 000 USD	GS Finance Corp 0% 15/1/2031	24 824 969	0,14				

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

Global Allocation Fund suite

Portefeuille de titres au 28 février 2026

		Valeur de marché (USD)	% de l'actif net Actifs			Valeur de marché (USD)	% de l'actif net Actifs
Nombre	Description			Nombre	Description		
100 000 USD	Huntsman International LLC 4.5% 1/5/2029	96 682	0,00	227 000 USD	KeHE Distributors LLC / KeHE Finance Corp / NextWave Distribution Inc 9% 15/2/2029	238 448	0,00
500 000 USD	Hyundai Capital America 5.044% 27/3/2030	507 199	0,00	100 000 USD	KFC Holding Co/Pizza Hut Holdings LLC/Taco Bell of America LLC 4.75% 1/6/2027	100 188	0,00
200 000 USD	iHeartCommunications Inc 7.75% 15/8/2030	159 210	0,00	184 000 USD	Kinetik 6.625% 15/12/2028	189 584	0,00
166 000 USD	iHeartCommunications Inc 9.125% 1/5/2029	147 801	0,00	1 632 000 EUR	King US Bidco Inc 5.311% 1/12/2032	1 944 255	0,01
77 000 USD	Imola Merger 4.75% 15/5/2029	75 688	0,00	104 000 USD	Kodiak Gas Services 7.25% 15/2/2029	108 067	0,00
5 000 000 USD	INCREF 2025-FL1 LLC 5.394% 19/10/2042	4 994 168	0,03	100 000 USD	Kodiak Gas Services LLC 6.5% 1/10/2033	103 101	0,00
200 000 USD	Inversion Escrow Issuer LLC 6.75% 1/8/2032	197 843	0,00	231 000 USD	Kohl's Corp 5.125% 1/5/2031	196 015	0,00
400 000 USD	ION Platform Finance US Inc 7.875% 30/9/2032	328 886	0,00	1 684 000 EUR	Kronos International 9.5% 15/3/2029	1 759 284	0,01
3 100 000 USD	ION Platform Finance US Inc / ION Platform Finance SARL 5.75% 15/5/2028	2 913 446	0,02	200 000 USD	Ladder Capital Finance LLLP / Ladder Capital Finance 4.25% 1/2/2027	198 917	0,00
23 000 USD	ION Platform Finance US Inc / ION Platform Finance SARL 9.5% 30/5/2029	21 703	0,00	223 000 USD	Lamar Media Corp 4.875% 15/1/2029	222 945	0,00
215 000 USD	ION Platform Finance US, Inc., 144A 9% 1/8/2029	200 503	0,00	100 000 USD	Lamb Weston 4.875% 15/5/2028	100 058	0,00
280 000 USD	IQVIA 5% 15/10/2026	280 216	0,00	18 000 USD	Lamb Weston Holdings Inc 4.375% 31/1/2032	17 229	0,00
175 000 USD	Iron Mountain 4.875% 15/9/2027	175 338	0,00	216 000 USD	LCM Investments II 8.25% 1/8/2031	227 218	0,00
287 000 USD	Iron Mountain 5.25% 15/7/2030	285 713	0,00	557 000 USD	Level 3 Financing Inc 6.875% 30/6/2033	579 077	0,00
100 000 USD	Iron Mountain 5.625% 15/7/2032	99 892	0,00	3 134 000 USD	Level 3 Financing Inc 8.5% 15/1/2036	3 270 623	0,02
148 000 USD	Iron Mountain 7% 15/2/2029	152 003	0,00	3 470 000 USD	LGI Homes Inc 7% 15/11/2032	3 409 939	0,02
2 898 000 EUR	Iron Mountain Inc 4.75% 15/1/2034	3 400 975	0,02	100 000 USD	LifePoint Health 11% 15/10/2030	108 751	0,00
71 000 USD	Iron Mountain Information Management Services Inc 5% 15/7/2032	68 891	0,00	319 000 USD	LifePoint Health Inc 9.875% 15/8/2030	340 848	0,00
261 000 USD	ITT 6.5% 1/8/2029	254 694	0,00	200 000 USD	Light & Wonder International Inc 6.25% 1/10/2033	201 125	0,00
179 000 USD	Jane Street Group / JSG Finance Inc 6.125% 1/11/2032	179 687	0,00	200 000 USD	Lithia Motors Inc 4.625% 15/12/2027	200 342	0,00
100 000 USD	Jane Street Group / JSG Finance Inc 6.75% 1/5/2033	102 956	0,00	100 000 USD	Live Nation Entertainment 4.75% 15/10/2027	100 059	0,00
289 000 USD	Jane Street Group / JSG Finance Inc 7.125% 30/4/2031	298 560	0,00	100 000 USD	Live Nation Entertainment Inc 3.75% 15/1/2028	98 487	0,00
458 000 USD	Jefferies Finance LLC / JFIN Co-Issuer Corp 5% 15/8/2028	437 135	0,00	18 832 000 USD	LoanCore 2025 2025- CRE8 Issuer LLC 5.045% 17/8/2042	18 867 538	0,10
949 825 USD	JetBlue 2019-1 Class AA Pass Through Trust 2.75% 15/5/2032	861 103	0,01	100 000 USD	Madison IAQ LLC 4.125% 30/6/2028	98 967	0,00
75 000 USD	JetBlue Airways / JetBlue Loyalty 9.875% 20/9/2031	76 770	0,00	100 000 USD	Magnera Corp 4.75% 15/11/2029	93 186	0,00
269 000 USD	JetBlue Airways Corp / JetBlue Loyalty LP 9.875% 20/9/2031	275 349	0,00	91 000 USD	Magnera Corp 7.25% 15/11/2031	89 293	0,00
772 280 USD	JP Morgan Chase Commercial Mortgage Trust 2018-WPT 6.16% 5/7/2033	405 432	0,00	3 130 000 USD	Maricopa County Industrial Development Authority 7.375% 1/10/2029	3 377 829	0,02
384 000 USD	JPMorgan Chase & Co 6.5% 1/4/2030	402 485	0,00	186 000 USD	Marriott Ownership Resorts Inc 6.5% 1/10/2033	180 873	0,00
40 000 USD	K Hovnanian Enterprises Inc 8% 1/4/2031	41 184	0,00	93 000 USD	Matador Resources Co 6.25% 15/4/2033	94 704	0,00

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

Global Allocation Fund suite

Portefeuille de titres au 28 février 2026

		Valeur de marché (USD)	% de l'actif net Actifs			Valeur de marché (USD)	% de l'actif net Actifs
Nombre	Description			Nombre	Description		
118 000 USD	Matador Resources Co 6.5% 15/4/2032	120 568	0,00	1 961 000 EUR	MPT Operating Partnership LP / MPT Finance Corp 7% 15/2/2032	2 445 887	0,02
100 000 USD	Match Group Holdings II LLC 4.125% 1/8/2030	95 065	0,00	100 000 USD	Murphy Oil Corp 6.5% 15/2/2034	99 973	0,00
100 000 USD	Match Group Holdings II LLC 5% 15/12/2027	100 221	0,00	46 000 USD	Murphy Oil USA Inc 3.75% 15/2/2031	43 297	0,00
100 000 USD	Match Group Holdings II LLC 6.125% 15/9/2033	99 787	0,00	3 502 000 USD	NCR Atleos 9.5% 1/4/2029	3 754 910	0,02
576 000 USD	Mauser Packaging Solutions Holding Co 9.25% 15/4/2030	569 919	0,01	204 000 USD	NCR Voyix 5.125% 15/4/2029	200 201	0,00
3 508 000 USD	Mauser Packaging Solutions Holding Co. 7.875% 15/4/2030	3 580 002	0,02	300 000 USD	Neptune Bidco US Inc 9.5% 15/2/2033	295 312	0,00
100 000 USD	McGraw-Hill Education Inc 5.75% 1/8/2028	100 266	0,00	328 000 USD	Neptune Bidco US, Inc. 10.375% 15/5/2031	333 262	0,00
242 000 USD	McGraw-Hill Education Inc 7.375% 1/9/2031	247 218	0,00	176 000 USD	Newell Brands 6.625% 15/9/2029	178 973	0,00
100 000 USD	Medline Borrower 3.875% 1/4/2029	98 419	0,00	100 000 USD	Newell Brands Inc 6.375% 15/9/2027	101 398	0,00
100 000 USD	Medline Borrower 5.25% 1/10/2029	100 074	0,00	39 000 USD	Newell Brands Inc 6.375% 15/5/2030	39 156	0,00
38 000 USD	Medline Borrower LP/Medline Co-Issuer Inc 6.25% 1/4/2029	39 233	0,00	55 000 USD	Newell Brands Inc 6.625% 15/5/2032	54 996	0,00
409 000 USD	Medline Borrower/Medline Co- Issuer 6.25% 1/4/2029	422 266	0,01	176 000 USD	Nexstar Media 4.75% 1/11/2028	175 419	0,00
100 000 USD	Methanex US Operations Inc 6.25% 15/3/2032	103 682	0,00	124 000 USD	Nissan Motor Acceptance Co LLC 5.625% 29/9/2028	124 851	0,00
14 840 000 USD	MF1 2024-FL14 5.397% 19/3/2039	14 884 379	0,08	282 000 USD	Nissan Motor Acceptance Co LLC 6.125% 30/9/2030	283 072	0,00
14 798 000 USD	MF1 2025-FL19 LLC 5.152% 18/5/2042	14 861 300	0,08	274 000 USD	Noble Finance II 8% 15/4/2030	285 189	0,00
7 470 000 USD	MF1 2025-FL20 LLC 5.114% 18/2/2043	7 485 492	0,04	1 345 000 USD	Northern Oil & Gas Inc 7.875% 15/10/2033	1 379 618	0,01
61 000 USD	MGM Resorts International 4.625% 1/9/2026	61 138	0,00	10 000 USD	Novelis 3.875% 15/8/2031	9 193	0,00
512 000 USD	MGM Resorts International 6.5% 15/4/2032	526 854	0,00	220 000 USD	Novelis 4.75% 30/1/2030	213 717	0,00
3 375 000 USD	Michaels Cos Inc 8.5% 15/3/2033	3 262 325	0,02	100 000 USD	Novelis Corp 6.875% 30/1/2030	103 379	0,00
100 000 USD	Millrose Properties Inc 6.375% 1/8/2030	102 762	0,00	245 000 USD	NRG Energy 5.25% 15/6/2029	246 136	0,00
126 000 USD	Miter Brands Acquisition Holdco Inc / MIWD Borrower LLC 6.75% 1/4/2032	126 098	0,00	100 000 USD	NRG Energy Inc 3.375% 15/2/2029	96 436	0,00
3 784 000 EUR	MKS Inc 4.25% 15/2/2034	4 473 449	0,03	395 000 USD	NRG Energy Inc 5.75% 15/7/2029	397 457	0,00
100 000 USD	Mohegan Tribal Gaming Authority / MS Digital Entertainment Holdings LLC 8.25% 15/4/2030	104 322	0,00	139 000 USD	NRG Energy Inc 5.75% 15/1/2034	140 933	0,00
386 000 USD	Mohegan Tribal Gaming Authority / MS Digital Entertainment Holdings LLC 11.875% 15/4/2031	409 607	0,00	222 000 USD	Olin Corp 6.625% 1/4/2033	217 627	0,00
37 000 USD	Molina Healthcare 4.375% 15/6/2028	36 386	0,00	201 000 USD	Olympus Water US 7.25% 15/6/2031	205 968	0,00
207 000 USD	Molina Healthcare Inc 3.875% 15/5/2032	182 776	0,00	2 317 000 EUR	Olympus Water US Holding Corp 6.125% 15/2/2033	2 766 400	0,02
189 000 USD	Molina Healthcare Inc 6.5% 15/2/2031	190 054	0,00	200 000 USD	Olympus Water US Holding Corp 6.25% 1/10/2029	195 650	0,00
1 299 000 USD	Morgan Stanley Capital I Trust 2018-MP 4.276% 11/7/2040	1 216 996	0,01	450 000 USD	OneMain Finance 7.125% 15/11/2031	461 009	0,01
				100 000 USD	Open Text 4.125% 01/12/31 4.125% 1/12/2031	87 579	0,00
				183 000 USD	Open Text Holdings Inc 4.125% 15/2/2030	165 906	0,00
				100 000 USD	Osaic Holdings Inc 6.75% 1/8/2032	101 011	0,00
				108 000 USD	Outfront Media Capital / Outfront Media Capital 5% 15/8/2027	108 195	0,00

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

Les notes des pages 1317 à 1331 font partie intégrante de ces états financiers.

Global Allocation Fund suite

Portefeuille de titres au 28 février 2026

		Valeur de marché (USD)	% de l'actif net Actifs			Valeur de marché (USD)	% de l'actif net Actifs
Nombre	Description			Nombre	Description		
144 000 USD	Owens-Brockway Glass Container 7.25% 15/5/2031*	146 175	0,00	100 000 USD	Prime Security Services Borrower LLC / Prime Finance Inc 3.375% 31/8/2027	98 362	0,00
83 000 USD	PacifiCorp 7.375% 15/9/2055	84 220	0,00	44 000 USD	Qnity Electronics Inc 5.75% 15/8/2032	45 201	0,00
545 000 USD	Palomino Funding Trust I 7.233% 17/5/2028	575 860	0,01	100 000 USD	Qnity Electronics Inc 6.25% 15/8/2033	103 711	0,00
460 000 USD	Panther Escrow Issuer 7.125% 1/6/2031	467 748	0,01	433 000 USD	Quikrete Holdings Inc 6.375% 1/3/2032	450 126	0,01
63 000 USD	Paramount Global 6.25% 28/2/2057	53 700	0,00	100 000 USD	Quikrete Holdings Inc 6.75% 1/3/2033	104 099	0,00
249 000 USD	Paramount Global 6.375% 30/3/2062*	202 799	0,00	204 000 USD	QXO Building Products Inc 6.75% 30/4/2032	211 132	0,00
146 000 USD	Park Intermediate / PK Domestic Property / PK Finance Co-Issuer 5.875% 1/10/2028	146 100	0,00	200 000 USD	Resorts World Las Vegas LLC / RWLV Capital Inc 4.625% 16/4/2029	182 750	0,00
130 000 USD	Park Intermediate Holdings LLC / PK Domestic Property LLC / PK Finance Co-Issuer 7% 1/2/2030	134 652	0,00	161 000 USD	Reworld 4.875% 1/12/2029	155 257	0,00
237 000 USD	Park River Holdings Inc 8.75% 31/12/2030	228 147	0,00	126 000 USD	RHP Hotel Properties / RHP Finance 4.5% 15/2/2029	124 306	0,00
100 000 USD	PennyMac Financial Services 5.75% 15/9/2031	97 197	0,00	125 000 USD	RHP Hotel Properties / RHP Finance 4.75% 15/10/2027	125 411	0,00
185 000 USD	PennyMac Financial Services 7.875% 15/12/2029	194 183	0,00	56 000 USD	RHP Hotel Properties / RHP Finance 6.5% 1/4/2032	57 999	0,00
58 000 USD	PennyMac Financial Services Inc 6.75% 15/2/2034	57 523	0,00	6 658 000 USD	RingCentral 8.5% 15/8/2030	7 021 187	0,04
200 000 USD	PennyMac Financial Services Inc 6.875% 15/2/2033	200 218	0,00	100 000 USD	ROBLOX Corp. 3.875% 1/5/2030	95 442	0,00
122 000 USD	Performance Food 4.25% 1/8/2029	119 701	0,00	175 000 USD	Rocket Cos Inc 6.125% 1/8/2030	179 388	0,00
57 000 USD	Performance Food Group Inc 6.125% 15/9/2032	58 605	0,00	48 000 USD	Rocket Cos Inc 6.375% 1/8/2033	49 582	0,00
557 000 USD	Periama 5.95% 19/4/2026	557 696	0,01	274 000 USD	Rocket Cos Inc 6.5% 1/8/2029	281 875	0,00
226 000 USD	Permian Resources Operating 5.875% 1/7/2029	226 935	0,00	290 000 USD	Rocket Cos Inc 7.125% 1/2/2032	303 292	0,00
100 000 USD	Permian Resources Operating 7% 15/1/2032	104 983	0,00	188 000 USD	Rocket Software Inc 9% 28/11/2028	183 945	0,00
1 567 000 USD	Permian Resources Operating 8% 15/4/2027	1 582 096	0,01	100 000 USD	Rockies Express Pipeline 4.95% 15/7/2029	100 050	0,00
500 000 USD	PetSmart LLC / PetSmart Finance Corp 10% 15/9/2033	501 663	0,00	103 000 USD	Ryan Specialty LLC 5.875% 1/8/2032	103 945	0,00
64 000 USD	PG&E 5% 1/7/2028	63 799	0,00	3 635 000 USD	Sabre Financial Borrower LLC 11.125% 15/6/2029	3 486 532	0,02
316 000 USD	PG&E Corp 7.375% 15/3/2055	326 801	0,00	1 036 000 USD	Sabre GLBL Inc 10.75% 15/11/2029	751 754	0,01
140 000 USD	Pilgrim's Pride 3.5% 1/3/2032	131 178	0,00	1 215 000 USD	Sabre GLBL Inc 10.75% 15/3/2030	877 096	0,01
3 071 000 USD	Pitney Bowes 6.875% 15/3/2027	3 073 696	0,02	326 000 USD	Sasol Financing USA 4.375% 18/9/2026	323 796	0,00
11 848 000 USD	Planet Fitness Master Issuer LLC 5.649% 6/12/2055	11 909 723	0,06	783 000 USD	Sasol Financing USA 6.5% 27/9/2028	779 362	0,01
4 135 000 USD	Port of Beaumont Navigation District 10% 1/7/2026	4 144 084	0,02	359 000 USD	SBA Communications 3.875% 15/2/2027	356 723	0,00
16 000 USD	Post 4.625% 15/4/2030	15 680	0,00	100 000 USD	SCIH Salt Holdings Inc 4.875% 1/5/2028	99 745	0,00
226 000 USD	Post 6.375% 1/3/2033	230 581	0,00	100 000 USD	Scotts Miracle-Gro 4.5% 15/10/2029	98 871	0,00
277 000 USD	Post Holdings Inc 6.25% 15/2/2032	285 353	0,00	129 000 USD	Sealed Air 4% 1/12/2027	128 669	0,00
100 000 USD	Post Holdings Inc 6.5% 15/3/2036	101 862	0,00	125 000 USD	Sealed Air Corp/Sealed Air US 7.25% 15/2/2031	129 943	0,00

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

Global Allocation Fund suite

Portefeuille de titres au 28 février 2026

		Valeur de marché (USD)	% de l'actif net Actifs			Valeur de marché (USD)	% de l'actif net Actifs
Nombre	Description			Nombre	Description		
1 248 000 USD	Select Medical Corp., 144A 6.25% 1/12/2032	1 221 592	0,01	199 000 USD	Spirit AeroSystems Inc 4.6% 15/6/2028	200 833	0,00
132 000 USD	Sensata Technologies 4.375% 15/2/2030	129 509	0,00	125 532 USD	Spirit Airlines Pass Through Trust 2015-1A 4.1% 1/4/2028	120 991	0,00
200 000 USD	Service Corp International 5.125% 1/6/2029	200 763	0,00	3 756 420 USD	Spirit Airlines Pass Through Trust 2017-1A 3.65% 15/2/2030	3 470 774	0,02
22 000 USD	Service International 3.375% 15/8/2030	20 698	0,00	1 432 283 USD	Spirit Airlines Pass Through Trust 2017-1AA 3.375% 15/2/2030	1 354 467	0,01
4 098 000 USD	Service Properties Trust 0% 30/9/2027	3 740 084	0,02	114 000 USD	SS&C Technologies 5.5% 30/9/2027	114 016	0,00
532 000 USD	Service Properties Trust 4.375% 15/2/2030*	470 568	0,01	250 000 USD	Stagwell Global LLC 5.625% 15/8/2029	230 849	0,00
8 750 000 USD	Service Properties Trust 8.375% 15/6/2029	9 191 140	0,05	296 000 USD	Standard Building Solutions Inc 6.5% 15/8/2032	304 910	0,00
7 628 000 USD	Service Properties Trust 8.875% 15/6/2032	7 661 395	0,04	192 000 USD	Standard Industries 4.375% 15/7/2030	185 505	0,00
4 083 000 EUR	Shift4 Payments LLC / Shift4 Payments Finance Sub Inc 5.5% 15/5/2033	4 768 305	0,03	134 000 USD	Standard Industries 4.75% 15/1/2028	133 624	0,00
234 000 USD	Shift4 Payments LLC / Shift4 Payments Finance Sub Inc 6.75% 15/8/2032	230 179	0,00	383 000 USD	Star Parent 9% 1/10/2030	388 763	0,01
105 000 USD	Sirius XM Radio 3.875% 1/9/2031	96 064	0,00	52 000 USD	Starwood Property Trust 4.375% 15/1/2027	51 707	0,00
101 000 USD	Sirius XM Radio 4.125% 1/7/2030*	95 271	0,00	100 000 USD	Starwood Property Trust Inc 5.25% 15/10/2028	100 624	0,00
241 000 USD	Sirius XM Radio 5% 1/8/2027	240 977	0,00	83 000 USD	Starwood Property Trust Inc 6% 15/4/2030	85 102	0,00
100 000 USD	Sirius XM Radio 5.5% 1/7/2029	99 918	0,00	394 000 USD	Starwood Property Trust Inc 6.5% 1/7/2030*	410 570	0,00
201 000 USD	Sirius XM Radio Inc 4% 15/7/2028	196 253	0,00	16 441 000 USD	Starz Capital Holdings 1 Inc 6% 15/4/2030	15 335 343	0,09
283 000 USD	Six Flags Entertainment Corp 7.25% 15/5/2031	278 068	0,00	1 002 000 USD	Starz Capital Holdings LLC 5.5% 15/4/2029	776 550	0,01
1 121 000 USD	Six Flags Entertainment Corp/Canada's Wonderland Co/Millennium Operations LLC 8.625% 15/1/2032	1 137 274	0,01	100 000 USD	Station Casinos 4.625% 1/12/2031	96 734	0,00
71 000 USD	SLM Corp 6.5% 31/1/2030	72 428	0,00	136 000 USD	Station Casinos 6.625% 15/3/2032	139 657	0,00
4 939 397 USD	SLM Private Education Loan Trust 2010-C 8.524% 15/10/2041	5 190 445	0,03	526 000 USD	Stem 0.5% 1/12/2028	212 292	0,00
625 000 USD	SM Energy 6.75% 1/8/2029	639 591	0,01	650 000 USD	Stillwater Mining Co 4.5% 16/11/2029	630 500	0,01
278 000 USD	SM Energy 7% 1/8/2032*	283 547	0,00	1 095 000 USD	STL 8.75% 15/2/2029	1 153 062	0,01
809 380 USD	SMB Private Education Loan Trust 2021-A 2.31% 15/1/2053	792 651	0,00	84 000 USD	Stonex Escrow Issuer LLC 6.875% 15/7/2032	87 270	0,00
7 452 320 USD	SMB Private Education Loan Trust 2021-A 2.99% 15/1/2053	6 623 181	0,04	82 000 USD	Suburban Propane Partners LP/Suburban Energy Finance Corp 5% 1/6/2031	78 978	0,00
201 000 USD	Smyrna Ready Mix Concrete 6% 1/11/2028	200 965	0,00	143 000 USD	Sunoco / Sunoco Finance 7% 15/9/2028	147 017	0,00
100 000 USD	Smyrna Ready Mix Concrete LLC 8.875% 15/11/2031	106 326	0,00	299 000 USD	Sunoco LP 4.5% 1/10/2029	293 909	0,00
75 000 USD	Snap Inc 6.875% 1/3/2033	74 891	0,00	101 000 USD	Sunoco LP 5.625% 15/3/2031	100 876	0,00
44 000 USD	Snap Inc 6.875% 15/3/2034	43 872	0,00	83 000 USD	Sunoco LP 5.875% 15/3/2034	83 562	0,00
15 991 000 USD	Solaris Energy Infrastructure Inc 0.25% 1/10/2031	18 806 664	0,11	135 000 USD	Sunoco LP 6.625% 15/8/2032	139 767	0,00
4 695 000 USD	Solaris Energy Infrastructure Inc 4.75% 1/5/2030	10 145 325	0,06	136 000 USD	Sunoco LP 7.25% 1/5/2032	143 754	0,00
100 000 USD	Sonic Automotive Inc 4.875% 15/11/2031	96 574	0,00	2 492 000 USD	Sunoco LP 7.875% 18/9/2030	2 577 837	0,02
				299 000 USD	SV RNO Property Owner 1 LLC 5.875% 1/3/2031	300 001	0,00
				100 000 USD	Synchrony Financial 7.25% 2/2/2033	105 647	0,00
				7 866 000 USD	Taco Bell Funding LLC 4.821% 25/8/2055	7 950 902	0,04

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

Les notes des pages 1317 à 1331 font partie intégrante de ces états financiers.

Global Allocation Fund suite

Portefeuille de titres au 28 février 2026

		Valeur de marché (USD)	% de l'actif net Actifs			Valeur de marché (USD)	% de l'actif net Actifs
Nombre	Description			Nombre	Description		
2 819 000 USD	Talen Energy Supply 8.625% 1/6/2030	2 975 702	0,02	28 600 000 USD	United States Treasury Bill 0% 10/3/2026	28 577 067	0,16
100 000 USD	Talen Energy Supply LLC 6.25% 1/2/2034	101 949	0,00	15 000 000 USD	United States Treasury Bill 0% 26/3/2026	14 963 875	0,08
100 000 USD	Tallgrass Energy Partners / Tallgrass Energy Finance 5.5% 15/1/2028	100 178	0,00	25 700 000 USD	United States Treasury Bill 0% 2/4/2026	25 619 887	0,14
100 000 USD	Tallgrass Energy Partners / Tallgrass Energy Finance 6% 31/12/2030	101 639	0,00	15 000 000 USD	United States Treasury Bill 0% 7/4/2026	14 945 775	0,08
100 000 USD	Tallgrass Energy Partners / Tallgrass Energy Finance 7.375% 15/2/2029	103 950	0,00	15 000 000 USD	United States Treasury Bill 0% 9/4/2026	14 942 710	0,08
29 000 USD	Teleflex 4.625% 15/11/2027	28 843	0,00	32 800 000 USD	United States Treasury Bill 0% 16/4/2026	32 651 580	0,18
143 000 USD	Teleflex Inc 4.25% 1/6/2028	140 744	0,00	16 700 000 USD	United States Treasury Bill 0% 23/4/2026	16 612 776	0,09
100 000 USD	Tenet Healthcare 4.375% 15/1/2030	98 353	0,00	15 000 000 USD	United States Treasury Bill 0% 30/4/2026	14 910 962	0,08
239 000 USD	Tenet Healthcare 4.625% 15/6/2028	238 620	0,00	15 000 000 USD	United States Treasury Bill 0% 7/5/2026	14 901 165	0,08
227 000 USD	Tenet Healthcare 6.125% 15/6/2030	231 817	0,00	9 200 000 USD	United States Treasury Bill 0% 12/5/2026	9 134 952	0,05
337 000 USD	Tenet Healthcare Corp 4.25% 1/6/2029	332 191	0,00	12 200 000 USD	United States Treasury Bill 0% 14/5/2026	12 111 373	0,07
345 000 USD	Tenneco 8% 17/11/2028	346 118	0,00	17 600 000 USD	United States Treasury Bill 0% 21/5/2026	17 460 145	0,10
94 000 USD	Terex Corp 6.25% 15/10/2032	96 890	0,00	12 000 000 USD	United States Treasury Bill 0% 28/5/2026	11 896 180	0,06
3 100 000 USD	Texas Capital Bancshares 4% 6/5/2031	3 083 391	0,02	22 961 000 USD	United States Treasury Note/Bond 2.375% 15/2/2042 ⁺	17 450 360	0,09
3 012 000 USD	Texas Capital Bancshares Inc 4% 6/5/2031	2 995 863	0,02	55 520 200 USD	United States Treasury Note/Bond 3.25% 15/5/2042 ⁺	47 697 490	0,26
3 514 000 USD	Texas Capital Bancshares Inc 5.301% 27/2/2032	3 524 301	0,02	27 945 800 USD	United States Treasury Note/Bond 3.375% 15/8/2042 ⁺	24 339 045	0,13
200 000 USD	TK Elevator US Newco 5.25% 15/7/2027	200 281	0,00	4 000 000 USD	United States Treasury Note/Bond 3.5% 31/10/2027	4 004 062	0,02
100 000 USD	TopBuild Corp 3.625% 15/3/2029	96 824	0,00	3 000 000 USD	United States Treasury Note/Bond 3.5% 31/1/2028	3 005 156	0,02
6 077 000 USD	Toucan FinCo Ltd/Toucan FinCo Can Inc/Toucan FinCo US LLC 9.5% 15/5/2030	5 858 432	0,03	5 000 000 USD	United States Treasury Note/Bond 3.5% 15/10/2028 ⁺	5 012 109	0,03
93 000 USD	Travel + Leisure 6.625% 31/7/2026	93 314	0,00	3 000 000 USD	United States Treasury Note/Bond 3.5% 15/1/2029	3 008 086	0,02
100 000 USD	Travel + Leisure Co 6% 1/4/2027	101 388	0,00	4 000 000 USD	United States Treasury Note/Bond 3.625% 30/9/2030	4 018 906	0,02
389 000 USD	UKG 6.875% 1/2/2031	379 196	0,00	10 000 000 USD	United States Treasury Note/Bond 3.875% 15/8/2034 ⁺	10 007 226	0,05
631 722 USD	United Airlines 2019-2 Class A Pass Through Trust 2.9% 1/5/2028	611 167	0,01	43 135 600 USD	United States Treasury Note/Bond 4% 15/11/2052 ⁺	38 731 051	0,21
100 000 USD	United Rentals North America 4.875% 15/1/2028	99 912	0,00	192 652 100 USD	United States Treasury Note/Bond 4.125% 31/7/2028 ⁺	195 921 917	1,07
260 000 USD	United Rentals North America 5.25% 15/1/2030	263 093	0,00	5 000 000 USD	United States Treasury Note/Bond 4.25% 28/2/2029 ⁺	5 118 457	0,03
100 000 USD	United Rentals North America Inc 3.75% 15/1/2032	94 499	0,00	115 000 000 USD	United States Treasury Note/Bond 4.375% 31/8/2028 ⁺	117 668 359	0,64
105 000 USD	United Rentals North America Inc 4% 15/7/2030	102 150	0,00	5 000 000 USD	United States Treasury Note/Bond 4.625% 28/2/2026 ^{***}	5 000 000	0,03
22 600 000 USD	United States Treasury Bill 0% 3/3/2026	22 597 740	0,12	93 000 000 USD	United States Treasury Note/Bond 4.875% 31/10/2028 ⁺	96 452 988	0,53
12 000 000 USD	United States Treasury Bill 0% 5/3/2026	11 996 406	0,07	654 000 USD	United Wholesale Mortgage 5.5% 15/4/2029 ⁺	643 912	0,01

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

^{***}Ce titre est en défaut, voir la Note 2(b).

Global Allocation Fund suite

Portefeuille de titres au 28 février 2026

		Valeur de marché (USD)	% de l'actif net Actifs			Valeur de marché (USD)	% de l'actif net Actifs
Nombre	Description			Nombre	Description		
37 000 USD	United Wholesale Mortgage LLC 5.75% 15/6/2027	36 915	0,00	316 000 USD	Vistra Operations Co LLC 7.75% 15/10/2031	333 557	0,00
191 000 USD	Uniti Group / Uniti Finance / CSL Capital 4.75% 15/4/2028	190 753	0,00	18 000 USD	Vital Energy 7.875% 15/4/2032	18 307	0,00
200 000 USD	Univision Communications Inc 7.375% 30/6/2030	200 380	0,00	196 000 USD	Vital Energy Inc 7.875% 15/4/2032	199 349	0,00
383 000 USD	Univision Communications Inc 8.5% 31/7/2031	393 840	0,00	1 350 000 USD	VNDO Trust 2016-350P 3.903% 10/1/2035	1 335 701	0,01
200 000 USD	Univision Communications Inc 9.375% 1/8/2032	211 657	0,00	4 361 000 USD	VoltaGrid LLC 7.375% 1/11/2030	4 548 221	0,03
334 000 USD	US Foods Inc 6.875% 15/9/2028	344 749	0,00	186 000 USD	Voyager Parent LLC 9.25% 1/7/2032	198 718	0,00
5 000 000 USD	Us Treasu 3.625% 31/10/30 3.625% 31/10/2030	5 022 852	0,03	142 000 USD	Wand NewCo 3 7.625% 30/1/2032	149 183	0,00
100 000 USD	USA Compression Partners / USA Compression Finance 7.125% 15/3/2029	103 444	0,00	8 857 000 USD	Warnermedia Holdings Inc 3.755% 15/3/2027	8 847 833	0,05
107 000 USD	USA Compression Partners LP / USA Compression Finance Corp 6.25% 1/10/2033	108 739	0,00	229 000 USD	Warnermedia Holdings Inc 4.279% 15/3/2032	210 966	0,00
77 000 USD	UWM Holdings LLC 6.25% 15/3/2031	74 483	0,00	100 000 USD	Wayfair LLC 6.75% 15/11/2032	102 021	0,00
367 000 USD	UWM Holdings LLC 6.625% 1/2/2030	365 559	0,00	118 000 USD	Wayfair LLC 7.25% 31/10/2029	122 062	0,00
100 000 USD	Vail Resorts 6.5% 15/5/2032	103 522	0,00	152 000 USD	WBI Operating LLC 6.25% 15/10/2030	154 725	0,00
344 000 USD	Venture Global Calcasieu Pass 3.875% 15/8/2029	329 167	0,00	100 000 USD	WBI Operating LLC 6.5% 15/10/2033	101 669	0,00
100 000 USD	Venture Global Calcasieu Pass 3.875% 1/11/2033	89 220	0,00	65 000 USD	Weekley Homes LLC / Weekley Finance Corp 4.875% 15/9/2028	64 363	0,00
1 506 000 USD	Venture Global LNG 7% 15/1/2030*	1 525 879	0,01	839 000 USD	Wells Fargo Commercial Mortgage Trust 2018-1745 3.749% 15/6/2036	794 824	0,00
621 000 USD	Venture Global LNG 9.875% 1/2/2032	657 394	0,01	2 450 000 USD	Wells Fargo Commercial Mortgage Trust 2018-AUS 4.058% 17/8/2036	2 417 764	0,01
455 000 USD	Venture Global LNG Inc 8.125% 1/6/2028	466 451	0,01	200 000 USD	WESCO Distribution 6.375% 15/3/2029	205 831	0,00
330 000 USD	Venture Global LNG Inc 8.375% 1/6/2031	337 769	0,00	100 000 USD	WESCO Distribution 6.625% 15/3/2032	104 189	0,00
2 669 000 USD	Venture Global LNG Inc 9% 30/9/2029	2 329 732	0,02	88 000 USD	WESCO Distribution Inc 6.375% 15/3/2033	92 112	0,00
100 000 USD	Venture Global Plaquemines LNG LLC 6.125% 15/12/2030	103 850	0,00	42 000 USD	Whirlpool Corp 4.75% 26/2/2029	41 527	0,00
100 000 USD	Venture Global Plaquemines LNG LLC 6.5% 15/6/2034	105 270	0,00	173 000 USD	Whirlpool Corp 6.5% 15/6/2033	173 026	0,00
190 000 USD	Venture Global Plaquemines LNG LLC 6.75% 15/1/2036	202 789	0,00	85 000 USD	Williams Scotsman Inc 4.625% 15/8/2028	84 722	0,00
109 000 USD	Venture Global Plaquemines LNG LLC 7.5% 1/5/2033	121 085	0,00	93 000 USD	Williams Scotsman Inc 6.625% 15/6/2029	96 146	0,00
312 000 USD	Venture Global Plaquemines LNG LLC 7.75% 1/5/2035	353 590	0,00	41 000 USD	Williams Scotsman Inc 6.625% 15/4/2030	42 588	0,00
138 000 USD	Versant Media Group Inc 7.25% 30/1/2031	141 391	0,00	705 000 USD	Windstream Services LLC 7.5% 15/10/2033	733 576	0,01
100 000 USD	VF Corp 2.95% 23/4/2030	91 934	0,00	417 000 USD	Windstream Services LLC / Windstream Escrow Finance Corp 8.25% 1/10/2031	439 204	0,00
233 000 USD	Viasat 5.625% 15/4/2027	232 848	0,00	51 000 USD	Wolfspeed Inc 2.5% 15/6/2031	86 213	0,00
7 102 000 USD	Vistra Operations 5.625% 15/2/2027	7 107 859	0,04	33 000 USD	Wolfspeed Inc 2.5% 15/6/2031	55 785	0,00
110 000 USD	Vistra Operations Co LLC 5% 31/7/2027	110 241	0,00	118 560 USD	Wolfspeed Inc 7% 15/6/2031	88 139	0,00
100 000 USD	Vistra Operations Co LLC 6.875% 15/4/2032	105 221	0,00	147 000 USD	WR Grace Holdings LLC 6.625% 15/8/2032*	148 795	0,00
				124 000 USD	WR Grace Holdings LLC 7% 1/8/2033	126 180	0,00

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

Les notes des pages 1317 à 1331 font partie intégrante de ces états financiers.

[758] BlackRock Global Funds (BGF)

NM0426U-5447040-760/1446

Global Allocation Fund suite

Portefeuille de titres au 28 février 2026

		Valeur de	% de			Valeur de	% de
Nombre	Description	marché (USD)	l'actif net Actifs	Nombre	Description	marché (USD)	l'actif net Actifs
100 000 USD	Wynn Resorts Finance LLC / Wynn Resorts Capital Corp 6.25% 15/3/2033	102 109	0,00	BILLETS DE TRÉSORERIE			
6 819 000 USD	Xerox Corp 10.25% 15/10/2030*	5 080 155	0,03	Îles Vierges britanniques			
745 000 USD	Xerox Corp 13.5% 15/4/2031	382 879	0,00	3 300 000 USD	CMOC Capital Ltd 0% 24/1/2027	3 530 257	0,02
105 000 USD	XPLR Infrastructure Operating Partners LP 4.5% 15/9/2027*	104 560	0,00	Total des billets de trésorerie		3 530 257	0,02
100 000 USD	XPLR Infrastructure Operating Partners LP 7.75% 15/4/2034	103 686	0,00	Total des valeurs mobilières et des instruments du marché monétaire admis à la cote officielle d'une Bourse des valeurs ou négociés sur un autre marché réglementé			
228 000 USD	XPLR Infrastructure Operating Partners LP 8.625% 15/3/2033	241 848	0,00			15 783 490 100	86,33
54 000 USD	XPO Inc 7.125% 1/2/2032	56 581	0,00				
203 000 USD	Yum! Brands 4.75% 15/1/2030	203 257	0,00	Autres valeurs mobilières			
674 415 USD	Zayo Group Holdings Inc 9.25% 9/3/2030	658 148	0,00	ACTIONS ORDINAIRES / PRIVILÉGIÉES ET WARRANTS			
805 000 USD	ZF North America Capital 7.125% 14/4/2030	827 648	0,01	Australie			
505 000 USD	ZF North America Capital Inc 6.75% 23/4/2030	510 672	0,00	9 488 465	Quintis Pty**	67	0,00
400 000 USD	ZF North America Capital Inc 6.875% 14/4/2028	413 700	0,00	Îles Caïmans			
150 000 USD	ZF North America Capital Inc 6.875% 23/4/2032	150 151	0,00	609	Marco Polo Investment**	-	0,00
396 000 USD	ZF North America Capital Inc 7.5% 24/3/2031	408 503	0,00	Chili			
		1 609 785 176	8,80	3 193	WOM New Holdco Common Npv**	73 439	0,00
Uruguay				Inde			
908 000 USD	Oriental Republic of Uruguay 5.25% 10/9/2060	862 532	0,00	2 463	Byju's**	-	0,00
52 221 000 UYU	Uruguay Government International Bond 8% 29/10/2035	1 430 081	0,01	3 482	Byju's**	-	0,00
40 199 181 UYU	Uruguay Government International Bond 9.75% 20/7/2033	1 195 884	0,01			-	0,00
		3 488 497	0,02	Luxembourg			
Ouzbékistan				358 371	New Kleo Holdco Npv**	422 793	0,00
385 000 USD	Navoi Mining & Metallurgical Combinat 6.7% 17/10/2028	400 111	0,00	Royaume-Uni			
487 000 USD	Navoi Mining & Metallurgical Combinat 6.95% 17/10/2031	525 717	0,00	413 408	10x Series D**	1 467 984	0,01
580 000 EUR	Republic of Uzbekistan International Bond 5.375% 29/5/2027	699 646	0,01	498 077	10x Warrants (Wts 17/11/2030)**	26 797	0,00
517 000 USD	Republic of Uzbekistan International Bond 7.85% 12/10/2028	554 224	0,00	652 238	NMC Health Plc**	-	0,00
		2 179 698	0,01			1 494 781	0,01
Total des obligations		4 545 401 527	24,87	États-Unis			
				63 622	Aiven**	3 323 613	0,02
				263 435	Anduril Industries Series F**	17 394 613	0,10
				49 288	Anthropic Series**	12 772 492	0,07
				31 490	Anthropic Series**	8 160 319	0,05
				12 637	Breeze Aviation**	2 323 186	0,01
				1 630 041	Bright Machines S Usd Npv**	130 403	0,00
				782 532	Bright Machines S Usd Npv**	164 332	0,00
				188 149	ByteDance**	49 118 178	0,27
				57 388	Caresyntax**	1	0,00
				8 254 000	Coreweave Convert Usd Npv**	11 142 900	0,06
				488 757	Databricks**	87 350 651	0,48
				136 950	Databricks**	24 475 704	0,13
				238 205	Deep Instinct**	14 292	0,00
				82 654	Deep Instinct (Wts 20/9/2032)**	826	0,00
				42 829	Epic Games**	25 630 587	0,14
				9 416	EXO**	3 484	0,00
				437 711	EXO Series D**	323 906	0,00
				420 195	Fanatics**	30 670 033	0,17
				181 250	Farmer's Business Network**	186 688	0,00
				25 662	FLYR**	-	0,00

*Tout ou partie de ce titre représente un titre en prêt.
**Titre faisant l'objet d'un ajustement à la juste valeur, comme indiqué à la Note 2(j).

Global Allocation Fund suite

Portefeuille de titres au 28 février 2026

		Valeur de marché (USD)	% de l'actif net Actifs			Valeur de marché (USD)	% de l'actif net Actifs
Nombre	Description			Nombre	Description		
1 804 698	FLYR Series D-X"	18	0,00		France		
137 209	Hawkeye 360 (Wts 7/7/2033)"	2 082 833	0,01	6 390 000 EUR	Figeac Aero 7.793% 28/6/2030"	7 529 651	0,04
21 779	Hawkeye 360 ATM (Wts 7/7/2033)"	224 106	0,00		Inde		
54 448	Hawkeye 360 MGR (Wts 7/7/2033)"	826 521	0,01	19 051 000 USD	REI Agro 5.5% 13/11/2014""	2	0,00
448 109	Hawkeye 360 Series D1"	8 612 655	0,05		Irlande		
6 145 462	Included Health"	3 994 550	0,02	3 110 000 EUR	BBAM European CLO I DAC 0% 22/4/2039"	3 669 069	0,02
3 924 026	JumpCloud"	7 180 967	0,04	4 500 000 EUR	Elmwood European Clo I 0% 16/4/2040"	5 308 942	0,03
258 097	JumpCloud"	622 014	0,00	1 800 000 EUR	Penta CLO 17 DAC 0% 15/2/2039"	2 123 577	0,01
592 242	Lessen"	6	0,00	1 735 000 EUR	Providus Clo XIV DAC 0% 18/4/2040"	2 046 892	0,01
206 148	Lessen"	2	0,00			13 148 480	0,07
760 471	Loadsmart"	5 300 483	0,03		Île Maurice		
95 378	Loadsmart"	1 006 238	0,01	23 309 290 USD	Acropolis Trade and Investments Ltd 11.035% 2/4/2028"	24 213 690	0,13
5 610	Mythic"	-	0,00		Royaume-Uni		
4 980	NCB Warrant"	-	0,00	4 871 860 GBP	10x 2.468% 25/9/2026"	4 554 262	0,02
24 103	Neon Payments"	10 767 533	0,06		États-Unis		
844 324	New Generation Npv"	844 324	0,00	5 773 678 USD	Aethon United Finance Corp 0% 10/1/2027"	5 773 678	0,03
750 669	Noodle"	8	0,00	3 498 048 USD	Breeze Aviation 20% 30/1/2028"	4 320 089	0,02
1 440	Nycb Pipe (Wts 11/3/2031)"	4 054 752	0,02	6 996 094 USD	Breeze Aviation 20% 30/1/2028"	8 640 177	0,05
129 448	Psiquantum"	5 352 675	0,03	2 090 000 USD	Calpine Escrow 0% 31/12/2049"	-	0,00
4 244 994	RapidSOS"	4 244 994	0,02	6 788 642 USD	Contium Energy PTE 9.85% 11/9/2027"	6 780 496	0,04
2 353 706	RapidSOS (Wts 13/12/2033)"	2 330 169	0,01	3 411 385 USD	FLYR 10% 10/5/2027"	616 096	0,00
3 628	Relativity Space"	3 737	0,00	24 125 000 USD	GS Finance Corp 7.35% 17/2/2031"	24 125 000	0,13
134 315	SambaNova Systems"	4 115 412	0,02	11 616 000 USD	GS Finance Corp 6.11% 17/2/2031"	11 616 000	0,06
46 362	SambaNova Systems"	1 709 830	0,01	16 288 611 USD	Lessen 32.353% 5/1/2028"	12 206 685	0,07
167 805	Snorkel AI"	1 134 362	0,01	14 775 676 USD	New Genera 0% 30/9/2029"	14 868 762	0,08
46 853	Snorkel AI"	246 915	0,00	4 756 000 AUD	Oceana 12.5% 31/7/2026"	3 409 331	0,02
26 705	Sonder	-	0,00	7 927 000 AUD	Oceana 12.5% 31/7/2027"	5 773 710	0,03
84 400	Source Global Pbc"	6 752	0,00	6 674 000 AUD	Oceana 10.5% 31/7/2028"	4 724 965	0,02
3 662	Teya"	868 187	0,00	14 628 982 USD	Pioneer Midco 10.5% 18/11/2030"	14 665 555	0,08
1 121 246	Ursa Major Technologies"	5 056 820	0,03	19 304 000 USD	Resurgent 9.51% 5/12/2027"	19 400 520	0,11
137 361	Ursa Major Technologies Series D"	635 981	0,00			136 921 064	0,74
1 338 893	Verge Genomics"	200 834	0,00		Total des obligations	188 308 533	1,01
178 954	Versa Networks (Wts 7/10/2032)"	794 556	0,00		Total des autres valeurs mobilières	544 266 596	2,95
1 451 933	Versa Networks Series E"	8 435 731	0,05		Total du portefeuille	16 327 756 696	89,29
239 264	Walgreens Boots Alliance"	126 810	0,00		Autres éléments de l'actif net	1 957 896 187	10,71
		353 966 983	1,93		Total de l'actif net (USD)	18 285 652 883	100,00
Total des actions ordinaires et privilégiées et warrants							
OBLIGATIONS							
	Australie						
19 413 818 USD	Quintis Australia 7.5% 1/10/2026"	1 941 382	0,01				
17 943 829 USD	Quintis Australia 12% 1/10/2028"	2	0,00				
		1 941 384	0,01				
	Îles Caïmans						
103 700 000	Fresh Express Delivery Holding Group Co Ltd 0% 18/10/2010"	-	0,00				

"Titre faisant l'objet d'un ajustement à la juste valeur, comme indiqué à la Note 2(j).

""Ce titre est en défaut, voir la Note 2(b).

Global Allocation Fund suite

Contrats de change à terme ouverts au 28 février 2026

					Date	Plus-values/ (moins-values) non réalisées USD
Devise	Achats	Devise	Ventes	Contrepartie	d'échéance	
ARS	1 341 355 500	USD	865 000	Citibank	23/04/2026	45 550
AUD	286 363 738	USD	191 283 245	UBS	18/03/2026	12 192 959
AUD	25 763 537	NZD	29 940 000	JP Morgan	18/03/2026	373 916
AUD	62 155 540	JPY	6 716 500 000	Morgan Stanley	18/03/2026	1 105 013
AUD	1 868 500	USD	1 315 448	Royal Bank of Canada	25/03/2026	12 180
BRL	1 867 136	USD	334 333	BNP Paribas	18/03/2026	26 311
BRL	297 433 476	EUR	45 329 413	Goldman Sachs	18/03/2026	3 926 702
BRL	117 426 150	USD	22 451 131	Citibank	03/03/2026	321 487
BRL	96 547 550	USD	18 478 000	Citibank	18/03/2026	170 527
BRL	17 170 330	USD	3 269 000	BNP Paribas	25/03/2026	41 283
BRL	140 270 689	USD	27 074 057	Morgan Stanley	18/03/2026	19 760
BRL	92 778 180	USD	17 914 131	Citibank	02/04/2026	(65 823)
CAD	52 012 315	USD	37 756 406	HSBC Bank	18/03/2026	334 641
CAD	101 455 145	USD	73 702 477	Citibank	18/03/2026	597 863
CAD	305 432 001	USD	222 530 492	Toronto-Dominion	18/03/2026	1 151 625
CAD	26 638 000	USD	19 377 825	Nomura	18/03/2026	130 427
CHF	13 620 000	EUR	14 623 357	JP Morgan	18/03/2026	484 974
CHF	296 739 560	USD	374 883 652	UBS	18/03/2026	11 876 174
CHF	1 531 806	USD	1 991 000	Morgan Stanley	25/03/2026	7 274
CLP	10 328 021 640	USD	11 988 000	Goldman Sachs	25/03/2026	(159 410)
CNH	2 019 297 897	USD	287 643 126	Société Générale	18/03/2026	6 914 874
CNH	138 399 973	USD	20 088 904	UBS	25/03/2026	110 386
CNH	26 871 450	USD	3 917 000	JP Morgan	09/03/2026	113
COP	51 058 957 641	USD	13 822 694	Morgan Stanley	25/03/2026	(373 432)
CZK	292 628 953	USD	14 210 635	Bank of America	25/03/2026	40 247
DKK	74 824 725	USD	11 738 177	Credit Agricole	18/03/2026	88 995
DKK	418 921 444	USD	65 949 526	UBS	18/03/2026	267 298
EGP	86 249 894	USD	1 754 830	Société Générale	20/04/2026	(19 756)
EUR	145 167 359	USD	170 379 917	UBS	18/03/2026	1 029 648
EUR	65 344 092	CHF	60 782 715	Citibank	18/03/2026	(2 065 557)
EUR	229 644 758	USD	270 010 372	Société Générale	18/03/2026	1 147 747
EUR	9 019 430	USD	10 640 571	BNY Mellon	18/03/2026	9 320
EUR	29 220 000	JPY	5 364 529 020	JP Morgan	18/03/2026	109 988
EUR	16 141 724	USD	19 074 468	Barclays	18/03/2026	(14 771)
EUR	38 648	USD	45 296	UBS	16/04/2026	405
EUR	11 183 620	USD	13 010 143	State Street	18/03/2026	195 164
EUR	38 055 392	USD	45 265 972	JP Morgan	18/03/2026	(331 228)
EUR	7 430 888	CHF	6 810 000	JP Morgan	18/03/2026	(101 728)
EUR	7 446 057	CHF	6 810 000	Barclays	18/03/2026	(83 816)
EUR	20 576 732	USD	24 455 448	Bank of America	18/03/2026	(159 017)
EUR	12 921 691	USD	15 400 056	HSBC Bank	18/03/2026	(142 484)
EUR	7 502 873	NOK	86 300 000	Goldman Sachs	18/03/2026	(194 999)
EUR	7 532 644	NOK	86 300 000	UBS	18/03/2026	(159 846)
EUR	10 780 996	USD	12 737 640	Morgan Stanley	18/03/2026	(7 741)
EUR	1 654 000	HUF	629 857 226	Société Générale	25/03/2026	(14 537)
EUR	2 814 000	USD	3 333 647	JP Morgan	25/03/2026	(9 632)
GBP	24 139 394	EUR	27 485 660	Société Générale	18/03/2026	15 972
GBP	38 573 415	USD	51 459 420	Citibank	18/03/2026	426 279
GBP	67 507 065	USD	90 323 132	Société Générale	18/03/2026	481 667
GBP	7 442 818	USD	10 167 598	Credit Agricole	18/03/2026	(156 148)
GBP	2 386 000	USD	3 215 839	Bank of America	25/03/2026	(6 321)
HKD	312 828 971	USD	40 311 453	Société Générale	18/03/2026	(294 203)
HUF	5 402 290 196	USD	16 393 040	HSBC Bank	18/03/2026	497 513
HUF	4 170 066 843	USD	12 901 201	HSBC Bank	25/03/2026	130 310
IDR	975 942 882	USD	58 380	BNP Paribas	25/03/2026	(263)
IDR	31 890 498 287	USD	1 878 654	State Street	27/04/2026	18 058
IDR	63 829 012 106	USD	3 765 412	Credit Agricole	27/04/2026	30 868
IDR	388 941 204 275	USD	22 992 151	Citibank	25/03/2026	169 149
INR	2 582 948 308	USD	28 435 450	JP Morgan	25/03/2026	(126 222)
JPY	2 623 000 000	AUD	25 474 855	JP Morgan	18/03/2026	(1 285 059)
JPY	3 170 564 860	USD	20 385 870	UBS	18/03/2026	(59 274)

Les notes des pages 1317 à 1331 font partie intégrante de ces états financiers.

Global Allocation Fund suite

Contrats de change à terme ouverts au 28 février 2026

Devise		Achats	Devise	Ventes	Contrepartie	Date d'échéance	Plus-values/ (moins-values) non réalisées USD
JPY	15 890 711 503		EUR	87 492 885	UBS	18/03/2026	(1 433 280)
JPY	149 565 027 155		USD	969 442 245	Deutsche Bank	18/03/2026	(10 575 921)
JPY	5 320 356 853		EUR	29 220 000	JP Morgan	18/03/2026	(393 177)
JPY	10 054 449 468		USD	64 975 974	Société Générale	18/03/2026	(516 567)
JPY	1 708 825 924		USD	10 855 622	State Street	18/03/2026	99 717
JPY	5 458 000 000		AUD	50 812 514	Morgan Stanley	18/03/2026	(1 113 493)
JPY	4 234 918 300		USD	27 088 651	JP Morgan	18/03/2026	61 550
JPY	2 729 000 000		AUD	25 126 785	HSBC Bank	18/03/2026	(358 167)
JPY	299 834 883		USD	1 936 000	Bank of America	25/03/2026	(12 549)
KRW	114 942 291 536		USD	78 798 840	Société Générale	18/03/2026	1 050 762
KRW	27 999 757 800		USD	19 393 637	HSBC Bank	18/03/2026	57 598
KRW	7 426 858 767		USD	5 141 000	Citibank	25/03/2026	16 746
KRW	2 826 803 600		USD	1 979 000	Morgan Stanley	25/03/2026	(15 864)
MXN	314 741 000		USD	16 714 343	Morgan Stanley	18/08/2026	1 266 401
MXN	973 130 246		EUR	45 163 772	Goldman Sachs	18/03/2026	3 027 855
MXN	126 949 927		USD	7 305 244	Morgan Stanley	27/04/2026	20 789
MXN	265 899 599		USD	15 423 240	Citibank	25/03/2026	(35 101)
MXN	924 968 494		USD	53 777 238	Morgan Stanley	18/03/2026	(210 408)
MYR	98 852 845		USD	25 262 029	Credit Agricole	25/03/2026	165 026
NGN	1 565 995 219		USD	1 048 365	Citibank	28/07/2026	50 991
NOK	753 060 770		CHF	59 080 097	JP Morgan	18/03/2026	2 004 622
NZD	12 293 471		USD	7 138 263	HSBC Bank	18/03/2026	224 847
NZD	29 940 000		AUD	25 882 750	JP Morgan	18/03/2026	(458 622)
PEN	12 046 973		USD	3 587 157	Société Générale	27/04/2026	(1 997)
PEN	10 931 209		USD	3 269 000	Citibank	04/05/2026	(16 522)
PHP	153 185 802		USD	2 642 000	JP Morgan	25/03/2026	11 509
PLN	92 653 017		USD	25 587 216	BNP Paribas	18/03/2026	296 800
PLN	79 556 605		USD	22 153 481	Bank of America	25/03/2026	71 493
RON	14 567 143		USD	3 357 880	Goldman Sachs	25/03/2026	10 516
SEK	488 820 872		USD	53 064 919	BNY Mellon	18/03/2026	915 929
SGD	36 470 550		USD	28 408 701	Goldman Sachs	18/03/2026	431 700
THB	167 082 379		USD	5 284 223	Barclays	27/04/2026	114 357
THB	749 435 316		USD	24 061 622	HSBC Bank	25/03/2026	95 506
THB	111 923 827		USD	3 615 111	Barclays	17/04/2026	(1 164)
THB	55 586 120		USD	1 793 100	Citibank	17/04/2026	1 739
TRY	695 743 084		USD	15 160 873	UBS	18/03/2026	470 969
TRY	213 983 939		USD	4 623 980	Barclays	27/04/2026	24 819
TWD	2 060 209 118		USD	66 389 185	Morgan Stanley	18/03/2026	(523 823)
USD	9 807 324		BRL	54 820 000	Deutsche Bank	02/04/2026	(738 736)
USD	6 599 978		BRL	36 651 000	JP Morgan	02/04/2026	(450 799)
USD	29 310 089		EUR	25 049 027	Toronto-Dominion	18/03/2026	(267 103)
USD	30 127 981		CAD	41 490 303	Morgan Stanley	18/03/2026	(257 305)
USD	198 288 195		MXN	3 591 480 311	Goldman Sachs	18/03/2026	(9 701 826)
USD	297 960 166		GBP	222 846 467	Société Générale	18/03/2026	(1 794 070)
USD	13 743 220		BRL	76 751 100	BNP Paribas	18/03/2026	(1 081 547)
USD	60 624 156		NOK	611 655 076	Citibank	18/03/2026	(3 547 764)
USD	128 253 890		AUD	192 004 602	UBS	18/03/2026	(8 175 282)
USD	550 727 807		EUR	468 746 405	Société Générale	18/03/2026	(2 754 861)
USD	2 271 081		INR	205 594 404	Nomura	18/03/2026	15 675
USD	155 454 609		HKD	1 206 374 400	Société Générale	18/03/2026	1 134 545
USD	64 850 273		JPY	9 941 831 587	Morgan Stanley	18/03/2026	1 112 863
USD	33 945 101		CHF	26 681 290	Morgan Stanley	18/03/2026	(830 348)
USD	884 705		EGP	43 518 619	Citibank	31/03/2026	233
USD	3 362 943		COP	12 777 552 119	BNY Mellon	07/07/2026	82 351
USD	2 025 710		BRL	11 285 839	State Street	02/06/2026	(115 507)
USD	52 257 617		EUR	44 482 141	Deutsche Bank	18/03/2026	(265 654)
USD	8 746 313		EUR	7 462 717	Morgan Stanley	16/04/2026	(78 268)
USD	2 069 861		EUR	1 766 103	JP Morgan	16/04/2026	(18 535)
USD	7 168 639		HKD	55 802 171	HSBC Bank	18/03/2026	30 395
USD	17 665 307		MXN	314 741 000	Morgan Stanley	23/03/2026	(552 985)
USD	34 038 442		EUR	29 281 136	Citibank	18/03/2026	(535 906)

Les notes des pages 1317 à 1331 font partie intégrante de ces états financiers.

Contrats de change à terme ouverts au 28 février 2026

					Date	Plus-values/ (moins-values) non réalisées USD
Devise	Achats	Devise	Ventes	Contrepartie	d'échéance	
USD	17 347 434	EUR	14 780 000	BNP Paribas	18/03/2026	(104 378)
USD	1 438 306	UYU	55 071 292	HSBC Bank	27/04/2026	5 945
USD	9 862 559	PHP	584 377 191	Citibank	27/04/2026	(248 561)
USD	13 033 263	IDR	220 905 987 366	BNP Paribas	27/04/2026	(105 292)
USD	373 227	EUR	317 666	Société Générale	16/04/2026	(2 409)
USD	5 311 596	PEN	17 855 460	Société Générale	27/04/2026	(2 160)
USD	17 080 393	PHP	1 012 295 119	HSBC Bank	27/04/2026	(434 729)
USD	7 119 995	CZK	146 962 213	State Street	27/04/2026	(39 348)
USD	3 709 325	CNH	25 695 229	Morgan Stanley	27/04/2026	(48 576)
USD	4 348 803	HUF	1 422 939 170	Credit Agricole	27/04/2026	(89 918)
USD	28 962 093	PLN	103 700 974	RBS	27/04/2026	(7 720)
USD	42 920 848	MXN	756 099 029	State Street	27/04/2026	(712 158)
USD	21 825 711	THB	677 666 487	JP Morgan	27/04/2026	(70 296)
USD	58 046 209	EUR	49 248 714	RBS	18/03/2026	(105 298)
USD	44 133 885	ZAR	719 408 814	Société Générale	28/04/2026	(692 650)
USD	9 755 029	EUR	8 133 800	UBS	18/03/2026	150 865
USD	30 486 916	BRL	159 455 718	Citibank	03/03/2026	(436 554)
USD	823 523	CZK	16 936 640	Credit Agricole	27/04/2026	(1 555)
USD	822 513	CZK	16 971 650	Deutsche Bank	27/04/2026	(4 270)
USD	44 580 643	EUR	37 678 665	Morgan Stanley	18/03/2026	90 727
USD	4 652 000	CNH	32 121 811	Société Générale	27/04/2026	(45 782)
USD	4 537 000	BRL	23 973 508	Goldman Sachs	03/03/2026	(112 216)
USD	8 258 557	MXN	142 137 464	Morgan Stanley	18/03/2026	27 084
USD	36 957 000	IDR	621 616 740 000	Barclays	25/03/2026	(60 038)
USD	8 553 791	EUR	7 187 497	Bank of America	18/03/2026	66 996
USD	30 487 067	CHF	23 447 893	State Street	18/03/2026	(74 087)
USD	11 532 760	GBP	8 437 545	HSBC Bank	18/03/2026	183 287
USD	10 302 188	GBP	7 610 482	State Street	18/03/2026	65 210
USD	6 705 195	AUD	9 500 000	JP Morgan	18/03/2026	(45 045)
USD	5 828 000	SGD	7 380 390	State Street	25/03/2026	(11 584)
USD	1 225 630	EUR	1 040 193	HSBC Bank	25/03/2026	(3 089)
USD	3 302 000	CAD	4 515 708	Bank of America	25/03/2026	(6 088)
USD	54 939 415	KRW	79 405 639 651	Citibank	18/03/2026	(223 125)
USD	49 003 868	KRW	70 294 088 767	BNP Paribas	18/03/2026	171 059
USD	8 341 458	GBP	6 158 000	State Street	25/03/2026	58 048
USD	3 317 000	COP	12 475 237 000	Citibank	25/03/2026	30 941
USD	30 788 604	BRL	159 455 718	Citibank	02/04/2026	113 129
USD	2 670 000	MXN	46 204 350	Citibank	25/03/2026	(3 938)
USD	44 968 000	ZAR	716 268 291	Barclays	18/03/2026	207 682
ZAR	252 001 162	USD	14 786 648	HSBC Bank	18/03/2026	961 156
ZAR	613 286 230	EUR	30 630 113	HSBC Bank	18/03/2026	2 157 685
ZAR	295 065 943	USD	18 478 000	Morgan Stanley	18/03/2026	(39 036)
ZAR	247 354 289	USD	15 331 989	HSBC Bank	25/03/2026	116 483
Plus-value nette non réalisée						5 382 949
Catégorie d'Actions couverte en AUD						
AUD	341 289 124	USD	240 271 001	BNY Mellon	13/03/2026	2 237 570
USD	5 996 311	AUD	8 458 166	BNY Mellon	13/03/2026	(13 776)
Plus-value nette non réalisée						2 223 794
Catégorie d'Actions couverte en CHF						
CHF	30 023 119	USD	39 063 164	BNY Mellon	13/03/2026	43 034
USD	2 673 846	CHF	2 061 120	BNY Mellon	13/03/2026	(10 827)
Plus-value nette non réalisée						32 207
Catégorie d'Actions couverte en CNH						
CNY	1 088 244 085	USD	157 589 120	BNY Mellon	13/03/2026	1 095 052
USD	2 558 255	CNY	17 644 541	BNY Mellon	13/03/2026	(14 613)
Plus-value nette non réalisée						1 080 439

Les notes des pages 1317 à 1331 font partie intégrante de ces états financiers.

Global Allocation Fund suite

Contrats de change à terme ouverts au 28 février 2026

Devise		Achats	Devise	Ventes	Contrepartie	Date d'échéance	Plus-values/ (moins-values) non réalisées USD
Catégorie d'Actions couverte en EUR							
EUR		1 729 927 221	USD	2 056 410 845	BNY Mellon	13/03/2026	(14 333 704)
USD		45 644 689	EUR	38 512 938	BNY Mellon	13/03/2026	182 512
Moins-value nette non réalisée							(14 151 192)
Catégorie d'Actions couverte en GBP							
GBP		162 366 736	USD	221 465 332	BNY Mellon	13/03/2026	(3 066 764)
USD		6 695 478	GBP	4 912 357	BNY Mellon	13/03/2026	87 894
Moins-value nette non réalisée							(2 978 870)
Catégorie d'Actions couverte en HKD							
HKD		207 814 273	USD	26 621 666	BNY Mellon	13/03/2026	(44 725)
USD		877 283	HKD	6 851 976	BNY Mellon	13/03/2026	998
Moins-value nette non réalisée							(43 727)
Catégorie d'Actions couverte en JPY							
JPY		7 175 190 445	USD	46 014 345	BNY Mellon	13/03/2026	(34 445)
USD		2 000 707	JPY	307 135 766	BNY Mellon	13/03/2026	32 498
Moins-value nette non réalisée							(1 947)
Catégorie d'Actions couverte en PLN							
PLN		53 219 489	USD	14 993 581	BNY Mellon	13/03/2026	(125 744)
USD		264 566	PLN	939 491	BNY Mellon	13/03/2026	2 101
Moins-value nette non réalisée							(123 643)
Catégorie d'Actions couverte en SGD							
SGD		158 775 386	USD	125 441 124	BNY Mellon	13/03/2026	65 856
USD		8 092 690	SGD	10 205 510	BNY Mellon	13/03/2026	25 530
Plus-value nette non réalisée							91 386
Catégorie d'Actions couverte en ZAR							
USD		85 498	ZAR	1 366 534	BNY Mellon	13/03/2026	67
ZAR		29 399 899	USD	1 833 921	BNY Mellon	13/03/2026	4 069
Plus-value nette non réalisée							4 136
Total des moins-values nettes non réalisées							(8 484 468)

Contrats à terme ferme (futures) ouverts négociés en bourse au 28 février 2026

Nombre de contrats	Devise	Contrat/ Description	Date d'expiration	Plus-values/ (moins-values) non réalisées USD
427	USD	3 Month SOFR	décembre 2025	344 762
3 086	EUR	Euro BOBL	mars 2026	2 525 524
(1 537)	EUR	Euro Bund	mars 2026	(2 821 366)
(62)	EUR	Euro BUXL	mars 2026	(110 450)
524	EUR	Euro Schatz	mars 2026	52 547
414	EUR	Euro-BTP	mars 2026	1 047 667
554	EUR	Euro-OAT	mars 2026	1 715 673
794	KRW	KOSPI SPI 200 Index	mars 2026	46 833 456
(26)	JPY	Nikkei 225 (SGX)	mars 2026	(450 829)
950	JPY	Nikkei 225 Index (OSE)	mars 2026	44 324 835
160	JPY	Japanese 10 Year Bond (OSE)	mars 2026	(645 640)
(2 023)	AUD	Australian 10 Year Bond	mars 2026	(1 688 700)
2 569	AUD	Australian 3 Year Bond	mars 2026	43 726
(11)	USD	CBOE Market Volatility Index	mars 2026	(18 280)
(42)	EUR	Dax Index	mars 2026	(1 120 806)
504	EUR	EURO STOXX 50 Index	mars 2026	2 051 847
(275)	GBP	FTSE 100 Index	mars 2026	(4 031 787)
175	USD	MSCI Emerging Markets Index	mars 2026	821 261

Les notes des pages 1317 à 1331 font partie intégrante de ces états financiers.

Global Allocation Fund suite

Contrats à terme ferme (futures) ouverts négociés en bourse au 28 février 2026

Nombre de contrats	Devise	Contrat/ Description	Date d'expiration	Plus-values/ (moins-values) non réalisées USD
(2 536)	USD	NASDAQ 100 E-Mini Index	mars 2026	14 761 400
1 065	USD	Russell 2000 E-Mini Index	mars 2026	2 228 037
1 951	USD	S&P 500 E-Mini Index	mars 2026	(4 825 914)
792	USD	Nifty 50 Index	mars 2026	(630 594)
2 574	EUR	EURO STOXX Banks Index	mars 2026	1 214 686
(13)	USD	CBOE Market Volatility Index	avril 2026	(7 100)
1	USD	CBOE Market Volatility Index	mai 2026	(146)
11	USD	CBOE Market Volatility Index	juin 2026	(2 590)
29	USD	US Long Bond (CBT)	juin 2026	30 187
(4 700)	USD	US Treasury 10 Year Note (CBT)	juin 2026	(2 844 234)
(5 288)	USD	US Ultra 10 Year Note	juin 2026	(4 875 641)
(874)	USD	US Ultra Bond (CBT)	juin 2026	(999 033)
511	GBP	Long Gilt	juin 2026	539 540
16 496	USD	US Treasury 2 Year Note (CBT)	juin 2026	3 336 313
7 318	USD	US Treasury 5 Year Note (CBT)	juin 2026	3 765 621
(12)	USD	CBOE Market Volatility Index	Juillet 2026	(9 575)
5	USD	CBOE Market Volatility Index	août 2026	4 644
58	USD	3 Month SOFR	Septembre 2026	(18 125)
7	USD	CBOE Market Volatility Index	Septembre 2026	7 750
12	USD	CBOE Market Volatility Index	Octobre 2026	3 800
977	USD	3 Month SOFR	mars 2028	783 500
977	USD	3 Month SOFR	décembre 2028	906 346
Total				102 242 312

Swaps au 28 février 2026

Type	Nombre/Valeur nominale	Description	Contrepartie	Date d'expiration	Plus-values/ (moins-values) non réalisées USD	Valeur de marché USD
CDS	300 000 USD	Le Compartiment reçoit une protection contre le défaut de Xerox ; et verse un taux fixe de 1 %	Barclays	20/12/2026	(2 224)	58 654
CDS	390 000 USD	Le Compartiment reçoit une protection contre le défaut de Pitney Bowes ; et verse un taux fixe de 1 %	Barclays	20/12/2027	(35 315)	1 396
CDS	985 000 USD	Le Compartiment reçoit une protection contre le défaut de Borgwarner ; et verse un taux fixe de 1 %	BNP Paribas	20/12/2027	(18 949)	(13 975)
CDS	(1 807 750) EUR	Le Compartiment fournit une protection contre le défaut de Hannover Rueck Se ; et reçoit un taux fixe de 1 %	BNP Paribas	20/12/2029	12 136	23 238
CDS	(3 455 000) EUR	Le Compartiment fournit une protection contre le défaut de l'ITRAXX.XO.42 10-20 % ; et reçoit un taux fixe de 5 %	BNP Paribas	20/12/2029	(27 888)	191 380
CDS	(3 455 000) EUR	Le Compartiment fournit une protection contre le défaut de l'ITRAXX.XO.42 10-20 % ; et reçoit un taux fixe de 5 %	BNP Paribas	20/12/2029	(31 441)	191 380
CDS	(9 420 000) EUR	Le Compartiment fournit une protection contre le défaut de l'ITRAXX.XO.42.V2 ; et reçoit un taux fixe de 1 %	BNP Paribas	20/12/2029	273 607	1 448 807
CDS	(1 807 750) EUR	Le Compartiment fournit une protection contre le défaut de Munich Re Group ; et reçoit un taux fixe de 1 %	BNP Paribas	20/12/2029	12 763	24 297
CDS	3 615 500 EUR	Le Compartiment reçoit une protection contre le défaut de Deutsche Bank ; et verse un taux fixe de 1 %	BNP Paribas	20/12/2029	(46 499)	(63 841)
CDS	(4 038 582) EUR	Le Compartiment fournit une protection contre le défaut d'AXA ; et reçoit un taux fixe de 1 %	BNP Paribas	20/06/2030	23 254	109 800
CDS	4 038 582 EUR	Le Compartiment reçoit une protection contre le défaut d'Intesa Sanpaolo Spa ; et verse un taux fixe de 1 %	BNP Paribas	20/06/2030	(59 817)	(133 350)
CDS	1 090 000 USD	Le Compartiment reçoit une protection contre le défaut de Simon Property ; et verse un taux fixe de 1 %	BNP Paribas	20/06/2030	(19 393)	(24 359)
CDS	(1 736 000) EUR	Le Compartiment fournit une protection contre le défaut d'Eutelsat SA ; et reçoit un taux fixe de 5 %	BNP Paribas	20/12/2030	121 157	353 812

Global Allocation Fund suite

Swaps au 28 février 2026

Type	Nombre/Valeur nominale	Description	Contrepartie	Date d'expiration	Plus-values/ (moins-values) non réalisées USD	Valeur de marché USD
CDS	19 655 496 USD	Le Compartiment reçoit une protection contre le défaut de Goldman Sachs Group Inc. ; et verse un taux fixe de 1 %	BNP Paribas	20/12/2030	85 290	(334 665)
CDS	(11 067 653) USD	Le Compartiment fournit une protection contre le défaut du CDX.NA.IG.39.V1 ; et reçoit un taux fixe de 1 %	Bank of America	20/12/2027	125 283	143 153
CDS	540 000 USD	Le Compartiment reçoit une protection contre le défaut de Pitney Bowes ; et verse un taux fixe de 1 %	Bank of America	20/12/2027	(50 302)	1 934
CDS	745 000 USD	Le Compartiment reçoit une protection contre le défaut d'Amerai ; et verse un taux fixe de 5 %	Bank of America	20/12/2030	(49 413)	(34 002)
CDS	220 000 USD	Le Compartiment reçoit une protection contre le défaut de Pitney Bowes ; et verse un taux fixe de 1 %	Citibank	20/12/2027	(20 989)	788
CDS	320 000 USD	Le Compartiment reçoit une protection contre le défaut de Pitney Bowes ; et verse un taux fixe de 1 %	Citibank	20/12/2027	(31 485)	1 146
CDS	590 000 USD	Le Compartiment reçoit une protection contre le défaut de DXC Technology ; et verse un taux fixe de 5 %	Citibank	20/06/2029	(21 885)	(65 535)
CDS	(1 757 000) EUR	Le Compartiment fournit une protection contre le défaut de Zf Europe Finance ; et reçoit un taux fixe de 5 %	Deutsche Bank	20/12/2028	53 701	189 592
CDS	(1 494 000) EUR	Le Compartiment fournit une protection contre le défaut de Ziggo Bond ; et reçoit un taux fixe de 5 %	Deutsche Bank	20/12/2030	(45 415)	(1 888)
CDS	2 265 000 USD	Le Compartiment reçoit une protection contre le défaut de Southwest Airlines ; et verse un taux fixe de 1 %	Deutsche Bank	20/12/2030	(9 636)	(3 574)
CDS	570 000 USD	Le Compartiment reçoit une protection contre le défaut de Whirlpool ; et verse un taux fixe de 1 %	Deutsche Bank	20/12/2030	226	36 428
CDS	270 000 USD	Le Compartiment reçoit une protection contre le défaut de Community Health Systems ; et verse un taux fixe de 5 %	Goldman Sachs	20/06/2026	(6 776)	(3 755)
CDS	400 000 USD	Le Compartiment reçoit une protection contre le défaut de Community Health Systems ; et verse un taux fixe de 5 %	Goldman Sachs	20/06/2026	(11 360)	(5 563)
CDS	(904 000) EUR	Le Compartiment fournit une protection contre le défaut de Virgin Media Finance ; et reçoit un taux fixe de 5 %	Goldman Sachs	20/12/2028	(10 104)	65 082
CDS	1 755 000 EUR	Le Compartiment reçoit une protection contre le défaut de Telecom Italia Spa ; et fournit un taux fixe de 1 %	Goldman Sachs	20/12/2029	(80 133)	(14 841)
CDS	2 255 000 USD	Le Compartiment reçoit une protection contre le défaut d'Ally Financial ; et verse un taux fixe de 5 %	Goldman Sachs	20/12/2030	2 391	(328 381)
CDS	485 000 USD	Le Compartiment reçoit une protection contre le défaut d'Amerai ; et verse un taux fixe de 5 %	Goldman Sachs	20/12/2030	4 098	(22 135)
CDS	4 575 000 USD	Le Compartiment reçoit une protection contre le défaut de Southwest Airlines ; et verse un taux fixe de 1 %	Goldman Sachs	20/12/2030	(26 914)	(7 220)
CDS	390 000 USD	Le Compartiment reçoit une protection contre le défaut de Pitney Bowes ; et verse un taux fixe de 1 %	Goldman Sachs	20/12/2027	(35 337)	1 396
CDS	(2 832 000) EUR	Le Compartiment fournit une protection contre le défaut d'Altice France ; et reçoit un taux fixe de 5 %	JP Morgan	20/06/2027	34 390	107 515
CDS	(532 000) EUR	Le Compartiment fournit une protection contre le défaut d'Altice France ; et reçoit un taux fixe de 5 %	JP Morgan	20/12/2027	651	26 998
CDS	630 000 USD	Le Compartiment reçoit une protection contre le défaut de Xerox ; et verse un taux fixe de 1 %	JP Morgan	20/12/2027	250 311	277 014
CDS	3 260 000 USD	Le Compartiment reçoit une protection contre le défaut de Simon Property ; et verse un taux fixe de 1 %	JP Morgan	20/06/2028	(88 701)	(53 946)
CDS	(1 312 000) EUR	Le Compartiment fournit une protection contre le défaut de Virgin Media Finance ; et reçoit un taux fixe de 5 %	JP Morgan	20/12/2028	(20 785)	94 456
CDS	(3 563 702) EUR	Le Compartiment fournit une protection contre le défaut de Swedbank ; et reçoit un taux fixe de 1 %	JP Morgan	20/12/2029	46 987	36 215
CDS	3 563 702 EUR	Le Compartiment reçoit une protection contre le défaut de Bnpal ; et verse un taux fixe de 1 %	JP Morgan	20/12/2029	(46 673)	(46 337)
CDS	(2 154 440) EUR	Le Compartiment fournit une protection contre le défaut d'Eutelsat SA ; et reçoit un taux fixe de 5 %	JP Morgan	20/12/2030	136 345	439 094
CDS	(1 623 000) EUR	Le Compartiment fournit une protection contre le défaut de Forvia Se ; et reçoit un taux fixe de 5 %	JP Morgan	20/12/2030	66 538	228 424
CDS	(685 000) USD	Le Compartiment fournit une protection contre le défaut de Vistra Operations ; et reçoit un taux fixe de 5 %	JP Morgan	20/12/2030	(12 911)	117 583
CDS	(350 000) USD	Le Compartiment fournit une protection contre le défaut de Vistra Operations ; et reçoit un taux fixe de 5 %	JP Morgan	20/12/2030	(6 597)	60 079

Les notes des pages 1317 à 1331 font partie intégrante de ces états financiers.

Global Allocation Fund suite

Swaps au 28 février 2026

Type	Nombre/Valeur nominale	Description	Contrepartie	Date d'expiration	Plus-values/ (moins-values) non réalisées USD	Valeur de marché USD
CDS	1 140 000 USD	Le Compartiment reçoit une protection contre le défaut d'Ally Financial ; et verse un taux fixe de 5 %	JP Morgan	20/12/2030	4 146	(166 011)
CDS	1 180 000 USD	Le Compartiment reçoit une protection contre le défaut de DXC Technology ; et verse un taux fixe de 5 %	JP Morgan	20/12/2030	25 045	(140 810)
CDS	550 000 USD	Le Compartiment reçoit une protection contre le défaut de Panama ; et verse un taux fixe de 1 %	JP Morgan	20/12/2030	(8 415)	2 132
CDS	5 840 000 EUR	Le Compartiment reçoit une protection contre le défaut de UBS ; et verse un taux fixe de 1 %	JP Morgan	20/06/2028	(205 273)	(114 719)
CDS	(1 077 000) EUR	Le Compartiment fournit une protection contre le défaut d'Altice France ; et reçoit un taux fixe de 5 %	Morgan Stanley	20/06/2027	7 475	40 888
CDS	(1 500 000) EUR	Le Compartiment fournit une protection contre le défaut d'Altice France ; et reçoit un taux fixe de 5 %	Morgan Stanley	20/12/2027	13 203	76 121
CDS	(26 046 306) USD	Le Compartiment fournit une protection contre le défaut du CDX HY CDSI S41 5Y 12/20/2028 ; et reçoit un taux fixe de 5 %	Bank of America	20/12/2028	574 710	1 554 296
CDS	(77 336 640) EUR	Le Compartiment fournit une protection contre le défaut de l'ITRAXX.XO.42.V1 ; et reçoit un taux fixe de 5 %	Bank of America	20/12/2029	1 184 074	8 389 526
CDS	(9 826 485) EUR	Le Compartiment fournit une protection contre le défaut de l'ITRAXX.XO.43.V1 ; et reçoit un taux fixe de 5 %	Bank of America	20/06/2030	101 525	1 192 172
CDS	21 164 530 USD	Le Compartiment reçoit une protection contre le défaut du CDX.NA.IG.44.V1 ; et verse un taux fixe de 1 %	Bank of America	20/06/2030	(4 079)	(414 465)
CDS	(19 655 496) USD	Le Compartiment fournit une protection contre le défaut du CDX.NA.IG.45.V1 ; et reçoit un taux fixe de 1 %	Bank of America	20/12/2030	(32 345)	386 292
CDS	(1 074 668) EUR	Le Compartiment fournit une protection contre le défaut d'Ardagh Packaging Finance ; et reçoit un taux fixe de 5 %	Barclays	20/12/2029	(817 586)	(833 350)
CDS	27 251 730 USD	Le Compartiment reçoit une protection contre le défaut du CDX.NA.HY.45.V2 ; et verse un taux fixe de 5 %	Barclays	20/12/2030	44 512	(1 868 681)
CDS	(14 882 534) USD	Le Compartiment fournit une protection contre le défaut du CDX.NA.HY.39.V3 ; et reçoit un taux fixe de 5 %	BNP Paribas	20/12/2027	744 503	666 004
CDS	42 171 030 USD	Le Compartiment reçoit une protection contre le défaut du CDX.NA.HY.44 ; et verse un taux fixe de 5 %	BNP Paribas	20/06/2030	(391 927)	(3 025 657)
CDS	(134 679) EUR	Le Compartiment fournit une protection contre le défaut d'Ardagh Packaging Finance ; et reçoit un taux fixe de 5 %	Goldman Sachs	20/06/2030	(102 460)	(104 435)
IFS	11 180 000 EUR	Le Compartiment fournit une protection contre le défaut du CPTFEMU + 0 pb ; et reçoit un taux fixe de 2,693 %	Goldman Sachs	15/08/2032	500 575	500 575
IRS	(303 880 000) USD	Le Compartiment reçoit un taux fixe de 4,07 % ; et verse le taux variable USD SOFR 1 Day	Barclays	14/01/2027	1 494 263	1 494 263
IRS	(112 881 873) BRL	Le Compartiment reçoit un taux fixe de 13 % ; et verse le taux variable BRL BROIS 1 Day	Barclays	02/01/2029	(31 850)	(31 850)
IRS	(7 244 969) BRL	Le Compartiment reçoit un taux fixe de 13,33 % ; et verse le taux variable BRL BROIS 1 Day	Barclays	02/01/2029	11 695	11 695
IRS	(28 157 000) BRL	Le Compartiment reçoit un taux fixe de 13,34 % ; et verse le taux variable BRL BROIS 1 Day	Barclays	02/01/2029	54 771	54 771
IRS	(16 085 193) BRL	Le Compartiment reçoit un taux fixe de 14,03 % ; et verse le taux variable BRL BROIS 1 Day	Barclays	02/01/2029	125 711	125 711
IRS	(115 139 700) GBP	Le Compartiment reçoit un taux fixe de 4 % ; et verse le taux variable GBP SONIA 1 Day	Barclays	16/01/2030	3 027 648	3 027 648
IRS	(92 508 000) USD	Le Compartiment reçoit un taux fixe de 3,6905 % ; et verse le taux variable USD SOFR 1 Day	Barclays	06/01/2035	1 437 670	1 437 670
IRS	(244 955 883) CZK	Le Compartiment reçoit un taux fixe de 3,91 % ; et verse le taux variable CZK-PRIBOR-PRBO 6 Month	BNP Paribas	17/12/2030	193 822	193 822
IRS	(9 612 240) PLN	Le Compartiment reçoit le taux variable PLN WIBOR 6 Month ; et verse un taux fixe de 4,08 %	BNP Paribas	17/12/2030	(39 270)	(39 270)
IRS	(50 265 495) PLN	Le Compartiment reçoit le taux variable PLN WIBOR 6 Month ; et verse un taux fixe de 5,2375 %	Bank of America	19/09/2026	(108 638)	(108 638)
IRS	(1 178 352 000) HUF	Le Compartiment reçoit un taux fixe de 6,5 % ; et verse le taux variable HUF BUBOR 6 Month	Bank of America	19/03/2027	18 183	18 183
IRS	(25 317 510) PLN	Le Compartiment reçoit le taux variable PLN WIBOR 6 Month ; et verse un taux fixe de 5,127 %	Bank of America	19/03/2027	(106 754)	(106 754)
IRS	(42 195 853) PLN	Le Compartiment reçoit le taux variable PLN WIBOR 6 Month ; et verse un taux fixe de 5,14 %	Bank of America	19/03/2027	(179 484)	(179 484)

Les notes des pages 1317 à 1331 font partie intégrante de ces états financiers.

Global Allocation Fund suite

Swaps au 28 février 2026

Type	Nombre/Valeur nominale	Description	Contrepartie	Date d'expiration	Plus-values/ (moins-values) non réalisées USD	Valeur de marché USD
IRS	(8 111 304) USD	Le Compartiment reçoit le taux variable USD SOFR 1 Day ; et verse un taux fixe de 3,883 %	Bank of America	20/03/2027	(38 954)	(38 479)
IRS	(1 637 857 845) HUF	Le Compartiment reçoit un taux fixe de 5,675 % ; et verse le taux variable HUF BUBOR 6 Month	Bank of America	17/09/2027	(13 154)	(13 154)
IRS	(2 458 000 000) HUF	Le Compartiment reçoit un taux fixe de 5,755 % ; et verse le taux variable HUF BUBOR 6 Month	Bank of America	17/09/2027	(10 899)	(10 899)
IRS	(30 408 852) PLN	Le Compartiment reçoit le taux variable PLN WIBOR 6 Month ; et verse un taux fixe de 3,97 %	Bank of America	17/09/2027	(47 115)	(47 115)
IRS	(55 704 279) ZAR	Le Compartiment reçoit le taux variable ZAR JIBAR 3 Month ; et verse un taux fixe de 6,994 %	Bank of America	17/09/2027	(31 814)	(31 814)
IRS	(223 614 921) USD	Le Compartiment reçoit un taux fixe de 3,49925 % ; et verse le taux variable USD SOFR 1 Day	Bank of America	20/08/2028	1 512 410	1 512 410
IRS	(63 046 872) BRL	Le Compartiment reçoit un taux fixe de 12,945 % ; et verse le taux variable BRL BROIS 1 Day	Bank of America	02/01/2029	(41 257)	(41 257)
IRS	(73 373 218) BRL	Le Compartiment reçoit un taux fixe de 13 % ; et verse le taux variable BRL BROIS 1 Day	Bank of America	02/01/2029	(20 702)	(20 702)
IRS	(294 703 037) BRL	Le Compartiment reçoit un taux fixe de 13,115 % ; et verse le taux variable BRL BROIS 1 Day	Bank of America	02/01/2029	146 655	146 655
IRS	(305 804 000) MXN	Le Compartiment reçoit un taux fixe de 7,225 % ; et verse le taux variable MXN-TIIE ON-OIS Compound 1 Day	Bank of America	01/02/2029	176 908	176 908
IRS	(473 706 620) HUF	Le Compartiment reçoit un taux fixe de 6,55 % ; et verse le taux variable HUF BUBOR 6 Month	Bank of America	19/03/2030	43 449	43 449
IRS	(233 102 426) ZAR	Le Compartiment reçoit le taux variable ZAR JIBAR 3 Month ; et verse un taux fixe de 7,93625 %	Bank of America	19/03/2030	(763 965)	(763 965)
IRS	(53 190 379) CZK	Le Compartiment reçoit un taux fixe de 3,66 % ; et verse le taux variable CZK-PRIBOR-PRBO 6 Month	Bank of America	18/06/2030	10 041	15 153
IRS	(65 133 000) CNY	Le Compartiment reçoit un taux fixe de 1,448 % ; et verse le taux variable CNY CNRR 3 Month	Bank of America	17/09/2030	(44 848)	(44 848)
IRS	(104 992 212) ZAR	Le Compartiment reçoit le taux variable ZAR JIBAR 3 Month ; et verse un taux fixe de 7,5975 %	Bank of America	17/09/2030	(276 222)	(276 222)
IRS	(9 757 880) PLN	Le Compartiment reçoit le taux variable PLN WIBOR 6 Month ; et verse un taux fixe de 4,082 %	Bank of America	17/12/2030	(40 103)	(40 103)
IRS	(9 757 880) PLN	Le Compartiment reçoit le taux variable PLN WIBOR 6 Month ; et verse un taux fixe de 4,097 %	Bank of America	17/12/2030	(41 884)	(41 884)
IRS	(18 213 450) CZK	Le Compartiment reçoit le taux variable CZK-PRIBOR-PRBO 6 Month ; et verse un taux fixe de 3,58 %	Bank of America	18/03/2031	(1 023)	(1 023)
IRS	(18 270 000) CZK	Le Compartiment reçoit le taux variable CZK-PRIBOR-PRBO 6 Month ; et verse un taux fixe de 3,615 %	Bank of America	18/03/2031	(2 465)	(2 465)
IRS	(23 104 500) GBP	Le Compartiment reçoit un taux fixe de 4,45 % ; et verse le taux variable GBP SONIA 1 Day	Bank of America	04/12/2055	239 613	239 613
IRS	(218 647 103) ZAR	Le Compartiment reçoit le taux variable ZAR-JIBAR 3 Month ; et verse un taux fixe de 8,02 %	Goldman Sachs	26/03/2026	(12 571)	(12 571)
IRS	(296 755 514) ZAR	Le Compartiment reçoit le taux variable ZAR-JIBAR 3 Month ; et verse un taux fixe de 8,145 %	Goldman Sachs	07/05/2026	(51 079)	(51 079)
IRS	(130 932 306) MXN	Le Compartiment reçoit un taux fixe de 7,73 % ; et verse le taux variable MXN-TIIE ON-OIS Compound 1 Day	Goldman Sachs	11/05/2026	12 947	12 947
IRS	(285 091 000) MXN	Le Compartiment reçoit le taux variable MXN-TIIE ON-OIS Compound 1 Day ; et verse un taux fixe de 7,73 %	Goldman Sachs	19/06/2026	(48 496)	(48 496)
IRS	(253 990 077) ZAR	Le Compartiment reçoit le taux variable ZAR JIBAR 3 Month ; et verse un taux fixe de 6,944 %	Goldman Sachs	17/09/2026	(34 589)	(34 589)
IRS	(48 503 053) ZAR	Le Compartiment reçoit le taux variable ZAR-JIBAR 3 Month ; et verse un taux fixe de 6,916 %	Goldman Sachs	23/09/2026	(6 388)	(6 389)
IRS	(297 385 900) USD	Le Compartiment reçoit un taux fixe de 4,2138 % ; et verse le taux variable USD-SOFR-OIS Compound 1 Day	Goldman Sachs	27/10/2026	1 173 090	1 173 090
IRS	(137 908 121) MXN	Le Compartiment reçoit un taux fixe de 9,255 % ; et verse le taux variable MXN-TIIE ON-OIS Compound 1 Day	Goldman Sachs	18/11/2026	148 289	148 289
IRS	(97 398 368) BRL	Le Compartiment reçoit le taux variable BRL BROIS 1 Day ; et verse un taux fixe de 13,883 %	Goldman Sachs	04/01/2027	(31 758)	(31 758)
IRS	(123 673 960) ZAR	Le Compartiment reçoit le taux variable ZAR-JIBAR 3 Month ; et verse un taux fixe de 7,251 %	Goldman Sachs	19/03/2027	(64 161)	(64 161)

Les notes des pages 1317 à 1331 font partie intégrante de ces états financiers.

Global Allocation Fund suite

Swaps au 28 février 2026

Type	Nombre/Valeur nominale	Description	Contrepartie	Date d'expiration	Plus-values/ (moins-values) non réalisées USD	Valeur de marché USD
IRS	(1 585 225 240) INR	Le Compartiment reçoit un taux fixe de 6,336374 % ; et verse le taux variable INR MIBOR 1 Day	Goldman Sachs	20/03/2027	223 088	223 088
IRS	(56 662 731) USD	Le Compartiment reçoit un taux fixe de 3,3 % ; et verse le taux variable USD-SOFR-OIS Compound 1 Day	Goldman Sachs	23/10/2027	9 598	9 598
IRS	(36 732 424) USD	Le Compartiment reçoit un taux fixe de 3,9238 % ; et verse le taux variable USD-SOFR-OIS Compound 1 Day	Goldman Sachs	03/11/2027	381 845	381 845
IRS	(36 732 425) USD	Le Compartiment reçoit un taux fixe de 3,9538 % ; et verse le taux variable USD-SOFR-OIS Compound 1 Day	Goldman Sachs	03/11/2027	399 771	399 771
IRS	(73 464 851) USD	Le Compartiment reçoit un taux fixe de 3,9848 % ; et verse le taux variable USD-SOFR-OIS Compound 1 Day	Goldman Sachs	03/11/2027	836 589	836 589
IRS	(359 037 000) USD	Le Compartiment reçoit un taux fixe de 3,228 % ; et verse le taux variable USD SOFR 1 Day	Goldman Sachs	11/12/2027	637 164	637 164
IRS	(10 213 292 869) COP	Le Compartiment reçoit un taux fixe de 9,31 % ; et verse le taux variable COP-IBR-BANREP 1 Day	Goldman Sachs	17/12/2027	(119 144)	(119 144)
IRS	(10 138 495 179) COP	Le Compartiment reçoit un taux fixe de 9,37 % ; et verse le taux variable COP-IBR-BANREP 1 Day	Goldman Sachs	17/12/2027	(115 352)	(115 352)
IRS	(10 089 536 000) CLP	Le Compartiment reçoit le taux variable CLP Sinacofi Chile Interbank Rate 1 Day ; et verse un taux fixe de 4,435 %	Goldman Sachs	17/12/2027	(23 629)	(23 629)
IRS	(211 642 342) USD	Le Compartiment reçoit un taux fixe de 3,485 % ; et verse le taux variable USD-SOFR-OIS Compound 1 Day	Goldman Sachs	23/01/2028	925 919	925 919
IRS	(187 598 828) USD	Le Compartiment reçoit un taux fixe de 4 % ; et verse le taux variable USD-SOFR-OIS Compound 1 Day	Goldman Sachs	26/01/2028	2 610 282	2 610 282
IRS	(187 598 828) USD	Le Compartiment reçoit le taux variable USD-SOFR-OIS Compound 1 Day ; et verse un taux fixe de 3,45 %	Goldman Sachs	26/01/2028	(705 355)	(705 355)
IRS	(26 693 000) MYR	Le Compartiment reçoit le taux variable MYR KLIB3M 3 Month ; et verse un taux fixe de 3,331 %	Goldman Sachs	18/03/2028	(5 216)	(5 216)
IRS	(51 315 000) GBP	Le Compartiment reçoit un taux fixe de 4,86 % ; et verse le taux variable GBP SONIA 1 Day	Goldman Sachs	20/06/2028	2 237 703	2 237 703
IRS	(20 514 898 000) KRW	Le Compartiment reçoit un taux fixe de 2,403 % ; et verse le taux variable KRW KORIBOR 3 Month	Goldman Sachs	17/09/2028	(237 443)	(237 443)
IRS	(104 682 112) USD	Le Compartiment reçoit un taux fixe de 4,403 % ; et verse le taux variable USD-SOFR-OIS Compound 1 Day	Goldman Sachs	31/10/2028	3 199 347	3 199 347
IRS	(47 089 124) GBP	Le Compartiment reçoit un taux fixe de 4,1238 % ; et verse le taux variable GBP-SONIA-OIS Compound 1 Day	Goldman Sachs	17/11/2028	1 186 307	1 186 307
IRS	(47 178 000) GBP	Le Compartiment reçoit un taux fixe de 4,1289 % ; et verse le taux variable GBP-SONIA-OIS Compound 1 Day	Goldman Sachs	21/11/2028	1 201 094	1 201 094
IRS	(88 107 000) CNY	Le Compartiment reçoit un taux fixe de 1,59 % ; et verse le taux variable CNY CNRR 3 Month	Goldman Sachs	17/12/2028	34 550	34 550
IRS	(37 668 000) BRL	Le Compartiment reçoit un taux fixe de 13,01 % ; et verse le taux variable BRL BROIS 1 Day	Goldman Sachs	02/01/2029	24 346	24 346
IRS	(18 408 000) BRL	Le Compartiment reçoit un taux fixe de 13,14 % ; et verse le taux variable BRL BROIS 1 Day	Goldman Sachs	02/01/2029	23 826	23 826
IRS	(121 695 862) EUR	Le Compartiment reçoit un taux fixe de 3 % ; et verse le taux variable EUR EURIBOR 6 Month	Goldman Sachs	05/03/2029	3 262 216	3 262 216
IRS	(490 540 238) INR	Le Compartiment reçoit un taux fixe de 6,262 % ; et verse le taux variable INR MIBOR 1 Day	Goldman Sachs	20/03/2029	93 413	93 413
IRS	(599 549 180) INR	Le Compartiment reçoit un taux fixe de 6,3 % ; et verse le taux variable INR MIBOR 1 Day	Goldman Sachs	20/03/2029	122 180	122 180
IRS	(281 591 969) USD	Le Compartiment reçoit un taux fixe de 3,7915 % ; et verse le taux variable USD-SOFR-OIS Compound 1 Day	Goldman Sachs	29/03/2029	4 940 317	4 940 317
IRS	(137 746 811) EUR	Le Compartiment reçoit un taux fixe de 2,9 % ; et verse le taux variable EUR EURIBOR 6 Month	Goldman Sachs	30/04/2029	3 301 212	3 301 212
IRS	(100 376 972) EUR	Le Compartiment reçoit un taux fixe de 2,87 % ; et verse le taux variable EUR EURIBOR 6 Month	Goldman Sachs	11/06/2029	2 321 624	2 321 624
IRS	(64 589 569) MXN	Le Compartiment reçoit un taux fixe de 9,04 % ; et verse le taux variable MXN-TIIE ON-OIS Compound 1 Day	Goldman Sachs	14/11/2029	254 436	254 436
IRS	(65 527 261) MXN	Le Compartiment reçoit le taux variable MXN-TIIE ON-OIS Compound 1 Day ; et verse un taux fixe de 8,97 %	Goldman Sachs	14/12/2029	(252 522)	(252 522)
IRS	(5 665 034 748) COP	Le Compartiment reçoit le taux variable COP-IBR-BANREP 1 Day ; et verse un taux fixe de 9,36 %	Goldman Sachs	17/12/2029	111 529	111 529

Les notes des pages 1317 à 1331 font partie intégrante de ces états financiers.

Global Allocation Fund suite

Swaps au 28 février 2026

Type	Nombre/Valeur nominale	Description	Contrepartie	Date d'expiration	Plus-values/ (moins-values) non réalisées USD	Valeur de marché USD
IRS	(5 648 420 272) COP	Le Compartiment reçoit le taux variable COP-IBR-BANREP 1 Day ; et verse un taux fixe de 9,42 %	Goldman Sachs	17/12/2029	108 301	108 301
IRS	(115 139 700) USD	Le Compartiment reçoit un taux fixe de 3,9915 % ; et verse le taux variable USD SOFR 1 Day	Goldman Sachs	23/01/2030	3 307 801	3 307 801
IRS	(59 807 160) MXN	Le Compartiment reçoit le taux variable MXN-TIIE ON-OIS Compound 1 Day ; et verse un taux fixe de 8,65 %	Goldman Sachs	07/02/2030	(197 265)	(197 265)
IRS	(111 355 800) USD	Le Compartiment reçoit un taux fixe de 3,2175 % ; et verse le taux variable USD SOFR 1 Day	Goldman Sachs	19/02/2030	46 217	46 217
IRS	(26 937 884) MXN	Le Compartiment reçoit le taux variable MXN-TIIE ON-OIS Compound 1 Day ; et verse un taux fixe de 7,725 %	Goldman Sachs	06/05/2030	(38 373)	(38 373)
IRS	(29 598 746) EUR	Le Compartiment reçoit un taux fixe de 2,2 % ; et verse le taux variable EUR EURIBOR 6 Month	Goldman Sachs	04/06/2030	(159 561)	(159 561)
IRS	(54 434 000) MXN	Le Compartiment reçoit un taux fixe de 7,8225 % ; et verse le taux variable MXN-TIIE ON-OIS Compound 1 Day	Goldman Sachs	07/06/2030	88 814	88 814
IRS	(28 621 320) CZK	Le Compartiment reçoit un taux fixe de 3,56 % ; et verse le taux variable CZK-PRIBOR-PRBO 6 Month	Goldman Sachs	18/06/2030	2 542	2 542
IRS	(40 663 000) MXN	Le Compartiment reçoit un taux fixe de 7,72 % ; et verse le taux variable MXN-TIIE ON-OIS Compound 1 Day	Goldman Sachs	24/06/2030	57 270	57 270
IRS	(204 250 000) MXN	Le Compartiment reçoit un taux fixe de 7,69 % ; et verse le taux variable MXN-TIIE ON-OIS Compound 1 Day	Goldman Sachs	30/07/2030	273 204	273 204
IRS	(60 014 000) EUR	Le Compartiment reçoit un taux fixe de 2,34 % ; et verse le taux variable EUR ESTR 1 Day	Goldman Sachs	19/01/2033	(206 286)	(206 286)
IRS	(225 749 716) ZAR	Le Compartiment reçoit un taux fixe de 9,895 % ; et verse le taux variable ZAR JIBAR 3 Month	Goldman Sachs	20/09/2033	2 471 252	2 471 252
IRS	(112 874 858) ZAR	Le Compartiment reçoit un taux fixe de 9,896 % ; et verse le taux variable ZAR JIBAR 3 Month	Goldman Sachs	20/09/2033	1 236 046	1 236 046
IRS	(112 874 857) ZAR	Le Compartiment reçoit un taux fixe de 9,9175 % ; et verse le taux variable ZAR JIBAR 3 Month	Goldman Sachs	20/09/2033	1 245 074	1 245 074
IRS	(75 603 000) USD	Le Compartiment reçoit un taux fixe de 4,01 % ; et verse le taux variable USD-SOFR-OIS Compound 1 Day	Goldman Sachs	12/01/2034	3 045 903	3 045 903
IRS	(201 619 611) INR	Le Compartiment reçoit un taux fixe de 6,337 % ; et verse le taux variable INR MIBOR 1 Day	Goldman Sachs	20/03/2034	24 420	24 420
IRS	(201 619 611) INR	Le Compartiment reçoit un taux fixe de 6,347 % ; et verse le taux variable INR MIBOR 1 Day	Goldman Sachs	20/03/2034	25 910	25 910
IRS	(66 168 616) USD	Le Compartiment reçoit un taux fixe de 3,6595 % ; et verse le taux variable USD-SOFR-OIS Compound 1 Day	Goldman Sachs	10/10/2034	913 801	913 801
IRS	(118 761 973) USD	Le Compartiment reçoit un taux fixe de 3,6625 % ; et verse le taux variable USD SOFR 1 Day	Goldman Sachs	26/12/2034	1 602 068	1 602 068
IRS	(10 193 148) THB	Le Compartiment reçoit un taux fixe de 1,375 % ; et verse le taux variable THB BKIBOR 1 Day	Goldman Sachs	17/09/2035	(6 704)	(6 704)
IRS	(10 193 148) THB	Le Compartiment reçoit le taux variable THB BKIBOR 1 Day ; et verse un taux fixe de 1,35 %	Goldman Sachs	17/09/2035	(115)	7 436
IRS	(39 856 135) MXN	Le Compartiment reçoit un taux fixe de 8,27 % ; et verse le taux variable MXN-TIIE ON-OIS Compound 1 Day	Goldman Sachs	05/12/2035	100 051	100 051
IRS	(19 321 657) THB	Le Compartiment reçoit un taux fixe de 1,6663 % ; et verse le taux variable THB BKIBOR 1 Day	Goldman Sachs	18/03/2036	882	882
IRS	(19 537 039) THB	Le Compartiment reçoit un taux fixe de 1,6663 % ; et verse le taux variable THB BKIBOR 1 Day	Goldman Sachs	18/03/2036	892	892
IRS	(11 192 500) USD	Le Compartiment reçoit le taux variable USD SOFR 1 Day ; et verse un taux fixe de 4,249 %	Goldman Sachs	29/09/2043	(571 064)	(565 233)
IRS	(41 424 423) USD	Le Compartiment reçoit un taux fixe de 4,0075 % ; et verse le taux variable USD-SOFR-OIS Compound 1 Day	Goldman Sachs	03/11/2053	587 643	587 643
IRS	(41 424 423) USD	Le Compartiment reçoit le taux variable USD-SOFR-OIS Compound 1 Day ; et verse un taux fixe de 3,658 %	Goldman Sachs	03/11/2053	1 877 252	1 877 252
IRS	(2 292 890 000) JPY	Le Compartiment reçoit un taux fixe de 1,45 % ; et verse le taux variable JPY-TONA-OIS Compound 1 Day	Goldman Sachs	06/03/2054	(3 868 611)	(3 868 611)
IRS	(2 292 890 000) JPY	Le Compartiment reçoit un taux fixe de 1,452 % ; et verse le taux variable JPY-TONA-OIS Compound 1 Day	Goldman Sachs	11/03/2054	(3 864 581)	(3 864 581)
IRS	(38 500 000) GBP	Le Compartiment reçoit un taux fixe de 4,095 % ; et verse le taux variable GBP SONIA 1 Day	Goldman Sachs	07/11/2054	(2 781 918)	(2 608 228)

Les notes des pages 1317 à 1331 font partie intégrante de ces états financiers.

Global Allocation Fund suite

Swaps au 28 février 2026

Type	Nombre/Valeur nominale	Description	Contrepartie	Date d'expiration	Plus-values/ (moins-values) non réalisées USD	Valeur de marché USD
IRS	(255 800 000) JPY	Le Compartiment reçoit un taux fixe de 2,5775 % ; et verse le taux variable JPY-TONA-OIS Compound 1 Day	Goldman Sachs	08/10/2055	(70 230)	(70 230)
IRS	(22 640 200) PLN	Le Compartiment reçoit le taux variable PLN WIBOR 6 Month ; et verse un taux fixe de 4,205 %	HSBC Bank	17/09/2026	(17 460)	(17 460)
IRS	(110 486 040) CZK	Le Compartiment reçoit un taux fixe de 3,455 % ; et verse le taux variable CZK-PRIBOR-PRBO 6 Month	HSBC Bank	19/03/2030	(7 142)	(7 142)
IRS	(86 613 276) CZK	Le Compartiment reçoit un taux fixe de 3,406 % ; et verse le taux variable CZK-PRIBOR-PRBO 6 Month	HSBC Bank	17/09/2030	(21 480)	(21 480)
IRS	(109 362 000) CZK	Le Compartiment reçoit un taux fixe de 3,55 % ; et verse le taux variable CZK-PRIBOR-PRBO 6 Month	HSBC Bank	17/09/2030	5 412	5 412
IRS	(213 363 310) HUF	Le Compartiment reçoit un taux fixe de 5,961 % ; et verse le taux variable HUF BUBOR 6 Month	HSBC Bank	17/09/2030	5 541	5 541
IRS	(50 547 277) USD	Le Compartiment reçoit un taux fixe de 3,74 % ; et verse le taux variable USD SOFR 1 Day	HSBC Bank	09/07/2035	895 817	895 817
IRS	(20 128 657 991) COP	Le Compartiment reçoit un taux fixe de 9,54 % ; et verse le taux variable COP-IBR-BANREP 1 Day	Morgan Stanley	17/12/2027	(212 596)	(212 596)
IRS	(11 077 017 756) COP	Le Compartiment reçoit le taux variable COP-IBR-BANREP 1 Day ; et verse un taux fixe de 9,54 %	Morgan Stanley	17/12/2029	201 010	201 010
TRS	(690 000) JPY	Le Compartiment reçoit le rendement total de Nippon Steel Corp. Le Compartiment paie le rendement total du taux JPY - Provisional 1D Overnight Tokyo Average Rate (TONA), majoré ou minoré d'un écart compris entre 15 et 20 points de base.	Barclays	10/02/2027	(41 205)	(2 809 654)
TRS	85 648 842 USD	Le Compartiment reçoit Markit iBoxx US Dollar Liquid High + 0 pb ; et verse le taux USD SOFR 1D Overnight + 0 pb	Bank of America	20/03/2026	691 045	498 859
TRS	5 000 000 USD	Le Compartiment reçoit le taux USD SOFR 1D Overnight + 0 pb ; et verse le taux Markit iBoxx US Dollar Liquid High + 0 pb	Bank of America	20/03/2026	(4 872)	8 094
TRS	14 283 000 USD	Le Compartiment reçoit le taux USD SOFR 1D Overnight + 0 pb ; et verse le taux Markit iBoxx US Dollar Liquid High + 0 pb	Bank of America	20/03/2026	(120 511)	(83 191)
TRS	69 822 USD	Le Compartiment reçoit le rendement total d'AMC Networks Inc. Le Compartiment paie le rendement total du taux USD - 1D Overnight Bank Funding Rate (OBFR01), majoré ou minoré d'un écart compris entre 15 et 20 points de base.	Barclays	09/02/2027	(10 473)	532 044
TRS	(160 147) USD	Le Compartiment reçoit le rendement total de Pagaya Technologies Ltd. Le Compartiment paie le rendement total du taux USD - 1D Overnight Bank Funding Rate (OBFR01), majoré ou minoré d'un écart compris entre 15 et 20 points de base.	Barclays	09/02/2027	(142 531)	(1 846 495)
TRS	(126 770) USD	Le Compartiment reçoit le rendement total de Dexcom Inc. Le Compartiment paie le rendement total du taux USD - 1D Overnight Bank Funding Rate (OBFR01), majoré ou minoré d'un écart compris entre 15 et 20 points de base.	Barclays	13/04/2027	(117 896)	(9 405 066)
TRS	(30 440) USD	Le Compartiment reçoit le rendement total d'Expedia Group Inc. Le Compartiment paie le rendement total du taux USD - 1D Overnight Bank Funding Rate (OBFR01), majoré ou minoré d'un écart compris entre 15 et 20 points de base.	Barclays	13/04/2027	(655 982)	(6 394 226)
TRS	(66 924) USD	Le Compartiment reçoit le rendement total de Croda International PLC. Le Compartiment paie le rendement total du taux USD - 1D Overnight Bank Funding Rate (OBFR01), majoré ou minoré d'un écart compris entre 0 et 700 points de base.	Citibank	21/05/2026	(74 111)	(2 786 000)
TRS	(68 208) USD	Le Compartiment reçoit le rendement total de Shopify Inc. Le Compartiment paie le rendement total du taux USD - 1D Overnight Bank Funding Rate (OBFR01), majoré ou minoré d'un écart compris entre 0 et 700 points de base.	Citibank	09/02/2027	(121 157)	(8 316 149)

Global Allocation Fund suite

Swaps au 28 février 2026

Type	Nombre/Valeur nominale	Description	Contrepartie	Date d'expiration	Plus-values/ (moins-values) non réalisées USD	Valeur de marché USD
TRS	(42 676) USD	Le Compartiment reçoit le rendement total de Simon Property Group Inc. Le Compartiment paie le rendement total du taux USD - 1D Overnight Bank Funding Rate (OBFR01), majoré ou minoré d'un écart compris entre 0 et 700 points de base.	Citibank	09/02/2027	(133 173)	(8 672 190)
TRS	(52 013) USD	Le Compartiment reçoit le rendement total de CoStar Group Inc. Le Compartiment paie le rendement total du taux USD - 1D Overnight Bank Funding Rate (OBFR01), majoré ou minoré d'un écart compris entre 0 et 700 points de base.	Citibank	09/02/2027	118 291	(2 331 223)
TRS	(311 250) USD	Le Compartiment reçoit le rendement total de Shandong Gold Mining Co Ltd. Le Compartiment paie le rendement total du taux USD - 1D Overnight Bank Funding Rate (OBFR01), majoré ou minoré d'un écart compris entre 0 et 700 points de base.	Citibank	10/02/2027	(1 803)	(1 639 707)
TRS	(32 696) USD	Le Compartiment reçoit le rendement total d'Ares Management Corp. Le Compartiment paie le rendement total du taux USD - 1D Overnight Bank Funding Rate (OBFR01), majoré ou minoré d'un écart compris entre 0 et 700 points de base.	Citibank	11/03/2027	111 948	(3 639 392)
TRS	(75 080) USD	Le Compartiment reçoit le rendement total de Bunge Global SA. Le Compartiment paie le rendement total du taux USD - 1D Overnight Bank Funding Rate (OBFR01), majoré ou minoré d'un écart compris entre 0 et 700 points de base.	Citibank	24/02/2028	191 272	(8 918 002)
TRS	(486 514) USD	Le Compartiment reçoit le rendement total de Sigma Foods SAB de CV. Le Compartiment paie le rendement total du taux USD - 1D Overnight Bank Funding Rate (OBFR01), majoré ou minoré d'un écart compris entre 0 et 700 points de base.	Citibank	08/05/2026	(17 366)	(535 272)
TRS	(130 770) USD	Le Compartiment reçoit le rendement total d'Alstom SA. Le Compartiment paie le rendement total du taux USD - 1D Overnight Bank Funding Rate (OBFR01), majoré ou minoré d'un écart compris entre 0 et 700 points de base.	Citibank	08/05/2026	136 168	(4 355 395)
TRS	(4 011 684) USD	Le Compartiment reçoit le rendement total de Cosan SA. Le Compartiment paie le rendement total du taux USD - 1D Overnight Bank Funding Rate (OBFR01), majoré ou minoré d'un écart compris entre 0 et 700 points de base.	Citibank	08/05/2026	80 539	(5 056 956)
TRS	(260 680) USD	Le Compartiment reçoit le rendement total de Natura Cosmeticos SA. Le Compartiment paie le rendement total du taux USD - 1D Overnight Bank Funding Rate (OBFR01), majoré ou minoré d'un écart compris entre 0 et 700 points de base.	Citibank	08/05/2026	1 264	(473 187)
TRS	(411 900) USD	Le Compartiment reçoit le rendement total de Panasonic Holdings Corp. Le Compartiment paie le rendement total du taux USD - 1D Overnight Bank Funding Rate (OBFR01), majoré ou minoré d'un écart compris entre 0 et 700 points de base.	Citibank	08/05/2026	(175 206)	(6 692 221)
TRS	(484 834) USD	Le Compartiment reçoit le rendement total de PRIO SA/Brésil. Le Compartiment paie le rendement total du taux USD - 1D Overnight Bank Funding Rate (OBFR01), majoré ou minoré d'un écart compris entre 0 et 700 points de base.	Citibank	08/05/2026	112 705	(4 941 942)
TRS	(339 100) USD	Le Compartiment reçoit le rendement total de Renesas Electronics Corp. Le Compartiment paie le rendement total du taux USD - 1D Overnight Bank Funding Rate (OBFR01), majoré ou minoré d'un écart compris entre 0 et 700 points de base.	Citibank	08/05/2026	(241 537)	(6 447 569)
TRS	(49 690) USD	Le Compartiment reçoit le rendement total de Teleperformance SE. Le Compartiment paie le rendement total du taux USD - 1D Overnight Bank Funding Rate (OBFR01), majoré ou minoré d'un écart compris entre 0 et 700 points de base.	Citibank	08/05/2026	(81 651)	(3 025 013)
TRS	(31 300) USD	Le Compartiment reçoit le rendement total de Zensho Holdings Co Ltd. Le Compartiment paie le rendement total du taux USD - 1D Overnight Bank Funding Rate (OBFR01), majoré ou minoré d'un écart compris entre 0 et 700 points de base.	Citibank	08/05/2026	(8 713)	(1 990 251)

Les notes des pages 1317 à 1331 font partie intégrante de ces états financiers.

Global Allocation Fund suite

Swaps au 28 février 2026

Type	Nombre/Valeur nominale	Description	Contrepartie	Date d'expiration	Plus-values/ (moins-values) non réalisées USD	Valeur de marché USD
TRS	(1 596 000) USD	Le Compartiment reçoit le rendement total de Formosa Plastics Corp. Le Compartiment paie le rendement total du taux USD - 1D Overnight Bank Funding Rate (OBFR01), majoré ou minoré d'un écart compris entre 0 et 700 points de base.	Citibank	18/05/2026	(249 736)	(2 638 608)
TRS	(7 272) USD	Le Compartiment reçoit le rendement total de LG Energy Solution Ltd. Le Compartiment paie le rendement total du taux USD - 1D Overnight Bank Funding Rate (OBFR01), majoré ou minoré d'un écart compris entre 0 et 700 points de base.	Citibank	18/05/2026	(159 215)	(2 158 599)
TRS	335 100 USD	Le Compartiment reçoit le rendement total de Meituan. Le Compartiment paie le rendement total du taux USD - 1D Overnight Bank Funding Rate (OBFR01), majoré ou minoré d'un écart compris entre 0 et 700 points de base.	Citibank	18/05/2026	(140 843)	3 475 457
TRS	(4 212 000) USD	Le Compartiment reçoit le rendement total de MMG Ltd. Le Compartiment paie le rendement total du taux USD - 1D Overnight Bank Funding Rate (OBFR01), majoré ou minoré d'un écart compris entre 0 et 700 points de base.	Citibank	18/05/2026	(188 361)	(5 819 198)
TRS	(9 208) USD	Le Compartiment reçoit le rendement total de POSCO Future M Co Ltd. Le Compartiment paie le rendement total du taux USD - 1D Overnight Bank Funding Rate (OBFR01), majoré ou minoré d'un écart compris entre 0 et 700 points de base.	Citibank	18/05/2026	(139 428)	(1 581 075)
TRS	(7 507 000) USD	Le Compartiment reçoit le rendement total de Postal Savings Bank of China Co Ltd. Le Compartiment paie le rendement total du taux USD - 1D Overnight Bank Funding Rate (OBFR01), majoré ou minoré d'un écart compris entre 0 et 700 points de base.	Citibank	18/05/2026	215 849	(4 730 011)
TRS	(982 000) USD	Le Compartiment reçoit le rendement total de Zijin Mining Group Co Ltd. Le Compartiment paie le rendement total du taux USD - 1D Overnight Bank Funding Rate (OBFR01), majoré ou minoré d'un écart compris entre 0 et 700 points de base.	Citibank	18/05/2026	(4 596)	(5 647 718)
TRS	(63 795) USD	Le Compartiment reçoit le rendement total de Whitbread PLC. Le Compartiment paie le rendement total du taux USD - 1D Overnight Bank Funding Rate (OBFR01), majoré ou minoré d'un écart compris entre 0 et 700 points de base.	Citibank	21/05/2026	46 137	(2 210 401)
TRS	(144 361) USD	Le Compartiment reçoit le rendement total de Wise PLC. Le Compartiment paie le rendement total du taux USD - 1D Overnight Bank Funding Rate (OBFR01), majoré ou minoré d'un écart compris entre 0 et 700 points de base.	Citibank	21/05/2026	(37 317)	(1 657 265)
TRS	(31 791) USD	Le Compartiment reçoit le rendement total de Corpay Inc. Le Compartiment paie le rendement total du taux USD - 1D Overnight Bank Funding Rate (OBFR01), majoré ou minoré d'un écart compris entre 0 et 700 points de base.	Citibank	22/05/2026	217 571	(10 365 456)
TRS	(13 977) USD	Le Compartiment reçoit le rendement total de HCA Healthcare Inc. Le Compartiment paie le rendement total du taux USD - 1D Overnight Bank Funding Rate (OBFR01), majoré ou minoré d'un écart compris entre 0 et 700 points de base.	Citibank	22/05/2026	148 897	(7 336 388)
TRS	(259 699) USD	Le Compartiment reçoit le rendement total de Smurfit Westrock PLC. Le Compartiment paie le rendement total du taux USD - 1D Overnight Bank Funding Rate (OBFR01), majoré ou minoré d'un écart compris entre 0 et 700 points de base.	Citibank	22/05/2026	106 477	(11 914 990)
TRS	(8 795) USD	Le Compartiment reçoit le rendement total de TKO Group Holdings Inc. Le Compartiment paie le rendement total du taux USD - 1D Overnight Bank Funding Rate (OBFR01), majoré ou minoré d'un écart compris entre 0 et 700 points de base.	Citibank	22/05/2026	(95 865)	(1 907 196)
TRS	(30 128) USD	Le Compartiment reçoit le rendement total de T-Mobile US Inc. Le Compartiment paie le rendement total du taux USD - 1D Overnight Bank Funding Rate (OBFR01), majoré ou minoré d'un écart compris entre 0 et 700 points de base.	Citibank	22/05/2026	146 047	(6 483 244)

Global Allocation Fund suite

Swaps au 28 février 2026

Type	Nombre/Valeur nominale	Description	Contrepartie	Date d'expiration	Plus-values/ (moins-values) non réalisées USD	Valeur de marché USD
TRS	(43 402) USD	Le Compartiment reçoit le rendement total de Descartes Systems Group Inc/The. Le Compartiment paie le rendement total du taux USD - 1D Overnight Bank Funding Rate (OBFR01), majoré ou minoré d'un écart compris entre 0 et 700 points de base.	Citibank	09/09/2026	(131 215)	(2 858 843)
TRS	(57 247) USD	Le Compartiment reçoit le rendement total de Nebius Group NV. Le Compartiment paie le rendement total du taux USD - 1D Overnight Bank Funding Rate (OBFR01), majoré ou minoré d'un écart compris entre 0 et 700 points de base.	Citibank	05/10/2026	288 850	(5 484 835)
TRS	(110 646) USD	Le Compartiment reçoit le rendement total de Neste Oyj. Le Compartiment paie le rendement total du taux USD - 1D Overnight Bank Funding Rate (OBFR01), majoré ou minoré d'un écart compris entre 0 et 700 points de base.	Citibank	14/10/2026	(8 533)	(2 758 314)
TRS	(25 506) USD	Le Compartiment reçoit le rendement total de RENK Group AG. Le Compartiment paie le rendement total du taux USD - 1D Overnight Bank Funding Rate (OBFR01), majoré ou minoré d'un écart compris entre 0 et 700 points de base.	Citibank	14/12/2026	23 924	(1 745 937)
TRS	(45 048) USD	Le Compartiment reçoit le rendement total de Temenos AG. Le Compartiment paie le rendement total du taux USD - 1D Overnight Bank Funding Rate (OBFR01), majoré ou minoré d'un écart compris entre 0 et 700 points de base.	Citibank	30/12/2026	(436 459)	(4 137 360)
TRS	(27 000) USD	Le Compartiment reçoit le rendement total de Kobayashi Pharmaceutical Co Ltd. Le Compartiment paie le rendement total du taux USD - 1D Overnight Bank Funding Rate (OBFR01), majoré ou minoré d'un écart compris entre 0 et 700 points de base.	Citibank	07/01/2027	(18 248)	(1 008 069)
TRS	(164 400) USD	Le Compartiment reçoit le rendement total de DMG Mori Co Ltd. Le Compartiment paie le rendement total du taux USD - 1D Overnight Bank Funding Rate (OBFR01), majoré ou minoré d'un écart compris entre 0 et 700 points de base.	Citibank	02/02/2027	(113 953)	(3 259 573)
TRS	(128 600) USD	Le Compartiment reçoit le rendement total de Food & Life Cos Ltd. Le Compartiment paie le rendement total du taux USD - 1D Overnight Bank Funding Rate (OBFR01), majoré ou minoré d'un écart compris entre 0 et 700 points de base.	Citibank	02/02/2027	(504 500)	(8 289 203)
TRS	(291 025) USD	Le Compartiment reçoit le rendement total d'Alexandria Real Estate Equities Inc. Le Compartiment paie le rendement total du taux USD - 1D Overnight Bank Funding Rate (OBFR01), majoré ou minoré d'un écart compris entre 0 et 700 points de base.	Citibank	09/02/2027	149 464	(15 494 171)
TRS	(42 719) USD	Le Compartiment reçoit le rendement total d'Alimentation Couche-Tard Inc. Le Compartiment paie le rendement total du taux USD - 1D Overnight Bank Funding Rate (OBFR01), majoré ou minoré d'un écart compris entre 0 et 700 points de base.	Citibank	09/02/2027	48 234	(2 585 932)
TRS	(11 081) USD	Le Compartiment reçoit le rendement total d'Arthur J Gallagher & Co. Le Compartiment paie le rendement total du taux USD - 1D Overnight Bank Funding Rate (OBFR01), majoré ou minoré d'un écart compris entre 0 et 700 points de base.	Citibank	09/02/2027	(121 780)	(2 496 771)
TRS	(898 113) USD	Le Compartiment reçoit le rendement total de Baxter International Inc. Le Compartiment paie le rendement total du taux USD - 1D Overnight Bank Funding Rate (OBFR01), majoré ou minoré d'un écart compris entre 0 et 700 points de base.	Citibank	09/02/2027	1 089 339	(17 998 184)
TRS	(134 751) USD	Le Compartiment reçoit le rendement total de Campbell's Company/The. Le Compartiment paie le rendement total du taux USD - 1D Overnight Bank Funding Rate (OBFR01), majoré ou minoré d'un écart compris entre 0 et 700 points de base.	Citibank	09/02/2027	5 390	(3 647 710)
TRS	(99 857) USD	Le Compartiment reçoit le rendement total de Carnival Corp. Le Compartiment paie le rendement total du taux USD - 1D Overnight Bank Funding Rate (OBFR01), majoré ou minoré d'un écart compris entre 0 et 700 points de base.	Citibank	09/02/2027	(91 369)	(3 129 019)

Les notes des pages 1317 à 1331 font partie intégrante de ces états financiers.

Global Allocation Fund suite

Swaps au 28 février 2026

Type	Nombre/Valeur nominale	Description	Contrepartie	Date d'expiration	Plus-values/ (moins-values) non réalisées USD	Valeur de marché USD
TRS	(8 375) USD	Le Compartiment reçoit le rendement total de Cencora Inc. Le Compartiment paie le rendement total du taux USD - 1D Overnight Bank Funding Rate (OBFR01), majoré ou minoré d'un écart compris entre 0 et 700 points de base.	Citibank	09/02/2027	(11 809)	(3 077 310)
TRS	(24 146) USD	Le Compartiment reçoit le rendement total de Charles River Laboratories International Inc. Le Compartiment paie le rendement total du taux USD - 1D Overnight Bank Funding Rate (OBFR01), majoré ou minoré d'un écart compris entre 0 et 700 points de base.	Citibank	09/02/2027	(190 489)	(4 143 454)
TRS	(27 663) USD	Le Compartiment reçoit le rendement total de Constellation Brands Inc. Le Compartiment paie le rendement total du taux USD - 1D Overnight Bank Funding Rate (OBFR01), majoré ou minoré d'un écart compris entre 0 et 700 points de base.	Citibank	09/02/2027	43 397	(4 363 008)
TRS	(71 359) USD	Le Compartiment reçoit le rendement total de Danaher Corp. Le Compartiment paie le rendement total du taux USD - 1D Overnight Bank Funding Rate (OBFR01), majoré ou minoré d'un écart compris entre 0 et 700 points de base.	Citibank	09/02/2027	215 051	(14 834 466)
TRS	(21 929) USD	Le Compartiment reçoit le rendement total de Dell Technologies Inc. Le Compartiment paie le rendement total du taux USD - 1D Overnight Bank Funding Rate (OBFR01), majoré ou minoré d'un écart compris entre 0 et 700 points de base.	Citibank	09/02/2027	(452 908)	(3 107 559)
TRS	(27 630) USD	Le Compartiment reçoit le rendement total de Gartner Inc. Le Compartiment paie le rendement total du taux USD - 1D Overnight Bank Funding Rate (OBFR01), majoré ou minoré d'un écart compris entre 0 et 700 points de base.	Citibank	09/02/2027	(147 820)	(4 153 342)
TRS	(29 026) USD	Le Compartiment reçoit le rendement total d'Imperial Oil Ltd. Le Compartiment paie le rendement total du taux USD - 1D Overnight Bank Funding Rate (OBFR01), majoré ou minoré d'un écart compris entre 0 et 700 points de base.	Citibank	09/02/2027	42 382	(3 403 627)
TRS	(24 234) USD	Le Compartiment reçoit le rendement total d'International Flavors & Fragrances Inc. Le Compartiment paie le rendement total du taux USD - 1D Overnight Bank Funding Rate (OBFR01), majoré ou minoré d'un écart compris entre 0 et 700 points de base.	Citibank	09/02/2027	5 947	(1 965 377)
TRS	(11 949) USD	Le Compartiment reçoit le rendement total de Jack Henry & Associates Inc. Le Compartiment paie le rendement total du taux USD - 1D Overnight Bank Funding Rate (OBFR01), majoré ou minoré d'un écart compris entre 0 et 700 points de base.	Citibank	09/02/2027	(54 487)	(1 914 708)
TRS	(54 304) USD	Le Compartiment reçoit le rendement total de Johnson Controls International plc. Le Compartiment paie le rendement total du taux USD - 1D Overnight Bank Funding Rate (OBFR01), majoré ou minoré d'un écart compris entre 0 et 700 points de base.	Citibank	09/02/2027	13 635	(7 772 531)
TRS	(112 336) USD	Le Compartiment reçoit le rendement total de Kimberly-Clark Corp. Le Compartiment paie le rendement total du taux USD - 1D Overnight Bank Funding Rate (OBFR01), majoré ou minoré d'un écart compris entre 0 et 700 points de base.	Citibank	09/02/2027	(32 577)	(12 446 829)
TRS	(82 435) USD	Le Compartiment reçoit le rendement total de Lamb Weston Holdings Inc. Le Compartiment paie le rendement total du taux USD - 1D Overnight Bank Funding Rate (OBFR01), majoré ou minoré d'un écart compris entre 0 et 700 points de base.	Citibank	09/02/2027	(7 419)	(3 900 000)
TRS	(31 410) USD	Le Compartiment reçoit le rendement total de Leidos Holdings Inc. Le Compartiment paie le rendement total du taux USD - 1D Overnight Bank Funding Rate (OBFR01), majoré ou minoré d'un écart compris entre 0 et 700 points de base.	Citibank	09/02/2027	(73 185)	(5 475 705)
TRS	(31 806) USD	Le Compartiment reçoit le rendement total de Lennar Corp. Le Compartiment paie le rendement total du taux USD - 1D Overnight Bank Funding Rate (OBFR01), majoré ou minoré d'un écart compris entre 0 et 700 points de base.	Citibank	09/02/2027	148 057	(3 547 800)

Les notes des pages 1317 à 1331 font partie intégrante de ces états financiers.

Global Allocation Fund suite

Swaps au 28 février 2026

Type	Nombre/Valeur nominale	Description	Contrepartie	Date d'expiration	Plus-values/ (moins-values) non réalisées USD	Valeur de marché USD
TRS	(6 770) USD	Le Compartiment reçoit le rendement total de Lennox International Inc. Le Compartiment paie le rendement total du taux USD - 1D Overnight Bank Funding Rate (OBFR01), majoré ou minoré d'un écart compris entre 0 et 700 points de base.	Citibank	09/02/2027	14 622	(3 733 181)
TRS	(24 540) USD	Le Compartiment reçoit le rendement total de Lululemon Athletica Inc. Le Compartiment paie le rendement total du taux USD - 1D Overnight Bank Funding Rate (OBFR01), majoré ou minoré d'un écart compris entre 0 et 700 points de base.	Citibank	09/02/2027	(101 522)	(4 488 857)
TRS	(108 243) USD	Le Compartiment reçoit le rendement total de NIKE Inc. Le Compartiment paie le rendement total du taux USD - 1D Overnight Bank Funding Rate (OBFR01), majoré ou minoré d'un écart compris entre 0 et 700 points de base.	Citibank	09/02/2027	155 329	(6 673 722)
TRS	(199 182) USD	Le Compartiment reçoit le rendement total d'Open Text Corp. Le Compartiment paie le rendement total du taux USD - 1D Overnight Bank Funding Rate (OBFR01), majoré ou minoré d'un écart compris entre 0 et 700 points de base.	Citibank	09/02/2027	(177 411)	(4 908 302)
TRS	(148 403) USD	Le Compartiment reçoit le rendement total de Pagaya Technologies Ltd. Le Compartiment paie le rendement total du taux USD - 1D Overnight Bank Funding Rate (OBFR01), majoré ou minoré d'un écart compris entre 0 et 700 points de base.	Citibank	09/02/2027	(132 079)	(1 711 087)
TRS	(81 580) USD	Le Compartiment reçoit le rendement total de Pan American Silver Corp. Le Compartiment paie le rendement total du taux USD - 1D Overnight Bank Funding Rate (OBFR01), majoré ou minoré d'un écart compris entre 0 et 700 points de base.	Citibank	09/02/2027	(221 313)	(5 547 333)
TRS	(590 936) USD	Le Compartiment reçoit le rendement total de PayPal Holdings Inc. Le Compartiment paie le rendement total du taux USD - 1D Overnight Bank Funding Rate (OBFR01), majoré ou minoré d'un écart compris entre 0 et 700 points de base.	Citibank	09/02/2027	(1 132 231)	(27 177 147)
TRS	(15 670) USD	Le Compartiment reçoit le rendement total de PulteGroup Inc. Le Compartiment paie le rendement total du taux USD - 1D Overnight Bank Funding Rate (OBFR01), majoré ou minoré d'un écart compris entre 0 et 700 points de base.	Citibank	09/02/2027	87 909	(2 109 182)
TRS	(17 727) USD	Le Compartiment reçoit le rendement total de Quanta Services Inc. Le Compartiment paie le rendement total du taux USD - 1D Overnight Bank Funding Rate (OBFR01), majoré ou minoré d'un écart compris entre 0 et 700 points de base.	Citibank	09/02/2027	(196 061)	(9 930 134)
TRS	(199 912) USD	Le Compartiment reçoit le rendement total de Super Micro Computer Inc. Le Compartiment paie le rendement total du taux USD - 1D Overnight Bank Funding Rate (OBFR01), majoré ou minoré d'un écart compris entre 0 et 700 points de base.	Citibank	09/02/2027	(375 835)	(6 515 132)
TRS	(551 559) USD	Le Compartiment reçoit le rendement total de TELUS Corp. Le Compartiment paie le rendement total du taux USD - 1D Overnight Bank Funding Rate (OBFR01), majoré ou minoré d'un écart compris entre 0 et 700 points de base.	Citibank	09/02/2027	(93 900)	(7 589 058)
TRS	(76 612) USD	Le Compartiment reçoit le rendement total de KKR & Co Inc. Le Compartiment paie le rendement total du taux USD - 1D Overnight Bank Funding Rate (OBFR01), majoré ou minoré d'un écart compris entre 0 et 700 points de base.	Citibank	09/02/2027	287 295	(6 775 565)
TRS	(139 640) USD	Le Compartiment reçoit le rendement total de Restaurant Brands International Inc. Le Compartiment paie le rendement total du taux USD - 1D Overnight Bank Funding Rate (OBFR01), majoré ou minoré d'un écart compris entre 0 et 700 points de base.	Citibank	09/02/2027	(449 908)	(9 890 847)

Les notes des pages 1317 à 1331 font partie intégrante de ces états financiers.

Global Allocation Fund suite

Swaps au 28 février 2026

Type	Nombre/Valeur nominale	Description	Contrepartie	Date d'expiration	Plus-values/ (moins-values) non réalisées USD	Valeur de marché USD
TRS	(138 969) USD	Le Compartiment reçoit le rendement total de BXP Inc. Le Compartiment paie le rendement total du taux USD - 1D Overnight Bank Funding Rate (OBFR01), majoré ou minoré d'un écart compris entre 0 et 700 points de base.	Citibank	09/02/2027	45 860	(8 239 472)
TRS	(67 843) USD	Le Compartiment reçoit le rendement total de Crown Castle Inc. Le Compartiment paie le rendement total du taux USD - 1D Overnight Bank Funding Rate (OBFR01), majoré ou minoré d'un écart compris entre 0 et 700 points de base.	Citibank	09/02/2027	(2 152)	(5 950 510)
TRS	(163 439) USD	Le Compartiment reçoit le rendement total de Tourmaline Oil Corp. Le Compartiment paie le rendement total du taux USD - 1D Overnight Bank Funding Rate (OBFR01), majoré ou minoré d'un écart compris entre 0 et 700 points de base.	Citibank	09/02/2027	(75 360)	(7 566 986)
TRS	(440 849) USD	Le Compartiment reçoit le rendement total de Trade Desk Inc/The. Le Compartiment paie le rendement total du taux USD - 1D Overnight Bank Funding Rate (OBFR01), majoré ou minoré d'un écart compris entre 0 et 700 points de base.	Citibank	09/02/2027	576 342	(10 102 055)
TRS	(139 596) USD	Le Compartiment reçoit le rendement total d'UDR Inc. Le Compartiment paie le rendement total du taux USD - 1D Overnight Bank Funding Rate (OBFR01), majoré ou minoré d'un écart compris entre 0 et 700 points de base.	Citibank	09/02/2027	(72 966)	(5 297 668)
TRS	(66 336) USD	Le Compartiment reçoit le rendement total de W R Berkley Corp. Le Compartiment paie le rendement total du taux USD - 1D Overnight Bank Funding Rate (OBFR01), majoré ou minoré d'un écart compris entre 0 et 700 points de base.	Citibank	09/02/2027	(29 188)	(4 739 044)
TRS	(35 351) USD	Le Compartiment reçoit le rendement total de Willis Towers Watson PLC. Le Compartiment paie le rendement total du taux USD - 1D Overnight Bank Funding Rate (OBFR01), majoré ou minoré d'un écart compris entre 0 et 700 points de base.	Citibank	09/02/2027	(512 060)	(10 821 648)
TRS	(95 841) USD	Le Compartiment reçoit le rendement total d'Adecco Group AG. Le Compartiment paie le rendement total du taux USD - 1D Overnight Bank Funding Rate (OBFR01), majoré ou minoré d'un écart compris entre 0 et 700 points de base.	Citibank	10/02/2027	(59 577)	(2 665 644)
TRS	(1 211 499) USD	Le Compartiment reçoit le rendement total de Barratt Redrow PLC. Le Compartiment paie le rendement total du taux USD - 1D Overnight Bank Funding Rate (OBFR01), majoré ou minoré d'un écart compris entre 0 et 700 points de base.	Citibank	10/02/2027	256 740	(5 879 334)
TRS	(63 306) USD	Le Compartiment reçoit le rendement total de Cellnex Telecom SA. Le Compartiment paie le rendement total du taux USD - 1D Overnight Bank Funding Rate (OBFR01), majoré ou minoré d'un écart compris entre 0 et 700 points de base.	Citibank	10/02/2027	(116 354)	(2 421 399)
TRS	(594 500) USD	Le Compartiment reçoit le rendement total de China Merchants Bank Co Ltd. Le Compartiment paie le rendement total du taux USD - 1D Overnight Bank Funding Rate (OBFR01), majoré ou minoré d'un écart compris entre 0 et 700 points de base.	Citibank	10/02/2027	90 617	(3 710 544)
TRS	(2 269 879) USD	Le Compartiment reçoit le rendement total de China Resources Power Holdings Co Ltd. Le Compartiment paie le rendement total du taux USD - 1D Overnight Bank Funding Rate (OBFR01), majoré ou minoré d'un écart compris entre 0 et 700 points de base.	Citibank	10/02/2027	(105 114)	(5 419 118)
TRS	(70 950) USD	Le Compartiment reçoit le rendement total de Continental AG. Le Compartiment paie le rendement total du taux USD - 1D Overnight Bank Funding Rate (OBFR01), majoré ou minoré d'un écart compris entre 0 et 700 points de base.	Citibank	10/02/2027	(66 829)	(6 105 577)
TRS	(107 658) EUR	Le Compartiment reçoit le rendement total de CSG NV. Le Compartiment paie le rendement total du taux EUR - 1D Euro Short Term Rate (ESTR), majoré ou minoré d'un écart compris entre 0 et 700 points de base.	Citibank	10/02/2027	(91 448)	(3 870 029)

Global Allocation Fund suite

Swaps au 28 février 2026

Type	Nombre/Valeur nominale	Description	Contrepartie	Date d'expiration	Plus-values/ (moins-values) non réalisées USD	Valeur de marché USD
TRS	(155 116) USD	Le Compartiment reçoit le rendement total de Delivery Hero SE. Le Compartiment paie le rendement total du taux USD - 1D Overnight Bank Funding Rate (OBFR01), majoré ou minoré d'un écart compris entre 0 et 700 points de base.	Citibank	10/02/2027	(139 994)	(3 713 190)
TRS	(457 936) USD	Le Compartiment reçoit le rendement total d'Entain PLC. Le Compartiment paie le rendement total du taux USD - 1D Overnight Bank Funding Rate (OBFR01), majoré ou minoré d'un écart compris entre 0 et 700 points de base.	Citibank	10/02/2027	(70 932)	(3 551 551)
TRS	(280 658) USD	Le Compartiment reçoit le rendement total de Grifols SA. Le Compartiment paie le rendement total du taux USD - 1D Overnight Bank Funding Rate (OBFR01), majoré ou minoré d'un écart compris entre 0 et 700 points de base.	Citibank	10/02/2027	184 500	(3 456 897)
TRS	(536 000) USD	Le Compartiment reçoit le rendement total de Honda Motor Co Ltd. Le Compartiment paie le rendement total du taux USD - 1D Overnight Bank Funding Rate (OBFR01), majoré ou minoré d'un écart compris entre 0 et 700 points de base.	Citibank	10/02/2027	(136 848)	(5 438 950)
TRS	(39 685) USD	Le Compartiment reçoit le rendement total de IMCD NV. Le Compartiment paie le rendement total du taux USD - 1D Overnight Bank Funding Rate (OBFR01), majoré ou minoré d'un écart compris entre 0 et 700 points de base.	Citibank	10/02/2027	97 347	(3 733 457)
TRS	(278 036) USD	Le Compartiment reçoit le rendement total d'Infrastrutture Wireless Italiana SpA. Le Compartiment paie le rendement total du taux USD - 1D Overnight Bank Funding Rate (OBFR01), majoré ou minoré d'un écart compris entre 0 et 700 points de base.	Citibank	10/02/2027	(66 340)	(2 950 603)
TRS	(172 803) USD	Le Compartiment reçoit le rendement total d'InPost SA. Le Compartiment paie le rendement total du taux USD - 1D Overnight Bank Funding Rate (OBFR01), majoré ou minoré d'un écart compris entre 0 et 700 points de base.	Citibank	10/02/2027	(1 038)	(3 094 793)
TRS	(3 367 871) USD	Le Compartiment reçoit le rendement total de JD Sports Fashion PLC. Le Compartiment paie le rendement total du taux USD - 1D Overnight Bank Funding Rate (OBFR01), majoré ou minoré d'un écart compris entre 0 et 700 points de base.	Citibank	10/02/2027	(5 874)	(3 679 231)
TRS	(105 800) USD	Le Compartiment reçoit le rendement total de Kadokawa Corp. Le Compartiment paie le rendement total du taux USD - 1D Overnight Bank Funding Rate (OBFR01), majoré ou minoré d'un écart compris entre 0 et 700 points de base.	Citibank	10/02/2027	(113 017)	(1 962 195)
TRS	(511 800) USD	Le Compartiment reçoit le rendement total de M3 Inc. Le Compartiment paie le rendement total du taux USD - 1D Overnight Bank Funding Rate (OBFR01), majoré ou minoré d'un écart compris entre 0 et 700 points de base.	Citibank	10/02/2027	(729 653)	(5 630 947)
TRS	(207 200) USD	Le Compartiment reçoit le rendement total de MatsukiyoCocokara & Co. Le Compartiment paie le rendement total du taux USD - 1D Overnight Bank Funding Rate (OBFR01), majoré ou minoré d'un écart compris entre 0 et 700 points de base.	Citibank	10/02/2027	3 129	(3 435 420)
TRS	(306 809) USD	Le Compartiment reçoit le rendement total de Mercari Inc. Le Compartiment paie le rendement total du taux USD - 1D Overnight Bank Funding Rate (OBFR01), majoré ou minoré d'un écart compris entre 0 et 700 points de base.	Citibank	10/02/2027	(528 669)	(7 220 769)
TRS	(207 700) USD	Le Compartiment reçoit le rendement total de Mitsui OSK Lines Ltd. Le Compartiment paie le rendement total du taux USD - 1D Overnight Bank Funding Rate (OBFR01), majoré ou minoré d'un écart compris entre 0 et 700 points de base.	Citibank	10/02/2027	(387 852)	(7 712 101)
TRS	(74 380) USD	Le Compartiment reçoit le rendement total d'ORLEN SA. Le Compartiment paie le rendement total du taux USD - 1D Overnight Bank Funding Rate (OBFR01), majoré ou minoré d'un écart compris entre 0 et 700 points de base.	Citibank	10/02/2027	(20 549)	(2 370 585)
TRS	(39 568) USD	Le Compartiment reçoit le rendement total de Pandora A/S. Le Compartiment paie le rendement total du taux USD - 1D Overnight Bank Funding Rate (OBFR01), majoré ou minoré d'un écart compris entre 0 et 700 points de base.	Citibank	10/02/2027	113 086	(3 123 979)

Les notes des pages 1317 à 1331 font partie intégrante de ces états financiers.

Global Allocation Fund suite

Swaps au 28 février 2026

Type	Nombre/Valeur nominale	Description	Contrepartie	Date d'expiration	Plus-values/ (moins-values) non réalisées USD	Valeur de marché USD
TRS	(1 188 500) USD	Le Compartiment reçoit le rendement total de Seatrion Ltd. Le Compartiment paie le rendement total du taux USD - 1D Overnight Bank Funding Rate (OBFR01), majoré ou minoré d'un écart compris entre 0 et 700 points de base.	Citibank	10/02/2027	(175 921)	(2 253 258)
TRS	(310 200) USD	Le Compartiment reçoit le rendement total de Sembcorp Industries Ltd. Le Compartiment paie le rendement total du taux USD - 1D Overnight Bank Funding Rate (OBFR01), majoré ou minoré d'un écart compris entre 0 et 700 points de base.	Citibank	10/02/2027	58 206	(1 499 663)
TRS	(49 400) USD	Le Compartiment reçoit le rendement total de Sharp Corp/Japon. Le Compartiment paie le rendement total du taux USD - 1D Overnight Bank Funding Rate (OBFR01), majoré ou minoré d'un écart compris entre 0 et 700 points de base.	Citibank	10/02/2027	(8 460)	(203 769)
TRS	(471 400) USD	Le Compartiment reçoit le rendement total d'XPeng Inc. Le Compartiment paie le rendement total du taux USD - 1D Overnight Bank Funding Rate (OBFR01), majoré ou minoré d'un écart compris entre 0 et 700 points de base.	Citibank	10/02/2027	73 329	(4 117 912)
TRS	(533 350) USD	Le Compartiment reçoit le rendement total de Nibe Industrier AB. Le Compartiment paie le rendement total du taux USD - 1D Overnight Bank Funding Rate (OBFR01), majoré ou minoré d'un écart compris entre 0 et 700 points de base.	Citibank	10/02/2027	157 777	(2 160 162)
TRS	(150 100) USD	Le Compartiment reçoit le rendement total de TOPPAN Holdings Inc. Le Compartiment paie le rendement total du taux USD - 1D Overnight Bank Funding Rate (OBFR01), majoré ou minoré d'un écart compris entre 0 et 700 points de base.	Citibank	10/02/2027	(496 736)	(5 157 134)
TRS	(354 422) USD	Le Compartiment reçoit le rendement total d'UNITE Group PLC/The. Le Compartiment paie le rendement total du taux USD - 1D Overnight Bank Funding Rate (OBFR01), majoré ou minoré d'un écart compris entre 0 et 700 points de base.	Citibank	10/02/2027	354 836	(2 409 797)
TRS	(1 497 304) USD	Le Compartiment reçoit le rendement total de Xinyi Glass Holdings Ltd. Le Compartiment paie le rendement total du taux USD - 1D Overnight Bank Funding Rate (OBFR01), majoré ou minoré d'un écart compris entre 0 et 700 points de base.	Citibank	10/02/2027	(21 067)	(1 986 352)
TRS	(244 000) USD	Le Compartiment reçoit le rendement total de Yakult Honsha Co Ltd. Le Compartiment paie le rendement total du taux USD - 1D Overnight Bank Funding Rate (OBFR01), majoré ou minoré d'un écart compris entre 0 et 700 points de base.	Citibank	10/02/2027	(11 457)	(4 085 418)
TRS	(541 044) USD	Le Compartiment reçoit le rendement total de Chailease Holding Co Ltd. Le Compartiment paie le rendement total du taux USD - 1D Overnight Bank Funding Rate (OBFR01), majoré ou minoré d'un écart compris entre 0 et 700 points de base.	Citibank	11/02/2027	62 351	(1 802 845)
TRS	(525 456) USD	Le Compartiment reçoit le rendement total d'International Paper Co. Le Compartiment paie le rendement total du taux USD - 1D Overnight Bank Funding Rate (OBFR01), majoré ou minoré d'un écart compris entre 0 et 700 points de base.	Citibank	11/02/2027	1 113 967	(22 221 534)
TRS	(17 963) USD	Le Compartiment reçoit le rendement total de Beijer Ref AB. Le Compartiment paie le rendement total du taux USD - 1D Overnight Bank Funding Rate (OBFR01), majoré ou minoré d'un écart compris entre 0 et 700 points de base.	Citibank	24/02/2027	(7 745)	(276 070)
TRS	(5 807 400) USD	Le Compartiment reçoit le rendement total de Horizon Robotics. Le Compartiment paie le rendement total du taux USD - 1D Overnight Bank Funding Rate (OBFR01), majoré ou minoré d'un écart compris entre 0 et 700 points de base.	Citibank	24/02/2027	585 374	(6 093 600)
TRS	(286 500) USD	Le Compartiment reçoit le rendement total de HUTCHMED China Ltd. Le Compartiment paie le rendement total du taux USD - 1D Overnight Bank Funding Rate (OBFR01), majoré ou minoré d'un écart compris entre 0 et 700 points de base.	Citibank	24/02/2027	40 386	(831 188)

Global Allocation Fund suite

Swaps au 28 février 2026

Type	Nombre/Valeur nominale	Description	Contrepartie	Date d'expiration	Plus-values/ (moins-values) non réalisées USD	Valeur de marché USD
TRS	(880 600) USD	Le Compartiment reçoit le rendement total de Li Auto Inc. Le Compartiment paie le rendement total du taux USD - 1D Overnight Bank Funding Rate (OBFR01), majoré ou minoré d'un écart compris entre 0 et 700 points de base.	Citibank	24/02/2027	469 355	(7 737 494)
TRS	(88 700) USD	Le Compartiment reçoit le rendement total de Nippon Yusen KK. Le Compartiment paie le rendement total du taux USD - 1D Overnight Bank Funding Rate (OBFR01), majoré ou minoré d'un écart compris entre 0 et 700 points de base.	Citibank	24/02/2027	(65 128)	(3 049 826)
TRS	(128 300) USD	Le Compartiment reçoit le rendement total d'Ono Pharmaceutical Co Ltd. Le Compartiment paie le rendement total du taux USD - 1D Overnight Bank Funding Rate (OBFR01), majoré ou minoré d'un écart compris entre 0 et 700 points de base.	Citibank	24/02/2027	(37 653)	(2 197 492)
TRS	(35 500) USD	Le Compartiment reçoit le rendement total de Rakuten Bank Ltd. Le Compartiment paie le rendement total du taux USD - 1D Overnight Bank Funding Rate (OBFR01), majoré ou minoré d'un écart compris entre 0 et 700 points de base.	Citibank	24/02/2027	456 088	(1 446 599)
TRS	(1) USD	Le Compartiment reçoit le rendement total de Sandoz Group AG. Le Compartiment paie le rendement total du taux USD - 1D Overnight Bank Funding Rate (OBFR01), majoré ou minoré d'un écart compris entre 0 et 700 points de base.	Citibank	24/02/2027	(3)	(89)
TRS	(95 500) USD	Le Compartiment reçoit le rendement total de SBI Holdings Inc. Le Compartiment paie le rendement total du taux USD - 1D Overnight Bank Funding Rate (OBFR01), majoré ou minoré d'un écart compris entre 0 et 700 points de base.	Citibank	24/02/2027	(97 355)	(2 048 831)
TRS	(242 500) USD	Le Compartiment reçoit le rendement total de Shiseido Co Ltd. Le Compartiment paie le rendement total du taux USD - 1D Overnight Bank Funding Rate (OBFR01), majoré ou minoré d'un écart compris entre 0 et 700 points de base.	Citibank	24/02/2027	(163 346)	(5 124 880)
TRS	(318 657) USD	Le Compartiment reçoit le rendement total de SIG Group AG. Le Compartiment paie le rendement total du taux USD - 1D Overnight Bank Funding Rate (OBFR01), majoré ou minoré d'un écart compris entre 0 et 700 points de base.	Citibank	24/02/2027	(262 638)	(5 148 588)
TRS	(31 212) USD	Le Compartiment reçoit le rendement total de Kering SA. Le Compartiment paie le rendement total du taux USD - 1D Overnight Bank Funding Rate (OBFR01), majoré ou minoré d'un écart compris entre 0 et 700 points de base.	Citibank	24/02/2027	113 309	(10 434 061)
TRS	(264 606) USD	Le Compartiment reçoit le rendement total de Davide Campari-Milano NV. Le Compartiment paie le rendement total du taux USD - 1D Overnight Bank Funding Rate (OBFR01), majoré ou minoré d'un écart compris entre 0 et 700 points de base.	Citibank	12/03/2027	93 751	(1 980 484)
TRS	(74 600) USD	Le Compartiment reçoit le rendement total de Nintendo Co Ltd. Le Compartiment paie le rendement total du taux USD - 1D Overnight Bank Funding Rate (OBFR01), majoré ou minoré d'un écart compris entre 0 et 700 points de base.	Citibank	12/03/2027	(215 851)	(4 297 323)
TRS	(212 000) USD	Le Compartiment reçoit le rendement total de BeOne Medicines Ltd. Le Compartiment paie le rendement total du taux USD - 1D Overnight Bank Funding Rate (OBFR01), majoré ou minoré d'un écart compris entre 0 et 700 points de base.	Citibank	02/04/2027	654 295	(5 210 316)
TRS	(3 855 000) USD	Le Compartiment reçoit le rendement total de China Railway Group Ltd. Le Compartiment paie le rendement total du taux USD - 1D Overnight Bank Funding Rate (OBFR01), majoré ou minoré d'un écart compris entre 0 et 700 points de base.	Citibank	02/04/2027	(101 105)	(2 547 207)
TRS	(45 600) USD	Le Compartiment reçoit le rendement total de MEIJI Holdings Co Ltd. Le Compartiment paie le rendement total du taux USD - 1D Overnight Bank Funding Rate (OBFR01), majoré ou minoré d'un écart compris entre 0 et 700 points de base.	Citibank	02/04/2027	(35 627)	(1 175 992)

Les notes des pages 1317 à 1331 font partie intégrante de ces états financiers.

Global Allocation Fund suite

Swaps au 28 février 2026

Type	Nombre/Valeur nominale	Description	Contrepartie	Date d'expiration	Plus-values/ (moins-values) non réalisées USD	Valeur de marché USD
TRS	(37 482) USD	Le Compartiment reçoit le rendement total de Generac Holdings Inc. Le Compartiment paie le rendement total du taux USD - 1D Overnight Bank Funding Rate (OBFR01), majoré ou minoré d'un écart compris entre 0 et 700 points de base.	Citibank	13/04/2027	(64 793)	(8 596 497)
TRS	(21 155) USD	Le Compartiment reçoit le rendement total de Humana Inc. Le Compartiment paie le rendement total du taux USD - 1D Overnight Bank Funding Rate (OBFR01), majoré ou minoré d'un écart compris entre 0 et 700 points de base.	Citibank	13/04/2027	(181 675)	(3 988 775)
TRS	(17 785) USD	Le Compartiment reçoit le rendement total de CME Group Inc. Le Compartiment paie le rendement total du taux USD - 1D Overnight Bank Funding Rate (OBFR01), majoré ou minoré d'un écart compris entre 0 et 700 points de base.	Citibank	09/02/2028	(54 929)	(5 639 446)
TRS	(12 460) USD	Le Compartiment reçoit le rendement total de CH Robinson Worldwide Inc. Le Compartiment paie le rendement total du taux USD - 1D Overnight Bank Funding Rate (OBFR01), majoré ou minoré d'un écart compris entre 0 et 700 points de base.	Citibank	24/02/2028	(76 380)	(2 284 292)
TRS	(17 172) USD	Le Compartiment reçoit le rendement total d'Equifax Inc. Le Compartiment paie le rendement total du taux USD - 1D Overnight Bank Funding Rate (OBFR01), majoré ou minoré d'un écart compris entre 0 et 700 points de base.	Citibank	24/02/2028	(293 985)	(3 529 705)
TRS	(104 469) USD	Le Compartiment reçoit le rendement total d'Expand Energy Corp. Le Compartiment paie le rendement total du taux USD - 1D Overnight Bank Funding Rate (OBFR01), majoré ou minoré d'un écart compris entre 0 et 700 points de base.	Citibank	24/02/2028	(430 412)	(11 209 524)
TRS	89 676 USD	Le Compartiment reçoit le rendement total de General Electric Co. Le Compartiment paie le rendement total du taux USD - 1D Overnight Bank Funding Rate (OBFR01), majoré ou minoré d'un écart compris entre 0 et 700 points de base.	Citibank	24/02/2028	117 924	30 517 191
TRS	(82 944) USD	Le Compartiment reçoit le rendement total de Molina Healthcare Inc. Le Compartiment paie le rendement total du taux USD - 1D Overnight Bank Funding Rate (OBFR01), majoré ou minoré d'un écart compris entre 0 et 700 points de base.	Citibank	24/02/2028	749 049	(12 169 544)
TRS	(17 087) USD	Le Compartiment reçoit le rendement total de Pool Corp. Le Compartiment paie le rendement total du taux USD - 1D Overnight Bank Funding Rate (OBFR01), majoré ou minoré d'un écart compris entre 0 et 700 points de base.	Citibank	24/02/2028	(64 418)	(3 797 927)
TRS	(18 237) USD	Le Compartiment reçoit le rendement total de SBA Communications Corp. Le Compartiment paie le rendement total du taux USD - 1D Overnight Bank Funding Rate (OBFR01), majoré ou minoré d'un écart compris entre 0 et 700 points de base.	Citibank	24/02/2028	93 738	(3 547 096)
TRS	(7 981) USD	Le Compartiment reçoit le rendement total de Teledyne Technologies Inc. Le Compartiment paie le rendement total du taux USD - 1D Overnight Bank Funding Rate (OBFR01), majoré ou minoré d'un écart compris entre 0 et 700 points de base.	Citibank	24/02/2028	638	(5 365 946)
TRS	(3 983)	Le Compartiment reçoit le rendement total de Brandywine Realty Trust. Le Compartiment paie le rendement total du taux USD - 1D Overnight Bank Funding Rate (OBFR01), majoré ou minoré d'un écart compris entre 15 et 1 800 points de base.	JP Morgan	09/02/2026	0	(12 865)
TRS	(977 445) USD	Le Compartiment reçoit le rendement total de Sigma Foods SAB de CV. Le Compartiment paie le rendement total du taux USD - 1D Overnight Bank Funding Rate (OBFR01), majoré ou minoré d'un écart compris entre 15 et 875 points de base.	JP Morgan	08/05/2026	(25 558)	(1 075 405)
TRS	(1 699 435) USD	Le Compartiment reçoit le rendement total de Cosan SA. Le Compartiment paie le rendement total du taux USD - 1D Overnight Bank Funding Rate (OBFR01), majoré ou minoré d'un écart compris entre 15 et 875 points de base.	JP Morgan	08/05/2026	(159 371)	(2 142 235)

Global Allocation Fund suite

Swaps au 28 février 2026

Type	Nombre/Valeur nominale	Description	Contrepartie	Date d'expiration	Plus-values/ (moins-values) non réalisées USD	Valeur de marché USD
TRS	75 999 USD	Le Compartiment reçoit le rendement total de Derayah Financial Co. Le Compartiment paie le rendement total du taux USD - 1D Overnight Bank Funding Rate (OBFR01), majoré ou minoré d'un écart compris entre 15 et 875 points de base.	JP Morgan	08/05/2026	(66 460)	466 077
TRS	(34 095) USD	Le Compartiment reçoit le rendement total de Natura Cosmetics SA. Le Compartiment paie le rendement total du taux USD - 1D Overnight Bank Funding Rate (OBFR01), majoré ou minoré d'un écart compris entre 15 et 875 points de base.	JP Morgan	08/05/2026	(900)	(61 889)
TRS	50 061 USD	Le Compartiment reçoit le rendement total de Rasan Information Technology Co. Le Compartiment paie le rendement total du taux USD - 1D Overnight Bank Funding Rate (OBFR01), majoré ou minoré d'un écart compris entre 15 et 875 points de base.	JP Morgan	08/05/2026	(106 761)	1 735 263
TRS	(615 104) USD	Le Compartiment reçoit le rendement total de Sasol Ltd. Le Compartiment paie le rendement total du taux USD - 1D Overnight Bank Funding Rate (OBFR01), majoré ou minoré d'un écart compris entre 15 et 875 points de base.	JP Morgan	08/05/2026	(1 318 401)	(5 598 957)
TRS	(16 000) USD	Le Compartiment reçoit le rendement total de Formosa Plastics Corp. Le Compartiment paie le rendement total du taux USD - 1D Overnight Bank Funding Rate (OBFR01), majoré ou minoré d'un écart compris entre 15 et 875 points de base.	JP Morgan	18/05/2026	(2 902)	(26 452)
TRS	(12 925) USD	Le Compartiment reçoit le rendement total de POSCO Future M Co Ltd. Le Compartiment paie le rendement total du taux USD - 1D Overnight Bank Funding Rate (OBFR01), majoré ou minoré d'un écart compris entre 15 et 875 points de base.	JP Morgan	18/05/2026	(223 426)	(2 219 308)
TRS	8 491 GBP	Le Compartiment reçoit le rendement total de RELX PLC. Le Compartiment paie le rendement total du taux GBP - 1D Sterling Overnight Index Average (SONIA), majoré ou minoré d'un écart compris entre 15 et 875 points de base.	JP Morgan	21/05/2026	48 881	292 487
TRS	1 634 USD	Le Compartiment reçoit le rendement total d'Adyen NV. Le Compartiment paie le rendement total du taux USD - 1D Overnight Bank Funding Rate (OBFR01), majoré ou minoré d'un écart compris entre 15 et 875 points de base.	JP Morgan	05/08/2026	(408 727)	1 901 383
TRS	(336 000) HKD	Le Compartiment reçoit le rendement total de CMOC Group Ltd. Le Compartiment paie le rendement total du taux HKD - Overnight Index Average (HONIA), majoré ou minoré d'un écart compris entre 15 et 875 points de base.	JP Morgan	30/12/2026	(92 768)	(1 037 632)
TRS	160 902 USD	Le Compartiment reçoit le rendement total de AMC Networks Inc. Le Compartiment paie le rendement total du taux USD - 1D Overnight Bank Funding Rate (OBFR01), majoré ou minoré d'un écart compris entre 15 et 875 points de base.	JP Morgan	09/02/2027	32 180	1 226 073
TRS	(11 265) USD	Le Compartiment reçoit le rendement total de Community Financial System Inc. Le Compartiment paie le rendement total du taux USD - 1D Overnight Bank Funding Rate (OBFR01), majoré ou minoré d'un écart compris entre 15 et 875 points de base.	JP Morgan	09/02/2027	54 973	(697 191)
TRS	(9 652) USD	Le Compartiment reçoit le rendement total de CoreWeave Inc. Le Compartiment paie le rendement total du taux USD - 1D Overnight Bank Funding Rate (OBFR01), majoré ou minoré d'un écart compris entre 15 et 875 points de base.	JP Morgan	09/02/2027	150 378	(783 839)
TRS	(28 456) USD	Le Compartiment reçoit le rendement total de CVB Financial Corp. Le Compartiment paie le rendement total du taux USD - 1D Overnight Bank Funding Rate (OBFR01), majoré ou minoré d'un écart compris entre 15 et 875 points de base.	JP Morgan	09/02/2027	55 489	(548 347)

Les notes des pages 1317 à 1331 font partie intégrante de ces états financiers.

Global Allocation Fund suite

Swaps au 28 février 2026

Type	Nombre/Valeur nominale	Description	Contrepartie	Date d'expiration	Plus-values/ (moins-values) non réalisées USD	Valeur de marché USD
TRS	26 294 USD	Le Compartiment reçoit le rendement total d'Eagle Bancorp Inc. Le Compartiment paie le rendement total du taux USD - 1D Overnight Bank Funding Rate (OBFR01), majoré ou minoré d'un écart compris entre 15 et 875 points de base.	JP Morgan	09/02/2027	(54 692)	660 768
TRS	17 431 USD	Le Compartiment reçoit le rendement total de Lionsgate Studios Corp. Le Compartiment paie le rendement total du taux USD - 1D Overnight Bank Funding Rate (OBFR01), majoré ou minoré d'un écart compris entre 15 et 875 points de base.	JP Morgan	09/02/2027	(5 404)	155 136
TRS	179 001 USD	Le Compartiment reçoit le rendement total de Flagstar Bank NA. Le Compartiment paie le rendement total du taux USD - 1D Overnight Bank Funding Rate (OBFR01), majoré ou minoré d'un écart compris entre 15 et 875 points de base.	JP Morgan	09/02/2027	(218 381)	2 323 433
TRS	(78 544) USD	Le Compartiment reçoit le rendement total de Pagaya Technologies Ltd. Le Compartiment paie le rendement total du taux USD - 1D Overnight Bank Funding Rate (OBFR01), majoré ou minoré d'un écart compris entre 15 et 875 points de base.	JP Morgan	09/02/2027	208 927	(905 612)
TRS	24 856 USD	Le Compartiment reçoit le rendement total de Paramount Skydance Corp. Le Compartiment paie le rendement total du taux USD - 1D Overnight Bank Funding Rate (OBFR01), majoré ou minoré d'un écart compris entre 15 et 875 points de base.	JP Morgan	09/02/2027	27 590	293 052
TRS	(21 278) USD	Le Compartiment reçoit le rendement total de Power Corp of Canada. Le Compartiment paie le rendement total du taux USD - 1D Overnight Bank Funding Rate (OBFR01), majoré ou minoré d'un écart compris entre 15 et 875 points de base.	JP Morgan	09/02/2027	(45 047)	(1 067 676)
TRS	43 400 HKD	Le Compartiment reçoit le rendement total d'Alibaba Group Holding Ltd. Le Compartiment paie le rendement total du taux HKD - Overnight Index Average (HONIA), majoré ou minoré d'un écart compris entre 15 et 875 points de base.	JP Morgan	10/02/2027	(83 212)	792 737
TRS	44 900 HKD	Le Compartiment reçoit le rendement total de Baidu Inc. Le Compartiment paie le rendement total du taux HKD - Overnight Index Average (HONIA), majoré ou minoré d'un écart compris entre 15 et 875 points de base.	JP Morgan	10/02/2027	(106 176)	709 942
TRS	16 300 HKD	Le Compartiment reçoit le rendement total de Bilibili Inc. Le Compartiment paie le rendement total du taux HKD - Overnight Index Average (HONIA), majoré ou minoré d'un écart compris entre 15 et 875 points de base.	JP Morgan	10/02/2027	(40 003)	460 872
TRS	(13 065) USD	Le Compartiment reçoit le rendement total de China Resources Power Holdings Co Ltd. Le Compartiment paie le rendement total du taux USD - 1D Overnight Bank Funding Rate (OBFR01), majoré ou minoré d'un écart compris entre 15 et 875 points de base.	JP Morgan	10/02/2027	(1 533)	(31 191)
TRS	76 328 EUR	Le Compartiment reçoit le rendement total de Cirsas Enterprises SA. Le Compartiment paie le rendement total du taux EUR - 1D Euro Short Term Rate (ESTR), majoré ou minoré d'un écart compris entre 15 et 875 points de base.	JP Morgan	10/02/2027	(44 124)	1 294 906
TRS	419 976 EUR	Le Compartiment reçoit le rendement total de CSG NV. Le Compartiment paie le rendement total du taux EUR - 1D Euro Short Term Rate (ESTR), majoré ou minoré d'un écart compris entre 15 et 875 points de base.	JP Morgan	10/02/2027	(837 349)	15 097 061
TRS	(151 179) HKD	Le Compartiment reçoit le rendement total de Hansoh Pharmaceutical Group Co Ltd. Le Compartiment paie le rendement total du taux HKD - Overnight Index Average (HONIA), majoré ou minoré d'un écart compris entre 15 et 875 points de base.	JP Morgan	10/02/2027	41 740	(675 569)

Global Allocation Fund suite

Swaps au 28 février 2026

Type	Nombre/Valeur nominale	Description	Contrepartie	Date d'expiration	Plus-values/ (moins-values) non réalisées USD	Valeur de marché USD
TRS	(747 239) USD	Le Compartiment reçoit le rendement total d'Illuka Resources Ltd. Le Compartiment paie le rendement total du taux USD - 1D Overnight Bank Funding Rate (OBFR01), majoré ou minoré d'un écart compris entre 15 et 875 points de base.	JP Morgan	10/02/2027	(872 225)	(3 589 466)
TRS	(63 600) EUR	Le Compartiment reçoit le rendement total d'Italgas SpA. Le Compartiment paie le rendement total du taux EUR - 1D Euro Short Term Rate (ESTR), majoré ou minoré d'un écart compris entre 15 et 875 points de base.	JP Morgan	10/02/2027	(57 775)	(844 122)
TRS	(378 858) USD	Le Compartiment reçoit le rendement total de JD Sports Fashion PLC. Le Compartiment paie le rendement total du taux USD - 1D Overnight Bank Funding Rate (OBFR01), majoré ou minoré d'un écart compris entre 15 et 875 points de base.	JP Morgan	10/02/2027	827	(413 883)
TRS	42 400 HKD	Le Compartiment reçoit le rendement total de JD.com Inc. Le Compartiment paie le rendement total du taux HKD - Overnight Index Average (HONIA), majoré ou minoré d'un écart compris entre 15 et 875 points de base.	JP Morgan	10/02/2027	(18 969)	565 814
TRS	50 200 HKD	Le Compartiment reçoit le rendement total de Kuaishou Technology. Le Compartiment paie le rendement total du taux HKD - Overnight Index Average (HONIA), majoré ou minoré d'un écart compris entre 15 et 875 points de base.	JP Morgan	10/02/2027	(41 388)	403 289
TRS	(9) USD	Le Compartiment reçoit le rendement total de Localiza Rent a Car SA. Le Compartiment paie le rendement total du taux USD - 1D Overnight Bank Funding Rate (OBFR01), majoré ou minoré d'un écart compris entre 15 et 875 points de base.	JP Morgan	10/02/2027	(4)	(91)
TRS	(658 004) USD	Le Compartiment reçoit le rendement total de Lynas Rare Earths Ltd. Le Compartiment paie le rendement total du taux USD - 1D Overnight Bank Funding Rate (OBFR01), majoré ou minoré d'un écart compris entre 15 et 875 points de base.	JP Morgan	10/02/2027	(2 055 264)	(8 887 737)
TRS	(27) USD	Le Compartiment reçoit le rendement total de Mercari Inc. Le Compartiment paie le rendement total du taux USD - 1D Overnight Bank Funding Rate (OBFR01), majoré ou minoré d'un écart compris entre 15 et 875 points de base.	JP Morgan	10/02/2027	(80)	(635)
TRS	(100 077) USD	Le Compartiment reçoit le rendement total de Mineral Resources Ltd. Le Compartiment paie le rendement total du taux USD - 1D Overnight Bank Funding Rate (OBFR01), majoré ou minoré d'un écart compris entre 15 et 875 points de base.	JP Morgan	10/02/2027	(686 280)	(4 342 983)
TRS	(505) EUR	Le Compartiment reçoit le rendement total de MTU Aero Engines AG. Le Compartiment paie le rendement total du taux EUR - 1D Euro Short Term Rate (ESTR), majoré ou minoré d'un écart compris entre 15 et 875 points de base.	JP Morgan	10/02/2027	12 333	(217 758)
TRS	23 600 HKD	Le Compartiment reçoit le rendement total de NetEase Inc. Le Compartiment paie le rendement total du taux HKD - Overnight Index Average (HONIA), majoré ou minoré d'un écart compris entre 15 et 875 points de base.	JP Morgan	10/02/2027	(36 501)	540 576
TRS	182 000 HKD	Le Compartiment reçoit le rendement total de Ningbo Joyson Electronic Corp. Le Compartiment paie le rendement total du taux HKD - Overnight Index Average (HONIA), majoré ou minoré d'un écart compris entre 15 et 875 points de base.	JP Morgan	10/02/2027	(3 490)	394 087
TRS	(792 900) USD	Le Compartiment reçoit le rendement total de Nissan Motor Co Ltd. Le Compartiment paie le rendement total du taux USD - 1D Overnight Bank Funding Rate (OBFR01), majoré ou minoré d'un écart compris entre 15 et 875 points de base.	JP Morgan	10/02/2027	(162 043)	(2 199 708)
TRS	(561 698) USD	Le Compartiment reçoit le rendement total de Northern Star Resources Ltd. Le Compartiment paie le rendement total du taux USD - 1D Overnight Bank Funding Rate (OBFR01), majoré ou minoré d'un écart compris entre 15 et 875 points de base.	JP Morgan	10/02/2027	(1 194 587)	(12 103 896)

Les notes des pages 1317 à 1331 font partie intégrante de ces états financiers.

Global Allocation Fund suite

Swaps au 28 février 2026

Type	Nombre/Valeur nominale	Description	Contrepartie	Date d'expiration	Plus-values/ (moins-values) non réalisées USD	Valeur de marché USD
TRS	(171 500) USD	Le Compartiment reçoit le rendement total de Sapporo Holdings Ltd. Le Compartiment paie le rendement total du taux USD - 1D Overnight Bank Funding Rate (OBFR01), majoré ou minoré d'un écart compris entre 15 et 875 points de base.	JP Morgan	10/02/2027	(38 101)	(1 949 488)
TRS	(308 700) USD	Le Compartiment reçoit le rendement total de SATS Ltd. Le Compartiment paie le rendement total du taux USD - 1D Overnight Bank Funding Rate (OBFR01), majoré ou minoré d'un écart compris entre 15 et 875 points de base.	JP Morgan	10/02/2027	(9 484)	(955 924)
TRS	(906 700) USD	Le Compartiment reçoit le rendement total de Localiza Rent a Car SA. Le Compartiment paie le rendement total du taux USD - 1D Overnight Bank Funding Rate (OBFR01), majoré ou minoré d'un écart compris entre 15 et 875 points de base.	JP Morgan	10/02/2027	(225 458)	(1 718 998)
TRS	(232 300) USD	Le Compartiment reçoit le rendement total de Sembcorp Industries Ltd. Le Compartiment paie le rendement total du taux USD - 1D Overnight Bank Funding Rate (OBFR01), majoré ou minoré d'un écart compris entre 15 et 875 points de base.	JP Morgan	10/02/2027	(6 229)	(1 123 055)
TRS	(84 911) USD	Le Compartiment reçoit le rendement total de SGH Ltd. Le Compartiment paie le rendement total du taux USD - 1D Overnight Bank Funding Rate (OBFR01), majoré ou minoré d'un écart compris entre 15 et 875 points de base.	JP Morgan	10/02/2027	20 039	(2 821 937)
TRS	(289 600) USD	Le Compartiment reçoit le rendement total de Sharp Corp/Japon. Le Compartiment paie le rendement total du taux USD - 1D Overnight Bank Funding Rate (OBFR01), majoré ou minoré d'un écart compris entre 15 et 875 points de base.	JP Morgan	10/02/2027	187 014	(1 194 565)
TRS	(3 712 132) USD	Le Compartiment reçoit le rendement total de Sigma Healthcare Ltd. Le Compartiment paie le rendement total du taux USD - 1D Overnight Bank Funding Rate (OBFR01), majoré ou minoré d'un écart compris entre 15 et 875 points de base.	JP Morgan	10/02/2027	597 888	(7 502 538)
TRS	2 857 USD	Le Compartiment reçoit le rendement total de SMG Swiss Marketplace Group AG. Le Compartiment paie le rendement total du taux USD - 1D Overnight Bank Funding Rate (OBFR01), majoré ou minoré d'un écart compris entre 15 et 875 points de base.	JP Morgan	10/02/2027	(8 568)	114 287
TRS	51 100 HKD	Le Compartiment reçoit le rendement total de Sunny Optical Technology Group Co Ltd. Le Compartiment paie le rendement total du taux HKD - Overnight Index Average (HONIA), majoré ou minoré d'un écart compris entre 15 et 875 points de base.	JP Morgan	10/02/2027	(3 266)	380 473
TRS	10 600 HKD	Le Compartiment reçoit le rendement total de Tencent Holdings Ltd. Le Compartiment paie le rendement total du taux HKD - Overnight Index Average (HONIA), majoré ou minoré d'un écart compris entre 15 et 875 points de base.	JP Morgan	10/02/2027	(56 907)	701 847
TRS	126 600 HKD	Le Compartiment reçoit le rendement total de Xiaomi Corp. Le Compartiment paie le rendement total du taux HKD - Overnight Index Average (HONIA), majoré ou minoré d'un écart compris entre 15 et 875 points de base.	JP Morgan	10/02/2027	(4 855)	564 763
TRS	(284 625) USD	Le Compartiment reçoit le rendement total de Xinyi Glass Holdings Ltd. Le Compartiment paie le rendement total du taux USD - 1D Overnight Bank Funding Rate (OBFR01), majoré ou minoré d'un écart compris entre 15 et 875 points de base.	JP Morgan	10/02/2027	7 384	(377 589)
TRS	39 100 HKD	Le Compartiment reçoit le rendement total de XPeng Inc. Le Compartiment paie le rendement total du taux HKD - Overnight Index Average (HONIA), majoré ou minoré d'un écart compris entre 15 et 875 points de base.	JP Morgan	10/02/2027	(3 249)	341 604

Global Allocation Fund suite

Swaps au 28 février 2026

Type	Nombre/Valeur nominale	Description	Contrepartie	Date d'expiration	Plus-values/ (moins-values) non réalisées USD	Valeur de marché USD
TRS	(192 000) HKD	Le Compartiment reçoit le rendement total de ZTO Express Cayman Inc. Le Compartiment paie le rendement total du taux HKD - Overnight Index Average (HONIA), majoré ou minoré d'un écart compris entre 15 et 875 points de base.	JP Morgan	10/02/2027	(110 439)	(4 699 776)
TRS	(4 356) USD	Le Compartiment reçoit le rendement total de Barry Callebaut AG. Le Compartiment paie le rendement total du taux USD - 1D Overnight Bank Funding Rate (OBFR01), majoré ou minoré d'un écart compris entre 15 et 875 points de base.	JP Morgan	11/02/2027	(93 236)	(8 177 063)
TRS	(85 729) USD	Le Compartiment reçoit le rendement total de Chailease Holding Co Ltd. Le Compartiment paie le rendement total du taux USD - 1D Overnight Bank Funding Rate (OBFR01), majoré ou minoré d'un écart compris entre 15 et 875 points de base.	JP Morgan	11/02/2027	(296)	(285 663)
TRS	793 279 USD	Le Compartiment reçoit le rendement total d'Emirates Integrated Telecommunications Co PJSC. Le Compartiment paie le rendement total du taux USD - 1D Overnight Bank Funding Rate (OBFR01), majoré ou minoré d'un écart compris entre 15 et 875 points de base.	JP Morgan	11/02/2027	54 251	2 365 160
TRS	(85 394) USD	Le Compartiment reçoit le rendement total d'International Paper Co. Le Compartiment paie le rendement total du taux USD - 1D Overnight Bank Funding Rate (OBFR01), majoré ou minoré d'un écart compris entre 15 et 875 points de base.	JP Morgan	11/02/2027	375 842	(3 601 699)
TRS	(163 800) USD	Le Compartiment reçoit le rendement total de Horizon Robotics. Le Compartiment paie le rendement total du taux USD - 1D Overnight Bank Funding Rate (OBFR01), majoré ou minoré d'un écart compris entre 15 et 875 points de base.	JP Morgan	24/02/2027	1 275	(171 857)
TRS	(114 500) USD	Le Compartiment reçoit le rendement total de HUTCHMED China Ltd. Le Compartiment paie le rendement total du taux USD - 1D Overnight Bank Funding Rate (OBFR01), majoré ou minoré d'un écart compris entre 15 et 875 points de base.	JP Morgan	24/02/2027	14 767	(332 185)
TRS	(107 195) USD	Le Compartiment reçoit le rendement total de H & M Hennes & Mauritz AB. Le Compartiment paie le rendement total du taux USD - 1D Overnight Bank Funding Rate (OBFR01), majoré ou minoré d'un écart compris entre 15 et 875 points de base.	JP Morgan	12/03/2027	(67 142)	(2 269 547)
TRS	19 849 972 USD	Le Compartiment reçoit le taux USD SOFR 1D Overnight + 0 pb ; et verse le taux Markit iBoxx US Dollar Liquid High + 0 pb	JP Morgan	20/03/2026	(161 913)	(116 899)
TRS	(16 458) USD	Le Compartiment reçoit Microsoft Corp + XX pb ; et paie XXXX Overnight + XX pb	JP Morgan	19/06/2026	246 302	(6 489 389)
TRS	(551 100) JPY	Le Compartiment reçoit le rendement total de Nippon Steel Corp. Le Compartiment paie le rendement total du taux JPY - Provisional 1D Overnight Tokyo Average Rate (TONA), majoré ou minoré d'un écart compris entre 15 et 875 points de base.	JP Morgan	10/02/2027	(32 910)	(2 244 059)
TRS	(11 482) USD	Le Compartiment reçoit le rendement total de Sartorius Stedim Biotech. Le Compartiment paie le rendement total du taux USD - 1D Overnight Bank Funding Rate (OBFR01), majoré ou minoré d'un écart compris entre 15 et 875 points de base.	JP Morgan	11/02/2027	(15 830)	(2 455 297)

Les notes des pages 1317 à 1331 font partie intégrante de ces états financiers.

Global Allocation Fund suite

Swaps au 28 février 2026

Type	Nombre/Valeur nominale	Description	Contrepartie	Date d'expiration	Plus-values/ (moins-values) non réalisées USD	Valeur de marché USD
TRS	19 091 447 USD	Le Compartiment reçoit Markit iBoxx US Dollar Liquid High + 0 pb ; et verse le taux USD SOFR 1D Overnight + 0 pb	Morgan Stanley	20/03/2026	173 802	130 964
TRS	18 480 000 USD	Le Compartiment reçoit le taux USD SOFR 1D Overnight + 0 pb ; et verse le taux iBoxx US Dollar Liquid Investment + 0 pb	Morgan Stanley	20/03/2026	(270 407)	(228 940)
Total					32 086 786	(691 483 998)

CDS : Swaps de défaut de crédit (Credit Default Swaps)

IFS : Swaps de taux d'inflation

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

TRS : Swaps de rendement total (Total Return Swaps)

Options achetées au 28 février 2026

Nombre de contrats	Achat/vente	Description	Contrepartie	Prix d'exercice	Date d'expiration	Plus-values/ (moins-values) non réalisées USD	Valeur de marché USD
1 613 500	Vente	OTC USD/TRY	Bank of America	45,25 USD	25/03/2026	(1 030)	26 651
661 000	Vente	OTC USD/INR	Bank of America	89 USD	11/05/2026	(30 362)	49 884
279 000	Vente	OTC EUR/MXN	Bank of America	19,8 EUR	14/05/2026	1 745	40 063
19 671 000	Vente	OTC EUR/USD	Citibank	1,19 EUR	26/03/2026	90 648	195 822
1 613 500	Vente	OTC USD/TRY	Goldman Sachs	45,25 USD	25/03/2026	(1 508)	26 651
5 027 000	Achat	OTC AUD/USD	Goldman Sachs	0,685 AUD	06/07/2026	107 355	158 324
6 509 000	Achat	OTC USD/ZAR	HSBC Bank	16,3 USD	04/03/2026	(48 674)	8 996
2 553 000	Achat	OTC USD/THB	HSBC Bank	31,3 USD	19/03/2026	(11 294)	10 021
3 729 000	Vente	OTC AUD/USD	HSBC Bank	0,692 AUD	24/03/2026	(5 256)	7 235
528 000	Vente	OTC USD/KRW	HSBC Bank	1 415 USD	09/04/2026	42 619	137 818
1 920 000	Achat	OTC USD/CLP	HSBC Bank	910 USD	13/04/2026	(12 038)	8 179
6 364 000	Vente	OTC USD/INR	HSBC Bank	92,4 USD	08/01/2027	(22 653)	77 930
3 223 000	Achat	OTC USD/THB	JP Morgan	32 USD	12/03/2026	(15 849)	782
6 446 000	Achat	OTC USD/THB	JP Morgan	32,7 USD	12/03/2026	(10 733)	225
9 764 000	Vente	OTC USD/JPY	Morgan Stanley	156 USD	04/03/2026	(18 300)	7
3 949 000	Achat	OTC USD/COP	Morgan Stanley	3 850 USD	22/05/2026	17 135	100 854
6 527 000	Achat	OTC USD/BRL	UBS	5,45 USD	27/04/2026	(63 952)	46 159
4 071 000	Achat	OTC USD/COP	UBS	3 920 USD	27/05/2026	(44 215)	80 317
794	Achat	NASDAQ-100 Index	Bank of America	25 200 USD	13/03/2026	(65 119)	231 909
6 201	Achat	State Street SPDR S&P 500 ETF Trust	Exchange Traded	700 USD	06/03/2026	(911 865)	337 955
338	Achat	State Street SPDR S&P 500 ETF Trust	Exchange Traded	695 USD	13/03/2026	(56 125)	122 863
1 874	Achat	Apple Inc	Exchange Traded	290 USD	20/03/2026	(646 012)	152 731
931	Achat	Broadcom Inc	Exchange Traded	430 USD	20/03/2026	(3 149 125)	43 757
352	Achat	Cadence Design Systems Inc	Exchange Traded	350 USD	20/03/2026	(263 671)	40 480
1 264	Achat	Citigroup Inc	Exchange Traded	USD 110	20/03/2026	2 889	616 200
933	Achat	Delta Air Lines Inc	Exchange Traded	75 USD	20/03/2026	(224 388)	69 042
190	Achat	Lionsgate Studios Corp	Exchange Traded	10 USD	20/03/2026	(232)	6 650
7	Vente	NASDAQ 100 E-Mini Index	Exchange Traded	24 500 USD	20/03/2026	60 237	286 860
1 813	Achat	NVIDIA Corp	Exchange Traded	200 USD	20/03/2026	(1 411 517)	347 190
463	Achat	Russell 2000 E-Mini Index	Exchange Traded	2 770 USD	20/03/2026	(2 699 583)	423 645
8 371	Vente	SPDR Gold Shares	Exchange Traded	380 USD	20/03/2026	(1 349 604)	318 098
4 190	Achat	SPDR Gold Shares	Exchange Traded	465 USD	20/03/2026	4 398 563	10 244 550
614	Vente	State Street SPDR S&P 500 ETF Trust	Exchange Traded	650 USD	20/03/2026	(22 849)	263 406

Global Allocation Fund suite

Options achetées au 28 février 2026

Nombre de contrats	Achat/vente	Description	Contrepartie	Prix d'exercice	Date d'expiration	Plus-values/ (moins-values) non réalisées USD	Valeur de marché USD
181	Achat	Synopsys Inc	Exchange Traded	560 USD	20/03/2026	(261 786)	48 870
334	Achat	Tesla Inc	Exchange Traded	460 USD	20/03/2026	(580 418)	55 444
665	Achat	United Airlines Holdings Inc	Exchange Traded	120 USD	20/03/2026	(274 089)	131 005
24	Vente	US Treasury 10 Year Note	Exchange Traded	112,5 USD	27/03/2026	(6 975)	2 437
3 167	Achat	Amazon.com Inc	Exchange Traded	215 USD	17/04/2026	(355 413)	2 121 890
2 169	Achat	Citizens Financial Group Inc	Exchange Traded	65 USD	17/04/2026	(240 928)	347 040
4 224	Achat	Delta Air Lines Inc	Exchange Traded	75 USD	17/04/2026	(610 045)	830 016
608	Achat	EssilorLuxottica SA	Exchange Traded	280 EUR	17/04/2026	(308 047)	31 920
203	Achat	GE Vernova Inc	Exchange Traded	840 USD	17/04/2026	723 244	1 531 635
394	Achat	Home Depot Inc/The	Exchange Traded	400 USD	17/04/2026	(323 645)	132 581
614	Achat	Lowe's Cos Inc	Exchange Traded	300 USD	17/04/2026	(396 394)	37 147
966	Achat	Sabre Corp	Exchange Traded	1,5 USD	17/04/2026	(7 461)	7 245
1 543	Achat	Sabre Corp	Exchange Traded	2 USD	17/04/2026	(30 156)	3 086
537	Achat	Safran SA	Exchange Traded	350 EUR	17/04/2026	(76 607)	626 248
10 464	Achat	SPDR Gold Shares	Exchange Traded	520 USD	17/04/2026	(20 636 094)	9 574 560
8 371	Vente	SPDR Gold Shares	Exchange Traded	380 USD	17/04/2026	(1 927 203)	686 422
573	Achat	United Airlines Holdings Inc	Exchange Traded	115 USD	17/04/2026	(35 265)	369 585
2 620	Achat	Vertiv Holdings Co	Exchange Traded	260 USD	17/04/2026	1 246 534	5 423 400
1 490	Vente	Walmart Inc	Exchange Traded	125 USD	17/04/2026	(193 179)	596 000
2 642	Achat	Walt Disney Co/The	Exchange Traded	USD 110	17/04/2026	(33 616)	529 721
2 426	Achat	Williams Cos Inc/The	Exchange Traded	75 USD	17/04/2026	205 667	715 670
427	Achat	GE Vernova Inc	Exchange Traded	860 USD	15/05/2026	975 236	3 631 635
14 630	Achat	SPDR Gold Shares	Exchange Traded	495 USD	15/05/2026	4 627 122	31 637 375
2 112	Achat	United Airlines Holdings Inc	Exchange Traded	115 USD	15/05/2026	(193 721)	1 832 160
1 127	Achat	Lionsgate Studios Corp	Exchange Traded	12 USD	18/06/2026	1 074	67 620
3 719	Vente	NVIDIA Corp	Exchange Traded	1 700 USD	18/06/2026	(420 339)	4 918 378
4 179	Vente	NVIDIA Corp	Exchange Traded	180 USD	17/07/2026	1 600 544	8 075 917
Total						(23 896 723)	88 446 261

Options vendues au 28 février 2026

Nombre de contrats	Achat/vente	Description	Contrepartie	Prix d'exercice	Date d'expiration	Plus-values/ (moins-values) non réalisées USD	Valeur de marché USD
(59 284 000)	Vente	OTC USD/BRL	Bank of America	5,29 USD	04/03/2026	(1 227 082)	(1 511 645)
(1 363 000)	Vente	OTC USD/CLP	Bank of America	850 USD	11/03/2026	13 578	(860)
(44 722 849)	Vente	OTC USD/BRL	Bank of America	5,25 USD	12/03/2026	(648 174)	(846 430)
(44 722 849)	Vente	OTC USD/IDR	Bank of America	16 325 USD	12/03/2026	117 270	(798)
(44 722 849)	Vente	OTC USD/MXN	Bank of America	17,65 USD	12/03/2026	(888 258)	(1 062 856)
(44 825 920)	Vente	OTC USD/ZAR	Bank of America	16,35 USD	12/03/2026	(931 765)	(1 125 413)
(37 129 000)	Vente	OTC USD/ZAR	Bank of America	16 USD	18/03/2026	(143 517)	(386 786)
(1 613 500)	Achat	OTC USD/TRY	Bank of America	47,5 USD	25/03/2026	12 353	(6 110)
(38 676 000)	Achat	OTC USD/ZAR	Bank of America	16,74 USD	04/05/2026	39 803	(287 048)
(38 676 000)	Vente	OTC USD/ZAR	Bank of America	15,5 USD	04/05/2026	158 837	(172 307)
(2 782 000)	Achat	OTC EUR/MXN	Bank of America	20,9 EUR	14/05/2026	10 707	(29 818)
(38 664 717)	Achat	OTC USD/BRL	Barclays	5,65 USD	04/05/2026	133 346	(154 320)
(38 664 717)	Vente	OTC USD/BRL	Barclays	5,15 USD	04/05/2026	(163 436)	(451 102)
(19 333 000)	Vente	OTC USD/COP	Barclays	3 520 USD	04/05/2026	127 161	(27 890)
(28 998 000)	Vente	OTC USD/IDR	Barclays	16 400 USD	04/05/2026	74 189	(44 123)
(1 613 500)	Achat	OTC USD/TRY	Goldman Sachs	47,5 USD	25/03/2026	12 916	(6 110)

Les notes des pages 1317 à 1331 font partie intégrante de ces états financiers.

Global Allocation Fund suite

Options vendues au 28 février 2026

Nombre de contrats	Achat/ vente	Description	Contrepartie	Prix d'exercice	Date d'expiration	Plus-values/ (moins-values) non réalisées USD	Valeur de marché USD
(2 790 000)	Vente	OTC EUR/BRL	Goldman Sachs	6,15 EUR	23/04/2026	(8 953)	(49 546)
(10 053 000)	Achat	OTC AUD/USD	Goldman Sachs	0,725 AUD	06/07/2026	(70 976)	(93 040)
(3 829 000)	Achat	OTC USD/THB	HSBC Bank	31,9 USD	19/03/2026	10 697	(3 061)
(5 283 000)	Achat	OTC USD/CNH	HSBC Bank	6,87 USD	24/03/2026	5 136	(11 558)
(19 671 000)	Vente	OTC EUR/USD	HSBC Bank	1,19 EUR	26/03/2026	(1 780)	(195 822)
(2 292 000)	Achat	OTC EUR/BRL	HSBC Bank	6,29 EUR	09/04/2026	25 756	(21 591)
(2 640 000)	Achat	OTC USD/KRW	HSBC Bank	1 480 USD	09/04/2026	12 714	(8 459)
(2 640 000)	Vente	OTC USD/KRW	HSBC Bank	1 445 USD	09/04/2026	(10 252)	(36 388)
(1 920 000)	Vente	OTC USD/CLP	HSBC Bank	850 USD	13/04/2026	1 346	(9 838)
(6 446 000)	Achat	OTC USD/THB	JP Morgan	32,7 USD	12/03/2026	9 669	(225)
(37 551 000)	Vente	OTC USD/BRL	JP Morgan	5,3 USD	18/03/2026	(835 744)	(1 040 922)
(2 552 000)	Vente	OTC USD/MXN	JP Morgan	17,5 USD	18/03/2026	(26 243)	(43 704)
(37 551 000)	Vente	OTC USD/MXN	JP Morgan	17,4 USD	18/03/2026	(340 445)	(479 910)
(3 917 000)	Achat	OTC USD/CNH	Morgan Stanley	6,92 USD	05/03/2026	11 309	(227)
(3 917 000)	Vente	OTC USD/CNH	Morgan Stanley	6,92 USD	05/03/2026	(22 361)	(33 896)
(38 664 717)	Achat	OTC USD/MXN	Morgan Stanley	18,05 USD	04/05/2026	61 738	(193 643)
(38 664 717)	Vente	OTC USD/MXN	Morgan Stanley	16,95 USD	04/05/2026	48 885	(206 495)
(1 974 500)	Achat	OTC USD/COP	Morgan Stanley	4 000 USD	22/05/2026	(4 081)	(26 346)
(1 974 500)	Vente	OTC USD/COP	Morgan Stanley	3 600 USD	22/05/2026	6 814	(9 379)
(9 790 000)	Achat	OTC USD/BRL	UBS	5,7 USD	27/04/2026	47 380	(26 374)
(6 106 000)	Achat	OTC USD/COP	UBS	4 200 USD	27/05/2026	43 700	(35 983)
(794)	Vente	NASDAQ-100 Index	Bank of America	23 000 USD	17/04/2026	2 661	(218 301)
(171)	Achat	AbbVie Inc	Exchange Traded	240 USD	20/03/2026	9 794	(23 171)
(1 009)	Achat	Apple Inc	Exchange Traded	285 USD	20/03/2026	56 278	(160 431)
(1 874)	Achat	Apple Inc	Exchange Traded	305 USD	20/03/2026	201 036	(21 551)
(1 380)	Vente	Apple Inc	Exchange Traded	255 USD	20/03/2026	16 251	(302 220)
(2 327)	Achat	Bank of America Corp	Exchange Traded	57,5 USD	20/03/2026	90 799	(13 962)
(931)	Vente	Broadcom Inc	Exchange Traded	310 USD	20/03/2026	(429 236)	(1 568 735)
(352)	Vente	Cadence Design Systems Inc	Exchange Traded	290 USD	20/03/2026	(51 405)	(425 920)
(439)	Achat	Cameco Corp	Exchange Traded	145 USD	20/03/2026	79 141	(25 682)
(962)	Achat	Cisco Systems Inc	Exchange Traded	85 USD	20/03/2026	34 417	(12 506)
(812)	Achat	Citigroup Inc	Exchange Traded	130 USD	20/03/2026	115 122	(14 616)
(319)	Achat	Delta Air Lines Inc	Exchange Traded	80 USD	20/03/2026	26 246	(10 687)
(933)	Vente	Delta Air Lines Inc	Exchange Traded	60 USD	20/03/2026	45 524	(102 164)
(197)	Achat	DR Horton Inc	Exchange Traded	185 USD	20/03/2026	28 521	(4 925)
(137)	Achat	Eli Lilly & Co	Exchange Traded	1 200 USD	20/03/2026	226 910	(24 866)
(648)	Achat	EQT Corp	Exchange Traded	60 USD	20/03/2026	(128 449)	(165 240)
(681)	Achat	Freeport-McMoRan Inc	Exchange Traded	70 USD	20/03/2026	(104 345)	(171 612)
(104)	Achat	General Electric Co	Exchange Traded	370 USD	20/03/2026	17 692	(15 652)
(101)	Achat	Hilton Worldwide Holdings Inc	Exchange Traded	330 USD	20/03/2026	2 704	(28 280)
(171)	Achat	Home Depot Inc/The	Exchange Traded	420 USD	20/03/2026	50 749	(4 446)
(265)	Achat	Live Nation Entertainment Inc	Exchange Traded	170 USD	20/03/2026	(13 177)	(45 713)
(294)	Achat	Merck & Co Inc	Exchange Traded	120 USD	20/03/2026	(65 628)	(104 370)
(239)	Achat	Micron Technology Inc	Exchange Traded	500 USD	20/03/2026	(13 676)	(166 105)
(483)	Vente	Micron Technology Inc	Exchange Traded	300 USD	20/03/2026	555 583	(155 767)
(62)	Achat	MongoDB Inc	Exchange Traded	520 USD	20/03/2026	66 668	(7 750)
(7)	Vente	NASDAQ 100 E-Mini Index	Exchange Traded	23 500 USD	20/03/2026	(6 677)	(140 070)
(1 733)	Achat	NVIDIA Corp	Exchange Traded	230 USD	20/03/2026	319 627	(44 192)
(273)	Achat	Progressive Corp/The	Exchange Traded	230 USD	20/03/2026	15 019	(22 523)
(463)	Achat	Russell 2000 E-Mini Index	Exchange Traded	2 930 USD	20/03/2026	843 486	(25 465)

Global Allocation Fund suite

Options vendues au 28 février 2026

Nombre de contrats	Achat/ vente	Description	Contrepartie	Prix d'exercice	Date d'expiration	Plus-values/ (moins-values) non réalisées USD	Valeur de marché USD
(229)	Vente	Russell 2000 E-Mini Index	Exchange Traded	2 520 USD	20/03/2026	(114 487)	(735 090)
(614)	Vente	State Street SPDR S&P 500 ETF Trust	Exchange Traded	630 USD	20/03/2026	40 954	(146 132)
(181)	Vente	Synopsys Inc	Exchange Traded	480 USD	20/03/2026	(813 335)	(1 248 900)
(334)	Vente	Tesla Inc	Exchange Traded	390 USD	20/03/2026	136 715	(337 340)
(73)	Achat	Thermo Fisher Scientific Inc	Exchange Traded	700 USD	20/03/2026	36 666	(1 022)
(162)	Achat	Trane Technologies Plc	Exchange Traded	440 USD	20/03/2026	(275 760)	(319 140)
(376)	Achat	United Airlines Holdings Inc	Exchange Traded	140 USD	20/03/2026	59 516	(8 084)
(665)	Vente	United Airlines Holdings Inc	Exchange Traded	85 USD	20/03/2026	45 384	(27 598)
(1 256)	Achat	Wells Fargo & Co	Exchange Traded	100 USD	20/03/2026	49 959	(12 560)
(848)	Achat	Williams Cos Inc/The	Exchange Traded	70 USD	20/03/2026	(429 278)	(457 920)
(24)	Vente	US Treasury 10 Year Note	Exchange Traded	111,5 USD	27/03/2026	2 400	(563)
(3 167)	Vente	Amazon.com Inc	Exchange Traded	180 USD	17/04/2026	227 315	(747 412)
(1 164)	Vente	Boston Scientific Corp	Exchange Traded	75 USD	17/04/2026	67 815	(389 940)
(2 169)	Vente	Citizens Financial Group Inc	Exchange Traded	57,5 USD	17/04/2026	(171 000)	(357 885)
(4 224)	Achat	Delta Air Lines Inc	Exchange Traded	90 USD	17/04/2026	69 439	(158 400)
(4 224)	Vente	Delta Air Lines Inc	Exchange Traded	65 USD	17/04/2026	(448 533)	(1 636 800)
(608)	Vente	EssilorLuxottica SA	Exchange Traded	EUR 240	17/04/2026	(984 229)	(1 269 974)
(203)	Vente	GE Vernova Inc	Exchange Traded	650 USD	17/04/2026	220 819	(129 920)
(394)	Vente	Home Depot Inc/The	Exchange Traded	355 USD	17/04/2026	1 661	(249 205)
(614)	Vente	Lowe's Cos Inc	Exchange Traded	260 USD	17/04/2026	(268 630)	(523 435)
(537)	Achat	Safran SA	Exchange Traded	380 EUR	17/04/2026	46 474	(151 731)
(537)	Vente	Safran SA	Exchange Traded	310 EUR	17/04/2026	50 184	(192 277)
(10 464)	Achat	SPDR Gold Shares	Exchange Traded	545 USD	17/04/2026	16 729 595	(5 441 280)
(8 371)	Vente	SPDR Gold Shares	Exchange Traded	400 USD	17/04/2026	4 890 977	(1 201 238)
(4 093)	Vente	State Street SPDR S&P 500 ETF Trust	Exchange Traded	645 USD	17/04/2026	(918 559)	(3 073 843)
(231)	Vente	State Street SPDR S&P 500 ETF Trust	Exchange Traded	635 USD	17/04/2026	19 145	(142 989)
(2 191)	Vente	State Street SPDR S&P 500 ETF Trust	Exchange Traded	640 USD	17/04/2026	115 371	(1 495 357)
(573)	Vente	United Airlines Holdings Inc	Exchange Traded	95 USD	17/04/2026	43 868	(212 010)
(574)	Achat	Vertiv Holdings Co	Exchange Traded	290 USD	17/04/2026	(169 700)	(589 785)
(2 620)	Achat	Vertiv Holdings Co	Exchange Traded	310 USD	17/04/2026	(445 986)	(1 624 400)
(1 310)	Vente	Vertiv Holdings Co	Exchange Traded	210 USD	17/04/2026	582 657	(799 100)
(1 490)	Achat	Walmart Inc	Exchange Traded	140 USD	17/04/2026	143 094	(128 140)
(2 642)	Vente	Walt Disney Co/The	Exchange Traded	95 USD	17/04/2026	68 101	(314 398)
(4 853)	Vente	Williams Cos Inc/The	Exchange Traded	65 USD	17/04/2026	47 444	(242 650)
(58)	Achat	3 Month SOFR	Exchange Traded	96,5 USD	15/05/2026	12 403	(11 056)
(411)	Vente	AbbVie Inc	Exchange Traded	185 USD	15/05/2026	25 390	(75 624)
(546)	Vente	Alphabet Inc	Exchange Traded	260 USD	15/05/2026	11 074	(266 175)
(445)	Vente	Alphabet Inc	Exchange Traded	265 USD	15/05/2026	(6 997)	(254 762)
(1 225)	Vente	Amazon.com Inc	Exchange Traded	185 USD	15/05/2026	(221 418)	(759 500)
(675)	Vente	Apollo Global Management Inc	Exchange Traded	105 USD	15/05/2026	(349 126)	(570 375)
(508)	Vente	Apple Inc	Exchange Traded	235 USD	15/05/2026	10 047	(185 420)
(1 164)	Vente	Boston Scientific Corp	Exchange Traded	70 USD	15/05/2026	46 778	(276 450)
(1 131)	Vente	Boston Scientific Corp	Exchange Traded	65 USD	15/05/2026	24 405	(130 065)
(526)	Vente	Broadcom Inc	Exchange Traded	250 USD	15/05/2026	(1 166)	(405 020)
(762)	Vente	Citigroup Inc	Exchange Traded	100 USD	15/05/2026	(49 319)	(260 985)
(97)	Vente	Costco Wholesale Corp	Exchange Traded	860 USD	15/05/2026	24 625	(65 475)
(739)	Vente	CRH Plc	Exchange Traded	105 USD	15/05/2026	(38 593)	(192 140)

Les notes des pages 1317 à 1331 font partie intégrante de ces états financiers.

Global Allocation Fund suite

Options vendues au 28 février 2026

Nombre de contrats	Achat/ vente	Description	Contrepartie	Prix d'exercice	Date d'expiration	Plus-values/ (moins-values) non réalisées USD	Valeur de marché USD
(1 300)	Vente	Delta Air Lines Inc	Exchange Traded	60 USD	15/05/2026	(121 191)	(384 800)
(560)	Vente	DR Horton Inc	Exchange Traded	135 USD	15/05/2026	53 318	(159 600)
(1 110)	Vente	Edwards Lifesciences Corp	Exchange Traded	70 USD	15/05/2026	116 938	(86 025)
(613)	Vente	Exxon Mobil Corp	Exchange Traded	125 USD	15/05/2026	21 931	(76 625)
(1 638)	Vente	Fifth Third Bancorp	Exchange Traded	45 USD	15/05/2026	(71 043)	(192 465)
(1 449)	Vente	Freeport-McMoRan Inc	Exchange Traded	50 USD	15/05/2026	151 096	(99 257)
(427)	Achat	GE Vernova Inc	Exchange Traded	1 000 USD	15/05/2026	(487 645)	(1 447 530)
(128)	Vente	GE Vernova Inc	Exchange Traded	580 USD	15/05/2026	192 995	(87 040)
(427)	Vente	GE Vernova Inc	Exchange Traded	700 USD	15/05/2026	568 951	(943 670)
(296)	Vente	General Electric Co	Exchange Traded	260 USD	15/05/2026	94 128	(73 556)
(97)	Vente	Goldman Sachs Group Inc/The	Exchange Traded	760 USD	15/05/2026	(7 394)	(169 992)
(234)	Vente	Home Depot Inc/The	Exchange Traded	325 USD	15/05/2026	(2 973)	(81 315)
(190)	Vente	Intuitive Surgical Inc	Exchange Traded	400 USD	15/05/2026	35 915	(83 600)
(285)	Vente	JPMorgan Chase & Co	Exchange Traded	270 USD	15/05/2026	(68 321)	(198 787)
(42)	Vente	MercadoLibre Inc	Exchange Traded	1 700 USD	15/05/2026	(205 150)	(446 460)
(138)	Vente	Meta Platforms Inc	Exchange Traded	570 USD	15/05/2026	3 472	(215 280)
(483)	Achat	Micron Technology Inc	Exchange Traded	520 USD	15/05/2026	(52 272)	(1 043 280)
(274)	Vente	Microsoft Corp	Exchange Traded	350 USD	15/05/2026	2 816	(215 775)
(274)	Vente	MongoDB Inc	Exchange Traded	250 USD	15/05/2026	(51 149)	(402 095)
(4 179)	Achat	NVIDIA Corp	Exchange Traded	210 USD	15/05/2026	1 127 395	(2 089 500)
(877)	Vente	NVIDIA Corp	Exchange Traded	145 USD	15/05/2026	204 713	(306 950)
(987)	Vente	NVIDIA Corp	Exchange Traded	140 USD	15/05/2026	104 401	(272 412)
(14 630)	Achat	SPDR Gold Shares	Exchange Traded	570 USD	15/05/2026	(1 883 228)	(8 595 125)
(8 357)	Vente	SPDR Gold Shares	Exchange Traded	425 USD	15/05/2026	324 053	(4 638 135)
(223)	Vente	Tesla Inc	Exchange Traded	320 USD	15/05/2026	116 324	(156 100)
(418)	Vente	Tesla Inc	Exchange Traded	330 USD	15/05/2026	100 017	(355 300)
(1 195)	Vente	Uber Technologies Inc	Exchange Traded	60 USD	15/05/2026	(3 649)	(135 035)
(2 112)	Achat	United Airlines Holdings Inc	Exchange Traded	130 USD	15/05/2026	85 063	(881 760)
(835)	Vente	United Airlines Holdings Inc	Exchange Traded	87,5 USD	15/05/2026	(2 692)	(238 810)
(2 112)	Vente	United Airlines Holdings Inc	Exchange Traded	100 USD	15/05/2026	(153 593)	(1 314 720)
(508)	Vente	Vertiv Holdings Co	Exchange Traded	135 USD	15/05/2026	298 124	(29 972)
(634)	Vente	Vistra Corp	Exchange Traded	115 USD	15/05/2026	264 553	(78 299)
(699)	Vente	Walmart Inc	Exchange Traded	USD 110	15/05/2026	10 329	(113 937)
(835)	Vente	Walt Disney Co/The	Exchange Traded	95 USD	15/05/2026	(35 555)	(200 817)
(962)	Vente	Wells Fargo & Co	Exchange Traded	80 USD	15/05/2026	(209 931)	(375 180)
(1 973)	Vente	Apollo Global Management Inc	Exchange Traded	105 USD	18/06/2026	(1 109 439)	(1 913 810)
(1 618)	Vente	Bank of America Corp	Exchange Traded	45 USD	18/06/2026	(124 138)	(248 363)
(804)	Vente	Cameco Corp	Exchange Traded	85 USD	18/06/2026	123 636	(244 416)
(1 064)	Vente	Cameco Corp	Exchange Traded	90 USD	18/06/2026	1 263	(430 920)
(401)	Vente	Capital One Financial Corp	Exchange Traded	190 USD	18/06/2026	(292 337)	(521 300)
(1 100)	Vente	Cisco Systems Inc	Exchange Traded	70 USD	18/06/2026	(41 573)	(215 600)
(84)	Vente	Eli Lilly & Co	Exchange Traded	900 USD	18/06/2026	13 463	(276 150)
(1 618)	Vente	EQT Corp	Exchange Traded	45 USD	18/06/2026	126 653	(76 855)
(2 117)	Vente	Estee Lauder Cos Inc/The	Exchange Traded	85 USD	18/06/2026	259 917	(455 155)
(296)	Vente	Hilton Worldwide Holdings Inc	Exchange Traded	260 USD	18/06/2026	(26 410)	(155 400)
(433)	Vente	Lam Research Corp	Exchange Traded	155 USD	18/06/2026	160 330	(239 232)
(3 719)	Achat	NVIDIA Corp	Exchange Traded	2 100 USD	18/06/2026	515 015	(3 068 175)
(1 592)	Achat	NVIDIA Corp	Exchange Traded	240 USD	18/06/2026	548 884	(509 440)
(3 719)	Vente	NVIDIA Corp	Exchange Traded	140 USD	18/06/2026	228 310	(1 729 335)
(1 592)	Vente	NVIDIA Corp	Exchange Traded	150 USD	18/06/2026	(258 260)	(1 082 560)

Global Allocation Fund suite

Options vendues au 28 février 2026

Nombre de contrats	Achat/vente	Description	Contrepartie	Prix d'exercice	Date d'expiration	Plus-values/ (moins-values) non réalisées USD	Valeur de marché USD
(1 844)	Vente	State Street SPDR S&P 500 ETF Trust	Exchange Traded	625 USD	18/06/2026	257 747	(2 026 556)
(190)	Vente	Vertex Pharmaceuticals Inc	Exchange Traded	380 USD	18/06/2026	66 829	(123 500)
(6 271)	Vente	NVIDIA Corp	Exchange Traded	140 USD	17/07/2026	(891 885)	(3 574 470)
(513)	Vente	Broadcom Inc	Exchange Traded	280 USD	18/09/2026	(23 710)	(1 477 440)
(820)	Vente	NVIDIA Corp	Exchange Traded	150 USD	18/09/2026	194 576	(908 150)
Total						16 047 648	(85 952 541)

Swaptions achetées au 28 février 2026

Valeur nominale	Description	Contrepartie	Date d'expiration	Plus-values/ (moins-values) non réalisées USD	Valeur de marché USD
145 806 000 USD	Le Compartiment achète une option d'achat pour conclure un Swap de taux d'intérêt. Si l'option est exercée, le Compartiment reçoit un taux fixe de 3,55 % par an à compter du 04/05/2027 ; et verse le taux variable USD SOFR chaque année à compter du 04/05/2027.	Bank of America	30/04/2026	(1 302 027)	555 661
726 084 600 USD	Le Compartiment achète une option d'achat pour conclure un Swap de taux d'intérêt. Si l'option est exercée, le Compartiment reçoit un taux fixe de 3 % par an à compter du 10/06/2027 ; et verse le taux variable USD SOFR chaque année à compter du 10/06/2027.	Goldman Sachs	08/06/2026	(357 256)	522 832
30 150 000 USD	Le Compartiment achète une option de vente pour conclure un Swap de défaut de crédit. Si l'option est exercée, le Compartiment reçoit le taux variable CDX.NA.HY.45.V2 chaque trimestre à compter du 20/12/2025 ; et verse un taux fixe de 5 %.	Goldman Sachs	18/03/2026	76 794	168 548
Total				(1 582 489)	1 247 041

Swaptions vendues au 28 février 2026

Valeur nominale	Description	Contrepartie	Date d'expiration	Plus-values/ (moins-values) non réalisées USD	Valeur de marché USD
(23 104 500) GBP	Le Compartiment vend une option d'achat pour conclure un Swap de taux d'intérêt. Si l'option est exercée, le Compartiment reçoit le taux variable GBP SONIA chaque année à compter du 23/04/2027 ; et verse un taux fixe de 4,3 % chaque année à compter du 23/04/2027.	Goldman Sachs	23/04/2026	(58 921)	(290 376)
(141 212 000) EUR	Le Compartiment vend une option de vente pour conclure un Swap de taux d'intérêt. Si l'option est exercée, le Compartiment reçoit un taux fixe de 2,94 % par an à compter du 27/04/2027 ; et verse le taux variable EUR EURIBOR chaque semestre à compter du 27/10/2026.	JP Morgan	23/04/2026	696 535	(123 045)
(145 806 000) USD	Le Compartiment vend une option d'achat pour conclure un Swap de taux d'intérêt. Si l'option est exercée, le Compartiment reçoit le taux variable USD SOFR chaque année à compter du 04/05/2027 ; et verse un taux fixe de 3,25 % chaque année à compter du 04/05/2027.	Bank of America	30/04/2026	525 503	(216 768)
(726 084 600) USD	Le Compartiment vend une option d'achat pour conclure un Swap de taux d'intérêt. Si l'option est exercée, le Compartiment reçoit le taux variable USD SOFR chaque année à compter du 10/06/2027 ; et verse un taux fixe de 2,5 % chaque année à compter du 10/06/2027.	Goldman Sachs	08/06/2026	110 144	(220 991)
(726 084 600) USD	Le Compartiment vend une option de vente pour conclure un Swap de taux d'intérêt. Si l'option est exercée, le Compartiment reçoit un taux fixe de 3,5 % par an à compter du 10/06/2027 ; et verse le taux variable USD SOFR chaque année à compter du 10/06/2027.	Goldman Sachs	08/06/2026	519 358	(189 334)
(580 317 000) USD	Le Compartiment vend une option de vente pour conclure un Swap de taux d'intérêt. Si l'option est exercée, le Compartiment reçoit un taux fixe de 3,7 % par an à compter du 05/08/2027 ; et verse le taux variable USD SOFR chaque année à compter du 05/08/2027.	Morgan Stanley	03/08/2026	447 308	(191 040)
(684 019 000) USD	Le Compartiment vend une option de vente pour conclure un Swap de taux d'intérêt. Si l'option est exercée, le Compartiment reçoit un taux fixe de 3,85 % par an à compter du 23/10/2027 ; et verse le taux variable USD SOFR chaque année à compter du 23/10/2027.	Goldman Sachs	21/10/2026	528 076	(292 747)

Les notes des pages 1317 à 1331 font partie intégrante de ces états financiers.

Swaptions vendues au 28 février 2026

Valeur nominale	Description	Contrepartie	Date d'expiration	Plus-values/ (moins-values) non réalisées USD	Valeur de marché USD
(28 598 500) USD	Le Compartiment vend une option de vente pour conclure un Swap de taux d'intérêt. Si l'option est exercée, le Compartiment reçoit le taux variable USD SOFR chaque année à compter du 18/12/2027 ; et verse un taux fixe de 4,6 % chaque année à compter du 18/12/2027.	Citibank	16/12/2026	156 450	(70 737)
(57 197 000) USD	Le Compartiment vend une option d'achat pour conclure un Swap de taux d'intérêt. Si l'option est exercée, le Compartiment reçoit le taux variable USD SOFR chaque année à compter du 18/12/2027 ; et verse un taux fixe de 3,2 % chaque année à compter du 18/12/2027.	Citibank	16/12/2026	(130 822)	(548 703)
(761 651 000) USD	Le Compartiment vend une option de vente pour conclure un Swap de taux d'intérêt. Si l'option est exercée, le Compartiment reçoit un taux fixe de 4,3 % par an à compter du 22/09/2028 ; et verse le taux variable USD SOFR chaque année à compter du 22/09/2028.	Goldman Sachs	20/09/2027	1 217 690	(899 700)
(305 719 832) USD	Le Compartiment vend une option de vente pour conclure un Swap de taux d'intérêt. Si l'option est exercée, le Compartiment reçoit un taux fixe de 4 % par an à compter du 10/12/2028 ; et verse le taux variable USD SOFR chaque année à compter du 10/12/2028.	Nomura	08/12/2027	633 317	(772 994)
(461 392 000) USD	Le Compartiment vend une option de vente pour conclure un Swap de taux d'intérêt. Si l'option est exercée, le Compartiment reçoit un taux fixe de 4,5 % par an à compter du 20/12/2028 ; et verse le taux variable USD SOFR chaque année à compter du 20/12/2028.	Deutsche Bank	16/12/2027	596 884	(565 824)
Total				5 241 522	(4 382 259)

Contrats sur titres à déterminer (TBAs) au 28 février 2026

Nombre	Description	Valeur de marché USD	% de l'actif net
TBA			
États-Unis			
43 579 000 USD	Fannie Mae or Freddie Mac 3.5% TBA	41 103 858	0,23
75 500 000 USD	Fannie Mae or Freddie Mac 3.5% TBA	71 176 462	0,39
Total des TBA		112 280 320	0,62

Les notes des pages 1317 à 1331 font partie intégrante de ces états financiers.

Global Bond Income Fund

Portefeuille de titres au 28 février 2026

		Valeur de marché (USD)	% de l'actif net			Valeur de marché (USD)	% de l'actif net
Nombre	Description			Nombre	Description		
Valeurs mobilières et instruments du marché monétaire admis à la cote officielle d'une Bourse des valeurs ou négociés sur un autre marché réglementé				81	NVIDIA	14 563	0,01
				49	Toll Brothers	7 705	0,01
				65	United Airlines	6 988	0,00
				124	Vertiv	31 465	0,02
				16	Walt Disney	1 670	0,00
COMPARTIMENTS							
Australie							
17 800	iShares Credit Income Active ETF-	1 274 472	0,63	312 906 0,15			
Total des Compartiments		1 274 472	0,63	Total des actions ordinaires 443 112 0,21			
ACTIONS ORDINAIRES				OBLIGATIONS			
Canada				Argentine			
575	Enbridge	30 535	0,02	4 369 000 ARS	Argentina Treasury Bond BONCER 0% 15/12/2027	6 711	0,00
Îles Caïmans				50 716 USD	Argentina Republic Government International Bond 0.75% 9/7/2030	42 988	0,02
17	Alibaba ADR	2 452	0,00	41 523 USD	Telecom Argentina SA 9.25% 28/5/2033	43 988	0,02
45	Tencent	2 961	0,00	21 000 USD	Vista Energy Argentina SAU 8.5% 10/6/2033	22 101	0,01
		5 413	0,00	115 788 0,05			
Chine				Australie			
100	Contemporary Amperex Technology Co. Ltd. 'H'	6 310	0,00	1 000 000 AUD	AFG 2026-1 Trust 4.794% 10/10/2057	710 524	0,35
Irlande				160 000 AUD	Ampol Ltd 5.85% 30/10/2055	111 938	0,05
31	Trane Technologies	14 057	0,01	130 000 AUD	AusNet Services Holdings Pty Ltd 5.704% 4/2/2056	92 819	0,05
Pays-Bas				100 000 AUD	AusNet Services Holdings Pty Ltd 6.496% 4/2/2056	72 126	0,03
2	ASML	2 872	0,00	544 634 AUD	FIRSTMAC MORTGAGE FUNDING TRUST NO. 4 SERIES 2024-4 4.87% 18/2/2056	388 999	0,19
3	NXP Semiconductors	672	0,00	6 000 USD	Fortescue Treasury Pty Ltd 4.375% 1/4/2031	5 824	0,00
		3 544	0,00	30 000 USD	Fortescue Treasury Pty Ltd 4.5% 15/9/2027	30 010	0,02
Taïwan				633 264 AUD	La Trobe Financial Capital Markets Trust 2024-3 5.09% 13/11/2055	452 732	0,22
10	Taiwan Semiconductor Manufacturing ADR	3 727	0,00	400 000 AUD	Macquarie Bank Ltd 5.307% 20/8/2036	284 536	0,14
Royaume-Uni				560 105 AUD	Metro Finance 2024-1 Trust 5.04% 17/9/2030	399 705	0,20
1 149	BP PLC	7 386	0,00	77 000 USD	Mineral Resources 8% 1/11/2027	78 716	0,04
599	Rio Tinto	59 234	0,03	120 000 AUD	NSW Electricity Networks Finance Pty Ltd 5.787% 20/11/2055	86 095	0,04
		66 620	0,03	130 000 AUD	NSW Electricity Networks Finance Pty Ltd., Reg. S, FRN 6.296% 20/11/2055	92 833	0,05
États-Unis				500 000 AUD	ORDE SERIES 2025-1 TRUST 5.24% 11/6/2056	356 879	0,18
89	Alphabet	27 394	0,01	190 000 AUD	Pacific National Finance Pty Ltd 7.75% 11/12/2054	137 518	0,07
100	Amazon.com	20 612	0,01	200 000 AUD	Patrick Terminals Finance Pty Ltd 5.549% 22/10/2035	139 301	0,07
11	Applied Materials	4 094	0,00	1 000 000 AUD	Pepper Prime 2025-1 Trust 4.75% 12/4/2067	711 121	0,35
99	Boston Scientific	7 535	0,01	500 000 AUD	Pepper Prime 2025-1 Trust 4.9% 12/4/2067	355 406	0,18
38	Broadcom	12 020	0,00				
62	Carrier Global	3 941	0,00				
27	Citigroup	2 992	0,00				
269	Delta Air Lines	17 886	0,01				
40	DR Horton	6 358	0,00				
4	Eli Lilly	4 122	0,00				
400	Fifth Third Bancorp	19 916	0,01				
48	Freeport-McMoRan	3 250	0,00				
10	GE Vernova	8 640	0,01				
143	General Electric	48 664	0,02				
1	Goldman Sachs	883	0,00				
112	Hilton Worldwide	34 557	0,02				
6	Lam Research Corp	1 412	0,00				
9	Microchip Technology	652	0,00				
44	Micron Technology	18 076	0,01				
42	NRG Energy	7 511	0,00				

*Investissement dans un fonds de partie liée, voir la Note 10 pour de plus amples informations.

Global Bond Income Fund suite

Portefeuille de titres au 28 février 2026

		Valeur de marché (USD)	% de l'actif net			Valeur de marché (USD)	% de l'actif net
Nombre	Description			Nombre	Description		
271 214 AUD	Pepper SPARKZ Trust No. 9 4.797% 15/1/2033	193 020	0,09	13 000 USD	1011778 BC ULC / New Red Finance 3.875% 15/1/2028	12 846	0,00
500 000 AUD	Pepper SPARKZ Trust No. 9 5.147% 15/1/2033	356 440	0,18	176 000 USD	1011778 BC ULC / New Red Finance 4% 15/10/2030	169 264	0,08
429 536 AUD	Resimac Bastille Trust Series 2024-2NC 5.14% 6/3/2056	307 070	0,15	100 000 USD	1011778 BC ULC / New Red Finance Inc 5.625% 15/9/2029	101 877	0,05
520 000 AUD	Scentre Group Trust 1 5.35% 18/9/2035	360 442	0,18	165 000 USD	Bausch + Lomb 8.375% 1/10/2028	171 187	0,08
500 000 AUD	Triton Bond Trust 2026-1 in respect of Series 1 0% 15/2/2058	355 255	0,17	100 000 USD	Bell Telephone Co of Canada or Bell Canada 7% 15/9/2055	105 867	0,05
230 000 AUD	Westpac Banking Corp 6.135% 13/11/2045	162 223	0,08	51 000 USD	Bombardier 7% 1/6/2032	53 741	0,03
		6 241 532	3,08	48 000 USD	Bombardier 7.5% 1/2/2029	49 939	0,02
				12 000 USD	Bombardier 8.75% 15/11/2030	12 867	0,01
Autriche				100 000 USD	Brookfield Residential Properties / Brookfield Residential US 4.875% 15/2/2030	94 071	0,05
100 000 EUR	Sappi Papier Holding GmbH 4.5% 15/3/2032	113 138	0,06	115 000 USD	Garda World Security 6% 1/6/2029	112 446	0,06
La Barbade				100 000 USD	Garda World Security Corp 8.375% 15/11/2032	102 391	0,05
86 000 USD	Barbados Government International Bond 8% 26/6/2035	92 364	0,04	100 000 USD	GFL Environmental 4.375% 15/8/2029	98 555	0,05
Bénin				57 000 USD	Methanex 5.125% 15/10/2027	57 193	0,03
200 000 USD	Benin Government International Bond 7.96% 13/2/2038	210 627	0,10	100 000 USD	NOVA Chemicals 4.25% 15/5/2029	98 200	0,05
Bermudes				100 000 USD	Rogers Communications 5.25% 15/3/2082	100 229	0,05
54 000 USD	NCL Corp Ltd 5.875% 15/1/2031	54 529	0,03	100 000 USD	TELUS Corp 7% 15/10/2055	105 583	0,05
107 000 USD	NCL Corp Ltd 6.75% 1/2/2032	110 152	0,05			1 484 991	0,73
105 000 USD	NCL Finance 6.125% 15/3/2028	107 854	0,05	Îles Caïmans			
100 000 USD	Transocean International Ltd 7.875% 15/10/2032	107 394	0,05	550 000 USD	AGL Core CLO 2 5.418% 20/7/2037	552 532	0,27
100 000 USD	Viking Cruises 7% 15/2/2029	100 236	0,05	200 000 USD	Al Rajhi Sukuk Ltd 6.25% 21/7/2030	204 040	0,10
		480 165	0,23	35 152 USD	AREIT 2024-CRE9 5.346% 17/5/2041	35 248	0,02
Brésil				140 000 USD	AREIT 2025-CRE10 Ltd 5.048% 17/12/2029	139 830	0,07
17 560 BRL	Brazil Letras do Tesouro Nacional 0% 1/4/2026	336 499	0,17	126 000 USD	Azorra Finance Ltd 7.25% 15/1/2031	131 956	0,07
4 530 BRL	Brazil Letras do Tesouro Nacional 0% 1/7/2026	84 038	0,04	1 000 000 USD	Bain Capital Credit Clo 2019-3 Ltd 6.47% 21/10/2034	980 673	0,49
2 040 BRL	Brazil Notas do Tesouro Nacional Serie B 6% 15/8/2030	172 768	0,09	500 000 USD	Bain Capital Credit CLO 2024- 3 5.521% 16/7/2037	501 997	0,25
14 930 BRL	Brazil Notas do Tesouro Nacional Serie F 10% 1/1/2027	283 467	0,14	250 000 USD	Bain Capital Credit CLO 2024- 6 Ltd 5% 21/1/2038	250 950	0,12
200 000 USD	Brazilian Government International Bond 6.625% 15/3/2035	210 000	0,10	500 000 USD	Ballyrock CLO 28 Ltd 5.368% 20/1/2038	502 562	0,25
77 786 USD	Samarco Mineracao 9.5% 30/6/2031	78 355	0,04	250 000 USD	BXMT 2025-FL5 Ltd 5.303% 18/10/2042	250 613	0,12
10 059 USD	Samarco Mineracao SA 9.5% 30/6/2031	10 133	0,00	250 000 USD	CarVal CLO I 6.823% 16/7/2031	251 044	0,12
		1 175 260	0,58	2 819 USD	CIFC Funding 2017-IV 4.88% 24/10/2030	2 820	0,00
Îles Vierges britanniques				449 000 USD	GGAM Finance 8% 15/6/2028	472 310	0,23
200 000 USD	SJM International Ltd 6.5% 15/1/2031	199 545	0,10	500 000 USD	Goldentree Loan Management US Clo 11 Ltd 4.748% 20/10/2034	500 250	0,25
Bulgarie				550 000 USD	Goldentree Loan Management US Clo 11 Ltd 8.568% 20/10/2034	547 481	0,27
50 000 USD	Bulgaria Government International Bond, Reg. S 5% 5/3/2037	50 437	0,02				
Canada							
40 000 USD	1011778 BC ULC / New Red Finance 3.5% 15/2/2029	38 735	0,02				

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

Global Bond Income Fund suite

Portefeuille de titres au 28 février 2026

		Valeur de marché (USD)	% de l'actif net			Valeur de marché (USD)	% de l'actif net
Nombre	Description			Nombre	Description		
250 000 USD	Goldentree Loan Management US CLO 9 7.018% 20/4/2037	251 773	0,12	655 700 000 COP	Colombian TES 7.75% 18/9/2030	138 821	0,07
100 000 USD	Greystone CRE Notes 2025-FL4 LLC 5.141% 15/1/2043	100 083	0,05	124 300 000 COP	Colombian TES 12.5% 27/2/2030	31 357	0,01
200 000 USD	Melco Resorts Finance 7.625% 17/4/2032*	210 296	0,10	176 000 USD	Ecopetrol 8.875% 13/1/2033	188 804	0,09
155 000 USD	MF1 2024-FL15 5.352% 18/8/2041	155 654	0,07			790 203	0,39
240 000 USD	MF1 2024-FL16 5.205% 18/11/2039	240 570	0,12	Côte d'Ivoire			
475 000 USD	Neuberger Berman Loan Advisers CLO 56 5.768% 24/7/2037	476 147	0,24	113 000 EUR	Ivory Coast Government International Bond 5.875% 17/10/2031	136 514	0,07
315 000 USD	Neuberger Berman Loan Advisers CLO 56 6.768% 24/7/2037	315 955	0,16	République tchèque			
250 000 USD	OCP CLO 2020-20 5.198% 18/4/2037	250 879	0,12	710 000 CZK	Czech Republic Government Bond 4% 4/4/2044*	31 086	0,02
250 000 USD	OCP CLO 2020-20 5.618% 18/4/2037	251 123	0,12	2 190 000 CZK	Czech Republic Government Bond 4.5% 11/11/2032	109 846	0,05
250 000 USD	Peace Park CLO Ltd 6.368% 20/10/2038	246 677	0,12	100 000 EUR	Czechoslovak Group AS 5.25% 10/1/2031	123 949	0,06
20 962 USD	Rockford Tower CLO 2018-1 5.017% 20/5/2031	20 994	0,01			264 881	0,13
250 000 USD	Rockford Tower CLO 2018-1 6.917% 20/5/2031	249 706	0,12	Danemark			
250 000 USD	Trestles CLO VIII Ltd 4.998% 11/6/2035	250 935	0,12	100 000 GBP	Orsted 2.5% 18/2/3021*	107 424	0,05
550 000 USD	Trinitas CLO XIV Ltd 4.768% 25/1/2034	550 892	0,27	100 000 EUR	SGL ApS 6.777% 22/4/2030	109 948	0,06
475 000 USD	Trinitas CLO XXIX 5.161% 23/7/2037	476 501	0,24			217 372	0,11
315 000 USD	Trinitas CLO XXIX 7.071% 23/7/2037	316 827	0,16	République dominicaine			
84 851 EUR	UPCB Finance VII 3.625% 15/6/2029	100 330	0,05	200 000 USD	Dominican Republic International Bond 4.5% 30/1/2030	196 000	0,10
15 000 USD	Vale Overseas 6.4% 28/6/2054	15 670	0,01	Égypte			
500 000 USD	Warwick Capital CLO 5 Ltd 5.028% 20/1/2038	501 771	0,25	834 000 EGP	Egypt Government Bond 21.383% 4/2/2028	17 253	0,01
		10 307 089	5,08	81 000 EGP	Egypt Government Bond 21.954% 4/3/2028	1 691	0,00
Chili				994 000 EGP	Egypt Government Bond 23.44% 1/7/2028	21 094	0,01
200 000 USD	Chile Government International Bond 3.1% 7/5/2041*	158 050	0,08	138 000 EGP	Egypt Government Bond 24.144% 3/12/2027	2 922	0,00
200 000 USD	Empresa Nacional del Petroleo 6.15% 10/5/2033	212 867	0,11	672 000 EGP	Egypt Government Bond 24.458% 1/10/2027	14 222	0,01
19 486 USD	WOM Chile Holdco SpA 5% 1/4/2032	17 830	0,01	200 000 USD	Egypt Government International Bond 8.5% 31/1/2047	192 366	0,10
1 345 USD	WOM Mobile SA 11% 1/4/2031	1 369	0,00	300 000 EGP	Egypt Treasury Bills 0% 5/5/2026	5 989	0,00
		390 116	0,20	2 525 000 EGP	Egypt Treasury Bills 0% 23/6/2026	48 895	0,02
Chine						304 432	0,15
470 000 CNY	China Government Bond 2.11% 25/8/2034	70 526	0,03	Finlande			
Colombie				200 000 USD	Ahlstrom Holding 3 Oy 4.875% 4/2/2028	199 062	0,10
200 000 USD	Colombia Government International Bond 8% 20/4/2033	215 024	0,11	200 000 EUR	Mehilainen Yhtiot Oy 5.125% 30/6/2032*	241 349	0,12
807 200 000 COP	Colombian TES 5.75% 3/11/2027	189 616	0,09			440 411	0,22
62 600 000 COP	Colombian TES 7% 30/6/2032	11 987	0,01	France			
97 200 000 COP	Colombian TES 7.25% 26/10/2050	14 594	0,01	100 000 EUR	Air France-KLM 5.75% 21/5/2030	121 073	0,06
				178 675 EUR	Atos SE 9.36% 18/12/2029	235 939	0,11
				13 403 EUR	Atos SE, STEP, Reg. S 5.2% 18/12/2030	14 788	0,01
				100 000 EUR	Betclac Everest Group SAS 5.125% 10/12/2031	120 478	0,06
				600 000 USD	BNP Paribas 7.75% 16/8/2029*	639 276	0,31
				200 000 EUR	Cars Alliance Auto Leases France V 2023-1 3.23% 21/10/2038	237 121	0,12
				600 000 EUR	Credit Agricole 7.25% 23/9/2028	761 585	0,38

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

Les notes des pages 1317 à 1331 font partie intégrante de ces états financiers.

Global Bond Income Fund suite

Portefeuille de titres au 28 février 2026

Nombre	Description	Valeur de marché (USD)	% de l'actif net	Nombre	Description	Valeur de marché (USD)	% de l'actif net
200 000 EUR	Electricité de France 3.375% 15/6/2030	229 169	0,11	200 000 EUR	Deutsche Bank 8.125% 30/10/2029	260 138	0,13
200 000 EUR	Electricité de France 5.125% 17/9/2029*	245 391	0,12	400 000 EUR	Deutsche Bank 10% 1/12/2027	519 097	0,25
600 000 EUR	Electricité de France 7.5% 6/9/2028	775 283	0,38	100 000 EUR	Dynamo Newco II GmbH 6.25% 15/10/2031	120 227	0,06
100 000 EUR	Elior Group SA 5.625% 15/3/2030	122 750	0,06	100 000 EUR	EnBW Energie Baden- Württemberg 5.25% 23/1/2084	125 262	0,06
600 000 EUR	Engie SA 4.75% 14/3/2030	736 170	0,37	100 000 EUR	Gruenthal 4.125% 15/5/2028	118 323	0,06
100 000 EUR	Eutelsat SA 9.75% 13/4/2029	124 465	0,06	100 000 EUR	Gruenthal GmbH 4.625% 15/11/2031	120 647	0,06
100 000 EUR	Forvia 5.5% 15/6/2031	122 638	0,06	100 000 EUR	HT Troplast 9.375% 15/7/2028*	123 158	0,06
395 000 EUR	French Republic Government Bond OAT 3.2% 25/5/2035	466 551	0,23	100 000 EUR	IHO Verwaltungs 8.75% 15/5/2028	122 068	0,06
100 000 EUR	Goldstory 6.02% 1/2/2030*	115 467	0,06	100 000 EUR	Mahle 6.5% 2/5/2031*	124 289	0,06
100 000 EUR	Goldstory 6.75% 1/2/2030	117 672	0,06	100 000 EUR	Nidda Healthcare 7% 21/2/2030	122 820	0,06
100 000 EUR	iliad 5.375% 14/6/2027	121 261	0,06	294 000 EUR	Nidda Healthcare Holding GmbH 5.234% 15/10/2032*	349 855	0,17
100 000 EUR	iliad 5.625% 15/2/2030	127 094	0,06	100 000 EUR	ProGroup AG 5.375% 15/4/2031	121 503	0,06
100 000 EUR	Iliad Holding SASU 6.875% 15/4/2031	125 935	0,06	57 812 EUR	Red & Black Auto Germany 10 UG 3.168% 15/9/2032	68 522	0,03
100 000 EUR	iliad SA 4.25% 9/1/2032	120 189	0,06	100 000 EUR	Schaeffler AG 4.25% 1/4/2028	120 471	0,06
100 000 EUR	Kapla Holding SAS 5% 30/4/2031	120 649	0,06	100 000 EUR	TK Elevator Midco 4.375% 15/7/2027	118 417	0,06
100 000 EUR	Loxam SAS 4.25% 15/2/2031	119 917	0,06	100 000 EUR	Vonovia SE 0.875% 20/5/2032	121 348	0,06
100 000 EUR	Maya SAS/Paris France 5.375% 15/4/2030	122 422	0,06	100 000 EUR	ZF Finance 2.25% 3/5/2028*	114 944	0,06
100 000 EUR	New Immo Holding SA 3.25% 23/7/2027	117 962	0,06			4 477 884	2,21
100 000 EUR	New Immo Holding SA 4.95% 14/11/2030	120 790	0,06		Grèce		
100 000 EUR	Opal Bidco SAS 5.5% 31/3/2032	121 414	0,06	100 000 EUR	National Bank of Greece 5.875% 28/6/2035	127 157	0,06
100 000 EUR	OVH Groupe SAS 4.75% 5/2/2031*	119 150	0,06	100 000 EUR	Public Power Corp SA 4.25% 31/10/2030	120 404	0,06
100 000 EUR	Paprec Holding SA 4.125% 15/7/2030	119 415	0,06			247 561	0,12
200 000 EUR	RCI Banque 5.5% 9/10/2034	249 630	0,12		Guatemala		
200 000 EUR	RCI Banque SA 4.75% 24/3/2037	243 622	0,12	200 000 USD	Guatemala Government Bond 7.05% 4/10/2032	221 800	0,11
100 000 EUR	Renault SA, Reg. S 3.875% 30/9/2030	120 008	0,06		Hongrie		
100 000 EUR	Tereos Finance Groupe I 7.25% 15/4/2028	120 041	0,06	23 650 000 HUF	Hungary Government Bond 7% 24/10/2035	77 137	0,04
200 000 EUR	Totalener 1.625% 25/01/72 1.625% 25/10/2027	230 399	0,11	200 000 USD	Hungary Government International Bond 5.25% 16/6/2029	205 367	0,10
400 000 EUR	TotalEnergies 1.625% 25/10/2027	460 797	0,23	102 000 EUR	Magyar Export-Import Bank Zrt 6% 16/5/2029	129 666	0,06
100 000 EUR	Unibail-Rodamco-Westfield SE 4.75% 11/6/2031	120 820	0,06			412 170	0,20
100 000 EUR	Veolia Environnement SA 4.322% 24/10/2032*	119 746	0,06		Inde		
		8 307 077	4,10	200 000 USD	Axis Bank 4.1% 8/9/2026	198 963	0,10
	Allemagne			8 470 000 INR	India Government Bond 6.79% 7/10/2034	93 711	0,05
300 000 EUR	alstria office REIT-AG 5.5% 20/3/2031	365 763	0,18	200 000 USD	Muthoot Finance Ltd 5.75% 4/8/2030*	200 212	0,10
200 000 EUR	APCOA Group GmbH 6% 15/4/2031*	238 382	0,12	200 000 USD	Sammaan Capital Ltd 7.5% 16/10/2030*	200 336	0,10
100 000 EUR	Bayer 4.5% 25/3/2082	119 599	0,06			693 222	0,35
200 000 EUR	Bayer 5.375% 25/3/2082	243 492	0,12		Indonésie		
400 000 EUR	Bayer 6.625% 25/9/2083	503 311	0,25	200 000 USD	Freeport Indonesia 4.763% 14/4/2027	201 313	0,10
200 000 EUR	Deutsche Bank 4.625% 30/10/2027	236 248	0,12				

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

Global Bond Income Fund suite

Portefeuille de titres au 28 février 2026

		Valeur de marché (USD)	% de l'actif net			Valeur de marché (USD)	% de l'actif net
Nombre	Description			Nombre	Description		
200 000 USD	Freeport Indonesia 6.2% 14/4/2052*	204 500	0,10	200 000 USD	Virgin Media O2 Vendor Financing Notes VI DAC 8.5% 15/3/2033	184 786	0,09
2 241 000 000 IDR	Indonesia Treasury Bond 7% 15/5/2027	136 756	0,07	100 000 EUR	Virgin Media O2 Vendor Financing Notes VII DAC 7.5% 15/7/2033	114 114	0,06
		542 569	0,27			7 141 680	3,53
Irlande				Italie			
500 000 EUR	Arbour CLO 3.984% 15/5/2038	591 754	0,29	43 081 EUR	AutoFlorence 3 5.31% 25/12/2046	52 117	0,02
250 000 EUR	Arbour CLO 4.634% 15/5/2038	295 648	0,15	200 000 EUR	Banca Monte dei Paschi di Siena SpA 4.375% 2/10/2035*	243 326	0,12
100 000 EUR	Ardagh Metal Packaging Finance USA / Ardagh Metal Packaging Finance 3% 1/9/2029	114 291	0,06	100 000 EUR	Bubbles Bidco SPA 6.5% 30/9/2031	121 901	0,06
100 000 EUR	Dilosk Rmbs No 8 Sts 2.906% 20/5/2062	118 227	0,06	100 000 EUR	Dolcetto Holdco SpA 5.625% 14/7/2032	120 807	0,06
46 896 EUR	Fortuna Consumer Loan ABS 2024-1 3.301% 18/2/2034	55 595	0,03	100 000 EUR	Duomo Bidco SpA 5.31% 15/1/2032	118 283	0,06
46 896 EUR	Fortuna Consumer Loan ABS 2024-1 4.251% 18/2/2034	55 975	0,03	300 000 EUR	Enel 6.375% 16/4/2028	376 379	0,19
78 067 EUR	Fortuna Consumer Loan Abs 2024-2 DAC 3.251% 18/10/2034	92 734	0,04	200 000 EUR	Enel 6.625% 16/4/2031	264 273	0,13
78 068 EUR	Fortuna Consumer Loan Abs 2024-2 DAC 3.601% 18/10/2034	92 714	0,04	100 000 EUR	Engineering - Ingegneria Informatica - 11.125% 15/5/2028	119 004	0,06
100 000 EUR	Fortuna Consumer Loan Abs 2025-1 DAC 3.301% 18/4/2035	118 381	0,06	600 000 EUR	Eni 3.375% 13/7/2029	704 667	0,35
100 000 EUR	Fortuna Consumer Loan Abs 2025-2 DAC 3.101% 18/10/2035	118 104	0,06	100 000 EUR	Eni SpA 4.5% 21/1/2031	120 823	0,06
100 000 EUR	Fortuna Consumer Loan Abs 2025-2 DAC 4.701% 18/10/2035	117 955	0,06	100 000 EUR	Fedrigoni SpA 6.019% 15/1/2030	114 482	0,05
904 536 EUR	Ireland Government Bond 2.6% 18/10/2034	1 053 692	0,52	100 000 EUR	Fulvia Spv Srl 2.902% 23/12/2041	118 055	0,06
363 499 EUR	Lagarino European Loan Conduit No 40 DAC 3.502% 22/6/2037	429 939	0,21	65 349 EUR	Golden Bar Securitisation 3.535% 22/9/2043	78 047	0,04
126 179 EUR	Last Mile Logistics Pan Euro Finance DAC 4.699% 17/8/2033	148 842	0,07	60 947 EUR	Golden Bar Securitisation 2023- 2 5.635% 22/9/2043	73 706	0,03
200 000 EUR	LT Autorahoitus V 2.847% 18/5/2035	235 972	0,12	118 000 EUR	Golden Bar Securitisation Srl 2025-1 3.035% 20/12/2044	139 798	0,07
84 000 USD	Perrigo Finance Unlimited Co 6.125% 30/9/2032	82 379	0,04	100 000 EUR	Golden Bar Securitisation Srl 2025-1 3.285% 20/12/2044	118 484	0,06
100 000 EUR	Secucor Finance 2013-1 DAC 3.621% 20/9/2036	118 469	0,06	200 000 EUR	Gruppo San Donato SpA 6.5% 31/10/2031	240 545	0,12
100 000 EUR	Secucor Finance 2013-1 DAC 5.321% 20/9/2036	118 377	0,06	100 000 EUR	IMA Industria Macchine Automatiche 5.766% 15/4/2029	119 024	0,06
134 266 GBP	Taurus 2025-2 UK DAC 5.245% 18/2/2035	181 052	0,09	100 000 GBP	Intesa Sanpaolo 5.148% 10/6/2030	137 724	0,07
106 504 GBP	Taurus 2025-2 UK DAC 5.745% 18/2/2035	143 557	0,07	100 000 EUR	Irca SpA/Gallarate 5.85% 15/12/2029	118 638	0,06
208 000 GBP	Taurus 2025-4 UK DAC 5.22% 18/8/2035	280 459	0,14	283 000 EUR	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 2.95% 1/7/2030	340 052	0,17
500 000 EUR	Texas Debt Capital Euro CLO 2024-1 4.116% 16/7/2038	590 414	0,29	689 000 EUR	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 3.65% 1/8/2035	841 969	0,41
500 000 EUR	Texas Debt Capital Euro CLO 2024-1 4.566% 16/7/2038	590 741	0,29	100 000 EUR	Itelyum Regeneration Spa 5.75% 15/4/2030	120 410	0,06
113 387 EUR	Thunder Logistics 2024-1 DAC 3.499% 17/11/2036	134 167	0,07	98 020 EUR	Marzio Finance 3.029% 28/2/2048	116 124	0,06
61 599 GBP	UK Logistics 2024-1 5.395% 17/5/2034	83 178	0,04	100 000 EUR	Miltonia Mortgage Finance 3.338% 28/4/2062	118 796	0,06
287 151 GBP	UK Logistics 2025-1 DAC 7.745% 17/5/2035	388 823	0,19	100 000 EUR	Pachelbel Bidco 6.276% 17/5/2031	117 526	0,06
364 408 GBP	UK Logistics 2025-2 DAC 5.075% 17/8/2035	491 341	0,24	200 000 EUR	Pachelbel Bidco 7.125% 17/5/2031	245 408	0,12
				100 000 EUR	Prysmian SpA 5.25% 21/5/2030	124 170	0,06
				53 982 EUR	Red & Black Auto Italy 4.739% 28/7/2034	64 764	0,03
				100 000 EUR	Sunrise Spv 97 Srl 3.209% 27/10/2050	118 276	0,06
				200 000 USD	UniCredit 7.296% 2/4/2034	214 620	0,10

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

Les notes des pages 1317 à 1331 font partie intégrante de ces états financiers.

Global Bond Income Fund suite

Portefeuille de titres au 28 février 2026

		Valeur de marché (USD)	% de l'actif net			Valeur de marché (USD)	% de l'actif net
Nombre	Description			Nombre	Description		
100 000 EUR	UnipolSai Assicurazioni 4.9% 23/5/2034	124 869	0,06	100 000 EUR	Albion Financing 1 SARL / Aggreko Holdings Inc 5.375% 21/5/2030	122 706	0,06
400 000 EUR	UnipolSai Assicurazioni SpA 6.375% 27/4/2030*	502 674	0,25	200 000 EUR	Alexandrite Lake Lux Holdings Sarl 6.75% 30/7/2030*	240 435	0,12
		6 549 741	3,23	100 000 EUR	Allied Universal Holdco/Allied Universal Finance/Atlas Luxco 4 3.625% 1/6/2028	117 520	0,06
Jamaïque				100 000 GBP	Allied Universal Holdco/Allied Universal Finance/Atlas Luxco 4 4.875% 1/6/2028	133 161	0,07
200 000 USD	Digicel International Finance Ltd / Diff US LLC 8.625% 1/8/2032	208 340	0,10	200 000 EUR	Aramark International Finance Sarl 4.375% 15/4/2033	237 205	0,12
Japon				96 000 USD	Ardagh Group SA 9.5% 1/12/2030	104 178	0,05
200 000 USD	Nissan Motor 4.81% 17/9/2030	190 365	0,10	100 000 USD	Ardagh Group SA 9.5% 1/12/2030	108 519	0,05
205 000 EUR	Nissan Motor Co Ltd 5.25% 17/7/2029*	250 662	0,12	100 000 EUR	Arena Luxembourg Finance Sarl 4.52% 1/5/2030	119 426	0,06
100 000 EUR	Nissan Motor Co Ltd 6.375% 17/7/2033	125 123	0,06	250 000 EUR	Aroundtown Finance Sarl 5.25% 30/4/2031	288 172	0,14
200 000 USD	Rakuten 11.25% 15/2/2027	211 199	0,11	100 000 EUR	Aroundtown SA 3.5% 13/5/2030	117 781	0,06
100 000 EUR	SoftBank 5.375% 8/1/2029	121 036	0,06	81 735 EUR	Asset-Backed European Securitisation Transaction Twenty- Three Sarl 3.23% 21/3/2034	97 152	0,05
200 000 EUR	SoftBank Group Corp 5.25% 10/10/2029	239 773	0,12	250 000 USD	Breakwater Energy Holdings Sarl 9.25% 15/11/2030*	266 632	0,13
100 000 EUR	SoftBank Group Corp 5.875% 10/7/2031	119 132	0,06	100 000 EUR	Dana Financing Luxembourg 8.5% 15/7/2031	124 797	0,06
125 000 EUR	SoftBank Group Corp 6.375% 10/7/2033	148 976	0,07	250 000 USD	Eagle Funding Luxco Sarl 5.5% 17/8/2030	255 275	0,13
200 000 USD	Sumitomo Mitsui Financial Group Inc 5.57% 15/1/2047	204 383	0,10	100 000 EUR	ECARAT DE SA Compartment Lease 2025-1 2.96% 25/5/2034	118 425	0,06
		1 610 649	0,80	100 000 EUR	ECARAT DE SA Compartment Lease 2025-1 3.21% 25/5/2034	118 600	0,06
Jersey				48 127 EUR	Encore Issuances SA 4.968% 14/8/2026	56 997	0,03
100 000 USD	Adient Global Holdings Ltd 7.5% 15/2/2033	105 090	0,05	100 000 EUR	Ephios Subco 3 7.875% 31/1/2031*	126 067	0,06
200 000 EUR	Ardonagh Finco 6.875% 15/2/2031	238 807	0,12	200 000 EUR	Essendi SA 5.625% 15/5/2032*	244 402	0,12
100 000 GBP	Aston Martin Capital 10.375% 31/3/2029	111 342	0,05	100 000 EUR	Essendi SA 6.375% 15/10/2029	123 965	0,06
100 000 EUR	Biffa Group Holdings Ltd 5.25% 15/6/2031	119 709	0,06	100 000 EUR	First Mobility Sarl - Compartment Swiss Lease 2025-1 2.868% 14/10/2032	118 227	0,06
100 000 GBP	Biffa Group Holdings Ltd 7.375% 15/6/2031	137 831	0,07	100 000 EUR	Froneri Lux FinCo SARL 4.75% 1/8/2032	116 577	0,06
250 000 USD	Canyon CLO 2023-2 5.722% 15/5/2037	250 580	0,12	100 000 EUR	Froneri Lux FinCo SARL 4.75% 1/8/2032	116 873	0,06
200 000 EUR	Deepocean, Ltd. 6% 8/4/2031	245 851	0,12	66 162 EUR	Garfunkelux Holdco 3 SA 9% 1/9/2028	77 282	0,04
250 000 USD	Juniper Valley Park CLO Ltd 4.748% 20/7/2036	250 326	0,12	88 126 EUR	Germany Compartment Consumer 2024-1 3.268% 14/1/2038	104 485	0,05
250 000 USD	OCP CLO 2024-38 Ltd 5% 21/1/2038	250 950	0,13	250 250 EUR	Golden Ray SA - Compartment 1 2.728% 27/12/2057	296 061	0,14
500 000 USD	Symphony CLO XXXIII Ltd 5.518% 24/1/2038	501 911	0,25	100 000 EUR	Grand City Properties SA 1.5% 17/3/2026	117 510	0,06
340 000 GBP	Vantage Data Centers Jersey Borrower Spv 6.172% 28/5/2039	468 826	0,23	104 000 EUR	ION Platform Finance SARL 6.5% 30/9/2030	105 000	0,05
		2 681 223	1,32	100 000 EUR	ION Platform Finance SARL 6.875% 30/9/2032*	97 518	0,05
Jordanie							
200 000 USD	Jordan Government International Bond 5.85% 7/7/2030	201 500	0,10				
Kenya							
200 000 USD	Republic of Kenya Government International Bond 9.75% 16/2/2031	219 433	0,11				
Luxembourg							
217 061 EUR	Adler Financing Sarl 8.25% 31/12/2028	285 862	0,14				

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

Global Bond Income Fund suite

Portefeuille de titres au 28 février 2026

		Valeur de marché (USD)	% de l'actif net			Valeur de marché (USD)	% de l'actif net
Nombre	Description			Nombre	Description		
200 000 EUR	ION Platform Finance SARL 7.875% 1/5/2029*	222 062	0,11	66 592 USD	Petroleos Mexicanos 8.75% 2/6/2029	71 686	0,04
32 204 EUR	Kleopatra Finco Sarl 0% 30/1/2031	33 959	0,02	200 000 USD	Trust 2401 6.95% 30/1/2044	209 758	0,10
100 000 EUR	Lion/Polaris Lux 4 5.641% 1/7/2029	118 988	0,06			1 417 240	0,70
200 000 EUR	Luna 2 5SARL 5.5% 1/7/2032	240 138	0,12	Maroc			
200 000 EUR	Maxam Prill Sarl 6% 15/7/2030	243 666	0,12	100 000 EUR	Morocco Government International Bond 4.75% 2/4/2035	121 624	0,06
181 233 USD	MC Brazil Downstream Trading 7.25% 30/6/2031	156 858	0,08	200 000 USD	OCP 7.5% 2/5/2054*	224 848	0,11
100 000 EUR	PRA Group Europe Holding II Sarl 6.25% 30/9/2032	112 856	0,05			346 472	0,17
200 000 USD	PRIO Luxembourg Holding Sarl 6.75% 15/10/2030	197 350	0,10	Pays-Bas			
200 000 USD	Puma International Financing SA 7.75% 25/4/2029*	207 921	0,10	57 903 EUR	Aurorus 2023 5.147% 13/8/2049	69 069	0,03
42 427 EUR	Rossini 5.894% 31/12/2029	50 695	0,02	100 000 EUR	Boels Topholding 5.75% 15/5/2030	121 822	0,06
100 000 EUR	Rossini 6.75% 31/12/2029	123 551	0,06	200 000 EUR	Citycon Treasury BV 5.375% 8/7/2031*	228 808	0,11
100 000 EUR	SC Germany SA Compartment Consumer 2025-1 3.718% 14/12/2038	118 445	0,06	100 000 EUR	Darling Global Finance BV 4.5% 15/7/2032	120 920	0,06
200 000 USD	Stena International SA 7.25% 15/1/2031	206 138	0,10	256 701 EUR	Fairbridge 2025-1 BV 2.973% 24/2/2062	304 049	0,15
200 000 EUR	Summer BC Holdco B SARL 6.234% 15/2/2030	206 355	0,10	62 535 EUR	Hill FL 2024-1BV 3.051% 18/2/2032	73 814	0,04
24 000 USD	Telecom Italia Capital 7.721% 4/6/2038	27 451	0,02	500 000 EUR	Iberdrola International 1.825% 9/8/2029	556 407	0,27
100 000 EUR	Vanir Logistics Finance Sarl 0% 23/7/2037	117 647	0,06	500 000 EUR	ING Groep 4.25% 26/8/2035	609 791	0,30
251 000 EUR	Vantage Data Centers Germany Borrower Lux Sarl 4.292% 28/6/2050	296 816	0,14	300 000 EUR	ING Groep 4.375% 15/8/2034	366 317	0,18
100 750 EUR	Vivion Investments 6.5% 28/2/2029	119 436	0,06	100 000 EUR	IPD 3 BV 5.5% 15/6/2031	112 037	0,06
100 000 EUR	Vivion Investments Sarl 5.625% 8/6/2030*	115 932	0,06	100 000 EUR	Mila 2025-1 BV 3.344% 12/10/2042	118 062	0,06
		7 473 074	3,70	100 000 EUR	Mila 2025-1 BV 4.714% 12/10/2042	118 841	0,06
Malte				100 000 EUR	OI European 5.25% 1/6/2029	121 442	0,06
244 000 USD	VistaJet Malta Finance / Vista Management 6.375% 1/2/2030	227 653	0,11	65 000 USD	Petrobras Global Finance BV 6.75% 27/1/2041	65 617	0,03
Île Maurice				100 000 EUR	Q-Park I 5.125% 1/3/2029	121 515	0,06
154 000 USD	Clean Renewable Power Mauritius 4.25% 25/3/2027	151 825	0,08	100 000 EUR	Q-Park I 5.125% 15/2/2030	121 673	0,06
185 375 USD	India Cleantech Energy 4.7% 10/8/2026	184 564	0,09	200 000 EUR	Repsol International Finance 4.247% 11/9/2028	242 383	0,12
		336 389	0,17	200 000 EUR	Sunrise FinCo I BV 4.625% 15/5/2032	239 061	0,12
Mexique				500 000 EUR	Telefonica Europe 2.502% 5/2/2027	588 880	0,29
51 916 MXP	Mexican Bonos 7% 3/9/2026	301 042	0,15	100 000 EUR	Telefonica Europe 6.135% 3/2/2030	126 689	0,06
44 635 MXP	Mexican Bonos 7.75% 13/11/2042	229 026	0,11	100 000 EUR	Teva Pharmaceutical Finance Netherlands II 7.875% 15/9/2031	141 867	0,07
23 466 MXP	Mexican Bonos 8.5% 1/3/2029	139 704	0,07	140 000 USD	Teva Pharmaceutical Finance Netherlands III 3.15% 1/10/2026	139 314	0,07
767 MXP	Mexican Bonos 8.5% 31/5/2029	4 562	0,00	200 000 USD	Trivium Packaging Finance BV 12.25% 15/1/2031	220 338	0,11
200 000 USD	Mexico Government International Bond 5.375% 22/3/2033	200 800	0,10	800 000 EUR	Volkswagen International Finance 3.875% 14/6/2027	950 351	0,47
200 000 USD	Mexico Government International Bond 5.625% 22/9/2035	199 841	0,10	300 000 EUR	Volkswagen International Finance NV 5.994% 15/11/2033	375 041	0,18
62 000 USD	Petroleos Mexicanos 5.95% 28/1/2031	60 821	0,03	451 000 EUR	VZ Secured Financing BV 5.25% 15/1/2033	521 903	0,26
				200 000 USD	VZ Secured Financing BV 7.5% 15/1/2033	196 650	0,10

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

Les notes des pages 1317 à 1331 font partie intégrante de ces états financiers.

Global Bond Income Fund suite

Portefeuille de titres au 28 février 2026

Nombre	Description	Valeur de marché (USD)	% de l'actif net	Nombre	Description	Valeur de marché (USD)	% de l'actif net
100 000 EUR	Wintershall Dea Finance 2 BV, Reg. S, FRN 6.117% 8/5/2030	122 569	0,06	17 000 USD	Republic of Poland Government International Bond 4.875% 4/10/2033	17 447	0,01
100 000 EUR	ZF Europe Finance 2.5% 23/10/2027	117 280	0,06	52 000 USD	Republic of Poland Government International Bond 5.5% 4/4/2053	50 935	0,02
300 000 EUR	ZF Europe Finance BV 5.5% 17/2/2032	355 027	0,18			554 307	0,27
100 000 EUR	ZF Europe Finance BV 7% 12/6/2030	126 913	0,06		Portugal		
		7 694 450	3,80	200 000 EUR	EDP 1.5% 14/3/2082	233 298	0,11
	Nigeria			100 000 EUR	EDP 1.875% 2/8/2081	117 777	0,06
200 000 USD	Nigeria Government International Bond 10.375% 9/12/2034	238 000	0,12	100 000 EUR	EDP 4.75% 29/5/2054	123 138	0,06
	Paraguay			100 000 EUR	EDP SA 4.625% 16/9/2054	122 401	0,06
247 000 000 PYG	Paraguay Government International Bond 8.5% 4/4/2038	38 503	0,02	100 000 EUR	TAGUS - Sociedade de Titularizacao de Creditos SA/Silk Finance No 6 3.218% 25/12/2039	118 701	0,06
	Pérou			69 922 EUR	TAGUS-Sociedade de Titularizacao de Creditos SA/Vasco Finance No. 2 3.759% 27/10/2042	83 611	0,04
200 000 USD	Corp Financiera de Desarrollo SA 5.5% 6/5/2030	207 320	0,10			798 926	0,39
78 000 USD	Peruvian Government International Bond 2.783% 23/1/2031	72 637	0,04		Porto Rico		
60 000 USD	Peruvian Government International Bond 3% 15/1/2034	52 860	0,03	258 169 USD	Commonwealth of Puerto Rico 0% 1/11/2051	159 420	0,08
73 000 PEN	Peruvian Government International Bond 7.6% 12/8/2039	23 717	0,01		Roumanie		
69 000 PEN	Peruvian Government International Bond 7.6% 12/8/2039	22 417	0,01	78 000 EUR	Romanian Government International Bond 2.124% 16/7/2031	83 337	0,04
50 000 USD	Pluspetrol Camisea SA / Pluspetrol Lote 56 6.24% 3/7/2036	53 283	0,02	51 000 EUR	Romanian Government International Bond 4.625% 4/3/2033	60 218	0,03
34 000 USD	Volcan Cia Minera SAA 8.5% 28/10/2032	35 687	0,02	16 000 USD	Romanian Government International Bond 5.25% 25/11/2027	16 268	0,01
		467 921	0,23	64 000 EUR	Romanian Government International Bond 6.25% 10/9/2034	81 885	0,04
	Philippines			39 000 EUR	Romanian Government International Bond 6.5% 7/10/2045	47 995	0,02
9 285 000 PHP	Philippine Government Bond 6% 20/8/2030	164 055	0,08	26 000 EUR	Romanian Government International Bond 6.75% 11/7/2039	33 281	0,02
3 610 000 PHP	Philippine Government Bond 6.25% 28/2/2029	64 228	0,03			322 984	0,16
5 450 000 PHP	Philippine Government Bond 6.375% 27/7/2030	97 682	0,05		Serbie		
9 210 000 PHP	Philippine Government Bond 6.375% 28/4/2035	165 236	0,08	200 000 USD	Serbia International Bond 6% 12/6/2034	211 225	0,10
		491 201	0,24		Singapour		
	Pologne			200 000 USD	GLP Pte Ltd 9.75% 20/5/2028	200 000	0,10
113 000 PLN	Republic of Poland Government Bond 2% 25/8/2036	31 982	0,02	51 000 USD	Seagate Data Storage Technology Pte Ltd 9.625% 1/12/2032	57 233	0,03
318 000 PLN	Republic of Poland Government Bond 4.75% 25/7/2029	91 275	0,04			257 233	0,13
363 000 PLN	Republic of Poland Government Bond 5% 25/10/2034	102 828	0,05		Afrique du Sud		
329 000 PLN	Republic of Poland Government Bond 5% 25/10/2035	92 390	0,05	5 083 175 ZAR	Republic of South Africa Government Bond 7% 28/2/2031	313 073	0,16
567 000 PLN	Republic of Poland Government Bond 5.75% 25/4/2029	167 450	0,08	6 043 504 ZAR	Republic of South Africa Government Bond 8% 31/1/2030	388 853	0,19
				2 519 371 ZAR	Republic of South Africa Government Bond 8.5% 31/1/2037	160 310	0,08

Global Bond Income Fund suite

Portefeuille de titres au 28 février 2026

		Valeur de marché (USD)	% de l'actif net			Valeur de marché (USD)	% de l'actif net
Nombre	Description			Nombre	Description		
200 000 USD	Republic of South Africa Government International Bond 5% 12/10/2046	157 250	0,08	100 000 EUR	Heimstaden Bostad 2.625% 1/2/2027	116 514	0,06
200 000 USD	Republic of South Africa Government International Bond 5.75% 30/9/2049	168 750	0,08	100 000 EUR	Intrum Investments And Financing AB 8% 11/9/2027	119 481	0,06
		1 188 236	0,59			355 946	0,18
				Suisse			
				200 000 USD	UBS 5.125% 29/7/2026	200 175	0,10
				290 000 AUD	UBS Group AG 7.125% 13/8/2032	206 406	0,10
						406 581	0,20
Espagne				Thaïlande			
100 000 EUR	AutoNoria Spain 2025 FT 2.96% 30/4/2043	118 453	0,06	250 000 USD	GC Treasury Center Co Ltd 6.5% 10/9/2030	251 685	0,12
100 000 EUR	AutoNoria Spain 2025 FT 3.16% 30/4/2043	118 340	0,06	200 000 USD	GC Treasury Center Co Ltd 7.125% 10/3/2035	203 582	0,10
200 000 USD	Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA 7.75% 14/1/2032	215 546	0,11	200 000 USD	Muangthai Capital PCL 6.875% 30/9/2028*	203 667	0,10
600 000 EUR	Banco de Sabadell SA 9.375% 18/7/2028	797 226	0,39	250 000 USD	Muangthai Capital PCL 7.55% 21/7/2030	260 182	0,13
100 000 EUR	Bbva Consumer 2026-1 Fondo de Titulizacion 2.961% 20/5/2039	118 459	0,06	9 964 000 THB	Thailand Government Bond 2.5% 17/11/2029	336 848	0,17
100 000 EUR	Bbva Consumer 2026-1 Fondo de Titulizacion 4.511% 20/5/2039	118 412	0,06			1 255 964	0,62
100 000 EUR	Bbva Consumer 2026-1 Fondo de Titulizacion 5.511% 20/5/2039	118 709	0,06	Trinité-et-Tobago			
100 000 EUR	Bbva Consumer 2026-1 Fondo de Titulizacion 7.111% 20/5/2039	119 150	0,06	200 000 USD	Trinidad & Tobago Government International Bond 6.5% 28/1/2036	202 302	0,10
75 349 EUR	Bbva Consumer Auto 2024-1 FT 3.649% 19/3/2038	89 995	0,04	Turquie			
164 607 EUR	BBVA Consumo FTA 3.224% 21/8/2038	196 079	0,09	1 045 000 TRY	Turkiye Government Bond 27.7% 27/9/2034	23 106	0,01
82 304 EUR	BBVA Consumo FTA 3.524% 21/8/2038	97 834	0,05	478 929 TRY	Turkiye Government Bond 30% 12/9/2029	10 655	0,01
600 000 EUR	CaixaBank 5.875% 9/10/2027	734 439	0,36	708 368 TRY	Turkiye Government Bond 31.08% 8/11/2028	15 868	0,01
100 000 EUR	Fondo de Titulizacion Santander Consumo 9 3.43% 25/10/2040	118 295	0,06	200 000 USD	Turkiye Government International Bond 7.125% 12/2/2032	209 750	0,10
360 000 EUR	Fondo de Titulizacion Santander Consumo 9 6.9% 25/10/2040	429 835	0,21	200 000 USD	Turkiye Varlik Fonu Yonetimi 8.25% 14/2/2029	215 143	0,11
63 944 EUR	FTA Consumo Santander 3.333% 20/7/2038	75 975	0,04			474 522	0,24
100 000 EUR	Grifols SA 7.125% 1/5/2030	123 205	0,06	Ukraine			
100 000 EUR	Grifols SA 7.5% 1/5/2030	123 232	0,06	1 070 USD	Ukraine Government International Bond 0% 1/2/2030	690	0,00
200 000 EUR	Iberdrola Finanzas 4.875% 25/4/2028	244 085	0,12	3 976 USD	Ukraine Government International Bond 0% 1/2/2034	1 969	0,00
100 000 EUR	Santander Consumo 8 Fondo de Titulizacion 3.529% 21/1/2040	118 635	0,06	3 288 USD	Ukraine Government International Bond 0% 1/2/2035	1 883	0,00
100 000 EUR	Santander Residential 1 FT 2.946% 18/10/2068	118 588	0,06	2 196 USD	Ukraine Government International Bond 0% 1/2/2036	1 253	0,00
679 000 EUR	Spain Government Bond 2.7% 31/1/2030	811 784	0,40	10 736 USD	Ukraine Government International Bond 4.5% 1/2/2029	8 261	0,01
715 000 EUR	Spain Government Bond 3.15% 30/4/2035	854 763	0,42	7 092 USD	Ukraine Government International Bond 4.5% 1/2/2034	4 418	0,00
100 000 EUR	Telefonica Emisiones SA 4.381% 19/1/2031	118 124	0,06			18 474	0,01
100 000 EUR	Telefonica Emisiones SA 4.881% 19/1/2034*	117 534	0,06	Émirats arabes unis			
		6 096 697	3,01	200 000 USD	Sobha Sukuk I Holding Ltd 7.125% 11/9/2030	205 942	0,10
Suède				Royaume-Uni			
100 000 EUR	Dometic Group AB 5% 11/9/2030*	119 951	0,06	64 881 GBP	Asimi Funding 2025-1 Plc 5.133% 16/5/2032	87 870	0,04

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

Les notes des pages 1317 à 1331 font partie intégrante de ces états financiers.

Global Bond Income Fund suite

Portefeuille de titres au 28 février 2026

		Valeur de	% de			Valeur de	% de
Nombre	Description	marché (USD)	l'actif net	Nombre	Description	marché (USD)	l'actif net
11 000 USD	Avianca Midco 2 Plc 9% 1/12/2028	11 193	0,01	112 000 GBP	Heathrow Finance 4.125% 1/9/2029	143 929	0,07
200 000 USD	Azule Energy Finance Plc 8.25% 22/1/2031	202 254	0,10	43 829 GBP	Hermitage 2024 5.333% 21/4/2033	59 212	0,03
500 000 GBP	Barclays 8.875% 15/9/2027	710 354	0,35	100 000 GBP	Hermitage 2025 Plc 4.833% 21/4/2033	135 060	0,07
200 000 USD	Barclays 9.625% 15/12/2029	226 975	0,11	100 000 GBP	Hermitage 2025 Plc 5.133% 21/4/2033	135 278	0,07
124 000 GBP	BCP V Modular Services Finance II 6.125% 30/11/2028	161 055	0,08	100 000 GBP	Hops Hill NO 4 5.433% 21/4/2056	136 197	0,07
262 000 EUR	BCP V Modular Services Finance II Plc 6.5% 10/7/2031*	290 197	0,14	100 000 GBP	Hops Hill NO 4 6.033% 21/4/2056	138 062	0,07
100 000 GBP	Bellis Acquisition 8.125% 14/5/2030*	123 662	0,06	100 000 EUR	INEOS Finance 6.375% 15/4/2029*	106 339	0,05
100 000 EUR	Bellis Acquisition Co Plc 8% 1/7/2031*	112 373	0,05	200 000 USD	INEOS Finance Plc 7.5% 15/4/2029*	179 177	0,09
100 000 EUR	Belron UK Finance plc, Reg. S 4.625% 15/10/2029	121 553	0,06	100 000 EUR	INEOS Quattro Finance 2 8.5% 15/3/2029	104 564	0,05
110 000 GBP	Bletchley Park Funding 2025- 1 Plc 4.934% 27/1/2070	148 809	0,07	200 000 EUR	Ithaca Energy North Sea Plc 5.5% 1/10/2031	241 904	0,12
400 000 EUR	BP Capital Markets 3.625% 22/3/2029	474 605	0,24	226 257 GBP	Jupiter Mortgage NO 1 4.744% 20/7/2055	305 495	0,15
121 076 GBP	Braccan Mortgage Funding 2024- 1 Plc 8.085% 15/2/2067	164 237	0,08	130 000 GBP	Jupiter Mortgage NO 1 5.994% 20/7/2055	176 234	0,09
100 000 GBP	British Telecommunications 8.375% 20/12/2083	145 449	0,07	261 967 GBP	Lanebrook Mortgage Transaction 2023-1 4.925% 20/8/2060	354 801	0,17
200 000 EUR	California Buyer Ltd / Atlantica Sustainable Infrastructure Plc 5.625% 15/2/2032	241 840	0,12	191 000 GBP	London Cards No 2 5.134% 28/3/2034	259 069	0,13
115 000 GBP	Cardiff Auto Receivables Securitisation 2024-1 5.633% 20/8/2031	155 923	0,08	189 657 GBP	London Wall Mortgage Capital Plc 5.245% 15/5/2057	255 939	0,12
200 000 GBP	CD&R Firefly Bidco 8.625% 30/4/2029	282 606	0,14	141 216 GBP	London Wall Mortgage Capital Plc 5.745% 15/5/2057	192 104	0,09
100 000 GBP	Centrica 6.5% 21/5/2055	140 389	0,07	100 000 GBP	Market Bidco Finco Plc 8.75% 31/1/2031	132 789	0,07
100 000 GBP	Cheshire 2025-1 Plc 5.076% 28/6/2048	134 778	0,07	100 000 EUR	Mobico Group Plc 4.875% 26/9/2031	100 215	0,05
235 693 GBP	Citadel 2024-1 Plc 4.753% 28/4/2060	318 407	0,16	229 180 GBP	Mortimer 2024-Mix Plc 4.593% 22/9/2067	309 515	0,15
100 000 GBP	Deuce Finco PLC 7% 20/11/2031	136 961	0,07	100 000 GBP	Mortimer Btl 2023-1 7.813% 22/12/2056	136 498	0,07
261 357 GBP	East One 2024-1 5.143% 27/12/2055	354 127	0,17	200 000 GBP	Nationwide Building Society 5.75% 20/6/2027	272 709	0,13
100 000 GBP	East One 2024-1 5.443% 27/12/2055	135 588	0,07	200 000 GBP	NatWest Group Plc 7.5% 28/2/2032*	283 469	0,14
117 000 GBP	East One 2024-1 5.743% 27/12/2055	158 434	0,08	100 000 GBP	Newday Funding Master Issuer - Series 2024-2 5.633% 15/7/2032	135 553	0,07
100 000 EUR	EC Finance 3.25% 15/10/2026	116 388	0,06	100 000 GBP	Newday Funding Master Issuer Plc - Series 2025-1 4.878% 15/4/2033	134 841	0,07
109 154 GBP	Edenbrook Mortgage Funding 5.713% 22/3/2057	149 375	0,07	400 000 GBP	Newday Funding Master Issuer Plc - Series 2025-2 4.533% 15/7/2033	538 722	0,26
100 000 GBP	Edge Finco Plc 8.125% 15/8/2031*	144 408	0,07	133 000 GBP	Newday Funding Master Issuer Plc - Series 2025-2 4.783% 15/7/2033	178 828	0,09
100 000 EUR	Energiean Plc 5.625% 12/5/2031	119 037	0,06	271 000 GBP	Newday Partnership Master Issuer 6.633% 15/7/2031	368 648	0,18
204 102 GBP	Exmoor Funding 2024-1 4.623% 25/3/2094	275 742	0,13	282 000 GBP	Oat Hill NO 3 5.433% 29/5/2046	383 101	0,19
192 000 GBP	Frontier Mortgage Funding 2025- 1 Plc 4.733% 20/12/2066	258 793	0,13	145 000 GBP	Oat Hill NO 3 6.233% 29/5/2046	197 986	0,10
318 000 GBP	Funding IX 4.633% 16/7/2029	429 224	0,21	100 000 GBP	Ocado Group Plc 10.5% 8/8/2029*	137 289	0,07
100 000 GBP	Gemgarto 2023-1 8.279% 16/12/2073	137 043	0,07				
100 000 GBP	Heathrow Finance 3.875% 1/3/2027	133 147	0,07				

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

Global Bond Income Fund suite

Portefeuille de titres au 28 février 2026

		Valeur de marché (USD)	% de l'actif net			Valeur de marché (USD)	% de l'actif net
Nombre	Description			Nombre	Description		
300 000 EUR	OEG Finance Plc 7.25% 27/9/2029	372 599	0,18	297 000 GBP	Vmed O2 UK Financing I 4.5% 15/7/2031	353 865	0,17
357 000 GBP	Pavillion Consumer 2025-1 Plc 4.933% 25/1/2036	481 344	0,24	153 000 EUR	Vmed O2 UK Financing I 5.625% 15/4/2032	175 132	0,09
100 000 GBP	Pinewood Finco 3.625% 15/11/2027	132 346	0,06	8 000 USD	Vodafone 4.125% 4/6/2081	7 590	0,00
100 000 GBP	Pinewood Finco 6% 27/3/2030*	136 315	0,07	199 000 USD	Vodafone 7% 4/4/2079	210 816	0,10
100 000 GBP	Pinnacle Bidco 10% 11/10/2028	142 084	0,07	190 000 EUR	Zegona Finance 6.75% 15/7/2029	235 318	0,12
208 160 GBP	PMF 2024-1 4.713% 16/7/2060	281 139	0,14			20 378 570	10,06
100 000 GBP	Polaris 2023-1 8.083% 23/2/2061	136 968	0,07		États-Unis		
100 000 GBP	Polaris 2023-2 6.933% 27/9/2059	137 305	0,07	125 000 USD	280 Park Avenue 2017-280P Mortgage Trust 4.849% 15/9/2034	124 715	0,06
100 000 GBP	Polaris 2024-1 5.433% 26/2/2061	135 969	0,07	160 000 USD	280 Park Avenue 2017-280P Mortgage Trust 6.088% 15/9/2034	158 726	0,08
100 000 GBP	Polaris 2025-2 Plc 4.783% 25/8/2068	135 077	0,07	60 000 USD	Acadia Healthcare Co Inc 7.375% 15/3/2033	62 135	0,03
100 000 GBP	Premier Foods Finance 3.5% 15/10/2026	133 652	0,07	174 000 USD	Acrisure / Acrisure Finance 7.5% 6/11/2030	177 286	0,09
157 000 GBP	Sage AR Funding 0% 18/5/2038	211 173	0,10	100 000 USD	Acrisure LLC / Acrisure Finance Inc 6.75% 1/7/2032	98 394	0,05
358 000 GBP	Sage AR Funding 0% 18/5/2038	483 175	0,24	262 000 USD	AdaptHealth 5.125% 1/3/2030	253 282	0,13
294 228 GBP	Sage AR Funding 5.745% 17/5/2037	399 932	0,20	100 000 USD	Advance Auto Parts Inc 7.375% 1/8/2033	102 713	0,05
116 526 GBP	Sage AR Funding 6.145% 17/5/2037	158 381	0,08	106 000 USD	AES 7.6% 15/1/2055	106 790	0,05
122 000 GBP	Stonegate Pub Co Financing 2019 Plc 10.75% 31/7/2029	166 558	0,08	169 000 USD	Albertsons Cos Inc 5.625% 31/3/2032	169 695	0,08
158 000 GBP	Stratton Mortgage Funding 2024- 2 5.093% 28/6/2050	212 797	0,10	233 000 USD	Alliant Holdings Intermediate LLC / Alliant Holdings Co- Issuer 7.375% 1/10/2032	231 002	0,11
100 000 GBP	Stratton Mortgage Funding 2024- 2 5.243% 28/6/2050	134 669	0,06	16 000 USD	Allied Universal Holdco 7.875% 15/2/2031	16 928	0,01
152 000 GBP	Stratton Mortgage Funding 2024- 3 5.093% 25/6/2049	204 716	0,10	200 000 USD	Allied Universal Holdco / Allied Universal Finance 6% 1/6/2029	198 179	0,10
184 460 GBP	Together Asset Backed Securitisation 2023-1ST2 4.963% 20/4/2065	250 003	0,12	106 000 USD	Allison Transmission 4.75% 1/10/2027	106 158	0,05
100 000 GBP	Together Asset Backed Securitisation 2023-1ST2 5.883% 20/4/2065	137 155	0,07	71 000 USD	Alpha Generation LLC 6.25% 15/1/2034	72 175	0,04
113 658 GBP	Together Asset Backed Securitisation 2025-2nd1 Plc 4.663% 12/9/2056	153 443	0,07	100 000 USD	AMC Networks Inc 10.5% 15/7/2032	102 492	0,05
100 000 GBP	Together Asset Backed Securitisation 2025-Cre-1 Plc 5.233% 15/1/2057	135 817	0,07	15 000 USD	American Airlines 7.25% 15/2/2028	15 290	0,01
100 000 GBP	Twin Bridges 2023-2 7.795% 15/5/2056	138 734	0,07	11 167 USD	American Airlines/AAAdvantage Loyalty IP 5.5% 20/4/2026	11 188	0,01
85 043 GBP	UK Logistics 2024-2 DAC 5.445% 17/2/2035	115 156	0,06	136 000 USD	American Airlines/AAAdvantage Loyalty IP 5.75% 20/4/2029	137 712	0,07
27 818 GBP	Unique Pub Finance 6.464% 30/3/2032	39 524	0,02	1 000 USD	American Axle & Manufacturing 6.875% 1/7/2028	1 000	0,00
283 000 GBP	United Kingdom Gilt 4.375% 7/3/2030	390 394	0,19	100 000 USD	American Axle & Manufacturing Inc 7.75% 15/10/2033	102 183	0,05
200 000 USD	Vedanta Resources Finance II Plc 10.875% 17/9/2029*	214 256	0,10	368 000 USD	American Tower 2.95% 15/1/2051	237 797	0,12
200 000 USD	Vedanta Resources Finance II Plc 10.875% 17/9/2029	214 256	0,11	125 000 USD	American Tower 3.1% 15/6/2050	83 746	0,04
100 000 GBP	Virgin Media Secured Finance 4.125% 15/8/2030	121 727	0,06	100 000 USD	AmeriGas Partners LP / AmeriGas Finance Corp 9.5% 1/6/2030	107 142	0,05
277 000 USD	Virgin Media Secured Finance 4.5% 15/8/2030	252 862	0,13	222 000 USD	Amgen 5.65% 2/3/2053*	221 748	0,11
				450 000 USD	Anheuser-Busch InBev Worldwide 8.2% 15/1/2039	586 736	0,29
				43 000 USD	Antero Midstream Partners / Antero Midstream Finance 6.625% 1/2/2032	44 688	0,02

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

Les notes des pages 1317 à 1331 font partie intégrante de ces états financiers.

Global Bond Income Fund suite

Portefeuille de titres au 28 février 2026

		Valeur de marché (USD)	% de l'actif net			Valeur de marché (USD)	% de l'actif net
Nombre	Description			Nombre	Description		
100 000 USD	APLD ComputeCo LLC 9.25% 15/12/2030	105 113	0,05	409 857 USD	Bear Stearns Asset Backed Securities I Trust 2006- HE5 4.268% 25/6/2036	409 229	0,20
100 000 USD	Arches Buyer 4.25% 1/6/2028	97 212	0,05	232 696 USD	Bear Stearns Asset Backed Securities I Trust 2006- HE9 4.223% 25/11/2036	240 052	0,12
192 000 USD	Archrock Partners / Archrock Partners Finance 6.625% 1/9/2032	200 058	0,10	459 908 USD	Bear Stearns Structured Products Trust 2007-EMX1 5.788% 25/3/2037	416 299	0,21
8 000 USD	Asbury Automotive 4.625% 15/11/2029	7 871	0,00	609 000 USD	Beignet Investor LLC 6.581% 30/5/2049	646 791	0,32
65 000 USD	Ashford Hospitality Trust 2018- ASHF 6.932% 15/4/2035	64 291	0,03	235 000 USD	Berry Global Inc 5.8% 15/6/2031	250 366	0,12
40 000 USD	AT&T 3.5% 15/9/2053	27 289	0,01	30 000 USD	Block Inc 6% 15/8/2033	30 523	0,02
150 000 USD	AT&T 3.55% 15/9/2055	101 725	0,05	270 000 USD	Block Inc 6.5% 15/5/2032	278 100	0,14
178 000 USD	ATI 7.25% 15/8/2030	186 432	0,09	200 000 GBP	Boots Group Finco LP 7.375% 31/8/2032 [*]	280 306	0,14
4 000 USD	Avantor Funding 3.875% 1/11/2029	3 825	0,00	499 000 USD	BRAVO Residential Funding Trust 2024-NQM7 7.329% 27/10/2064	508 485	0,25
368 000 USD	Avantor Funding 4.625% 15/7/2028	364 847	0,18	490 000 USD	BRAVO Residential Funding Trust 2024-NQM7 7.771% 27/10/2064	506 335	0,25
67 000 USD	Avient 7.125% 1/8/2030	69 076	0,03	500 000 USD	BRAVO Residential Funding Trust 2025-NQM2 7.286% 25/11/2064	510 797	0,25
6 000 USD	Avis Budget Car Rental / Avis Budget Finance 4.75% 1/4/2028	5 869	0,00	500 000 USD	BRAVO Residential Funding Trust 2025-NQM2 7.286% 25/11/2064	501 209	0,25
7 000 USD	Avis Budget Car Rental / Avis Budget Finance 8% 15/2/2031	7 013	0,00	178 000 USD	Brink's 6.5% 15/6/2029	183 417	0,09
100 000 USD	Avis Budget Car Rental LLC / Avis Budget Finance Inc 8.375% 15/6/2032 [*]	98 795	0,05	190 500 USD	BSPRT 2024-FL11 Issuer LLC 5.298% 15/7/2039	191 317	0,09
98 000 USD	Ball 6% 15/6/2029	101 187	0,05	419 000 USD	Buckeye P 4.125% 01/12/27 4.125% 1/12/2027	417 498	0,21
570 000 USD	BankAmerica Manufactured Housing Contract Trust 7.07% 10/2/2022 ^{***}	36 301	0,02	106 000 USD	Builders FirstSource 6.375% 15/6/2032	109 408	0,05
100 000 USD	Bath & Body Works 6.625% 1/10/2030	102 433	0,05	400 000 USD	BWAY 2013-1515 Mortgage Trust 3.927% 10/3/2033	343 072	0,17
226 401 USD	Bayview Commercial Asset Trust 2005-3 4.837% 25/11/2035	259 940	0,13	155 000 USD	BX Commercial Mortgage Trust 2024-BIO2 5.413% 13/8/2041	157 435	0,08
138 406 USD	Bayview Commercial Asset Trust 2006-3 4.298% 25/10/2036	134 136	0,07	170 000 USD	BXP Trust 2017-GM 3.379% 13/6/2039	167 592	0,08
244 113 USD	Bayview Commercial Asset Trust 2006-SP2 4.208% 25/1/2037	235 883	0,12	175 000 USD	BXP Trust 2017-GM 3.425% 13/6/2039	170 713	0,08
192 055 USD	Bayview Commercial Asset Trust 2007-1 4.193% 25/3/2037	185 174	0,09	100 000 USD	Caesars Entertainment 4.625% 15/10/2029 [*]	97 834	0,05
202 550 USD	Bayview Financial Revolving Asset Trust 2005-A 4.782% 28/2/2040	183 883	0,09	100 000 USD	Caesars Entertainment 7% 15/2/2030	102 355	0,05
210 827 USD	BCAP 2012-RR3 Trust 1.554% 26/12/2037	155 675	0,08	41 000 USD	Calpine 5.125% 15/3/2028	41 017	0,02
629 252 USD	BCAP Trust 2007-AA4 4.336% 25/6/2047	236 049	0,12	102 000 USD	CCO / CCO Capital 4.25% 1/2/2031	95 085	0,05
250 000 USD	BDS 2024-FL13 LLC 5.242% 19/9/2039	250 159	0,12	198 000 USD	CCO / CCO Capital 4.75% 1/3/2030	191 153	0,10
145 000 USD	BDS 2025-FL14 LLC 4.949% 17/10/2042	144 810	0,07	257 000 USD	CCO / CCO Capital 4.75% 1/2/2032 [*]	239 010	0,12
200 000 EUR	Beach Acquisition Bidco LLC 5.25% 15/7/2032	242 634	0,12	130 000 USD	CCO / CCO Capital 6.375% 1/9/2029	131 875	0,07
100 000 USD	Beach Acquisition Bidco LLC 10% 15/7/2033	110 605	0,06	241 000 USD	CCO Holdings LLC / CCO Holdings Capital Corp 7.375% 1/2/2036	244 629	0,12
337 957 USD	Bear Stearns Asset Backed Securities I Trust 2006- EC1 4.733% 25/12/2035	333 985	0,16	181 000 USD	Celanese US Holdings LLC 7.375% 15/2/2034	186 734	0,09
				444 395 USD	CFMT 2024-R1 LLC 4% 25/10/2054	429 555	0,21

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

^{***}Ce titre est en défaut, voir la Note 2(b).

Global Bond Income Fund suite

Portefeuille de titres au 28 février 2026

		Valeur de	% de			Valeur de	% de
Nombre	Description	marché (USD)	l'actif net	Nombre	Description	marché (USD)	l'actif net
13 000 USD	Charles River Laboratories International 4.25% 1/5/2028	12 866	0,01	7 000 USD	Coty/HFC Prestige Products/HFC Prestige International US 6.625% 15/7/2030	7 096	0,00
125 000 USD	Chemours 4.625% 15/11/2029	118 412	0,06	100 000 USD	Credit Acceptance Corp 6.625% 15/3/2030*	99 449	0,05
67 000 USD	Chord Energy Corp 6% 1/10/2030	68 414	0,03	100 000 USD	Crescent Energy Finance 7.375% 15/1/2033	99 151	0,05
140 000 USD	CHS/Community Health Systems 10.875% 15/1/2032	152 278	0,08	195 463 USD	Cross 2024-H7 Mortgage Trust 7.048% 25/11/2069	198 631	0,10
162 000 USD	CHS/Community Health Systems Inc 9.75% 15/1/2034	171 515	0,08	476 000 USD	Cross 2024-H8 Mortgage Trust 6.961% 25/12/2069	484 034	0,24
100 000 USD	Churchill Downs 5.75% 1/4/2030	100 660	0,05	253 421 USD	Cross 2025-H1 Mortgage Trust 6.828% 25/2/2070	257 355	0,13
382 000 USD	CIT Mortgage Loan Trust 2007-1 5.538% 25/10/2037	378 550	0,19	46 000 USD	CrossCountry Intermediate HoldCo LLC 6.75% 1/12/2032	45 572	0,02
309 000 USD	Citigroup Inc 0% 11/12/2030	303 100	0,15	140 000 USD	CSAIL 2018-CX12 Commercial Mortgage Trust 4.722% 15/8/2051	131 777	0,07
590 000 USD	Citigroup Inc 6.35% 9/9/2030	584 766	0,29	416 223 USD	CSMC Series 2014-10R 10.1% 27/5/2036	133 902	0,07
575 416 USD	Citigroup Mortgage Loan Trust 2007-AHL2 3.988% 25/5/2037	397 224	0,20	100 000 USD	CVR Energy Inc 7.875% 15/2/2034	98 203	0,05
715 346 USD	Citigroup Mortgage Loan Trust 2007-AMC1 4.108% 25/12/2036	407 285	0,20	100 000 USD	CVS Health Corp 7% 10/3/2055*	105 189	0,05
210 000 USD	City of Boston MA 5% 1/11/2037	241 912	0,12	397 248 USD	CWABS Asset-Backed Certificates Trust 2005-2 5.682% 25/8/2035	314 616	0,16
40 000 USD	Clarios Global / Clarios US Finance 6.75% 15/5/2028	41 004	0,02	838 887 USD	CWABS Asset-Backed Certificates Trust 2007-BC2 4.298% 25/6/2037	455 778	0,23
200 000 EUR	Clarios Global LP / Clarios US Finance Co 4.75% 15/6/2031	241 519	0,12	7 000 USD	Darling Ingredients 5.25% 15/4/2027	7 007	0,00
92 000 USD	Clarios Global LP / Clarios US Finance Co 6.75% 15/9/2032	95 503	0,05	197 000 USD	DaVita Inc 6.75% 15/7/2033	204 532	0,10
4 000 USD	Clean Harbors 6.375% 1/2/2031	4 108	0,00	100 000 USD	Delek Logistics Partners LP / Delek Logistics Finance Corp 7.375% 30/6/2033	103 439	0,05
150 000 USD	Clear Channel Outdoor 7.875% 1/4/2030	158 394	0,08	179 000 USD	Delta Air Lines Inc 4.95% 10/7/2028	182 052	0,09
100 000 USD	Cleveland-Cliffs 7% 15/3/2032	101 927	0,05	143 000 USD	Delta Air Lines Inc 5.25% 10/7/2030	147 510	0,07
100 000 USD	Cleveland-Cliffs Inc 7.375% 1/5/2033	102 729	0,05	100 000 USD	DENTSPLY SIRONA Inc 8.375% 12/9/2055	99 444	0,05
81 000 USD	Cleveland-Cliffs Inc 7.5% 15/9/2031	84 591	0,04	100 000 USD	Directv Financing 8.875% 1/2/2030	100 193	0,05
84 000 USD	Cloud Software 6.5% 31/3/2029	82 693	0,04	200 000 USD	Directv Financing LLC / Directv Financing Co-Obligor Inc 10% 15/2/2031	204 702	0,10
161 000 USD	Cloud Software 8.25% 30/6/2032	161 150	0,08	175 000 USD	Discovery Communications LLC 5% 20/9/2037	137 403	0,07
233 000 USD	Cloud Software 9% 30/9/2029	230 019	0,11	200 000 USD	Discovery Communications LLC 6.35% 1/6/2040	165 500	0,08
155 000 USD	Clydesdale Acquisition 8.75% 15/4/2030	154 807	0,08	103 712 USD	EchoStar Corp 6.75% 30/11/2030	105 152	0,05
100 000 USD	Cogent Communications Group LLC / Cogent Finance Inc 6.5% 1/7/2032*	88 661	0,04	252 000 USD	EchoStar Corp. 10.75% 30/11/2029	275 229	0,14
500 000 USD	Colt 2024-7 Mortgage Loan Trust 7.126% 26/12/2069	508 513	0,25	169 000 USD	Edgewell Personal Care 5.5% 1/6/2028	169 111	0,08
500 000 USD	COLT 2024-INV4 Mortgage Loan Trust 7.2% 25/5/2069	508 225	0,25	100 000 USD	Edison International 8.125% 15/6/2053	103 991	0,05
287 261 USD	COLT 2025-1 7.1% 25/1/2070	292 159	0,14	500 000 USD	EFMT 2024-INV2 7.169% 25/10/2069	505 332	0,25
369 344 USD	COLT 2025-INV2 Mortgage Loan Trust 7.098% 25/2/2070	374 480	0,19	264 592 USD	EFMT 2025-INV1 7.185% 25/3/2070	268 688	0,13
100 000 USD	COLT 2026-1 Mortgage Loan Trust 6.462% 25/2/2071	100 501	0,05				
7 000 USD	Columbus McKinnon Corp 7.125% 1/2/2033	7 226	0,00				
350 000 USD	Comcast 2.8% 15/1/2051	209 610	0,10				
120 000 USD	Comstock Resources 5.875% 15/1/2030	115 512	0,06				
26 000 USD	Comstock Resources 6.75% 1/3/2029	25 849	0,01				
100 000 USD	CoreWeave Inc 9% 1/2/2031	96 375	0,05				
100 000 USD	CoreWeave Inc 9.25% 1/6/2030	98 050	0,05				

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

Global Bond Income Fund suite

Portefeuille de titres au 28 février 2026

Nombre	Description	Valeur de marché (USD)	% de l'actif net	Nombre	Description	Valeur de marché (USD)	% de l'actif net
348 189 USD	EFMT 2025-NQM1 6.988% 25/1/2070	354 270	0,18	204 000 USD	Fertitta Entertainment / Fertitta Entertainment Finance 6.75% 15/1/2030	191 560	0,09
1 000 000 USD	EFMT 2026-INV2 6.23% 25/2/2071	1 000 879	0,49	78 000 USD	FirstCash 4.625% 1/9/2028	77 156	0,04
200 000 EUR	EMRLD Borrower / Emerald Co- Issuer 6.375% 15/12/2030	248 348	0,12	200 000 USD	FMC Corp 8.45% 1/11/2055	133 843	0,07
118 000 USD	EMRLD Borrower / Emerald Co- Issuer 6.625% 15/12/2030	122 305	0,06	112 000 USD	Focus Financial Partners LLC 6.75% 15/9/2031	111 110	0,06
100 000 USD	Encompass Health 4.625% 1/4/2031	98 168	0,05	99 000 USD	Ford Motor 6.1% 19/8/2032	103 652	0,05
68 000 USD	Endo Finance 8.5% 15/4/2031	72 363	0,04	200 000 USD	Ford Motor Credit Co LLC 4.97% 6/4/2029	201 254	0,10
100 000 USD	Energizer 4.75% 15/6/2028	99 272	0,05	75 000 USD	Freddie Mac Multifamily Structured Pass Through Certificates 2.476% 25/1/2055	69 272	0,03
100 000 USD	Energy Transfer LP 6.5% 15/2/2056	101 441	0,05	71 154 USD	Freddie Mac Multifamily Structured Pass Through Certificates 3.347% 25/11/2026	70 814	0,04
101 000 USD	Entegris 4.75% 15/4/2029	101 194	0,05	200 000 USD	Freddie Mac Multifamily Structured Pass Through Certificates 3.511% 25/4/2030	197 614	0,10
26 000 USD	Equinix 3% 15/7/2050	16 866	0,01	27 872 USD	Freddie Mac Multifamily Structured Pass Through Certificates 3.6% 25/1/2028	27 780	0,01
240 000 USD	Equinix 3.4% 15/2/2052	166 086	0,08	300 000 USD	Freddie Mac Multifamily Structured Pass Through Certificates 4.134% 25/5/2033	299 354	0,15
315 000 USD	Equinix 3.9% 15/4/2032	304 891	0,15	62 000 USD	Freddie Mac Multifamily Structured Pass Through Certificates 4.724% 25/12/2028	63 513	0,03
100 000 USD	EquipmentShare.com 8.625% 15/5/2032	107 009	0,05	689 405 USD	Freddie Mac REMICS 4.727% 25/10/2054	693 731	0,34
5 000 USD	Fair Isaac 5.25% 15/5/2026	5 010	0,00	469 747 USD	Freddie Mac REMICS 4.767% 25/10/2054	471 769	0,23
1 132 678 USD	Fannie Mae Pool 4% 1/5/2050	1 109 206	0,55	79 835 USD	Freddie Mac REMICS 4.767% 25/11/2054	80 404	0,04
463 586 USD	Fannie Mae REMICS 4.617% 25/10/2054	465 354	0,23	154 376 USD	Freddie Mac REMICS 4.867% 25/6/2054	155 879	0,08
88 600 USD	Fannie Mae REMICS 4.717% 25/1/2054	89 189	0,04	66 802 USD	Freddie Mac REMICS 4.917% 25/3/2054	67 544	0,03
184 953 USD	Fannie Mae REMICS 4.717% 25/6/2054	186 150	0,09	50 465 USD	Freddie Mac REMICS 5.017% 25/10/2054	51 015	0,03
193 329 USD	Fannie Mae REMICS 4.717% 25/6/2054	194 616	0,10	63 498 USD	Freddie Mac REMICS 5.017% 25/2/2055	64 281	0,03
86 719 USD	Fannie Mae REMICS 4.767% 25/8/2053	87 387	0,04	130 564 USD	Freddie Mac REMICS 5.017% 25/8/2055	132 228	0,07
62 951 USD	Fannie Mae REMICS 4.767% 25/9/2054	63 438	0,03	51 974 USD	Freddie Mac REMICS 5.017% 25/9/2055	52 588	0,03
90 052 USD	Fannie Mae REMICS 4.817% 25/8/2054	90 876	0,05	39 452 USD	Freddie Mac REMICS 5.067% 25/2/2054	39 819	0,02
639 135 USD	Fannie Mae REMICS 4.967% 25/6/2054	645 938	0,32	431 863 USD	Freddie Mac REMICS 5.067% 25/11/2054	436 973	0,22
76 710 USD	Fannie Mae REMICS 4.967% 25/3/2055	77 488	0,04	44 190 USD	Freddie Mac REMICS 5.067% 25/2/2055	44 705	0,02
66 482 USD	Fannie Mae REMICS 5.017% 25/2/2055	67 254	0,03	266 004 USD	Freddie Mac REMICS 5.117% 25/2/2055	269 265	0,13
33 605 USD	Fannie Mae REMICS 5.017% 25/3/2055	33 987	0,02	76 032 USD	Freddie Mac REMICS 5.167% 25/12/2054	77 033	0,04
47 773 USD	Fannie Mae REMICS 5.067% 25/12/2054	48 331	0,02	108 242 USD	Freddie Mac REMICS 5.167% 25/2/2055	109 812	0,05
88 003 USD	Fannie Mae REMICS 5.067% 25/12/2054	89 051	0,04	60 369 USD	Freddie Mac REMICS 5.167% 25/6/2055	61 184	0,03
39 669 USD	Fannie Mae REMICS 5.067% 25/8/2055	40 181	0,02				
114 347 USD	Fannie Mae REMICS 5.117% 25/2/2055	115 988	0,06				
151 813 USD	Fannie Mae REMICS 5.267% 25/5/2055	153 992	0,08				
300 000 USD	Fannie Mae-Aces 2.082% 25/4/2032	270 634	0,13				
251 999 USD	Fannie Mae-Aces 3.034% 25/3/2028	249 019	0,12				

Global Bond Income Fund suite

Portefeuille de titres au 28 février 2026

		Valeur de marché (USD)	% de l'actif net			Valeur de marché (USD)	% de l'actif net
Nombre	Description			Nombre	Description		
60 511 USD	Freddie Mac REMICS 5.267% 25/2/2055	61 432	0,03	679 000 USD	GSAMP Trust 2007- HSBC1 7.163% 25/2/2037	650 400	0,32
428 312 USD	Freddie Mac Seasoned Credit Risk Transfer Trust Series 2018- 3 2.201% 25/8/2057	131 109	0,06	285 000 USD	Healthpeak 5.25% 15/12/2032	294 946	0,15
136 477 USD	Freddie Mac Strips 4.867% 25/5/2054	137 800	0,07	149 000 USD	Herc 6.625% 15/6/2029	153 880	0,08
144 000 USD	Freedom Mortgage 12.25% 1/10/2030	157 039	0,08	184 000 USD	Hess Midstream Operations 6.5% 1/6/2029	190 648	0,09
169 000 USD	Freedom Mortgage Holdings LLC 6.875% 1/5/2031	163 374	0,08	70 000 USD	Hilcorp Energy I / Hilcorp Finance 6% 1/2/2031	68 268	0,03
125 000 USD	FREMF 2018-KW05 Trust 3.786% 25/4/2028	119 026	0,06	100 000 USD	Hilcorp Energy I / Hilcorp Finance 8.375% 1/11/2033	105 486	0,05
63 000 USD	Frontier Communications 5% 1/5/2028	63 108	0,03	100 000 USD	Hilcorp Energy I LP / Hilcorp Finance Co 7.25% 15/2/2035	99 091	0,05
100 000 USD	Frontier Communications 6.75% 1/5/2029	100 414	0,05	103 000 USD	Hilton Domestic Operating 4% 1/5/2031	99 004	0,05
240 000 USD	FS Rialto 2024-FL9 Issuer LLC 5.297% 19/10/2039	240 177	0,12	100 000 USD	Hilton Domestic Operating 4.875% 15/1/2030	100 122	0,05
100 000 USD	FTAI Aviation Investors LLC 7.875% 1/12/2030	105 835	0,05	92 000 USD	Hilton Grand Vacations Borrower Escrow / Hilton Grand Vacations Borrower Esc 4.875% 1/7/2031	86 637	0,04
118 000 USD	Gen Digital 6.75% 30/9/2027	119 092	0,06	100 000 USD	HLF Financing / Herbalife International 4.875% 1/6/2029	96 208	0,05
178 000 USD	General Motors 5.4% 15/10/2029	185 161	0,09	111 000 USD	Hologic 3.25% 15/2/2029	110 480	0,05
187 000 USD	General Motors Financial Co Inc 4.6% 8/1/2031	188 737	0,09	248 663 USD	Homes 2024-Nqm2 Trust 7.101% 25/10/2069	252 759	0,12
107 000 USD	Genesis Energy / Genesis Energy Finance 7.875% 15/5/2032	111 896	0,06	179 462 USD	HOMES 2025-AFC1 Trust 6.913% 25/1/2060	181 327	0,09
306 000 USD	GEO Group Inc 8.625% 15/4/2029	318 886	0,16	392 500 USD	HOMES 2025-NQM1 Trust 7.144% 25/1/2070	398 320	0,20
100 000 USD	Global Atlantic Fin 7.95% 15/10/2054	95 797	0,05	136 000 USD	HUB International 7.25% 15/6/2030	140 417	0,07
2 000 USD	Go Daddy Operating / GD Finance 5.25% 1/12/2027	1 992	0,00	460 000 USD	Hudson Yards 2016-10HY Mortgage Trust 2.835% 10/8/2038	456 369	0,23
600 000 USD	Goldman Sachs Group Inc 4.516% 21/1/2032	603 559	0,30	100 000 USD	Huntsman International 4.5% 1/5/2029	96 682	0,05
5 000 USD	Goodyear Tire & Rubber 4.875% 15/3/2027	4 994	0,00	100 000 USD	iHeartCommunications Inc 9.125% 1/5/2029	89 037	0,04
100 000 USD	Goodyear Tire & Rubber 5.25% 15/7/2031	95 639	0,05	251 616 USD	IndyMac INDX Mortgage Loan Trust 2005-AR23 3.781% 25/11/2035	238 319	0,12
2 000 USD	Goodyear Tire & Rubber 5.625% 30/4/2033	1 907	0,00	454 271 USD	IndyMac INDX Mortgage Loan Trust 2005-AR31 4.635% 25/1/2036	452 831	0,22
58 400 USD	Government National Mortgage Association 4.662% 20/3/2054	58 682	0,03	377 267 USD	IndyMac INDX Mortgage Loan Trust 2007-FLX5 4.268% 25/8/2037	344 245	0,17
320 241 USD	Government National Mortgage Association 4.812% 20/6/2054	322 523	0,16	200 000 USD	ION Platform Finance US Inc 7.875% 30/9/2032	164 443	0,08
12 381 USD	Government National Mortgage Association 4.912% 20/1/2055	12 509	0,01	100 000 USD	ION Platform Finance US Inc / ION Platform Finance SARL 8.75% 1/5/2029	93 107	0,05
198 000 USD	Gray Media Inc 9.625% 15/7/2032	205 758	0,10	200 000 USD	IQVIA 5% 15/5/2027	199 944	0,10
450 000 USD	GS Finance Corp 0% 15/1/2031	441 202	0,22	61 000 USD	Iron Mountain 4.875% 15/9/2029	60 646	0,03
750 000 USD	GS Mortgage-Backed Securities Trust 2026-DSC1 6.269% 25/5/2066	750 883	0,37	151 000 USD	Iron Mountain 5.25% 15/3/2028	151 187	0,07
186 274 USD	GS Mortgage-Backed Securities Trust 2026-NQM1 6.633% 25/3/2066	187 760	0,09	100 000 EUR	Iron Mountain Inc 4.75% 15/1/2034	117 356	0,06
354 117 USD	GS Mortgage-Backed Securities Trust 2026-NQM1 7.612% 25/3/2066	356 230	0,18	100 000 USD	ITT 6.5% 1/8/2029	97 584	0,05
				120 000 USD	Jane Street / JSG Finance 4.5% 15/11/2029	117 176	0,06

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

Global Bond Income Fund suite

Portefeuille de titres au 28 février 2026

		Valeur de marché (USD)	% de l'actif net			Valeur de marché (USD)	% de l'actif net
Nombre	Description			Nombre	Description		
100 000 USD	Jane Street Group / JSG Finance Inc 7.125% 30/4/2031	103 308	0,05	17 000 USD	Molina Healthcare 3.875% 15/5/2032	15 011	0,01
100 000 USD	JetBlue Airways / JetBlue Loyalty 9.875% 20/9/2031	102 360	0,05	6 000 USD	Molina Healthcare 4.375% 15/6/2028	5 900	0,00
34 663 USD	JP Morgan Mortgage Trust 2017-5 4.685% 26/10/2048	34 580	0,02	25 000 USD	Morgan Stanley Capital I 2017-HR2 2.73% 15/12/2050	22 892	0,01
324 000 USD	JPMorgan Chase 6.07% 22/10/2027	328 477	0,16	50 000 USD	Morgan Stanley Capital I Trust 2017-ASHF 8.307% 15/11/2034	49 795	0,02
84 000 USD	Kinetik 6.625% 15/12/2028	86 549	0,04	140 000 USD	Morgan Stanley Capital I Trust 2018-MP 4.276% 11/7/2040	131 162	0,06
121 000 USD	Kodiak Gas Services LLC 6.5% 1/10/2033	124 752	0,06	107 000 USD	Morgan Stanley Capital I Trust 2018-MP 4.276% 11/7/2040	82 290	0,04
72 000 USD	Kohl's 5.125% 1/5/2031	61 096	0,03	322 838 USD	Morgan Stanley Residential Mortgage Loan Trust 2025-NQM1 6.944% 25/11/2069	328 223	0,16
100 000 EUR	Kronos International 9.5% 15/3/2029	104 470	0,05	276 093 USD	Mosaic Solar Loan Trust 2018-2-GS 5.97% 22/2/2044	248 390	0,12
86 000 USD	Lamar Media 4.875% 15/1/2029	85 979	0,04	100 000 EUR	MPT Operating Partnership / MPT Finance 0.993% 15/10/2026	115 590	0,06
104 000 USD	Lamb Weston 4.875% 15/5/2028	104 060	0,05	234 000 EUR	MPT Operating Partnership LP / MPT Finance Corp 7% 15/2/2032	291 860	0,14
104 000 USD	LCM Investments II 8.25% 1/8/2031	109 401	0,05	100 000 USD	NCR Atleos 9.5% 1/4/2029	107 222	0,05
174 000 USD	Level 3 Financing Inc 6.875% 30/6/2033	180 897	0,09	123 000 USD	NCR Voyix 5.125% 15/4/2029	120 709	0,06
100 000 USD	LGI Homes Inc 7% 15/11/2032*	98 269	0,05	100 000 USD	Neptune Bidco US Inc 9.5% 15/2/2033	98 437	0,05
121 000 USD	LifePoint Health 11% 15/10/2030	131 589	0,07	91 000 USD	Neptune Bidco US, Inc. 10.375% 15/5/2031	92 460	0,05
319 000 USD	Light & Wonder International Inc 6.25% 1/10/2033	320 794	0,16	500 000 USD	New Residential Mortgage Loan Trust 2025-NQM1 6.918% 25/1/2065	513 907	0,25
140 000 USD	LoanCore 2025 2025-CRE8 Issuer LLC 5.045% 17/8/2042	140 264	0,07	394 300 USD	New Residential Mortgage Loan Trust 2025-NQM1 7.025% 25/1/2065	391 238	0,19
124 341 USD	Long Beach Mortgage Loan Trust 2006-1 4.388% 25/2/2036	88 737	0,04	835 834 USD	New Residential Mortgage Loan Trust 2026-NQM3 6.365% 25/2/2066	835 919	0,41
73 000 USD	Magnera Corp 7.25% 15/11/2031	71 631	0,03	19 000 USD	Newell Brands 6.375% 15/9/2027	19 266	0,01
100 000 USD	Maricopa County Industrial Development Authority 7.375% 1/10/2029	107 918	0,05	103 000 USD	Newell Brands 6.625% 15/9/2029	104 741	0,05
171 000 USD	Marriott Ownership Resorts Inc 6.5% 1/10/2033	166 286	0,08	2 000 USD	News 5.125% 15/2/2032	1 993	0,00
35 000 USD	Marsh & McLennan 2.375% 15/12/2031	31 577	0,02	9 000 USD	Nexstar Media 4.75% 1/11/2028	8 970	0,01
278 731 USD	Mastr Resecuritization Trust 2008-1 6% 27/9/2037	158 188	0,08	99 000 USD	Nissan Motor Acceptance Co LLC 5.625% 29/9/2028	99 679	0,05
150 000 USD	Matador Resources Co 6.25% 15/4/2033	152 748	0,08	100 000 USD	Nissan Motor Acceptance Co LLC 6.125% 30/9/2030	100 380	0,05
200 000 USD	Mauser Packaging Solutions Holding Co 9.25% 15/4/2030	197 889	0,10	100 000 USD	Noble Finance II 8% 15/4/2030	104 084	0,05
200 000 USD	McGraw-Hill Education Inc 7.375% 1/9/2031	204 312	0,10	100 000 USD	Novelis 4.75% 30/1/2030	97 144	0,05
209 000 USD	Medline Borrower 3.875% 1/4/2029	205 695	0,10	210 000 USD	NRG Energy 5.25% 15/6/2029	210 973	0,10
180 000 USD	MF1 2024-FL14 5.397% 19/3/2039	180 538	0,09	110 000 USD	NRG Energy Inc 5.75% 15/7/2029	110 684	0,06
500 000 USD	MFRA 2024-NQM3 Trust 7.614% 25/12/2069	510 329	0,25	122 000 USD	Olin Corp 6.625% 1/4/2033	119 597	0,06
94 000 USD	MGM Resorts International 6.5% 15/4/2032*	96 727	0,05	100 000 USD	Olympic Tower 2017-OT Mortgage Trust 3.566% 10/5/2039	96 094	0,05
200 000 EUR	MKS Inc 4.25% 15/2/2034	236 440	0,12	200 000 USD	Olympus Water US 7.25% 15/6/2031	204 943	0,10
100 000 USD	Mohegan Tribal Gaming Authority / MS Digital Entertainment Holdings LLC 11.875% 15/4/2031	106 116	0,05	100 000 EUR	Olympus Water US Holding Corp 6.125% 15/2/2033	119 396	0,06
34 000 USD	Molina Healthcare 3.875% 15/11/2030	31 012	0,02	500 000 USD	OneMain Financial Issuance Trust 2019-2 3.14% 14/10/2036	494 721	0,24
				3 000 USD	Open Text 4.125% 15/2/2030	2 720	0,00

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

Global Bond Income Fund suite

Portefeuille de titres au 28 février 2026

		Valeur de marché (USD)	% de l'actif net			Valeur de marché (USD)	% de l'actif net
Nombre	Description			Nombre	Description		
100 000 USD	Open Text 4.125% 1/12/2031	87 579	0,04	200 000 USD	Sasol Financing USA 6.5% 27/9/2028	199 071	0,10
472 000 USD	Oracle Corp 4.95% 4/2/2031	473 334	0,24	100 000 USD	SBA Communications 3.875% 15/2/2027	99 366	0,05
118 000 USD	Osaic Holdings Inc 6.75% 1/8/2032	119 193	0,06	100 000 EUR	SCIL IV / SCIL USA 9.5% 15/7/2028	123 839	0,06
48 000 USD	Outfront Media Capital / Outfront Media Capital 5% 15/8/2027	48 087	0,02	10 000 USD	Scotts Miracle-Gro 4.5% 15/10/2029	9 887	0,01
83 000 USD	Owens-Brockway Glass Container 7.25% 15/5/2031	84 254	0,04	5 000 USD	Sealed Air 4% 1/12/2027	4 987	0,00
100 000 USD	Panther Escrow Issuer 7.125% 1/6/2031	101 684	0,05	176 000 USD	Sealed Air 6.5% 15/7/2032	181 659	0,09
200 000 USD	Paramount Global 6.25% 28/2/2057	170 476	0,08	15 000 USD	Sensata Technologies 3.75% 15/2/2031	14 135	0,01
51 000 USD	Park Intermediate / PK Domestic Property / PK Finance Co- Issuer 4.875% 15/5/2029	50 142	0,02	25 000 USD	Service International 4.625% 15/12/2027	24 998	0,01
100 000 USD	Park Intermediate / PK Domestic Property / PK Finance Co- Issuer 7% 1/2/2030	103 578	0,05	200 000 USD	Service Properties Trust 4.95% 1/10/2029	181 709	0,09
162 000 USD	PennyMac Financial Services 7.875% 15/12/2029	170 042	0,08	261 000 USD	Sherwin-Williams 2.9% 15/3/2052	164 181	0,08
73 000 USD	PennyMac Financial Services Inc 6.875% 15/2/2033	73 080	0,04	207 000 USD	Shift4 Payments / Shift4 Payments Finance Sub 6.75% 15/8/2032	203 620	0,10
48 000 USD	Performance Food 4.25% 1/8/2029	47 095	0,02	200 000 EUR	Shift4 Payments LLC / Shift4 Payments Finance Sub Inc 5.5% 15/5/2033	233 569	0,12
508 000 USD	Permian Resources Operating 5.875% 1/7/2029	510 103	0,25	55 000 USD	Sirius XM Radio 4% 15/7/2028	53 701	0,03
300 000 USD	PetSmart LLC / PetSmart Finance Corp 10% 15/9/2033	300 998	0,15	48 000 USD	Sirius XM Radio 4.125% 1/7/2030	45 277	0,02
100 000 USD	PG&E Corp 7.375% 15/3/2055	103 418	0,05	36 000 USD	Sirius XM Radio 5% 1/8/2027	35 997	0,02
69 000 USD	Post 4.625% 15/4/2030	67 618	0,03	136 000 USD	Six Flags Entertainment 7.25% 15/5/2031*	133 630	0,07
125 000 USD	Post 6.25% 15/2/2032	128 769	0,06	6 000 USD	Six Flags Entertainment Corp/Canada's Wonderland Co/Millennium Operations LLC 8.625% 15/1/2032	6 087	0,00
100 000 USD	Post 6.375% 1/3/2033	102 027	0,05	100 000 USD	SM Energy 7% 1/8/2032	101 995	0,05
16 000 USD	Prime Security Services Borrower / Prime Finance 3.375% 31/8/2027	15 738	0,01	71 140 USD	SMB Private Education Loan Trust 2021-A 3.86% 15/1/2053	65 637	0,03
8 000 USD	Prime Security Services Borrower / Prime Finance 5.75% 15/4/2026	8 039	0,00	37 264 USD	SMB Private Education Loan Trust 2021-A 3.86% 15/1/2053	34 247	0,02
500 000 USD	PRPM 2024-NQM4 Trust 6.965% 26/12/2069	510 214	0,25	499 000 USD	Smyrna Ready Mix Concrete 6% 1/11/2028	498 914	0,25
111 000 USD	Quikrete Holdings Inc 6.375% 1/3/2032	115 390	0,06	83 000 USD	Snap Inc 6.875% 1/3/2033	82 879	0,04
44 000 USD	Quikrete Holdings Inc 6.75% 1/3/2033	45 804	0,02	100 000 USD	Stagwell Global 5.625% 15/8/2029	92 340	0,05
100 000 USD	QXO Building Products Inc 6.75% 30/4/2032	103 496	0,05	96 000 USD	Standard Industries 4.375% 15/7/2030	92 752	0,05
354 999 USD	RALI Series 2006-QO5 Trust 4.168% 25/5/2046	333 181	0,16	59 000 USD	Standard Industries 4.75% 15/1/2028	58 834	0,03
87 000 USD	RHP Hotel Properties / RHP Finance 4.5% 15/2/2029	85 830	0,04	100 000 USD	Star Parent 9% 1/10/2030	101 505	0,05
21 000 USD	RHP Hotel Properties / RHP Finance 4.75% 15/10/2027	21 069	0,01	134 000 USD	Starwood Property Trust 7.25% 1/4/2029	140 846	0,07
48 000 USD	Rocket Cos Inc 6.125% 1/8/2030	49 204	0,02	253 000 USD	Steel Dynamics 3.25% 15/10/2050	173 683	0,09
122 000 USD	Rocket Cos Inc 6.5% 1/8/2029	125 507	0,06	7 000 USD	Stem 0.5% 1/12/2028	2 825	0,00
100 000 USD	Rocket Cos Inc 7.125% 1/2/2032	104 584	0,05	478 000 USD	Sunoco LP 5.625% 15/3/2031	477 415	0,24
2 000 USD	Rocket Mortgage / Rocket Mortgage Co-Issuer 4% 15/10/2033	1 843	0,00	86 000 USD	SV RNO Property Owner 1 LLC 5.875% 1/3/2031	86 288	0,04
100 000 USD	Rocket Software Inc 9% 28/11/2028	97 843	0,05	208 000 USD	Talen Energy Supply LLC 6.25% 1/2/2034	212 053	0,11

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

Les notes des pages 1317 à 1331 font partie intégrante de ces états financiers.

Global Bond Income Fund suite

Portefeuille de titres au 28 février 2026

Nombre	Description	Valeur de marché (USD)	% de l'actif net	Nombre	Description	Valeur de marché (USD)	% de l'actif net
115 000 USD	Tallgrass Energy Partners / Tallgrass Energy Finance 7.375% 15/2/2029	119 542	0,06	19 000 USD	Versant Media Group Inc 7.25% 30/1/2031	19 467	0,01
26 000 USD	Taylor Morrison Communities 5.75% 15/1/2028	26 533	0,01	500 000 USD	Verus Securitization Trust 2023-4 8.003% 25/5/2068	501 213	0,25
45 000 USD	Tenet Healthcare 4.375% 15/1/2030	44 259	0,02	500 000 USD	Verus Securitization Trust 2024-2 8.672% 25/2/2069	507 274	0,25
53 000 USD	Tenet Healthcare 4.625% 15/6/2028	52 916	0,03	300 000 USD	Verus Securitization Trust 2026-1 6.467% 25/1/2071	301 656	0,15
200 000 USD	Tenet Healthcare 6.125% 15/6/2030	204 244	0,10	300 000 USD	Verus Securitization Trust 2026-1 6.947% 25/1/2071	296 141	0,15
100 000 USD	Tenneco 8% 17/11/2028*	100 324	0,05	302 000 USD	Vistra Operations 5.625% 15/2/2027	302 249	0,15
147 000 USD	Thermo Fisher Scientific Inc 4.55% 15/6/2033	148 558	0,07	100 000 USD	Vistra Operations 7.75% 15/10/2031	105 556	0,05
125 000 USD	Truist Financial 1.267% 2/3/2027	125 000	0,06	100 000 USD	Vital Energy 7.875% 15/4/2032	101 708	0,05
100 000 USD	UKG 6.875% 1/2/2031	97 480	0,05	89 000 USD	VoltaGrid LLC 7.375% 1/11/2030*	92 821	0,05
63 000 USD	United Rentals North America 3.75% 15/1/2032	59 534	0,03	100 000 USD	Voyager Parent LLC, 144A 9.25% 1/7/2032	106 838	0,05
408 000 USD	United Rentals North America 5.25% 15/1/2030	412 853	0,20	284 549 USD	Washington Mutural Asset-Backed Certificates WMABS Series 2006-HE3 Trust 3.849% 25/8/2036	272 687	0,13
389 000 USD	United States Treasury Inflation Indexed Bonds 1.875% 15/7/2035	401 303	0,20	100 000 USD	Wayfair LLC 7.75% 15/9/2030	105 239	0,05
379 000 USD	United States Treasury Inflation Indexed Bonds 2.375% 15/2/2055	384 224	0,19	69 000 USD	WBI Operating LLC 6.25% 15/10/2030	70 237	0,03
57 000 USD	United Wholesale Mortgage 5.5% 15/4/2029	56 121	0,03	230 000 USD	Wells Fargo & Co 4.96% 23/1/2037	230 715	0,11
100 000 USD	Uniti Group / Uniti Finance / CSL Capital 4.75% 15/4/2028	99 871	0,05	90 000 USD	Wells Fargo Commercial Mortgage Trust 2016-C35 3.438% 15/7/2048	89 240	0,04
18 000 USD	Univision Communications 7.375% 30/6/2030	18 034	0,01	350 000 USD	Wells Fargo Commercial Mortgage Trust 2016-C37 4.496% 15/12/2049	345 166	0,17
161 000 USD	Univision Communications 8.5% 31/7/2031	165 557	0,08	183 039 USD	Wells Fargo Mortgage Backed 2006-AR15 Trust 6.769% 25/10/2036	176 714	0,09
26 000 USD	Univision Communications Inc 9.375% 1/8/2032	27 516	0,01	173 000 USD	WESCO Distribution 6.375% 15/3/2029	178 044	0,09
100 000 USD	US Foods Inc 5.75% 15/4/2033	102 097	0,05	13 000 USD	Whirlpool Corp 6.125% 15/6/2030	13 078	0,01
100 000 USD	USA Compression Partners / USA Compression Finance 7.125% 15/3/2029	103 444	0,05	114 000 USD	Whirlpool Corp 6.5% 15/6/2033	114 018	0,06
100 000 USD	UWM Holdings LLC 6.625% 1/2/2030	99 607	0,05	127 000 USD	Williams Scotsman Inc 6.625% 15/4/2030	131 918	0,07
100 000 USD	Venture Global Calcasieu Pass 3.875% 15/8/2029	95 688	0,05	122 000 USD	Windstream Escrow LLC / Windstream Escrow Finance Corp 8.25% 1/10/2031	128 496	0,06
86 000 USD	Venture Global Calcasieu Pass 3.875% 1/11/2033	76 729	0,04	9 000 USD	WMG Acquisition 3.875% 15/7/2030	8 629	0,00
20 000 USD	Venture Global Calcasieu Pass 6.25% 15/1/2030	20 662	0,01	100 000 USD	WR Grace Holdings LLC 6.625% 15/8/2032	101 221	0,05
166 000 USD	Venture Global LNG 8.375% 1/6/2031	169 908	0,08	100 000 USD	WULF Compute LLC 7.75% 15/10/2030	105 901	0,05
184 000 USD	Venture Global LNG 9.875% 1/2/2032	194 783	0,10	80 000 USD	Wynn Resorts Finance LLC / Wynn Resorts Capital Corp 6.25% 15/3/2033	81 687	0,04
131 000 USD	Venture Global Plaquemines LNG LLC 6.125% 15/12/2030	136 043	0,07	139 000 USD	XPLR Infrastructure Operating Partners LP 8.625% 15/3/2033	147 443	0,07
100 000 USD	Venture Global Plaquemines LNG LLC 6.5% 15/6/2034	105 270	0,05	84 000 USD	Yum! Brands 4.625% 31/1/2032	82 617	0,04
100 000 USD	Venture Global Plaquemines LNG LLC 7.75% 1/5/2035	113 330	0,06				
210 000 USD	Verizon Communications 3.875% 1/3/2052	159 222	0,08				

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

Global Bond Income Fund suite

Portefeuille de titres au 28 février 2026

		Valeur de marché (USD)	% de l'actif net			Valeur de marché (USD)	% de l'actif net
Nombre	Description			Nombre	Description		
82 000 USD	Zayo Group Holdings Inc 9.25% 9/3/2030	80 022	0,04	Luxembourg			
151 000 USD	ZF North America Capital Inc 7.5% 24/3/2031	155 768	0,08	8 085	New Kleo Holdco Npv"	9 538	0,01
		77 152 697	38,10	États-Unis			
				1 624	Lessen"	-	0,00
				Total des actions ordinaires et privilégiées		10 918	0,01
Uruguay				OBLIGATIONS			
70 068 USD	Oriental Republic of Uruguay 5.25% 10/9/2060	66 560	0,03	Singapour			
1 011 320 UYU	Uruguay Government International Bond 8% 29/10/2035	27 695	0,02	183 819 USD	Bayfront Infrastructure Capital Pte Ltd 5.157% 11/4/2045"	183 967	0,09
687 762 UYU	Uruguay Government International Bond 9.75% 20/7/2033	20 460	0,01	États-Unis			
		114 715	0,06	590 000 USD	Goldman Sachs Bank USA 6.6% 12/9/2030"	590 000	0,29
Ouzbékistan				317 000 USD	GS Finance Corp 6.11% 17/2/2031"	317 000	0,16
144 000 EUR	Republic of Uzbekistan International Bond 5.375% 29/5/2027	173 705	0,08	659 000 USD	GS Finance Corp 7.35% 17/2/2031"	659 000	0,32
Total des obligations		185 855 589	91,76	128 356 USD	Lessen 32.353% 5/1/2028"	96 190	0,05
Total des valeurs mobilières et des instruments du marché monétaire admis à la cote officielle d'une Bourse des valeurs ou négociés sur un autre marché réglementé		187 573 173	92,60	36 000 AUD	Oceana 12.5% 31/7/2026"	25 807	0,01
				59 000 AUD	Oceana 12.5% 31/7/2027"	42 973	0,02
				50 000 AUD	Oceana 10.5% 31/7/2028"	35 398	0,02
						1 766 368	0,87
				Total des obligations		1 950 335	0,96
				Total des autres valeurs mobilières		1 961 253	0,97
Autres valeurs mobilières				Total du portefeuille		189 534 426	93,57
ACTIONS ORDINAIRES ET PRIVILÉGIÉES				Autres éléments de l'actif net		13 014 204	6,43
				Total de l'actif net (USD)		202 548 630	100,00
Chili							
60	WOM New Holdco Common Npv"	1 380	0,00				

"Titre faisant l'objet d'un ajustement à la juste valeur, comme indiqué à la Note 2(j).

Contrats de change à terme ouverts au 28 février 2026

Devise	Achats	Devise	Ventes	Contrepartie	Date d'échéance	Plus-values/ (moins-values) non réalisées USD
ARS	25 431 480	USD	16 400	Citibank	23/04/2026	864
AUD	35 000	USD	24 644	Société Générale	25/03/2026	225
BRL	11 099 595	USD	2 047 142	Goldman Sachs	18/03/2026	96 786
BRL	498 744	USD	90 000	JP Morgan	18/03/2026	6 334
BRL	2 107 534	USD	402 947	Citibank	03/03/2026	5 770
BRL	53 718	USD	10 283	Morgan Stanley	06/03/2026	126
BRL	336 158	USD	64 000	BNP Paribas	25/03/2026	808
BRL	1 625 947	USD	313 947	Citibank	02/04/2026	(1 154)
CHF	-	USD	1	Morgan Stanley	18/03/2026	-
CHF	30 775	USD	40 000	Morgan Stanley	25/03/2026	146
CLP	2 223 874	USD	2 600	HSBC Bank	06/03/2026	(53)
CLP	200 219 572	USD	232 400	Goldman Sachs	25/03/2026	(3 090)
CNH	100 736	USD	14 538	Morgan Stanley	06/03/2026	143
CNH	3 488 107	USD	506 297	HSBC Bank	25/03/2026	2 788
CNH	528 236	USD	77 000	JP Morgan	09/03/2026	2
COP	19 199 179	USD	5 201	BNP Paribas	06/03/2026	(117)
COP	975 113 494	USD	263 983	Morgan Stanley	25/03/2026	(7 132)
COP	743 860 000	USD	200 000	Bank of America	18/03/2026	(3 676)
CZK	149 087	USD	7 328	Morgan Stanley	06/03/2026	(69)
CZK	5 734 552	USD	278 362	Goldman Sachs	25/03/2026	908
EGP	2 000 405	USD	40 700	Société Générale	20/04/2026	(458)

Les notes des pages 1317 à 1331 font partie intégrante de ces états financiers.

Global Bond Income Fund suite

Contrats de change à terme ouverts au 28 février 2026

Devise	Achats	Devise	Ventes	Contrepartie	Date d'échéance	Plus-values/ (moins-values) non réalisées USD
EUR	5 222	USD	6 120	Barclays	16/04/2026	55
EUR	77 658	USD	91 013	HSBC Bank	16/04/2026	817
EUR	31 700	HUF	12 071 629	Société Générale	25/03/2026	(279)
EUR	57 000	USD	67 526	JP Morgan	25/03/2026	(195)
GBP	49 000	USD	66 040	Bank of America	25/03/2026	(127)
HUF	1 057 096	USD	3 310	Citibank	06/03/2026	(2)
HUF	82 826 426	USD	256 158	Goldman Sachs	25/03/2026	2 675
IDR	8 411 927 490	USD	502 441	Goldman Sachs	25/03/2026	(1 515)
IDR	2 900 000 000	USD	172 599	Barclays	25/03/2026	95
IDR	1 909 854 341	USD	112 102	Société Générale	27/04/2026	1 488
IDR	996 053 192	USD	59 000	HSBC Bank	27/04/2026	241
IDR	244 296 552	USD	14 538	Citibank	06/03/2026	31
IDR	3 192 950 000	USD	190 000	HSBC Bank	25/03/2026	139
IDR	7 431 871 255	USD	439 333	Citibank	25/03/2026	3 232
INR	11 606 141	USD	128 139	JP Morgan	18/03/2026	(818)
INR	856 575	USD	9 311	HSBC Bank	18/03/2026	86
INR	22 056 715	USD	239 038	Goldman Sachs	18/03/2026	2 928
INR	1 327 938	USD	14 420	Morgan Stanley	06/03/2026	171
INR	50 812 022	USD	559 385	JP Morgan	25/03/2026	(2 483)
INR	18 201 880	USD	200 000	Bank of America	18/03/2026	(322)
JPY	89 146 035	USD	574 500	UBS	18/03/2026	(2 982)
JPY	5 885 493	USD	38 000	Bank of America	25/03/2026	(244)
KRW	143 249 843	USD	99 100	UBS	25/03/2026	383
KRW	57 136 000	USD	40 000	Morgan Stanley	25/03/2026	(321)
MXN	5 371 000	USD	285 227	Morgan Stanley	18/08/2026	21 611
MXN	4 972 255	USD	269 847	Goldman Sachs	18/03/2026	18 107
MXN	8 120 384	USD	443 563	Société Générale	18/03/2026	26 705
MXN	504 800	USD	27 468	Goldman Sachs	18/08/2026	1 371
MXN	250 194	USD	14 538	Morgan Stanley	06/03/2026	(32)
MXN	2 171 969	USD	124 983	Morgan Stanley	27/04/2026	357
MXN	3 277 082	USD	190 000	HSBC Bank	18/03/2026	(217)
MXN	3 263 972	USD	190 000	Barclays	18/03/2026	(977)
MXN	5 275 321	USD	305 150	Barclays	25/03/2026	144
MXN	6 881 073	USD	400 000	Bank of America	18/03/2026	(1 503)
MYR	57 098	USD	14 538	Barclays	06/03/2026	138
MYR	1 971 084	USD	504 088	Goldman Sachs	25/03/2026	2 917
NGN	43 929 694	USD	29 409	Citibank	28/07/2026	1 430
PEN	225 749	USD	67 220	Société Générale	27/04/2026	(37)
PEN	214 009	USD	64 000	Citibank	04/05/2026	(323)
PEN	8 684	USD	2 600	Citibank	06/03/2026	(13)
PHP	3 015 012	USD	52 000	JP Morgan	25/03/2026	227
PLN	37 004	USD	10 519	Morgan Stanley	06/03/2026	(181)
PLN	1 454 307	USD	404 920	Goldman Sachs	25/03/2026	1 356
THB	405 327	USD	13 002	Citibank	06/03/2026	41
THB	3 103 211	USD	98 144	Barclays	27/04/2026	2 124
THB	14 824 273	USD	475 953	HSBC Bank	25/03/2026	1 889
THB	2 255 903	USD	72 865	Barclays	17/04/2026	(24)
THB	1 120 377	USD	36 142	Citibank	17/04/2026	35
TRY	2 446 241	USD	52 861	Barclays	27/04/2026	283
USD	282 841	BRL	1 577 000	JP Morgan	02/04/2026	(20 536)
USD	173 129	IDR	2 900 000 000	Bank of America	25/03/2026	435
USD	258 526	INR	23 500 000	Bank of America	18/03/2026	727
USD	1 030 872	EUR	870 357	Morgan Stanley	18/03/2026	3 180
USD	89 638	AUD	135 000	BNY Mellon	18/03/2026	(6 286)
USD	-	CHF	-	BNY Mellon	18/03/2026	-
USD	2 422 363	GBP	1 815 000	UBS	18/03/2026	(19 022)
USD	166 519	CNH	1 169 344	Société Générale	18/03/2026	(4 055)
USD	38 402	MXN	705 500	Morgan Stanley	18/03/2026	(2 455)
USD	495 411	ZAR	8 488 250	HSBC Bank	18/03/2026	(35 028)
USD	6 711 795	EUR	5 709 433	JP Morgan	18/03/2026	(29 745)
USD	15 388 828	GBP	11 497 000	HSBC Bank	18/03/2026	(75 964)

Global Bond Income Fund suite

Contrats de change à terme ouverts au 28 février 2026

						Plus-values/ (moins-values) non réalisées USD
Devise	Achats	Devise	Ventes	Contrepartie	Date d'échéance	
USD	5 908 645	AUD	8 882 000	Morgan Stanley	18/03/2026	(402 475)
USD	41 654 735	EUR	35 257 000	BNP Paribas	18/03/2026	24 254
USD	18 341	EGP	902 184	Citibank	31/03/2026	5
USD	13 956	COP	53 752 269	Goldman Sachs	07/07/2026	155
USD	35 916	COP	139 427 718	JP Morgan	07/07/2026	119
USD	47 104	MXN	852 751	Morgan Stanley	06/03/2026	(2 339)
USD	23 743	CZK	493 681	HSBC Bank	06/03/2026	(294)
USD	47 104	CNH	327 996	UBS	06/03/2026	(698)
USD	33 317	ZAR	553 315	HSBC Bank	06/03/2026	(1 294)
USD	10 723	HUF	3 551 548	JP Morgan	06/03/2026	(390)
USD	34 083	PLN	123 179	JP Morgan	06/03/2026	(330)
USD	47 104	IDR	794 550 272	Morgan Stanley	06/03/2026	(279)
USD	42 126	THB	1 326 211	HSBC Bank	06/03/2026	(550)
USD	46 721	INR	4 217 178	HSBC Bank	06/03/2026	385
USD	8 425	PEN	28 360	Morgan Stanley	06/03/2026	(25)
USD	8 425	CLP	7 551 176	HSBC Bank	06/03/2026	(224)
USD	16 850	COP	63 562 581	UBS	06/03/2026	18
USD	47 104	MYR	190 921	Morgan Stanley	06/03/2026	(1 969)
USD	33 317	BRL	181 811	Société Générale	06/03/2026	(1 914)
USD	38 573	BRL	214 784	JP Morgan	02/06/2026	(2 177)
USD	193 002	SGD	247 000	Citibank	18/03/2026	(2 323)
USD	329 628	EUR	281 259	Morgan Stanley	16/04/2026	(2 958)
USD	325 303	EUR	277 564	JP Morgan	16/04/2026	(2 913)
USD	179 898	BRL	984 492	Citibank	18/03/2026	(10 260)
USD	6 295	HKD	49 000	Citibank	18/03/2026	27
USD	329 788	MXN	5 875 800	Morgan Stanley	23/03/2026	(10 323)
USD	93 517	INR	8 648 389	Bank of America	27/04/2026	(1 020)
USD	23 151	UYU	886 438	HSBC Bank	27/04/2026	96
USD	145 395	PHP	8 644 330	Citibank	27/04/2026	(4 172)
USD	299 054	IDR	5 068 789 796	BNP Paribas	27/04/2026	(2 416)
USD	333 684	COP	1 257 570 972	Morgan Stanley	27/04/2026	5 056
USD	104 013	PEN	349 652	Société Générale	27/04/2026	(42)
USD	332 980	PHP	19 734 536	HSBC Bank	27/04/2026	(8 475)
USD	121 079	CZK	2 499 258	HSBC Bank	27/04/2026	(674)
USD	802 265	ZAR	13 071 687	JP Morgan	28/04/2026	(12 234)
USD	487 917	PLN	1 747 032	Société Générale	27/04/2026	(133)
USD	773 207	MXN	13 619 824	Citibank	27/04/2026	(12 767)
USD	74 725	HUF	24 453 539	HSBC Bank	27/04/2026	(1 555)
USD	71 320	CNH	494 047	Morgan Stanley	27/04/2026	(934)
USD	438 891	THB	13 627 132	JP Morgan	27/04/2026	(1 414)
USD	519 073	BRL	2 714 909	Citibank	03/03/2026	(7 433)
USD	49 570	COP	187 522 343	Citibank	07/07/2026	1 425
USD	32 025	CZK	659 760	Deutsche Bank	27/04/2026	(116)
USD	89 000	BRL	470 276	Goldman Sachs	03/03/2026	(2 201)
USD	87 500	CNH	604 164	HSBC Bank	27/04/2026	(858)
USD	754 259	EUR	634 000	HSBC Bank	18/03/2026	5 650
USD	789 658	EUR	664 000	Barclays	18/03/2026	5 625
USD	435 771	EUR	367 000	UBS	18/03/2026	2 428
USD	141 288	AUD	200 000	Goldman Sachs	18/03/2026	(822)
USD	3 105 564	AUD	4 400 000	JP Morgan	18/03/2026	(20 863)
USD	65 000	CAD	88 891	Bank of America	25/03/2026	(119)
USD	112 100	SGD	141 955	UBS	25/03/2026	(219)
USD	16 818	EUR	14 274	BNP Paribas	25/03/2026	(43)
USD	875 062	AUD	1 235 000	Société Générale	18/03/2026	(2 470)
USD	1 010 172	IDR	17 006 245 620	Citibank	25/03/2026	(2 543)
USD	163 900	GBP	121 000	Morgan Stanley	25/03/2026	1 136
USD	66 000	COP	248 226 000	Citibank	25/03/2026	616
USD	524 210	BRL	2 714 909	Citibank	02/04/2026	1 926
USD	54 000	MXN	934 470	Citibank	25/03/2026	(80)
USD	240 400	MXN	4 143 534	Goldman Sachs	18/03/2026	439
USD	239 900	ZAR	3 821 223	Barclays	18/03/2026	1 108

Les notes des pages 1317 à 1331 font partie intégrante de ces états financiers.

Global Bond Income Fund suite

Contrats de change à terme ouverts au 28 février 2026

Devise	Achats	Devise	Ventes	Contrepartie	Date d'échéance	Plus-values/ (moins-values) non réalisées USD
ZAR	14 051 314	USD	859 847	Citibank	18/03/2026	18 234
ZAR	8 398 435	USD	489 907	Société Générale	18/03/2026	34 920
ZAR	161 935	USD	10 283	Bank of America	06/03/2026	(154)
ZAR	4 825 261	USD	304 262	Goldman Sachs	18/03/2026	(2 727)
ZAR	4 683 993	USD	290 145	BNP Paribas	25/03/2026	2 393
Moins-value nette non réalisée						(435 321)
Catégorie d'Actions couverte en AUD						
AUD	3 895 490	USD	2 741 827	BNY Mellon	13/03/2026	26 177
Plus-value nette non réalisée						26 177
Catégorie d'Actions couverte en BRL						
BRL	46 413 748	USD	8 859 929	BNY Mellon	13/03/2026	117 407
Plus-value nette non réalisée						117 407
Catégorie d'Actions couverte en CAD						
CAD	8 385 779	USD	6 159 601	BNY Mellon	13/03/2026	(19 653)
Moins-value nette non réalisée						(19 653)
Catégorie d'Actions couverte en CHF						
CHF	10 274	USD	13 368	BNY Mellon	13/03/2026	14
Plus-value nette non réalisée						14
Catégorie d'Actions couverte en CNH						
CNY	277 225	USD	40 141	BNY Mellon	13/03/2026	283
USD	7 333	CNY	50 258	BNY Mellon	13/03/2026	5
Plus-value nette non réalisée						288
Catégorie d'Actions couverte en EUR						
EUR	35 110 064	USD	41 738 823	BNY Mellon	13/03/2026	(293 458)
USD	218 666	EUR	184 215	BNY Mellon	13/03/2026	1 210
Moins-value nette non réalisée						(292 248)
Catégorie d'Actions couverte en GBP						
GBP	3 201 832	USD	4 367 723	BNY Mellon	13/03/2026	(60 957)
USD	3 064	GBP	2 270	BNY Mellon	13/03/2026	10
Moins-value nette non réalisée						(60 947)
Catégorie d'Actions couverte en HKD						
HKD	49 663 618	USD	6 361 949	BNY Mellon	13/03/2026	(10 571)
USD	13	HKD	101	BNY Mellon	13/03/2026	-
Moins-value nette non réalisée						(10 571)
Catégorie d'Actions couverte en NZD						
NZD	1 626 236	USD	979 679	BNY Mellon	13/03/2026	(5 860)
Moins-value nette non réalisée						(5 860)
Catégorie d'Actions couverte en SGD						
SGD	2 944 118	USD	2 325 551	BNY Mellon	13/03/2026	1 681
USD	13 301	SGD	16 785	BNY Mellon	13/03/2026	33
Plus-value nette non réalisée						1 714
Total des moins-values nettes non réalisées						(679 000)

Contrats à terme ferme (futures) ouverts négociés en bourse au 28 février 2026

Nombre de contrats	Devise	Contrat/Description	Date d'expiration	Plus-values/ (moins-values) non réalisées USD
(12)	EUR	Euro BOBL	mars 2026	(10 051)
12	EUR	Euro Bund	mars 2026	20 811
(1)	EUR	Euro BUXL	mars 2026	(1 923)
(3)	EUR	Euro Schatz	mars 2026	(372)
7	EUR	Euro-OAT	mars 2026	22 958
4		3 Month SOFR	mars 2026	-

Les notes des pages 1317 à 1331 font partie intégrante de ces états financiers.

Global Bond Income Fund suite

Contrats à terme ferme (futures) ouverts négociés en bourse au 28 février 2026

Nombre de contrats	Devise	Contrat/Description	Date d'expiration	Plus-values/ (moins-values) non réalisées USD
3	EUR	EURO STOXX 50 Index	mars 2026	12 494
(7)	USD	S&P 500 E-Mini Index	mars 2026	36 437
1	EUR	EURO STOXX Banks Index	mars 2026	682
(6)	USD	US Long Bond (CBT)	juin 2026	(8 811)
(130)	USD	US Treasury 10 Year Note (CBT)	juin 2026	(54 843)
(103)	USD	US Ultra 10 Year Note	juin 2026	(107 344)
(28)	USD	US Ultra Bond (CBT)	juin 2026	(28 219)
14	GBP	Long Gilt	juin 2026	15 630
134	USD	US Treasury 2 Year Note (CBT)	juin 2026	30 386
176	USD	US Treasury 5 Year Note (CBT)	juin 2026	58 743
1	USD	3 Month SOFR	Septembre 2026	(312)
10	USD	3 Month SOFR	mars 2028	8 025
10	USD	3 Month SOFR	décembre 2028	9 282
Total				3 573

Swaps au 28 février 2026

Type	Nombre/Valeur nominale	Description	Contrepartie	Date d'expiration	Plus-values/ (moins-values) non réalisées USD	Valeur de marché USD
CDS	(225 000) EUR	Le Compartiment fournit une protection contre le défaut de l'ITRAXX.XO.42 10-20 % ; et reçoit un taux fixe de 5 %	BNP Paribas	20/12/2029	(5 590)	12 463
CDS	(225 000) EUR	Le Compartiment fournit une protection contre le défaut de l'ITRAXX.XO.44 20-35 % ; et reçoit un taux fixe de 5 %	Goldman Sachs	20/12/2030	(1 101)	34 677
CDS	(72 000) EUR	Le Compartiment fournit une protection contre le défaut d'Altice France ; et reçoit un taux fixe de 5 %	JP Morgan	20/06/2027	874	2 733
CDS	(40 000) EUR	Le Compartiment fournit une protection contre le défaut de CMA CGM ; et reçoit un taux fixe de 5 %	JP Morgan	20/06/2027	(1 018)	2 626
CDS	(53 000) EUR	Le Compartiment fournit une protection contre le défaut d'Altice France ; et reçoit un taux fixe de 5 %	Morgan Stanley	20/06/2027	368	2 012
CDS	(293 462) EUR	Le Compartiment fournit une protection contre le défaut de l'ITRAXX.XO.38.V1 ; et reçoit un taux fixe de 5 %	Barclays	20/12/2027	31 993	21 375
CDS	(4 135) EUR	Le Compartiment fournit une protection contre le défaut d'Ardagh Packaging Finance ; et reçoit un taux fixe de 5 %	BNP Paribas	20/12/2027	(3 144)	(3 205)
CDS	2 221 EUR	Le Compartiment reçoit une protection contre le défaut d'Ardagh Packaging Finance, et verse un taux fixe de 5 %	BNP Paribas	20/12/2028	1 692	1 723
CDS	(2 045 340) USD	Le Compartiment fournit une protection contre le défaut du CDX.NA.HY.45 ; et reçoit un taux fixe de 5 %	BNP Paribas	20/12/2030	(10 719)	140 251
CDS	157 635 EUR	Le Compartiment reçoit une protection contre le défaut du ITRAXX.XO.40.V1 ; et verse un taux fixe de 5 %	Goldman Sachs	20/12/2028	(7 616)	(14 871)
IRS	(6 326 292) COP	Le Compartiment reçoit le taux variable COP-IBR-BANREP 1 Day ; et verse un taux fixe de 8,07 %	Barclays	17/09/2026	41	41
IRS	(3 829 479) COP	Le Compartiment reçoit le taux variable COP-IBR-BANREP 1 Day ; et verse un taux fixe de 8,61 %	Barclays	17/09/2026	19	19
IRS	(1 913 881) COP	Le Compartiment reçoit le taux variable COP-IBR-BANREP 1 Day ; et verse un taux fixe de 8,69 %	Barclays	17/09/2026	9	9
IRS	(8 857 041) COP	Le Compartiment reçoit le taux variable COP-IBR-BANREP 1 Day ; et verse un taux fixe de 7,245 %	Barclays	25/09/2026	61	61
IRS	(1 157 859) BRL	Le Compartiment reçoit un taux fixe de 13 % ; et verse le taux variable BRL BROIS 1 Day	Barclays	02/01/2029	(327)	(327)
IRS	(641 000) BRL	Le Compartiment reçoit un taux fixe de 13,01 % ; et verse le taux variable BRL BROIS 1 Day	Barclays	02/01/2029	414	414
IRS	(321 000) BRL	Le Compartiment reçoit un taux fixe de 13,14 % ; et verse le taux variable BRL BROIS 1 Day	Barclays	02/01/2029	415	416
IRS	(75 053) BRL	Le Compartiment reçoit un taux fixe de 13,31 % ; et verse le taux variable BRL BROIS 1 Day	Barclays	02/01/2029	134	134

Les notes des pages 1317 à 1331 font partie intégrante de ces états financiers.

Global Bond Income Fund suite

Swaps au 28 février 2026

Type	Nombre/Valeur nominale	Description	Contrepartie	Date d'expiration	Plus-values/ (moins-values) non réalisées USD	Valeur de marché USD
IRS	(105 569) BRL	Le Compartiment reçoit un taux fixe de 13,33 % ; et verse le taux variable BRL BROIS 1 Day	Barclays	02/01/2029	170	170
IRS	(342 000) BRL	Le Compartiment reçoit un taux fixe de 13,34 % ; et verse le taux variable BRL BROIS 1 Day	Barclays	02/01/2029	665	665
IRS	(147 800) BRL	Le Compartiment reçoit un taux fixe de 14,03 % ; et verse le taux variable BRL BROIS 1 Day	Barclays	02/01/2029	1 155	1 155
IRS	(1 264 154) BRL	Le Compartiment reçoit le taux variable BRL BROIS 1 Day ; et verse un taux fixe de 13,883 %	BNP Paribas	04/01/2027	(412)	(412)
IRS	(522 000) MYR	Le Compartiment reçoit le taux variable MYR KLIB3M 3 Month ; et verse un taux fixe de 3,331 %	BNP Paribas	18/03/2028	(102)	(102)
IRS	(5 800 000) BRL	Le Compartiment reçoit un taux fixe de 13,28 % ; et verse le taux variable BRL BROIS 1 Day	BNP Paribas	02/01/2029	11 895	11 895
IRS	(7 000 000) BRL	Le Compartiment reçoit un taux fixe de 13,345 % ; et verse le taux variable BRL BROIS 1 Day	BNP Paribas	02/01/2029	23 108	23 108
IRS	(146 804) CNY	Le Compartiment reçoit un taux fixe de 1,556 % ; et verse le taux variable CNY CNRR 3 Month	BNP Paribas	18/03/2029	38	38
IRS	(3 742 224) CZK	Le Compartiment reçoit un taux fixe de 3,91 % ; et verse le taux variable CZK-PRIBOR-PRBO 6 Month	BNP Paribas	17/12/2030	2 961	2 961
IRS	(164 340) PLN	Le Compartiment reçoit le taux variable PLN WIBOR 6 Month ; et verse un taux fixe de 4,08 %	BNP Paribas	17/12/2030	(671)	(671)
IRS	(322 286) THB	Le Compartiment reçoit un taux fixe de 1,6663 % ; et verse le taux variable THB BKIBOR 1 Day	BNP Paribas	18/03/2036	15	15
IRS	(460 947) THB	Le Compartiment reçoit un taux fixe de 1,6663 % ; et verse le taux variable THB BKIBOR 1 Day	BNP Paribas	18/03/2036	21	21
IRS	(99 850) PLN	Le Compartiment reçoit le taux variable PLN WIBOR 3 Month ; et verse un taux fixe de 4,425 %	Bank of America	17/09/2026	(98)	(98)
IRS	(199 789) PLN	Le Compartiment reçoit le taux variable PLN WIBOR 6 Month ; et verse un taux fixe de 4,4575 %	Bank of America	17/09/2026	(229)	(229)
IRS	(1 152 463) ZAR	Le Compartiment reçoit le taux variable ZAR JIBAR 3 Month ; et verse un taux fixe de 6,942569 %	Bank of America	17/09/2026	(170)	(156)
IRS	(2 305 963) ZAR	Le Compartiment reçoit le taux variable ZAR JIBAR 3 Month ; et verse un taux fixe de 7,03 %	Bank of America	17/09/2026	(381)	(381)
IRS	(462 085) PLN	Le Compartiment reçoit le taux variable PLN WIBOR 6 Month ; et verse un taux fixe de 5,2375 %	Bank of America	19/09/2026	(999)	(999)
IRS	(610 000) USD	Le Compartiment reçoit un taux fixe de 3,468 % ; et verse le taux variable USD SOFR 1 Day	Bank of America	10/03/2027	189	189
IRS	(13 231 779) HUF	Le Compartiment reçoit un taux fixe de 6,5 % ; et verse le taux variable HUF BUBOR 6 Month	Bank of America	19/03/2027	204	204
IRS	(233 236) PLN	Le Compartiment reçoit le taux variable PLN WIBOR 6 Month ; et verse un taux fixe de 5,127 %	Bank of America	19/03/2027	(983)	(983)
IRS	(388 728) PLN	Le Compartiment reçoit le taux variable PLN WIBOR 6 Month ; et verse un taux fixe de 5,14 %	Bank of America	19/03/2027	(1 653)	(1 653)
IRS	(29 450 489) HUF	Le Compartiment reçoit un taux fixe de 5,675 % ; et verse le taux variable HUF BUBOR 6 Month	Bank of America	17/09/2027	(237)	(236)
IRS	(28 000 000) HUF	Le Compartiment reçoit un taux fixe de 5,755 % ; et verse le taux variable HUF BUBOR 6 Month	Bank of America	17/09/2027	(124)	(124)
IRS	(14 489 932) HUF	Le Compartiment reçoit un taux fixe de 6,02 % ; et verse le taux variable HUF BUBOR 6 Month	Bank of America	17/09/2027	108	108
IRS	(8 909 601) HUF	Le Compartiment reçoit un taux fixe de 6,1 % ; et verse le taux variable HUF BUBOR 6 Month	Bank of America	17/09/2027	99	99
IRS	(444 250) PLN	Le Compartiment reçoit le taux variable PLN WIBOR 6 Month ; et verse un taux fixe de 3,97 %	Bank of America	17/09/2027	(688)	(688)
IRS	(134 396) PLN	Le Compartiment reçoit le taux variable PLN WIBOR 6 Month ; et verse un taux fixe de 4,18 %	Bank of America	17/09/2027	(325)	(325)
IRS	(268 915) PLN	Le Compartiment reçoit le taux variable PLN WIBOR 6 Month ; et verse un taux fixe de 4,27 %	Bank of America	17/09/2027	(751)	(751)
IRS	(241 918) ZAR	Le Compartiment reçoit le taux variable ZAR JIBAR 3 Month ; et verse un taux fixe de 6,933705 %	Bank of America	17/09/2027	(131)	(125)
IRS	(799 648) ZAR	Le Compartiment reçoit le taux variable ZAR JIBAR 3 Month ; et verse un taux fixe de 6,994 %	Bank of America	17/09/2027	(457)	(457)

Global Bond Income Fund suite

Swaps au 28 février 2026

Type	Nombre/Valeur nominale	Description	Contrepartie	Date d'expiration	Plus-values/ (moins-values) non réalisées USD	Valeur de marché USD
IRS	(484 051) ZAR	Le Compartiment reçoit le taux variable ZAR JIBAR 3 Month ; et verse un taux fixe de 7,02 %	Bank of America	17/09/2027	(288)	(288)
IRS	(792 000) USD	Le Compartiment reçoit un taux fixe de 4,1985 % ; et verse le taux variable USD-SOFR-OIS Compound 1 Day	Bank of America	23/10/2027	11 541	11 541
IRS	(7 917 951) HUF	Le Compartiment reçoit un taux fixe de 5,76 % ; et verse le taux variable HUF BUBOR 6 Month	Bank of America	18/03/2028	27	27
IRS	(2 332 907) USD	Le Compartiment reçoit un taux fixe de 3,49925 % ; et verse le taux variable USD SOFR 1 Day	Bank of America	20/08/2028	15 779	15 779
IRS	(646 688) BRL	Le Compartiment reçoit un taux fixe de 12,945 % ; et verse le taux variable BRL BROIS 1 Day	Bank of America	02/01/2029	(423)	(423)
IRS	(752 608) BRL	Le Compartiment reçoit un taux fixe de 13 % ; et verse le taux variable BRL BROIS 1 Day	Bank of America	02/01/2029	(212)	(212)
IRS	(3 022 845) BRL	Le Compartiment reçoit un taux fixe de 13,115 % ; et verse le taux variable BRL BROIS 1 Day	Bank of America	02/01/2029	1 504	1 504
IRS	(150 160) BRL	Le Compartiment reçoit un taux fixe de 13,42 % ; et verse le taux variable BRL BROIS 1 Day	Bank of America	02/01/2029	375	375
IRS	(5 978 000) MXN	Le Compartiment reçoit un taux fixe de 7,225 % ; et verse le taux variable MXN-TIIE ON-OIS Compound 1 Day	Bank of America	01/02/2029	3 458	3 458
IRS	(5 333 522) HUF	Le Compartiment reçoit un taux fixe de 6,55 % ; et verse le taux variable HUF BUBOR 6 Month	Bank of America	19/03/2030	489	489
IRS	(2 211 652) ZAR	Le Compartiment reçoit le taux variable ZAR JIBAR 3 Month ; et verse un taux fixe de 7,93625 %	Bank of America	19/03/2030	(7 248)	(7 248)
IRS	(210 303) CZK	Le Compartiment reçoit un taux fixe de 3,6173 % ; et verse le taux variable CZK-PRIBOR-PRBO 6 Month	Bank of America	18/06/2030	43	43
IRS	(492 757) CZK	Le Compartiment reçoit un taux fixe de 3,66 % ; et verse le taux variable CZK-PRIBOR-PRBO 6 Month	Bank of America	18/06/2030	92	140
IRS	(1 088 000) CNY	Le Compartiment reçoit un taux fixe de 1,448 % ; et verse le taux variable CNY CNRR 3 Month	Bank of America	17/09/2030	(749)	(749)
IRS	(707 393) CZK	Le Compartiment reçoit un taux fixe de 3,637 % ; et verse le taux variable CZK-PRIBOR-PRBO 6 Month	Bank of America	17/09/2030	162	162
IRS	(1 152 497) HUF	Le Compartiment reçoit un taux fixe de 6,21 % ; et verse le taux variable HUF BUBOR 6 Month	Bank of America	17/09/2030	65	65
IRS	(960 832) HUF	Le Compartiment reçoit un taux fixe de 6,215 % ; et verse le taux variable HUF BUBOR 6 Month	Bank of America	17/09/2030	55	55
IRS	(638 876) ZAR	Le Compartiment reçoit le taux variable ZAR JIBAR 3 Month ; et verse un taux fixe de 7,368014 %	Bank of America	17/09/2030	(1 379)	(1 320)
IRS	(1 278 321) ZAR	Le Compartiment reçoit le taux variable ZAR JIBAR 3 Month ; et verse un taux fixe de 7,494 %	Bank of America	17/09/2030	(3 037)	(3 037)
IRS	(1 579 710) ZAR	Le Compartiment reçoit le taux variable ZAR JIBAR 3 Month ; et verse un taux fixe de 7,5975 %	Bank of America	17/09/2030	(4 156)	(4 156)
IRS	(166 830) PLN	Le Compartiment reçoit le taux variable PLN WIBOR 6 Month ; et verse un taux fixe de 4,082 %	Bank of America	17/12/2030	(686)	(686)
IRS	(166 830) PLN	Le Compartiment reçoit le taux variable PLN WIBOR 6 Month ; et verse un taux fixe de 4,097 %	Bank of America	17/12/2030	(716)	(716)
IRS	(1 053 814) CZK	Le Compartiment reçoit un taux fixe de 3,741 % ; et verse le taux variable CZK-PRIBOR-PRBO 6 Month	Bank of America	18/03/2031	441	441
IRS	(353 801) CZK	Le Compartiment reçoit le taux variable CZK-PRIBOR-PRBO 6 Month ; et verse un taux fixe de 3,58 %	Bank of America	18/03/2031	(20)	(20)
IRS	(354 900) CZK	Le Compartiment reçoit le taux variable CZK-PRIBOR-PRBO 6 Month ; et verse un taux fixe de 3,615 %	Bank of America	18/03/2031	(48)	(48)
IRS	(593 888) ZAR	Le Compartiment reçoit le taux variable ZAR JIBAR 3 Month ; et verse un taux fixe de 6,686 %	Bank of America	18/03/2031	(163)	(163)
IRS	(1 192 500) USD	Le Compartiment reçoit un taux fixe de 4,01 % ; et verse le taux variable USD-SOFR-OIS Compound 1 Day	Bank of America	12/01/2034	48 044	48 044
IRS	(487 900) GBP	Le Compartiment reçoit un taux fixe de 4,45 % ; et verse le taux variable GBP SONIA 1 Day	Bank of America	04/12/2055	5 060	5 060
IRS	(1 976 340) ZAR	Le Compartiment reçoit le taux variable ZAR-JIBAR 3 Month ; et verse un taux fixe de 8,02 %	Goldman Sachs	26/03/2026	(114)	(114)
IRS	(2 533 059) ZAR	Le Compartiment reçoit le taux variable ZAR-JIBAR 3 Month ; et verse un taux fixe de 8,145 %	Goldman Sachs	07/05/2026	(436)	(436)

Les notes des pages 1317 à 1331 font partie intégrante de ces états financiers.

Global Bond Income Fund suite

Swaps au 28 février 2026

Type	Nombre/Valeur nominale	Description	Contrepartie	Date d'expiration	Plus-values/ (moins-values) non réalisées USD	Valeur de marché USD
IRS	(3 809 449) ZAR	Le Compartiment reçoit le taux variable ZAR JIBAR 3 Month ; et verse un taux fixe de 6,944 %	Goldman Sachs	17/09/2026	(519)	(519)
IRS	(823 968) ZAR	Le Compartiment reçoit le taux variable ZAR-JIBAR 3 Month ; et verse un taux fixe de 6,916 %	Goldman Sachs	23/09/2026	(109)	(109)
IRS	(1 119 536) ZAR	Le Compartiment reçoit le taux variable ZAR-JIBAR 3 Month ; et verse un taux fixe de 7,251 %	Goldman Sachs	19/03/2027	(581)	(581)
IRS	(388 700) USD	Le Compartiment reçoit un taux fixe de 3,9238 % ; et verse le taux variable USD-SOFR-OIS Compound 1 Day	Goldman Sachs	03/11/2027	4 041	4 041
IRS	(388 700) USD	Le Compartiment reçoit un taux fixe de 3,9538 % ; et verse le taux variable USD-SOFR-OIS Compound 1 Day	Goldman Sachs	03/11/2027	4 230	4 230
IRS	(777 400) USD	Le Compartiment reçoit un taux fixe de 3,9848 % ; et verse le taux variable USD-SOFR-OIS Compound 1 Day	Goldman Sachs	03/11/2027	8 853	8 853
IRS	(174 574 182) COP	Le Compartiment reçoit un taux fixe de 9,31 % ; et verse le taux variable COP-IBR- BANREP 1 Day	Goldman Sachs	17/12/2027	(2 036)	(2 036)
IRS	(173 295 677) COP	Le Compartiment reçoit un taux fixe de 9,37 % ; et verse le taux variable COP-IBR- BANREP 1 Day	Goldman Sachs	17/12/2027	(1 972)	(1 972)
IRS	(174 893 000) CLP	Le Compartiment reçoit le taux variable CLP Sinacofi Chile Interbank Rate 1 Day ; et verse un taux fixe de 4,435 %	Goldman Sachs	17/12/2027	(410)	(410)
IRS	(78 732 912) COP	Le Compartiment reçoit un taux fixe de 10,78 % ; et verse le taux variable COP-IBR- BANREP 1 Day	Goldman Sachs	18/03/2028	(499)	(499)
IRS	(1 498 000) CNY	Le Compartiment reçoit un taux fixe de 1,59 % ; et verse le taux variable CNY CNRR 3 Month	Goldman Sachs	17/12/2028	587	587
IRS	(96 831 534) COP	Le Compartiment reçoit le taux variable COP-IBR- BANREP 1 Day ; et verse un taux fixe de 9,36 %	Goldman Sachs	17/12/2029	1 906	1 906
IRS	(96 547 545) COP	Le Compartiment reçoit le taux variable COP-IBR- BANREP 1 Day ; et verse un taux fixe de 9,42 %	Goldman Sachs	17/12/2029	1 851	1 851
IRS	(43 548 612) COP	Le Compartiment reçoit le taux variable COP-IBR- BANREP 1 Day ; et verse un taux fixe de 10,595 %	Goldman Sachs	18/03/2030	440	440
IRS	(330 932) EUR	Le Compartiment reçoit un taux fixe de 2,2 % ; et verse le taux variable EUR EURIBOR 6 Month	Goldman Sachs	04/06/2030	(1 784)	(1 784)
IRS	(341 066) CZK	Le Compartiment reçoit un taux fixe de 3,56 % ; et verse le taux variable CZK-PRIBOR-PRBO 6 Month	Goldman Sachs	18/06/2030	30	30
IRS	(293 339) USD	Le Compartiment reçoit un taux fixe de 3,415 % ; et verse le taux variable USD SOFR 1 Day	Goldman Sachs	05/10/2032	1 111	1 111
IRS	(1 340 329) USD	Le Compartiment reçoit un taux fixe de 3,136 % ; et verse le taux variable USD SOFR 1 Day	Goldman Sachs	12/05/2033	(18 962)	(18 962)
IRS	(28 213 000) USD	Le Compartiment reçoit un taux fixe de 3,591 % ; et verse le taux variable USD-Federal Funds-H.15-OIS-COMPOUND 1 Day	HSBC Bank	18/03/2026	(857)	(857)
IRS	(27 855 000) USD	Le Compartiment reçoit un taux fixe de 3,5925 % ; et verse le taux variable USD-Federal Funds-H.15-OIS-COMPOUND 1 Day	HSBC Bank	18/03/2026	(824)	(824)
IRS	(16 109 000) USD	Le Compartiment reçoit un taux fixe de 3,616 % ; et verse le taux variable USD-Federal Funds-H.15-OIS-COMPOUND 1 Day	HSBC Bank	18/03/2026	(278)	(278)
IRS	(2 569 059) MXN	Le Compartiment reçoit un taux fixe de 7,73 % ; et verse le taux variable MXN-TIIE ON-OIS Compound 1 Day	HSBC Bank	11/05/2026	254	254
IRS	(647 957) MXN	Le Compartiment reçoit un taux fixe de 7,7345 % ; et verse le taux variable MXN-TIIE ON-OIS Compound 1 Day	HSBC Bank	11/05/2026	64	64
IRS	(4 393 000) MXN	Le Compartiment reçoit le taux variable MXN-TIIE ON-OIS Compound 1 Day ; et verse un taux fixe de 7,73 %	HSBC Bank	19/06/2026	(747)	(747)
IRS	(334 997) MXN	Le Compartiment reçoit un taux fixe de 7,69 % ; et verse le taux variable MXN-TIIE ON-OIS Compound 1 Day	HSBC Bank	26/06/2026	57	57
IRS	(330 051) PLN	Le Compartiment reçoit le taux variable PLN WIBOR 6 Month ; et verse un taux fixe de 4,205 %	HSBC Bank	17/09/2026	(255)	(255)
IRS	(318 820) MXN	Le Compartiment reçoit un taux fixe de 7,6245 % ; et verse le taux variable MXN-TIIE ON-OIS Compound 1 Day	HSBC Bank	18/11/2026	128	128
IRS	(1 264 075) MXN	Le Compartiment reçoit un taux fixe de 9,255 % ; et verse le taux variable MXN-TIIE ON-OIS Compound 1 Day	HSBC Bank	18/11/2026	1 359	1 359
IRS	(143 846) BRL	Le Compartiment reçoit le taux variable BRL BROIS 1 Day ; et verse un taux fixe de 13,695 %	HSBC Bank	04/01/2027	(40)	(40)
IRS	(3 337 266) HUF	Le Compartiment reçoit un taux fixe de 6,04 % ; et verse le taux variable HUF BUBOR 6 Month	HSBC Bank	19/03/2027	5	5

Global Bond Income Fund suite

Swaps au 28 février 2026

Type	Nombre/Valeur nominale	Description	Contrepartie	Date d'expiration	Plus-values/ (moins-values) non réalisées USD	Valeur de marché USD
IRS	(3 800 000) USD	Le Compartiment reçoit un taux fixe de 3,228 % ; et verse le taux variable USD SOFR 1 Day	HSBC Bank	11/12/2027	6 744	6 744
IRS	(118 809) PLN	Le Compartiment reçoit le taux variable PLN WIBOR 6 Month ; et verse un taux fixe de 3,49 %	HSBC Bank	18/03/2028	37	37
IRS	(342 598 000) KRW	Le Compartiment reçoit un taux fixe de 2,403 % ; et verse le taux variable KRW KORIBOR 3 Month	HSBC Bank	17/09/2028	(3 965)	(3 965)
IRS	(25 742 236) KRW	Le Compartiment reçoit un taux fixe de 2,407 % ; et verse le taux variable KRW KORIBOR 3 Month	HSBC Bank	17/09/2028	(296)	(296)
IRS	(51 543 754) KRW	Le Compartiment reçoit un taux fixe de 2,443 % ; et verse le taux variable KRW KORIBOR 3 Month	HSBC Bank	17/09/2028	(561)	(561)
IRS	(202 837) BRL	Le Compartiment reçoit un taux fixe de 12,9 % ; et verse le taux variable BRL BROIS 1 Day	HSBC Bank	02/01/2029	206	206
IRS	(150 100) MXN	Le Compartiment reçoit un taux fixe de 7,7725 % ; et verse le taux variable MXN-TIIE ON-OIS Compound 1 Day	HSBC Bank	14/11/2029	226	226
IRS	(16 724 823) MXN	Le Compartiment reçoit un taux fixe de 9,04 % ; et verse le taux variable MXN-TIIE ON-OIS Compound 1 Day	HSBC Bank	14/11/2029	65 884	65 884
IRS	(152 483) MXN	Le Compartiment reçoit le taux variable MXN-TIIE ON-OIS Compound 1 Day ; et verse un taux fixe de 7,78 %	HSBC Bank	14/12/2029	(233)	(233)
IRS	(604 576) MXN	Le Compartiment reçoit le taux variable MXN-TIIE ON-OIS Compound 1 Day ; et verse un taux fixe de 8,97 %	HSBC Bank	14/12/2029	(2 330)	(2 330)
IRS	(14 728 450) INR	Le Compartiment reçoit un taux fixe de 6,116 % ; et verse le taux variable INR MIBOR 1 Day	HSBC Bank	18/12/2029	1 594	1 594
IRS	(14 728 450) INR	Le Compartiment reçoit un taux fixe de 6,123 % ; et verse le taux variable INR MIBOR 1 Day	HSBC Bank	18/12/2029	1 634	1 634
IRS	(169 520) MXN	Le Compartiment reçoit le taux variable MXN-TIIE ON-OIS Compound 1 Day ; et verse un taux fixe de 7,795 %	HSBC Bank	07/02/2030	(266)	(266)
IRS	(672 123) MXN	Le Compartiment reçoit le taux variable MXN-TIIE ON-OIS Compound 1 Day ; et verse un taux fixe de 8,65 %	HSBC Bank	07/02/2030	(2 217)	(2 217)
IRS	(1 239 247) CZK	Le Compartiment reçoit un taux fixe de 3,455 % ; et verse le taux variable CZK-PRIBOR-PRBO 6 Month	HSBC Bank	19/03/2030	(80)	(80)
IRS	(312 559) CZK	Le Compartiment reçoit un taux fixe de 3,6012 % ; et verse le taux variable CZK-PRIBOR-PRBO 6 Month	HSBC Bank	19/03/2030	65	65
IRS	(1 345 199) HUF	Le Compartiment reçoit un taux fixe de 6,15 % ; et verse le taux variable HUF BUBOR 6 Month	HSBC Bank	19/03/2030	64	64
IRS	(480 075) MXN	Le Compartiment reçoit le taux variable MXN-TIIE ON-OIS Compound 1 Day ; et verse un taux fixe de 7,725 %	HSBC Bank	06/05/2030	(684)	(684)
IRS	(121 083) MXN	Le Compartiment reçoit le taux variable MXN-TIIE ON-OIS Compound 1 Day ; et verse un taux fixe de 7,8155 %	HSBC Bank	06/05/2030	(196)	(196)
IRS	(659 000) MXN	Le Compartiment reçoit un taux fixe de 7,8225 % ; et verse le taux variable MXN-TIIE ON-OIS Compound 1 Day	HSBC Bank	07/06/2030	1 075	1 075
IRS	(166 210) MXN	Le Compartiment reçoit un taux fixe de 7,823 % ; et verse le taux variable MXN-TIIE ON-OIS Compound 1 Day	HSBC Bank	07/06/2030	271	271
IRS	(62 167) MXN	Le Compartiment reçoit le taux variable MXN-TIIE ON-OIS Compound 1 Day ; et verse un taux fixe de 7,77 %	HSBC Bank	21/06/2030	(94)	(94)
IRS	(562 000) MXN	Le Compartiment reçoit un taux fixe de 7,72 % ; et verse le taux variable MXN-TIIE ON-OIS Compound 1 Day	HSBC Bank	24/06/2030	792	792
IRS	(3 518 000) MXN	Le Compartiment reçoit un taux fixe de 7,69 % ; et verse le taux variable MXN-TIIE ON-OIS Compound 1 Day	HSBC Bank	30/07/2030	4 706	4 706
IRS	(16 000 000) MXN	Le Compartiment reçoit un taux fixe de 7,605 % ; et verse le taux variable MXN-TIIE ON-OIS Compound 1 Day	HSBC Bank	19/08/2030	18 295	18 295
IRS	(1 480 725) CZK	Le Compartiment reçoit un taux fixe de 3,406 % ; et verse le taux variable CZK-PRIBOR-PRBO 6 Month	HSBC Bank	17/09/2030	(367)	(367)
IRS	(1 324 000) CZK	Le Compartiment reçoit un taux fixe de 3,55 % ; et verse le taux variable CZK-PRIBOR-PRBO 6 Month	HSBC Bank	17/09/2030	66	66
IRS	(614 856) CZK	Le Compartiment reçoit un taux fixe de 3,615 % ; et verse le taux variable CZK-PRIBOR-PRBO 6 Month	HSBC Bank	17/09/2030	113	113
IRS	(3 809 557) HUF	Le Compartiment reçoit un taux fixe de 5,961 % ; et verse le taux variable HUF BUBOR 6 Month	HSBC Bank	17/09/2030	99	99
IRS	(16 000 000) MXN	Le Compartiment reçoit un taux fixe de 7,727 % ; et verse le taux variable MXN-TIIE ON-OIS Compound 1 Day	HSBC Bank	16/12/2030	22 499	22 499

Les notes des pages 1317 à 1331 font partie intégrante de ces états financiers.

Global Bond Income Fund suite

Swaps au 28 février 2026

Type	Nombre/Valeur nominale	Description	Contrepartie	Date d'expiration	Plus-values/ (moins-values) non réalisées USD	Valeur de marché USD
IRS	(367 203) MXN	Le Compartiment reçoit un taux fixe de 7,53 % ; et verse le taux variable MXN-TIIE ON-OIS Compound 1 Day	HSBC Bank	03/01/2031	341	341
IRS	(106 624) CNY	Le Compartiment reçoit un taux fixe de 1,638 % ; et verse le taux variable CNY CNRR 3 Month	HSBC Bank	18/03/2031	57	57
IRS	(1 433 916) HUF	Le Compartiment reçoit un taux fixe de 5,98 % ; et verse le taux variable HUF BUBOR 6 Month	HSBC Bank	18/03/2031	43	43
IRS	(2 055 000) USD	Le Compartiment reçoit le taux variable USD-SOFR-OIS Compound 1 Day ; et verse un taux fixe de 3,6175 %	HSBC Bank	09/10/2034	6 869	6 869
IRS	(564 261) USD	Le Compartiment reçoit un taux fixe de 3,74 % ; et verse le taux variable USD SOFR 1 Day	HSBC Bank	09/07/2035	10 000	10 000
IRS	(172 555) THB	Le Compartiment reçoit un taux fixe de 1,35 % ; et verse le taux variable THB BKIBOR 1 Day	HSBC Bank	17/09/2035	(126)	(126)
IRS	(172 555) THB	Le Compartiment reçoit un taux fixe de 1,375 % ; et verse le taux variable THB BKIBOR 1 Day	HSBC Bank	17/09/2035	(113)	(113)
IRS	(727 883) MXN	Le Compartiment reçoit un taux fixe de 8,27 % ; et verse le taux variable MXN-TIIE ON-OIS Compound 1 Day	HSBC Bank	05/12/2035	1 827	1 827
IRS	(82 826) MXN	Le Compartiment reçoit un taux fixe de 8 % ; et verse le taux variable MXN-TIIE ON-OIS Compound 1 Day	HSBC Bank	28/12/2035	116	116
IRS	(3 958 000) BRL	Le Compartiment reçoit un taux fixe de 9,700823 % ; et verse le taux variable BRL BROIS 1 Day	JP Morgan	04/01/2027	(82 926)	(82 926)
IRS	(344 055 933) COP	Le Compartiment reçoit un taux fixe de 9,54 % ; et verse le taux variable COP-IBR- BANREP 1 Day	Morgan Stanley	17/12/2027	(3 634)	(3 634)
IRS	(5 000 000) BRL	Le Compartiment reçoit un taux fixe de 10,426927 % ; et verse le taux variable BRL BROIS 1 Day	Morgan Stanley	02/01/2029	(140 772)	(140 772)
IRS	(189 337 695) COP	Le Compartiment reçoit le taux variable COP-IBR- BANREP 1 Day ; et verse un taux fixe de 9,54 %	Morgan Stanley	17/12/2029	3 436	3 436
IRS	(1 980 000) USD	Le Compartiment reçoit un taux fixe de 3,874 % ; et verse le taux variable USD-SOFR-OIS Compound 1 Day	Barclays	05/02/2028	23 506	23 506
IRS	(3 137 500) USD	Le Compartiment reçoit un taux fixe de 4,2138 % ; et verse le taux variable USD-SOFR-OIS Compound 1 Day	HSBC Bank	27/10/2026	12 376	12 376
IRS	(2 373 800) USD	Le Compartiment reçoit un taux fixe de 3,71 % ; et verse le taux variable USD SOFR 1 Day	HSBC Bank	10/01/2027	146	4 206
IRS	(1 583 178) USD	Le Compartiment reçoit un taux fixe de 4 % ; et verse le taux variable USD-SOFR-OIS Compound 1 Day	HSBC Bank	03/11/2027	20 523	18 420
IRS	(1 672 100) USD	Le Compartiment reçoit un taux fixe de 3,9113 % ; et verse le taux variable USD-SOFR-OIS Compound 1 Day	HSBC Bank	10/11/2027	17 325	17 325
IRS	(1 980 000) USD	Le Compartiment reçoit le taux variable USD-SOFR-OIS Compound 1 Day ; et verse un taux fixe de 3,274 %	HSBC Bank	05/02/2028	(1 203)	(1 203)
IRS	(466 300) USD	Le Compartiment reçoit le taux variable USD SOFR 1 Day ; et verse un taux fixe de 3,5 %	HSBC Bank	27/05/2031	3 479	(5 198)
IRS	(82 900) USD	Le Compartiment reçoit le taux variable USD SOFR 1 Day ; et verse un taux fixe de 3,5 %	HSBC Bank	28/05/2031	619	(924)
IRS	(369 600) USD	Le Compartiment reçoit le taux variable USD SOFR 1 Day ; et verse un taux fixe de 3,5 %	HSBC Bank	12/10/2031	3 344	(3 954)
IRS	(1 155 700) USD	Le Compartiment reçoit un taux fixe de 3,5 % ; et verse le taux variable USD SOFR 1 Day	HSBC Bank	19/11/2031	(2 330)	12 275
IRS	(665 000) USD	Le Compartiment reçoit un taux fixe de 3,191 % ; et verse le taux variable USD SOFR 1 Day	HSBC Bank	28/11/2032	(6 767)	(6 767)
IRS	(223 800) USD	Le Compartiment reçoit le taux variable USD SOFR 1 Day ; et verse un taux fixe de 3,22 %	HSBC Bank	27/05/2051	37 663	25 824
IRS	(36 800) USD	Le Compartiment reçoit le taux variable USD SOFR 1 Day ; et verse un taux fixe de 3,22 %	HSBC Bank	28/05/2051	6 193	4 246
TRS	978 000 USD	Le Compartiment reçoit Markit iBoxx US Dollar Liquid High + 0 pb ; et verse le taux USD SOFR 1D Overnight + 0 pb	Bank of America	20/03/2026	(4 161)	(7 404)
TRS	1 104 500 USD	Le Compartiment reçoit Markit iBoxx US Dollar Liquid High + 0 pb ; et verse le taux USD SOFR 1D Overnight + 0 pb	Bank of America	20/03/2026	9 319	6 433
TRS	249 980 USD	Le Compartiment reçoit l'iBoxx US Dollar Liquid Investment + 0 pb ; et verse le taux USD SOFR 1D Overnight + 0 pb	JP Morgan	20/03/2026	4 311	3 750
TRS	529 153 USD	Le Compartiment reçoit Markit iBoxx US Dollar Liquid High + 0 pb ; et verse le taux USD SOFR 1D Overnight + 0 pb	JP Morgan	20/03/2026	4 413	3 116

Les notes des pages 1317 à 1331 font partie intégrante de ces états financiers.

Global Bond Income Fund suite

Swaps au 28 février 2026

Type	Nombre/Valeur nominale	Description	Contrepartie	Date d'expiration	Plus-values/ (moins-values) non réalisées USD	Valeur de marché USD
TRS	975 000 USD	Le Compartiment reçoit Markit iBoxx US Dollar Liquid High + 0 pb ; et verse le taux USD SOFR 1D Overnight + 0 pb	JP Morgan	20/03/2026	(3 039)	(5 857)
TRS	378 094 USD	Le Compartiment reçoit le taux USD SOFR 1D Overnight + 0 pb ; et verse le taux iBoxx US Dollar Liquid Investment + 0 pb	JP Morgan	20/03/2026	(2 279)	(1 962)
TRS	307 798 USD	Le Compartiment reçoit le taux USD SOFR 1D Overnight + 0 pb ; et verse le taux Markit iBoxx US Dollar Liquid High + 0 pb	JP Morgan	20/03/2026	(2 567)	(1 813)
TRS	304 255 USD	Le Compartiment reçoit le taux USD SOFR 1D Overnight + 0 pb ; et verse le taux Markit iBoxx US Dollar Liquid High + 0 pb	JP Morgan	20/03/2026	(2 537)	(1 792)
Total					127 758	298 201

CDS : Swaps de défaut de crédit (Credit Default Swaps)

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

TRS : Swaps de rendement total (Total Return Swaps)

Options achetées au 28 février 2026

Nombre de contrats	Achat/vente	Description	Contrepartie	Prix d'exercice	Date d'expiration	Plus-values/ (moins-values) non réalisées USD	Valeur de marché USD
32 000	Vente	OTC USD/TRY	Bank of America	45,25 USD	25/03/2026	(20)	529
13 000	Vente	OTC USD/INR	Bank of America	89 USD	11/05/2026	(597)	981
6 000	Vente	OTC EUR/MXN	Bank of America	19,8 EUR	14/05/2026	38	862
32 000	Vente	OTC USD/TRY	Goldman Sachs	45,25 USD	25/03/2026	(30)	529
86 000	Achat	OTC AUD/USD	Goldman Sachs	0,685 AUD	06/07/2026	1 837	2 709
8 100	Achat	OTC AUD/USD	Goldman Sachs	0,685 AUD	06/07/2026	169	255
127 000	Achat	OTC USD/ZAR	HSBC Bank	16,3 USD	04/03/2026	(950)	175
3 700	Achat	OTC EUR/BRL	HSBC Bank	6,45 EUR	05/03/2026	(12)	-
50 000	Achat	OTC USD/THB	HSBC Bank	31,3 USD	19/03/2026	(221)	196
75 000	Vente	OTC AUD/USD	HSBC Bank	0,692 AUD	24/03/2026	(106)	145
11 000	Vente	OTC USD/KRW	HSBC Bank	1 415 USD	09/04/2026	888	2 871
37 000	Achat	OTC USD/CLP	HSBC Bank	910 USD	13/04/2026	(232)	158
121 000	Vente	OTC USD/INR	HSBC Bank	92,4 USD	08/01/2027	(431)	1 482
62 000	Achat	OTC USD/THB	JP Morgan	32 USD	12/03/2026	(305)	15
124 000	Achat	OTC USD/THB	JP Morgan	32,7 USD	12/03/2026	(206)	4
191 000	Vente	OTC USD/JPY	Morgan Stanley	156 USD	04/03/2026	(358)	-
80 000	Achat	OTC USD/COP	Morgan Stanley	3 850 USD	22/05/2026	347	2 043
127 000	Achat	OTC USD/BRL	UBS	5,45 USD	27/04/2026	(1 244)	898
71 000	Achat	OTC USD/COP	UBS	3 920 USD	27/05/2026	(771)	1 401
6 700	Achat	OTC USD/COP	UBS	3 920 USD	27/05/2026	(65)	132
2	Achat	Apple Inc	Exchange Traded	270 USD	20/03/2026	518	1 505
1	Achat	Citigroup Inc	Exchange Traded	USD 110	20/03/2026	2	487
1	Achat	Delta Air Lines Inc	Exchange Traded	75 USD	20/03/2026	(241)	74
1	Achat	United Airlines Holdings Inc	Exchange Traded	120 USD	20/03/2026	(412)	197
Total						(2 402)	17 648

Options vendues au 28 février 2026

Nombre de contrats	Achat/vente	Description	Contrepartie	Prix d'exercice	Date d'expiration	Plus-values/ (moins-values) non réalisées USD	Valeur de marché USD
(313 000)	Vente	OTC USD/BRL	Bank of America	5,29 USD	04/03/2026	(6 479)	(7 981)
(26 300)	Vente	OTC USD/CLP	Bank of America	850 USD	11/03/2026	262	(17)

Les notes des pages 1317 à 1331 font partie intégrante de ces états financiers.

Global Bond Income Fund suite

Options vendues au 28 février 2026

Nombre de contrats	Achat/vente	Description	Contrepartie	Prix d'exercice	Date d'expiration	Plus-values/ (moins-values) non réalisées USD	Valeur de marché USD
(238 599)	Vente	OTC USD/BRL	Bank of America	5,25 USD	12/03/2026	(3 458)	(4 516)
(238 599)	Vente	OTC USD/IDR	Bank of America	16 325 USD	12/03/2026	626	(4)
(238 599)	Vente	OTC USD/MXN	Bank of America	17,65 USD	12/03/2026	(4 739)	(5 670)
(239 149)	Vente	OTC USD/ZAR	Bank of America	16,35 USD	12/03/2026	(4 971)	(6 004)
(202 000)	Vente	OTC USD/ZAR	Bank of America	16 USD	18/03/2026	(781)	(2 104)
(32 000)	Achat	OTC USD/TRY	Bank of America	47,5 USD	25/03/2026	245	(121)
(421 000)	Achat	OTC USD/ZAR	Bank of America	16,74 USD	04/05/2026	433	(3 125)
(421 000)	Vente	OTC USD/ZAR	Bank of America	15,5 USD	04/05/2026	1 729	(1 876)
(55 000)	Achat	OTC EUR/MXN	Bank of America	20,9 EUR	14/05/2026	212	(589)
(3 700)	Achat	OTC EUR/BRL	Barclays	6,45 EUR	05/03/2026	63	-
(422 203)	Achat	OTC USD/BRL	Barclays	5,65 USD	04/05/2026	1 456	(1 685)
(422 203)	Vente	OTC USD/BRL	Barclays	5,15 USD	04/05/2026	(1 785)	(4 926)
(211 000)	Vente	OTC USD/COP	Barclays	3 520 USD	04/05/2026	1 388	(304)
(317 000)	Vente	OTC USD/IDR	Barclays	16 400 USD	04/05/2026	811	(482)
(179 898)	Achat	OTC USD/BRL	Citibank	5,45 USD	12/03/2026	3 149	(65)
(32 000)	Achat	OTC USD/TRY	Goldman Sachs	47,5 USD	25/03/2026	256	(121)
(56 000)	Vente	OTC EUR/BRL	Goldman Sachs	6,15 EUR	23/04/2026	(180)	(994)
(171 000)	Achat	OTC AUD/USD	Goldman Sachs	0,725 AUD	06/07/2026	(1 207)	(1 583)
(16 100)	Achat	OTC AUD/USD	Goldman Sachs	0,725 AUD	06/07/2026	(112)	(149)
(75 000)	Achat	OTC USD/THB	HSBC Bank	31,9 USD	19/03/2026	210	(60)
(103 000)	Achat	OTC USD/CNH	HSBC Bank	6,87 USD	24/03/2026	100	(225)
(42 700)	Achat	OTC EUR/BRL	HSBC Bank	6,29 EUR	09/04/2026	480	(402)
(52 000)	Achat	OTC USD/KRW	HSBC Bank	1 480 USD	09/04/2026	250	(167)
(52 000)	Vente	OTC USD/KRW	HSBC Bank	1 445 USD	09/04/2026	(202)	(717)
(37 000)	Vente	OTC USD/CLP	HSBC Bank	850 USD	13/04/2026	26	(190)
(124 000)	Achat	OTC USD/THB	JP Morgan	32,7 USD	12/03/2026	186	(4)
(204 000)	Vente	OTC USD/BRL	JP Morgan	5,3 USD	18/03/2026	(4 540)	(5 655)
(50 000)	Vente	OTC USD/MXN	JP Morgan	17,5 USD	18/03/2026	(514)	(856)
(204 000)	Vente	OTC USD/MXN	JP Morgan	17,4 USD	18/03/2026	(1 849)	(2 607)
(77 000)	Achat	OTC USD/CNH	Morgan Stanley	6,92 USD	05/03/2026	222	(4)
(77 000)	Vente	OTC USD/CNH	Morgan Stanley	6,92 USD	05/03/2026	(439)	(666)
(422 203)	Achat	OTC USD/MXN	Morgan Stanley	18,05 USD	04/05/2026	674	(2 114)
(422 203)	Vente	OTC USD/MXN	Morgan Stanley	16,95 USD	04/05/2026	534	(2 255)
(40 000)	Achat	OTC USD/COP	Morgan Stanley	4 000 USD	22/05/2026	(83)	(534)
(40 000)	Vente	OTC USD/COP	Morgan Stanley	3 600 USD	22/05/2026	138	(190)
(191 000)	Achat	OTC USD/BRL	UBS	5,7 USD	27/04/2026	924	(515)
(106 000)	Achat	OTC USD/COP	UBS	4 200 USD	27/05/2026	759	(625)
(10 000)	Achat	OTC USD/COP	UBS	4 200 USD	27/05/2026	61	(59)
(2)	Achat	Apple Inc	Exchange Traded	300 USD	20/03/2026	87	(43)
(1)	Vente	Delta Air Lines Inc	Exchange Traded	60 USD	20/03/2026	49	(110)
(1)	Vente	United Airlines Holdings Inc	Exchange Traded	85 USD	20/03/2026	68	(42)
(1)	Achat	3 Month SOFR	Exchange Traded	96,5 USD	15/05/2026	214	(191)
(3)	Vente	State Street SPDR S&P 500 ETF Trust	Exchange Traded	625 USD	18/06/2026	419	(3 297)
Total						(15 308)	(63 844)

Global Bond Income Fund suite

Swaptions achetées au 28 février 2026

Valeur nominale	Description	Contrepartie	Date d'expiration	Moins-valeur non réalisée USD	Valeur de marché USD
1 517 000 USD	Le Compartiment achète une option d'achat pour conclure un Swap de taux d'intérêt. Si l'option est exercée, le Compartiment reçoit un taux fixe de 3,55 % par an à compter du 04/05/2027 ; et verse le taux variable USD SOFR chaque année à compter du 04/05/2027.	Bank of America	30/04/2026	(13 547)	5 781
7 654 220 USD	Le Compartiment achète une option d'achat pour conclure un Swap de taux d'intérêt. Si l'option est exercée, le Compartiment reçoit un taux fixe de 3 % par an à compter du 10/06/2027 ; et verse le taux variable USD SOFR chaque année à compter du 10/06/2027.	Goldman Sachs	08/06/2026	(3 766)	5 512
Total				(17 313)	11 293

Swaptions vendues au 28 février 2026

Valeur nominale	Description	Contrepartie	Date d'expiration	Plus-values/ (moins-valeurs) non réalisées USD	Valeur de marché USD
(487 900) GBP	Le Compartiment vend une option d'achat pour conclure un Swap de taux d'intérêt. Si l'option est exercée, le Compartiment reçoit le taux variable GBP SONIA chaque année à compter du 23/04/2027 ; et verse un taux fixe de 4,3 % chaque année à compter du 23/04/2027.	Goldman Sachs	23/04/2026	(1 244)	(6 132)
(1 490 000) EUR	Le Compartiment vend une option de vente pour conclure un Swap de taux d'intérêt. Si l'option est exercée, le Compartiment reçoit un taux fixe de 2,94 % par an à compter du 27/04/2027 ; et verse le taux variable EUR EURIBOR chaque semestre à compter du 27/10/2026.	JP Morgan	23/04/2026	7 350	(1 298)
(4 252 000) USD	Le Compartiment vend une option d'achat pour conclure un Swap de taux d'intérêt. Si l'option est exercée, le Compartiment reçoit le taux variable USD SOFR chaque année à compter du 30/04/2027 ; et verse un taux fixe de 3,27 % chaque année à compter du 30/04/2027.	Bank of America	28/04/2026	21 726	(12 131)
(1 517 000) USD	Le Compartiment vend une option d'achat pour conclure un Swap de taux d'intérêt. Si l'option est exercée, le Compartiment reçoit le taux variable USD SOFR chaque année à compter du 04/05/2027 ; et verse un taux fixe de 3,25 % chaque année à compter du 04/05/2027.	Bank of America	30/04/2026	5 467	(2 255)
(7 654 220) USD	Le Compartiment vend une option d'achat pour conclure un Swap de taux d'intérêt. Si l'option est exercée, le Compartiment reçoit le taux variable USD SOFR chaque année à compter du 10/06/2027 ; et verse un taux fixe de 2,5 % chaque année à compter du 10/06/2027.	Goldman Sachs	08/06/2026	1 161	(2 330)
(7 654 220) USD	Le Compartiment vend une option de vente pour conclure un Swap de taux d'intérêt. Si l'option est exercée, le Compartiment reçoit un taux fixe de 3,5 % par an à compter du 10/06/2027 ; et verse le taux variable USD SOFR chaque année à compter du 10/06/2027.	Goldman Sachs	08/06/2026	5 475	(1 996)
(6 360 000) USD	Le Compartiment vend une option de vente pour conclure un Swap de taux d'intérêt. Si l'option est exercée, le Compartiment reçoit un taux fixe de 3,7 % par an à compter du 05/08/2027 ; et verse le taux variable USD SOFR chaque année à compter du 05/08/2027.	Morgan Stanley	03/08/2026	4 902	(2 094)
(7 456 000) USD	Le Compartiment vend une option de vente pour conclure un Swap de taux d'intérêt. Si l'option est exercée, le Compartiment reçoit un taux fixe de 3,85 % par an à compter du 23/10/2027 ; et verse le taux variable USD SOFR chaque année à compter du 23/10/2027.	Goldman Sachs	21/10/2026	5 756	(3 191)
(302 500) USD	Le Compartiment vend une option de vente pour conclure un Swap de taux d'intérêt. Si l'option est exercée, le Compartiment reçoit le taux variable USD SOFR chaque année à compter du 18/12/2027 ; et verse un taux fixe de 4,6 % chaque année à compter du 18/12/2027.	Citibank	16/12/2026	1 655	(748)
(605 000) USD	Le Compartiment vend une option d'achat pour conclure un Swap de taux d'intérêt. Si l'option est exercée, le Compartiment reçoit le taux variable USD SOFR chaque année à compter du 18/12/2027 ; et verse un taux fixe de 3,2 % chaque année à compter du 18/12/2027.	Citibank	16/12/2026	(1 384)	(5 804)
(7 955 000) USD	Le Compartiment vend une option de vente pour conclure un Swap de taux d'intérêt. Si l'option est exercée, le Compartiment reçoit un taux fixe de 4,3 % par an à compter du 22/09/2028 ; et verse le taux variable USD SOFR chaque année à compter du 22/09/2028.	Goldman Sachs	20/09/2027	12 718	(9 397)
(3 222 829) USD	Le Compartiment vend une option de vente pour conclure un Swap de taux d'intérêt. Si l'option est exercée, le Compartiment reçoit un taux fixe de 4 % par an à compter du 10/12/2028 ; et verse le taux variable USD SOFR chaque année à compter du 10/12/2028.	Morgan Stanley	08/12/2027	6 644	(8 149)
(4 880 000) USD	Le Compartiment vend une option de vente pour conclure un Swap de taux d'intérêt. Si l'option est exercée, le Compartiment reçoit un taux fixe de 4,5 % par an à compter du 20/12/2028 ; et verse le taux variable USD SOFR chaque année à compter du 20/12/2028.	Bank of America	16/12/2027	6 704	(5 984)
Total				76 930	(61 509)

Les notes des pages 1317 à 1331 font partie intégrante de ces états financiers.

Global Bond Income Fund suite

Contrats sur titres à déterminer (TBAs) au 28 février 2026

Nombre	Description	Valeur de marché USD	% de l'actif net
TBA			
	États-Unis		
2 700 000 USD	Fannie Mae or Freddie Mac 3% TBA	2 442 132	1,21
9 459 923 USD	Fannie Mae or Freddie Mac 3.5% TBA	8 922 631	4,40
4 477 000 USD	Fannie Mae or Freddie Mac 4.5% TBA	4 428 689	2,19
3 309 000 USD	Fannie Mae or Freddie Mac 5.5% TBA	3 361 472	1,66
18 992 000 USD	Fannie Mae or Freddie Mac 3.5% TBA	17 904 415	8,84
4 950 000 USD	Fannie Mae or Freddie Mac 6% TBA	5 074 579	2,50
Total des TBA		42 133 918	20,80

Global Corporate Bond Fund

Portefeuille de titres au 28 février 2026

		Valeur de marché (USD)	% de l'actif net			Valeur de marché (USD)	% de l'actif net
Nombre	Description			Nombre	Description		
Valeurs mobilières et instruments du marché monétaire admis à la cote officielle d'une Bourse des valeurs ou négociés sur un autre marché réglementé				5 800 000 EUR	EP Infrastructure AS 1.816% 2/3/2031	6 272 713	0,46
				4 740 000 EUR	EP Infrastructure AS 2.045% 9/10/2028*	5 463 440	0,40
				3 760 000 EUR	EP Infrastructure AS 4.125% 27/2/2033	4 442 703	0,32
				1 735 000 EUR	EP Infrastructure AS 4.375% 29/1/2034	2 063 257	0,15
COMPARTIMENTS				25 307 209 1,85			
Irlande				France			
11 000	iShares EUR AAA CLO Active UCITS ETF-	13 283 681	0,97	2 100 000 EUR	Agence France Locale 7% 17/6/2031	2 678 333	0,20
5 500	iShares USD AAA CLO Active UCITS ETF-	5 698 921	0,42	4 600 000 EUR	Banque Federative du Credit Mutuel SA 3.5% 21/7/2033*	5 440 486	0,40
		18 982 602	1,39	10 000 000 USD	Banque Federative du Credit Mutuel SA 4.541% 15/1/2031*	10 059 393	0,74
Luxembourg				5 000 000 EUR	Bnp Parib 6.0% 07/05/74 6% 7/11/2035	6 002 054	0,44
750 000	BlackRock Global Funds - Global Securitised Fund*	10 279 545	0,75	2 000 000 USD	BNP Paribas 7.75% 16/8/2029*	2 130 920	0,15
Total des Compartiments		29 262 147	2,14	3 400 000 EUR	BNP Paribas SA 3.739% 20/4/2034	4 048 224	0,30
OBLIGATIONS				7 800 000 EUR	BPCE SA 1.25% 13/1/2042	9 129 101	0,67
Australie				4 800 000 EUR	BPCE SA 3.625% 1/10/2033	5 684 108	0,42
4 751 000 EUR	Origin Energy Finance 1% 17/9/2029	5 248 694	0,38	2 700 000 USD	BPCE SA 6.293% 14/1/2036*	2 911 264	0,21
7 150 000 AUD	Origin Energy Finance 2.65% 11/11/2027	4 880 370	0,36	8 500 000 USD	Credit Agricole SA 4.656% 12/1/2032	8 559 029	0,63
		10 129 064	0,74	1 000 000 EUR	Electricite de France 2.625% 1/12/2027	1 166 988	0,09
Autriche				5 600 000 EUR	Electricite de France 2.875% 15/12/2026	6 595 898	0,48
5 700 000 EUR	Lenzing AG 9% 9/4/2028	6 775 095	0,50	1 300 000 GBP	Electricite de France 5.875% 22/1/2029	1 769 548	0,13
4 000 000 EUR	OMV 2.5% 1/6/2026	4 721 702	0,34	1 600 000 EUR	Electricite de France 7.5% 6/9/2028	2 067 420	0,15
		11 496 797	0,84	2 500 000 EUR	Electricite de France SA, Reg. S, FRN 4.375% 6/1/2031	2 960 473	0,22
Bénin				2 000 000 EUR	Engie SA 3.875% 11/9/2037	2 369 534	0,17
1 760 000 USD	Benin Government International Bond 7.96% 13/2/2038*	1 853 518	0,14	5 600 000 USD	La Mondiale SAM 4.8% 18/1/2048	5 607 806	0,41
Bermudes				2 450 000 USD	La Mondiale SAM 5.875% 26/1/2047	2 471 734	0,18
2 900 000 USD	RLGH Finance Bermuda Ltd 6.75% 2/7/2035	3 073 256	0,23	1 000 000 EUR	Orange 1.75% 19/12/2026	1 166 788	0,09
Canada				3 700 000 USD	Orange 9% 1/3/2031	4 462 457	0,33
345 000 USD	Canadian National Railway 6.125% 1/11/2053	375 572	0,03	11 900 000 USD	Orange SA 4.75% 13/1/2033	12 046 391	0,88
910 000 USD	First Quantum Minerals Ltd 6.375% 15/2/2036	914 709	0,07	2 500 000 EUR	RTE Réseau de Transport d'Electricite SADIR 4% 8/7/2045	2 875 751	0,21
3 500 000 USD	Rogers Communications 5% 15/2/2029	3 580 072	0,26	1 400 000 EUR	Societe Generale SA 4% 4/2/2037	1 666 123	0,12
5 200 000 CAD	Royal Bank of Canada 3.65% 24/11/2081	3 749 684	0,27	3 400 000 EUR	TotalEnergies 1.625% 25/10/2027	3 916 777	0,29
		8 620 037	0,63	8 100 000 EUR	TotalEnergies 3.369% 6/10/2026	9 601 583	0,70
Îles Caïmans				1 110 000 USD	TotalEnergies Capital SA 5.425% 10/9/2064	1 061 616	0,08
5 200 000 USD	Al Rajhi Sukuk Ltd 5.651% 16/3/2036*	5 294 250	0,39	6 200 000 EUR	Veolia Environnement SA 2.974% 10/1/2031	7 312 933	0,54
5 000 000 USD	Alinma Sukuk Ltd 5.792% 10/11/2035*	5 062 500	0,37	2 100 000 EUR	Worldline 0.875% 30/6/2027	2 339 844	0,17
4 700 000 EUR	Gaci First Investment Co 3.375% 14/10/2032	5 510 240	0,40	6 600 000 EUR	Worldline 4.125% 12/9/2028	7 178 677	0,52
5 673 177 USD	Shimao Group Holdings Ltd 0% 21/7/2026	161 686	0,01				
5 300 000 USD	SNB Funding Ltd 6% 24/6/2035	5 479 537	0,40				
		21 508 213	1,57				
République tchèque							
5 700 000 EUR	Czechoslovak Group AS 5.25% 10/1/2031	7 065 096	0,52				

* Participation croisée d'un fonds à compartiments multiples et investissement dans le fonds d'une partie liée, voir la Note 10 pour de plus amples informations.

*Investissement dans un fonds de partie liée, voir la Note 10 pour de plus amples informations.

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

Global Corporate Bond Fund suite

Portefeuille de titres au 28 février 2026

		Valeur de marché (USD)	% de l'actif net			Valeur de marché (USD)	% de l'actif net
Nombre	Description			Nombre	Description		
8 000 000 EUR	Worldline SA 5.25% 27/11/2029	8 424 465	0,62		Luxembourg		
3 000 000 EUR	Worldline SA 5.5% 10/6/2030	3 138 983	0,23	2 000 000 EUR	Nestle Finance International Ltd 1.75% 2/11/2037	1 961 159	0,14
		146 844 701	10,77		Mexique		
	Allemagne			2 900 000 EUR	Mexico Government International Bond 4.875% 16/5/2036	3 457 054	0,25
2 600 000 EUR	Amprion GmbH 4.58% 15/1/2046	3 129 641	0,23	9 640 000 USD	Mexico Government International Bond 5.625% 9/2/2034	9 737 750	0,72
4 300 000 EUR	Bayer 6.625% 25/9/2083*	5 410 597	0,40	1 975 000 USD	Mexico Government International Bond 6.625% 29/1/2038	2 086 587	0,15
4 000 000 EUR	Bayer 7% 25/9/2083*	5 235 325	0,38	4 500 000 USD	Petroleos Mexicanos 7.5% 20/03/2026 7.5% 20/3/2026	4 502 812	0,33
1 600 000 EUR	Commerzbank AG 3.875% 2/9/2036	1 897 062	0,14			19 784 203	1,45
2 800 000 EUR	Deutsche Bank 4.625% 30/10/2027	3 307 471	0,24		Pays-Bas		
1 200 000 EUR	Deutsche Bank 10% 1/12/2027	1 557 290	0,11	6 300 000 EUR	Athora Netherlands 5.375% 31/8/2032	7 648 062	0,56
2 700 000 EUR	Deutsche Bank AG 4.45% 15/5/2041	3 231 553	0,24	4 600 000 EUR	Brenntag Finance BV 3.375% 2/10/2031*	5 423 663	0,40
3 125 000 USD	Deutsche Bank AG 4.469% 10/12/2031	3 138 632	0,23	3 600 000 USD	Enel Finance International NV 7.75% 14/10/2052	4 443 486	0,33
5 000 000 USD	Deutsche Bank AG/New York NY 3.547% 18/9/2031	4 806 941	0,35	3 580 000 EUR	Heineken NV 3.505% 3/5/2034	4 260 874	0,31
10 770 000 EUR	E.ON SE 3.448% 19/1/2034	12 790 691	0,94	1 810 000 EUR	Heineken NV 4.242% 14/11/2045	2 108 298	0,16
1 100 000 EUR	EnBW Energie Baden- Wuerttemberg 1.625% 5/8/2079	1 274 947	0,09	10 000 000 EUR	Iberdrola International 1.45% 9/11/2026	11 646 757	0,85
4 500 000 EUR	EnBW Energie Baden- Wuerttemberg 1.875% 29/6/2080	5 299 651	0,39	3 690 000 EUR	IMCD 4.875% 18/9/2028	4 539 416	0,33
4 700 000 EUR	Jefferies GmbH 3.365% 6/2/2028	5 561 918	0,41	3 997 000 EUR	IMCD NV 3.625% 30/4/2030	4 776 301	0,35
7 000 000 EUR	Oldenburgische Landesbank AG 8.5% 24/4/2034	9 402 715	0,69	2 500 000 EUR	ING Groep 4.375% 15/8/2034	3 052 642	0,22
3 100 000 EUR	Vonovia SE 4.5% 12/11/2040	3 695 599	0,27	7 500 000 USD	NXP / NXP Funding / NXP USA 2.65% 15/2/2032	6 751 463	0,50
		69 740 033	5,11	2 000 000 EUR	Repsol International Finance 2.5% 22/12/2026	2 355 165	0,17
	Islande			1 300 000 EUR	REWE International Finance 4.875% 13/9/2030	1 643 591	0,12
6 500 000 EUR	Kvika banki hf 4.5% 2/6/2029	7 923 065	0,58	1 000 000 EUR	Sartorius Finance BV 4.875% 14/9/2035	1 262 006	0,09
	Irlande			7 800 000 EUR	Telefonica Europe 2.502% 5/2/2027	9 186 523	0,67
5 820 000 USD	AerCap Ireland Capital DAC / AerCap Global Aviation Trust 5% 15/11/2035	5 810 838	0,43	7 800 000 EUR	Volkswagen International Finance 3.875% 14/6/2027	9 265 920	0,68
6 300 000 EUR	BMS Ireland Capital Funding DAC 4.581% 10/11/2055	7 393 535	0,54			78 364 167	5,74
		13 204 373	0,97		Portugal		
	Italie			10 200 000 EUR	EDP 1.5% 14/3/2082	11 898 224	0,87
8 200 000 EUR	Banca Monte dei Paschi di Siena 7.708% 18/1/2028	10 556 832	0,77		Roumanie		
2 000 000 EUR	Eni 2% 11/2/2027	2 336 666	0,17	3 480 000 USD	Romanian Government International Bond 3% 27/2/2027	3 437 370	0,25
3 500 000 EUR	Eni SpA 4.125% 19/1/2032	4 139 046	0,30	1 305 000 EUR	Romanian Government International Bond 6.5% 7/10/2045*	1 605 988	0,12
3 500 000 USD	UniCredit 7.296% 2/4/2034*	3 755 846	0,28			5 043 358	0,37
		20 788 390	1,52		Arabie saoudite		
	Jersey			4 900 000 USD	Riyad Bank 5.805% 14/1/2036	4 926 337	0,36
5 037 000 GBP	Vantage Data Centers Jersey Borrower Spv 6.172% 28/5/2039	6 945 519	0,51	3 575 000 USD	Saudi Arabian Oil Co 6% 2/2/2056	3 579 469	0,26
	Libéria						
11 485 000 USD	Royal Caribbean Cruises Ltd 6% 1/2/2033	11 884 685	0,87				
2 115 000 USD	Royal Caribbean Cruises Ltd 6.25% 15/3/2032	2 205 280	0,16				
		14 089 965	1,03				

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

Global Corporate Bond Fund suite

Portefeuille de titres au 28 février 2026

Nombre	Description	Valeur de marché (USD)	% de l'actif net	Nombre	Description	Valeur de marché (USD)	% de l'actif net
4 900 000 USD	Saudi Government International Bond 5.875% 12/1/2056*	4 932 634	0,36	4 000 000 EUR	Imperial Brands Finance Plc 3.875% 2/8/2033	4 735 742	0,35
		13 438 440	0,98	4 510 000 EUR	INEOS Finance Plc 7.25% 31/3/2031*	4 719 071	0,34
	Singapour			8 800 000 GBP	Metro Bank Holdings Plc 12% 30/4/2029	13 554 381	0,99
12 060 000 EUR	Foxconn Singapore Pte Ltd 3.125% 4/11/2031*	14 023 438	1,03	272 000 GBP	Mobico 3.625% 20/11/2028*	341 049	0,03
	Slovaquie			4 800 000 EUR	Mobico Group Plc 4.875% 26/9/2031*	4 810 326	0,35
7 100 000 EUR	Eustream AS 1.625% 25/6/2027*	8 247 461	0,61	1 780 000 EUR	Motability Operations Group Plc 4.125% 4/2/2038	2 123 081	0,15
	Espagne			1 450 000 GBP	Nationwide Building Society 2.625% 19/8/2031*	1 945 447	0,14
4 400 000 EUR	Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA 4% 25/2/2037*	5 263 639	0,38	2 630 000 EUR	Nationwide Building Society 3.854% 3/2/2037	3 129 481	0,23
1 600 000 EUR	Banco de Sabadell SA 9.375% 18/7/2028	2 125 937	0,16	5 200 000 EUR	NGG Finance 2.125% 5/9/2082*	6 065 762	0,45
9 400 000 EUR	Bankinter SA 3.25% 3/11/2033*	11 075 928	0,81	1 000 000 GBP	Northumbrian Water Finance Plc 5.375% 22/7/2032	1 362 287	0,10
4 100 000 EUR	Bankinter SA 3.625% 4/2/2033	4 887 112	0,36	2 000 000 GBP	Santander UK 7.098% 16/11/2027	2 744 386	0,20
7 000 000 EUR	Cellnex Finance 2% 15/9/2032*	7 578 046	0,56	5 810 000 EUR	Santander UK Group Holdings Plc 3.649% 16/2/2034	6 871 570	0,50
3 360 000 EUR	EDP Servicios Financieros Espana SA 3.25% 4/2/2032	3 993 165	0,29	1 530 000 EUR	Severn Trent Utilities Finance Plc 4.25% 29/1/2040	1 822 242	0,13
		34 923 827	2,56	1 400 000 EUR	Standard Chartered Plc 3.717% 14/1/2034	1 661 994	0,12
	Suisse			5 200 000 USD	Standard Chartered Plc 5.243% 13/1/2037	5 264 246	0,39
6 000 000 EUR	UBS Group AG 3.25% 12/2/2034	6 984 798	0,51	5 600 000 GBP	SW Finance I Plc 6.875% 7/8/2032	7 954 276	0,58
5 500 000 EUR	UBS Group AG 3.875% 13/1/2037*	6 527 639	0,48	1 700 000 GBP	SW Finance I Plc 7.75% 31/10/2031*	2 456 787	0,18
5 600 000 USD	UBS Group AG 5.01% 23/3/2037*	5 596 161	0,41	1 500 000 USD	Tesco 6.15% 15/11/2037	1 591 460	0,12
5 700 000 USD	UBS Group AG 5.528% 6/5/2047*	5 716 064	0,42	3 270 020 GBP	United Kingdom Gilt 1.5% 31/7/2053	2 087 606	0,15
5 285 000 USD	UBS Group AG, FRN, 144A 5.58% 9/5/2036*	5 506 220	0,40	3 960 000 GBP	United Kingdom Gilt 4.375% 31/7/2054*	4 783 798	0,35
		30 330 882	2,22	3 700 000 GBP	United Utilities Water Finance Plc 1.875% 3/6/2042*	2 910 614	0,21
	Turquie			1 790 000 GBP	Vodafone Group Plc 6.375% 3/7/2050	2 462 076	0,18
2 400 000 EUR	Turkiye Government International Bond 5.15% 10/3/2034*	2 870 595	0,21	8 520 000 EUR	WPP Finance 2013 3.625% 9/6/2031*	9 902 733	0,72
2 100 000 USD	Turkiye Government International Bond 6.3% 14/3/2033*	2 079 000	0,15			148 143 843	10,85
		4 949 595	0,36		États-Unis		
	Royaume-Uni			1 900 000 USD	3M Co 3.7% 15/4/2050	1 438 033	0,11
6 840 000 USD	Aberdeen Group PLC 4.25% 30/6/2028	6 775 853	0,50	5 400 000 USD	Abbott Laboratories 5.5% 15/3/2056	5 416 592	0,40
2 450 000 GBP	Anglian Water Osprey Financing Plc 6.375% 18/8/2033	3 325 360	0,25	1 000 000 USD	AEP Transmission Co LLC 5.15% 1/4/2034	1 035 163	0,07
7 200 000 GBP	Anglian Water Osprey Financing Plc 6.75% 27/8/2031	10 110 666	0,74	2 865 000 USD	Alphabet Inc 5.25% 15/5/2055*	2 788 468	0,20
1 600 000 GBP	Assura Financing Plc 1.625% 30/6/2033	1 697 377	0,12	2 200 000 USD	Alphabet Inc 5.65% 15/2/2056	2 248 220	0,16
7 500 000 GBP	Barclays 8.875% 15/9/2027	10 655 318	0,78	3 400 000 GBP	Alphabet Inc 6.125% 13/2/2126	4 703 665	0,34
3 000 000 GBP	Barclays Bank Plc 6.125% 19/4/2027	4 051 129	0,30	4 600 000 USD	Altria 3.4% 4/2/2041	3 608 880	0,26
4 000 000 USD	Barclays Bank Plc 6.278% 15/12/2034	4 250 000	0,31	2 800 000 USD	Altria 3.7% 4/2/2051	2 007 098	0,15
4 203 000 USD	British Telecommunications 4.25% 23/11/2081	4 170 088	0,31	5 900 000 USD	Amazon.com 2.875% 12/5/2041	4 534 734	0,33
894 000 EUR	Channel Link Enterprises Finance 2.706% 30/6/2050	1 052 632	0,08	4 105 000 USD	Amphenol Corp 5.3% 15/11/2055*	3 975 803	0,29
5 026 000 GBP	Direct Line Insurance Group Plc 4.75% 7/12/2027	6 755 005	0,50				

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

Les notes des pages 1317 à 1331 font partie intégrante de ces états financiers.

Global Corporate Bond Fund suite

Portefeuille de titres au 28 février 2026

		Valeur de marché (USD)	% de l'actif net			Valeur de marché (USD)	% de l'actif net
Nombre	Description			Nombre	Description		
5 800 000 USD	Apple 2.85% 5/8/2061	3 520 114	0,26	5 880 000 USD	Energy Transfer LP 6.3% 15/1/2056*	5 950 659	0,44
7 200 000 USD	Apple Inc 3.75% 13/11/2047	5 797 451	0,42	8 700 000 USD	EQT Corp 4.5% 15/1/2029	8 769 145	0,64
9 900 000 USD	AT&T 3.65% 1/6/2051	7 098 796	0,52	8 750 000 USD	FedEx Corp 3.9% 1/2/2035	8 321 431	0,61
600 000 GBP	AT&T 4.25% 1/6/2043	655 385	0,05	8 235 000 USD	Florida Power & Light Co 5.7% 15/3/2055*	8 480 710	0,62
8 085 057 USD	AT&T Reign II Multi-Property Lease-Backed Pass-Through Trust 6.088% 15/12/2044	8 297 593	0,61	3 280 000 EUR	Ford Motor Credit Co LLC 3.305% 17/5/2029	3 879 148	0,28
3 600 000 EUR	Athene Global Funding 3.716% 22/8/2032	4 156 923	0,30	USD 2 400 000	Ford Motor Credit Co LLC 5.8% 5/3/2027	2 432 323	0,18
12 100 000 USD	Bank of America 5.872% 15/9/2034	12 993 109	0,95	10 100 000 USD	Ford Motor Credit Co LLC 5.918% 20/3/2028*	10 371 970	0,76
4 107 000 USD	Bayer US Finance II 4.375% 15/12/2028	4 121 003	0,30	2 500 000 EUR	GA Global Funding Trust 3.75% 20/6/2032	2 899 390	0,21
23 215 000 USD	Beignet Investor LLC 6.581% 30/5/2049	24 655 606	1,81	4 300 000 EUR	General Electric 3.856% 20/6/2030	5 207 221	0,38
4 200 000 USD	Blue Owl Credit Income 6.65% 15/3/2031	4 240 713	0,31		GLP Capital / GLP Financing II 4% 15/1/2031*	1 327 511	0,09
6 600 000 USD	Blue Owl Credit Income Corp 5.8% 15/3/2030	6 489 011	0,48	1 375 000 USD	Goldman Sachs 2.908% 21/7/2042	4 598 463	0,34
3 200 000 USD	Boeing 3.55% 1/3/2038	2 755 202	0,20	USD 6 200 000	Goldman Sachs 3.102% 24/2/2033*	6 961 365	0,51
4 080 000 USD	Boeing 3.85% 1/11/2048	3 111 581	0,23	7 500 000 USD	Goldman Sachs 4.017% 31/10/2038	11 627 867	0,85
565 000 USD	Boeing 3.95% 1/8/2059	405 465	0,03	12 850 000 USD	Goldman Sachs 6.75% 1/10/2037	1 784 901	0,13
5 702 000 USD	Broadcom Inc 5.05% 15/4/2030	5 915 347	0,43	1 590 000 USD	Goldman Sachs Group Inc 3.984% 18/12/2036	8 975 544	0,66
5 100 000 USD	CCO / CCO Capital 7.375% 1/3/2031*	5 265 060	0,39	3 280 000 EUR	Goldman Sachs Group Inc 4.142% 17/2/2039	3 901 515	0,29
1 780 000 USD	CenterPoint Energy Houston Electric LLC 4.85% 1/4/2036	1 786 178	0,13	5 555 000 USD	Goldman Sachs Group Inc 5.065% 21/1/2037	5 591 060	0,41
4 250 000 USD	Charter Communications Operating / Charter Communications Operating Capital 6.834% 23/10/2055*	4 176 343	0,31	4 000 000 USD	Humana 5.95% 15/3/2034	4 193 317	0,31
4 000 000 USD	Cheniere Energy Partners 3.25% 31/1/2032	3 726 602	0,27	4 400 000 USD	Intercontinental Exchange Inc 2.65% 15/9/2040	3 314 936	0,24
8 100 000 USD	Citigroup 3.785% 17/3/2033	7 784 810	0,57	5 700 000 USD	Kraft Heinz Foods 6.5% 9/2/2040	6 196 337	0,45
4 450 000 USD	Citigroup 5.449% 11/6/2035*	4 644 106	0,34	3 200 000 USD	Kraft Heinz Foods 6.875% 26/1/2039	3 608 036	0,26
5 700 000 USD	Citigroup 6.174% 25/5/2034	6 084 919	0,45	139 701 EUR	Lehman Brothers 4.75% 16/1/2014***	610	0,00
300 000 USD	Citigroup 6.675% 13/9/2043	339 354	0,02	3 800 000 USD	Marriott International Inc 5.1% 1/5/2038	3 768 920	0,28
10 470 000 EUR	Citigroup Inc 3.493% 22/10/2034	12 282 658	0,90	2 170 000 USD	Marsh & McLennan 2.9% 15/12/2051	1 382 392	0,10
995 000 USD	Citigroup Inc 5.174% 11/9/2036*	1 012 949	0,07	5 580 000 USD	Meta Platforms Inc 5.625% 15/11/2055	5 456 764	0,40
5 145 000 USD	Citigroup Inc 6.875% 15/8/2030	5 290 655	0,39	1 160 000 USD	MidAmerican Energy 5.85% 15/9/2054*	1 211 552	0,09
7 700 000 USD	Comcast 2.887% 1/11/2051	4 654 224	0,34	7 500 000 USD	Morgan Stanley 1.794% 13/2/2032	6 644 929	0,49
9 000 000 USD	Comcast Corp 5.168% 15/1/2037	9 057 935	0,66	18 000 000 USD	Morgan Stanley 5.466% 18/1/2035	18 820 712	1,38
2 990 000 USD	Coty/HFC Prestige Products/HFC Prestige International US 6.625% 15/7/2030	3 030 936	0,22	5 000 000 USD	Morgan Stanley 5.587% 18/1/2036	5 256 954	0,39
3 100 000 USD	CVS Health 5.625% 21/2/2053*	2 951 022	0,22	2 900 000 USD	MPLX LP 4.8% 15/2/2031*	2 960 084	0,22
800 000 USD	Duke Energy Carolinas 5.35% 15/1/2053	778 143	0,06	7 500 000 USD	MSCI 3.875% 15/2/2031	7 196 387	0,53
1 100 000 USD	Duke Energy Carolinas LLC 6% 15/1/2038	1 202 077	0,09	2 950 000 USD	MSCI Inc 5.25% 1/9/2035	2 951 739	0,22
2 260 000 EUR	Duke Energy Corp 3.75% 1/4/2031	2 733 205	0,20	900 000 USD	NBCUniversal Media LLC 4.45% 15/1/2043	781 291	0,06
5 175 000 USD	Duke Energy Corp 4.95% 15/9/2035	5 182 943	0,38				
2 485 000 USD	Eli Lilly & Co 5.65% 15/10/2065*	2 524 456	0,18				

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

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

Les notes des pages 1317 à 1331 font partie intégrante de ces états financiers.

Global Corporate Bond Fund suite

Portefeuille de titres au 28 février 2026

		Valeur de	% de			Valeur de	% de
Nombre	Description	marché	l'actif	Nombre	Description	marché	l'actif
		(USD)	net			(USD)	net
2 600 000 EUR	NextEra Energy Capital Holdings Inc 4.75% 26/2/2056	3 090 394	0,23	1 400 000 USD	UnitedHealth Group Inc 3.125% 15/5/2060	863 963	0,06
6 800 000 EUR	NextEra Energy Capital Holdings, Inc., FRN 3.996% 15/5/2056	8 062 514	0,59	1 985 000 USD	Verisk Analytics Inc 4.45% 15/3/2031	1 995 447	0,15
1 065 000 USD	NiSource Inc 5.85% 1/4/2055*	1 073 565	0,08	1 900 000 USD	Verisk Analytics Inc 5.25% 15/3/2035	1 929 723	0,14
6 380 000 USD	Ohio Power 5.65% 1/6/2034	6 743 124	0,49	4 200 000 USD	Verizon Communications 4.522% 15/9/2048	3 590 818	0,26
6 337 000 USD	Oracle 3.25% 15/5/2030	5 966 252	0,44	4 500 000 USD	Verizon Communications Inc 5% 15/1/2036	4 520 138	0,33
9 100 000 USD	Oracle 4.3% 8/7/2034	8 348 764	0,61	4 600 000 USD	Verizon Communications Inc 5.25% 2/4/2035	4 726 315	0,35
3 300 000 USD	Oracle 6.5% 15/4/2038	3 420 825	0,25	1 795 000 USD	Verizon Communications Inc 5.875% 30/11/2055*	1 809 972	0,13
3 600 000 USD	Oracle 6.9% 9/11/2052	3 565 431	0,26	370 000 USD	Vertiv Holdings Co 5.8% 15/3/2056	370 579	0,03
3 900 000 USD	Oracle Corp 4.9% 6/2/2033	3 811 436	0,28	500 000 USD	Virginia Electric and Power 2.95% 15/11/2051	318 245	0,02
3 600 000 USD	Oracle Corp 5.375% 27/9/2054	2 931 179	0,21	4 900 000 USD	Virginia Electric and Power Co 5.7% 15/3/2056	4 872 316	0,36
7 135 000 USD	Oracle Corp 6.7% 4/2/2056	6 957 294	0,51	7 300 000 USD	Visa Inc 4.4% 12/2/2033*	7 388 127	0,54
1 220 000 USD	Pacific Gas and Electric 6.7% 1/4/2053*	1 320 284	0,10	9 900 000 USD	Vistra Operations 6.875% 15/4/2032*	10 416 849	0,76
USD 3 000 000	Pacific Gas and Electric Co 4.25% 15/3/2046	2 409 305	0,18	3 264 000 USD	Walmart Inc 5.625% 15/4/2041	3 524 005	0,26
USD 2 600 000	Pacific Gas and Electric Co 5.2% 1/5/2036	2 607 987	0,19	4 886 000 USD	Warnermedia Holdings Inc 3.755% 15/3/2027	4 880 943	0,36
1 815 000 USD	Pacific Gas and Electric Co 6% 15/8/2035*	1 933 282	0,14	5 200 000 USD	Wells Fargo 3.068% 30/4/2041	4 066 875	0,30
1 600 000 USD	PayPal Holdings Inc 5.5% 1/6/2054	1 536 532	0,11	7 000 000 USD	Wells Fargo & Co 4.96% 23/1/2037*	7 021 767	0,51
4 100 000 EUR	Philip Morris International Inc 1.45% 1/8/2039	3 525 740	0,26	2 540 000 USD	Wells Fargo & Co 5.605% 23/4/2036	2 670 817	0,20
1 510 000 USD	PNC Financial Services Group Inc 5.423% 25/1/2041	1 527 474	0,11			572 351 467	41,94
2 700 000 USD	S&P Global Inc 4.8% 4/12/2035*	2 704 328	0,20	Total des obligations		1 304 984 204	95,61
600 000 USD	Solventum Corp 5.6% 23/3/2034*	627 354	0,05	Total des valeurs mobilières et des instruments du marché monétaire admis à la cote officielle d'une Bourse des valeurs ou négociés sur un autre marché réglementé		1 334 246 351	97,75
7 800 000 EUR	Southern 1.875% 15/9/2081	9 036 528	0,66				
3 100 000 USD	Southern California Edison 5.95% 1/2/2038	3 238 733	0,24	Autres valeurs mobilières			
700 000 USD	Southern California Edison Co 4.05% 15/3/2042	573 207	0,04	OBLIGATIONS			
865 000 USD	Tampa Electric 2.4% 15/3/2031	796 880	0,06	États-Unis			
USD 3 000 000	Textron Inc 5.5% 15/5/2035	3 158 584	0,23	1 960 000 USD	AP Grange Holdings LLC 6.5% 20/3/2045**	2 075 248	0,15
7 230 000 GBP	Time Warner Cable LLC 5.75% 2/6/2031	9 930 924	0,73	Total des obligations		2 075 248	0,15
4 749 000 USD	Time Warner Cable LLC 6.75% 15/6/2039	4 850 108	0,36	Total des autres valeurs mobilières		2 075 248	0,15
6 560 000 USD	T-Mobile USA Inc 6.7% 15/12/2033*	7 411 202	0,54	Total du portefeuille		1 336 321 599	97,90
7 850 000 USD	UnitedHealth 3.875% 15/8/2059	5 714 041	0,42	Autres éléments de l'actif net		28 668 412	2,10
2 900 000 USD	UnitedHealth 4.95% 15/5/2062	2 542 803	0,19	Total de l'actif net (USD)		1 364 990 011	100,00
1 500 000 USD	UnitedHealth 5.8% 15/3/2036	1 611 881	0,12				
700 000 USD	UnitedHealth 5.875% 15/2/2053	711 644	0,05				
300 000 USD	UnitedHealth 6.625% 15/11/2037	341 256	0,03				

*Tout ou partie de ce titre représente un titre en prêt.
**Titre faisant l'objet d'un ajustement à la juste valeur, comme indiqué à la Note 2(j).

Global Corporate Bond Fund suite

Contrats de change à terme ouverts au 28 février 2026

Devise	Achats	Devise	Ventes	Contrepartie	Date d'échéance	Plus-values/ (moins-values) non réalisées USD
EUR	3 500 000	USD	4 141 144	Goldman Sachs	03/03/2026	(11 967)
EUR	4 000 000	USD	4 707 173	Morgan Stanley	03/03/2026	11 887
GBP	2 000 000	USD	2 738 337	Nomura	03/03/2026	(48 237)
USD	3 632 758	GBP	2 640 000	Morgan Stanley	03/03/2026	81 825
USD	4 739 345	AUD	6 700 000	State Street	03/03/2026	(21 643)
USD	3 768 935	CAD	5 090 000	Bank of America	03/03/2026	43 765
USD	112 356 937	GBP	81 160 000	Bank of America	03/03/2026	3 192 679
USD	524 500 249	EUR	437 240 000	BNP Paribas	03/03/2026	8 659 830
USD	1 798 728	EUR	1 510 000	Morgan Stanley	03/03/2026	17 283
USD	7 127 496	EUR	6 000 000	State Street	03/03/2026	48 906
USD	10 649 754	EUR	9 000 000	RBS	03/03/2026	31 870
USD	4 109 136	GBP	3 000 000	Goldman Sachs	03/03/2026	73 986
USD	1 117 430	EUR	940 000	JP Morgan	03/03/2026	8 451
USD	1 364 630	GBP	1 000 000	UBS	03/03/2026	19 580
USD	4 765 173	AUD	6 700 000	State Street	02/04/2026	4 770
USD	528 561 408	EUR	447 190 000	RBS	02/04/2026	81 511
USD	3 727 231	CAD	5 090 000	Bank of America	02/04/2026	(2 888)
USD	116 037 782	GBP	85 800 000	BNP Paribas	02/04/2026	621 252
Plus-value nette non réalisée						12 812 860
Catégorie d'Actions couverte en AUD						
AUD	26 219 240	USD	18 453 568	BNY Mellon	13/03/2026	176 943
USD	179 736	AUD	254 613	BNY Mellon	13/03/2026	(1 184)
Plus-value nette non réalisée						175 759
Catégorie d'Actions couverte en CAD						
CAD	1 298 640	USD	953 913	BNY Mellon	13/03/2026	(3 067)
Moins-value nette non réalisée						(3 067)
Catégorie d'Actions couverte en CNH						
CNY	454 498 353	USD	65 824 130	BNY Mellon	13/03/2026	449 322
USD	2 591 745	CNY	17 870 462	BNY Mellon	13/03/2026	(14 066)
Plus-value nette non réalisée						435 256
Catégorie d'Actions couverte en EUR						
EUR	158 829 918	USD	188 812 742	BNY Mellon	13/03/2026	(1 323 380)
USD	6 568 285	EUR	5 581 132	BNY Mellon	13/03/2026	(19 875)
Moins-value nette non réalisée						(1 343 255)
Catégorie d'Actions couverte en GBP						
GBP	320 231 355	USD	436 819 613	BNY Mellon	13/03/2026	(6 078 250)
USD	1 697 537	GBP	1 255 226	BNY Mellon	13/03/2026	9 141
Moins-value nette non réalisée						(6 069 109)
Catégorie d'Actions couverte en HKD						
HKD	21 262 413	USD	2 723 817	BNY Mellon	13/03/2026	(4 611)
Moins-value nette non réalisée						(4 611)
Catégorie d'Actions couverte en JPY						
JPY	1 264 055 419	USD	8 102 794	BNY Mellon	13/03/2026	(2 504)
USD	87 685	JPY	13 419 712	BNY Mellon	13/03/2026	1 687
Moins-value nette non réalisée						(817)
Catégorie d'Actions couverte en NOK						
NOK	12 571	USD	1 303	BNY Mellon	13/03/2026	15
Plus-value nette non réalisée						15
Catégorie d'Actions couverte en NZD						
NZD	4 209 166	USD	2 537 952	BNY Mellon	13/03/2026	(17 429)
USD	132	NZD	218	BNY Mellon	13/03/2026	1
Moins-value nette non réalisée						(17 428)
Catégorie d'Actions couverte en SEK						
SEK	177 857	USD	19 808	BNY Mellon	13/03/2026	(173)
Moins-value nette non réalisée						(173)

Les notes des pages 1317 à 1331 font partie intégrante de ces états financiers.

Global Corporate Bond Fund suite

Contrats de change à terme ouverts au 28 février 2026

Devise	Achats	Devise	Ventes	Contrepartie	Date d'échéance	Plus-values/ (moins-values) non réalisées USD
Catégorie d'Actions couverte en SGD						
SGD	4 987 795	USD	3 939 698	BNY Mellon	13/03/2026	2 997
USD	950 027	SGD	1 196 210	BNY Mellon	13/03/2026	4 457
Plus-value nette non réalisée						7 454
Catégorie d'Actions couverte en ZAR						
ZAR	713 645	USD	44 462	BNY Mellon	13/03/2026	153
Plus-value nette non réalisée						153
Total des plus-values nettes non réalisées						5 993 037

Contrats à terme ferme (futures) ouverts négociés en bourse au 28 février 2026

Nombre de contrats	Devise	Contrat/ Description	Date d'expiration	Plus-values/ (moins-values) non réalisées USD
1 108	EUR	Euro BOBL	mars 2026	1 384 707
(233)	EUR	Euro Bund	mars 2026	(410 296)
(71)	EUR	Euro BUXL	mars 2026	(231 401)
(15)	EUR	Euro Schatz	mars 2026	(1 062)
30	AUD	Australian 10 Year Bond	mars 2026	31 733
74	AUD	Australian 3 Year Bond	mars 2026	7 748
(983)	EUR	BBG EUR Corp Index	mars 2026	(2 013 670)
557	EUR	EUR High Yield	mars 2026	240 507
(279)	USD	iBoxx iShares Corporate Bond Index	mars 2026	(688 230)
248	USD	US Long Bond (CBT)	juin 2026	193 089
317	USD	US Treasury 10 Year Note (CBT)	juin 2026	113 922
(418)	USD	US Ultra 10 Year Note	juin 2026	(433 265)
(27)	USD	US Ultra Bond (CBT)	juin 2026	(26 594)
346	CAD	Canadian 10 Year Bond	juin 2026	161 387
(158)	GBP	Long Gilt	juin 2026	(208 106)
540	USD	US Treasury 2 Year Note (CBT)	juin 2026	129 181
777	USD	US Treasury 5 Year Note (CBT)	juin 2026	260 404
Total				(1 489 946)

Swaps au 28 février 2026

Type	Nombre/Valeur nominale	Description	Contrepartie	Date d'expiration	Plus-values/ (moins-values) non réalisées USD	Valeur de marché USD
CDS	10 590 000 USD	Le Compartiment reçoit une protection contre le défaut de Cox Communications ; et verse un taux fixe de 1 %	Barclays	20/12/2030	50 355	(170 871)
CDS	13 150 000 EUR	Le Compartiment reçoit une protection contre le défaut de HSBC ; et verse un taux fixe de 1 %	BNP Paribas	20/12/2030	(14 069)	(397 955)
CDS	5 000 000 EUR	Le Compartiment reçoit une protection contre le défaut d'Orsted ; et verse un taux fixe de 1 %	BNP Paribas	20/12/2030	(39 610)	(85 270)
CDS	5 570 000 USD	Le Compartiment reçoit une protection contre le défaut de Dell ; et verse un taux fixe de 1 %	Bank of America	20/12/2030	39 657	(67 008)
CDS	5 550 000 EUR	Le Compartiment reçoit une protection contre le défaut de Cma Cgm 500 ; et verse un taux fixe de 5 %	Citibank	20/12/2030	11 079	(620 660)
CDS	516 000 EUR	Le Compartiment reçoit une protection contre le défaut de Cma Cgm 500 ; et verse un taux fixe de 5 %	Deutsche Bank	20/12/2030	2 648	(57 705)
CDS	616 000 EUR	Le Compartiment reçoit une protection contre le défaut de Cma Cgm 500 ; et verse un taux fixe de 5 %	Deutsche Bank	20/12/2030	4 019	(68 888)
CDS	408 000 EUR	Le Compartiment reçoit une protection contre le défaut de Cma Cgm 500 ; et verse un taux fixe de 5 %	Deutsche Bank	20/12/2030	3 315	(45 627)

Les notes des pages 1317 à 1331 font partie intégrante de ces états financiers.

Global Corporate Bond Fund suite

Swaps au 28 février 2026

Type	Nombre/Valeur nominale	Description	Contrepartie	Date d'expiration	Plus-values/ (moins-values) non réalisées USD	Valeur de marché USD
CDS	3 930 000 EUR	Le Compartiment reçoit une protection contre le défaut d'Ab Electrolux 100 (20 juin 2028) Morgan Stanley ; et verse un taux fixe de 1 %	Goldman Sachs	20/12/2030	(112 453)	26 457
CDS	15 570 000 USD	Le Compartiment reçoit une protection contre le défaut d'Alphabet ; et verse un taux fixe de 1 %	Goldman Sachs	20/12/2030	26 338	(383 468)
CDS	1 990 000 EUR	Le Compartiment reçoit une protection contre le défaut de Hapag-Lloyd AG ; et verse un taux fixe de 5 %	Goldman Sachs	20/12/2030	(4 764)	(319 242)
CDS	23 865 000 EUR	Le Compartiment reçoit une protection contre le défaut de l'ITRAXX.XO.44.V1 ; et verse un taux fixe de 5 %	Goldman Sachs	20/12/2030	(161 463)	(2 825 580)
CDS	5 480 000 USD	Le Compartiment reçoit une protection contre le défaut de Kroger ; et verse un taux fixe de 1 %	Goldman Sachs	20/12/2030	(8 257)	(156 472)
CDS	13 320 000 USD	Le Compartiment reçoit une protection contre le défaut de Meta Platforms ; et verse un taux fixe de 1 %	Goldman Sachs	20/12/2030	7 770	(223 329)
CDS	7 390 000 EUR	Le Compartiment reçoit une protection contre le défaut de Next ; et verse un taux fixe de 1 %	Goldman Sachs	20/12/2030	(26 344)	(204 371)
CDS	16 100 000 USD	Le Compartiment reçoit une protection contre le défaut d'Oracle ; et verse un taux fixe de 1 %	Goldman Sachs	20/12/2030	254 027	446 779
CDS	23 290 000 USD	Le Compartiment reçoit une protection contre le défaut de la République populaire de Chine ; et verse un taux fixe de 1 %	Goldman Sachs	20/12/2030	60 494	(572 668)
CDS	2 000 000 EUR	Le Compartiment reçoit une protection contre le défaut de Banco BPM SpA ; et verse un taux fixe de 5 %	JP Morgan	20/06/2028	(146 993)	(222 021)
CDS	(70 000 000) EUR	Le Compartiment fournit une protection contre le défaut de l'ITRAXX.XO.42 12-100 % ; et reçoit un taux fixe de 1 %	JP Morgan	20/12/2029	(215 434)	2 432 358
CDS	(3 766 113) EUR	Le Compartiment fournit une protection contre le défaut de WPP Finance ; et reçoit un taux fixe de 1 %	JP Morgan	20/12/2030	(34 989)	(65 846)
CDS	14 550 000 EUR	Le Compartiment reçoit une protection contre le défaut de Bayerische Motoren Werke Aktiengesellschaft et verse un taux fixe de 1 %	JP Morgan	20/12/2030	(70 832)	(410 928)
CDS	5 950 000 EUR	Le Compartiment reçoit une protection contre le défaut de Hapag-Lloyd AG ; et verse un taux fixe de 5 %	JP Morgan	20/12/2030	(14 245)	(954 517)
CDS	12 660 000 EUR	Le Compartiment reçoit une protection contre le défaut de Mercedes-Benz Group AG ; et verse un taux fixe de 1 %	JP Morgan	20/12/2030	(32 304)	(359 368)
CDS	2 470 000 EUR	Le Compartiment reçoit une protection contre le défaut de Metsa Board Oyj ; et verse un taux fixe de 5 %	JP Morgan	20/12/2030	(25 637)	(448 795)
CDS	6 790 000 EUR	Le Compartiment reçoit une protection contre le défaut de Publicis Groupe ; et verse un taux fixe de 1 %	JP Morgan	20/12/2030	9 292	(153 488)
CDS	7 040 000 EUR	Le Compartiment reçoit une protection contre le défaut de Stellantis ; et verse un taux fixe de 5 %	JP Morgan	20/12/2030	(70 446)	(1 254 576)
CDS	13 170 000 EUR	Le Compartiment reçoit une protection contre le défaut de Volkswagen ; et verse un taux fixe de 1 %	Morgan Stanley	20/12/2030	(154 819)	(133 239)
CDS	39 900 000 EUR	Le Compartiment reçoit une protection contre le défaut de l'ITRAXX.EUR.42.V1 ; et verse un taux fixe de 1 %	UBS	20/12/2029	(32 431)	(956 223)
CDS	27 500 000 EUR	Le Compartiment reçoit une protection contre le défaut de l'ITRAXX.EUR.44.V1 ; et verse un taux fixe de 1 %	Barclays	20/12/2030	48 216	(655 292)
IRS	(2 640 000) CHF	Le Compartiment reçoit un taux fixe de 1,043 % ; et verse le taux variable CHF-SARON-OIS Compound 1 Day	Morgan Stanley	25/03/2029	115 574	115 574
IRS	(4 850 000) CAD	Le Compartiment reçoit un taux fixe de 3,76 % ; et verse le taux variable CAD-CORRA-OIS Compound 1 Day	Morgan Stanley	16/04/2029	151 497	145 936
IRS	(1 050 000) CHF	Le Compartiment reçoit un taux fixe de 1,0238 % ; et verse le taux variable CHF-SARON-OIS Compound 1 Day	Morgan Stanley	11/07/2034	79 801	79 801
Total					(301 008)	(8 566 502)

CDS : Swaps de défaut de crédit (Credit Default Swaps)

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

Global Corporate Bond Fund suite

Swaptions achetées au 28 février 2026

Valeur nominale	Description	Contrepartie	Date d'expiration	Moins-valeur non réalisée en USD	Valeur de marché USD
73 950 000 EUR	Le Compartiment achète une option de vente pour conclure un Swap de défaut de crédit. Si l'option est exercée, le Compartiment reçoit le taux variable ITRAXX.EUR.44.V1 chaque trimestre à compter du 20/12/2025 ; et verse un taux fixe de 1 %.	Bank of America	18/03/2026	(219 173)	37 754
73 950 000 EUR	Le Compartiment achète une option de vente pour conclure un Swap de défaut de crédit. Si l'option est exercée, le Compartiment reçoit un taux fixe de 1 % ; et verse le taux variable ITRAXX.EUR.44.V1 chaque trimestre à compter du 20/12/2025.	Morgan Stanley	18/03/2026	(187 635)	37 754
55 000 000 EUR	Le Compartiment achète une option d'achat pour conclure un Swap de défaut de crédit. Si l'option est exercée, le Compartiment reçoit un taux fixe de 1 % ; et verse le taux variable ITRAXX.EUR.44.V1 chaque trimestre à compter du 20/12/2025.	Goldman Sachs	18/03/2026	(16 895)	2 672
Total				(423 703)	78 180

Swaptions vendues au 28 février 2026

Valeur nominale	Description	Contrepartie	Date d'expiration	Plus-values/ (moins-values) non réalisées USD	Valeur de marché USD
(73 950 000) EUR	Le Compartiment vend une option de vente pour conclure un Swap de défaut de crédit. Si l'option est exercée, le Compartiment reçoit un taux fixe de 1 % ; et verse le taux variable ITRAXX.EUR.44.V1 chaque trimestre à compter du 20/12/2025.	Bank of America	18/03/2026	144 683	(14 594)
(73 950 000) EUR	Le Compartiment vend une option d'achat pour conclure un Swap de défaut de crédit. Si l'option est exercée, le Compartiment reçoit le taux variable ITRAXX.EUR.44.V1 chaque trimestre à compter du 20/12/2025 ; et verse un taux fixe de 1 %.	Bank of America	18/03/2026	65 088	(21 712)
(73 950 000) EUR	Le Compartiment vend une option de vente pour conclure un Swap de défaut de crédit. Si l'option est exercée, le Compartiment reçoit un taux fixe de 1 % ; et verse le taux ITRAXX.EUR.44.V1 chaque trimestre à compter du 20/12/2025.	Morgan Stanley	18/03/2026	113 704	(14 594)
(73 950 000) EUR	Le Compartiment vend une option d'achat pour conclure un Swap de défaut de crédit. Si l'option est exercée, le Compartiment reçoit le taux variable ITRAXX.EUR.44.V1 chaque trimestre à compter du 20/12/2025 ; et verse un taux fixe de 1 %.	Morgan Stanley	18/03/2026	70 178	(21 711)
(55 000 000) EUR	Le Compartiment vend une option de vente pour conclure un Swap de défaut de crédit. Si l'option est exercée, le Compartiment reçoit un taux fixe de 1 % ; et verse le taux variable ITRAXX.EUR.44.V1 chaque trimestre à compter du 20/12/2025.	Goldman Sachs	18/03/2026	(10 853)	(46 074)
Total				382 800	(118 685)

Contrats sur titres à déterminer (TBAs) au 28 février 2026

Nombre	Description	Valeur de marché USD	% de l'actif net
TBA			
États-Unis			
22 600 000 USD	Fannie Mae or Freddie Mac 3.5% TBA	21 316 396	1,56
2 500 000 USD	Fannie Mae or Freddie Mac 3.5% TBA	2 356 836	0,17
Total des TBA		23 673 232	1,73

Les notes des pages 1317 à 1331 font partie intégrante de ces états financiers.

Global Equity Income Fund

Portefeuille de titres au 28 février 2026

		Valeur de marché (USD)	% de l'actif net			Valeur de marché (USD)	% de l'actif net
Nombre	Description			Nombre	Description		
Valeurs mobilières et instruments du marché monétaire admis à la cote officielle d'une Bourse des valeurs ou négociés sur un autre marché réglementé				1 068 223	BAE Systems	30 503 547	2,80
				421 567	Shell	17 402 275	1,60
				8 908 590	Taylor Wimpey	13 468 329	1,24
						96 188 828	8,84
ACTIONS ORDINAIRES				États-Unis			
Canada				146 754	Alphabet	45 203 167	4,15
367 280	Teck Resources	22 148 935	2,03	91 900	Apple	24 871 816	2,29
Îles Caïmans				92 482	Applied Materials	34 415 327	3,16
1 022 032	Alibaba	18 484 769	1,70	69 689	Assurant	15 841 007	1,46
53 514	Alibaba ADR	7 719 395	0,71	175 366	Baker Hughes	11 386 514	1,05
				126 141	Broadcom	39 899 660	3,67
France				330 576	Carrier Global	21 014 716	1,93
74 390	Air Liquide	15 623 518	1,44	182 638	Charles Schwab	17 414 533	1,60
149 785	BNP Paribas	16 711 568	1,53	364 969	Citizens Financial	22 259 460	2,04
				425 169	CMS Energy	32 976 108	3,03
Allemagne				408 826	Coca-Cola	33 151 700	3,05
60 842	Allianz	27 505 812	2,53	73 859	Equifax	15 181 718	1,39
Inde				185 574	Flowserve	16 085 554	1,48
3 182 795	Kotak Mahindra Bank Ltd	14 508 097	1,33	56 128	General Electric	19 100 639	1,76
Irlande				27 201	Home Depot	10 149 237	0,93
64 478	Accenture	13 051 637	1,20	91 742	Intercontinental Exchange	14 860 369	1,36
Japon				81 866	M&T Bank	17 952 395	1,65
632 800	Hitachi	20 976 290	1,93	26 550	Meta Platforms	17 187 143	1,58
1 559 300	Honda Motor	15 758 573	1,45	127 258	Microsoft	50 177 829	4,61
461 400	Shin-Etsu Chemical	18 121 128	1,66	55 961	Oracle	8 091 960	0,74
958 400	Sony	22 255 644	2,04	175 608	Otis Worldwide	16 013 694	1,47
				24 133	Parker-Hannifin Corp	24 089 078	2,21
Mexique				136 835	Procter & Gamble	22 625 667	2,08
1 023 574	Grupo Financiero Banorte	11 615 981	1,07	104 521	Progressive	22 174 130	2,04
Pays-Bas				185 379	Service International	15 460 609	1,42
3 866 094	Koninklijke KPN	21 874 950	2,01	90 102	Walmart	11 396 101	1,05
Espagne				302 706	Williams	22 657 544	2,08
944 257	Banco Bilbao Vizcaya Argentaria	21 923 545	2,01			601 637 675	55,28
296 241	Industria de Diseno Textil	19 767 423	1,82	Total des actions ordinaires		1 057 479 692	97,16
				Total des valeurs mobilières et des instruments du marché monétaire admis à la cote officielle d'une Bourse des valeurs ou négociés sur un autre marché réglementé			
						1 057 479 692	97,16
Taiwan				Total du portefeuille		1 057 479 692	97,16
378 000	MediaTek	23 246 994	2,14	Autres éléments de l'actif net		30 931 244	2,84
770 000	Taiwan Semiconductor Manufacturing	48 358 930	4,44	Total de l'actif net (USD)		1 088 410 936	100,00
Royaume-Uni							
167 770	AstraZeneca	34 814 677	3,20				

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

Contrats de change à terme ouverts au 28 février 2026

Devise	Achats	Devise	Ventes	Contrepartie	Date d'échéance	Plus-values/ (moins-values) non réalisées USD
Catégorie d'Actions couverte en AUD						
AUD	16 382 087	USD	11 531 787	BNY Mellon	13/03/2026	108 773
USD	275 047	AUD	388 879	BNY Mellon	13/03/2026	(1 277)
Plus-value nette non réalisée						107 496

Les notes des pages 1317 à 1331 font partie intégrante de ces états financiers.

Global Equity Income Fund suite

Contrats de change à terme ouverts au 28 février 2026

						Plus-values/ (moins-values) non réalisées USD
Devise	Achats	Devise	Ventes	Contrepartie	Date d'échéance	
Catégorie d'Actions couverte en CHF						
CHF	8 471 327	USD	11 022 706	BNY Mellon	13/03/2026	11 504
USD	197 197	CHF	151 171	BNY Mellon	13/03/2026	291
Plus-value nette non réalisée						11 795
Catégorie d'Actions couverte en CNH						
CNY	12 230 888	USD	1 771 061	BNY Mellon	13/03/2026	12 407
USD	31 505	CNY	217 249	BNY Mellon	13/03/2026	(174)
Plus-value nette non réalisée						12 233
Catégorie d'Actions couverte en EUR						
EUR	51 175 057	USD	60 829 237	BNY Mellon	13/03/2026	(420 098)
USD	1 850 081	EUR	1 559 530	BNY Mellon	13/03/2026	9 148
Moins-value nette non réalisée						(410 950)
Catégorie d'Actions couverte en GBP						
GBP	1 585 928	USD	2 163 094	BNY Mellon	13/03/2026	(29 871)
USD	37 896	GBP	27 788	BNY Mellon	13/03/2026	518
Moins-value nette non réalisée						(29 353)
Catégorie d'Actions couverte en HKD						
HKD	3 887 890	USD	498 054	BNY Mellon	13/03/2026	(839)
USD	8 906	HKD	69 563	BNY Mellon	13/03/2026	10
Moins-value nette non réalisée						(829)
Catégorie d'Actions couverte en PLN						
PLN	53 263 861	USD	15 005 218	BNY Mellon	13/03/2026	(124 985)
USD	404 641	PLN	1 435 975	BNY Mellon	13/03/2026	3 474
Moins-value nette non réalisée						(121 511)
Catégorie d'Actions couverte en SGD						
SGD	76 015 858	USD	60 045 674	BNY Mellon	13/03/2026	42 476
USD	1 138 635	SGD	1 435 951	BNY Mellon	13/03/2026	3 558
Plus-value nette non réalisée						46 034
Catégorie d'Actions couverte en ZAR						
USD	73 891	ZAR	1 179 232	BNY Mellon	13/03/2026	169
ZAR	22 879 078	USD	1 425 671	BNY Mellon	13/03/2026	4 659
Plus-value nette non réalisée						4 828
Total des moins-values nettes non réalisées						(380 257)

Répartition sectorielle au 28 février 2026

	% de l'actif net
Technologie	22,25
Finance	18,62
Industrie	13,58
Biens de consommation non cycliques	11,14
Communications	10,15
Biens de consommation cycliques	8,53
Matériaux de base	5,13
Énergie	4,73
Services publics	3,03
Autres éléments de l'actif net	2,84
	100,00

Les notes des pages 1317 à 1331 font partie intégrante de ces états financiers.

Global Government Bond Fund

Portefeuille de titres au 28 février 2026

		Valeur de marché (USD)	% de l'actif net			Valeur de marché (USD)	% de l'actif net
Nombre	Description			Nombre	Description		
Valeurs mobilières et instruments du marché monétaire admis à la cote officielle d'une Bourse des valeurs ou négociés sur un autre marché réglementé				214 768 AUD	Resimac Bastille Trust Series 2024-2NC 5.14% 6/3/2056	153 535	0,02
COMPARTIMENTS				690 000 AUD	Scentre Group Trust 1 5.35% 18/9/2035	478 278	0,06
95 000	Australie iShares Credit Income Active ETF ⁺	6 801 959	0,77	3 749 000 AUD	Treasury Corp of Victoria 5% 20/11/2040	2 485 771	0,28
Total des Compartiments		6 801 959	0,77	2 280 000 AUD	Treasury Corp of Victoria 5.5% 15/9/2039	1 609 464	0,18
OBLIGATIONS				2 320 000 AUD	Treasury of Victoria 2% 20/11/2037	1 153 710	0,13
				16 716 742 1,89			
Argentine				Autriche			
53 440 000 ARS	Argentina Treasury Bond BONCER 0% 15/12/2027	82 085	0,01	1 086 000 EUR	Republic of Austria Government Bond 0% 20/10/2040	793 091	0,09
8 640 USD	Argentine Republic Government International Bond 0.75% 9/7/2030	7 324	0,00	210 000 EUR	Republic of Austria Government Bond 0.75% 20/3/2051	131 851	0,01
16 996 USD	Argentine Republic Government International Bond 1% 9/7/2029	15 046	0,00	440 000 EUR	Republic of Austria Government Bond 0.85% 30/6/2120	162 685	0,02
131 978 USD	Argentine Republic Government International Bond 3.5% 9/7/2041	92 797	0,01	40 000 EUR	Republic of Austria Government Bond 1.5% 20/2/2047	33 257	0,00
196 383 USD	Argentine Republic Government International Bond 4.125% 9/7/2035	148 316	0,02	127 000 EUR	Republic of Austria Government Bond 1.5% 2/11/2086	73 435	0,01
95 000 USD	Telecom Argentina SA 8.5% 20/1/2036 ⁺	97 933	0,01	736 000 EUR	Republic of Austria Government Bond 1.85% 23/5/2049	636 076	0,08
157 643 USD	Telecom Argentina SA 9.25% 28/5/2033	167 001	0,02	2 677 000 EUR	Republic of Austria Government Bond 2.9% 23/5/2029	3 227 139	0,36
72 000 USD	YPF 9.5% 17/1/2031 ⁺	76 374	0,01	2 001 000 EUR	Republic of Austria Government Bond 2.95% 20/2/2035	2 377 573	0,27
		686 876	0,08	190 000 EUR	Republic of Austria Government Bond 3.15% 20/6/2044	215 240	0,02
Australie				390 000 EUR	Republic of Austria Government Bond 3.2% 15/7/2039	459 352	0,05
650 000 AUD	Australia Government Bond 1.75% 21/6/2051 ⁺	240 779	0,03	81 000 EUR	Republic of Austria Government Bond 3.8% 26/1/2062	98 000	0,01
609 000 AUD	Australia Government Bond 2.75% 21/11/2029 ⁺	411 154	0,05	Republic of Austria Government Bond 4.15% 15/3/2037		221 538	0,03
450 000 AUD	Australia Government Bond 2.75% 21/5/2041 ⁺	247 043	0,03	300 000 EUR	Sappi Papier Holding GmbH 4.5% 15/3/2032 ⁺	339 415	0,04
500 000 AUD	Australia Government Bond 3% 21/3/2047	260 533	0,03	446 000 USD	Suzano Austria 3.75% 15/1/2031	424 802	0,05
152 000 AUD	Australia Government Bond 3.25% 21/6/2039	91 678	0,01	200 000 USD	Suzano Austria 5% 15/1/2030	201 728	0,02
2 900 000 AUD	Australia Government Bond 4.75% 21/4/2027 ⁺	2 074 512	0,23	200 000 USD	Suzano Austria 6% 15/1/2029	207 400	0,02
89 878 AUD	Driver Australia Ten 4.958% 21/2/2033	64 045	0,01	9 602 582 1,08			
400 000 AUD	Macquarie Bank Ltd 5.307% 20/8/2036	284 537	0,03	La Barbade			
280 053 AUD	Metro Finance 2024-1 Trust 5.04% 17/9/2030	199 853	0,02	97 000 USD	Barbados Government International Bond 8% 26/6/2035	104 178	0,01
371 397 AUD	Mortgage House RMBS Prime Series 2024-2 4.89% 13/5/2057	264 979	0,03	Belgique			
8 851 200 AUD	New South Wales Treasury Corp 3.5% 20/11/2037	5 260 952	0,59	1 916 000 EUR	Kingdom of Belgium Government Bond 0% 22/10/2031 ⁺	1 959 541	0,22
278 260 AUD	Pepper Residential Trust No. 40 Mtge 5.1% 12/11/2065	198 878	0,02	520 000 EUR	Kingdom of Belgium Government Bond 0.1% 22/6/2030	556 983	0,06
1 800 000 AUD	Queensland Treasury 5% 21/7/2037	1 237 041	0,14	90 000 EUR	Kingdom of Belgium Government Bond 0.4% 22/6/2040	68 724	0,01
				1 330 000 EUR	Kingdom of Belgium Government Bond 0.65% 22/6/2071	498 185	0,06

^{*}Investissement dans un fonds de partie liée, voir la Note 10 pour de plus amples informations.
^{*}Tout ou partie de ce titre représente un titre en prêt.

Global Government Bond Fund suite

Portefeuille de titres au 28 février 2026

		Valeur de marché (USD)	% de l'actif net			Valeur de marché (USD)	% de l'actif net
Nombre	Description			Nombre	Description		
456 000 EUR	Kingdom of Belgium Government Bond 0.8% 22/6/2028	522 399	0,06	367 000 USD	Îles Vierges britanniques Gerdau Trade Inc 5.75% 9/6/2035	381 471	0,04
350 000 EUR	Kingdom of Belgium Government Bond 0.9% 22/6/2029	395 477	0,05	12 000 USD	Bulgarie Bulgaria Government International Bond, Reg. S 5% 5/3/2037	12 105	0,00
250 000 EUR	Kingdom of Belgium Government Bond 1.4% 22/6/2053	166 188	0,02		Canada		
130 000 EUR	Kingdom of Belgium Government Bond 2.25% 22/6/2057	102 603	0,01	60 000 CAD	Canadian Government Bond 2% 1/6/2028	43 466	0,01
716 000 EUR	Kingdom of Belgium Government Bond 2.6% 22/10/2030	850 751	0,10	3 980 000 CAD	Canadian Government Bond 2.75% 1/5/2027	2 926 733	0,33
2 049 000 EUR	Kingdom of Belgium Government Bond 2.75% 22/4/2039	2 243 215	0,25	678 000 CAD	Canadian Government Bond 2.75% 1/9/2027	498 964	0,06
330 000 EUR	Kingdom of Belgium Government Bond 3% 22/6/2033	394 645	0,04	2 330 000 CAD	Canadian Government Bond 2.75% 1/3/2030	1 711 036	0,19
160 000 EUR	Kingdom of Belgium Government Bond 3% 22/6/2034	189 974	0,02	447 000 CAD	Canadian Government Bond 2.75% 1/12/2048	283 884	0,03
640 000 EUR	Kingdom of Belgium Government Bond 3.1% 22/6/2035	757 185	0,09	1 080 000 CAD	Canadian Government Bond 2.75% 1/12/2055	660 478	0,07
620 000 EUR	Kingdom of Belgium Government Bond 3.4% 22/6/2036	745 297	0,08	5 150 000 CAD	Canadian Government Bond 3.5% 1/9/2029	3 881 107	0,44
860 000 EUR	Kingdom of Belgium Government Bond 3.45% 22/6/2042	985 615	0,11	2 630 000 CAD	Canadian Government Bond 3.5% 1/12/2056	1 868 545	0,21
350 000 EUR	Kingdom of Belgium Government Bond 3.5% 22/6/2055	370 245	0,04	850 000 CAD	Canadian Government Bond 3.5% 1/12/2057	603 384	0,07
		10 807 027	1,22	7 733 000 AUD	CPPIB Capital Inc 5.3% 10/3/2036	5 521 821	0,62
						17 999 418	2,03
	Bénin				Îles Caïmans		
200 000 USD	Benin Sukuk SA 6.2% 29/1/2033	197 376	0,02	227 566 USD	ABRA Global Finance 14% 22/10/2029	237 238	0,03
	Bermudes			500 000 USD	AGL Core CLO 2 5.128% 20/7/2037	501 685	0,06
598 000 USD	Trinitas CLO XXIV 5.518% 25/4/2037	600 072	0,07	250 000 USD	AGL Core CLO 4 5.048% 20/10/2037	251 030	0,03
	Bolivie			200 000 USD	Al Rajhi Sukuk Ltd 6.25% 21/7/2030*	204 040	0,02
200 000 USD	Bolivian Government International Bond 4.5% 20/3/2028	192 750	0,02	87 879 USD	AREIT 2024-CRE9 5.346% 17/5/2041	88 121	0,01
	Brésil			1 170 000 USD	AREIT 2025-CRE10 Ltd 5.048% 17/12/2029	1 168 581	0,13
212 160 BRL	Brazil Letras do Tesouro Nacional 0% 1/4/2026	4 065 584	0,46	1 675 000 USD	BXMT 2025-FL5 Ltd 5.303% 18/10/2042	1 679 109	0,19
50 240 BRL	Brazil Letras do Tesouro Nacional 0% 1/7/2026	932 023	0,11	117 834 USD	Canyon CLO 2018-1 5.004% 15/7/2031	118 058	0,01
29 050 BRL	Brazil Notas do Tesouro Nacional Serie B 6% 15/8/2030	2 460 248	0,28	800 000 USD	CIFC Funding 2017-IV 5.48% 24/10/2030	800 317	0,09
157 410 BRL	Brazil Notas do Tesouro Nacional Serie F 10% 1/1/2027	3 030 412	0,34	606 000 USD	CK Hutchison International 23 Ltd 4.75% 21/4/2028*	615 526	0,07
1 200 BRL	Brazil Notas do Tesouro Nacional Serie F 10% 1/1/2029	22 319	0,00	281 000 USD	Gaci First Investment 5.125% 14/2/2053	252 549	0,03
234 203 USD	Samarco Mineracao 9.5% 30/6/2031*	235 917	0,03	335 000 USD	Goldentree Loan Management US CLO 9 5.168% 20/4/2037	336 117	0,04
121 660 USD	Samarco Mineracao SA 9.5% 30/6/2031*	122 550	0,01	510 000 USD	Golub Capital Partners 48 LP 4.978% 17/4/2038	511 877	0,06
		10 869 053	1,23	485 000 USD	Golub Capital Partners CLO 52B 5.218% 20/4/2037	486 613	0,05
				200 000 USD	IHS 6.25% 29/11/2028	201 500	0,02

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

Global Government Bond Fund suite

Portefeuille de titres au 28 février 2026

		Valeur de marché (USD)	% de l'actif net			Valeur de marché (USD)	% de l'actif net
Nombre	Description			Nombre	Description		
606 000 USD	Ma'aden Sukuk Ltd 5.25% 13/2/2030	623 953	0,07	607 000 USD	Sociedad Quimica y Minera de Chile SA 4.25% 22/1/2050	495 397	0,06
677 000 USD	Ma'aden Sukuk Ltd 5.5% 13/2/2035*	700 922	0,08	191 945 USD	WOM Mobile SA 11% 1/4/2031*	195 460	0,02
1 490 000 USD	MF1 2024-FL15 5.352% 18/8/2041	1 496 284	0,17			6 774 317	0,77
535 000 USD	Morgan Stanley Eaton Vance CLO 2025-21 Ltd 5.472% 15/4/2038	536 698	0,06		Chine		
885 000 USD	Oaktree CLO 2024-27 5.239% 22/10/2037	888 595	0,10	36 900 000 CNY	China Government Bond 1.49% 25/12/2031	5 342 528	0,60
335 000 USD	Orion CLO 2024-3 5.228% 25/7/2037	336 147	0,04	6 700 000 CNY	China Government Bond 1.62% 15/8/2027	981 489	0,11
145 407 USD	OZLM XX 5.579% 20/4/2031	145 390	0,02	5 740 000 CNY	China Government Bond 2.11% 25/8/2034	861 318	0,10
35 USD	Rockford Tower CLO 2017- 3 5.119% 20/10/2030	35	0,00	17 000 000 CNY	China Government Bond 2.12% 25/6/2031	2 550 747	0,29
330 000 USD	RR 5 5.622% 15/7/2039	332 070	0,04	10 200 000 CNY	China Government Bond 2.27% 25/5/2034	1 548 691	0,18
200 000 USD	Saudi Electricity Sukuk Programme Co 4.942% 13/2/2029	204 086	0,02	56 900 000 CNY	China Government Bond 2.28% 25/3/2031	8 600 294	0,97
200 000 USD	Saudi Electricity Sukuk Programme Co 5.225% 18/2/2030	206 267	0,03	43 700 000 CNY	China Government Bond 2.44% 15/10/2027	6 481 840	0,73
200 000 USD	SRC Sukuk Ltd 4.375% 2/4/2029*	200 625	0,02	34 100 000 CNY	China Government Bond 2.5% 25/7/2027	5 060 947	0,57
692 000 USD	SRC Sukuk Ltd 4.875% 2/10/2035*	691 147	0,08	47 000 000 CNY	China Government Bond 2.55% 15/10/2028	7 072 255	0,80
100 000 GBP	Trafford Centre Finance 4.688% 28/7/2035	113 710	0,01	7 300 000 CNY	China Government Bond 2.6% 15/9/2030	1 116 837	0,13
720 000 USD	TRESTLES CLO II 5.238% 25/7/2037	722 539	0,08	55 000 000 CNY	China Government Bond 2.62% 25/9/2029	8 364 531	0,94
635 000 USD	Trinitas CLO XXIX 5.161% 23/7/2037	637 006	0,07	70 100 000 CNY	China Government Bond 2.64% 15/1/2028	10 490 382	1,18
		15 287 835	1,73	13 700 000 CNY	China Government Bond 2.67% 25/11/2033	2 138 559	0,24
	Chili			18 200 000 CNY	China Government Bond 2.68% 21/5/2030	2 788 438	0,32
200 000 USD	AES Andes 6.3% 15/3/2029	207 500	0,02	20 400 000 CNY	China Government Bond 2.8% 24/3/2029	3 107 608	0,35
400 000 USD	AES Andes 8.15% 10/6/2055	430 236	0,05	14 900 000 CNY	China Government Bond 3.12% 25/10/2052	2 510 465	0,28
200 000 USD	Chile Government International Bond 2.75% 31/1/2027*	197 800	0,03	21 400 000 CNY	China Government Bond 3.19% 15/4/2053	3 655 610	0,41
400 000 USD	Chile Government International Bond 4.34% 7/3/2042*	365 700	0,04	3 500 000 CNY	China Government Bond 3.32% 15/4/2052	608 486	0,07
795 434 USD	Chile Government International Bond 4.95% 5/1/2036	814 524	0,09	12 100 000 CNY	China Government Bond 3.53% 18/10/2051	2 174 528	0,25
650 000 USD	Colbun SA 3.15% 19/1/2032	594 568	0,07	5 700 000 CNY	CHINA GOVERNMENT BOND 2.67% 25/5/2033	888 042	0,10
200 000 USD	Corp Nacional del Cobre de Chile 3.15% 14/1/2030*	193 150	0,02			76 343 595	8,62
1 237 000 USD	Corp Nacional del Cobre de Chile 3.625% 1/8/2027	1 228 960	0,14		Colombie		
445 000 USD	Corp Nacional del Cobre de Chile 5.529% 30/1/2037*	454 957	0,05	207 000 EUR	Colombia Government International Bond 5.625% 19/2/2036	231 360	0,03
654 000 USD	Empresa de Transporte de Pasajeros Metro SA 4.7% 7/5/2050	583 695	0,07	200 000 USD	Colombia Government International Bond 6.125% 21/1/2031	200 300	0,02
200 000 USD	Empresa Nacional del Petroleo 5.95% 30/7/2034	210 260	0,02	200 000 USD	Colombia Government International Bond 7.5% 2/2/2034	208 900	0,02
556 000 USD	Empresa Nacional del Petroleo 6.15% 10/5/2033*	591 770	0,07	200 000 USD	Colombia Government International Bond 7.75% 7/11/2036*	209 600	0,02
200 000 USD	Latam Airlines Group SA 7.625% 7/1/2031	210 340	0,02				

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

Global Government Bond Fund suite

Portefeuille de titres au 28 février 2026

Nombre	Description	Valeur de marché (USD)	% de l'actif net	Nombre	Description	Valeur de marché (USD)	% de l'actif net
10 332 000 000 COP	Colombian TES 5.75% 3/11/2027	2 427 044	0,28	13 851 USD	Ecuador Government International Bond 6.9% 31/7/2035	12 641	0,00
865 800 000 COP	Colombian TES 7% 30/6/2032	165 794	0,02	200 000 USD	Ecuador Government International Bond 8.75% 29/1/2034	202 160	0,03
1 366 800 000 COP	Colombian TES 7.25% 26/10/2050	205 219	0,02			321 930	0,04
9 607 100 000 COP	Colombian TES 7.75% 18/9/2030	2 033 963	0,23		Égypte		
61 700 000 COP	Colombian TES 12% 13/3/2058	14 153	0,00	119 000 EUR	Egypt Government International Bond 5.625% 16/4/2030	138 462	0,02
1 565 500 000 COP	Colombian TES 12.5% 27/2/2030	394 922	0,05	200 000 USD	Egypt Government International Bond 7.5% 31/1/2027	203 426	0,02
39 000 USD	Ecopetrol 8.875% 13/1/2033	41 837	0,01	400 000 USD	Egypt Government International Bond 7.5% 16/2/2061	340 000	0,04
200 000 USD	Promigas / Gases del Pacifico 3.75% 16/10/2029	188 841	0,02	400 000 USD	Egypt Government International Bond 7.903% 21/2/2048	360 500	0,04
		6 321 933	0,72	200 000 USD	Egypt Government International Bond 8.625% 4/2/2030 [*]	217 275	0,02
	Costa Rica			200 000 USD	Egypt Government International Bond 9.45% 4/2/2033	225 500	0,03
200 000 USD	Costa Rica Government International Bond 7.3% 13/11/2054	228 700	0,03			1 485 163	0,17
	Côte d'Ivoire				El Salvador		
200 000 USD	Ivory Coast Government International Bond 6.375% 3/3/2028	203 081	0,03	54 000 USD	El Salvador Government International Bond 8.625% 28/2/2029	58 347	0,01
200 000 USD	Ivory Coast Government International Bond 6.75% 25/2/2041	191 000	0,02		Finlande		
		394 081	0,05	41 000 EUR	Finland Government Bond 0% 15/9/2030	43 459	0,00
	République tchèque			510 000 EUR	Finland Government Bond 0.125% 15/4/2036	450 476	0,05
12 530 000 CZK	Czech Republic Government Bond 2.75% 23/7/2029	595 787	0,07	380 000 EUR	Finland Government Bond 0.125% 15/4/2052	183 810	0,02
9 260 000 CZK	Czech Republic Government Bond 4% 4/4/2044 [*]	405 428	0,05	200 000 EUR	Finland Government Bond 0.25% 15/9/2040	152 457	0,02
3 150 000 CZK	Czech Republic Government Bond 4.2% 4/12/2036 [*]	151 355	0,02	570 000 EUR	Finland Government Bond 0.5% 15/4/2026	671 208	0,08
23 910 000 CZK	Czech Republic Government Bond 4.5% 11/11/2032	1 199 278	0,13	770 000 EUR	Finland Government Bond 0.5% 15/9/2028	872 021	0,10
		2 351 848	0,27	140 000 EUR	Finland Government Bond 0.5% 15/9/2029	155 391	0,02
	Danemark			741 000 EUR	Finland Government Bond 0.5% 15/4/2043	542 008	0,06
5 160 000 DKK	Denmark Government Bond 0.5% 15/11/2029	772 582	0,09	100 000 EUR	Finland Government Bond 0.75% 15/4/2031	108 442	0,01
5 790 000 DKK	Denmark Government Bond 2.25% 15/11/2033 [*]	906 543	0,10	662 000 EUR	Finland Government Bond 2.5% 15/4/2030	786 210	0,09
4 210 000 DKK	Denmark Government Bond 4.5% 15/11/2039	798 471	0,09	30 000 EUR	Finland Government Bond 2.625% 4/7/2042	31 995	0,00
		2 477 596	0,28	660 000 EUR	Finland Government Bond 3% 15/9/2035	783 761	0,09
	République dominicaine					4 781 238	0,54
100 000 USD	Dominican Republic International Bond 5.95% 25/1/2027	101 250	0,01		France		
150 000 USD	Dominican Republic International Bond 7.05% 3/2/2031	160 972	0,02	93 547 EUR	Atos SE 9.36% 18/12/2029	123 528	0,01
47 100 000 DOP	Dominican Republic International Bond 10.75% 1/6/2036	875 808	0,10	200 000 EUR	Electricite de France 5.625% 17/6/2032 [*]	250 995	0,03
		1 138 030	0,13	100 000 EUR	Eutelsat SA 9.75% 13/4/2029 [*]	124 465	0,02
	Équateur			17 756 EUR	FCT Noria 2021 3.467% 25/10/2049	20 992	0,00
130 191 USD	Ecuador Government International Bond 5% 31/7/2040	107 129	0,01	179 000 EUR	Forvia 5.5% 15/6/2031 [*]	219 523	0,03

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

Les notes des pages 1317 à 1331 font partie intégrante de ces états financiers.

Global Government Bond Fund suite

Portefeuille de titres au 28 février 2026

		Valeur de marché (USD)	% de l'actif net			Valeur de marché (USD)	% de l'actif net
Nombre	Description			Nombre	Description		
2 495 000 EUR	French Republic Government Bond OAT 0% 25/2/2027	2 884 158	0,33	9 540 000 EUR	Bundesobligation 2.1% 12/4/2029*	11 260 007	1,27
150 000 EUR	French Republic Government Bond OAT 0.5% 25/5/2040	115 258	0,01	1 831 000 EUR	Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 0% 15/8/2031	1 911 430	0,22
3 809 000 EUR	French Republic Government Bond OAT 0.5% 25/6/2044*	2 522 950	0,28	8 000 EUR	Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 1.8% 15/8/2053	6 847	0,00
6 040 000 EUR	French Republic Government Bond OAT 0.75% 25/2/2028*	6 935 878	0,78	2 362 000 EUR	Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 1.8% 15/8/2053	2 027 541	0,23
150 000 EUR	French Republic Government Bond OAT 0.75% 25/5/2052	81 776	0,01	510 000 EUR	Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 2.5% 15/8/2054	510 390	0,06
30 000 EUR	French Republic Government Bond OAT 1.25% 25/5/2036	29 120	0,00	450 000 EUR	Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 2.9% 15/8/2056	486 801	0,05
363 382 EUR	French Republic Government Bond OAT 1.5% 25/5/2050	259 494	0,03	6 045 000 EUR	Bundesschatzanweisungen 2.1% 15/3/2028	7 144 587	0,81
154 000 EUR	French Republic Government Bond OAT 1.75% 25/5/2066	95 808	0,01	200 000 EUR	Deutsche Lufthansa AG 5.25% 15/1/2055*	244 046	0,03
420 000 EUR	French Republic Government Bond OAT 2.5% 25/5/2043	412 967	0,05	32 225 EUR	FCT Autonoria DE 2023 4.06% 26/1/2043	38 502	0,00
5 500 000 EUR	French Republic Government Bond OAT 2.7% 25/2/2031*	6 528 800	0,74	100 000 EUR	Mahle 6.5% 2/5/2031	124 289	0,01
10 297 000 EUR	French Republic Government Bond OAT 2.75% 25/2/2029*	12 315 220	1,39	57 812 EUR	Red & Black Auto Germany 10 UG 4.068% 15/9/2032	69 019	0,01
2 130 000 EUR	French Republic Government Bond OAT 2.75% 25/2/2030*	2 544 829	0,29			40 284 354	4,55
4 000 000 EUR	French Republic Government Bond OAT 3% 25/6/2049	3 983 783	0,45	Ghana			
1 190 000 EUR	French Republic Government Bond OAT 3% 25/5/2054	1 130 329	0,13	1 500 USD	Ghana Government International Bond 0% 3/7/2026	1 483	0,00
2 570 000 EUR	French Republic Government Bond OAT 3.2% 25/5/2035	3 035 531	0,34	4 252 USD	Ghana Government International Bond 0% 3/1/2030*	3 699	0,00
105 000 EUR	French Republic Government Bond OAT 3.25% 25/5/2045*	113 160	0,01	403 172 USD	Ghana Government International Bond 5% 3/7/2029*	395 109	0,05
680 000 EUR	French Republic Government Bond OAT 3.6% 25/5/2042	784 987	0,09	111 748 USD	Ghana Government International Bond 5% 3/7/2035*	101 411	0,01
2 487 000 EUR	French Republic Government Bond OAT 3.75% 25/5/2056	2 703 120	0,30	100 465 USD	Ghana Government International Bond 5% 3/7/2035*	91 172	0,01
2 623 000 EUR	French Republic Government Bond OAT 4.4% 25/5/2057	3 174 161	0,36			592 874	0,07
246 000 EUR	French Republic Government Bond OAT 4.75% 25/4/2035*	326 465	0,04	Grèce			
100 000 EUR	iliad SA 4.25% 9/1/2032	120 189	0,01	760 000 EUR	Hellenic Republic Government Bond 4.125% 15/6/2054	901 067	0,10
100 000 EUR	Loxam SAS 4.25% 15/2/2031	119 916	0,01	Guatemala			
100 000 EUR	RCI Banque 5.5% 9/10/2034	124 815	0,01	71 000 USD	Guatemala Government Bond 5.25% 10/8/2029	72 278	0,01
200 000 EUR	RCI Banque SA 6.125% 24/9/2030	242 147	0,03	Hong Kong			
1 500 000 EUR	Worldline 0.875% 30/6/2027	1 671 317	0,19	250 000 AUD	MTR Corp Ltd 5.582% 29/1/2038	180 003	0,02
200 000 EUR	Worldline 4.125% 12/9/2028	217 536	0,03	Hongrie			
100 000 EUR	Worldline SA 5.25% 27/11/2029	105 306	0,01	259 830 000 HUF	Hungary Government Bond 7% 24/10/2035	847 463	0,10
500 000 EUR	Worldline SA 5.5% 10/6/2030	523 164	0,06	184 000 EUR	Hungary Government International Bond 4% 25/7/2029	224 539	0,02
		53 841 687	6,08	610 000 EUR	Hungary Government International Bond 4.5% 16/6/2034*	746 352	0,08
Gabon				520 000 EUR	Hungary Government International Bond 4.875% 25/3/2038*	631 637	0,07
200 000 USD	Gabon Government International Bond 9.5% 18/2/2029	184 000	0,02	109 000 EUR	Hungary Government International Bond 5% 22/2/2027	132 178	0,02
Allemagne				627 000 USD	Hungary Government International Bond 5.25% 16/6/2029	643 825	0,07
100 000 EUR	alstria office REIT-AG 5.5% 20/3/2031	121 921	0,02				
13 995 000 EUR	Bundesobligation 1.3% 15/10/2027	16 338 974	1,84				

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

Global Government Bond Fund suite

Portefeuille de titres au 28 février 2026

		Valeur de marché (USD)	% de l'actif net			Valeur de marché (USD)	% de l'actif net
Nombre	Description			Nombre	Description		
200 000 USD	Hungary Government International Bond 5.5% 16/6/2034	205 250	0,02	International			
227 000 USD	Hungary Government International Bond 6% 26/9/2035	239 513	0,03	2 901 000 EUR	European Investment Bank 3% 14/1/2036*	3 456 518	0,39
156 000 USD	Hungary Government International Bond 7.625% 29/3/2041	185 954	0,02	2 864 000 EUR	European Union 4% 12/10/2055	3 440 578	0,39
100 000 EUR	Magyar Export-Import Bank Zrt 6% 16/5/2029	127 123	0,02				
705 000 USD	MFB Magyar Fejlesztési Bank Zrt 6.5% 29/6/2028	736 373	0,08	Irlande			
200 000 USD	MVM Energetika Zrt 6.5% 13/3/2031	212 500	0,02	145 000 EUR	Avoca CLO XXII 3.316% 15/4/2035	170 368	0,02
468 000 USD	MVM Energetika Zrt 7.5% 9/6/2028	497 075	0,06	182 000 EUR	CVC Cordatus Loan Fund IV 3.324% 22/2/2034	215 446	0,03
		5 429 782	0,61	48 040 EUR	Finance Ireland Auto Receivables NO 1 4.276% 12/9/2033	57 179	0,01
Inde				78 067 EUR	Fortuna Consumer Loan Abs 2024-2 DAC 3.251% 18/10/2034	92 734	0,01
300 000 USD	Axis Bank 4.1% 8/9/2026	298 445	0,04	100 000 EUR	Fortuna Consumer Loan Abs 2025-1 DAC 3.301% 18/4/2035	118 381	0,01
505 000 USD	Bharti Airtel Ltd 3.25% 3/6/2031	483 214	0,05	100 000 EUR	Fortuna Consumer Loan Abs 2025-2 DAC 3.101% 18/10/2035	118 104	0,01
282 225 USD	Continuum Green Energy India Pvt / Co-Issuers 7.5% 26/6/2033	295 994	0,03	100 000 EUR	Fortuna Consumer Loan Abs 2025-2 DAC 3.351% 18/10/2035	118 105	0,01
103 790 000 INR	India Government Bond 6.79% 7/10/2034	1 148 323	0,13	100 000 EUR	Fortuna Consumer Loan Abs 2025-2 DAC 4.701% 18/10/2035	117 955	0,01
7 500 000 INR	India Government Bond 7.3% 19/6/2053	82 052	0,01	100 000 EUR	Henley CLO IV 3.38% 25/4/2034	117 967	0,01
200 000 USD	Muthoot Finance Ltd 5.75% 4/8/2030	200 211	0,02	250 000 EUR	Invesco Euro CLO IV 3.716% 15/4/2033	295 300	0,03
340 000 USD	Sammaan Capital Ltd 7.5% 16/10/2030*	340 571	0,04	700 000 EUR	Ireland Government Bond 0.2% 15/5/2027	808 284	0,09
		2 848 810	0,32	2 248 000 EUR	Ireland Government Bond 1.1% 15/5/2029	2 565 264	0,29
Indonésie				417 000 EUR	Ireland Government Bond 1.5% 15/5/2050*	334 337	0,04
987 000 USD	Freeport Indonesia 4.763% 14/4/2027	993 480	0,11	470 000 EUR	Ireland Government Bond 1.7% 15/5/2037	486 311	0,06
300 000 USD	Freeport Indonesia 6.2% 14/4/2052*	306 750	0,04	560 000 EUR	Ireland Government Bond 2.6% 18/10/2034	652 343	0,07
200 000 USD	Freeport Indonesia PT 5.315% 14/4/2032	204 680	0,02	386 000 EUR	Ireland Government Bond 3% 18/10/2043	436 227	0,05
100 000 USD	Indonesia Government International Bond 7.75% 17/1/2038	124 459	0,01	363 499 EUR	Lagarino European Loan Conduit No 40 DAC 3.502% 22/6/2037	429 939	0,05
1 502 000 000 IDR	Indonesia Treasury Bond 6.625% 15/5/2033	91 505	0,01	142 680 EUR	Last Mile Logistics Pan Euro Finance 3.399% 17/8/2033	168 460	0,02
1 399 000 000 IDR	Indonesia Treasury Bond 6.75% 15/7/2035	85 557	0,01	151 968 EUR	Last Mile PE 2021 3.199% 17/8/2031	179 472	0,02
24 626 000 000 IDR	Indonesia Treasury Bond 7% 15/5/2027	1 502 796	0,17	136 971 EUR	Last Mile PE 2021 3.599% 17/8/2031	161 794	0,02
2 238 000 000 IDR	Indonesia Treasury Bond 7% 15/2/2033	139 295	0,02	200 000 EUR	LT Autorahoitus III 4.697% 18/12/2032	240 174	0,03
290 000 000 IDR	Indonesia Treasury Bond 8.25% 15/6/2032	19 251	0,00	200 000 EUR	Lt Autorahoitus IV 3.997% 18/7/2033	240 929	0,03
667 000 USD	Pertamina Persero PT 3.1% 21/1/2030	634 200	0,07	591 000 EUR	RRE 5 Loan Management 3.766% 15/1/2037	700 571	0,08
200 000 USD	Pertamina Persero PT 6.45% 30/5/2044	212 428	0,02	100 000 EUR	Secucor Finance 2013-1 DAC 3.621% 20/9/2036	118 469	0,01
		4 314 401	0,48	200 000 EUR	Secucor Finance 2013-1 DAC 5.321% 20/9/2036	236 754	0,03
				134 267 GBP	Taurus 2025-2 UK DAC 5.245% 18/2/2035	181 052	0,02

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

Les notes des pages 1317 à 1331 font partie intégrante de ces états financiers.

Global Government Bond Fund suite

Portefeuille de titres au 28 février 2026

		Valeur de marché (USD)	% de l'actif net			Valeur de marché (USD)	% de l'actif net
Nombre	Description			Nombre	Description		
287 151 GBP	UK Logistics 2025-1 DAC 7.745% 17/5/2035	388 823	0,04	125 000 EUR	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 3.85% 1/9/2049	143 780	0,02
100 000 EUR	Virgin Media O2 Vendor Financing Notes VII DAC 7.5% 15/7/2033	114 114	0,01	6 911 000 EUR	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 3.95% 1/10/2041	8 342 350	0,94
113 000 EUR	Voya Euro CLO III 3.666% 15/4/2033	133 305	0,02	256 000 EUR	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 4% 30/10/2031	323 066	0,04
684 000 EUR	Voya Euro CLO IV 3.766% 15/10/2034	807 936	0,09	207 000 EUR	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 4.05% 30/10/2037	258 895	0,03
		10 806 097	1,22	1 871 000 EUR	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 4.1% 30/4/2046	2 257 964	0,25
Israël				1 390 000 EUR	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 4.3% 1/10/2054	1 675 678	0,19
7 750 000 ILS	Israel Government Bond - Fixed 1% 31/3/2030	2 253 807	0,25	160 000 EUR	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 4.5% 1/10/2053	199 420	0,02
1 710 000 ILS	Israel Government Bond - Fixed 2.8% 29/11/2052	412 517	0,05	71 633 EUR	Quarzo 3.7% 15/6/2041	85 190	0,01
2 640 000 ILS	Israel Government Bond - Fixed 4% 30/3/2035	882 521	0,10	88 986 EUR	Red & Black Auto Italy 3.039% 28/7/2036	105 450	0,01
		3 548 845	0,40	53 982 EUR	Red & Black Auto Italy 4.739% 28/7/2034	64 764	0,01
Italie				145 000 EUR	Sunrise Spv 97 Srl 3.209% 27/10/2050	171 501	0,02
81 698 EUR	Asset-Backed European Securitisation Transaction Twenty-Five Srl 3.218% 15/11/2039	97 018	0,01	100 000 EUR	Sunrise Spv 97 Srl 3.509% 27/10/2050	118 275	0,01
83 135 EUR	Auto ABS Italian Stella Loans 2024-1 3.128% 29/12/2036	98 621	0,01	46 063 EUR	Youni Italy 2024-1 3.66% 25/4/2034	54 940	0,01
160 994 EUR	Auto ABS Italian Stella Loans 2025-1 SRL 2.928% 28/12/2040	190 769	0,02			40 371 904	4,56
193 227 EUR	Cassia 2022-1 5.524% 22/5/2034	230 463	0,03	Japon			
105 000 EUR	Engineering - Ingegneria Informatica - 11.125% 15/5/2028*	124 954	0,01	761 050 000 JPY	Japan Government Five Year Bond 0.005% 20/3/2027	4 819 966	0,54
62 776 EUR	Golden Bar Securitisation 2023- 2 5.635% 22/9/2043	75 917	0,01	712 900 000 JPY	Japan Government Five Year Bond 0.2% 20/3/2028	4 471 177	0,51
290 000 EUR	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 0.95% 1/8/2030	320 273	0,04	62 900 000 JPY	Japan Government Five Year Bond 0.4% 20/3/2029	391 473	0,04
390 000 EUR	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 0.95% 1/3/2037	358 142	0,04	1 590 350 000 JPY	Japan Government Five Year Bond 1% 20/12/2029	10 015 466	1,13
1 680 000 EUR	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 1.5% 30/4/2045	1 344 480	0,15	166 450 000 JPY	Japan Government Five Year Bond 1.3% 20/9/2030	1 054 483	0,12
1 021 000 EUR	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 2.15% 1/3/2072	742 925	0,08	54 050 000 JPY	Japan Government Ten Year Bond 0.1% 20/12/2028	334 647	0,04
640 000 EUR	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 2.45% 1/9/2050*	566 677	0,06	77 300 000 JPY	Japan Government Ten Year Bond 0.1% 20/6/2029	474 661	0,05
5 720 000 EUR	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 2.95% 1/7/2030	6 873 142	0,78	250 750 000 JPY	Japan Government Ten Year Bond 0.1% 20/12/2029	1 525 972	0,17
640 000 EUR	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 3% 1/8/2029	771 810	0,09	106 000 000 JPY	Japan Government Ten Year Bond 1.5% 20/6/2035	647 120	0,07
5 960 000 EUR	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 3% 1/10/2029	7 177 804	0,81	20 250 000 JPY	Japan Government Thirty Year Bond 0.4% 20/12/2049	69 426	0,01
2 260 000 EUR	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 3.35% 1/7/2029	2 751 510	0,31	5 400 000 JPY	Japan Government Thirty Year Bond 0.6% 20/6/2050	19 322	0,00
260 000 EUR	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 3.6% 1/10/2035	315 865	0,04	53 150 000 JPY	Japan Government Thirty Year Bond 0.8% 20/3/2047	222 487	0,03
1 310 000 EUR	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 3.85% 1/2/2035*	1 628 509	0,18	50 000 000 JPY	Japan Government Thirty Year Bond 0.8% 20/12/2047	204 893	0,02
2 414 000 EUR	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 3.85% 1/10/2040	2 901 752	0,33	784 750 000 JPY	Japan Government Thirty Year Bond 1% 20/3/2052	2 985 933	0,34
				225 000 000 JPY	Japan Government Thirty Year Bond 1.4% 20/9/2052	948 078	0,11
				450 600 000 JPY	Japan Government Thirty Year Bond 1.8% 20/3/2054	2 074 681	0,23

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

Global Government Bond Fund suite

Portefeuille de titres au 28 février 2026

		Valeur de marché (USD)	% de l'actif net			Valeur de marché (USD)	% de l'actif net
Nombre	Description			Nombre	Description		
946 400 000 JPY	Japan Government Thirty Year Bond 2.3% 20/12/2054	4 887 480	0,55	542 000 USD	Golub Capital Partners CLO 62B Ltd 5.042% 15/10/2037	544 107	0,06
592 150 000 JPY	Japan Government Thirty Year Bond 2.8% 20/6/2055	3 404 208	0,38	480 000 USD	Golub Capital Partners CLO 74 B 5.168% 25/7/2037	481 613	0,06
42 300 000 JPY	Japan Government Thirty Year Bond 3.2% 20/9/2055	263 368	0,03	1 000 000 USD	PPM CLO 6-R 7.118% 20/1/2037	1 001 751	0,11
828 100 000 JPY	Japan Government Twenty Year Bond 0.3% 20/12/2039	3 931 367	0,44	240 000 GBP	Vantage Data Centers Jersey Borrower Spv 6.172% 28/5/2039	330 936	0,04
287 350 000 JPY	Japan Government Twenty Year Bond 0.4% 20/3/2039	1 418 775	0,16			6 536 037	0,74
207 350 000 JPY	Japan Government Twenty Year Bond 0.4% 20/3/2040	991 978	0,11	200 000 USD	Jordanie Jordan Government International Bond 7.5% 13/1/2029	210 316	0,02
192 300 000 JPY	Japan Government Twenty Year Bond 0.5% 20/3/2038	991 960	0,11	200 000 USD	Kazakhstan Kaspi.KZ JSC 6.25% 26/3/2030	206 000	0,03
260 000 000 JPY	Japan Government Twenty Year Bond 0.5% 20/6/2038	1 331 453	0,15	606 000 USD	Kazakhstan Government International Bond 6.5% 21/7/2045*	668 115	0,08
12 550 000 JPY	Japan Government Twenty Year Bond 0.7% 20/3/2037	68 234	0,01	200 000 USD	KazMunayGas National JSC 6.375% 24/10/2048	204 491	0,02
477 000 000 JPY	Japan Government Twenty Year Bond 0.7% 20/9/2038	2 490 301	0,28			1 078 606	0,13
1 798 000 000 JPY	Japan Government Twenty Year Bond 1.1% 20/9/2042	8 994 891	1,02		Kenya		
512 750 000 JPY	Japan Government Twenty Year Bond 1.4% 20/12/2042	2 682 491	0,30	200 000 USD	Republic of Kenya Government International Bond 7.875% 9/10/2033*	199 245	0,03
10 000 000 JPY	Japan Government Twenty Year Bond 1.8% 20/9/2030	64 768	0,01	200 000 USD	Republic of Kenya Government International Bond 7.875% 26/2/2034	197 376	0,02
63 100 000 JPY	Japan Government Twenty Year Bond 2% 20/12/2044	351 153	0,04			396 621	0,05
45 150 000 JPY	Japan Government Twenty Year Bond 2.1% 20/3/2030	296 198	0,03	1 025 000 USD	Koweït EQUATE Petrochemical Co KSC 4.25% 3/11/2026	1 026 054	0,12
107 000 000 JPY	Japan Government Twenty Year Bond 2.7% 20/9/2045	659 801	0,08	631 000 USD	Kuwait International Government Bond 4.136% 9/10/2030	633 155	0,07
246 200 000 JPY	Japan Government Two Year Bond 0.4% 1/8/2026	1 573 385	0,18			1 659 209	0,19
686 950 000 JPY	Japan Government Two Year Bond 0.7% 1/2/2027	4 385 611	0,50		République kirghize		
77 714 000 JPY	Japan Housing Finance Agency/Kiko 0.36% 10/7/2056	369 638	0,04	200 000 USD	Kyrgyz Republic International Bond 7.75% 3/6/2030	209 385	0,03
		69 416 845	7,83	200 000 USD	Kyrgyz Republic International Bond 7.75% 3/6/2030*	209 250	0,02
	Jersey					418 635	0,05
450 000 USD	Bain Capital CLO 2024-1 5.221% 16/4/2037	451 475	0,05		Lettonie		
500 000 USD	Benefit Street Partners Clo XXXIII Ltd 4.854% 25/1/2039	501 208	0,06	631 000 USD	Latvia Government International Bond 5.125% 30/7/2034*	654 429	0,07
1 000 000 USD	Benefit Street Partners Clo XXXIII Ltd 5.114% 25/1/2039	1 001 028	0,11		Liban		
100 000 EUR	Biffa Group Holdings Ltd 5.25% 15/6/2031	119 709	0,01	95 000 USD	Lebanon Government International Bond 6% 27/1/2023***	27 930	0,00
100 000 GBP	Biffa Group Holdings Ltd 7.375% 15/6/2031	137 831	0,02	129 000 USD	Lebanon Government International Bond 6.1% 4/10/2022***	37 926	0,00
435 000 USD	Birch Grove CLO 8 Ltd 5.298% 20/4/2037	436 430	0,05	370 000 USD	Lebanon Government International Bond 6.2% 26/2/2025***	108 780	0,01
454 000 USD	CarVal CLO IX-C 5.348% 20/4/2037	455 328	0,05	96 000 USD	Lebanon Government International Bond 6.25% 4/11/2024***	28 224	0,00
250 000 USD	CarVal CLO VII-C 5.108% 20/7/2037	250 722	0,03	449 000 USD	Lebanon Government International Bond 6.6% 27/11/2026***	132 006	0,02
960 815 USD	Galaxy Pipeline Assets Bidco Ltd 2.94% 30/9/2040	823 899	0,09				

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

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

Global Government Bond Fund suite

Portefeuille de titres au 28 février 2026

		Valeur de marché (USD)	% de l'actif net			Valeur de marché (USD)	% de l'actif net
Nombre	Description			Nombre	Description		
185 000 USD	Lebanon Government International Bond 6.65% 22/4/2024***	54 390	0,01	277 000 USD	Nexa Resources SA 6.75% 9/4/2034	300 068	0,04
176 000 USD	Lebanon Government International Bond 6.65% 3/11/2028***	51 744	0,01	300 000 USD	Puma International Financing SA 7.75% 25/4/2029*	311 882	0,04
295 000 USD	Lebanon Government International Bond 6.85% 23/3/2027***	86 730	0,01	200 000 USD	Raizen Fuels Finance SA 5.3% 20/1/2027	109 392	0,01
129 000 USD	Lebanon Government International Bond 7% 23/3/2032***	38 184	0,00	42 427 EUR	Rossini 5.894% 31/12/2029	50 695	0,01
		565 914	0,06	200 000 EUR	Rossini 6.75% 31/12/2029	247 102	0,03
Luxembourg				100 000 EUR	SC Germany SA Compartment Consumer 2025-1 2.918% 14/12/2038	118 499	0,01
360 000 USD	Ambipar Lux Sarl 10.875% 5/2/2033***	54 001	0,00	100 000 EUR	SC Germany SA Compartment Leasing 2025-1 2.968% 14/9/2036	117 940	0,01
62 000 USD	Ardagh Group SA 9.5% 1/12/2030	67 282	0,01	200 000 EUR	Summer BC Holdco B SARL 6.234% 15/2/2030*	206 355	0,02
150 000 EUR	Aroundtown Finance Sarl 5.125% 3/7/2031	170 992	0,02	29 107 EUR	TREVA Equipment Finance - Compartment 2024-1 2.821% 20/1/2035	34 377	0,01
88 656 EUR	Auto1 Car Funding Sarl Compartment FinanceHero 2 3.268% 16/7/2035	105 115	0,01	495 000 EUR	Vantage Data Centers Germany Borrower Lux Sarl 4.292% 28/6/2050	585 354	0,07
100 000 EUR	ContourGlobal Power Holdings SA 5% 28/2/2030*	121 080	0,01	41 843 EUR	Vivion Investments Sarl 8.25% 31/8/2028*	49 613	0,00
1 421 000 USD	Eagle Funding Luxco Sarl 5.5% 17/8/2030	1 450 983	0,16			24 983 868	2,82
100 000 EUR	ECARAT DE SA Compartment 2025-2 3.017% 25/2/2037	118 227	0,01	Malaisie			
703 167 USD	EIG Pearl 3.545% 31/8/2036	654 007	0,08	1 370 000 MYR	Malaysia Government Bond 3.917% 15/7/2055	345 922	0,04
1 071 000 USD	EIG Pearl Holdings Sarl 4.387% 30/11/2046*	912 777	0,10	1 000 000 MYR	Malaysia Government Bond 4.254% 31/5/2035	271 393	0,03
200 000 EUR	Essendi SA 5.375% 15/5/2030	244 839	0,03	9 160 000 MYR	Malaysia Government Bond 4.504% 30/4/2029	2 448 288	0,28
14 783 000 EUR	European Financial Stability Facility 2.5% 3/3/2031	17 460 958	1,97	4 110 000 MYR	Malaysia Government Bond 4.696% 15/10/2042	1 161 899	0,13
100 000 EUR	First Mobility Sarl - Compartment Swiss Lease 2025-1 2.868% 14/10/2032	118 227	0,01	950 000 MYR	Malaysia Government Bond 4.921% 6/7/2048	278 683	0,03
100 000 EUR	Froneri Lux FinCo SARL 4.75% 1/8/2032	116 576	0,01	3 000 000 MYR	Malaysia Government Investment Issue 4.07% 30/9/2026	776 336	0,09
67 000 EUR	Garfunkelux Holdco 3 SA 9% 1/9/2028	78 261	0,01	4 980 000 MYR	Malaysia Government Investment Issue 4.245% 30/9/2030	1 333 245	0,15
17 865 EUR	Germany Compartment Consumer 2020-1 3.718% 14/11/2034	21 274	0,00			6 615 766	0,75
8 933 EUR	Germany Compartment Consumer 2020-1 4.468% 14/11/2034	10 678	0,00	Île Maurice			
264 379 EUR	Germany Compartment Consumer 2024-1 3.268% 14/1/2038	313 456	0,04	231 000 USD	Clean Renewable Power Mauritius 4.25% 25/3/2027	227 737	0,02
42 101 EUR	Germany Compartment Leasing 2023-1 3.968% 14/12/2032	49 997	0,01	200 000 USD	Greenko Wind Projects Mauritius Ltd 7.25% 27/9/2028	204 737	0,02
42 101 EUR	Germany Compartment Leasing 2023-1 4.968% 14/12/2032	50 206	0,01	222 450 USD	India Cleantech Energy 4.7% 10/8/2026	221 477	0,03
250 250 EUR	Golden Ray SA - Compartment 1 2.728% 27/12/2057	296 061	0,03			653 951	0,07
390 000 EUR	Nestle Finance International Ltd 3.5% 14/1/2045	437 594	0,05	Mexique			
				198 334 USD	CFE Fibra E 5.875% 23/9/2040	197 788	0,02
				198 101 USD	FIEMEX Energia - Banco Actinver SA Institucion de Banca Multiple 7.25% 31/1/2041	207 029	0,02
				245 000 USD	Grupo Aeromexico SAB de CV 8.25% 15/11/2029	252 517	0,03

*Tout ou partie de ce titre représente un titre en prêt.
***Ce titre est en défaut, voir la Note 2(b).

Global Government Bond Fund suite

Portefeuille de titres au 28 février 2026

		Valeur de marché (USD)	% de l'actif net			Valeur de marché (USD)	% de l'actif net
Nombre	Description			Nombre	Description		
1 046 000 USD	Grupo Bimbo SAB de CV 4% 6/9/2049*	846 455	0,10	57 903 EUR	Aurorus 2023 5.147% 13/8/2049	69 069	0,01
200 000 USD	Industrias Penoles 4.15% 12/9/2029*	198 658	0,02	100 000 EUR	Citycon Treasury 1.625% 12/3/2028*	112 588	0,01
569 386 MXP	Mexican Bonos 7% 3/9/2026	3 301 660	0,37	100 000 EUR	Domi 2023-1 3.684% 15/2/2055	119 716	0,01
190 000 MXP	Mexican Bonos 7.5% 3/6/2027	1 108 021	0,13	130 000 USD	Embraer Netherlands Finance BV 5.98% 11/2/2035	138 512	0,02
489 515 MXP	Mexican Bonos 7.75% 13/11/2042	2 511 739	0,28	100 000 EUR	Mila 2025-1 BV 3.344% 12/10/2042	118 062	0,01
890 000 MXP	Mexican Bonos 8% 24/5/2035	4 920 500	0,56	280 000 USD	Minejesa Capital BV 5.625% 10/8/2037	277 732	0,03
47 000 MXP	Mexican Bonos 8% 21/2/2036	261 220	0,03	121 000 EUR	NE Property BV 3.875% 30/9/2033	143 946	0,02
170 000 MXP	Mexican Bonos 8% 7/11/2047	881 616	0,10	1 251 000 EUR	Netherlands Government Bond 0% 15/7/2031	1 300 868	0,15
335 470 MXP	Mexican Bonos 8.5% 1/3/2029	1 997 216	0,23	1 433 000 EUR	Netherlands Government Bond 0% 15/1/2052	714 145	0,08
20 474 MXP	Mexican Bonos 8.5% 31/5/2029	121 785	0,01	680 000 EUR	Netherlands Government Bond 0.25% 15/7/2029	753 303	0,09
539 000 USD	Mexico City Airport Trust 5.5% 31/10/2046	474 778	0,06	1 509 000 EUR	Netherlands Government Bond 0.5% 15/7/2026*	1 770 652	0,20
200 000 USD	Mexico Government International Bond 3.75% 11/1/2028	198 800	0,02	1 650 000 EUR	Netherlands Government Bond 0.5% 15/7/2032	1 722 851	0,19
139 000 EUR	Mexico Government International Bond 4.5% 19/3/2034	165 422	0,02	1 550 000 EUR	Netherlands Government Bond 0.5% 15/1/2040	1 299 582	0,15
707 000 USD	Mexico Government International Bond 4.75% 27/4/2032	695 688	0,08	389 000 EUR	Netherlands Government Bond 0.75% 15/7/2028	445 318	0,05
200 000 USD	Mexico Government International Bond 5.375% 22/3/2033	200 800	0,02	160 000 EUR	Netherlands Government Bond 2.5% 15/1/2033	188 733	0,02
683 000 EUR	Mexico Government International Bond 5.375% 16/5/2040	814 844	0,09	970 000 EUR	Netherlands Government Bond 2.5% 15/7/2035	1 122 198	0,13
248 000 USD	Mexico Government International Bond 5.4% 9/2/2028*	253 952	0,03	555 000 EUR	Netherlands Government Bond 2.75% 15/1/2047*	600 674	0,07
200 000 USD	Mexico Government International Bond 5.625% 9/2/2034	202 028	0,02	409 000 EUR	Netherlands Government Bond 3.25% 15/1/2044	484 564	0,05
324 000 USD	Mexico Government International Bond 5.75% 12/10/2110	276 210	0,03	520 000 EUR	Netherlands Government Bond 5.5% 15/1/2028	652 771	0,07
112 000 USD	Mexico Government International Bond 6.05% 11/1/2040	112 840	0,01	18 000 USD	Petrobras Global Finance BV 6.75% 27/1/2041	18 171	0,00
1 606 000 USD	Mexico Government International Bond 6.125% 9/2/2038	1 628 484	0,19	200 000 USD	Prosus 3.061% 13/7/2031*	184 559	0,02
200 000 USD	Mexico Government International Bond 6.75% 9/2/2056	203 100	0,02	200 000 USD	Prosus 3.68% 21/1/2030*	194 250	0,03
623 000 USD	Mexico Government International Bond 7.375% 13/5/2055*	684 677	0,08	200 000 USD	Prosus NV 4.193% 19/1/2032	193 750	0,02
		22 717 827	2,57	918 000 USD	SABIC Capital II BV 4.5% 10/10/2028	926 928	0,10
				100 000 EUR	Volkswagen International Finance NV 5.994% 15/11/2033	125 014	0,02
				100 000 EUR	ZF Europe Finance BV 5.5% 17/2/2032	118 342	0,01
				200 000 EUR	ZF Europe Finance BV 7% 12/6/2030*	253 827	0,03
						14 387 046	1,63
	Mongolie				Nouvelle-Zélande		
200 000 USD	Development Bank of Mongolia LLC 8.5% 3/7/2028	208 725	0,02	2 390 000 NZD	New Zealand Government Bond 0.5% 15/5/2026	1 425 196	0,16
	Pays-Bas			520 000 NZD	New Zealand Government Bond 2% 15/5/2032	278 355	0,03
200 000 USD	Arcos Dorados BV 6.375% 29/1/2032	212 210	0,02				
105 383 EUR	Aurorus 2023 3.247% 13/8/2049	124 711	0,02				

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

Les notes des pages 1317 à 1331 font partie intégrante de ces états financiers.

Global Government Bond Fund suite

Portefeuille de titres au 28 février 2026

		Valeur de marché (USD)	% de l'actif net			Valeur de marché (USD)	% de l'actif net
Nombre	Description			Nombre	Description		
1 980 000 NZD	New Zealand Government Bond 4.25% 15/5/2036	1 177 186	0,14	200 000 USD	Philippine Government International Bond 4.625% 17/7/2028*	203 627	0,02
1 000 000 NZD	New Zealand Government Bond 4.5% 15/5/2030	619 887	0,07			1 089 985	0,12
		3 500 624	0,40		Pologne		
	Norvège			887 000 USD	Bank Gospodarstwa Krajowego 5.75% 9/7/2034*	949 844	0,11
4 400 000 NOK	Norway Government Bond 1.375% 19/8/2030	413 027	0,05	208 000 USD	Bank Gospodarstwa Krajowego 6.25% 31/10/2028	221 326	0,02
6 460 000 NOK	Norway Government Bond 3.625% 13/4/2034	657 069	0,07	3 460 000 PLN	Republic of Poland Government Bond 1.75% 25/4/2032	828 698	0,09
		1 070 096	0,12	1 270 000 PLN	Republic of Poland Government Bond 2% 25/8/2036	359 445	0,04
	Oman			5 940 000 PLN	Republic of Poland Government Bond 2.5% 25/7/2027	1 641 182	0,19
650 000 USD	Oman Government International Bond 6.75% 28/10/2027	677 183	0,08	3 500 000 PLN	Republic of Poland Government Bond 4.75% 25/7/2029	1 004 604	0,11
	Panama			6 033 000 PLN	Republic of Poland Government Bond 5% 25/1/2030	1 743 954	0,20
200 000 USD	Banco Nacional de Panama 2.5% 11/8/2030	180 418	0,02	6 173 000 PLN	Republic of Poland Government Bond 5% 25/10/2034*	1 748 639	0,20
	Paraguay			8 196 000 PLN	Republic of Poland Government Bond 5% 25/10/2035	2 301 594	0,26
2 925 000 000 PYG	Paraguay Government International Bond 8.5% 4/4/2038	455 955	0,05	6 214 000 PLN	Republic of Poland Government Bond 5.75% 25/4/2029	1 835 163	0,21
	Pérou			5 280 000 PLN	Republic of Poland Government Bond 7.5% 25/7/2028	1 606 088	0,18
1 146 000 USD	Consorcio Transmantaro SA 4.7% 16/4/2034	1 144 040	0,13	4 640 000 PLN	REPUBLIC OF POLAND GOVERNMENT BOND 4.5% 25/7/2030	1 315 484	0,15
200 000 USD	Corp Financiera de Desarrollo SA 2.4% 28/9/2027*	194 750	0,02	74 000 USD	Republic of Poland Government International Bond 4.875% 12/2/2030	76 924	0,01
610 000 USD	Corp Financiera de Desarrollo SA 5.95% 30/4/2029*	638 365	0,07	7 000 USD	Republic of Poland Government International Bond 4.875% 4/10/2033	7 184	0,00
150 000 USD	Fondo MIVIVIENDA 4.625% 12/4/2027*	150 882	0,02	585 000 USD	Republic of Poland Government International Bond 5.5% 4/4/2053*	573 013	0,06
606 000 USD	Kallpa Generacion SA 5.875% 30/1/2032	634 246	0,07			16 213 142	1,83
283 000 USD	Peruvian Government International Bond 1.862% 1/12/2032	238 003	0,03		Portugal		
592 000 USD	Peruvian Government International Bond 2.783% 23/1/2031*	551 300	0,06	780 000 EUR	Portugal Obrigacoes do Tesouro OT 1.15% 11/4/2042	660 236	0,08
155 000 USD	Peruvian Government International Bond 3% 15/1/2034	136 555	0,02	1 990 000 EUR	Portugal Obrigacoes do Tesouro OT 1.95% 15/6/2029*	2 335 344	0,26
878 000 PEN	Peruvian Government International Bond 7.6% 12/8/2039	285 248	0,03	1 190 000 EUR	Portugal Obrigacoes do Tesouro OT 3% 15/6/2035	1 414 271	0,16
1 282 000 PEN	Peruvian Government International Bond 7.6% 12/8/2039	416 500	0,05	230 000 EUR	Portugal Obrigacoes do Tesouro OT 3.625% 12/6/2054	264 206	0,03
191 000 USD	Pluspetrol Camisea SA / Pluspetrol Lote 56 6.24% 3/7/2036	203 540	0,02	480 000 EUR	Portugal Obrigacoes do Tesouro OT, Reg. S, 144A 2.875% 20/10/2034*	568 364	0,06
8 000 USD	Volcan Cia Minera SAA 8.5% 28/10/2032	8 397	0,00	46 578 EUR	Vasco Finance 4.928% 27/10/2040	56 586	0,01
		4 601 826	0,52			5 299 007	0,60
	Philippines				Qatar		
813 000 USD	Philippine Government International Bond 1.648% 10/6/2031*	718 765	0,08	686 000 USD	Qatar Energy 2.25% 12/7/2031	624 016	0,07
200 000 USD	Philippine Government International Bond 3.7% 2/2/2042	167 593	0,02				

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

Global Government Bond Fund suite

Portefeuille de titres au 28 février 2026

		Valeur de marché (USD)	% de l'actif net			Valeur de marché (USD)	% de l'actif net
Nombre	Description			Nombre	Description		
200 000 USD	Qatar Government International Bond 3.25% 2/6/2026	200 000	0,02	31 000 EUR	Romanian Government International Bond 6.25% 10/9/2034	39 663	0,00
276 000 USD	Qatar Government International Bond 3.75% 16/4/2030	275 394	0,03	30 000 EUR	Romanian Government International Bond 6.5% 7/10/2045*	36 919	0,00
		1 099 410	0,12	172 000 USD	Romanian Government International Bond 6.625% 17/2/2028	179 659	0,02
Roumanie				7 000 EUR	Romanian Government International Bond 6.75% 11/7/2039	8 960	0,00
28 000 EUR	Romanian Government International Bond 2.124% 16/7/2031	29 916	0,00	138 000 USD	Romanian Government International Bond 7.125% 17/1/2033	152 804	0,02
94 000 EUR	Romanian Government International Bond 2.125% 7/3/2028	109 825	0,01			3 983 485	0,45
220 000 EUR	Romanian Government International Bond 2.5% 8/2/2030	249 885	0,03	Arabie saoudite			
82 000 EUR	Romanian Government International Bond 2.75% 14/4/2041	67 646	0,01	200 000 USD	Saudi Government International Bond 2.75% 3/2/2032	183 250	0,02
502 000 USD	Romanian Government International Bond 3.625% 27/3/2032	467 156	0,05	200 000 USD	Saudi Government International Bond 3.25% 17/11/2051*	134 290	0,02
56 000 USD	Romanian Government International Bond 3.625% 27/3/2032*	52 113	0,01	672 000 USD	Saudi Government International Bond 3.75% 21/1/2055	484 680	0,05
9 000 EUR	Romanian Government International Bond 4.625% 4/3/2033	10 627	0,00	200 000 USD	Saudi Government International Bond 4.75% 18/1/2028	202 625	0,02
392 000 USD	Romanian Government International Bond 5.25% 25/11/2027	398 566	0,05	200 000 USD	Saudi Government International Bond 5.125% 13/1/2028*	204 000	0,02
94 000 USD	Romanian Government International Bond 5.25% 25/11/2027	95 575	0,01	240 000 USD	Saudi Government International Bond 5.875% 12/1/2056	241 599	0,03
113 000 EUR	Romanian Government International Bond 5.25% 10/3/2030*	141 412	0,02			1 450 444	0,16
96 000 EUR	Romanian Government International Bond 5.25% 30/5/2032*	118 334	0,01	Sénégal			
23 000 EUR	Romanian Government International Bond 5.375% 7/6/2033	28 207	0,00	129 000 EUR	Senegal Government International Bond 4.75% 13/3/2028*	121 371	0,01
60 000 USD	Romanian Government International Bond 5.75% 16/9/2030	62 430	0,01	Singapour			
76 000 USD	Romanian Government International Bond 5.75% 16/9/2030	79 089	0,01	200 000 USD	GLP Pte Ltd 9.75% 20/5/2028	200 000	0,02
534 000 USD	Romanian Government International Bond 5.75% 4/7/2036	532 932	0,06	250 000 SGD	Lendlease Asia Treasury Pte Ltd 3.9% 30/9/2030	198 051	0,02
1 008 000 USD	Romanian Government International Bond 5.875% 30/1/2029	1 047 322	0,12	1 890 000 SGD	Singapore Government Bond 2.125% 1/6/2026	1 495 976	0,17
39 000 EUR	Romanian Government International Bond 6% 24/9/2044	45 965	0,01	290 000 SGD	Singapore Government Bond 2.375% 1/7/2039	238 315	0,03
23 000 EUR	Romanian Government International Bond 6.125% 7/10/2037	28 480	0,00	880 000 SGD	Singapore Government Bond 2.75% 1/3/2035	746 068	0,08
				170 000 SGD	Singapore Government Bond 2.75% 1/4/2042	146 761	0,01
				380 000 SGD	Singapore Government Bond 2.75% 1/3/2046	332 455	0,04
				1 140 000 SGD	Singapore Government Bond 2.875% 1/9/2030	953 658	0,11
				200 000 SGD	Singapore Government Bond 3% 1/8/2072	191 303	0,02
				500 000 SGD	United Overseas Bank Ltd 3% 21/1/2033	394 967	0,05
						4 897 554	0,55
				Afrique du Sud			
				70 607 253 ZAR	Republic of South Africa Government Bond 7% 28/2/2031	4 348 700	0,49

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

Les notes des pages 1317 à 1331 font partie intégrante de ces états financiers.

Global Government Bond Fund suite

Portefeuille de titres au 28 février 2026

		Valeur de marché (USD)	% de l'actif net			Valeur de marché (USD)	% de l'actif net
Nombre	Description			Nombre	Description		
67 077 778 ZAR	Republic of South Africa Government Bond 8% 31/1/2030	4 315 942	0,49	370 000 EUR	Spain Government Bond 1% 31/10/2050	242 464	0,03
40 749 885 ZAR	Republic of South Africa Government Bond 8.5% 31/1/2037	2 592 951	0,29	450 000 EUR	Spain Government Bond 1.2% 31/10/2040	394 003	0,04
751 000 ZAR	Republic of South Africa Government Bond 8.875% 28/2/2035	49 634	0,01	420 000 EUR	Spain Government Bond 1.45% 31/10/2071	241 966	0,03
100 000 EUR	Republic of South Africa Government International Bond 3.75% 24/7/2026	118 290	0,01	1 092 000 EUR	Spain Government Bond 1.9% 31/10/2052	873 454	0,10
200 000 USD	Republic of South Africa Government International Bond 7.1% 19/11/2036*	215 632	0,02	1 780 000 EUR	Spain Government Bond 2.55% 31/10/2032	2 083 701	0,23
		11 641 149	1,31	4 210 000 EUR	Spain Government Bond 2.7% 31/1/2030	5 033 299	0,57
Corée du Sud				370 000 EUR	Spain Government Bond 2.7% 31/10/2048	367 731	0,04
200 000 USD	Hyundai Card 5.75% 24/4/2029*	209 281	0,02	990 000 EUR	Spain Government Bond 3.15% 30/4/2035	1 183 519	0,13
200 000 USD	SK Hynix 6.5% 17/1/2033*	224 902	0,02	3 458 000 EUR	Spain Government Bond 3.3% 30/4/2036	4 149 185	0,47
300 000 USD	Tongyang Life Insurance Co Ltd 6.25% 7/5/2035*	315 120	0,04	1 210 000 EUR	Spain Government Bond 3.45% 31/10/2034	1 482 806	0,17
		749 303	0,08	4 680 000 EUR	Spain Government Bond 3.5% 31/5/2029	5 735 767	0,65
Espagne				2 919 000 EUR	Spain Government Bond 3.5% 31/1/2041	3 443 831	0,39
16 276 EUR	Autonoria Spain 2021 FT 3.51% 31/1/2039	19 276	0,00	230 000 EUR	Spain Government Bond 3.55% 31/10/2033	284 847	0,03
16 276 EUR	Autonoria Spain 2021 FT 4.61% 31/1/2039	19 298	0,00	609 000 EUR	Spain Government Bond 4% 31/10/2054	730 916	0,08
16 276 EUR	Autonoria Spain 2021 FT 5.86% 31/1/2039	19 415	0,00	64 000 EUR	Spain Government Bond 4.9% 30/7/2040	87 941	0,01
33 147 EUR	Autonoria Spain 2022 FT 8.96% 29/1/2040	41 406	0,01	455 000 EUR	Spain Government Bond 5.15% 31/10/2044	648 407	0,07
51 709 EUR	Autonoria Spain 2023 FT 3.96% 30/9/2041	62 089	0,01	1 904 000 EUR	Spain Government Bond, Reg. S, 144A 3.2% 31/10/2035*	2 277 552	0,26
51 709 EUR	Autonoria Spain 2023 FT 4.86% 30/9/2041	62 663	0,01			45 003 727	5,08
100 000 EUR	Bbva Consumer 2026-1 Fondo de Titulizacion 5.511% 20/5/2039	118 709	0,02	Sri Lanka			
75 349 EUR	Bbva Consumer Auto 2024-1 FT 3.649% 19/3/2038	89 995	0,01	3 000 USD	Sri Lanka Government International Bond 3.1% 15/1/2030	3 002	0,00
93 674 EUR	Bbva Consumer Auto 2025-1 FT 3.311% 19/5/2042	111 122	0,01	38 014 USD	Sri Lanka Government International Bond 3.1% 15/1/2030	38 038	0,01
164 607 EUR	BBVA Consumo FTA 3.224% 21/8/2038	196 079	0,02	75 455 USD	Sri Lanka Government International Bond 3.35% 15/3/2033	70 692	0,01
246 910 EUR	BBVA Consumo FTA 3.524% 21/8/2038	293 503	0,03	105 000 USD	Sri Lanka Government International Bond 3.6% 15/6/2035*	85 969	0,01
100 000 EUR	Fondo de Titulizacion Santander Consumo 9 3.43% 25/10/2040	118 295	0,01	51 310 USD	Sri Lanka Government International Bond 3.6% 15/6/2035*	42 010	0,01
720 000 EUR	Fondo de Titulizacion Santander Consumo 9 6.9% 25/10/2040	859 670	0,10	34 435 USD	Sri Lanka Government International Bond 3.6% 15/5/2036	34 370	0,00
15 516 EUR	FT Santander Consumer Spain Auto 2020-1 3.985% 21/3/2033	18 335	0,00	69 782 USD	Sri Lanka Government International Bond 3.6% 15/2/2038*	69 826	0,01
7 064 000 EUR	Spain Government Bond 0% 31/1/2027	8 180 496	0,92	106 204 USD	Sri Lanka Government International Bond 4% 15/4/2028	103 416	0,01
131 000 EUR	Spain Government Bond 0.7% 30/4/2032	137 911	0,02				
1 941 000 EUR	Spain Government Bond 0.8% 30/7/2029	2 179 955	0,25				
3 520 000 EUR	Spain Government Bond 0.85% 30/7/2037	3 214 121	0,36				

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

Global Government Bond Fund suite

Portefeuille de titres au 28 février 2026

		Valeur de marché (USD)	% de l'actif net			Valeur de marché (USD)	% de l'actif net
Nombre	Description			Nombre	Description		
33 389 USD	Sri Lanka Government International Bond 4% 15/4/2028*	32 512	0,00	322 114 USD	Ukraine Government International Bond 0% 1/2/2035	184 410	0,02
		479 835	0,06	342 677 USD	Ukraine Government International Bond 0% 1/2/2036	195 497	0,02
Suède				242 816 USD	Ukraine Government International Bond 4% 1/2/2032	189 154	0,02
200 000 SEK	Sweden Government Bond 0.75% 12/5/2028	21 543	0,00	148 399 USD	Ukraine Government International Bond 4.5% 1/2/2029	114 193	0,01
4 450 000 SEK	Sweden Government Bond 0.75% 12/11/2029*	469 100	0,05	93 872 USD	Ukraine Government International Bond 4.5% 1/2/2029	72 235	0,01
8 000 000 SEK	Sweden Government Bond 1% 12/11/2026	877 249	0,10	122 349 USD	Ukraine Government International Bond 4.5% 1/2/2034	76 223	0,01
5 690 000 SEK	Sweden Government Bond 2.25% 11/5/2035	614 991	0,07	204 294 USD	Ukraine Government International Bond 4.5% 1/2/2035	124 926	0,02
1 500 000 SEK	Sweden Government Bond 3.5% 30/3/2039	179 620	0,02	123 753 USD	Ukraine Government International Bond 4.5% 1/2/2036	74 437	0,01
		2 162 503	0,24			1 072 502	0,12
Suisse				Émirats arabes unis			
290 000 AUD	UBS Group AG 7.125% 13/8/2032	206 405	0,02	753 000 USD	Abu Dhabi Developmental 5.375% 8/5/2029	781 524	0,09
Thaïlande				543 000 USD	Abu Dhabi Government International Bond 3.875% 16/4/2050	437 883	0,05
350 000 USD	GC Treasury Center Co Ltd 6.5% 10/9/2030	352 359	0,04	200 000 USD	Abu Dhabi Government International Bond 4.875% 30/4/2029*	206 960	0,02
250 000 USD	GC Treasury Center Co Ltd 7.125% 10/3/2035	254 478	0,03	200 000 USD	Alpha Star VIII 8.375% 12/4/2027*	206 000	0,02
300 000 USD	Muangthai Capital PCL 6.875% 30/9/2028*	305 500	0,03			1 632 367	0,18
250 000 USD	Muangthai Capital PCL 7.55% 21/7/2030*	260 182	0,03	Royaume-Uni			
117 883 000 THB	Thailand Government Bond 2.5% 17/11/2029	3 985 209	0,45	656 000 USD	Antofagasta 2.375% 14/10/2030	597 688	0,07
		5 157 728	0,58	209 000 USD	Antofagasta Plc 6.25% 2/5/2034	226 909	0,02
Trinité-et-Tobago				64 881 GBP	Asimi Funding 2025-1 Plc 5.133% 16/5/2032	87 870	0,01
200 000 USD	Trinidad & Tobago Government International Bond 6.4% 26/6/2034*	204 000	0,02	100 000 GBP	Atlas Funding 2023-1 6.483% 20/1/2061	135 950	0,02
Tunisie				82 458 USD	Avianca Midco 2 Plc 9% 1/12/2028*	83 901	0,01
100 000 EUR	Tunisian Republic 6.375% 15/7/2026	118 021	0,01	100 000 GBP	BCP V Modular Services Finance II 6.125% 30/11/2028	129 884	0,01
Turquie				100 000 EUR	BCP V Modular Services Finance II Plc 6.5% 10/7/2031*	110 762	0,01
200 000 USD	TAV Havalimanlari Holding AS 8.5% 7/12/2028	209 140	0,02	121 075 GBP	Braccan Mortgage Funding 2024-1 Plc 8.085% 15/2/2067	164 237	0,02
8 155 000 TRY	Turkiye Government Bond 26.2% 5/10/2033	170 725	0,02	265 923 GBP	Braccan Mortgage Funding 2025-1 Plc 4.585% 17/5/2067	359 131	0,04
9 786 000 TRY	Turkiye Government Bond 27.7% 27/9/2034	216 378	0,02	100 000 EUR	California Buyer Ltd / Atlantica Sustainable Infrastructure Plc 5.625% 15/2/2032	120 920	0,01
1 910 000 TRY	Turkiye Government Bond 30% 12/9/2029	42 493	0,00	115 000 GBP	Canada Square Funding 6 5.194% 17/1/2059	155 244	0,02
200 000 USD	Turkiye Government International Bond 9.125% 13/7/2030	226 946	0,03	130 000 GBP	Canada Square Funding 6 5.594% 17/1/2059	175 640	0,02
200 000 USD	Turkiye Government International Bond 9.375% 19/1/2033	233 095	0,03				
		1 098 777	0,12				
Ukraine							
8 927 USD	Ukraine Government International Bond 0% 1/2/2030	5 758	0,00				
72 022 USD	Ukraine Government International Bond 0% 1/2/2034	35 669	0,00				

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

Les notes des pages 1317 à 1331 font partie intégrante de ces états financiers.

Global Government Bond Fund suite

Portefeuille de titres au 28 février 2026

		Valeur de marché (USD)	% de l'actif net			Valeur de marché (USD)	% de l'actif net
Nombre	Description			Nombre	Description		
115 000 GBP	Cardiff Auto Receivables Securitisation 2024-1 5.633% 20/8/2031	155 923	0,02	140 395 GBP	London Wall Mortgage Capital Plc 5.745% 15/5/2057	190 987	0,02
190 543 GBP	Castell 2025-1 Plc 4.704% 27/1/2062	257 679	0,03	100 000 EUR	Mobico Group Plc 4.875% 26/9/2031	100 215	0,01
200 000 EUR	Channel Link Enterprises Finance 2.706% 30/6/2050*	235 488	0,03	100 000 GBP	Mortimer BTL 2021-1 5.213% 23/6/2053	134 766	0,01
100 000 GBP	Cheshire 2025-1 Plc 5.076% 28/6/2048	134 778	0,01	100 000 GBP	Mortimer Btl 2023-1 7.813% 22/12/2056	136 498	0,02
235 693 GBP	Citadel 2024-1 Plc 4.753% 28/4/2060	318 407	0,04	100 000 GBP	NewDay Funding 5.383% 15/3/2032	135 585	0,01
100 000 GBP	East One 2024-1 5.443% 27/12/2055	135 588	0,01	100 000 GBP	NewDay Funding 6.133% 15/3/2032	136 499	0,02
117 000 GBP	East One 2024-1 5.743% 27/12/2055	158 434	0,02	106 000 GBP	Newday Funding Master Issuer - Series 2023-1 6.433% 15/11/2031	144 503	0,02
200 000 EUR	EC Finance 3.25% 15/10/2026	232 776	0,03	100 000 GBP	Newday Funding Master Issuer - Series 2023-1 7.433% 15/11/2031	137 033	0,02
204 102 GBP	Exmoor Funding 2024-1 4.623% 25/3/2094	275 742	0,03	274 000 GBP	Newday Funding Master Issuer - Series 2024-2 4.633% 15/7/2032	370 020	0,04
232 000 GBP	Finsbury Square 2021-1 Green 5.029% 16/12/2067	312 964	0,04	100 000 GBP	Newday Funding Master Issuer - Series 2024-2 5.633% 15/7/2032	135 553	0,01
192 000 GBP	Frontier Mortgage Funding 2025- 1 Plc 4.733% 20/12/2066	258 793	0,03	100 000 GBP	Newday Funding Master Issuer Plc - Series 2025- 1 4.878% 15/4/2033	134 841	0,01
636 000 GBP	Funding IX 4.633% 16/7/2029	858 449	0,10	400 000 GBP	Newday Funding Master Issuer Plc - Series 2025- 2 4.533% 15/7/2033	538 722	0,06
100 000 GBP	Gemgarto 2023-1 5.779% 16/12/2073	135 709	0,02	133 000 GBP	Newday Funding Master Issuer Plc - Series 2025- 2 4.783% 15/7/2033	178 828	0,02
100 000 GBP	Gemgarto 2023-1 6.279% 16/12/2073	135 847	0,02	271 000 GBP	Newday Partnership Master Issuer 6.633% 15/7/2031	368 648	0,04
100 000 GBP	Gemgarto 2023-1 8.279% 16/12/2073	137 043	0,02	281 000 GBP	Oat Hill NO 3 5.433% 29/5/2046	381 743	0,04
69 229 GBP	Greene King Finance 4.064% 15/3/2035	89 486	0,01	145 000 GBP	Oat Hill NO 3 6.233% 29/5/2046	197 986	0,02
181 000 GBP	Harben Finance 4.894% 28/9/2055	243 477	0,03	17 676 EUR	Paragon Mortgages No 12 2.479% 15/11/2038	20 383	0,00
179 000 GBP	Harben Finance 5.244% 28/9/2055	240 719	0,03	136 000 GBP	Polaris 2022-1 5.733% 23/10/2059	183 230	0,02
43 829 GBP	Hermitage 2024 4.983% 21/4/2033	59 109	0,01	298 000 GBP	Polaris 2022-1 7.133% 23/10/2059	401 576	0,05
43 828 GBP	Hermitage 2024 5.333% 21/4/2033	59 212	0,01	100 000 GBP	Polaris 2023-1 8.083% 23/2/2061	136 968	0,02
148 670 GBP	Hops Hill No 3 6.233% 21/12/2055	204 067	0,02	100 000 GBP	Polaris 2023-2 6.933% 27/9/2059	137 305	0,02
100 000 GBP	Hops Hill NO 4 5.433% 21/4/2056	136 197	0,02	100 000 GBP	Satus 2024-1 5.783% 17/1/2031	134 914	0,01
100 000 GBP	Hops Hill NO 4 6.033% 21/4/2056	138 062	0,02	200 000 USD	Sisecam UK 8.25% 2/5/2029*	208 250	0,03
100 000 GBP	Hops Hill No2 5.983% 27/11/2054	135 631	0,01	100 000 GBP	Stratton Mortgage Funding 2024-2 5.243% 28/6/2050	134 669	0,01
100 000 GBP	Hops Hill No2 6.583% 27/11/2054	135 952	0,02	144 471 GBP	Stratton Mortgage Funding 2024-3 4.718% 25/6/2049	194 757	0,02
100 000 EUR	INEOS Quattro Finance 2 8.5% 15/3/2029*	104 564	0,01	100 000 EUR	Synthomer Plc 7.375% 2/5/2029	86 598	0,01
146 300 GBP	Lanark Master Issuer Plc 4.215% 22/12/2069	196 981	0,02	425 209 GBP	Together Asset Backed Securitisation 2025-Cre-1 Plc 4.933% 15/1/2057	576 560	0,06
100 000 GBP	London Cards No 1 7.483% 15/5/2033	135 981	0,01	100 000 GBP	Tower Bridge Funding 2022- 1 5.013% 20/12/2063	134 720	0,01
100 000 GBP	London Cards No 2 7.184% 28/3/2034	136 915	0,02	100 000 GBP	Tower Bridge Funding 2024- 2 5.345% 20/5/2066	135 225	0,01
188 836 GBP	London Wall Mortgage Capital Plc 5.245% 15/5/2057	254 831	0,03				

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

Global Government Bond Fund suite

Portefeuille de titres au 28 février 2026

		Valeur de marché (USD)	% de l'actif net			Valeur de marché (USD)	% de l'actif net
Nombre	Description			Nombre	Description		
138 000 GBP	Twin Bridges 2021-1 5.39% 12/3/2055	186 105	0,02	200 000 USD	Vedanta Resources Finance II Plc 10.875% 17/9/2029*	214 256	0,02
100 000 GBP	Twin Bridges 2021-1 5.89% 12/3/2055	134 862	0,01	200 000 USD	Vedanta Resources Finance II Plc 11.25% 3/12/2031	221 302	0,03
100 000 GBP	Twin Bridges 2022-1 5.49% 12/12/2055	135 084	0,01	500 000 EUR	WPP Finance 2013 3.625% 9/6/2031*	581 146	0,07
100 000 GBP	Twin Bridges 2023-1 6.29% 14/6/2055	135 543	0,01	48 233 276 5,44			
100 000 GBP	Twin Bridges 2023-1 7.29% 14/6/2055	135 551	0,01	États-Unis			
100 000 GBP	Twin Bridges 2023-2 7.795% 15/5/2056	138 734	0,02	330 000 USD	1211 Avenue of the Americas Trust 2015-1211 4.142% 10/8/2035	305 299	0,03
235 568 GBP	UK Logistics 2024-2 DAC 5.095% 17/2/2035	318 194	0,04	500 000 USD	1211 Avenue of the Americas Trust 2015-1211 4.142% 10/8/2035	472 000	0,05
85 043 GBP	UK Logistics 2024-2 DAC 5.445% 17/2/2035	115 156	0,01	230 000 USD	245 Park Avenue Trust 2017- 245P 3.657% 5/6/2037	221 729	0,03
290 000 GBP	United Kingdom Gilt 0.25% 31/7/2031*	324 268	0,04	415 000 USD	245 Park Avenue Trust 2017- 245P 3.657% 5/6/2037	406 753	0,05
1 275 000 GBP	United Kingdom Gilt 0.375% 22/10/2030	1 478 543	0,17	360 000 USD	280 Park Avenue 2017-280P Mortgage Trust 5.505% 15/9/2034	357 422	0,04
1 070 000 GBP	United Kingdom Gilt 1% 31/1/2032	1 223 431	0,14	191 375 USD	280 Park Avenue 2017-280P Mortgage Trust 6.088% 15/9/2034	189 852	0,02
3 570 000 GBP	United Kingdom Gilt 1.125% 22/10/2073*	1 581 362	0,18	2 031 227 USD	Adjustable Rate Mortgage Trust 2006-3 4.148% 25/8/2036	779 906	0,09
514 000 GBP	United Kingdom Gilt 1.25% 22/10/2041*	427 026	0,05	523 032 USD	Alternative Loan Trust 2005- 76 4.308% 25/1/2046	497 473	0,06
470 000 GBP	United Kingdom Gilt 1.25% 31/7/2051	289 501	0,03	398 317 USD	AREIT 2022-CRE7 5.906% 17/6/2039	398 231	0,05
1 610 000 GBP	United Kingdom Gilt 1.5% 31/7/2053	1 027 837	0,12	1 341 912 USD	Banc of America Funding 2006-I Trust 4.162% 20/12/2046	1 229 717	0,14
139 000 GBP	United Kingdom Gilt 1.75% 7/9/2037	141 746	0,02	948 835 USD	BANK 2017-BNK9 3.538% 15/11/2054	937 845	0,11
356 500 GBP	United Kingdom Gilt 3.5% 22/1/2045	396 032	0,04	1 450 000 USD	BANK 2018-BNK14 4.481% 15/9/2060	1 430 326	0,16
20 000 GBP	United Kingdom Gilt 3.5% 22/7/2068	19 935	0,00	396 403 USD	Bayview Commercial Asset Trust 2006-1 4.193% 25/4/2036	378 462	0,04
3 800 000 GBP	United Kingdom Gilt 3.75% 7/3/2027*	5 122 920	0,58	563 000 USD	BBCMS 2018-TALL Mortgage Trust 4.579% 15/3/2037	541 680	0,06
150 000 GBP	United Kingdom Gilt 3.75% 22/10/2053	162 634	0,02	800 000 USD	BBCMS 2018-TALL Mortgage Trust 4.828% 15/3/2037	746 726	0,08
4 559 000 GBP	United Kingdom Gilt 4.125% 22/7/2029	6 230 135	0,70	1 445 000 USD	BDS 2024-FL13 LLC 5.242% 19/9/2039	1 445 920	0,16
145 000 GBP	United Kingdom Gilt 4.25% 7/12/2040	185 697	0,02	1 346 887 USD	Bear Stearns Asset Backed I Trust 2006-IM1 4.428% 25/4/2036	1 369 695	0,15
36 000 GBP	United Kingdom Gilt 4.25% 7/12/2055	42 595	0,00	3 485 000 USD	Beignet Investor LLC 6.581% 30/5/2049	3 701 262	0,42
4 500 000 GBP	United Kingdom Gilt 4.375% 7/3/2030	6 207 675	0,70	1 817 000 USD	BFLD Commercial Mortgage Trust 2025-5MW 4.674% 10/10/2042	1 835 516	0,21
1 770 000 GBP	United Kingdom Gilt 4.375% 31/7/2054	2 138 213	0,24	281 008 USD	Bravo Residential Funding Trust 2025-Nqm3 5.573% 25/3/2065	283 934	0,03
260 000 GBP	United Kingdom Gilt 4.5% 7/3/2035	356 340	0,04	1 455 000 USD	BSPRT 2024-FL11 Issuer LLC 5.298% 15/7/2039	1 461 239	0,17
21 000 GBP	United Kingdom Gilt 4.5% 7/12/2042	27 221	0,00	890 000 USD	BX Commercial Mortgage Trust 2024-BIO2 5.413% 13/8/2041	903 980	0,10
2 680 000 GBP	United Kingdom Gilt 4.75% 22/10/2035*	3 728 070	0,42	350 000 USD	BXP Trust 2017-GM 3.425% 13/6/2039	341 425	0,04
500 000 USD	Vedanta Resources Finance II Plc 10.875% 17/9/2029*	535 640	0,06				

Global Government Bond Fund suite

Portefeuille de titres au 28 février 2026

		Valeur de	% de			Valeur de	% de
Nombre	Description	marché (USD)	l'actif net	Nombre	Description	marché (USD)	l'actif net
320 000 USD	BXP Trust 2017-GM 3.425% 13/6/2039	312 717	0,04	1 855 665 USD	Freddie Mac REMICS 4.817% 25/10/2054	1 869 811	0,21
1 336 545 USD	Chase Home Lending Mortgage Trust 2025-3 4.967% 25/2/2056	1 341 878	0,15	932 665 USD	Freddie Mac REMICS 4.867% 25/6/2054	941 747	0,11
1 361 113 USD	Chase Home Lending Mortgage Trust 2025-5 5.167% 25/4/2056	1 371 046	0,15	418 975 USD	Freddie Mac REMICS 4.917% 25/3/2054	423 631	0,05
1 599 142 USD	Chase Home Lending Mortgage Trust 2025-8 4.967% 25/6/2056	1 609 576	0,18	3 753 253 USD	Freddie Mac REMICS 4.967% 25/12/2054	3 797 559	0,43
80 000 USD	CHS/Community Health Systems 10.875% 15/1/2032	87 016	0,01	8 438 935 USD	Freddie Mac REMICS 5.017% 25/12/2054	8 536 892	0,96
900 000 USD	CIP Commercial Mortgage Trust 2025-SBAY 5.06% 15/10/2037	904 084	0,10	242 878 USD	Freddie Mac REMICS 5.067% 25/12/2054	246 133	0,03
375 000 USD	CIP Commercial Mortgage Trust 2025-SBAY 7.41% 15/10/2037	376 787	0,04	1 415 109 USD	Freddie Mac REMICS 5.117% 25/2/2055	1 432 455	0,16
250 000 USD	Citigroup CCommercial Mortgage Trust 2018-C6 4.412% 10/11/2051	250 180	0,03	575 182 USD	Freddie Mac REMICS 5.167% 25/2/2055	583 526	0,07
194 774 USD	Citigroup Mortgage Loan Trust 2006-FX1 7.275% 25/10/2036	114 195	0,01	828 488 USD	Freddie Mac Strips 4.867% 25/5/2054	836 524	0,09
220 760 USD	CitiMortgage Alternative Loan Trust Series 2007-A5 6% 25/5/2037	206 665	0,02	1 525 000 USD	FS Rialto 2024-FL9 Issuer LLC 5.297% 19/10/2039	1 526 125	0,17
440 000 USD	COMM 2014-UBS5 Mortgage Trust 4.514% 10/9/2047	428 267	0,05	1 275 000 USD	FS Rialto 2025-FL10 Issuer LLC 5.051% 19/8/2042	1 272 699	0,14
1 614 884 USD	Cross 2025-H3 Mortgage Trust 5.883% 25/4/2070	1 638 167	0,18	74 571 USD	GoodLeap Sustainable Home Solutions Trust 2021-5 2.31% 20/10/2048	61 354	0,01
101 000 USD	CVS Health Corp 6.2% 15/9/2055	103 492	0,01	357 498 USD	Government National Mortgage Association 4.662% 20/3/2054	359 219	0,04
595 572 USD	CWABS Asset-Backed Certificates Trust 2005-17 5.711% 25/5/2036	583 775	0,07	610 055 USD	Government National Mortgage Association 4.812% 20/6/2054	614 402	0,07
150 872 USD	CWABS Asset-Backed Certificates Trust 2006-12 3.929% 25/1/2037	150 034	0,02	490 747 USD	GS Mortgage-Backed Securities Trust 2025-NQM4 5.006% 25/10/2065	492 203	0,06
184 826 USD	CWABS Asset-Backed Certificates Trust 2006-25 4.068% 25/6/2037	174 420	0,02	966 240 USD	GSAMP Trust 2006-FM3 4.068% 25/11/2036	451 640	0,05
629 876 USD	Deutsche Alt-A Mortgage Loan Trust Series 2007-OA4 4.168% 25/8/2047	555 379	0,06	252 908 USD	GSMPS Mortgage Loan Trust 2005-RP1 4.237% 25/1/2035	219 855	0,02
350 000 USD	Dwight 2025-FL1 Issuer LLC 5.326% 18/6/2042	351 062	0,04	176 659 USD	GSMPS Mortgage Loan Trust 2005-RP3 4.354% 25/9/2035	153 711	0,02
1 271 784 USD	Fannie Mae REMICS 4.617% 25/10/2054	1 276 634	0,14	5 513 USD	GSR Mortgage Loan Trust 2005-AR2 4.275% 25/4/2035	4 865	0,00
1 108 098 USD	Fannie Mae REMICS 4.717% 25/6/2054	1 115 269	0,13	400 000 USD	Hikma Finance USA LLC 5.125% 8/7/2030	405 481	0,05
1 166 879 USD	Fannie Mae REMICS 4.717% 25/6/2054	1 174 644	0,13	989 000 USD	Hudson Yards 2016-10HY Mortgage Trust 2.835% 10/8/2038	981 194	0,11
1 736 304 USD	Fannie Mae REMICS 4.917% 25/5/2055	1 751 446	0,20	1 300 000 USD	INCREF 2025-FL1 LLC 5.394% 19/10/2042	1 298 484	0,15
2 189 232 USD	Fannie Mae REMICS 4.967% 25/6/2054	2 212 533	0,25	1 490 000 USD	IP 2025-IP Mortgage Trust 5.25% 10/6/2042	1 527 688	0,17
2 541 070 USD	Fannie Mae REMICS 5.067% 25/12/2054	2 569 726	0,29	100 000 EUR	Iron Mountain Inc 4.75% 15/1/2034	117 356	0,02
1 893 507 USD	Freddie Mac REMICS 4.727% 25/10/2054	1 905 389	0,22	3 263 051 USD	IXIS Real Estate Capital Trust 2006-HE2 4.308% 25/8/2036	883 839	0,10
646 664 USD	Freddie Mac REMICS 4.767% 25/10/2054	649 449	0,07	1 513 000 USD	J.P. Morgan Chase Commercial Mortgage Securities Trust 2016-NINE 2.854% 6/9/2038	1 500 900	0,17
631 605 USD	Freddie Mac REMICS 4.767% 25/11/2054	636 247	0,07	2 691 071 USD	JP Morgan Mortgage Trust 2025-DSC2 5.195% 25/10/2065	2 708 822	0,31

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

Global Government Bond Fund suite

Portefeuille de titres au 28 février 2026

		Valeur de marché (USD)	% de l'actif net			Valeur de marché (USD)	% de l'actif net
Nombre	Description			Nombre	Description		
2 129 341 USD	JP Morgan Mortgage Trust Series 2025-NQM1 5.591% 25/6/2065	2 150 894	0,24	100 000 USD	OneMain Financial Issuance Trust 2021-1 2.22% 16/6/2036	95 265	0,01
100 000 EUR	Kronos International 9.5% 15/3/2029*	104 470	0,01	100 000 USD	OneMain Financial Issuance Trust 2021-1 2.47% 16/6/2036	94 731	0,01
1 040 000 USD	LoanCore 2025 2025- CRE8 Issuer LLC 5.045% 17/8/2042	1 041 963	0,12	200 000 USD	Periama 5.95% 19/4/2026	200 250	0,02
1 382 000 USD	LoanCore 2025-CRE9 Issuer LLC 5.114% 18/8/2042	1 383 232	0,16	1 042 595 USD	PRPM 2025-NQM2 Trust 5.688% 25/4/2070	1 053 242	0,12
3 225 000 USD	Maricopa County Industrial Development Authority 7.375% 1/10/2029	3 480 352	0,39	1 093 891 USD	RASC Series 2006-EMX9 Trust 4.268% 25/11/2036	930 852	0,10
177 799 USD	Mastr Asset Backed Trust 2005- WF1 5.513% 25/6/2035	178 971	0,02	825 298 USD	Santander Mortgage Asset Receivable Trust 2025- NQM1 5.545% 25/1/2065	832 776	0,09
383 000 USD	MercadoLibre Inc 4.9% 15/1/2033	380 754	0,04	100 000 EUR	Shift4 Payments LLC / Shift4 Payments Finance Sub Inc 5.5% 15/5/2033	116 784	0,01
153 000 USD	Meta Platforms 4.45% 15/8/2052	125 977	0,02	594 000 USD	Shops at Crystals Trust 2016- CSTL 3.731% 5/7/2036	591 855	0,07
147 000 USD	Meta Platforms 4.65% 15/8/2062	119 584	0,01	31 035 USD	SLM Private Credit Student Loan Trust 2004-A 4.385% 15/6/2033	30 977	0,00
131 745 USD	MF1 2022-FL10 6.302% 17/9/2037	132 145	0,02	484 894 USD	SLM Private Credit Student Loan Trust 2006-A 4.275% 15/6/2039	476 484	0,05
1 210 000 USD	MF1 2024-FL14 5.397% 19/3/2039	1 213 618	0,14	140 449 USD	SLM Private Credit Student Loan Trust 2006-B 4.185% 15/12/2039	137 691	0,02
1 579 633 USD	MFA 2025-NQM2 Trust 5.675% 27/5/2070	1 600 260	0,18	466 138 USD	SLM Private Credit Student Loan Trust 2006-B 4.255% 15/12/2039	457 795	0,05
100 000 EUR	MKS Inc 4.25% 15/2/2034*	118 220	0,01	179 965 USD	SLM Private Credit Student Loan Trust 2007-A 4.225% 16/12/2041	178 896	0,02
923 286 USD	Morgan Stanley Capital I Trust 2018-H3 4.62% 15/7/2051	888 575	0,10	415 757 USD	SLM Private Education Loan Trust 2010-C 8.524% 15/10/2041	436 888	0,05
253 000 USD	Morgan Stanley Capital I Trust 2018-MP 4.276% 11/7/2040	194 575	0,02	5 057 USD	SMB Private Education Loan Trust 2015-C 3.5% 15/9/2043	5 055	0,00
387 000 USD	Morgan Stanley Capital I Trust 2018-MP 4.276% 11/7/2040	362 569	0,04	311 210 USD	SMB Private Education Loan Trust 2018-A 3.5% 15/2/2036	310 130	0,03
200 091 USD	Morgan Stanley Mortgage Loan Trust 2004-11AR 4.108% 25/1/2035	192 512	0,02	925 000 USD	SMB Private Education Loan Trust 2018-C 4% 17/11/2042	914 201	0,10
743 559 USD	Morgan Stanley Residential Mortgage Loan Trust 2025- HX1 5.96% 25/3/2070	756 057	0,09	46 885 USD	SMB Private Education Loan Trust 2019-A 3.44% 15/7/2036	46 573	0,01
127 847 USD	Mosaic Solar Loan Trust 2022- 2 4.38% 21/1/2053	119 779	0,01	560 000 USD	SMB Private Education Loan Trust 2020-A 3% 15/8/2045	531 501	0,06
100 000 EUR	MPT Operating Partnership / MPT Finance 0.993% 15/10/2026	115 590	0,01	690 000 USD	SMB Private Education Loan Trust 2020-PTB 2.5% 15/9/2054	627 754	0,07
690 000 USD	MSSG Trust 2017-237P 3.397% 13/9/2039	658 128	0,07	758 254 USD	SMB Private Education Loan Trust 2022-B 5.108% 16/2/2055	765 891	0,09
60 182 USD	Navient Private Education Refi Loan Trust 2019-D 3.01% 15/12/2059	58 924	0,01	676 084 USD	SMB Private Education Loan Trust 2022-C 4.48% 16/5/2050	676 198	0,08
88 690 USD	New Century Home Equity Loan Trust Series 2005-B 4.508% 25/10/2035	88 393	0,01	200 000 USD	Stillwater Mining 4.5% 16/11/2029*	194 000	0,02
1 604 843 USD	NEW Residential Mortgage Loan Trust 2025-Nqm2 5.566% 25/4/2065	1 629 637	0,18	322 418 USD	Structured Adjustable Rate Mortgage Loan Trust Series 2005-17 4.413% 25/8/2035	281 292	0,03
146 986 USD	Newcastle Mortgage Trust 2007- 1 4.018% 25/4/2037	146 536	0,02	306 241 USD	Structured Asset Investment Loan Trust 2005-3 4.508% 25/4/2035	304 821	0,03
560 000 USD	Olympic Tower 2017-OT Mortgage Trust 3.566% 10/5/2039	538 128	0,06	32 000 USD	SV RNO Property Owner 1 LLC 5.875% 1/3/2031	32 107	0,00
				30 000 USD	United States Treasury Note/Bond 2.875% 15/5/2049	22 325	0,00

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

Global Government Bond Fund suite

Portefeuille de titres au 28 février 2026

		Valeur de marché (USD)	% de l'actif net			Valeur de marché (USD)	% de l'actif net
Nombre	Description			Nombre	Description		
3 490 000 USD	United States Treasury Note/Bond 3% 15/11/2045	2 760 508	0,31	Ouzbékistan			
25 880 000 USD	United States Treasury Note/Bond 3.5% 31/1/2028	25 924 481	2,93	200 000 USD	Navoi Mining & Metallurgical Combinat 6.7% 17/10/2028*	207 850	0,02
40 000 USD	United States Treasury Note/Bond 3.5% 30/11/2030	39 961	0,00	200 000 USD	Navoi Mining & Metallurgical Combinat 6.95% 17/10/2031	215 900	0,03
15 000 USD	United States Treasury Note/Bond 3.625% 30/9/2030	15 071	0,00	100 000 EUR	Republic of Uzbekistan International Bond 5.375% 29/5/2027	120 629	0,01
14 530 000 USD	United States Treasury Note/Bond 4% 15/11/2035*	14 568 595	1,64	200 000 USD	Republic of Uzbekistan International Bond 7.85% 12/10/2028*	214 400	0,03
11 550 000 USD	United States Treasury Note/Bond 4.125% 31/1/2027	11 608 969	1,31			758 779	0,09
20 000 USD	United States Treasury Note/Bond 4.125% 15/8/2053	18 332	0,00	Zambie			
9 300 000 USD	United States Treasury Note/Bond 4.25% 15/5/2035	9 529 594	1,08	122 701 USD	Zambia Government International Bond 0.5% 31/12/2053*	89 878	0,01
3 190 000 USD	United States Treasury Note/Bond 4.625% 15/11/2055	3 180 779	0,36	92 224 USD	Zambia Government International Bond 5.75% 30/6/2033*	89 960	0,01
9 980 000 USD	United States Treasury Note/Bond 4.75% 15/5/2055*	10 144 904	1,15			179 838	0,02
100 000 EUR	VF Corp 0.25% 25/2/2028*	111 403	0,01	Total des obligations		859 491 948	97,01
481 170 USD	WaMu Mortgage Pass-Through Certificates Series 2006- AR11 Trust 4.875% 25/9/2046	410 725	0,05	Total des valeurs mobilières et des instruments du marché monétaire admis à la cote officielle d'une Bourse des valeurs ou négociés sur un autre marché réglementé			
907 183 USD	WaMu Mortgage Pass-Through Certificates Series 2006- AR13 Trust 4.795% 25/10/2046	813 381	0,09			866 293 907	97,78
3 454 USD	WaMu Mortgage Pass-Through Certificates Series 2006- AR13 Trust 5.415% 25/10/2046	3 336	0,00	Autres valeurs mobilières			
714 937 USD	WaMu Mortgage Pass-Through Certificates Series 2007- OA5 Trust 4.713% 25/6/2047	612 036	0,07	ACTIONS ORDINAIRES			
1 048 602 USD	Washington Mutual Mortgage Pass-Through Certificates WMALT Series 2006-AR8 Trust 4.765% 25/10/2046	938 129	0,11	Chili			
959 363 USD	Washington Mutural Asset- Backed Certificates WMABS Series 2006-HE2 Trust 4.268% 25/5/2036	765 413	0,09	1 043	WOM New Holdco Common Npv**	23 989	0,00
680 000 USD	Wells Fargo Commercial Mortgage Trust 2016- C37 3.794% 15/12/2049	677 430	0,08	Total des actions ordinaires		23 989	0,00
118 652 USD	WinWater Mortgage Loan Trust 2014-1 3.93% 20/6/2044	116 393	0,01	OBLIGATIONS			
		187 700 201	21,17	Bermudes			
Uruguay				37 751 USD	Digicel 0% 31/12/2030**	2 265	0,00
356 194 USD	Oriental Republic of Uruguay 5.25% 10/9/2060*	338 358	0,04	États-Unis			
799 954 USD	Uruguay Government International Bond 5.75% 28/10/2034	859 951	0,10	511 350 USD	Contium Energy PTE 9.85% 11/9/2027**	510 736	0,06
4 342 000 UYU	Uruguay Government International Bond 8% 29/10/2035	118 906	0,01	Total des obligations		513 001	0,06
7 548 706 UYU	Uruguay Government International Bond 9.75% 20/7/2033	224 566	0,02	Total des autres valeurs mobilières		536 990	0,06
		1 541 781	0,17	Total du portefeuille		866 830 897	97,84
				Autres éléments de l'actif net		19 114 254	2,16
				Total de l'actif net (USD)		885 945 151	100,00

*Tout ou partie de ce titre représente un titre en prêt.
**Titre faisant l'objet d'un ajustement à la juste valeur, comme indiqué à la Note 2(j).

Global Government Bond Fund suite

Contrats de change à terme ouverts au 28 février 2026

						Plus-values/ (moins-values) non réalisées USD
Devise	Achats	Devise	Ventes	Contrepartie	Date d'échéance	
AUD	3 550 000	USD	2 366 029	BNP Paribas	18/03/2026	156 429
AUD	106 000	USD	71 021	State Street	11/03/2026	4 300
AUD	31 170 000	USD	21 246 545	Goldman Sachs	18/03/2026	901 348
AUD	13 910 000	USD	9 455 656	HSBC Bank	18/03/2026	428 116
AUD	6 820 000	USD	4 664 099	UBS	18/03/2026	181 863
AUD	52 410 000	USD	37 076 573	Deutsche Bank	18/03/2026	163 434
AUD	13 560 000	USD	9 372 496	RBS	18/03/2026	262 584
AUD	1 500 000	USD	1 061 097	Morgan Stanley	04/03/2026	4 791
AUD	11 100 000	USD	7 831 009	JP Morgan	18/03/2026	56 114
AUD	1 170 000	USD	824 179	Citibank	18/03/2026	7 166
BRL	93 918	USD	16 838	Barclays	18/03/2026	1 303
BRL	604 768	USD	108 787	JP Morgan	02/06/2026	5 953
BRL	1 882 908	USD	360 000	Citibank	03/03/2026	5 155
BRL	3 330 067	USD	634 000	BNP Paribas	25/03/2026	8 007
BRL	23 180 000	USD	4 472 658	Goldman Sachs	18/03/2026	4 647
BRL	1 448 482	USD	280 000	Citibank	02/04/2026	(1 347)
CAD	1 600 000	USD	1 180 461	Barclays	04/03/2026	(9 432)
CHF	20 000	USD	26 155	HSBC Bank	04/03/2026	(134)
CHF	100 261	USD	130 000	Standard Chartered Bank	25/03/2026	793
CLP	25 098 000	USD	28 323	UBS	11/03/2026	423
CLP	163 690 700	USD	190 000	Goldman Sachs	25/03/2026	(2 527)
CLP	145 801 996	USD	170 000	Citibank	25/03/2026	(3 014)
CNH	39 700 000	USD	5 751 718	JP Morgan	04/03/2026	33 255
CNH	2 273 568	USD	330 000	HSBC Bank	25/03/2026	1 824
CNH	33 400 000	USD	4 893 537	UBS	02/04/2026	(15 906)
COP	7 652 117	USD	2 052	Goldman Sachs	11/03/2026	(28)
COP	1 920 802 000	USD	520 000	Morgan Stanley	25/03/2026	(14 048)
COP	77 361 432	USD	20 089	BNY Mellon	07/07/2026	(226)
CZK	9 063 287	USD	440 000	Goldman Sachs	25/03/2026	1 378
EGP	7 326 400	USD	141 382	Citibank	19/03/2026	9 187
EGP	7 021 700	USD	138 495	Citibank	22/06/2026	(601)
EUR	97 543	GBP	85 711	Barclays	18/03/2026	(115)
EUR	2 322 457	GBP	2 039 767	Deutsche Bank	18/03/2026	(1 431)
EUR	55 630 000	USD	65 027 106	BNP Paribas	18/03/2026	659 246
EUR	48 070 000	USD	56 797 964	Deutsche Bank	18/03/2026	(38 250)
EUR	2 500 000	GBP	2 190 049	Standard Chartered Bank	18/03/2026	6 062
EUR	2 760 000	USD	3 252 460	JP Morgan	18/03/2026	6 471
EUR	41 260 000	USD	49 030 061	HSBC Bank	18/03/2026	(311 406)
EUR	21 480 000	USD	25 147 401	RBS	18/03/2026	215 584
EUR	820 000	USD	960 612	Citibank	18/03/2026	7 622
EUR	90 300	USD	105 831	UBS	16/04/2026	949
EUR	33 000	USD	38 434	UBS	11/03/2026	516
EUR	2 140 000	GBP	1 867 405	JP Morgan	18/03/2026	14 976
EUR	2 032 672	JPY	372 800 000	JP Morgan	18/03/2026	10 090
EUR	604 337	SEK	6 400 000	Morgan Stanley	18/03/2026	6 827
EUR	250 000	GBP	216 952	HSBC Bank	18/03/2026	3 367
EUR	1 655 052	USD	1 979 705	UBS	04/03/2026	(27 022)
EUR	179 098	AUD	305 000	State Street	04/03/2026	(5 425)
EUR	23 740 000	USD	28 281 462	Goldman Sachs	18/03/2026	(249 933)
EUR	24 310 000	USD	28 900 391	Barclays	04/03/2026	(218 673)
EUR	1 000 000	USD	1 191 392	Bank of America	04/03/2026	(11 560)
EUR	609 000	USD	717 522	Morgan Stanley	25/03/2026	1 855
EUR	151 000	USD	178 884	JP Morgan	25/03/2026	(517)
EUR	90 000	USD	106 150	HSBC Bank	25/03/2026	162
EUR	30 010 000	USD	35 446 999	RBS	04/03/2026	(40 238)
GBP	1 760 000	USD	2 353 357	Deutsche Bank	18/03/2026	14 046
GBP	2 700 885	EUR	3 080 000	JP Morgan	18/03/2026	(3 777)
GBP	1 059 693	EUR	1 200 000	Standard Chartered Bank	18/03/2026	8 484
GBP	1 052 473	EUR	1 200 000	Barclays	18/03/2026	(1 229)
GBP	350 000	USD	469 325	JP Morgan	18/03/2026	1 465
GBP	3 510 000	USD	4 707 163	Goldman Sachs	18/03/2026	14 193

Les notes des pages 1317 à 1331 font partie intégrante de ces états financiers.

Global Government Bond Fund suite

Contrats de change à terme ouverts au 28 février 2026

					Date	Plus-values/ (moins-values) non réalisées USD
Devise	Achats	Devise	Ventes	Contrepartie	d'échéance	
GBP	694 566	EUR	800 000	HSBC Bank	18/03/2026	(10 346)
GBP	440 433	EUR	507 380	JP Morgan	04/03/2026	(6 216)
GBP	3 440 000	USD	4 702 308	RBS	18/03/2026	(75 111)
GBP	452 994	EUR	520 000	Royal Bank of Canada	18/03/2026	(4 672)
GBP	4 110 000	USD	5 585 735	Toronto-Dominion	04/03/2026	(57 561)
GBP	1 000 000	USD	1 367 492	Nomura	04/03/2026	(22 438)
GBP	1 260 000	USD	1 699 584	Goldman Sachs	07/04/2026	(4 625)
HKD	110 200 000	USD	14 174 328	BNY Mellon	17/06/2026	(30 010)
HKD	10 000 000	USD	1 289 374	Deutsche Bank	16/12/2026	139
HUF	163 933 735	USD	507 000	Goldman Sachs	25/03/2026	5 295
HUF	61 442 884	USD	190 000	UBS	25/03/2026	2 010
HUF	25 754 640	USD	80 000	Standard Chartered Bank	25/03/2026	484
IDR	10 072 017 440	USD	599 043	Royal Bank of Canada	25/03/2026	742
IDR	37 171 226 192	USD	2 213 139	Standard Chartered Bank	25/03/2026	393
IDR	20 241 134 937	USD	1 188 003	Royal Bank of Canada	27/04/2026	15 853
IDR	9 766 180 898	USD	578 493	HSBC Bank	27/04/2026	2 359
IDR	5 802 277 180	USD	343 000	Citibank	25/03/2026	2 523
INR	50 018 272	USD	549 724	Barclays	18/03/2026	(1 015)
INR	18 614 113	USD	205 716	Royal Bank of Canada	18/03/2026	(1 516)
INR	585 740 195	USD	6 472 267	Bank of America	18/03/2026	(46 595)
INR	22 833 734	USD	248 187	HSBC Bank	18/03/2026	2 303
INR	40 190 650	USD	435 562	Goldman Sachs	18/03/2026	5 336
INR	174 600 000	USD	1 916 786	Bank of America	17/06/2026	(15 018)
INR	57 330 023	USD	632 991	Barclays	09/03/2026	(3 324)
INR	81 800 000	USD	895 506	Morgan Stanley	17/06/2026	(4 529)
INR	89 200 460	USD	982 000	JP Morgan	25/03/2026	(4 359)
JPY	1 100 095 610	USD	7 110 000	UBS	18/03/2026	(57 251)
JPY	365 000 000	USD	2 361 096	BNP Paribas	18/03/2026	(21 069)
JPY	3 165 742 985	USD	20 296 224	HSBC Bank	18/03/2026	(542)
JPY	9 394 000	USD	59 604	Société Générale	11/03/2026	583
JPY	372 800 000	EUR	2 030 526	JP Morgan	18/03/2026	(7 555)
JPY	417 630 252	USD	2 740 000	Banco Santander SA	18/03/2026	(62 559)
JPY	8 414 000 000	USD	55 040 057	Deutsche Bank	18/03/2026	(1 097 625)
JPY	1 256 370 000	USD	8 087 733	State Street	04/03/2026	(43 159)
JPY	98 000 000	USD	626 705	JP Morgan	18/03/2026	1 576
JPY	20 805 229	MXN	2 318 000	Citibank	25/03/2026	(681)
JPY	833 000 000	USD	5 349 086	State Street	07/04/2026	1 017
JPY	258 530 000	USD	1 661 529	Goldman Sachs	07/04/2026	(1 071)
KRW	432 216 000	USD	300 000	HSBC Bank	18/03/2026	257
KRW	540 358 940	USD	374 000	Barclays	25/03/2026	1 264
MXN	129 500 000	USD	7 114 810	Goldman Sachs	18/03/2026	384 802
MXN	453 000	USD	25 494	UBS	11/03/2026	758
MXN	23 820 512	USD	1 370 720	Morgan Stanley	27/04/2026	3 915
MXN	12 300 000	USD	713 333	Goldman Sachs	04/03/2026	(29)
MXN	76 600 000	USD	4 433 101	Deutsche Bank	18/03/2026	2 962
MXN	12 100 089	USD	700 000	Barclays	25/03/2026	256
MXN	77 100 000	USD	4 467 828	JP Morgan	18/03/2026	(2 809)
MYR	4 532 475	USD	1 120 790	Barclays	18/03/2026	44 744
MYR	3 772 979	USD	931 669	Morgan Stanley	18/03/2026	38 559
MYR	1 290 960	USD	330 000	Barclays	25/03/2026	2 062
MYR	272 255	USD	70 000	Goldman Sachs	25/03/2026	30
NOK	32 066 240	SEK	29 479 296	HSBC Bank	18/03/2026	108 816
NOK	21 700 000	SEK	19 804 298	Goldman Sachs	18/03/2026	89 657
NZD	1 280 000	USD	744 310	RBS	18/03/2026	22 340
NZD	1 095 000	USD	643 466	Deutsche Bank	18/03/2026	12 378
NZD	2 545 000	USD	1 526 596	Morgan Stanley	18/03/2026	(2 282)
NZD	770 000	USD	463 539	Citibank	18/03/2026	(2 352)
PEN	2 794 613	USD	832 136	Société Générale	27/04/2026	(464)
PEN	2 120 033	USD	634 000	Citibank	04/05/2026	(3 205)
PEN	469 148	USD	140 000	Citibank	25/03/2026	(279)
PHP	7 505 680	USD	130 000	JP Morgan	25/03/2026	15

Les notes des pages 1317 à 1331 font partie intégrante de ces états financiers.

Global Government Bond Fund suite

Contrats de change à terme ouverts au 28 février 2026

						Plus-values/ (moins-values) non réalisées USD
Devise	Achats	Devise	Ventes	Contrepartie	Date d'échéance	
PLN	1 712 979	USD	477 000	Goldman Sachs	25/03/2026	1 539
SEK	22 672 742	NOK	24 800 000	Citibank	18/03/2026	(98 129)
SEK	26 358 006	NOK	28 966 240	Goldman Sachs	18/03/2026	(128 265)
SEK	4 100 000	USD	454 062	Morgan Stanley	18/03/2026	(1 296)
SEK	6 400 000	EUR	601 577	JP Morgan	18/03/2026	(3 569)
SEK	5 600 000	USD	622 676	Citibank	18/03/2026	(4 264)
SGD	1 220 000	USD	951 136	State Street	18/03/2026	13 623
SGD	730 000	USD	569 230	Bank of America	18/03/2026	8 044
SGD	1 190 000	USD	944 790	JP Morgan	17/06/2026	2 169
THB	39 038 741	USD	1 234 657	Barclays	27/04/2026	26 720
THB	45 400 000	USD	1 454 447	BNP Paribas	18/03/2026	8 042
THB	23 850 000	USD	760 887	Citibank	18/03/2026	7 403
THB	23 850 000	USD	765 847	Barclays	18/03/2026	2 444
THB	18 999 365	USD	610 000	HSBC Bank	25/03/2026	2 421
THB	680 779	USD	22 000	Barclays	25/03/2026	(56)
THB	26 689 648	USD	862 069	Barclays	17/04/2026	(278)
THB	13 255 212	USD	427 588	Citibank	17/04/2026	414
TWD	71 100 000	USD	2 278 773	BNP Paribas	18/03/2026	(5 690)
USD	2 380 326	THB	75 200 000	BNP Paribas	18/03/2026	(42 123)
USD	2 820 408	IDR	47 243 243 632	Bank of America	25/03/2026	7 091
USD	7 346 830	INR	667 378 692	JP Morgan	18/03/2026	25 570
USD	2 028 640	MYR	8 305 454	Barclays	18/03/2026	(107 122)
USD	14 263 895	HKD	110 200 000	Citibank	16/12/2026	53 470
USD	13 915 603	EUR	11 810 000	Standard Chartered Bank	18/03/2026	(29 316)
USD	7 110 000	JPY	1 101 880 639	JP Morgan	18/03/2026	45 807
USD	705 327	KRW	1 033 509 283	JP Morgan	18/03/2026	(12 644)
USD	6 530 920	MYR	26 702 971	Goldman Sachs	18/03/2026	(335 796)
USD	701 897	IDR	11 742 742 662	JP Morgan	25/03/2026	2 621
USD	641 093	INR	58 331 770	Barclays	18/03/2026	1 183
USD	77 005	PEN	260 000	Barclays	18/03/2026	(441)
USD	227 326	COP	880 810 000	Barclays	18/03/2026	(5 143)
USD	2 354 180	GBP	1 760 000	BNY Mellon	18/03/2026	(13 224)
USD	100 568 604	EUR	85 010 000	HSBC Bank	18/03/2026	191 171
USD	29 837 589	AUD	42 500 000	HSBC Bank	18/03/2026	(360 852)
USD	7 139 549	MXN	129 500 000	HSBC Bank	18/03/2026	(360 062)
USD	6 895 109	JPY	1 060 000 000	Banco Santander SA	18/03/2026	99 414
USD	351 292	BRL	1 981 710	Barclays	03/03/2026	(33 023)
USD	473 762	GBP	350 000	UBS	18/03/2026	2 972
USD	743 917	NZD	1 280 000	Goldman Sachs	18/03/2026	(22 732)
USD	2 367 626	EUR	2 020 000	Toronto-Dominion	18/03/2026	(17 534)
USD	4 738 500	JPY	738 000 000	Barclays	18/03/2026	7 157
USD	4 720 631	GBP	3 510 000	HSBC Bank	18/03/2026	(725)
USD	714 238	COP	2 702 928 952	BNY Mellon	07/07/2026	20 269
USD	312 388	BRL	1 740 880	State Street	02/06/2026	(17 903)
USD	96 212 601	EUR	81 570 000	BNP Paribas	18/03/2026	(102 976)
USD	33 123 297	EUR	27 990 000	Deutsche Bank	18/03/2026	73 486
USD	627 773	EUR	534 695	Morgan Stanley	16/04/2026	(4 498)
USD	942 455	JPY	149 327 084	UBS	18/03/2026	(14 886)
USD	570 944	THB	17 900 000	UBS	18/03/2026	(5 677)
USD	593 539	EUR	510 000	Morgan Stanley	18/03/2026	(8 655)
USD	37 852	CNH	263 000	UBS	11/03/2026	(492)
USD	616 730	INR	56 651 624	Citibank	27/04/2026	(2 541)
USD	15 184 213	AUD	22 330 000	Deutsche Bank	18/03/2026	(682 403)
USD	2 520 620	EUR	2 130 000	Bank of America	18/03/2026	5 574
USD	538 138	INR	49 766 726	Bank of America	27/04/2026	(5 872)
USD	231 400	UYU	8 860 070	HSBC Bank	27/04/2026	957
USD	3 300 483	IDR	55 941 206 099	BNP Paribas	27/04/2026	(26 664)
USD	4 025 454	COP	15 170 931 469	Morgan Stanley	27/04/2026	60 995
USD	1 371 799	PEN	4 611 440	Société Générale	27/04/2026	(558)
USD	646 462	SEK	5 850 000	Morgan Stanley	18/03/2026	443
USD	304 010	SEK	2 750 000	JP Morgan	18/03/2026	325

Les notes des pages 1317 à 1331 font partie intégrante de ces états financiers.

Global Government Bond Fund suite

Contrats de change à terme ouverts au 28 février 2026

						Plus-values/ (moins-values) non réalisées USD
Devise	Achats	Devise	Ventes	Contrepartie	Date d'échéance	
USD	9 441 887	JPY	1 487 000 000	Citibank	18/03/2026	(91 319)
USD	1 189 907	CZK	24 560 600	State Street	27/04/2026	(6 576)
USD	9 753 255	ZAR	158 919 693	State Street	28/04/2026	(149 069)
USD	5 501 252	PLN	19 697 392	RBS	27/04/2026	(1 394)
USD	822 297	HUF	269 084 572	HSBC Bank	27/04/2026	(17 087)
USD	8 578 553	MXN	151 122 877	State Street	27/04/2026	(142 455)
USD	5 255 611	THB	163 181 458	JP Morgan	27/04/2026	(16 927)
USD	854 584	CNH	5 919 853	Morgan Stanley	27/04/2026	(11 189)
USD	9 575 683	EUR	8 060 000	RBS	18/03/2026	58 660
USD	5 180 222	EUR	4 360 000	Citibank	18/03/2026	32 056
USD	22 164 660	AUD	31 760 000	JP Morgan	18/03/2026	(402 457)
USD	7 231 706	AUD	10 410 000	Morgan Stanley	18/03/2026	(165 137)
USD	14 085 241	JPY	2 153 250 525	HSBC Bank	18/03/2026	280 680
USD	18 961 131	AUD	27 090 000	BNP Paribas	18/03/2026	(287 711)
USD	127 848	JPY	19 436 778	Bank of America	18/03/2026	3 239
USD	9 640 512	BRL	50 422 772	Citibank	03/03/2026	(138 046)
USD	189 201	JPY	28 930 000	Bank of America	04/03/2026	3 962
USD	124 634	SEK	1 100 000	Citibank	18/03/2026	3 160
USD	6 814 927	GBP	4 975 065	State Street	04/03/2026	123 193
USD	501 938	EUR	420 000	JP Morgan	18/03/2026	6 014
USD	18 827 183	JPY	2 886 000 000	Goldman Sachs	18/03/2026	324 941
USD	49 110 615	GBP	35 640 520	Bank of America	04/03/2026	1 172 178
USD	5 025 377	SGD	6 351 585	HSBC Bank	04/03/2026	8 269
USD	3 537 722	NZD	5 820 000	HSBC Bank	04/03/2026	53 964
USD	7 699 320	PLN	27 118 000	Barclays	04/03/2026	123 252
USD	23 981 352	AUD	34 143 771	Barclays	04/03/2026	(280 946)
USD	8 452 843	MXN	146 102 962	UBS	04/03/2026	(19 988)
USD	14 153 103	CAD	19 089 452	Bank of America	04/03/2026	181 667
USD	85 572 789	CNH	593 595 331	Standard Chartered Bank	04/03/2026	(924 251)
USD	2 225 215	SEK	19 580 000	Bank of America	04/03/2026	64 838
USD	3 368 399	DKK	21 022 655	Bank of America	04/03/2026	48 630
USD	1 454 858	NOK	13 880 000	Bank of America	04/03/2026	(1 488)
USD	83 780 309	JPY	12 857 544 525	Deutsche Bank	04/03/2026	1 453 078
USD	309 071 515	EUR	258 524 614	BNP Paribas	04/03/2026	4 055 884
USD	199 156	TRY	8 870 000	Barclays	04/03/2026	(2 452)
USD	1 993 225	ZAR	31 771 897	Morgan Stanley	04/03/2026	5 471
USD	4 342 289	ILS	13 400 000	Morgan Stanley	04/03/2026	83 796
USD	231 606	CZK	4 715 001	Morgan Stanley	04/03/2026	2 046
USD	57 273	HUF	18 290 000	Morgan Stanley	04/03/2026	32
USD	89 601	THB	2 810 000	Morgan Stanley	04/03/2026	(804)
USD	2 358 720	EUR	1 980 000	State Street	04/03/2026	22 652
USD	4 717 269	GBP	3 440 000	Goldman Sachs	18/03/2026	90 071
USD	678 402	PLN	2 410 000	JP Morgan	04/03/2026	5 110
USD	1 122 691	TWD	35 550 000	Barclays	18/03/2026	(13 851)
USD	1 120 744	TWD	35 550 000	HSBC Bank	18/03/2026	(15 798)
USD	123 527	TRY	5 736 832	Barclays	04/05/2026	(389)
USD	1 892 936	IDR	31 860 000 000	Bank of America	17/06/2026	956
USD	188 947	EUR	160 000	Goldman Sachs	04/03/2026	174
USD	319 335	CZK	6 579 080	Deutsche Bank	27/04/2026	(1 168)
USD	944 316	IDR	15 890 000 000	Citibank	17/06/2026	701
USD	633 061	INR	57 330 023	BNP Paribas	09/03/2026	3 394
USD	4 425 067	EUR	3 740 000	Morgan Stanley	04/03/2026	12 495
USD	1 173 492	NZD	1 950 000	Morgan Stanley	18/03/2026	5 549
USD	247 948	EUR	210 000	Deutsche Bank	04/03/2026	183
USD	3 700 846	EUR	3 130 000	Bank of America	04/03/2026	7 971
USD	1 538 750	SGD	1 950 000	Citibank	18/03/2026	(3 283)
USD	463 702	AUD	660 000	Citibank	18/03/2026	(5 262)
USD	892 974	IDR	15 060 000 000	Morgan Stanley	17/06/2026	(1 352)
USD	225 600	MXN	3 890 000	Citibank	04/03/2026	11
USD	385 957	BRL	2 020 000	Barclays	18/03/2026	(4 213)
USD	300 947	SGD	380 000	Standard Chartered Bank	04/03/2026	786

Les notes des pages 1317 à 1331 font partie intégrante de ces états financiers.

Global Government Bond Fund suite

Contrats de change à terme ouverts au 28 février 2026

						Plus-values/ (moins-values) non réalisées USD
Devise	Achats	Devise	Ventes	Contrepartie	Date d'échéance	
USD	312 891	DKK	1 960 000	Morgan Stanley	04/03/2026	3 380
USD	395 559	GBP	290 000	Citibank	04/03/2026	5 494
USD	1 790 567	IDR	30 180 000 000	HSBC Bank	17/06/2026	(1 647)
USD	27 045 453	JPY	4 138 000 000	Deutsche Bank	18/03/2026	516 599
USD	176 742	AUD	250 000	HSBC Bank	04/03/2026	(906)
USD	50 458	JPY	7 700 000	Standard Chartered Bank	04/03/2026	1 155
USD	63 417	MXN	1 090 000	BNP Paribas	04/03/2026	206
USD	214 142	PLN	760 000	Royal Bank of Canada	04/03/2026	1 818
USD	4 440 677	ZAR	71 300 000	Deutsche Bank	18/03/2026	(14 931)
USD	4 444 398	MXN	76 600 000	Citibank	18/03/2026	8 334
USD	648 452	AUD	920 000	Goldman Sachs	04/03/2026	(5 293)
USD	80 000	BRL	418 190	Deutsche Bank	03/03/2026	(1 100)
USD	507 000	MYR	1 983 384	Barclays	25/03/2026	(3 169)
USD	105 963	EUR	90 000	UBS	18/03/2026	(307)
USD	101 532	NZD	170 000	Deutsche Bank	18/03/2026	(289)
USD	86 437	INR	7 906 413	HSBC Bank	28/04/2026	16
USD	333 059	IDR	5 633 995 176	Citibank	28/04/2026	(2 013)
USD	280 000	SGD	354 583	State Street	25/03/2026	(557)
USD	94 341	GBP	70 000	Standard Chartered Bank	25/03/2026	180
USD	894 611	COP	3 356 849 010	Citibank	28/04/2026	17 601
USD	333 074	AUD	473 000	Morgan Stanley	25/03/2026	(3 007)
USD	135 792	PEN	456 939	Société Générale	28/04/2026	(190)
USD	1 494 280	ZAR	24 024 710	RBS	28/04/2026	(2 705)
USD	955 484	EUR	808 059	Barclays	28/04/2026	(528)
USD	193 401	EUR	163 564	Deutsche Bank	28/04/2026	(112)
USD	843 820	CZK	17 324 830	Morgan Stanley	28/04/2026	(177)
USD	697 827	PLN	2 496 542	HSBC Bank	28/04/2026	395
USD	770 519	MXN	13 347 433	Goldman Sachs	28/04/2026	328
USD	721 000	NZD	1 210 000	Citibank	18/03/2026	(3 724)
USD	130 000	CAD	177 950	UBS	25/03/2026	(361)
USD	40 000	CZK	822 086	Goldman Sachs	25/03/2026	(35)
USD	135 021	GBP	100 000	State Street	25/03/2026	507
USD	60 000	ZAR	959 511	Standard Chartered Bank	25/03/2026	74
USD	30 000	INR	2 731 890	Royal Bank of Canada	25/03/2026	58
USD	60 000	KRW	86 475 516	Royal Bank of Canada	25/03/2026	(55)
USD	30 000	IDR	505 009 500	Royal Bank of Canada	25/03/2026	(73)
USD	30 000	THB	931 524	Standard Chartered Bank	25/03/2026	(27)
USD	120 000	BRL	623 009	Citibank	25/03/2026	(110)
USD	30 000	COP	111 472 800	Royal Bank of Canada	25/03/2026	637
USD	302 103	COP	1 121 870 000	Royal Bank of Canada	18/03/2026	6 011
USD	221 048	ZAR	3 510 000	Standard Chartered Bank	18/03/2026	1 704
USD	10 118 987	BRL	52 404 482	Citibank	02/04/2026	37 615
USD	372 918	JPY	57 700 000	Goldman Sachs	17/06/2026	176
USD	17 275 185	EUR	14 610 000	BNP Paribas	07/04/2026	5 689
USD	47 571	EUR	40 162	State Street	28/04/2026	56
USD	90 000	COP	339 489 000	Citibank	25/03/2026	576
ZAR	31 000 000	USD	1 940 796	BNP Paribas	04/03/2026	(1 334)
ZAR	71 300 000	USD	4 409 572	Standard Chartered Bank	18/03/2026	46 036
ZAR	8 247 954	USD	511 000	Standard Chartered Bank	25/03/2026	4 125
ZAR	71 700 000	USD	4 485 457	Citibank	18/03/2026	(4 853)
Plus-value nette non réalisée						5 777 940
Catégorie d'Actions couverte en EUR						
EUR	447 669 782	USD	532 147 490	BNY Mellon	13/03/2026	(3 699 700)
USD	80 726 454	EUR	67 801 216	BNY Mellon	13/03/2026	691 042
Moins-value nette non réalisée						(3 008 658)
Catégorie d'Actions couverte en GBP						
GBP	1 538 521	USD	2 098 722	BNY Mellon	13/03/2026	(29 267)
Moins-value nette non réalisée						(29 267)

Les notes des pages 1317 à 1331 font partie intégrante de ces états financiers.

Global Government Bond Fund suite

Contrats de change à terme ouverts au 28 février 2026

Devise	Achats	Devise	Ventes	Contrepartie	Date d'échéance	Plus-values/ (moins-values) non réalisées USD
Catégorie d'Actions couverte en HKD						
HKD	34 714	USD	4 447	BNY Mellon	13/03/2026	(7)
Moins-value nette non réalisée						(7)
Catégorie d'Actions couverte en NOK						
NOK	12 073	USD	1 252	BNY Mellon	13/03/2026	15
Plus-value nette non réalisée						15
Catégorie d'Actions couverte en SEK						
SEK	1 896 212 172	USD	211 173 772	BNY Mellon	13/03/2026	(1 836 765)
Moins-value nette non réalisée						(1 836 765)
Total des plus-values nettes non réalisées						903 258

Contrats à terme ferme (futures) ouverts négociés en bourse au 28 février 2026

Nombre de contrats	Devise	Contrat/Description	Date d'expiration	Plus-values/ (moins-values) non réalisées USD
(99)	EUR	Euro BOBL	mars 2026	(22 191)
(173)	EUR	Euro Bund	mars 2026	(298 032)
(28)	EUR	Euro BUXL	mars 2026	(80 885)
(46)	EUR	Euro Schatz	mars 2026	(1 805)
207	EUR	Euro-BTP	mars 2026	458 228
92	EUR	Euro-OAT	mars 2026	185 754
13	JPY	Japanese 10 Year Bond (OSE)	mars 2026	(5 327)
(189)	AUD	Australian 10 Year Bond	mars 2026	(159 126)
256	AUD	Australian 3 Year Bond	mars 2026	46 877
71	EUR	Short-Term Euro-BTP	mars 2026	21 702
206	USD	US Long Bond (CBT)	juin 2026	258 303
130	USD	US Treasury 10 Year Note (CBT)	juin 2026	40 625
127	USD	US Ultra 10 Year Note	juin 2026	131 329
187	USD	US Ultra Bond (CBT)	juin 2026	289 992
(1)	CAD	Canadian 10 Year Bond	juin 2026	(359)
(13)	GBP	Long Gilt	juin 2026	(12 980)
345	USD	US Treasury 2 Year Note (CBT)	juin 2026	59 251
718	USD	US Treasury 5 Year Note (CBT)	juin 2026	293 643
122	USD	3 Month SOFR	Septembre 2026	(38 013)
Total				1 166 986

Swaps au 28 février 2026

Type	Nombre/Valeur nominale	Description	Contrepartie	Date d'expiration	Plus-values/ (moins-values) non réalisées USD	Valeur de marché USD
CDS	156 000 USD	Le Compartiment reçoit une protection contre le défaut du Sultanat d'Oman ; et verse un taux fixe de 1 %	Barclays	20/12/2030	638	(1 052)
CDS	(300 000) EUR	Le Compartiment fournit une protection contre le défaut de l'ITRAXX.XO.42 10-20 % ; et reçoit un taux fixe de 5 %	BNP Paribas	20/12/2029	(7 453)	16 618
CDS	(4 750 000) EUR	Le Compartiment fournit une protection contre le défaut de Muenchener Rueckversicherungs GESE ; et reçoit un taux fixe de 1 %	BNP Paribas	20/12/2030	(18 390)	27 315
CDS	(3 650 000) EUR	Le Compartiment fournit une protection contre le défaut de Swedbank ; et reçoit un taux fixe de 1 %	BNP Paribas	20/12/2030	7 533	5 122
CDS	(4 950 000) EUR	Le Compartiment fournit une protection contre le défaut de Swiss Reinsurance 1,0 % 2013-06-20 ; et reçoit un taux fixe de 1 %	BNP Paribas	20/12/2030	(27 824)	10 558
CDS	2 666 000 USD	Le Compartiment reçoit une protection contre le défaut de l'Indonésie ; et verse un taux fixe de 1 %	BNP Paribas	20/12/2030	7 568	(19 591)

Les notes des pages 1317 à 1331 font partie intégrante de ces états financiers.

Global Government Bond Fund suite

Swaps au 28 février 2026

Type	Nombre/Valeur nominale	Description	Contrepartie	Date d'expiration	Plus-values/ (moins-values) non réalisées USD	Valeur de marché USD
CDS	21 000 USD	Le Compartiment reçoit une protection contre le défaut de la République d'Argentine (gouvernement) ; et verse un taux fixe de 5 %	Bank of America	20/12/2027	(2 105)	1 185
CDS	4 050 000 EUR	Le Compartiment reçoit une protection contre le défaut de BNP Paribas ; et verse un taux fixe de 1 %	Bank of America	20/12/2030	(25 105)	(22 969)
CDS	1 333 000 USD	Le Compartiment reçoit une protection contre le défaut de l'Indonésie ; et verse un taux fixe de 1 %	Deutsche Bank	20/12/2030	4 222	(9 795)
CDS	(300 000) EUR	Le Compartiment fournit une protection contre le défaut de l'ITRAXX.XO.44 20-35 % ; et reçoit un taux fixe de 5 %	Goldman Sachs	20/12/2030	(1 467)	46 236
CDS	3 400 000 EUR	Le Compartiment reçoit une protection contre le défaut de Banco Bilbao Vizcaya Argentaria ; et verse un taux fixe de 1 %	Goldman Sachs	20/12/2030	(19 116)	(5 346)
CDS	(90 000) EUR	Le Compartiment fournit une protection contre le défaut d'Altice France ; et reçoit un taux fixe de 5 %	JP Morgan	20/06/2027	1 093	3 417
CDS	3 450 000 EUR	Le Compartiment reçoit une protection contre le défaut de Deutsche Bank ; et verse un taux fixe de 1 %	JP Morgan	20/12/2030	(15 904)	41 091
CDS	(182 780) USD	Le Compartiment fournit une protection contre le défaut de l'Arabie saoudite ; et reçoit un taux fixe de 1 %	Bank of America	20/12/2030	(1 270)	1 450
CDS	252 888 USD	Le Compartiment reçoit une protection contre le défaut du CDX.EM.44.V1 ; et verse un taux fixe de 1 %	Bank of America	20/12/2030	(1 451)	3 646
CDS	868 973 USD	Le Compartiment reçoit une protection contre le défaut de la République fédérative du Brésil ; et verse un taux fixe de 1 %	Bank of America	20/12/2030	(7 246)	11 479
CDS	156 000 USD	Le Compartiment reçoit une protection contre le défaut du Royaume du Maroc ; et verse un taux fixe de 1 %	Bank of America	20/12/2030	336	(1 508)
CDS	650 972 USD	Le Compartiment reçoit une protection contre le défaut de la République de Colombie ; et verse un taux fixe de 1 %	Bank of America	20/12/2030	6 083	34 082
CDS	232 558 USD	Le Compartiment reçoit une protection contre le défaut de la République de Corée ; et verse un taux fixe de 1 %	Bank of America	20/12/2030	372	(7 833)
CDS	664 151 USD	Le Compartiment reçoit une protection contre le défaut des États-Unis mexicains ; et verse un taux fixe de 1 %	Bank of America	20/12/2030	(4 782)	(3 215)
CDS	(3 525 000) EUR	ICE CDX 5 % 20/12/2030 MS	Bank of America	20/12/2030	(12 231)	417 355
CDS	37 060 000 EUR	Le Compartiment reçoit une protection contre le défaut de l'ITRAXX.EUR.44.V1 ; et verse un taux fixe de 1 %	Barclays	20/12/2030	35 074	(883 096)
CDS	(24 769 800) USD	Le Compartiment fournit une protection contre le défaut du CDX.NA.HY.45 ; et reçoit un taux fixe de 5 %	BNP Paribas	20/12/2030	(150 028)	1 698 492
CDS	(136 505) USD	Le Compartiment fournit une protection contre le défaut du Chili ; et reçoit un taux fixe de 1 %	BNP Paribas	20/12/2030	52	3 264
CDS	110 257 USD	Le Compartiment reçoit une protection contre le défaut de l'ITRAXX.ASIA.XJ.IG.44.V1 ; et verse un taux fixe de 1 %	BNP Paribas	20/12/2030	50	(1 539)
CDS	174 591 USD	Le Compartiment reçoit une protection contre le défaut de la Turquie ; et verse un taux fixe de 1 %	Goldman Sachs	20/12/2030	(3 771)	9 763
IFS	266 600 GBP	Le Compartiment fournit une protection contre le défaut de l'UKRPI + 0 pb ; et reçoit un taux fixe de 3,31 %	BNP Paribas	15/01/2027	(1 462)	(1 462)
IFS	2 560 000 GBP	Le Compartiment fournit une protection contre le défaut de l'UKRPI + 0 pb ; et reçoit un taux fixe de 3,3275 %	BNP Paribas	15/01/2027	(12 798)	(13 455)
IFS	12 910 000 EUR	Le Compartiment fournit une protection contre le défaut du CPTFEMU + 0 pb ; et reçoit un taux fixe de 1,772 %	BNP Paribas	15/02/2027	(8 569)	(7 177)
IFS	1 915 200 GBP	Le Compartiment fournit une protection contre le défaut de l'UKRPI + 0 pb ; et reçoit un taux fixe de 3,295 %	BNP Paribas	15/02/2027	(2 089)	(2 089)
IFS	23 600 000 EUR	Le Compartiment fournit une protection contre le défaut du CPTFEMU + 0 pb ; et reçoit un taux fixe de 1,7515 %	BNP Paribas	15/02/2028	(16 919)	(16 919)
IFS	6 480 000 EUR	Le Compartiment reçoit une protection contre le défaut du CPTFEMU + 0 pb ; et verse un taux fixe de 1,7262 %	BNP Paribas	15/02/2028	8 261	8 436
IFS	12 910 000 EUR	Le Compartiment reçoit une protection contre le défaut du CPTFEMU + 0 pb ; et verse un taux fixe de 1,773 %	BNP Paribas	15/02/2028	3 932	2 836
IFS	5 280 000 USD	Le Compartiment fournit une protection contre le défaut de l'USCPIU + 0 pb ; et reçoit un taux fixe de 2,84 %	BNP Paribas	23/07/2028	37 915	37 915
IFS	9 270 000 USD	Le Compartiment fournit une protection contre le défaut de l'USCPIU + 0 pb ; et reçoit un taux fixe de 2,7375 %	BNP Paribas	03/10/2028	40 393	40 393
IFS	23 600 000 EUR	Le Compartiment reçoit une protection contre le défaut du CPTFEMU + 0 pb ; et verse un taux fixe de 1,7775 %	BNP Paribas	15/02/2029	16 325	16 325

Les notes des pages 1317 à 1331 font partie intégrante de ces états financiers.

Global Government Bond Fund suite

Swaps au 28 février 2026

Type	Nombre/Valeur nominale	Description	Contrepartie	Date d'expiration	Plus-values/ (moins-values) non réalisées USD	Valeur de marché USD
IFS	3 090 000 USD	Le Compartiment fournit une protection contre le défaut de l'USCPIU + 0 pb ; et reçoit un taux fixe de 2,3453 %	BNP Paribas	26/02/2029	(7 694)	(7 694)
IFS	5 280 000 USD	Le Compartiment reçoit une protection contre le défaut de l'USCPIU + 0 pb ; et verse un taux fixe de 2,6968 %	BNP Paribas	23/07/2030	(49 730)	(49 730)
IFS	9 270 000 USD	Le Compartiment reçoit une protection contre le défaut de l'USCPIU + 0 pb ; et verse un taux fixe de 2,62441 %	BNP Paribas	03/10/2030	(57 562)	(57 562)
IFS	3 504 000 EUR	Le Compartiment fournit une protection contre le défaut du FRC-EXT-CPI + 0 pb ; et reçoit un taux fixe de 1,78861 %	BNP Paribas	15/10/2030	63 850	99 070
IFS	3 504 000 EUR	Le Compartiment reçoit une protection contre le défaut du CPTFEMU + 0 pb ; et verse un taux fixe de 1,78861 %	BNP Paribas	15/10/2030	(9 762)	(3 497)
IFS	2 030 000 EUR	Le Compartiment fournit une protection contre le défaut du CPTFEMU + 0 pb ; et reçoit un taux fixe de 1,895 %	BNP Paribas	15/01/2031	5 229	5 229
IFS	3 090 000 USD	Le Compartiment reçoit une protection contre le défaut de l'USCPIU + 0 pb ; et verse un taux fixe de 2,35 %	BNP Paribas	26/02/2031	6 654	6 653
IFS	525 000 GBP	Le Compartiment reçoit une protection contre le défaut de l'UKRPI + 0 pb ; et verse un taux fixe de 3,1175 %	BNP Paribas	15/02/2036	1 429	1 425
IFS	605 000 EUR	Le Compartiment reçoit une protection contre le défaut du CPTFEMU + 0 pb ; et verse un taux fixe de 2,18 %	BNP Paribas	15/01/2046	(3 316)	(3 316)
IFS	605 000 EUR	Le Compartiment reçoit une protection contre le défaut du CPTFEMU + 0 pb ; et verse un taux fixe de 2,184 %	BNP Paribas	15/01/2046	(3 798)	(3 798)
IFS	1 515 000 EUR	Le Compartiment reçoit une protection contre le défaut du CPTFEMU + 0 pb ; et verse un taux fixe de 2,205 %	BNP Paribas	15/01/2056	10 954	22 671
IFS	510 000 GBP	Le Compartiment fournit une protection contre le défaut de l'UKRPI + 0 pb ; et reçoit un taux fixe de 3,1975 %	BNP Paribas	15/02/2056	(1 423)	(2 199)
IFS	1 060 200 GBP	Le Compartiment fournit une protection contre le défaut de l'UKRPI + 0 pb ; et reçoit un taux fixe de 3,33 %	Bank of America	15/01/2027	(5 538)	(5 538)
IFS	6 480 000 EUR	Le Compartiment fournit une protection contre le défaut du CPTFEMU + 0 pb ; et reçoit un taux fixe de 1,7075 %	Bank of America	15/02/2027	(9 364)	(8 443)
IFS	10 410 000 EUR	Le Compartiment fournit une protection contre le défaut du CPTFEMU + 0 pb ; et reçoit un taux fixe de 1,75 %	Bank of America	15/02/2028	(7 824)	(7 824)
IFS	1 770 000 GBP	Le Compartiment reçoit une protection contre le défaut de l'UKRPI + 0 pb ; et verse un taux fixe de 3,35625 %	Bank of America	15/01/2031	(4 834)	(2 035)
IFS	5 725 000 EUR	Le Compartiment fournit une protection contre le défaut du CPTFEMU + 0 pb ; et reçoit un taux fixe de 1,925 %	Bank of America	15/01/2036	(19 142)	(26 168)
IFS	10 410 000 EUR	Le Compartiment reçoit une protection contre le défaut du CPTFEMU + 0 pb ; et verse un taux fixe de 1,7721 %	Goldman Sachs	15/02/2029	9 145	9 144
IFS	4 210 000 EUR	Le Compartiment fournit une protection contre le défaut du CPTFEMU + 0 pb ; et reçoit un taux fixe de 1,785 %	Goldman Sachs	15/01/2031	(18 578)	(15 650)
IFS	790 000 EUR	Le Compartiment reçoit une protection contre le défaut du CPTFEMU + 0 pb ; et verse un taux fixe de 1,81 %	Goldman Sachs	15/02/2031	916	1 465
IFS	1 840 000 EUR	Le Compartiment reçoit une protection contre le défaut du CPTFEMU + 0 pb ; et verse un taux fixe de 1,822 %	Goldman Sachs	15/02/2031	2 153	2 153
IFS	1 910 000 GBP	Le Compartiment fournit une protection contre le défaut de l'UKRPI + 0 pb ; et reçoit un taux fixe de 3,18875 %	Goldman Sachs	15/01/2036	6 866	2 487
IFS	1 760 000 GBP	Le Compartiment reçoit une protection contre le défaut de l'UKRPI + 0 pb ; et verse un taux fixe de 3,07875 %	Goldman Sachs	15/01/2036	19 726	21 168
IFS	1 640 000 EUR	Le Compartiment fournit une protection contre le défaut du CPTFEMU + 0 pb ; et reçoit un taux fixe de 1,9695 %	Goldman Sachs	15/02/2036	809	809
IFS	1 640 000 EUR	Le Compartiment reçoit une protection contre le défaut du CPTFEMU + 0 pb ; et verse un taux fixe de 2,078 %	Goldman Sachs	15/02/2041	(2 042)	(2 042)
IFS	1 770 000 GBP	Le Compartiment fournit une protection contre le défaut de l'UKRPI + 0 pb ; et reçoit un taux fixe de 3,13125 %	Goldman Sachs	15/01/2056	(49 550)	(44 305)
IRS	(5 100 000) BRL	Le Compartiment reçoit le taux variable BRL BROIS 1 Day ; et verse un taux fixe de 10,97 %	Barclays	04/01/2027	61 798	61 798
IRS	(1 540 000) BRL	Le Compartiment reçoit un taux fixe de 13,04 % ; et verse le taux variable BRL BROIS 1 Day	Barclays	02/01/2031	(1 377)	(1 377)
IRS	(15 793 000) MXN	Le Compartiment reçoit le taux variable MXN-TIIE ON-OIS Compound 1 Day ; et verse un taux fixe de 7,73 %	BNP Paribas	19/06/2026	(2 687)	(2 687)
IRS	(2 048 000) BRL	Le Compartiment reçoit le taux variable BRL BROIS 1 Day ; et verse un taux fixe de 11,573 %	BNP Paribas	04/01/2027	18 200	18 200

Global Government Bond Fund suite

Swaps au 28 février 2026

Type	Nombre/Valeur nominale	Description	Contrepartie	Date d'expiration	Plus-values/ (moins-values) non réalisées USD	Valeur de marché USD
IRS	(6 688 570) BRL	Le Compartiment reçoit le taux variable BRL BROIS 1 Day ; et verse un taux fixe de 13,69 %	BNP Paribas	04/01/2027	(1 862)	(1 862)
IRS	(7 627 839) BRL	Le Compartiment reçoit le taux variable BRL BROIS 1 Day ; et verse un taux fixe de 13,73 %	BNP Paribas	04/01/2027	(2 884)	(2 884)
IRS	(2 148 389 474) INR	Le Compartiment reçoit un taux fixe de 5,61 % ; et verse le taux variable INR MIBOR 1 Day	BNP Paribas	17/06/2027	(211)	(211)
IRS	(1 294 210 526) INR	Le Compartiment reçoit un taux fixe de 5,62 % ; et verse le taux variable INR MIBOR 1 Day	BNP Paribas	17/06/2027	1 191	1 191
IRS	(40 250 000) MYR	Le Compartiment reçoit un taux fixe de 3,2576 % ; et verse le taux variable MYR KLIB3M 3 Month	BNP Paribas	18/06/2027	(2 751)	(2 751)
IRS	(1 512 000 000) JPY	Le Compartiment reçoit le taux variable JPY-TONA-OIS Compound 1 Day ; et verse un taux fixe de 1,116 %	BNP Paribas	16/12/2027	24 305	24 305
IRS	(12 150 000) GBP	Le Compartiment reçoit un taux fixe de 3,47917 % ; et verse le taux variable GBP SONIA 1 Day	BNP Paribas	08/02/2028	24 475	27 301
IRS	(11 170 000) GBP	Le Compartiment reçoit un taux fixe de 3,37701 % ; et verse le taux variable GBP SONIA 1 Day	BNP Paribas	22/02/2028	11 042	10 219
IRS	(91 182 518) TWD	Le Compartiment reçoit un taux fixe de 2,001 % ; et verse le taux variable TWD-TAIBOR-Reuters 3 Month	BNP Paribas	17/03/2028	301	301
IRS	(91 101 887) TWD	Le Compartiment reçoit un taux fixe de 2,008 % ; et verse le taux variable TWD-TAIBOR-Reuters 3 Month	BNP Paribas	17/03/2028	499	499
IRS	(309 765 000) TWD	Le Compartiment reçoit un taux fixe de 2,016 % ; et verse le taux variable TWD-TAIBOR-Reuters 3 Month	BNP Paribas	17/03/2028	2 466	2 466
IRS	(127 480 595) TWD	Le Compartiment reçoit un taux fixe de 2,02 % ; et verse le taux variable TWD-TAIBOR-Reuters 3 Month	BNP Paribas	17/03/2028	1 173	1 173
IRS	(411 886 768) HUF	Le Compartiment reçoit un taux fixe de 5,76 % ; et verse le taux variable HUF BUBOR 6 Month	BNP Paribas	18/03/2028	1 390	1 390
IRS	(469 727 582) HUF	Le Compartiment reçoit un taux fixe de 5,8827 % ; et verse le taux variable HUF BUBOR 6 Month	BNP Paribas	18/03/2028	4 905	4 905
IRS	(4 578 000) MYR	Le Compartiment reçoit le taux variable MYR KLIB3M 3 Month ; et verse un taux fixe de 3,319 %	BNP Paribas	18/03/2028	(618)	(618)
IRS	(5 185 000) MYR	Le Compartiment reçoit le taux variable MYR KLIB3M 3 Month ; et verse un taux fixe de 3,331 %	BNP Paribas	18/03/2028	(1 013)	(1 013)
IRS	(6 530 777) PLN	Le Compartiment reçoit le taux variable PLN WIBOR 6 Month ; et verse un taux fixe de 3,6033 %	BNP Paribas	18/03/2028	(1 892)	(1 892)
IRS	(3 609 500) CNY	Le Compartiment reçoit un taux fixe de 1,5825 % ; et verse le taux variable CNY CNRR 3 Month	BNP Paribas	19/03/2028	1 168	1 168
IRS	(31 162 135) CNY	Le Compartiment reçoit un taux fixe de 1,492 % ; et verse le taux variable CNY CNRR 3 Month	BNP Paribas	17/06/2028	2 064	2 064
IRS	(31 115 415) CNY	Le Compartiment reçoit un taux fixe de 1,496 % ; et verse le taux variable CNY CNRR 3 Month	BNP Paribas	17/06/2028	2 421	2 421
IRS	(21 210 235) CNY	Le Compartiment reçoit un taux fixe de 1,5075 % ; et verse le taux variable CNY CNRR 3 Month	BNP Paribas	17/06/2028	2 354	2 354
IRS	(20 710 080) CNY	Le Compartiment reçoit un taux fixe de 1,51 % ; et verse le taux variable CNY CNRR 3 Month	BNP Paribas	17/06/2028	2 448	2 448
IRS	(1 204 814 000) KRW	Le Compartiment reçoit un taux fixe de 2,41 % ; et verse le taux variable KRW KORIBOR 3 Month	BNP Paribas	17/09/2028	(13 801)	(13 801)
IRS	(7 688 500 000) KRW	Le Compartiment reçoit un taux fixe de 3,02 % ; et verse le taux variable KRW KORIBOR 3 Month	BNP Paribas	15/12/2028	(12 385)	(12 385)
IRS	(8 076 000) MXN	Le Compartiment reçoit un taux fixe de 7,96 % ; et verse le taux variable MXN-TIIE ON-OIS Compound 1 Day	BNP Paribas	15/12/2028	3 378	3 378
IRS	(10 735 183) BRL	Le Compartiment reçoit un taux fixe de 12,96 % ; et verse le taux variable BRL BROIS 1 Day	BNP Paribas	02/01/2029	14 501	14 501
IRS	(12 242 713) BRL	Le Compartiment reçoit un taux fixe de 12,97 % ; et verse le taux variable BRL BROIS 1 Day	BNP Paribas	02/01/2029	17 831	17 831
IRS	(810 000) BRL	Le Compartiment reçoit un taux fixe de 13,08 % ; et verse le taux variable BRL BROIS 1 Day	BNP Paribas	02/01/2029	850	850
IRS	(800 000) BRL	Le Compartiment reçoit un taux fixe de 13,235 % ; et verse le taux variable BRL BROIS 1 Day	BNP Paribas	02/01/2029	1 484	1 484
IRS	(810 000) BRL	Le Compartiment reçoit un taux fixe de 13,315 % ; et verse le taux variable BRL BROIS 1 Day	BNP Paribas	02/01/2029	1 843	1 843

Les notes des pages 1317 à 1331 font partie intégrante de ces états financiers.

Global Government Bond Fund suite

Swaps au 28 février 2026

Type	Nombre/Valeur nominale	Description	Contrepartie	Date d'expiration	Plus-values/ (moins-values) non réalisées USD	Valeur de marché USD
IRS	(3 360 000) BRL	Le Compartiment reçoit un taux fixe de 12,8 % ; et verse le taux variable BRL BROIS 1 Day	BNP Paribas	03/01/2029	661	661
IRS	(5 310 000) EUR	Le Compartiment reçoit un taux fixe de 2,13 % ; et verse le taux variable EUR ESTR 1 Day	BNP Paribas	28/02/2029	2 836	2 836
IRS	(11 980 000) EUR	Le Compartiment reçoit un taux fixe de 2,134 % ; et verse le taux variable EUR ESTR 1 Day	BNP Paribas	28/02/2029	6 888	6 888
IRS	(9 087 854) CNY	Le Compartiment reçoit un taux fixe de 1,53 % ; et verse le taux variable CNY CNRR 3 Month	BNP Paribas	18/03/2029	1 315	1 315
IRS	(7 971 763) CNY	Le Compartiment reçoit un taux fixe de 1,556 % ; et verse le taux variable CNY CNRR 3 Month	BNP Paribas	18/03/2029	2 044	2 044
IRS	(2 130 732 934) KRW	Le Compartiment reçoit un taux fixe de 3,045 % ; et verse le taux variable KRW KORIBOR 3 Month	BNP Paribas	18/03/2029	(3 159)	(3 159)
IRS	(3 681 741 603) KRW	Le Compartiment reçoit un taux fixe de 3,201 % ; et verse le taux variable KRW KORIBOR 3 Month	BNP Paribas	18/03/2029	5 965	5 965
IRS	(13 880 000) MYR	Le Compartiment reçoit le taux variable MYR KLIB3M 3 Month ; et verse un taux fixe de 3,3886 %	BNP Paribas	18/06/2029	(3 884)	(3 884)
IRS	(13 700 000) MYR	Le Compartiment reçoit le taux variable MYR KLIB3M 3 Month ; et verse un taux fixe de 3,484 %	BNP Paribas	18/06/2029	(13 472)	(13 472)
IRS	(3 388 000) MXN	Le Compartiment reçoit le taux variable MXN-TIIE ON-OIS Compound 1 Day ; et verse un taux fixe de 8,97 %	BNP Paribas	14/12/2029	(13 056)	(13 056)
IRS	(13 450 000) EUR	Le Compartiment reçoit un taux fixe de 2,338 % ; et verse le taux variable EUR ESTR 1 Day	BNP Paribas	19/02/2030	12 550	10 511
IRS	(40 310 000) EUR	Le Compartiment reçoit un taux fixe de 2,2339 % ; et verse le taux variable EUR ESTR 1 Day	BNP Paribas	28/02/2030	49 639	52 966
IRS	(49 300 000) USD	Le Compartiment reçoit le taux variable USD SOFR 1 Day ; et verse un taux fixe de 3,23271 %	BNP Paribas	28/02/2030	(62 052)	(48 958)
IRS	(43 066 000) INR	Le Compartiment reçoit un taux fixe de 6,0026 % ; et verse le taux variable INR MIBOR 1 Day	BNP Paribas	19/03/2030	2 896	2 896
IRS	(3 697 000) MXN	Le Compartiment reçoit un taux fixe de 7,732 % ; et verse le taux variable MXN-TIIE ON-OIS Compound 1 Day	BNP Paribas	24/06/2030	5 304	5 304
IRS	(11 972 000) CZK	Le Compartiment reçoit un taux fixe de 3,91 % ; et verse le taux variable CZK-PRIBOR-PRBO 6 Month	BNP Paribas	17/12/2030	8 560	9 473
IRS	(743 030) PLN	Le Compartiment reçoit le taux variable PLN WIBOR 6 Month ; et verse un taux fixe de 4,097 %	BNP Paribas	17/12/2030	(3 189)	(3 189)
IRS	(12 113 000) CZK	Le Compartiment reçoit un taux fixe de 3,75 % ; et verse le taux variable CZK-PRIBOR-PRBO 6 Month	BNP Paribas	19/12/2030	5 368	5 368
IRS	(20 765 170) MXN	Le Compartiment reçoit un taux fixe de 7,5195 % ; et verse le taux variable MXN-TIIE ON-OIS Compound 1 Day	BNP Paribas	06/01/2031	18 771	18 771
IRS	(23 681 200) MXN	Le Compartiment reçoit un taux fixe de 7,545 % ; et verse le taux variable MXN-TIIE ON-OIS Compound 1 Day	BNP Paribas	10/01/2031	22 824	22 824
IRS	(1 070 000) EUR	Le Compartiment reçoit un taux fixe de 2,42535 % ; et verse le taux variable EUR EURIBOR 6 Month	BNP Paribas	23/02/2031	4 629	3 667
IRS	(7 296 546) CNY	Le Compartiment reçoit un taux fixe de 1,616 % ; et verse le taux variable CNY CNRR 3 Month	BNP Paribas	18/03/2031	2 779	2 779
IRS	(6 400 449) CNY	Le Compartiment reçoit un taux fixe de 1,638 % ; et verse le taux variable CNY CNRR 3 Month	BNP Paribas	18/03/2031	3 428	3 428
IRS	(52 962 772) CZK	Le Compartiment reçoit un taux fixe de 3,741 % ; et verse le taux variable CZK-PRIBOR-PRBO 6 Month	BNP Paribas	18/03/2031	22 168	22 168
IRS	(60 400 277) CZK	Le Compartiment reçoit un taux fixe de 3,7727 % ; et verse le taux variable CZK-PRIBOR-PRBO 6 Month	BNP Paribas	18/03/2031	29 590	29 590
IRS	(63 273 724) HUF	Le Compartiment reçoit un taux fixe de 5,98 % ; et verse le taux variable HUF BUBOR 6 Month	BNP Paribas	18/03/2031	1 908	1 908
IRS	(72 159 185) HUF	Le Compartiment reçoit un taux fixe de 6,0542 % ; et verse le taux variable HUF BUBOR 6 Month	BNP Paribas	18/03/2031	2 885	2 885
IRS	(3 742 920) CNY	Le Compartiment reçoit le taux variable CNY CNRR 3 Month ; et verse un taux fixe de 1,608 %	BNP Paribas	18/03/2031	(1 215)	(1 215)
IRS	(7 948 950) CNY	Le Compartiment reçoit le taux variable CNY CNRR 3 Month ; et verse un taux fixe de 1,6238 %	BNP Paribas	18/03/2031	(3 464)	(3 464)
IRS	(35 367 880) CNY	Le Compartiment reçoit le taux variable CNY CNRR 3 Month ; et verse un taux fixe de 1,624 %	BNP Paribas	18/03/2031	(15 461)	(15 461)

Les notes des pages 1317 à 1331 font partie intégrante de ces états financiers.

Global Government Bond Fund suite

Swaps au 28 février 2026

Type	Nombre/Valeur nominale	Description	Contrepartie	Date d'expiration	Plus-values/ (moins-values) non réalisées USD	Valeur de marché USD
IRS	(4 620 355) CZK	Le Compartiment reçoit le taux variable CZK-PRIBOR-PRBO 6 Month ; et verse un taux fixe de 3,58 %	BNP Paribas	18/03/2031	(260)	(260)
IRS	(33 547 454) ZAR	Le Compartiment reçoit le taux variable ZAR JIBAR 3 Month ; et verse un taux fixe de 6,635 %	BNP Paribas	18/03/2031	(4 634)	(4 634)
IRS	(29 416 523) ZAR	Le Compartiment reçoit le taux variable ZAR JIBAR 3 Month ; et verse un taux fixe de 6,686 %	BNP Paribas	18/03/2031	(8 054)	(8 054)
IRS	(777 830 000) INR	Le Compartiment reçoit le taux variable INR MIBOR 1 Day ; et verse un taux fixe de 6,16 %	BNP Paribas	17/06/2031	(30 032)	(30 032)
IRS	(1 060 000) EUR	Le Compartiment reçoit un taux fixe de 2,377341 % ; et verse le taux variable EUR ESTR 1 Day	BNP Paribas	15/08/2034	675	675
IRS	(3 500 000) EUR	Le Compartiment reçoit un taux fixe de 2,44291 % ; et verse le taux variable EUR ESTR 1 Day	BNP Paribas	15/08/2034	30 589	23 431
IRS	(1 320 000) EUR	Le Compartiment reçoit un taux fixe de 2,45774 % ; et verse le taux variable EUR ESTR 1 Day	BNP Paribas	15/08/2034	10 538	10 538
IRS	(1 860 000) USD	Le Compartiment reçoit le taux variable USD SOFR 1 Day ; et verse un taux fixe de 3,63669 %	BNP Paribas	15/08/2035	(17 427)	(17 427)
IRS	(1 880 000) USD	Le Compartiment reçoit le taux variable USD SOFR 1 Day ; et verse un taux fixe de 3,71212 %	BNP Paribas	15/08/2035	(29 068)	(29 068)
IRS	(1 360 000) USD	Le Compartiment reçoit le taux variable USD SOFR 1 Day ; et verse un taux fixe de 3,713 %	BNP Paribas	15/08/2035	(20 840)	(21 124)
IRS	(4 476 000) MXN	Le Compartiment reçoit un taux fixe de 8,27 % ; et verse le taux variable MXN-TIIE ON-OIS Compound 1 Day	BNP Paribas	05/12/2035	11 236	11 236
IRS	(4 107 151) MXN	Le Compartiment reçoit un taux fixe de 7,9845 % ; et verse le taux variable MXN-TIIE ON-OIS Compound 1 Day	BNP Paribas	31/12/2035	5 505	5 505
IRS	(4 683 914) MXN	Le Compartiment reçoit un taux fixe de 8 % ; et verse le taux variable MXN-TIIE ON-OIS Compound 1 Day	BNP Paribas	04/01/2036	6 563	6 563
IRS	(1 530 000) AUD	Le Compartiment reçoit un taux fixe de 5,22 % ; et verse le taux variable AUD BBSW 6 Month	BNP Paribas	29/01/2036	8 676	8 676
IRS	(1 250 000) AUD	Le Compartiment reçoit un taux fixe de 5,215 % ; et verse le taux variable AUD BBSW 6 Month	BNP Paribas	03/02/2036	6 870	6 870
IRS	(860 000) EUR	Le Compartiment reçoit un taux fixe de 2,53916 % ; et verse le taux variable EUR ESTR 1 Day	BNP Paribas	24/02/2036	6 213	6 628
IRS	(4 632 739) THB	Le Compartiment reçoit un taux fixe de 1,6663 % ; et verse le taux variable THB BKIBOR 1 Day	BNP Paribas	18/03/2036	212	212
IRS	(4 633 604) THB	Le Compartiment reçoit un taux fixe de 1,6663 % ; et verse le taux variable THB BKIBOR 1 Day	BNP Paribas	18/03/2036	212	212
IRS	(29 900 000) CZK	Le Compartiment reçoit un taux fixe de 3,9944 % ; et verse le taux variable CZK-PRIBOR-PRBO 6 Month	BNP Paribas	18/03/2036	18 016	18 016
IRS	(420 000) PLN	Le Compartiment reçoit le taux variable PLN WIBOR 6 Month ; et verse un taux fixe de 4,22 %	BNP Paribas	18/03/2036	(642)	(642)
IRS	(5 220 000) PLN	Le Compartiment reçoit le taux variable PLN WIBOR 6 Month ; et verse un taux fixe de 4,24 %	BNP Paribas	18/03/2036	(10 384)	(10 384)
IRS	(1 280 000) GBP	Le Compartiment reçoit un taux fixe de 4,12402 % ; et verse le taux variable GBP SONIA 1 Day	BNP Paribas	31/01/2039	4 705	4 705
IRS	(2 400 000) GBP	Le Compartiment reçoit un taux fixe de 4,28 % ; et verse le taux variable GBP SONIA 1 Day	BNP Paribas	31/01/2039	63 398	63 398
IRS	(2 130 000) EUR	Le Compartiment reçoit un taux fixe de 3,398 % ; et verse le taux variable EUR ESTR 1 Day	BNP Paribas	21/02/2041	5 319	5 319
IRS	(6 470 000) EUR	Le Compartiment reçoit le taux variable EUR EURIBOR 6 Month ; et verse un taux fixe de 3,11389 %	BNP Paribas	01/10/2041	(219 302)	(191 100)
IRS	(1 260 000) EUR	Le Compartiment reçoit le taux variable EUR EURIBOR 6 Month ; et verse un taux fixe de 2,64399 %	BNP Paribas	25/06/2055	103 428	103 554
IRS	(4 272 500) EUR	Le Compartiment reçoit le taux variable EUR EURIBOR 6 Month ; et verse un taux fixe de 2,94844 %	BNP Paribas	29/09/2055	86 672	46 349
IRS	(2 720 000) EUR	Le Compartiment reçoit un taux fixe de 2,7881 % ; et verse le taux variable EUR ESTR 1 Day	BNP Paribas	03/10/2055	(33 852)	(50 413)
IRS	(2 200 000) EUR	Le Compartiment reçoit le taux variable EUR EURIBOR 6 Month ; et verse un taux fixe de 2,90309 %	BNP Paribas	03/10/2055	(9 998)	47 224
IRS	(1 070 000) GBP	Le Compartiment reçoit un taux fixe de 4,4401 % ; et verse le taux variable GBP SONIA 1 Day	BNP Paribas	08/01/2056	11 250	8 791

Les notes des pages 1317 à 1331 font partie intégrante de ces états financiers.

Global Government Bond Fund suite

Swaps au 28 février 2026

Type	Nombre/Valeur nominale	Description	Contrepartie	Date d'expiration	Plus-values/ (moins-values) non réalisées USD	Valeur de marché USD
IRS	(765 000) EUR	Le Compartiment reçoit un taux fixe de 2,84825 % ; et verse le taux variable EUR EURIBOR 6 Month	BNP Paribas	29/09/2075	12 250	6 262
IRS	(390 000) EUR	Le Compartiment reçoit le taux variable EUR EURIBOR 6 Month ; et verse un taux fixe de 2,80804 %	BNP Paribas	03/10/2075	(2 472)	1 686
IRS	(740 000) EUR	Le Compartiment reçoit le taux variable EUR EURIBOR 6 Month ; et verse un taux fixe de 3,02645 %	BNP Paribas	30/01/2076	(48 137)	(48 241)
IRS	(15 250 000) ZAR	Le Compartiment reçoit le taux variable ZAR-JIBAR 3 Month ; et verse un taux fixe de 8,145 %	Bank of America	07/05/2026	(2 625)	(2 625)
IRS	(9 729 000) ZAR	Le Compartiment reçoit le taux variable ZAR-JIBAR 3 Month ; et verse un taux fixe de 7,97 %	Bank of America	06/06/2026	(2 252)	(2 252)
IRS	(61 093) BRL	Le Compartiment reçoit un taux fixe de 10,315 % ; et verse le taux variable BRL BROIS 1 Day	Bank of America	04/01/2027	(971)	(971)
IRS	(938 370) BRL	Le Compartiment reçoit un taux fixe de 13,085 % ; et verse le taux variable BRL BROIS 1 Day	Bank of America	04/01/2027	(2 724)	(2 724)
IRS	(1 402 000) BRL	Le Compartiment reçoit un taux fixe de 14,55 % ; et verse le taux variable BRL BROIS 1 Day	Bank of America	04/01/2027	2 417	2 417
IRS	(1 408 875) PLN	Le Compartiment reçoit le taux variable PLN WIBOR 6 Month ; et verse un taux fixe de 5,127 %	Bank of America	19/03/2027	(5 941)	(5 941)
IRS	(2 348 125) PLN	Le Compartiment reçoit le taux variable PLN WIBOR 6 Month ; et verse un taux fixe de 5,14 %	Bank of America	19/03/2027	(9 988)	(9 988)
IRS	(53 330 000) HKD	Le Compartiment reçoit le taux variable HKD HIBOR 3 Month ; et verse un taux fixe de 2,799 %	Bank of America	16/09/2027	(22 370)	(22 370)
IRS	(723 241 000) CLP	Le Compartiment reçoit le taux variable CLP Sinacofi Chile Interbank Rate 1 Day ; et verse un taux fixe de 4,435 %	Bank of America	17/12/2027	(1 694)	(1 694)
IRS	(12 820 000) EUR	Le Compartiment reçoit le taux variable EUR ESTR 1 Day ; et verse un taux fixe de 1,929 %	Bank of America	19/02/2028	(4 289)	(3 227)
IRS	(3 890 000) EUR	Le Compartiment reçoit un taux fixe de 1,93617 % ; et verse le taux variable EUR ESTR 1 Day	Bank of America	24/02/2028	3 108	2 845
IRS	(613 000 000) JPY	Le Compartiment reçoit le taux variable JPY-TONA-OIS Compound 1 Day ; et verse un taux fixe de 1,4625 %	Bank of America	17/03/2028	(654)	(654)
IRS	(1 223 000) BRL	Le Compartiment reçoit un taux fixe de 13,345 % ; et verse le taux variable BRL BROIS 1 Day	Bank of America	02/01/2029	2 421	2 421
IRS	(75 530 000) MXN	Le Compartiment reçoit un taux fixe de 7,225 % ; et verse le taux variable MXN-TIIE ON-OIS Compound 1 Day	Bank of America	01/02/2029	43 694	43 694
IRS	(12 100 000) AUD	Le Compartiment reçoit le taux variable AUD BBSW 3 Month ; et verse un taux fixe de 4,308 %	Bank of America	18/03/2029	(27 300)	(27 300)
IRS	(10 286 000) ZAR	Le Compartiment reçoit le taux variable ZAR JIBAR 3 Month ; et verse un taux fixe de 7,93625 %	Bank of America	19/03/2030	(33 711)	(33 711)
IRS	(3 650 000) CNY	Le Compartiment reçoit un taux fixe de 1,448 % ; et verse le taux variable CNY CNRR 3 Month	Bank of America	17/09/2030	(2 513)	(2 513)
IRS	(11 403 000) CZK	Le Compartiment reçoit un taux fixe de 3,675 % ; et verse le taux variable CZK-PRIBOR-PRBO 6 Month	Bank of America	17/09/2030	3 509	3 509
IRS	(731 940) PLN	Le Compartiment reçoit le taux variable PLN WIBOR 6 Month ; et verse un taux fixe de 4,08 %	Bank of America	17/12/2030	(2 990)	(2 990)
IRS	(743 030) PLN	Le Compartiment reçoit le taux variable PLN WIBOR 6 Month ; et verse un taux fixe de 4,082 %	Bank of America	17/12/2030	(3 054)	(3 054)
IRS	(4 634 700) CZK	Le Compartiment reçoit le taux variable CZK-PRIBOR-PRBO 6 Month ; et verse un taux fixe de 3,615 %	Bank of America	18/03/2031	(625)	(625)
IRS	(3 300 000) EUR	Le Compartiment reçoit un taux fixe de 2,40264 % ; et verse le taux variable EUR ESTR 1 Day	Bank of America	15/08/2034	14 349	9 946
IRS	(160 000) USD	Le Compartiment reçoit le taux variable USD SOFR 1 Day ; et verse un taux fixe de 4,2267 %	Bank of America	29/01/2036	(2 004)	(2 004)
IRS	(850 000) USD	Le Compartiment reçoit le taux variable USD SOFR 1 Day ; et verse un taux fixe de 4,2762 %	Bank of America	31/01/2036	(12 239)	(12 239)
IRS	(1 320 000) AUD	Le Compartiment reçoit un taux fixe de 5,198 % ; et verse le taux variable AUD BBSW 6 Month	Bank of America	07/02/2036	6 639	6 639
IRS	(1 360 000) EUR	Le Compartiment reçoit un taux fixe de 3,18582 % ; et verse le taux variable EUR EURIBOR 6 Month	Bank of America	02/02/2046	43 698	46 411
IRS	(1 270 000) EUR	Le Compartiment reçoit un taux fixe de 2,55206 % ; et verse le taux variable EUR ESTR 1 Day	Bank of America	25/06/2055	(94 669)	(94 679)

Global Government Bond Fund suite

Swaps au 28 février 2026

Type	Nombre/Valeur nominale	Description	Contrepartie	Date d'expiration	Plus-values/ (moins-values) non réalisées USD	Valeur de marché USD
IRS	(3 105 000) EUR	Le Compartiment reçoit un taux fixe de 2,94844 % ; et verse le taux variable EUR EURIBOR 6 Month	Bank of America	29/09/2055	(58 159)	(33 684)
IRS	(630 000) EUR	Le Compartiment reçoit le taux variable EUR EURIBOR 6 Month ; et verse un taux fixe de 3,03158 %	Bank of America	15/08/2056	(6 189)	(6 189)
IRS	(382 500) EUR	Le Compartiment reçoit le taux variable EUR EURIBOR 6 Month ; et verse un taux fixe de 2,84825 %	Bank of America	29/09/2075	1 363	(3 131)
IRS	(528 933) BRL	Le Compartiment reçoit un taux fixe de 14,4625 % ; et verse le taux variable BRL BROIS 1 Day	Citibank	04/01/2027	795	795
IRS	(2 056 100) BRL	Le Compartiment reçoit le taux variable BRL BROIS 1 Day ; et verse un taux fixe de 15,41 %	Citibank	04/01/2027	(12 784)	(12 784)
IRS	(2 432 250) PLN	Le Compartiment reçoit le taux variable PLN WIBOR 6 Month ; et verse un taux fixe de 5,16 %	Goldman Sachs	19/09/2026	(4 970)	(4 970)
IRS	(1 841 000) BRL	Le Compartiment reçoit un taux fixe de 14,1075 % ; et verse le taux variable BRL BROIS 1 Day	Goldman Sachs	04/01/2027	206	206
IRS	(847 366 607) COP	Le Compartiment reçoit un taux fixe de 9,31 % ; et verse le taux variable COP-IBR-BANREP 1 Day	Goldman Sachs	17/12/2027	(9 885)	(9 885)
IRS	(841 161 792) COP	Le Compartiment reçoit un taux fixe de 9,37 % ; et verse le taux variable COP-IBR-BANREP 1 Day	Goldman Sachs	17/12/2027	(9 570)	(9 570)
IRS	(18 430 000) GBP	Le Compartiment reçoit le taux variable GBP SONIA 1 Day ; et verse un taux fixe de 3,48533 %	Goldman Sachs	25/01/2028	(52 043)	(43 707)
IRS	(613 000 000) JPY	Le Compartiment reçoit le taux variable JPY-TONA-OIS Compound 1 Day ; et verse un taux fixe de 1,4505 %	Goldman Sachs	17/03/2028	(193)	(193)
IRS	(1 226 000 000) JPY	Le Compartiment reçoit le taux variable JPY-TONA-OIS Compound 1 Day ; et verse un taux fixe de 1,4786 %	Goldman Sachs	17/03/2028	(2 543)	(2 543)
IRS	(1 289 800) BRL	Le Compartiment reçoit un taux fixe de 13,148 % ; et verse le taux variable BRL BROIS 1 Day	Goldman Sachs	02/01/2029	768	768
IRS	(470 443 152) COP	Le Compartiment reçoit le taux variable COP-IBR-BANREP 1 Day ; et verse un taux fixe de 9,36 %	Goldman Sachs	17/12/2029	9 262	9 262
IRS	(469 063 680) COP	Le Compartiment reçoit le taux variable COP-IBR-BANREP 1 Day ; et verse un taux fixe de 9,42 %	Goldman Sachs	17/12/2029	8 994	8 994
IRS	(1 894 716 000) COP	Le Compartiment reçoit le taux variable COP-IBR-BANREP 1 Day ; et verse un taux fixe de 9,99 %	Goldman Sachs	20/01/2030	10 623	10 623
IRS	(19 810 000) GBP	Le Compartiment reçoit un taux fixe de 3,87728 % ; et verse le taux variable GBP SONIA 1 Day	Goldman Sachs	23/01/2030	58 237	54 460
IRS	(1 630 000) GBP	Le Compartiment reçoit le taux variable GBP SONIA 1 Day ; et verse un taux fixe de 3,64993 %	Goldman Sachs	26/11/2030	(12 513)	(12 570)
IRS	(1 490 000) GBP	Le Compartiment reçoit le taux variable GBP SONIA 1 Day ; et verse un taux fixe de 3,66497 %	Goldman Sachs	08/12/2030	(15 603)	(12 708)
IRS	(33 990 000) SEK	Le Compartiment reçoit le taux variable SEK-STIBOR-SIDE 3 Month ; et verse un taux fixe de 2,30216 %	Goldman Sachs	23/02/2031	(10 694)	(4 640)
IRS	(3 220 000) EUR	Le Compartiment reçoit le taux variable EUR ESTR 1 Day ; et verse un taux fixe de 2,18212 %	Goldman Sachs	24/02/2031	(12 301)	(12 432)
IRS	(545 974 000) COP	Le Compartiment reçoit un taux fixe de 10,23 % ; et verse le taux variable COP-IBR-BANREP 1 Day	Goldman Sachs	20/01/2033	(8 791)	(8 791)
IRS	(2 390 000) USD	Le Compartiment reçoit le taux variable USD SOFR 1 Day ; et verse un taux fixe de 3,82571 %	Goldman Sachs	15/08/2035	(60 801)	(58 881)
IRS	(530 000) AUD	Le Compartiment reçoit un taux fixe de 5,2565 % ; et verse le taux variable AUD BBSW 6 Month	Goldman Sachs	28/01/2036	3 505	3 505
IRS	(1 220 000) AUD	Le Compartiment reçoit un taux fixe de 5,248 % ; et verse le taux variable AUD BBSW 6 Month	Goldman Sachs	30/01/2036	7 785	7 785
IRS	(1 260 000) USD	Le Compartiment reçoit le taux variable USD SOFR 1 Day ; et verse un taux fixe de 4,2412 %	Goldman Sachs	30/01/2036	(16 462)	(16 462)
IRS	(830 000) USD	Le Compartiment reçoit le taux variable USD SOFR 1 Day ; et verse un taux fixe de 4,2337 %	Goldman Sachs	04/02/2036	(10 531)	(10 531)
IRS	(690 000) USD	Le Compartiment reçoit le taux variable USD SOFR 1 Day ; et verse un taux fixe de 4,1752 %	Goldman Sachs	10/02/2036	(7 123)	(7 123)
IRS	(2 740 000) PLN	Le Compartiment reçoit le taux variable PLN WIBOR 6 Month ; et verse un taux fixe de 4,262 %	Goldman Sachs	18/03/2036	(6 837)	(6 837)
IRS	(1 830 000) GBP	Le Compartiment reçoit un taux fixe de 4,14681 % ; et verse le taux variable GBP SONIA 1 Day	Goldman Sachs	31/01/2039	15 662	15 662

Les notes des pages 1317 à 1331 font partie intégrante de ces états financiers.

Global Government Bond Fund suite

Swaps au 28 février 2026

Type	Nombre/Valeur nominale	Description	Contrepartie	Date d'expiration	Plus-values/ (moins-values) non réalisées USD	Valeur de marché USD
IRS	(1 320 000) EUR	Le Compartiment reçoit un taux fixe de 3,18893 % ; et verse le taux variable EUR EURIBOR 6 Month	Goldman Sachs	30/01/2046	44 612	46 140
IRS	(630 000) EUR	Le Compartiment reçoit un taux fixe de 2,83734 % ; et verse le taux variable EUR ESTR 1 Day	Goldman Sachs	29/09/2055	(7 677)	(4 277)
IRS	(460 000) GBP	Le Compartiment reçoit un taux fixe de 4,50407 % ; et verse le taux variable GBP SONIA 1 Day	Goldman Sachs	26/11/2055	12 401	10 342
IRS	(410 000) GBP	Le Compartiment reçoit un taux fixe de 4,46819 % ; et verse le taux variable GBP SONIA 1 Day	Goldman Sachs	08/12/2055	7 912	5 929
IRS	(750 000) EUR	Le Compartiment reçoit le taux variable EUR EURIBOR 6 Month ; et verse un taux fixe de 3,02609 %	Goldman Sachs	02/02/2076	(46 745)	(48 562)
IRS	(4 672 458 368) COP	Le Compartiment reçoit un taux fixe de 10,91 % ; et verse le taux variable COP-IBR-BANREP 1 Day	HSBC Bank	18/03/2028	(26 775)	(26 775)
IRS	(4 097 106 175) COP	Le Compartiment reçoit un taux fixe de 10,92 % ; et verse le taux variable COP-IBR-BANREP 1 Day	HSBC Bank	18/03/2028	(23 287)	(23 287)
IRS	(5 726 597) PLN	Le Compartiment reçoit le taux variable PLN WIBOR 6 Month ; et verse un taux fixe de 3,49 %	HSBC Bank	18/03/2028	1 798	1 798
IRS	(2 608 514 455) COP	Le Compartiment reçoit le taux variable COP-IBR-BANREP 1 Day ; et verse un taux fixe de 10,53 %	HSBC Bank	18/03/2030	27 744	27 744
IRS	(2 287 309 985) COP	Le Compartiment reçoit le taux variable COP-IBR-BANREP 1 Day ; et verse un taux fixe de 10,72 %	HSBC Bank	18/03/2030	20 719	20 719
IRS	(4 854 000) CZK	Le Compartiment reçoit un taux fixe de 3,55 % ; et verse le taux variable CZK-PRIBOR-PRBO 6 Month	HSBC Bank	17/09/2030	240	240
IRS	(325 415 000) COP	Le Compartiment reçoit un taux fixe de 11,03 % ; et verse le taux variable COP-IBR-BANREP 1 Day	HSBC Bank	18/03/2031	(2 076)	(2 076)
IRS	(223 799 000) CLP	Le Compartiment reçoit le taux variable CLP Sinacofi Chile Interbank Rate 1 Day ; et verse un taux fixe de 4,44 %	JP Morgan	16/12/2027	(195)	(195)
IRS	(62 030 000) CLP	Le Compartiment reçoit un taux fixe de 5,64 % ; et verse le taux variable CLP Sinacofi Chile Interbank Rate 1 Day	JP Morgan	18/12/2035	35	35
IRS	(1 670 017 323) COP	Le Compartiment reçoit un taux fixe de 9,54 % ; et verse le taux variable COP-IBR-BANREP 1 Day	Morgan Stanley	17/12/2027	(17 639)	(17 639)
IRS	(919 872 764) COP	Le Compartiment reçoit le taux variable COP-IBR-BANREP 1 Day ; et verse un taux fixe de 9,54 %	Morgan Stanley	17/12/2029	16 692	16 693
IRS	(4 283 000) BRL	Le Compartiment reçoit un taux fixe de 9,785 % ; et verse le taux variable BRL BROIS 1 Day	BNP Paribas	04/01/2027	(84 920)	(84 920)
Total					(471 403)	1 260 533

CDS : Swaps de défaut de crédit (Credit Default Swaps)
IFS : Swaps de taux d'inflation
IRS : Swaps de taux d'intérêt (Interest Rate Swaps)

Options achetées au 28 février 2026

Nombre de contrats	Achat/vente	Description	Contrepartie	Prix d'exercice	Date d'expiration	Plus-values/ (moins-values) non réalisées USD	Valeur de marché USD
12 620 000	Vente	OTC EUR/USD	Bank of America	1,15 EUR	01/04/2026	(92 301)	12 284
53 470 000	Vente	OTC USD/JPY	Bank of America	145 USD	01/04/2026	(281 299)	8 562
1 050 000	Achat	OTC USD/IDR	Bank of America	16 900 USD	07/05/2026	(3 787)	8 007
5 280 000	Vente	OTC USD/INR	BNP Paribas	89,75 USD	05/03/2026	(8 342)	106
820 000	Achat	OTC EUR/USD	BNP Paribas	1,185 EUR	09/03/2026	(17 330)	2 379
820 000	Achat	OTC EUR/USD	BNP Paribas	1,185 EUR	09/03/2026	(14 648)	2 379
3 770 000	Achat	OTC EUR/USD	BNP Paribas	1,205 EUR	26/03/2026	(20 306)	5 550
54 000	Vente	OTC USD/KRW	BNP Paribas	1 400 USD	03/04/2026	(2 468)	8 062
4 145 000	Vente	OTC USD/JPY	BNP Paribas	159 USD	16/04/2026	(10 354)	1 418
3 741 000	Achat	OTC EUR/USD	HSBC Bank	1,223 EUR	15/04/2026	(8 942)	4 656
324 000	Achat	OTC USD/THB	JP Morgan	32 USD	12/03/2026	(1 593)	79

Les notes des pages 1317 à 1331 font partie intégrante de ces états financiers.

Global Government Bond Fund suite

Options achetées au 28 février 2026

Nombre de contrats	Achat/vente	Description	Contrepartie	Prix d'exercice	Date d'expiration	Plus-values/ (moins-values) non réalisées USD	Valeur de marché USD
244 000	Achat	OTC USD/COP	Morgan Stanley	3 850 USD	22/05/2026	1 059	6 231
648 000	Achat	OTC USD/THB	Standard Chartered Bank	32,7 USD	12/03/2026	(1 079)	23
9	Achat	3 Month SOFR	Exchange Traded	96,625 USD	13/03/2026	1 053	8 269
9	Achat	3 Month SOFR	Exchange Traded	97,125 USD	13/03/2026	(16)	787
3	Achat	US Long Bond (CBT)	Exchange Traded	119 USD	27/03/2026	417	2 391
Total						(459 936)	71 183

Options vendues au 28 février 2026

Nombre de contrats	Achat/vente	Description	Contrepartie	Prix d'exercice	Date d'expiration	Plus-values/ (moins-values) non réalisées USD	Valeur de marché USD
(1 050 000)	Achat	OTC USD/IDR	Bank of America	17 200 USD	07/05/2026	2 808	(3 495)
(820 000)	Achat	OTC EUR/USD	BNP Paribas	1,23 EUR	09/03/2026	8 019	-
(820 000)	Achat	OTC EUR/USD	BNP Paribas	1,23 EUR	09/03/2026	5 914	-
(12 620 000)	Vente	OTC EUR/USD	BNP Paribas	1,15 EUR	01/04/2026	135 741	(12 284)
(54 000)	Vente	OTC USD/KRW	BNP Paribas	USD 1 365	03/04/2026	2 253	(1 797)
(190 000)	Vente	OTC EUR/BRL	Goldman Sachs	6,15 EUR	23/04/2026	(610)	(3 374)
(53 470 000)	Vente	OTC USD/JPY	HSBC Bank	145 USD	01/04/2026	226 706	(8 562)
(7 482 000)	Achat	OTC EUR/USD	HSBC Bank	1,243 EUR	15/04/2026	11 553	(2 045)
(648 000)	Achat	OTC USD/THB	JP Morgan	32,7 USD	12/03/2026	972	(23)
(147 000)	Vente	OTC USD/MXN	JP Morgan	17,5 USD	18/03/2026	(1 512)	(2 517)
(122 000)	Achat	OTC USD/COP	Morgan Stanley	4 000 USD	22/05/2026	(252)	(1 628)
(122 000)	Vente	OTC USD/COP	Morgan Stanley	3 600 USD	22/05/2026	421	(580)
(18)	Achat	3 Month SOFR	Exchange Traded	96,875 USD	13/03/2026	812	(4 162)
(3)	Vente	US Long Bond (CBT)	Exchange Traded	115 USD	27/03/2026	534	(445)
(21)	Achat	3 Month SOFR	Exchange Traded	96,5 USD	15/05/2026	4 491	(4 003)
Total						397 850	(44 915)

Swaptions achetées au 28 février 2026

Valeur nominale	Description	Contrepartie	Date d'expiration	Plus-values/ (moins-values) non réalisées USD	Valeur de marché USD
21 209 000 EUR	Le Compartiment achète une option de vente pour conclure un Swap de taux d'intérêt. Si l'option est exercée, le Compartiment reçoit le taux variable EUR EURIBOR chaque trimestre à compter du 13/06/2026 ; et verse un taux fixe de 1,9 % chaque année à compter du 13/03/2027.	Bank of America	11/03/2026	(1 910)	38 179
21 250 903 GBP	Le Compartiment achète une option d'achat pour conclure un Swap de taux d'intérêt. Si l'option est exercée, le Compartiment reçoit un taux fixe de 3,75 % par an à compter du 30/06/2027 ; et verse le taux variable GBP SONIA chaque année à compter du 30/06/2027.	Goldman Sachs	30/06/2026	63 990	126 413
21 250 903 GBP	Le Compartiment achète une option d'achat pour conclure un Swap de taux d'intérêt. Si l'option est exercée, le Compartiment reçoit un taux fixe de 3,25 % par an à compter du 30/06/2027 ; et verse le taux variable GBP SONIA chaque année à compter du 30/06/2027.	Goldman Sachs	30/06/2026	4 983	23 552
52 827 621 GBP	Le Compartiment achète une option d'achat pour conclure un Swap de taux d'intérêt. Si l'option est exercée, le Compartiment reçoit un taux fixe de 3,75 % par an à compter du 14/07/2027 ; et verse le taux variable GBP SONIA chaque année à compter du 14/07/2027.	Goldman Sachs	14/07/2026	97 252	319 018
52 827 621 GBP	Le Compartiment achète une option d'achat pour conclure un Swap de taux d'intérêt. Si l'option est exercée, le Compartiment reçoit un taux fixe de 3,25 % par an à compter du 14/07/2027 ; et verse le taux variable GBP SONIA chaque année à compter du 14/07/2027.	Goldman Sachs	14/07/2026	(11 676)	65 520
50 106 376 GBP	Le Compartiment achète une option de vente pour conclure un Swap de taux d'intérêt. Si l'option est exercée, le Compartiment reçoit le taux variable GBP SONIA chaque année à compter du 04/11/2027 ; et verse un taux fixe de 3,45 % chaque année à compter du 04/11/2027	Goldman Sachs	04/11/2026	(78 435)	63 442

Les notes des pages 1317 à 1331 font partie intégrante de ces états financiers.

Global Government Bond Fund suite

Swaptions achetées au 28 février 2026

Valeur nominale	Description	Contrepartie	Date d'expiration	Plus-values/ (moins-values) non réalisées USD	Valeur de marché USD
46 078 373 GBP	Le Compartiment achète une option de vente pour conclure un Swap de taux d'intérêt. Si l'option est exercée, le Compartiment reçoit le taux variable GBP SONIA chaque année à compter du 12/11/2027 ; et verse un taux fixe de 3,4 % chaque année à compter du 12/11/2027.	Goldman Sachs	12/11/2026	(67 154)	72 279
25 794 700 000 KRW	Le Compartiment achète une option d'achat pour conclure un Swap de taux d'intérêt. Si l'option est exercée, le Compartiment reçoit un taux fixe de 2,85 % chaque trimestre à compter du 16/03/2027 ; et verse le taux variable KRW KORIBOR chaque trimestre à compter du 16/03/2027.	Citibank	15/12/2026	(17 009)	22 525
40 780 000 EUR	Le Compartiment achète une option d'achat pour conclure un Swap de taux d'intérêt. Si l'option est exercée, le Compartiment reçoit un taux fixe de 2,07 % par an à compter du 12/06/2027 ; et verse le taux variable EUR EURIBOR chaque trimestre à compter du 12/09/2026.	Citibank	10/06/2026	(5 946)	30 433
20 220 000 EUR	Le Compartiment achète une option de vente pour conclure un Swap de taux d'intérêt. Si l'option est exercée, le Compartiment reçoit le taux variable EUR EURIBOR chaque trimestre à compter du 10/04/2024 ; et verse un taux fixe de 2,5 % chaque année à compter du 10/01/2029.	Morgan Stanley	06/01/2028	(30 940)	37 716
62 248 944 GBP	Le Compartiment achète une option d'achat pour conclure un Swap de taux d'intérêt. Si l'option est exercée, le Compartiment reçoit un taux fixe de 3,5 % par an à compter du 13/10/2027 ; et verse le taux variable GBP SONIA chaque année à compter du 13/10/2027.	Goldman Sachs	13/10/2026	39 325	236 181
62 248 944 GBP	Le Compartiment achète une option d'achat pour conclure un Swap de taux d'intérêt. Si l'option est exercée, le Compartiment reçoit un taux fixe de 2,75 % par an à compter du 13/10/2027 ; et verse le taux variable GBP SONIA chaque année à compter du 13/10/2027.	Goldman Sachs	13/10/2026	164	25 294
525 000 EUR	Le Compartiment achète une option de vente pour conclure un Swap de taux d'intérêt. Si l'option est exercée, le Compartiment reçoit le taux variable EUR EURIBOR chaque semestre à compter du 27/01/2028 ; et verse un taux fixe de 3,38 % chaque année à compter du 27/07/2027.	Morgan Stanley	25/01/2027	(11 498)	9 531
62 248 944 GBP	Le Compartiment achète une option d'achat pour conclure un Swap de taux d'intérêt. Si l'option est exercée, le Compartiment reçoit un taux fixe de 3,5 % par an à compter du 13/10/2027 ; et verse le taux variable GBP SONIA chaque année à compter du 13/10/2027.	Citibank	13/10/2026	94 281	236 181
62 248 944 GBP	Le Compartiment achète une option d'achat pour conclure un Swap de taux d'intérêt. Si l'option est exercée, le Compartiment reçoit un taux fixe de 2,75 % par an à compter du 13/10/2027 ; et verse le taux variable GBP SONIA chaque année à compter du 13/10/2027.	Citibank	13/10/2026	11 232	25 294
826 000 EUR	Le Compartiment achète une option de vente pour conclure un Swap de défaut de crédit. Si l'option est exercée, le Compartiment reçoit un taux fixe de 5 % ; et verse le taux variable ITRAXX.XO.44.V1 chaque trimestre à compter du 20/12/2025.	Morgan Stanley	18/03/2026	896	5 051
5 242 100 000 JPY	Le Compartiment achète une option d'achat pour conclure un Swap de taux d'intérêt. Si l'option est exercée, le Compartiment reçoit un taux fixe de 1,1 % par an à compter du 11/05/2027 ; et verse le taux variable JPY-TONA-OIS Compound chaque année à compter du 11/05/2027.	Bank of America	07/05/2026	(1 009)	12 693
798 000 EUR	Le Compartiment achète une option de vente pour conclure un Swap de défaut de crédit. Si l'option est exercée, le Compartiment reçoit le taux variable ITRAXX.XO.44.V1 chaque trimestre à compter du 20/12/2025 ; et verse un taux fixe de 5 %.	Morgan Stanley	18/03/2026	241	3 286
Total				86 787	1 352 588

Swaptions vendues au 28 février 2026

Valeur nominale	Description	Contrepartie	Date d'expiration	Plus-values/ (moins-values) non réalisées USD	Valeur de marché USD
(5 388 000) CZK	Le Compartiment vend une option d'achat pour conclure un Swap de taux d'intérêt. Si l'option est exercée, le Compartiment reçoit un taux fixe de 3,82 % par an à compter du 09/03/2026 ; et verse le taux variable CZK-PRIBOR chaque semestre à compter du 09/09/2026.	JP Morgan	05/03/2026	(2 139)	(3 234)
(21 209 000) EUR	Le Compartiment vend une option de vente pour conclure un Swap de taux d'intérêt. Si l'option est exercée, le Compartiment reçoit le taux variable EUR EURIBOR chaque trimestre à compter du 13/06/2026 ; et verse un taux fixe de 2 % chaque année à compter du 13/03/2027.	Bank of America	11/03/2026	10 640	(14 011)

Les notes des pages 1317 à 1331 font partie intégrante de ces états financiers.

Global Government Bond Fund suite

Swaptions vendues au 28 février 2026

Valeur nominale	Description	Contrepartie	Date d'expiration	Plus-values/ (moins-values) non réalisées USD	Valeur de marché USD
(21 209 000) EUR	Le Compartiment vend une option de vente pour conclure un Swap de taux d'intérêt. Si l'option est exercée, le Compartiment reçoit un taux fixe de 2,07 % par an à compter du 13/03/2027 ; et verse le taux variable EUR EURIBOR chaque trimestre à compter du 13/06/2026.	Bank of America	11/03/2026	14 334	(2 100)
(1 239 000) EUR	Le Compartiment vend une option de vente pour conclure un Swap de défaut de crédit. Si l'option est exercée, le Compartiment reçoit un taux fixe de 5 % ; et verse le taux variable ITRAXX.XO.44.V1 chaque trimestre à compter du 20/12/2025.	Morgan Stanley	18/03/2026	82	(3 619)
(1 197 000) EUR	Le Compartiment vend une option de vente pour conclure un Swap de défaut de crédit. Si l'option est exercée, le Compartiment reçoit le taux variable ITRAXX.XO.44.V1 chaque trimestre à compter du 20/12/2025 ; et verse un taux fixe de 5 %.	Morgan Stanley	18/03/2026	37	(2 596)
(1 343 583) GBP	Le Compartiment vend une option d'achat pour conclure un Swap de taux d'intérêt. Si l'option est exercée, le Compartiment reçoit le taux variable GBP SONIA chaque année à compter du 23/04/2027 ; et verse un taux fixe de 4,3 % chaque année à compter du 23/04/2027.	Goldman Sachs	23/04/2026	(3 550)	(16 886)
(40 780 000) EUR	Le Compartiment vend une option d'achat pour conclure un Swap de taux d'intérêt. Si l'option est exercée, le Compartiment reçoit le taux variable EUR EURIBOR chaque trimestre à compter du 12/09/2026 ; et verse un taux fixe de 1,7 % chaque année à compter du 12/06/2027.	Citibank	10/06/2026	7 708	(2 344)
(40 780 000) EUR	Le Compartiment vend une option d'achat pour conclure un Swap de taux d'intérêt. Si l'option est exercée, le Compartiment reçoit le taux variable EUR EURIBOR chaque trimestre à compter du 12/09/2026 ; et verse un taux fixe de 1,9 % chaque année à compter du 12/06/2027.	Citibank	10/06/2026	10 554	(7 636)
(42 501 807) GBP	Le Compartiment vend une option d'achat pour conclure un Swap de taux d'intérêt. Si l'option est exercée, le Compartiment reçoit le taux variable GBP SONIA chaque année à compter du 30/06/2027 ; et verse un taux fixe de 3,5 % chaque année à compter du 30/06/2027.	Goldman Sachs	30/06/2026	(61 283)	(129 848)
(52 827 621) GBP	Le Compartiment vend une option de vente pour conclure un Swap de taux d'intérêt. Si l'option est exercée, le Compartiment reçoit un taux fixe de 4 % par an à compter du 14/07/2027 ; et verse le taux variable GBP SONIA chaque année à compter du 14/07/2027.	Goldman Sachs	14/07/2026	35 128	(663)
(105 655 242) GBP	Le Compartiment vend une option d'achat pour conclure un Swap de taux d'intérêt. Si l'option est exercée, le Compartiment reçoit le taux variable GBP SONIA chaque année à compter du 14/07/2027 ; et verse un taux fixe de 3,5 % chaque année à compter du 14/07/2027.	Goldman Sachs	14/07/2026	(72 611)	(336 483)
(62 248 944) GBP	Le Compartiment vend une option d'achat pour conclure un Swap de taux d'intérêt. Si l'option est exercée, le Compartiment reçoit un taux fixe de 3 % par an à compter du 13/10/2027 ; et verse le taux variable GBP SONIA chaque année à compter du 13/10/2027.	Goldman Sachs	13/10/2026	(8 233)	(55 981)
(62 248 944) GBP	Le Compartiment vend une option d'achat pour conclure un Swap de taux d'intérêt. Si l'option est exercée, le Compartiment reçoit le taux variable GBP SONIA chaque année à compter du 13/10/2027 ; et verse un taux fixe de 3,25 % chaque année à compter du 13/10/2027.	Goldman Sachs	13/10/2026	(20 158)	(120 680)
(30 747 313) GBP	Le Compartiment vend une option de vente pour conclure un Swap de taux d'intérêt. Si l'option est exercée, le Compartiment reçoit un taux fixe de 3,65 % par an à compter du 13/10/2027 ; et verse le taux variable GBP SONIA chaque année à compter du 13/10/2027.	Goldman Sachs	13/10/2026	15 956	(15 054)
(62 248 944) GBP	Le Compartiment vend une option d'achat pour conclure un Swap de taux d'intérêt. Si l'option est exercée, le Compartiment reçoit le taux variable GBP SONIA chaque année à compter du 13/10/2027 ; et verse un taux fixe de 3,25 % chaque année à compter du 13/10/2027.	Citibank	13/10/2026	(53 778)	(120 680)
(62 248 944) GBP	Le Compartiment vend une option d'achat pour conclure un Swap de taux d'intérêt. Si l'option est exercée, le Compartiment reçoit le taux variable GBP SONIA chaque année à compter du 13/10/2027 ; et verse un taux fixe de 3 % chaque année à compter du 13/10/2027.	Citibank	13/10/2026	(26 153)	(55 981)
(50 106 376) GBP	Le Compartiment vend une option de vente pour conclure un Swap de taux d'intérêt. Si l'option est exercée, le Compartiment reçoit un taux fixe de 3,85 % par an à compter du 14/07/2027 ; et verse le taux variable GBP SONIA chaque année à compter du 14/07/2027.	Goldman Sachs	04/11/2026	37 338	(13 660)
(50 106 376) GBP	Le Compartiment vend une option de vente pour conclure un Swap de taux d'intérêt. Si l'option est exercée, le Compartiment reçoit un taux fixe de 3,65 % par an à compter du 04/11/2027 ; et verse le taux variable GBP SONIA chaque année à compter du 04/11/2027.	Goldman Sachs	04/11/2026	58 782	(30 137)
(46 078 373) GBP	Le Compartiment vend une option de vente pour conclure un Swap de taux d'intérêt. Si l'option est exercée, le Compartiment reçoit un taux fixe de 3,8 % par an à compter du 12/11/2027 ; et verse le taux variable GBP SONIA chaque année à compter du 12/11/2027.	Goldman Sachs	12/11/2026	36 536	(16 642)
(46 078 373) GBP	Le Compartiment vend une option de vente pour conclure un Swap de taux d'intérêt. Si l'option est exercée, le Compartiment reçoit un taux fixe de 3,6 % par an à compter du 12/11/2027 ; et verse le taux variable GBP SONIA chaque année à compter du 12/11/2027.	Goldman Sachs	12/11/2026	54 198	(35 739)

Les notes des pages 1317 à 1331 font partie intégrante de ces états financiers.

Global Government Bond Fund suite

Valeur nominale	Description	Contrepartie	Date d'expiration	Plus-values/ (moins-values) non réalisées USD	Valeur de marché USD
(25 794 700 000) KRW	Le Compartiment achète une option d'achat pour conclure un Swap de taux d'intérêt. Si l'option est exercée, le Compartiment reçoit un taux fixe de 2,45 % chaque trimestre à compter du 16/03/2027 ; et verse le taux variable KRW KORIBOR chaque trimestre à compter du 16/03/2027.	Bank of America	15/12/2026	6 607	(8 767)
(525 000) EUR	Le Compartiment vend une option de vente pour conclure un Swap de taux d'intérêt. Si l'option est exercée, le Compartiment reçoit un taux fixe de 3,78 % par an à compter du 27/01/2028 ; et verse le taux variable EUR EURIBOR chaque semestre à compter du 27/07/2027.	Morgan Stanley	25/01/2027	5 088	(3 237)
(20 220 000) EUR	Le Compartiment vend une option de vente pour conclure un Swap de taux d'intérêt. Si l'option est exercée, le Compartiment reçoit un taux fixe de 3,3 % par an à compter du 10/01/2029 ; et verse le taux variable EUR EURIBOR chaque trimestre à compter du 10/04/2028.	Morgan Stanley	06/01/2028	10 149	(11 158)
(20 220 000) EUR	Le Compartiment vend une option de vente pour conclure un Swap de taux d'intérêt. Si l'option est exercée, le Compartiment reçoit un taux fixe de 2,9 % par an à compter du 10/01/2029 ; et verse le taux variable EUR EURIBOR chaque trimestre à compter du 10/04/2028.	Morgan Stanley	06/01/2028	18 314	(19 565)
Total				73 546	(1 026 701)

Contrats sur titres à déterminer (TBAs) au 28 février 2026

Nombre	Description	Valeur de marché USD	% de l'actif net
TBA			
États-Unis			
3 300 000 USD	Fannie Mae or Freddie Mac 3.5% TBA	3 112 571	0,35
7 000 000 USD	Fannie Mae or Freddie Mac 3.5% TBA	6 599 142	0,75
Total des TBA		9 711 713	1,10

Les notes des pages 1317 à 1331 font partie intégrante de ces états financiers.

Global High Yield Bond Fund

Portefeuille de titres au 28 février 2026

		Valeur de marché (USD)	% de l'actif net			Valeur de marché (USD)	% de l'actif net
Nombre	Description			Nombre	Description		
Valeurs mobilières et instruments du marché monétaire admis à la cote officielle d'une Bourse des valeurs ou négociés sur un autre marché réglementé				663 000 USD	Valaris 8.375% 30/4/2030	695 846	0,04
				2 427 000 USD	Viking Cruises Ltd 5.875% 15/10/2033	2 479 259	0,13
				2 376 000 USD	Weatherford International Ltd 6.75% 15/10/2033	2 479 903	0,13
ACTIONS ORDINAIRES ET PRIVILÉGIÉES							
France				Brésil			
48 443	Altice France	912 393	0,05	5 435 538 USD	Samarco Mineracao 9.5% 30/6/2031	5 475 308	0,28
156 921	Constellium	3 872 810	0,20				

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

Les notes des pages 1317 à 1331 font partie intégrante de ces états financiers.

Global High Yield Bond Fund suite

Portefeuille de titres au 28 février 2026

		Valeur de marché (USD)	% de l'actif net			Valeur de marché (USD)	% de l'actif net
Nombre	Description			Nombre	Description		
261 000 USD	Garda World Security 6% 1/6/2029*	255 203	0,01	1 049 000 USD	Global Aircraft Leasing 8.75% 1/9/2027	1 083 832	0,06
2 220 000 USD	Garda World Security 7.75% 15/2/2028	2 275 178	0,12	276 000 USD	Global Aircraft Leasing Co Ltd 8.75% 1/9/2027	285 165	0,01
3 325 000 USD	Garda World Security 8.25% 1/8/2032	3 396 484	0,17	2 500 000 USD	Goldentree Loan Management US CLO 9 7.018% 20/4/2037	2 517 734	0,13
3 220 000 USD	Garda World Security Corp 6.5% 15/1/2031	3 306 747	0,17	2 000 000 USD	Golub Capital Partners CLO 52B 6.118% 20/4/2037	2 002 435	0,10
1 007 000 USD	Garda World Security Corp 8.25% 1/8/2032	1 028 650	0,05	1 000 000 USD	Golub Capital Partners CLO 52B 7.418% 20/4/2037	1 000 385	0,05
7 557 000 USD	Garda World Security Corp 8.375% 15/11/2032	7 737 650	0,40	1 000 000 USD	Golub Capital Partners CLO 79B Ltd 5.388% 20/4/2038	1 001 277	0,05
529 000 USD	GFL Environmental 4% 1/8/2028	521 127	0,03	2 000 000 USD	Golub Capital Partners CLO 79B Ltd 6.218% 20/4/2038	1 996 954	0,10
613 000 USD	GFL Environmental 4.375% 15/8/2029	604 142	0,03	1 910 000 USD	IHS Holding Ltd 7.875% 29/5/2030	2 000 725	0,10
258 000 USD	GFL Environmental 4.75% 15/6/2029	256 531	0,01	3 049 000 USD	IHS Holding Ltd 8.25% 29/11/2031	3 260 723	0,17
1 162 000 USD	GFL Environmental 6.75% 15/1/2031*	1 220 456	0,06	3 828 000 USD	Liberty Costa Rica Senior Secured Finance 10.875% 15/1/2031*	4 072 245	0,21
70 000 USD	GFL Environmental Inc 6.75% 15/1/2031	73 521	0,01	2 464 000 USD	MAF Global Securities Ltd., Reg. S, FRN 5.748% 20/11/2030*	2 453 944	0,13
2 192 000 USD	Great Canadian Gaming Corp., 144A 8.75% 15/11/2029	2 228 793	0,12	1 093 000 USD	Melco Resorts Finance 5.375% 4/12/2029*	1 081 414	0,05
1 307 000 USD	Jones Deslauriers Insurance Management 8.5% 15/3/2030	1 359 078	0,07	1 900 000 USD	Melco Resorts Finance 5.375% 4/12/2029*	1 879 860	0,10
1 878 000 USD	Jones Deslauriers Insurance Management Inc 6.875% 1/10/2033	1 737 457	0,09	200 000 USD	Melco Resorts Finance 5.75% 21/7/2028	200 200	0,01
666 000 USD	Mattamy Group Corp 6% 15/12/2033	656 349	0,03	800 000 USD	Melco Resorts Finance 5.75% 21/7/2028	800 800	0,04
1 591 000 USD	New Gold Inc 6.875% 1/4/2032*	1 696 778	0,09	1 463 000 USD	Melco Resorts Finance 7.625% 17/4/2032*	1 538 316	0,08
1 318 000 USD	Toronto-Dominion Bank 7.25% 31/7/2084	1 379 483	0,07	200 000 USD	Melco Resorts Finance Ltd 6.5% 24/9/2033	199 625	0,01
		76 101 445	3,90	1 500 000 USD	Morgan Stanley Eaton Vance CLO 2025-21 Ltd 6.372% 15/4/2038	1 513 012	0,08
Îles Caïmans				2 500 000 USD	Oaktree CLO 2024-26 6.068% 20/4/2037	2 504 236	0,13
2 500 000 USD	AGL CLO 9 6.118% 20/4/2037	2 503 309	0,13	2 000 000 USD	Oaktree CLO 2024-26 7.118% 20/4/2037	2 006 205	0,10
2 403 000 USD	AL Rajhi Tier 1 Sukuk Ltd 6.15% 14/7/2031	2 443 298	0,13	4 000 000 USD	OCP CLO 2020-20 7.268% 18/4/2037	4 004 958	0,21
1 000 000 USD	Apidos Loan Fund 2024-1 Ltd 6.368% 25/10/2038	1 009 699	0,05	1 000 000 USD	RR 5 6.172% 15/7/2039	1 001 799	0,05
1 043 000 USD	Azorra Finance Ltd 6.25% 15/2/2034	1 032 638	0,05	2 323 000 USD	Sable International Finance Ltd 7.125% 15/10/2032	2 361 237	0,12
407 000 USD	Azorra Finance Ltd 7.25% 15/1/2031	426 239	0,02	1 500 000 USD	Silver Point CLO 8 Ltd 6.472% 15/4/2038	1 486 586	0,08
755 000 USD	Azorra Finance Ltd 7.75% 15/4/2030*	796 012	0,04	2 000 000 USD	Symphony CLO 43 6.222% 15/4/2037	2 002 706	0,10
275 000 USD	Fantasia 6.95% 17/12/2021***	4 125	0,00	1 750 000 USD	Symphony CLO 43 7.472% 15/4/2037	1 762 999	0,09
500 000 USD	Fantasia 9.25% 28/7/2023***	7 500	0,00	1 000 000 USD	Wellington Management Clo 4 Ltd 5.418% 18/4/2038	1 002 156	0,05
640 000 USD	Fantasia 9.875% 19/10/2023***	7 360	0,00	1 250 000 USD	Wellington Management Clo 4 Ltd 6.218% 18/4/2038	1 253 410	0,07
630 000 USD	Fantasia 10.875% 9/1/2023***	9 450	0,00	671 000 USD	Wynn Macau 4.5% 7/3/2029	678 549	0,03
1 148 000 USD	Fantasia 11.875% 1/6/2023***	17 220	0,00				
350 000 USD	Fantasia 12.25% 18/10/2022***	5 163	0,00				
800 000 USD	Fantasia 15% 18/12/2021***	12 000	0,00				
1 578 000 USD	GGAM Finance 6.875% 15/4/2029	1 629 572	0,08				
206 000 USD	GGAM Finance 8% 15/6/2028	216 695	0,01				
1 810 000 USD	GGAM Finance Ltd 5.875% 15/3/2030*	1 846 200	0,09				

Global High Yield Bond Fund suite

Portefeuille de titres au 28 février 2026

		Valeur de marché (USD)	% de l'actif net			Valeur de marché (USD)	% de l'actif net
Nombre	Description			Nombre	Description		
907 000 USD	Wynn Macau 5.125% 15/12/2029	902 687	0,05	1 308 212 USD	Altice France SA 6.5% 15/10/2031	1 264 103	0,06
3 852 000 USD	Wynn Macau 5.625% 26/8/2028	3 849 689	0,20	3 450 967 USD	Altice France SA 6.5% 15/4/2032	3 320 471	0,17
1 050 000 USD	Wynn Macau 5.625% 26/8/2028	1 049 370	0,05	224 818 USD	Altice France SA 6.875% 15/10/2030	218 278	0,01
775 000 USD	Wynn Macau Ltd 6.75% 15/2/2034	789 628	0,04	1 980 109 USD	Altice France SA 6.875% 15/7/2032	1 907 303	0,10
		67 511 341	3,45	212 652 EUR	Altice France SA, Reg. S 5.5% 15/10/2031*	243 656	0,01
Chili				591 591 EUR	Atos SE 1.04% 18/12/2032*	480 019	0,02
4 521 000 USD	AES Andes 8.15% 10/6/2055	4 862 747	0,25	2 293 806 EUR	Atos SE 9.36% 18/12/2029*	3 028 955	0,16
4 140 000 USD	Banco de Credito e Inversiones 8.75% 8/5/2029	4 490 865	0,23	298 336 EUR	Atos SE, STEP, Reg. S 5.2% 18/12/2030*	329 161	0,02
600 000 USD	Banco de Credito e Inversiones SA 8.75% 8/5/2029	650 850	0,03	493 000 EUR	Betclic Everest Group SAS 5.125% 10/12/2031	593 957	0,03
2 411 000 USD	Sociedad Quimica y Minera de Chile SA 5.625% 22/4/2056	2 443 549	0,13	1 800 000 EUR	Bnp Parib 6.0% 07/05/74 6% 7/11/2035	2 160 739	0,11
1 844 677 USD	WOM Chile Holdco SpA 5% 1/4/2032	1 687 879	0,09	18 840 EUR	Clariane SE 0.875% 6/3/2027	1 321 242	0,07
68 533 USD	WOM Mobile SA 11% 1/4/2031	69 788	0,00	1 200 000 EUR	Clariane SE 7.875% 27/6/2030	1 507 832	0,08
		14 205 678	0,73	2 488 000 USD	Constellium 3.75% 15/4/2029*	2 412 075	0,12
Colombie				1 096 000 USD	Constellium 5.625% 15/6/2028	1 098 620	0,06
5 176 000 USD	Colombia Telecomunicaciones 4.95% 17/7/2030*	4 851 620	0,25	307 000 USD	Constellium 6.375% 15/8/2032*	319 631	0,02
5 050 000 USD	Ecopetrol 4.625% 2/11/2031*	4 536 134	0,23	2 033 000 USD	Constellium SE 6.375% 15/8/2032	2 116 646	0,11
4 002 000 USD	Ecopetrol 5.875% 2/11/2051	2 933 466	0,15	200 000 EUR	Electricite de France 3% 3/9/2027	235 422	0,01
2 266 000 USD	Ecopetrol 6.875% 29/4/2030	2 294 891	0,12	4 000 000 EUR	Electricite de France 3.375% 15/6/2030	4 583 387	0,24
2 501 000 USD	Ecopetrol 7.375% 18/9/2043*	2 323 679	0,12	600 000 EUR	Electricite de France 5.125% 17/9/2029	736 173	0,04
1 137 000 USD	Ecopetrol 8.875% 13/1/2033	1 219 717	0,06	800 000 EUR	Electricite de France 5.625% 17/6/2032*	1 003 980	0,05
		18 159 507	0,93	1 900 000 GBP	Electricite de France 5.875% 22/1/2029	2 586 262	0,13
Danemark				400 000 EUR	Electricite de France SA, Reg. S, FRN 4.375% 6/1/2031	473 676	0,02
597 000 USD	GENMAB A/S/GENMAB FINANCE LLC 6.25% 15/12/2032	619 675	0,03	1 000 000 EUR	Eutelsat 1.5% 13/10/2028	1 148 242	0,06
1 843 000 USD	GENMAB A/S/GENMAB FINANCE LLC 7.25% 15/12/2033	1 959 793	0,10	1 114 000 EUR	Eutelsat SA 9.75% 13/4/2029	1 386 542	0,07
963 000 GBP	Orsted 2.5% 18/2/3021*	1 034 491	0,05	360 000 EUR	Forvia 5.5% 15/6/2031*	441 498	0,02
1 604 000 EUR	Orsted 5.125% 14/3/3024*	1 958 121	0,10	433 000 EUR	Forvia SE 5.625% 15/6/2030	535 088	0,03
1 053 000 EUR	Orsted 5.25% 8/12/3022*	1 286 468	0,07	550 000 USD	Forvia SE 6.75% 15/9/2033*	565 583	0,03
2 352 000 EUR	SGL ApS 6.777% 22/4/2030	2 585 981	0,13	440 000 EUR	Goldstory 6.02% 1/2/2030*	508 055	0,03
314 000 EUR	SGL Group ApS 6.274% 24/2/2031*	347 516	0,02	1 521 000 EUR	Goldstory 6.75% 1/2/2030*	1 789 793	0,09
		9 792 045	0,50	1 100 000 EUR	iliad SA 4.25% 9/1/2032	1 322 081	0,07
République dominicaine				1 818 000 EUR	Kapla Holding SAS 5% 30/4/2031*	2 193 403	0,11
4 674 000 USD	Aeropuertos Dominicanos Siglo XXI 7% 30/6/2034*	4 939 109	0,25	1 945 000 EUR	Loxam 6.375% 15/5/2028*	2 355 084	0,12
Finlande				774 900 EUR	Loxam 6.375% 31/5/2029	947 339	0,05
463 000 EUR	Citycon 3.625% 10/6/2026*	444 960	0,02	951 000 EUR	Loxam SAS 4.25% 15/2/2031	1 140 407	0,06
1 183 000 EUR	Mehilainen Yhtiot Oy 5.125% 30/6/2032	1 427 581	0,08	742 000 USD	Maya SAS/Paris France 7% 15/10/2028	751 827	0,04
214 000 EUR	Mehilainen Yhtiot Oy 5.393% 30/6/2032	254 802	0,01	3 226 000 USD	Maya SAS/Paris France 7% 15/4/2032	3 312 405	0,17
		2 127 343	0,11	1 077 000 USD	Maya SAS/Paris France 8.5% 15/4/2031*	1 153 320	0,05
France				1 900 000 EUR	New Immo Holding SA 4.875% 8/12/2028	2 288 873	0,12
1 971 038 EUR	Altice France SA 4.75% 15/10/2030	2 244 346	0,12				
973 611 EUR	Altice France SA 5.625% 15/7/2032	1 114 598	0,06				

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

Les notes des pages 1317 à 1331 font partie intégrante de ces états financiers.

Global High Yield Bond Fund suite

Portefeuille de titres au 28 février 2026

		Valeur de marché (USD)	% de l'actif net			Valeur de marché (USD)	% de l'actif net
Nombre	Description			Nombre	Description		
400 000 EUR	New Immo Holding SA 4.95% 14/11/2030	483 159	0,02	1 621 000 EUR	ProGroup AG 5.375% 15/4/2031*	1 969 570	0,10
1 000 000 EUR	New Immo Holding SA 5.875% 17/4/2028	1 227 681	0,06	730 000 EUR	TK Elevator Midco 4.375% 15/7/2027	864 441	0,05
1 367 000 EUR	Opal Bidco SAS 5.5% 31/3/2032	1 659 726	0,08	175 000 EUR	TUI Cruises 6.25% 15/4/2029	213 781	0,01
1 500 000 EUR	OVH Groupe SAS 4.75% 5/2/2031*	1 787 255	0,09	1 202 000 EUR	TUI Cruises GmbH 5% 15/5/2030*	1 464 917	0,08
1 308 000 EUR	Paprec Holding SA 4.125% 15/7/2030	1 561 951	0,08	1 100 000 EUR	ZF Finance 2.25% 3/5/2028	1 264 390	0,06
2 200 000 EUR	RCI Banque 5.5% 9/10/2034	2 745 930	0,14			42 292 489	2,17
1 200 000 EUR	RCI Banque SA 4.75% 24/3/2037*	1 461 729	0,07	Grèce			
600 000 EUR	Renault SA, Reg. S 3.875% 30/9/2030*	720 048	0,04	2 529 000 EUR	Eurobank SA 4% 7/2/2036	3 024 650	0,16
294 000 USD	Societe Generale SA 8.125% 21/11/2029*	313 315	0,02	2 277 000 EUR	National Bank of Greece 5.875% 28/6/2035	2 895 375	0,15
1 607 000 USD	Vallourec SACA 7.5% 15/4/2032*	1 710 036	0,09	375 000 EUR	National Bank of Greece SA 5.8% 12/8/2031	441 832	0,02
1 165 EUR	Worldline 0% 30/7/2026	138 508	0,01			6 361 857	0,33
600 000 EUR	Worldline 0.875% 30/6/2027*	668 527	0,03	Guatemala			
200 000 EUR	Worldline 4.125% 12/9/2028	217 536	0,01	3 900 000 USD	CT Trust 5.125% 3/2/2032*	3 748 875	0,19
		71 835 473	3,68	Guernesey			
Allemagne				493 407 EUR	Globalworth Real Estate Investments 6.25% 31/3/2029	595 868	0,03
500 000 EUR	Adler Pelzer Holding GmbH 9.5% 1/4/2027*	558 265	0,03	338 401 EUR	Globalworth Real Estate Investments 6.25% 31/3/2030	408 049	0,02
400 000 EUR	Alstria Office AG 4.25% 15/10/2029	471 559	0,02			1 003 917	0,05
1 800 000 EUR	alstria office REIT-AG 5.5% 20/3/2031	2 194 578	0,11	Inde			
1 801 000 EUR	APCOA Group GmbH 6% 15/4/2031*	2 146 631	0,11	3 025 575 USD	Adani International Container Terminal Pvt 3% 16/2/2031	2 835 281	0,14
1 600 000 EUR	Bayer 4.5% 25/3/2082	1 913 579	0,10	1 600 000 USD	HDFC Bank 3.7% 25/8/2026	1 590 632	0,08
1 000 000 EUR	Bayer 6.625% 25/9/2083	1 258 278	0,06	1 400 000 USD	Piramal Capital & Housing Finance 7.8% 29/1/2028	1 446 938	0,08
2 800 000 EUR	Bayer 7% 25/9/2083*	3 664 728	0,19	1 375 000 USD	Renew Treasury Ifsc Pvt Ltd 6.5% 2/2/2031	1 378 768	0,07
1 700 000 EUR	BRANICKS 2.25% 22/9/2026	1 450 811	0,07	3 305 000 USD	Sammaan Capital Ltd 7.5% 16/10/2030	3 310 552	0,17
1 233 060 EUR	DEMIRE Deutsche Mittelstand Real Estate 5% 31/12/2027	1 347 894	0,07			10 562 171	0,54
1 600 000 EUR	Deutsche Bank 4.625% 30/10/2027	1 889 984	0,10	Irlande			
400 000 EUR	Deutsche Bank 8.125% 30/10/2029	520 276	0,03	1 200 000 EUR	AIB Group Plc 6% 14/7/2031*	1 471 582	0,08
800 000 EUR	Deutsche Bank AG 7.125% 30/10/2030*	1 006 340	0,05	720 000 EUR	Arbour CLO VI DAC 5.184% 15/11/2037	850 835	0,04
1 000 000 EUR	Deutsche Bank AG 7.375% 30/10/2031	1 290 386	0,07	400 000 EUR	Arcano Euro Clo II DAC 5.365% 25/7/2039	477 310	0,02
1 300 000 EUR	Deutsche Lufthansa AG 5.25% 15/1/2055*	1 586 300	0,08	400 000 EUR	Ardagh Metal Packaging Finance USA / Ardagh Metal Packaging Finance 3% 1/9/2029	457 164	0,02
1 439 000 EUR	Gruenenthal GmbH, Reg. S 4.625% 15/11/2031	1 736 117	0,09	200 000 USD	Ardagh Metal Packaging Finance USA / Ardagh Metal Packaging Finance 3.25% 1/9/2028	193 710	0,01
1 608 000 EUR	HT Troplast 9.375% 15/7/2028*	1 980 381	0,10		Ardagh Metal Packaging Finance USA / Ardagh Metal Packaging Finance 4% 1/9/2029	4 412 684	0,23
1 589 000 EUR	IHO Verwaltungs GmbH 7% 15/11/2031	2 033 410	0,10	580 000 EUR	Arini European CLO V DAC 4.816% 15/1/2039	687 138	0,04
1 034 000 EUR	Mahle 6.5% 2/5/2031*	1 285 146	0,07	270 000 EUR	Aurium CLO VII DAC 5.275% 15/10/2038	318 433	0,02
3 901 000 EUR	Nidda Healthcare 7% 21/2/2030*	4 791 232	0,24	400 000 EUR	Aurium Clo XIII DAC 4.816% 15/4/2038	470 881	0,02
2 064 000 EUR	Nidda Healthcare Holding GmbH 5.234% 15/10/2032	2 456 122	0,13				
800 000 EUR	Novelis Sheet Ingot 3.375% 15/4/2029*	933 373	0,05				

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

Global High Yield Bond Fund suite

Portefeuille de titres au 28 février 2026

		Valeur de marché (USD)	% de l'actif net			Valeur de marché (USD)	% de l'actif net
Nombre	Description			Nombre	Description		
430 000 EUR	Avoca CLO XVIII DAC 5.066% 15/1/2038	511 668	0,03	383 000 EUR	Virgin Media O2 Vendor Financing Notes VII DAC 7.5% 15/7/2033	437 056	0,02
850 000 EUR	Capital Four CLO VIII DAC 5.28% 25/10/2037	1 013 300	0,05	409 000 GBP	Virgin Media O2 Vendor Financing Notes VIII DAC 8.875% 15/7/2033	531 870	0,03
100 000 EUR	Carval Euro CLO II-C 5.734% 15/2/2037	119 346	0,01			30 940 427	1,59
200 000 EUR	CIFC European Funding CLO I 5.216% 15/7/2032	236 490	0,01	Île de Man			
540 000 EUR	CIFC European Funding CLO II DAC 5.016% 15/10/2039	639 269	0,03	1 860 000 EUR	Entain plc, Reg. S 4.875% 30/11/2031	2 208 077	0,11
580 000 EUR	Contego Clo V DAC 5.116% 15/10/2037	671 034	0,03	Israël			
1 013 000 EUR	Elm Park CLO DAC 5.318% 15/1/2038	1 202 813	0,06	1 240 834 USD	Energean Israel Finance 5.875% 30/3/2031	1 200 507	0,06
760 000 EUR	Fidelity Grand Harbour Clo 2023-1 DAC 4.684% 15/2/2038	890 245	0,05	1 259 831 USD	Leviathan Bond 6.75% 30/6/2030*	1 302 980	0,07
540 000 EUR	Hambridge Euro Clo 1 DAC 5.339% 20/10/2038	642 179	0,03			2 503 487	0,13
850 000 EUR	Henley Clo Xi DAC 4.63% 25/4/2039	994 267	0,05	Italie			
1 810 000 USD	LCPR Senior Secured Financing 6.75% 15/10/2027	1 286 928	0,07	1 577 000 EUR	Almaviva-The Italian Innovation Co. SpA, Reg. S 5% 30/10/2030*	1 805 298	0,09
476 000 USD	Motion Bondco DAC 6.625% 15/11/2027	450 933	0,02	1 389 000 EUR	BPER Banca SPA 5.875% 19/3/2031	1 660 644	0,09
100 000 EUR	Palmer Square European Loan Funding 2024-2 5.134% 15/5/2034	118 221	0,01	999 000 EUR	BPER Banca SPA 6.5% 20/3/2030*	1 244 880	0,06
576 000 EUR	Perrigo Finance Unlimited Co 5.375% 30/9/2032	682 511	0,03	2 417 000 EUR	Cedacri Mergeco 6.609% 15/5/2028	2 755 853	0,14
1 492 000 USD	Perrigo Finance Unlimited Co 6.125% 30/9/2032	1 463 213	0,08	848 000 EUR	Cedacri Mergeco 7.484% 15/5/2028*	973 488	0,05
500 000 EUR	Providus CLO II DAC 5.216% 15/10/2038	594 591	0,03	2 095 000 EUR	Dolcetto Holdco SpA 5.625% 14/7/2032	2 530 914	0,13
800 000 EUR	Rockfield Park CLO 5.016% 16/7/2034	946 297	0,05	151 000 EUR	Dolcetto Holdco SpA 5.725% 14/7/2032	180 488	0,01
740 000 EUR	Rockford Tower Europe Clo 2025-1 DAC 5.03% 25/10/2037	870 200	0,04	4 820 000 USD	Efesto Bidco S.p.A Efesto US LLC 7.5% 15/2/2032	4 945 118	0,25
960 000 EUR	Rockford Tower Europe Clo 2025-3 DAC 5.177% 15/1/2040	1 141 284	0,06	174 000 EUR	Fedrigoni SpA 6.019% 15/1/2030*	199 199	0,01
490 000 EUR	Signal Harmonic CLO I DAC 5.516% 15/7/2038	581 729	0,03	1 613 000 EUR	Fedrigoni SpA 6.125% 15/6/2031*	1 813 056	0,09
540 000 EUR	Silver Point Euro Clo 1 DAC 5.104% 15/1/2039	645 681	0,03	388 000 EUR	Fiber Midco 10.75% 15/6/2029	338 015	0,02
1 150 000 EUR	Sona Fios CLO III 5.276% 20/4/2037	1 372 222	0,07	608 000 EUR	FIS Fabbrica Italiana Sintetici SpA 5.279% 5/2/2031	720 177	0,04
450 000 EUR	Sona Fios CLO V DAC 5.334% 25/8/2038	535 826	0,03	900 000 EUR	Gruppo San Donato SpA 6.5% 31/10/2031	1 082 451	0,06
140 000 EUR	Tikehau CLO XII 5.276% 20/10/2038	166 880	0,01	370 000 EUR	Italmatch Chemicals SpA 6.154% 5/2/2031	440 020	0,02
1 560 000 EUR	Victory Street Clo II DAC 5.202% 15/1/2039	1 855 622	0,10	190 000 EUR	Italmatch Chemicals SpA 6.25% 5/2/2031	228 976	0,01
777 000 GBP	Virgin Media O2 Vendor Financing Notes V DAC, Reg. S 7.875% 15/3/2032	999 015	0,05	1 740 000 EUR	Itelyum Regeneration Spa 5.75% 15/4/2030	2 095 140	0,11
				873 000 EUR	Lottomatica Group SpA, Reg. S 4.875% 31/1/2031	1 065 983	0,06
				989 000 EUR	Pachelbel Bidco 6.276% 17/5/2031*	1 162 336	0,06
				1 499 000 EUR	Pachelbel Bidco 7.125% 17/5/2031	1 839 330	0,09
						27 081 366	1,39
				Jamaïque			
				9 910 000 USD	Digicel International Finance Ltd / Difil US LLC 8.625% 1/8/2032	10 323 247	0,53

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

Les notes des pages 1317 à 1331 font partie intégrante de ces états financiers.

Global High Yield Bond Fund suite

Portefeuille de titres au 28 février 2026

		Valeur de marché (USD)	% de l'actif net			Valeur de marché (USD)	% de l'actif net
Nombre	Description			Nombre	Description		
Japon				1 000 000 USD	Golub Capital Partners CLO 74 B 5.868% 25/7/2037	1 002 419	0,05
310 000 USD	Kioxia Holdings Corp 6.625% 24/7/2033*	326 817	0,01	USD 3 000 000	Golub Capital Partners CLO 74 B 6.868% 25/7/2037	3 005 675	0,16
1 510 000 EUR	Nissan Motor Co Ltd 5.25% 17/7/2029*	1 846 343	0,10	1 500 000 USD	OCP CLO 2023-26 Ltd 5.318% 17/4/2037	1 500 281	0,08
1 219 000 EUR	Nissan Motor Co Ltd 6.375% 17/7/2033	1 525 248	0,08	1 000 000 USD	OCP CLO 2025-40 Ltd 6.171% 16/4/2038	1 002 301	0,05
515 000 EUR	Nissan Motor Co Ltd 6.375% 17/7/2033*	645 240	0,03			39 786 454	2,04
594 000 USD	Nissan Motor Co Ltd 7.75% 17/7/2032	633 310	0,03	Luxembourg			
3 012 000 USD	Nissan Motor Co Ltd 8.125% 17/7/2035*	3 286 433	0,17	4 276 517 EUR	Adler Financing Sarl 8.25% 31/12/2028	5 632 020	0,29
4 919 000 EUR	Rakuten 4.25% 22/4/2027	5 759 449	0,29	2 416 000 USD	Albion Financing 1 SARL / Aggreko Holdings Inc 7% 21/5/2030*	2 532 811	0,13
1 400 000 USD	Rakuten 9.75% 15/4/2029	1 556 187	0,08	1 194 000 EUR	Alexandrite Lake Lux Holdings Sarl 6.75% 30/7/2030	1 435 396	0,07
320 000 USD	Rakuten Group Inc 8.125% 15/12/2029	334 230	0,02	2 065 000 USD	Allied Universal Holdco/Allied Universal Finance/Atlas Luxco 4 4.625% 1/6/2028	2 052 213	0,10
381 000 EUR	SoftBank 3.375% 6/7/2029	435 731	0,02	2 437 000 USD	Allied Universal Holdco/Allied Universal Finance/Atlas Luxco 4 4.625% 1/6/2028	2 415 759	0,13
513 000 EUR	SoftBank 5% 15/4/2028	617 330	0,03	930 000 EUR	Altice Financing 3% 15/1/2028	773 754	0,04
1 694 000 EUR	SoftBank 5.75% 8/7/2032*	1 981 155	0,10	1 028 000 EUR	Aramark International Finance Sarl 4.375% 15/4/2033	1 219 232	0,06
1 090 000 EUR	SoftBank Group Corp 5.25% 10/10/2029	1 306 763	0,07	2 281 444 USD	Ardagh Group SA 9.5% 1/12/2030	2 475 803	0,13
1 434 000 EUR	SoftBank Group Corp 5.875% 10/7/2031	1 708 354	0,09	1 692 361 USD	Ardagh Group SA 9.5% 1/12/2030	1 836 535	0,09
1 569 000 EUR	SoftBank Group Corp 6.375% 10/7/2033	1 869 950	0,10	2 864 000 EUR	Ardagh Group SA 12% 1/12/2030	3 265 959	0,17
		23 832 540	1,22	2 129 000 USD	Ardagh Group SA 12% 1/12/2030	2 062 469	0,11
Jersey				500 000 EUR	Aroundtown Finance Sarl 5.125% 3/7/2031	569 974	0,03
1 000 000 USD	AIMCO CLO 17 6.569% 20/7/2037	1 002 419	0,05	3 019 000 EUR	Aroundtown Finance Sarl 5.25% 30/4/2031*	3 479 969	0,18
2 000 000 USD	APIDOS CLO XLVIII 5.718% 25/7/2037	2 004 772	0,10	1 120 000 USD	Breakwater Energy Holdings Sarl 9.25% 15/11/2030	1 194 514	0,06
800 000 USD	Aptiv Swiss Holdings Ltd 6.875% 15/12/2054	835 156	0,04	963 000 USD	Breakwater Energy Holdings Sarl 9.25% 15/11/2030	1 027 068	0,05
5 287 000 USD	Ardonagh Finance 8.875% 15/2/2032	5 222 807	0,27	250 000 USD	Connect Finco SARL / Connect US Finco LLC 9% 15/9/2029*	265 715	0,01
2 858 000 EUR	Ardonagh Finco 6.875% 15/2/2031*	3 412 550	0,17	1 749 000 USD	ContourGlobal Power Holdings SA 6.75% 28/2/2030*	1 816 984	0,09
5 179 000 USD	Ardonagh Finco 7.75% 15/2/2031	5 303 218	0,28	1 043 000 USD	CSN Resources 4.625% 10/6/2031*	740 843	0,04
2 467 000 GBP	Aston Martin Capital 10.375% 31/3/2029	2 746 804	0,14	1 790 000 USD	CSN Resources SA 5.875% 8/4/2032	1 289 337	0,07
750 000 GBP	B&M European Value Retail SA 4% 15/11/2028*	978 423	0,05	879 755 EUR	Encore Issuances SA 4.968% 14/8/2026	1 041 900	0,05
1 752 000 GBP	B&M European Value Retail SA 6.5% 27/11/2031	2 340 468	0,12	1 317 000 EUR	Essendi SA 5.375% 15/5/2030	1 612 265	0,08
865 000 EUR	Biffa Group Holdings Ltd 5.25% 15/6/2031	1 035 483	0,05	173 000 EUR	Essendi SA 5.5% 15/11/2031	211 676	0,01
925 000 GBP	Biffa Group Holdings Ltd 7.375% 15/6/2031	1 274 933	0,07	607 000 EUR	Essendi SA 5.625% 15/5/2032	741 761	0,04
1 000 000 USD	Boyce Park CLO 9.92% 21/4/2035	925 073	0,05	378 000 EUR	Essendi SA 5.734% 15/5/2032	450 455	0,02
2 000 000 USD	Captree Park CLO 5.968% 20/7/2037	2 005 336	0,10	1 700 000 EUR	European TopSoho 4% 21/9/2021***	1 724 393	0,09
2 000 000 USD	CarVal CLO VII-C 6.818% 20/7/2037	1 994 114	0,10				
1 785 000 EUR	Deepocean, Ltd. 6% 8/4/2031	2 194 222	0,11				

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

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

Global High Yield Bond Fund suite

Portefeuille de titres au 28 février 2026

Nombre	Description	Valeur de marché (USD)	% de l'actif net	Nombre	Description	Valeur de marché (USD)	% de l'actif net
1 220 000 USD	FORESEA Holding SA 7.5% 15/6/2030	1 195 728	0,06	432 010 EUR	Vivion Investments Sarl 8.25% 31/8/2028*	512 229	0,03
966 000 EUR	Froneri Lux FinCo SARL 4.75% 1/8/2032*	1 126 131	0,06			92 293 437	4,73
1 756 000 EUR	Froneri Lux FinCo SARL 4.75% 1/8/2032	2 052 297	0,11		Île Maurice		
2 066 229 EUR	Garfunkelux Holdco 3 SA 9% 1/9/2028	2 413 507	0,12	1 000 000 USD	Greenko Wind Projects Mauritius Ltd 7.25% 27/9/2028*	1 023 685	0,05
158 148 EUR	Garfunkelux Holdco 4 SA 10.5% 1/5/2030	3 273	0,00	2 247 000 USD	HTA 7.5% 4/6/2029*	2 329 053	0,12
2 475 000 CHF	gategroup Finance Luxembourg SA 3% 28/2/2027	3 212 945	0,17			3 352 738	0,17
2 400 000 EUR	Grand City Properties SA 1.5% 17/3/2026	2 820 252	0,15		Mexique		
1 109 000 USD	Herens Holdco 4.75% 15/5/2028*	978 783	0,04	1 252 000 USD	Banco Mercantil del Norte 6.625% 24/1/2032	1 245 740	0,06
903 000 EUR	ION Platform Finance SARL 6.5% 30/9/2030*	911 686	0,05	2 387 000 USD	Banco Mercantil del Norte 7.5% 27/6/2029*	2 474 961	0,13
696 000 EUR	ION Platform Finance SARL 6.875% 30/9/2032*	678 727	0,04	1 275 000 USD	Banco Mercantil del Norte SA 8.375% 20/5/2031	1 360 106	0,07
3 236 000 EUR	ION Platform Finance SARL 7.875% 1/5/2029*	3 592 970	0,18	4 785 000 USD	BBVA Mexico SA Institucion De Banca Multiple Grupo Financiero BBVA Mexico 7.625% 11/2/2035*	5 103 920	0,26
641 534 EUR	Kleopatra Finco Sarl 0% 30/1/2031*	676 492	0,03	4 517 000 USD	Cemex SAB de CV 7.2% 10/6/2030	4 765 841	0,24
380 000 EUR	Luna 1.5 Sarl 10.5% 1/7/2032	480 325	0,02	619 000 USD	Trust 2401 6.39% 15/1/2050	601 281	0,03
571 000 EUR	Luna 1.5 Sarl 10.5% 1/7/2032	722 896	0,04	876 000 USD	Trust 2401 6.95% 30/1/2044	918 740	0,05
1 280 000 EUR	Lune 5.625% 15/11/2028	45 922	0,00	1 637 000 USD	Trust 2401 7.7% 23/1/2032*	1 808 370	0,09
2 607 000 EUR	Maxam Prill Sarl 6% 15/7/2030*	3 176 190	0,16	315 000 USD	Trust Fibra Uno 6.39% 15/1/2050	300 979	0,02
1 781 000 USD	MHP Lux SA 10.5% 28/7/2029	1 847 342	0,09	3 260 000 USD	Trust Fibra Uno 7.7% 23/1/2032*	3 581 925	0,18
1 152 000 USD	Millicom International Cellular 7.375% 2/4/2032	1 196 640	0,06			22 161 863	1,13
4 793 000 USD	Nexa Resources SA 6.6% 8/4/2037*	5 120 889	0,26		Pays-Bas		
2 000 000 USD	Raizen Fuels Finance 6.95% 5/3/2054	842 500	0,05	2 310 000 USD	Arcos Dorados BV 6.375% 29/1/2032	2 451 025	0,13
486 000 USD	Raizen Fuels Finance SA 6.7% 25/2/2037	221 538	0,01	4 268 000 USD	Braskem Netherlands Finance 4.5% 31/1/2030	1 803 230	0,09
632 000 USD	Raizen Fuels Finance SA, Reg. S 6.45% 5/3/2034*	289 709	0,02	945 000 EUR	Citycon Treasury 1.625% 12/3/2028*	1 063 961	0,06
869 749 EUR	Rossini 5.894% 31/12/2029	1 039 245	0,05	725 000 EUR	Citycon Treasury BV 5.375% 8/7/2031*	829 430	0,04
921 000 EUR	Rossini 6.75% 31/12/2029	1 137 904	0,06	1 304 000 EUR	Darling Global Finance BV 4.5% 15/7/2032	1 576 805	0,08
3 127 000 USD	SK Invictus Intermediate II 5% 30/10/2029*	3 080 976	0,16	645 000 EUR	Darling Global Finance BV 4.5% 15/7/2032	778 176	0,04
221 000 USD	Stena International 7.25% 15/1/2031	227 782	0,01	1 797 000 EUR	IPD 3 BV 5.5% 15/6/2031*	2 013 315	0,10
1 641 000 USD	Stena International SA 7.25% 15/1/2031*	1 691 357	0,09	1 475 000 EUR	NN Group NV 5.75% 11/9/2034*	1 792 358	0,09
2 011 000 EUR	Summer BC Holdco B SARL 5.875% 15/2/2030*	2 013 499	0,10	177 000 EUR	OI European 6.25% 15/5/2028	213 284	0,01
1 267 000 USD	Telecom Italia Capital 7.721% 4/6/2038	1 449 152	0,08	4 865 000 USD	Petrobras Global Finance BV 6.25% 10/1/2036	4 904 164	0,25
3 709 900 EUR	Titanium 2I Bondco Sarl 6.25% 14/1/2031	850 721	0,04	1 260 000 USD	Sunrise FinCo I 4.875% 15/7/2031	1 212 372	0,06
1 822 000 EUR	Vivion Investments 6.5% 28/2/2029	2 159 925	0,11	1 788 000 EUR	Sunrise FinCo I BV 4.625% 15/5/2032	2 137 201	0,11
1 419 000 EUR	Vivion Investments Sarl 5.625% 8/6/2030	1 645 074	0,09	200 000 EUR	Telefonica Europe 6.75% 7/6/2031	261 396	0,01
900 000 EUR	Vivion Investments Sarl 8.125% 8/3/2031*	1 010 026	0,05	2 337 000 EUR	Teva Pharmaceutical Finance Netherlands II 4.375% 9/5/2030	2 849 184	0,14
				683 000 EUR	Teva Pharmaceutical Finance Netherlands II 7.875% 15/9/2031	968 950	0,05

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

Les notes des pages 1317 à 1331 font partie intégrante de ces états financiers.

Global High Yield Bond Fund suite

Portefeuille de titres au 28 février 2026

Nombre	Description	Valeur de marché (USD)	% de l'actif net	Nombre	Description	Valeur de marché (USD)	% de l'actif net
4 317 000 EUR	Teva Pharmaceutical Finance Netherlands II BV 4.125% 1/6/2031	5 214 769	0,27	265 000 USD	Philippines Petron Corp. 7.35% 22/8/2028	273 199	0,01
1 332 000 USD	Teva Pharmaceutical Finance Netherlands III 3.15% 1/10/2026	1 325 473	0,07	400 000 EUR	Pologne Canpack SA / Canpack US LLC 2.375% 1/11/2027	468 681	0,02
400 000 USD	Teva Pharmaceutical Finance Netherlands III 6.75% 1/3/2028	415 394	0,02	3 000 000 EUR	Portugal Banco Espirito Santo 2.625% 8/5/2017***	831 734	0,04
1 211 000 USD	Teva Pharmaceutical Finance Netherlands III BV 6% 1/12/2032*	1 284 393	0,07	3 400 000 EUR	Banco Espirito Santo 4% 21/1/2019***	942 632	0,05
280 000 EUR	Trivium Packaging Finance BV 6.625% 15/7/2030	347 376	0,02	4 400 000 EUR	Banco Espirito Santo 4.75% 15/1/2018***	1 219 877	0,06
285 000 EUR	Trivium Packaging Finance BV 6.625% 15/7/2030	353 833	0,02			2 994 243	0,15
1 098 000 USD	Trivium Packaging Finance BV 8.25% 15/7/2030	1 177 169	0,06	2 478 000 USD	Arabie saoudite Saudi National Bank 6.15% 22/4/2031	2 469 587	0,13
347 000 USD	Trivium Packaging Finance BV 12.25% 15/1/2031	382 286	0,02	2 800 000 USD	Singapour Continuum Energy Aura 9.5% 24/2/2027	2 857 148	0,15
825 000 EUR	United 5.25% 1/2/2030	984 460	0,05	2 311 000 EUR	Espagne Grifols SA 7.125% 1/5/2030	2 847 272	0,15
5 463 000 USD	VEON 3.375% 25/11/2027	5 269 359	0,27	361 000 EUR	Grifols SA 7.5% 1/5/2030	444 867	0,02
200 000 EUR	Volkswagen International Finance NV 5.493% 15/11/2030	245 916	0,01	1 002 000 EUR	Kaixo Bondco Telecom 5.125% 30/9/2029	1 196 091	0,06
2 200 000 EUR	Volkswagen International Finance NV 5.994% 15/11/2033	2 750 304	0,14	1 276 000 EUR	Lorca Telecom Bondco 5.75% 30/4/2029	1 556 314	0,08
200 000 USD	VZ Secured Financing 5% 15/1/2032	177 989	0,01	1 100 000 EUR	Telefonica Emisiones SA 4.381% 19/1/2031*	1 299 364	0,07
4 113 000 EUR	VZ Secured Financing BV 5.25% 15/1/2033*	4 759 620	0,24	900 000 EUR	Telefonica Emisiones SA 4.881% 19/1/2034	1 057 807	0,05
1 166 000 EUR	Wintershall Dea Finance 2 BV 6.117% 8/5/2030	1 429 158	0,07			8 401 715	0,43
300 000 EUR	ZF Europe Finance 2.5% 23/10/2027	351 840	0,02	249 000 EUR	Suède Heimstaden AB 7.361% 24/1/2031	307 379	0,01
200 000 EUR	ZF Europe Finance 3% 23/10/2029	226 327	0,01	337 000 EUR	Heimstaden AB 8.375% 29/1/2030	426 910	0,02
1 200 000 EUR	ZF Europe Finance BV 5.5% 17/2/2032	1 420 107	0,07	2 525 000 EUR	Heimstaden Bostad 2.625% 1/2/2027	2 941 968	0,15
1 500 000 EUR	ZF Europe Finance BV 7% 12/6/2030*	1 903 698	0,10	275 000 EUR	Heimstaden Bostad AB 5% 19/1/2031	324 143	0,02
844 000 USD	Ziggo 4.875% 15/1/2030	796 496	0,04	700 000 EUR	Heimstaden Bostad AB 6.25% 4/12/2029*	876 666	0,04
692 000 EUR	Ziggo Bond 3.375% 28/2/2030*	723 646	0,04	551 077 EUR	Intrum Investments And Financing AB 7.75% 11/9/2028*	586 739	0,03
789 000 USD	Ziggo Bond 5.125% 28/2/2030	685 194	0,04	1 891 087 EUR	Intrum Investments And Financing AB 8% 11/9/2027	2 259 495	0,12
1 019 000 EUR	Ziggo Bond Co BV 6.125% 15/11/2032*	1 107 509	0,06	541 321 EUR	Intrum Investments And Financing AB 8.5% 11/9/2029*	554 722	0,03
		58 187 167	2,98			8 278 022	0,42
	Norvège				Suisse		
3 101 000 EUR	Var Energi 7.862% 15/11/2083	4 041 674	0,21	1 200 000 USD	UBS 7.75% 12/4/2031*	1 287 128	0,07
	Panama			200 000 USD	UBS 9.25% 13/11/2028	218 850	0,01
1 031 000 USD	Carnival Corp 5.75% 1/8/2032*	1 071 565	0,05	2 260 000 USD	UBS 9.25% 13/11/2033	2 650 214	0,14
743 000 USD	Carnival Corp 5.875% 15/6/2031	776 793	0,04	600 000 USD	UBS Group AG 6.6% 5/8/2030	604 192	0,03
2 570 000 USD	Carnival Corp 6.125% 15/2/2033	2 660 564	0,14	800 000 USD	UBS Group AG 6.625% 8/1/2031	801 956	0,04
5 377 000 USD	Telecomunicaciones Digitales 4.5% 30/1/2030*	5 188 805	0,27	200 000 USD	UBS Group AG 6.85% 10/9/2029*	205 060	0,01
		9 697 727	0,50				
	Pérou						
3 656 000 USD	Marcobre SAC 5.75% 22/1/2036	3 680 641	0,19				
5 705 000 USD	Volcan Cia Minera SAA 8.5% 28/10/2032	5 988 168	0,31				
		9 668 809	0,50				

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

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

Les notes des pages 1317 à 1331 font partie intégrante de ces états financiers.

Global High Yield Bond Fund suite

Portefeuille de titres au 28 février 2026

		Valeur de marché (USD)	% de l'actif net			Valeur de marché (USD)	% de l'actif net
Nombre	Description			Nombre	Description		
600 000 USD	UBS Group AG 7% 10/2/2030	613 570	0,03	795 000 EUR	BCP V Modular Services Finance II 4.75% 30/11/2028*	910 048	0,05
1 200 000 USD	UBS Group AG 7% 5/2/2035*	1 222 477	0,06	1 386 000 GBP	BCP V Modular Services Finance II 6.125% 30/11/2028	1 800 184	0,09
800 000 USD	UBS Group AG 7% 8/1/2036	806 261	0,05	1 688 000 EUR	BCP V Modular Services Finance II Plc 6.5% 10/7/2031*	1 869 666	0,09
1 000 000 USD	UBS Group AG 7.125% 10/8/2034*	1 025 662	0,05	553 000 EUR	BCP V Modular Services Finance PLC 6.75% 30/11/2029*	513 985	0,03
		9 435 370	0,49	660 000 GBP	Bellis Acquisition 8.125% 14/5/2030*	816 168	0,04
Thaïlande				1 674 000 EUR	Bellis Acquisition Co Plc 8% 1/7/2031*	1 881 118	0,10
3 100 000 USD	Muangthai Capital PCL 7.55% 21/7/2030	3 226 259	0,17	4 634 000 USD	Bidvest Group UK Plc 6.2% 17/9/2032*	4 742 899	0,24
Turquie				3 400 000 USD	Biocon Biologics Global Plc 6.67% 9/10/2029*	3 446 019	0,18
4 010 000 USD	Akbank TAS 7.875% 4/9/2035	4 129 418	0,21	1 405 000 GBP	Bracken MidCo1 Plc 6.75% 1/11/2027	1 883 228	0,10
2 323 000 USD	Eregli Demir ve Celik Fabrikalari TAS 8.375% 23/7/2029*	2 476 462	0,13	760 000 USD	Brightstar Lottery Plc/ Brightstar Global Solutions Corp 5.75% 15/1/2033	755 931	0,04
3 511 000 USD	TAV Havalimanlari Holding AS 8.5% 7/12/2028*	3 671 452	0,19	2 873 000 GBP	British Telecommunications 8.375% 20/12/2083	4 178 730	0,22
1 239 000 USD	TPAO Varlik Kiralama ASA 6.3% 4/3/2031	1 242 508	0,06	1 745 000 EUR	California Buyer Ltd / Atlantica Sustainable Infrastructure Plc 5.625% 15/2/2032	2 110 054	0,11
4 345 000 USD	Turk Telekomunikasyon AS 6.95% 7/10/2032	4 463 727	0,23	1 415 000 EUR	Carnival Plc 4.125% 15/7/2031	1 715 525	0,09
4 095 000 USD	Turkcell Iletisim Hizmetleri AS 7.45% 24/1/2030	4 304 869	0,22	2 704 000 GBP	CD&R Firefly Bidco 8.625% 30/4/2029	3 820 830	0,20
1 310 000 USD	Turkiye Garanti Bankasi AS 7.625% 15/4/2036	1 342 750	0,07	567 000 EUR	Deuce Finco Plc 5.551% 20/11/2032	675 261	0,03
1 333 000 USD	Turkiye Garanti Bankasi AS 8.125% 8/1/2036	1 392 175	0,07	834 000 GBP	Deuce Finco PLC 7% 20/11/2031	1 142 255	0,06
2 255 000 USD	Yapi ve Kredi Bankasi AS 7.25% 3/3/2030	2 353 374	0,12	1 186 000 EUR	EC Finance 3.25% 15/10/2026	1 380 361	0,07
		25 376 735	1,30	3 468 000 GBP	Edge Finco Plc 8.125% 15/8/2031	5 008 067	0,26
Émirats arabes unis				1 249 000 EUR	Energear Plc 5.625% 12/5/2031*	1 486 774	0,08
2 484 000 USD	Aldar Properties PJSC 5.875% 14/4/2056	2 467 767	0,13	2 245 000 EUR	Energear Plc 5.625% 12/5/2031	2 672 621	0,14
2 315 000 USD	Alpha Star Holding IX Ltd 7% 26/8/2028*	2 373 164	0,12	403 000 USD	Global Auto Holdings Ltd, 144A 11.5% 15/8/2029	415 723	0,02
1 192 000 USD	First Abu Dhabi Bank PJSC 5.875% 28/5/2031*	1 211 370	0,06	1 757 000 GBP	Heathrow Finance 3.875% 1/3/2027	2 339 384	0,12
1 217 000 USD	Mashreqbank PSC 6.25% 19/2/2031	1 218 958	0,07	2 936 000 GBP	Heathrow Finance 6.625% 1/3/2031*	4 032 570	0,21
2 312 000 USD	Sobha Sukuk I Holding Ltd 7.125% 11/9/2030	2 380 690	0,12	5 737 000 USD	Howden UK Refinance PLC / Howden UK Refinance 2 / Howden US Refinance 7.25% 15/2/2031	5 811 013	0,30
		9 651 949	0,50	3 839 000 USD	Howden UK Refinance PLC / Howden UK Refinance 2 / Howden US Refinance 8.125% 15/2/2032	3 692 243	0,19
Royaume-Uni				1 574 000 EUR	INEOS Finance Plc 7.25% 31/3/2031*	1 646 966	0,08
3 204 900 EUR	Allwyn Entertainment Financing UK 7.25% 30/4/2030	3 946 449	0,20	1 037 000 EUR	INEOS Quattro Finance 2 8.5% 15/3/2029*	1 084 326	0,06
623 000 EUR	Allwyn Entertainment Financing UK Plc 4.625% 15/8/2031	738 334	0,04	814 000 EUR	Ithaca Energy North Sea Plc 5.5% 1/10/2031*	984 548	0,05
1 213 000 USD	Avianca Midco 2 Plc 9.5% 28/1/2031	1 231 663	0,06				
1 201 000 USD	Azule Energy Finance Plc 8.125% 23/1/2030	1 221 597	0,06				
862 000 USD	Azule Energy Finance Plc 8.25% 22/1/2031*	871 712	0,05				
1 206 000 USD	Azule Energy Finance Plc 8.625% 22/1/2033	1 216 040	0,06				
2 075 000 USD	Barclays 4.375% 15/3/2028	2 022 590	0,10				
200 000 USD	Barclays 8% 15/3/2029	212 661	0,01				
1 940 000 USD	Barclays 9.625% 15/12/2029	2 201 654	0,11				
1 151 000 USD	Barclays Plc 7.625% 15/3/2035*	1 223 709	0,06				

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

Les notes des pages 1317 à 1331 font partie intégrante de ces états financiers.

Global High Yield Bond Fund suite

Portefeuille de titres au 28 février 2026

Nombre	Description	Valeur de marché (USD)	% de l'actif net	Nombre	Description	Valeur de marché (USD)	% de l'actif net
992 000 EUR	Market Bidco Finco Plc 6.75% 31/1/2031*	1 151 280	0,06	1 508 000 USD	Vmed O2 UK Financing I Plc 6.75% 15/1/2033	1 428 942	0,07
102 000 GBP	Mobico 3.625% 20/11/2028	127 893	0,01	3 037 900 EUR	Zegona Finance 6.75% 15/7/2029	3 762 492	0,19
1 448 000 EUR	Mobico Group Plc 4.875% 26/9/2031	1 451 115	0,07			121 761 136	6,24
1 036 000 GBP	Nationwide Building Society 7.5% 20/12/2030*	1 461 599	0,07	États-Unis			
200 000 GBP	Nationwide Building Society 7.875% 20/12/2031	288 038	0,01	2 071 000 USD	ADT Security Corp 5.875% 15/10/2033*	2 104 102	0,11
795 000 USD	NatWest 8.125% 10/11/2033*	897 516	0,05	598 000 USD	Advance Auto Parts Inc 7% 1/8/2030*	614 049	0,03
800 000 GBP	Ocado Group Plc 0.75% 18/1/2027	1 029 173	0,05	1 541 747 USD	Advancion Sciences Inc 9.25% 1/11/2026	1 341 320	0,07
300 000 GBP	Ocado Group Plc 6.25% 6/8/2029	363 960	0,02	2 603 000 USD	AECOM 6% 1/8/2033	2 661 929	0,14
300 000 GBP	Ocado Group Plc 11% 15/6/2030	415 290	0,02	1 047 000 USD	Aethon United BR LP / Aethon United Finance Corp 7.5% 1/10/2029	1 101 831	0,06
615 000 USD	Odeon Finco 12.75% 1/11/2027	623 678	0,03	1 970 000 USD	AHP Health Partners 5.75% 15/7/2029	1 908 573	0,10
2 728 000 EUR	OEG Finance Plc 7.25% 27/9/2029*	3 388 169	0,17	470 000 USD	Albertsons Cos Inc 5.625% 31/3/2032	471 934	0,02
168 000 GBP	Pinewood Finco 3.625% 15/11/2027	222 342	0,01	566 000 USD	Albertsons Cos Inc / Safeway Inc / New Albertsons LP / Albertsons LLC 5.5% 31/3/2031	570 056	0,03
2 530 000 GBP	Pinewood Finco 6% 27/3/2030*	3 448 781	0,18	3 205 000 USD	Albertsons Cos Inc / Safeway Inc / New Albertsons LP / Albertsons LLC 5.75% 31/3/2034	3 196 754	0,16
1 206 000 GBP	Pinnacle Bidco 10% 11/10/2028	1 713 537	0,09	676 000 USD	Albertsons Cos Inc / Safeway Inc / New Albertsons LP / Albertsons LLC 6.25% 15/3/2033	696 045	0,04
USD 2 400 000	Standard Chartered Plc 7% 14/11/2035	2 486 592	0,13	3 574 000 USD	Alliant Holdings Intermediate LLC / Alliant Holdings Co-Issuer 7.375% 1/10/2032	3 543 355	0,18
100 000 GBP	Stonegate Pub Co Financing 2019 Plc 10.75% 31/7/2029	136 523	0,01	2 659 000 USD	Alliant Intermediate / Alliant Co-Issuer 4.25% 15/10/2027	2 628 706	0,13
2 022 000 EUR	Stonegate Pub Financing 2019 8.624% 31/7/2029*	2 362 035	0,12	2 624 000 USD	Alliant Intermediate / Alliant Co-Issuer 5.875% 1/11/2029	2 561 367	0,13
1 180 000 EUR	Synthomer Plc 7.375% 2/5/2029*	1 021 853	0,05	470 000 USD	Alliant Intermediate / Alliant Co-Issuer 6.75% 15/10/2027	470 356	0,02
2 271 000 USD	Trident Energy Finance Plc 12.5% 30/11/2029*	2 387 389	0,12	123 000 USD	Alliant Intermediate / Alliant Co-Issuer 6.75% 15/4/2028	124 285	0,01
1 175 553 GBP	Unique Pub Finance 6.464% 30/3/2032	1 670 197	0,09	4 466 000 USD	Alliant Intermediate / Alliant Co-Issuer 7% 15/1/2031	4 551 645	0,23
525 000 USD	Vedanta Resources Finance II Plc 9.475% 24/7/2030	554 022	0,03	10 425 000 USD	Allied Universal Holdco 7.875% 15/2/2031	11 029 577	0,56
1 600 000 USD	Vedanta Resources Finance II Plc 10.875% 17/9/2029	1 714 048	0,09	1 180 000 USD	Allied Universal Holdco / Allied Universal Finance 6% 1/6/2029	1 169 258	0,06
600 000 USD	Vedanta Resources Finance II Plc 11.25% 3/12/2031*	664 776	0,03	5 633 000 USD	Allied Universal Holdco / Allied Universal Finance 6% 1/6/2029	5 581 719	0,29
708 000 GBP	Virgin Media Secured Finance 4.125% 15/8/2030	861 827	0,04	2 324 000 USD	Allied Universal Holdco LLC / Allied Universal Finance Corp 6.875% 15/6/2030	2 423 383	0,13
472 000 USD	Virgin Media Secured Finance 4.5% 15/8/2030	430 870	0,02	544 000 USD	American Axle & Manufacturing Inc 6.375% 15/10/2032	555 832	0,03
746 000 GBP	Virgin Media Secured Finance 5.25% 15/5/2029*	985 341	0,05	568 000 USD	American Axle & Manufacturing Inc 7.75% 15/10/2033	580 401	0,03
2 000 000 GBP	Vmed O2 UK Financing I 4% 31/1/2029*	2 603 936	0,13	422 000 USD	AmeriGas Partners LP / AmeriGas Finance Corp 9.5% 1/6/2030	452 140	0,02
207 000 GBP	Vmed O2 UK Financing I 4.5% 15/7/2031	246 633	0,01	787 000 USD	AmeriTex HoldCo Intermediate LLC 7.625% 15/8/2033*	828 286	0,04
1 000 000 USD	Vmed O2 UK Financing I 4.75% 15/7/2031	893 502	0,05				
1 925 000 EUR	Vmed O2 UK Financing I 5.625% 15/4/2032	2 203 461	0,11				
1 200 000 USD	Vmed O2 UK Financing I Plc 4.25% 31/1/2031	1 061 420	0,06				

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

Global High Yield Bond Fund suite

Portefeuille de titres au 28 février 2026

Nombre	Description	Valeur de marché (USD)	% de l'actif net	Nombre	Description	Valeur de marché (USD)	% de l'actif net
2 331 000 USD	Amynta Agency Borrower Inc and Amynta Warranty Borrower Inc 7.5% 15/7/2033	2 290 098	0,12	1 110 000 USD	Azul Secured Finance LLP 9.875% 15/2/2031	1 117 548	0,06
1 153 600 USD	Anywhere Real Estate / Anywhere Co-Issuer 7% 15/4/2030	1 163 418	0,06	205 000 USD	Bain Capital Specialty Finance Inc 5.95% 15/3/2030	203 282	0,01
474 000 USD	Anywhere Real Estate Group LLC / Realogy Co-Issuer Corp 9.75% 15/4/2030	511 886	0,03	485 000 EUR	Ball Corp 4.25% 1/7/2032	590 576	0,03
884 000 USD	APH Somerset Investor 2 LLC / APH2 Somerset Investor 2 LLC / APH3 Somerset Inves 7.875% 1/11/2029	863 376	0,04	798 000 EUR	Beach Acquisition Bidco LLC 5.25% 15/7/2032	968 110	0,05
1 602 000 USD	APLD ComputeCo LLC 9.25% 15/12/2030	1 683 913	0,09	1 459 000 EUR	Beach Acquisition Bidco LLC 5.25% 15/7/2032	1 770 179	0,09
571 000 USD	Apollo Debt Solutions BDC 5.875% 30/8/2030	575 484	0,03	3 105 226 USD	Beach Acquisition Bidco LLC 10% 15/7/2033*	3 434 523	0,18
449 000 USD	Apollo Debt Solutions BDC 6.55% 15/3/2032	458 032	0,02	18 254 000 USD	Beignet Investor LLC 6.581% 30/5/2049	19 386 751	0,99
249 000 USD	Apollo Debt Solutions BDC 6.7% 29/7/2031	257 856	0,01	4 194 000 USD	Big River Steel / BRS Finance 6.625% 31/1/2029	4 219 368	0,22
1 829 000 USD	Archrock Partners / Archrock Partners Finance 6.25% 1/4/2028	1 830 991	0,09	1 586 000 USD	BioMarin Pharmaceutical Inc 5.5% 15/2/2034	1 601 378	0,08
1 855 000 USD	Archrock Partners / Archrock Partners Finance 6.625% 1/9/2032	1 932 851	0,10	4 308 000 USD	Black Pearl Compute LLC 6.125% 15/2/2031	4 415 701	0,23
1 442 000 USD	Archrock Services LP / Archrock Partners Finance Corp 6% 1/2/2034	1 460 680	0,07	948 000 USD	Blackstone Mortgage Trust Inc 3.75% 15/1/2027	935 248	0,05
892 000 USD	Arcosa Inc 6.875% 15/8/2032*	937 940	0,05	791 000 USD	Block 2.75% 1/6/2026	788 111	0,04
1 674 000 USD	Ardagh Metal Packaging Finance USA LLC / Ardagh Metal Packaging Finance Plc 6.25% 30/1/2031	1 715 264	0,09	272 000 USD	Block Communications Inc 10.25% 1/3/2031	251 447	0,01
685 000 USD	Ares Strategic Income Fund 5.8% 9/9/2030	681 913	0,04	1 208 000 USD	Block Inc 5.625% 15/8/2030	1 224 155	0,06
594 000 USD	Arsenal AIC Parent 8% 1/10/2030*	628 907	0,03	1 597 000 USD	Block Inc 6% 15/8/2033*	1 624 828	0,08
6 047 000 USD	Arsenal AIC Parent 11.5% 1/10/2031	6 676 493	0,34	3 064 000 USD	Block Inc 6.5% 15/5/2032	3 155 916	0,16
1 566 000 USD	Ascent Resources Utica / ARU Finance 5.875% 30/6/2029	1 572 877	0,08	792 000 USD	Blue Owl Capital Corp 6.2% 15/7/2030*	791 395	0,04
516 000 USD	Ascent Resources Utica / ARU Finance 9% 1/11/2027	618 924	0,03	602 000 EUR	Boots Group Finco LP 5.375% 31/8/2032*	741 347	0,04
586 000 USD	Ascent Resources Utica Holdings LLC / ARU Finance Corp 6.625% 15/7/2033	608 567	0,03	1 275 000 EUR	Boots Group Finco LP 5.375% 31/8/2032*	1 570 272	0,08
3 374 000 USD	Asurion LLC and Asurion Co-Issuer Inc 8% 31/12/2032	3 554 168	0,18	300 000 GBP	Boots Group Finco LP 7.375% 31/8/2032*	420 459	0,02
2 782 000 USD	Asurion LLC and Asurion Co-Issuer Inc 8.375% 1/2/2034	2 770 187	0,14	555 000 GBP	Boots Group Finco LP 7.375% 31/8/2032	777 240	0,04
6 721 000 USD	AthenaHealth 6.5% 15/2/2030	6 360 378	0,32	5 999 000 USD	Brand Industrial Services 10.375% 1/8/2030	5 617 243	0,29
477 000 USD	ATI 4.875% 1/10/2029	477 478	0,03	1 730 000 USD	Brink's Co 6.75% 15/6/2032	1 795 003	0,09
580 000 USD	ATI 5.125% 1/10/2031	585 672	0,04	629 000 USD	Brookfield Property REIT / BPR Cumulus / BPR Nimbus / GGSI Sellco LL 4.5% 1/4/2027	616 957	0,03
857 000 USD	ATI 5.875% 1/12/2027	860 219	0,04	572 000 USD	Brookfield Property REIT Inc / BPR Cumulus LLC / BPR Nimbus LLC / GGSI Sellco LL 4.5% 1/4/2027	561 048	0,03
758 000 USD	ATI 7.25% 15/8/2030	793 907	0,04	2 005 000 USD	Builders FirstSource Inc 6.75% 15/5/2035	2 100 135	0,11
100 000 EUR	Avantor Funding 3.875% 15/7/2028	117 712	0,01	311 000 USD	Cable One 0% 15/3/2026	310 131	0,02
				1 589 000 USD	Cable One 1.125% 15/3/2028	1 237 518	0,06
				944 000 USD	Cablevision Lightpath 3.875% 15/9/2027	944 055	0,05
				584 000 USD	Cablevision Lightpath 5.625% 15/9/2028	584 092	0,03
				1 593 000 USD	CACI International Inc 6.375% 15/6/2033	1 638 292	0,08
				78 000 USD	Caesars Entertainment 4.625% 15/10/2029	76 311	0,00

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

Les notes des pages 1317 à 1331 font partie intégrante de ces états financiers.

Global High Yield Bond Fund suite

Portefeuille de titres au 28 février 2026

Nombre	Description	Valeur de marché (USD)	% de l'actif net	Nombre	Description	Valeur de marché (USD)	% de l'actif net
1 161 000 USD	Caesars Entertainment 6.5% 15/2/2032*	1 181 211	0,06	1 374 000 USD	Churchill Downs 5.75% 1/4/2030*	1 383 072	0,07
1 665 000 USD	Caesars Entertainment 7% 15/2/2030*	1 704 217	0,09	2 418 000 USD	Churchill Downs 6.75% 1/5/2031*	2 493 115	0,13
1 141 000 USD	Capstone Borrower 8% 15/6/2030	988 708	0,05	3 066 000 USD	Cipher Compute LLC 7.125% 15/11/2030	3 206 466	0,16
3 026 643 USD	Carvana 9% 1/6/2030	3 161 138	0,16	1 573 000 USD	Civitas Resources 8.75% 1/7/2031	1 649 819	0,08
6 826 179 USD	Carvana 9% 1/6/2031	7 538 013	0,38	1 944 000 EUR	Clarios Global LP / Clarios US Finance Co 4.75% 15/6/2031	2 347 566	0,12
2 786 000 USD	Caturus Energy LLC 8.5% 15/2/2030*	2 914 387	0,15	970 000 EUR	Clarios Global LP / Clarios US Finance Co 4.75% 15/6/2031	1 167 523	0,06
1 881 000 USD	CCO / CCO Capital 4.25% 1/2/2031*	1 753 479	0,09	1 806 000 USD	Clarios Global LP / Clarios US Finance Co 6.75% 15/2/2030*	1 890 430	0,10
4 695 000 USD	CCO / CCO Capital 4.25% 15/1/2034*	4 084 818	0,21	4 258 000 USD	Clarios Global LP / Clarios US Finance Co 6.75% 15/9/2032*	4 420 123	0,23
389 000 USD	CCO / CCO Capital 4.5% 15/8/2030	370 956	0,02	1 893 000 USD	Clarivate Science 3.875% 1/7/2028	1 766 823	0,09
43 000 USD	CCO / CCO Capital 4.5% 1/5/2032*	39 324	0,00	3 099 000 USD	Clarivate Science 4.875% 1/7/2029	2 559 732	0,13
748 000 USD	CCO / CCO Capital 4.5% 1/6/2033	668 843	0,03	1 857 000 USD	Clear Channel Outdoor 7.5% 1/6/2029*	1 871 137	0,09
346 000 USD	CCO / CCO Capital 4.75% 1/3/2030	334 035	0,02	3 310 000 USD	Clear Channel Outdoor 7.75% 15/4/2028*	3 340 081	0,17
847 000 USD	CCO / CCO Capital 5.375% 1/6/2029	844 189	0,04	4 758 000 USD	Clear Channel Outdoor 7.875% 1/4/2030	5 024 262	0,26
1 666 000 USD	CCO / CCO Capital 6.375% 1/9/2029	1 690 034	0,09	2 874 000 USD	Clear Channel Outdoor Holdings Inc 7.125% 15/2/2031*	3 036 272	0,16
1 196 000 USD	CCO Holdings LLC / CCO Holdings Capital Corp 4.75% 1/2/2032*	1 112 281	0,06	3 488 000 USD	Clear Channel Outdoor Holdings Inc 7.5% 15/3/2033*	3 763 915	0,19
1 021 000 USD	CCO Holdings LLC / CCO Holdings Capital Corp 7% 1/2/2033*	1 044 510	0,05	1 389 000 USD	Clearway Energy Operating LLC 5.75% 15/1/2034	1 407 038	0,07
3 105 000 USD	CCO Holdings LLC / CCO Holdings Capital Corp 7.375% 1/2/2036	3 151 758	0,16	1 360 000 USD	Cleveland-Cliffs Inc 6.875% 1/11/2029*	1 403 391	0,07
741 000 USD	Central Parent / CDK Global 7.25% 15/6/2029	468 182	0,02	4 516 000 USD	Cloud Software 6.5% 31/3/2029	4 445 720	0,23
723 000 USD	Central Parent / CDK Global II / CDK Financing 8% 15/6/2029	467 500	0,02	7 683 000 USD	Cloud Software 9% 30/9/2029	7 584 714	0,39
1 130 000 USD	Chemours 4.625% 15/11/2029	1 070 442	0,06	955 000 USD	Clydesdale Acquisition 6.625% 15/4/2029	967 403	0,05
1 706 000 USD	Chemours 5.375% 15/5/2027	1 723 875	0,09	1 409 000 USD	Clydesdale Acquisition 6.875% 15/1/2030	1 429 655	0,07
2 345 000 USD	Chemours 5.75% 15/11/2028	2 356 680	0,12	5 501 000 USD	Clydesdale Acquisition Holdings Inc 6.75% 15/4/2032	5 552 967	0,28
1 675 000 USD	Chobani / Chobani Finance 4.625% 15/11/2028*	1 670 830	0,08	801 000 USD	CMG Media Corp 8.875% 18/6/2029	698 353	0,04
2 373 000 USD	Chobani / Chobani Finance 7.625% 1/7/2029	2 472 078	0,13	980 000 USD	CNX Resources Corp 5.875% 1/3/2034	982 887	0,05
6 720 109 USD	Chobani Holdco II LLC 8.75% 1/10/2029	7 201 524	0,37	1 416 000 USD	Coherent 5% 15/12/2029*	1 417 187	0,07
1 745 000 USD	CHS/Community Health Systems 4.75% 15/2/2031	1 601 956	0,09	1 025 000 USD	Columbus McKinnon Corp 7.125% 1/2/2033*	1 058 133	0,05
1 912 000 USD	CHS/Community Health Systems 5.25% 15/5/2030*	1 833 676	0,09	1 092 000 USD	Commercial Metals Co 5.75% 15/11/2033*	1 114 584	0,06
1 505 000 USD	CHS/Community Health Systems 10.875% 15/1/2032	1 636 985	0,08	1 502 000 USD	Commercial Metals Co 6% 15/12/2035*	1 541 546	0,08
6 458 000 USD	CHS/Community Health Systems Inc 9.75% 15/1/2034	6 837 291	0,35	3 466 000 USD	CompoSecure Holdings LLC 5.625% 1/2/2033	3 446 504	0,18
610 000 USD	Churchill Downs 4.75% 15/1/2028	608 606	0,03	5 691 000 USD	CoreLogic 4.5% 1/5/2028	5 297 428	0,27
				3 527 000 USD	CQP Holdco / BIP-V Chinook Holdco 5.5% 15/6/2031	3 528 334	0,18

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

Global High Yield Bond Fund suite

Portefeuille de titres au 28 février 2026

Nombre	Description	Valeur de marché (USD)	% de l'actif net	Nombre	Description	Valeur de marché (USD)	% de l'actif net
1 929 000 USD	Crescent Energy Finance 7.375% 15/1/2033	1 912 623	0,10	1 808 000 USD	Fertitta Entertainment / Fertitta Entertainment Finance 4.625% 15/1/2029	1 760 861	0,09
1 539 000 USD	Crescent Energy Finance 7.625% 1/4/2032	1 553 384	0,08	439 000 USD	Fertitta Entertainment / Fertitta Entertainment Finance 6.75% 15/1/2030	412 230	0,02
413 000 USD	Crescent Energy Finance LLC 7.75% 31/7/2029	415 325	0,02	4 179 000 USD	First-Citizens Bank & Trust 6% 1/4/2036	4 338 585	0,22
608 000 USD	Crescent Energy Finance LLC 8.375% 15/1/2034	627 199	0,03	358 000 USD	FMC Corp 3.45% 1/10/2029	318 002	0,02
390 000 USD	Crescent Energy Finance LLC 9.75% 15/10/2030	419 962	0,02	184 000 USD	FMC Corp 4.5% 1/10/2049	113 029	0,01
2 549 000 USD	Crown Americas LLC 5.875% 1/6/2033	2 619 671	0,14	131 000 USD	FMC Corp 6.375% 18/5/2053	98 146	0,01
600 000 USD	CSC 5.375% 1/2/2028	432 168	0,02	3 105 000 USD	Fortress Intermediate 3 7.5% 1/6/2031*	3 037 381	0,16
2 718 000 USD	CSC 5.5% 15/4/2027	2 304 486	0,12	1 651 000 USD	Freedom Mortgage 9.125% 15/5/2031	1 714 063	0,09
1 051 000 USD	CSC 11.25% 15/5/2028	837 152	0,04	760 000 USD	Freedom Mortgage Holdings LLC 6.875% 1/5/2031	734 699	0,04
1 713 000 USD	CSC 11.75% 31/1/2029	1 221 201	0,06	333 000 USD	Freedom Mortgage Holdings LLC 8.375% 1/4/2032	336 883	0,02
2 477 000 USD	CSC Holdings LLC 11.25% 15/5/2028	1 973 001	0,10	1 685 000 USD	Frontier Communications 5% 1/5/2028	1 687 898	0,08
127 000 USD	CSC Holdings LLC 11.75% 31/1/2029	90 539	0,01	612 451 USD	Frontier Communications 5.875% 1/11/2029	620 242	0,03
740 000 USD	Cushman & Wakefield US Borrower LLC 8.875% 1/9/2031	783 501	0,04	784 000 USD	Frontier Communications 6% 15/1/2030	793 534	0,04
421 000 USD	CVR Energy Inc 7.5% 15/2/2031	420 192	0,02	371 000 USD	Frontier Communications 6.75% 1/5/2029	372 536	0,02
283 000 USD	CVR Energy Inc 7.875% 15/2/2034	277 916	0,01	1 339 000 USD	Frontier Communications 8.625% 15/3/2031	1 401 944	0,07
148 000 USD	Dana Inc 4.25% 1/9/2030	142 270	0,01	4 166 000 USD	Frontier Communications 8.75% 15/5/2030	4 297 791	0,22
241 000 USD	Dana Inc 4.5% 15/2/2032	229 802	0,01	632 000 USD	FTAI Aviation Investors LLC 5.5% 1/5/2028	633 052	0,03
1 048 000 USD	Delek Logistics Partners LP / Delek Logistics Finance Corp 7.375% 30/6/2033	1 084 040	0,06	3 854 000 USD	FTAI Aviation Investors LLC 5.875% 15/4/2033*	3 910 280	0,20
409 000 USD	Deluxe Corp 8.125% 15/9/2029	429 131	0,02	3 628 000 USD	FTAI Aviation Investors LLC 7% 1/5/2031	3 812 643	0,20
239 000 USD	Digital Realty Trust LP 1.875% 15/11/2029	252 343	0,01	1 788 000 USD	FTAI Aviation Investors LLC 7% 15/6/2032	1 879 587	0,09
1 573 000 USD	Directv Financing / Directv Financing Co-Obligor 5.875% 15/8/2027	1 577 963	0,08	1 193 000 USD	FTAI Aviation Investors LLC 7.875% 1/12/2030	1 262 609	0,06
2 787 000 USD	Directv Financing LLC 8.875% 1/2/2030	2 793 076	0,14	437 000 USD	Genesis Energy / Genesis Energy Finance 7.75% 1/2/2028	438 234	0,03
4 878 000 USD	Directv Financing LLC / Directv Financing Co-Obligor Inc 10% 15/2/2031*	4 992 675	0,26	1 814 000 USD	Genesis Energy LP / Genesis Energy Finance Corp 6.75% 15/3/2034	1 835 412	0,09
479 000 USD	Diversified Healthcare Trust 7.25% 15/10/2030*	498 949	0,03	270 000 USD	Genesis Energy LP / Genesis Energy Finance Corp 8% 15/5/2033	285 171	0,01
2 796 000 USD	Element Solutions 3.875% 1/9/2028	2 749 870	0,14	419 000 USD	Getty Images Inc 10.5% 15/11/2030	372 374	0,02
1 530 000 USD	Ellucian Holdings Inc 6.5% 1/12/2029	1 498 342	0,08	2 503 000 USD	GFL Environmental Holdings US Inc 5.5% 1/2/2034	2 515 352	0,13
2 838 000 EUR	EMRLD Borrower / Emerald Co- Issuer 6.375% 15/12/2030	3 524 053	0,18	925 000 USD	Global Medical Response Inc 7.375% 1/10/2032*	967 075	0,05
6 408 000 USD	EMRLD Borrower / Emerald Co- Issuer 6.625% 15/12/2030	6 641 770	0,34	445 000 USD	Global Partners LP / GLP Finance Corp 7.125% 1/7/2033	460 761	0,02
793 000 USD	EMRLD Borrower / Emerald Co- Issuer 6.75% 15/7/2031	826 973	0,04	403 000 USD	GrafTech Global Enterprises Inc 9.875% 23/12/2029*	241 800	0,01
126 000 USD	Enerflex Inc 6.875% 15/1/2031	130 404	0,01				
3 824 000 USD	Fair Isaac Corp 6% 15/5/2033*	3 869 596	0,20				
592 000 USD	Ferrellgas LP / Ferrellgas Finance Corp 9.25% 15/1/2031	615 306	0,03				

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

Les notes des pages 1317 à 1331 font partie intégrante de ces états financiers.

Global High Yield Bond Fund suite

Portefeuille de titres au 28 février 2026

Nombre	Description	Valeur de marché (USD)	% de l'actif net	Nombre	Description	Valeur de marché (USD)	% de l'actif net
2 965 000 USD	Gray Media Inc 7.25% 15/8/2033*	3 065 740	0,16	508 000 USD	ION Platform Finance US Inc / ION Platform Finance SARL 8.75% 1/5/2029	472 985	0,02
1 986 000 USD	Gray Media Inc 9.625% 15/7/2032	2 063 815	0,11	200 000 EUR	IQVIA 1.75% 15/3/2026	235 914	0,01
1 193 000 USD	Gray Television 10.5% 15/7/2029*	1 278 805	0,07	1 784 000 USD	IQVIA Inc 6.25% 1/6/2032	1 838 119	0,09
1 383 000 USD	HealthEquity 4.5% 1/10/2029	1 349 424	0,07	903 000 USD	Iron Mountain 5.25% 15/7/2030	898 952	0,05
494 000 USD	Herc Holdings Inc 5.75% 15/3/2031	500 975	0,03	1 677 000 USD	Iron Mountain 5.625% 15/7/2032	1 675 191	0,09
511 000 USD	Herc Holdings Inc 6% 15/3/2034*	514 267	0,03	2 220 000 EUR	Iron Mountain Inc 4.75% 15/1/2034	2 605 302	0,13
1 320 000 USD	Herc Holdings Inc 7% 15/6/2030	1 387 353	0,07	1 500 000 EUR	Iron Mountain Inc 4.75% 15/1/2034*	1 761 914	0,09
1 675 000 USD	Herc Holdings Inc 7.25% 15/6/2033*	1 770 205	0,09	778 000 USD	Iron Mountain Information Management Services 5% 15/7/2032	754 892	0,04
482 000 USD	Hertz Corp 12.625% 15/7/2029	445 810	0,02	3 048 000 USD	ITT 6.5% 1/8/2029	2 974 356	0,16
456 000 USD	Hilcorp Energy I / Hilcorp Finance 5.75% 1/2/2029	458 260	0,02	276 000 USD	Jane Street Group / JSG Finance Inc 6.125% 1/11/2032	277 060	0,01
94 000 USD	Hilcorp Energy I / Hilcorp Finance 6% 15/4/2030	93 029	0,00	1 206 000 USD	Jane Street Group / JSG Finance Inc 6.75% 1/5/2033*	1 241 654	0,07
396 000 USD	Hilcorp Energy I / Hilcorp Finance 6.875% 15/5/2034	387 599	0,02	263 000 USD	Jefferies Finance LLC / JFIN Co- Issuer Corp 6.625% 15/10/2031*	257 783	0,01
2 076 000 USD	Hilcorp Energy I / Hilcorp Finance 8.375% 1/11/2033*	2 189 884	0,11	1 291 000 USD	JELD-WEN 4.875% 15/12/2027	1 055 423	0,05
46 000 USD	Hilcorp Energy I LP / Hilcorp Finance Co 6.25% 15/4/2032	44 799	0,00	376 000 USD	JELD-WEN 7% 1/9/2032	206 992	0,01
118 000 USD	Hilcorp Energy I LP / Hilcorp Finance Co 6.875% 15/5/2034	115 497	0,01	873 000 USD	JetBlue Airways / JetBlue Loyalty 9.875% 20/9/2031*	893 606	0,05
262 000 USD	Hilcorp Energy I LP / Hilcorp Finance Co 7.25% 15/2/2035*	259 618	0,01	238 000 USD	JetBlue Airways Corp / JetBlue Loyalty LP 9.875% 20/9/2031	243 618	0,01
815 000 USD	Hilton Domestic Operating Co Inc 5.5% 31/3/2034	823 836	0,04	1 838 000 USD	K Hovnanian Enterprises Inc 8% 1/4/2031	1 892 403	0,10
317 000 USD	Hilton Domestic Operating Co Inc 5.75% 15/9/2033	324 545	0,02	1 369 000 USD	K Hovnanian Enterprises Inc 8.375% 1/10/2033*	1 405 155	0,07
902 000 USD	Hilton Domestic Operating Co Inc 5.875% 15/3/2033	928 290	0,05	3 882 000 USD	Kaiser Aluminum Corp 4.5% 1/6/2031*	3 767 996	0,19
932 000 USD	Howard Hughes Corp 5.875% 1/3/2032	932 243	0,05	2 330 000 USD	Kaiser Aluminum Corp 5.875% 1/3/2034*	2 358 265	0,12
470 000 USD	Howard Hughes Corp 6.125% 1/3/2034	469 551	0,02	849 000 EUR	King US Bidco Inc 5.311% 1/12/2032*	1 011 441	0,05
1 082 000 USD	Howard Midstream Energy Partners LLC 6.625% 15/1/2034	1 120 394	0,06	1 128 000 USD	Kodiak Gas Services LLC 6.5% 1/10/2033*	1 162 980	0,06
9 134 000 USD	HUB International 7.25% 15/6/2030	9 430 682	0,48	2 877 000 USD	Kodiak Gas Services LLC 6.75% 1/10/2035	3 004 129	0,15
14 574 000 USD	HUB International 7.375% 31/1/2032	14 915 833	0,76	2 144 000 EUR	Kronos International 9.5% 15/3/2029*	2 239 848	0,11
2 620 000 USD	Inversion Escrow Issuer LLC 6.75% 1/8/2032	2 591 744	0,13	1 474 000 USD	LABL 5.875% 1/11/2028***	683 568	0,04
1 307 000 USD	ION Platform Finance US Inc 7.875% 30/9/2032	1 074 636	0,06	2 228 000 USD	LABL 9.5% 1/11/2028***	1 033 235	0,05
244 000 USD	ION Platform Finance US Inc / ION Platform Finance SARL 4.625% 1/5/2028	226 249	0,01	858 000 USD	LABL Inc 8.625% 1/10/2031***	397 898	0,02
1 793 000 USD	ION Platform Finance US Inc / ION Platform Finance SARL 5% 1/5/2028	1 669 885	0,09	414 000 USD	Lamb Weston 4.125% 31/1/2030	401 531	0,02
1 617 000 USD	ION Platform Finance US Inc / ION Platform Finance SARL 5.75% 15/5/2028	1 519 691	0,08	610 000 USD	Lamb Weston Holdings Inc 4.375% 31/1/2032	583 878	0,03
				805 000 USD	LBM Acquisition LLC 9.5% 15/6/2031	750 662	0,04
				572 000 USD	LCM Investments II 4.875% 1/5/2029	565 087	0,03
				1 315 000 USD	LCM Investments II 8.25% 1/8/2031*	1 383 293	0,07
				3 161 382 EUR	Lehman Brothers 4.75% 16/1/2014***	13 800	0,00

*All or a portion of this security represents a security on loan.

***This security is in default, see Note 2(b)

Global High Yield Bond Fund suite

Portefeuille de titres au 28 février 2026

		Valeur de marché (USD)	% de l'actif net			Valeur de marché (USD)	% de l'actif net
Nombre	Description			Nombre	Description		
534 662 EUR	Lehman Brothers 5.375% 17/10/2012***	2 334	0,00	2 208 000 USD	Midcontinent Communications 8% 15/8/2032	2 082 446	0,11
1 065 399 EUR	Lehman Brothers 6.375% 10/5/2011***	4 651	0,00	1 983 000 EUR	MKS Inc 4.25% 15/2/2034	2 344 305	0,12
209 000 USD	Level 3 Financing 3.625% 15/1/2029*	195 937	0,01	581 000 USD	Molina Healthcare Inc 3.875% 15/11/2030	529 938	0,03
7 890 272 USD	Level 3 Financing Inc 6.875% 30/6/2033	8 203 003	0,42	770 000 USD	Molina Healthcare Inc 6.25% 15/1/2033	756 938	0,04
8 566 000 USD	Level 3 Financing Inc 7% 31/3/2034	8 935 083	0,46	1 673 000 USD	Molina Healthcare Inc 6.5% 15/2/2031	1 682 327	0,09
6 341 500 USD	Level 3 Financing Inc 8.5% 15/1/2036*	6 617 951	0,34	56 000 USD	Moog Inc 4.25% 15/12/2027	55 806	0,00
425 000 EUR	Levi Strauss & Co 4% 15/8/2030	509 267	0,03	551 000 EUR	MPT Operating Partnership / MPT Finance 0.993% 15/10/2026*	636 903	0,03
2 003 000 USD	LGI Homes Inc 7% 15/11/2032*	1 968 331	0,10	1 724 000 EUR	MPT Operating Partnership LP / MPT Finance Corp 7% 15/2/2032	2 150 285	0,11
229 000 USD	LifePoint Health 9.875% 15/8/2030	244 684	0,01	890 000 EUR	MPT Operating Partnership LP / MPT Finance Corp 7% 15/2/2032	1 109 846	0,06
1 128 000 USD	LifePoint Health 10% 1/6/2032*	1 176 980	0,06	3 961 000 USD	MPT Operating Partnership LP / MPT Finance Corp 8.5% 15/2/2032	4 251 143	0,22
2 081 000 USD	LifePoint Health 11% 15/10/2030*	2 263 108	0,12	574 000 USD	Nabors Industries, Inc. 7.625% 15/11/2032	591 839	0,03
662 000 USD	LifePoint Health Inc 8.375% 15/2/2032	717 379	0,04	1 550 000 USD	Neptune Bidco US 9.29% 15/4/2029	1 557 983	0,08
857 000 USD	Light & Wonder International Inc 6.25% 1/10/2033	861 821	0,04	1 213 000 USD	Neptune Bidco US Inc 9.5% 15/2/2033*	1 194 046	0,06
1 468 000 USD	Lindblad Expeditions LLC 7% 15/9/2030	1 541 494	0,08	881 000 USD	Neptune Bidco US, Inc. 10.375% 15/5/2031	895 134	0,05
1 284 000 USD	Lsf12 Helix Parent LLC 7.125% 1/2/2033*	1 294 548	0,07	390 000 USD	New Enterprise Stone & Lime 5.25% 15/7/2028	390 753	0,02
2 007 000 USD	Madison IAQ 5.875% 30/6/2029	2 002 794	0,10	739 000 USD	New Enterprise Stone & Lime 9.75% 15/7/2028	744 635	0,04
2 856 000 USD	Magnolia Oil & Gas Operating LLC / Magnolia Oil & Gas Finance Corp 6.875% 1/12/2032*	2 988 920	0,15	706 000 USD	New Home 9.25% 1/10/2029	745 620	0,04
1 057 000 USD	Match Group Holdings II LLC 6.125% 15/9/2033	1 054 747	0,05	191 000 USD	New Home Co Inc 8.5% 1/11/2030	199 631	0,01
833 000 USD	Match II 3.625% 1/10/2031	757 276	0,04	199 000 USD	Newell Brands 6.625% 15/9/2029	202 362	0,01
468 000 USD	Mativ Holdings Inc 8% 1/10/2029*	464 594	0,02	259 000 USD	Newell Brands Inc 6.375% 15/5/2030	260 035	0,01
825 000 USD	Mauser Packaging Solutions Holding Co 9.25% 15/4/2030	816 291	0,05	91 000 USD	Newell Brands Inc 6.625% 15/5/2032*	90 993	0,00
12 214 000 USD	Mauser Packaging Solutions Holding Co. 7.875% 15/4/2030*	12 464 692	0,64	569 000 USD	Newell Brands Inc 8.5% 1/6/2028	599 319	0,03
1 091 000 USD	McAfee 7.375% 15/2/2030	892 180	0,05	556 000 USD	NextEra Energy Capital 6.75% 15/6/2054	592 117	0,03
6 549 000 USD	Medline Borrower 5.25% 1/10/2029*	6 553 828	0,33	1 365 000 USD	NGL Energy Operating / NGL Energy Finance 8.125% 15/2/2029	1 417 549	0,07
104 000 USD	Medline Borrower LP/Medline Co-Issuer Inc 6.25% 1/4/2029	107 373	0,01	2 605 000 USD	NGL Energy Operating / NGL Energy Finance 8.375% 15/2/2032	2 733 179	0,14
1 357 000 USD	Meritage Homes Corp 1.75% 15/5/2028	1 399 136	0,07	1 611 000 USD	Nissan Motor Acceptance Co LLC 6.125% 30/9/2030	1 617 126	0,08
1 000 000 USD	Merlin Entertainments US 7.375% 15/2/2031*	827 780	0,04	284 000 USD	Noble Finance II 8% 15/4/2030	295 598	0,02
1 611 000 USD	Michaels Cos Inc 8.5% 15/3/2033	1 557 216	0,08	1 309 000 USD	Northern Oil & Gas Inc 7.875% 15/10/2033*	1 342 691	0,07
248 000 USD	Microchip Technology Inc 0% 15/2/2030	252 693	0,01	1 131 000 USD	Novelis 3.875% 15/8/2031	1 039 702	0,05
1 200 000 USD	Midcap Financial Issuer Trust 5.625% 15/1/2030	1 171 360	0,06				
669 000 USD	Midcap Financial Issuer Trust 6.5% 1/5/2028	665 790	0,03				

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

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

Les notes des pages 1317 à 1331 font partie intégrante de ces états financiers.

Global High Yield Bond Fund suite

Portefeuille de titres au 28 février 2026

		Valeur de marché (USD)	% de l'actif net			Valeur de marché (USD)	% de l'actif net
Nombre	Description			Nombre	Description		
841 000 USD	Novelis 4.75% 30/1/2030	816 981	0,04	1 463 000 USD	Outfront Media Capital / Outfront Media Capital 4.625% 15/3/2030*	1 437 119	0,07
3 573 000 USD	Novelis Corp 6.375% 15/8/2033	3 615 540	0,19				
1 794 000 USD	Novelis Corp 6.875% 30/1/2030	1 854 612	0,10	293 000 USD	Outfront Media Capital / Outfront Media Capital 7.375% 15/2/2031	309 487	0,02
585 000 USD	Novelis Inc 6.875% 30/1/2030	604 765	0,03	1 143 000 USD	Park Intermediate / PK Domestic Property / PK Finance Co- Issuer 7% 1/2/2030	1 183 901	0,06
2 319 000 USD	NRG Energy Inc 5.75% 15/7/2029	2 333 424	0,12	924 000 USD	PennyMac Financial Services 7.125% 15/11/2030*	950 159	0,05
2 179 000 USD	NRG Energy Inc 5.75% 15/1/2034*	2 209 295	0,11	783 000 USD	PennyMac Financial Services 7.875% 15/12/2029	821 868	0,04
3 278 000 USD	NRG Energy Inc 6% 1/2/2033*	3 363 667	0,17	494 000 USD	PennyMac Financial Services Inc 6.75% 15/2/2034	489 939	0,03
6 782 000 USD	NRG Energy Inc 6% 15/1/2036*	6 910 036	0,36	872 000 USD	PennyMac Financial Services Inc 6.875% 15/5/2032	877 233	0,05
2 239 000 USD	NRG Energy Inc 6.25% 1/11/2034*	2 320 571	0,12	3 154 000 USD	Perimeter Holdings LLC 6.25% 15/1/2034	3 166 967	0,16
653 000 EUR	Olympus Water US 5.375% 1/10/2029	739 871	0,04	933 000 USD	Permian Resources Operating 5.875% 1/7/2029	936 862	0,05
5 229 000 USD	Olympus Water US 7.25% 15/6/2031	5 358 245	0,27	1 499 000 USD	Permian Resources Operating 6.25% 1/2/2033*	1 552 414	0,08
1 661 000 EUR	Olympus Water US Holding Corp 6.125% 15/2/2033	1 983 163	0,10	555 000 USD	Permian Resources Operating 7% 15/1/2032	582 657	0,03
6 901 000 USD	Olympus Water US Holding Corp 7.25% 15/2/2033	6 905 873	0,35	165 000 USD	Permian Resources Operating LLC 6.25% 1/2/2033	170 879	0,01
814 000 USD	ON Semiconductor 0.5% 1/3/2029	812 865	0,04	250 000 USD	PetSmart LLC / PetSmart Finance Corp 7.5% 15/9/2032*	253 231	0,01
258 000 USD	OneMain Finance 4% 15/9/2030	238 958	0,01	99 000 USD	Post 4.5% 15/9/2031	94 785	0,00
649 000 USD	OneMain Finance 5.375% 15/11/2029	642 047	0,04	24 000 USD	Post 4.625% 15/4/2030	23 519	0,00
911 000 USD	OneMain Finance 7.125% 15/11/2031	933 287	0,05	954 000 USD	Post 6.375% 1/3/2033	973 338	0,05
276 000 USD	OneMain Finance 7.5% 15/5/2031	285 649	0,02	1 545 000 USD	Post Holdings Inc 6.5% 15/3/2036*	1 573 762	0,08
719 000 USD	OneMain Finance 7.875% 15/3/2030	754 458	0,04	531 000 USD	Premier Entertainment Sub / Premier Entertainment Finance 5.625% 1/9/2029	381 656	0,02
1 167 000 USD	OneMain Finance Corp 6.125% 15/5/2030	1 173 235	0,06	676 000 USD	Premier Entertainment Sub / Premier Entertainment Finance 5.875% 1/9/2031	430 105	0,02
2 874 000 USD	OneMain Finance Corp 6.5% 15/3/2033	2 854 805	0,15	983 000 USD	Qnity Electronics Inc 5.75% 15/8/2032	1 009 822	0,05
1 104 000 USD	OneMain Finance Corp 6.625% 15/5/2029	1 131 144	0,06	759 000 USD	Qnity Electronics Inc 6.25% 15/8/2033*	787 166	0,04
1 872 000 USD	OneMain Finance Corp 6.75% 15/3/2032	1 894 163	0,09	3 601 000 USD	Quikrete Holdings Inc 6.375% 1/3/2032	3 743 423	0,19
1 882 000 USD	OneMain Finance Corp 6.75% 15/9/2033	1 876 003	0,10	1 775 000 USD	Quikrete Holdings Inc 6.75% 1/3/2033*	1 847 766	0,10
1 555 000 USD	OneMain Finance Corp 7.125% 15/9/2032*	1 594 972	0,08	4 803 000 USD	QXO Building Products Inc 6.75% 30/4/2032*	4 970 922	0,26
783 000 USD	OneSky Flight LLC 8.875% 15/12/2029	832 673	0,04	217 000 USD	Resideo Funding 4% 1/9/2029	211 553	0,01
895 000 USD	Oracle Corp 5.7% 4/2/2036	897 583	0,05	1 476 000 USD	Resideo Funding 6.5% 15/7/2032*	1 506 245	0,08
247 000 USD	Oracle Corp 5.875% 26/9/2045	223 932	0,01	1 700 000 USD	Resorts World Las Vegas / RWLV Capital 4.625% 16/4/2029*	1 553 375	0,08
331 000 USD	Oracle Corp 5.95% 26/9/2055	292 166	0,02	471 000 USD	RHP Hotel Properties / RHP Finance 4.5% 15/2/2029	464 668	0,02
331 000 USD	Oracle Corp 6.1% 26/9/2065	286 449	0,01	974 000 USD	RHP Hotel Properties / RHP Finance 6.5% 1/4/2032	1 008 771	0,06
1 440 000 USD	Oracle Corp 6.7% 4/2/2056	1 404 135	0,07				
545 000 USD	Oracle Corp 6.85% 4/2/2066	525 528	0,03				
1 155 000 USD	Osaic Holdings Inc 6.75% 1/8/2032	1 166 678	0,06				
2 712 000 USD	Osaic Holdings Inc 8% 1/8/2033	2 704 459	0,14				
928 000 USD	Outfront Media Capital / Outfront Media Capital 4.25% 15/1/2029	909 523	0,05				

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

Global High Yield Bond Fund suite

Portefeuille de titres au 28 février 2026

Nombre	Description	Valeur de marché (USD)	% de l'actif net	Nombre	Description	Valeur de marché (USD)	% de l'actif net
1 805 000 USD	RHP Hotel Properties LP / RHP Finance Corp 5.75% 15/3/2034	1 818 086	0,09	1 912 000 EUR	Shift4 Payments LLC / Shift4 Payments Finance Sub Inc 5.5% 15/5/2033	2 232 917	0,11
1 825 000 USD	RHP Hotel Properties LP / RHP Finance Corp 6.5% 15/6/2033	1 897 836	0,09	890 000 EUR	Shift4 Payments LLC / Shift4 Payments Finance Sub Inc 5.5% 15/5/2033	1 042 930	0,05
815 000 USD	Rivian Holdings LLC/Rivian LLC/Rivian Automotive LLC 10% 15/1/2031	773 436	0,04	2 777 000 USD	Shift4 Payments LLC / Shift4 Payments Finance Sub Inc 6.75% 15/8/2032	2 731 658	0,14
3 916 000 USD	Rocket Cos Inc 6.125% 1/8/2030	4 014 186	0,21	1 060 000 EUR	Silgan Holdings Inc 4.25% 15/2/2031	1 278 776	0,07
3 402 000 USD	Rocket Cos Inc 6.375% 1/8/2033*	3 514 090	0,18	2 402 000 USD	Sinclair Television Group Inc 8.125% 15/2/2033	2 493 639	0,13
2 206 000 USD	Rocket Cos Inc 6.5% 1/8/2029	2 269 405	0,12	663 000 USD	Sirius XM Radio 3.125% 1/9/2026	660 074	0,03
1 916 000 USD	Rocket Cos Inc 7.125% 1/2/2032	2 003 820	0,10	291 000 USD	Sirius XM Radio 4% 15/7/2028	284 128	0,01
639 000 USD	Rocket Mortgage / Rocket Mortgage Co-Issuer 2.875% 15/10/2026	632 900	0,03	2 640 000 USD	Sirius XM Radio 5% 1/8/2027	2 639 743	0,14
82 000 USD	Rocket Mortgage / Rocket Mortgage Co-Issuer 3.875% 1/3/2031	77 179	0,00	367 000 USD	Six Flags Entertainment Corp/Canada's Wonderland Co/Millennium Operations LLC 8.625% 15/1/2032	372 328	0,02
485 000 USD	Rocket Mortgage / Rocket Mortgage Co-Issuer 4% 15/10/2033*	446 797	0,02	2 448 000 USD	Snap Inc 6.875% 1/3/2033*	2 444 441	0,12
2 401 000 USD	RR Donnelley & Sons 9.5% 1/8/2029	2 474 523	0,13	1 031 000 USD	Snap Inc 6.875% 15/3/2034*	1 028 006	0,05
367 000 USD	RR Donnelley & Sons Co 9.5% 1/8/2029	378 238	0,02	1 807 000 USD	Solstice Advanced Materials Inc 5.625% 30/9/2033	1 827 278	0,09
399 000 USD	RXO Inc 6.375% 15/5/2031	390 711	0,02	2 492 000 USD	Sotheby's 7.375% 15/10/2027	2 477 993	0,13
2 092 000 USD	Sabre Financial Borrower LLC 11.125% 15/6/2029	2 006 554	0,10	1 344 000 USD	Sotheby's/Bidfair 5.875% 1/6/2029	1 299 480	0,07
1 402 000 USD	Sasol Financing USA 5.5% 18/3/2031*	1 233 094	0,06	7 841 000 USD	Spotify USA, Inc. 0% 15/3/2026	7 866 932	0,40
1 584 000 USD	Sasol Financing USA 8.75% 3/5/2029	1 625 580	0,08	1 542 000 USD	SS&C Technologies 6.5% 1/6/2032	1 573 425	0,08
2 000 000 USD	Sasol Financing USA LLC 4.5% 8/11/2027	1 941 623	0,10	1 559 000 USD	Standard Building Solutions 6.5% 15/8/2032	1 605 927	0,08
668 000 USD	Scientific Games Holdings LP/Scientific Games US FinCo Inc 6.625% 1/3/2030	606 031	0,03	2 221 000 USD	Standard Building Solutions Inc 5.875% 15/3/2034	2 219 752	0,11
656 000 USD	Sensata Technologies 3.75% 15/2/2031*	618 160	0,03	2 208 000 USD	Standard Building Solutions Inc 6.25% 1/8/2033	2 253 136	0,12
1 181 000 USD	Sensata Technologies 4.375% 15/2/2030	1 158 712	0,06	472 000 USD	Standard Industries 3.375% 15/1/2031	436 229	0,02
1 837 000 USD	Sensata Technologies 6.625% 15/7/2032*	1 920 712	0,10	1 282 000 USD	Standard Industries 4.375% 15/7/2030	1 238 633	0,06
2 473 000 USD	Service Corp International 5.75% 15/10/2032	2 525 786	0,13	7 000 USD	Standard Industries 4.75% 15/1/2028	6 980	0,00
278 000 USD	Service International 3.375% 15/8/2030	261 542	0,01	498 000 USD	Staples 10.75% 1/9/2029*	466 271	0,02
1 008 000 USD	Service International 4% 15/5/2031	964 886	0,05	865 000 USD	Star 8.75% 1/8/2031*	872 240	0,04
1 658 000 USD	Service Properties Trust 0% 30/9/2027	1 513 192	0,08	2 683 000 USD	Star Parent 9% 1/10/2030	2 723 374	0,14
5 448 000 USD	Service Properties Trust 8.625% 15/11/2031	5 747 564	0,29	1 792 000 USD	Starwood Property Trust Inc 6.5% 1/7/2030*	1 867 364	0,10
926 000 USD	Service Properties Trust 8.875% 15/6/2032	930 054	0,05	780 000 USD	Starwood Property Trust Inc 6.5% 15/10/2030	812 219	0,04
1 026 000 USD	Shift4 Payments / Shift4 Payments Finance Sub 6.75% 15/8/2032*	1 009 248	0,05	921 000 USD	Starz Capital Holdings 1 Inc 6% 15/4/2030	859 063	0,04
				463 000 USD	Station Casinos 4.5% 15/2/2028	461 668	0,02
				762 000 USD	Station Casinos 4.625% 1/12/2031*	737 117	0,04
				316 000 USD	Station Casinos 6.625% 15/3/2032	324 496	0,02
				4 947 000 USD	Stillwater Mining 4.5% 16/11/2029*	4 798 590	0,25

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

Les notes des pages 1317 à 1331 font partie intégrante de ces états financiers.

Global High Yield Bond Fund suite

Portefeuille de titres au 28 février 2026

Nombre	Description	Valeur de marché (USD)	% de l'actif net	Nombre	Description	Valeur de marché (USD)	% de l'actif net
434 000 USD	Sunoco LP 5.625% 15/3/2031	433 469	0,02	705 000 USD	Venture Global LNG Inc 8.375% 1/6/2031	721 598	0,04
903 000 USD	Sunoco LP 5.875% 15/3/2034	909 115	0,05	2 051 000 USD	Venture Global Plaquemines LNG LLC 6.125% 15/12/2030	2 129 957	0,11
607 000 USD	Sunoco LP 6.25% 1/7/2033	625 236	0,03	3 118 000 USD	Venture Global Plaquemines LNG LLC 6.5% 15/1/2034	3 283 009	0,17
5 780 000 USD	Surgery Center 7.25% 15/4/2032	5 798 433	0,30	3 343 000 USD	Venture Global Plaquemines LNG LLC 6.75% 15/1/2036	3 568 024	0,18
8 127 000 USD	SV RNO Property Owner 1 LLC 5.875% 1/3/2031	8 154 196	0,42	1 214 000 USD	Venture Global Plaquemines LNG LLC 7.5% 1/5/2033	1 348 602	0,07
1 601 000 USD	Synergy Infrastructure Holdings LLC 7.875% 1/12/2030	1 673 210	0,09	2 518 000 USD	Venture Global Plaquemines LNG LLC 7.75% 1/5/2035*	2 853 649	0,15
197 000 USD	Tallgrass Energy Partners / Tallgrass Energy Finance 5.5% 15/1/2028	197 351	0,01	504 000 USD	Verde Purchaser LLC, 144A 10.5% 30/11/2030*	541 698	0,03
694 000 USD	Tallgrass Energy Partners / Tallgrass Energy Finance 6% 1/9/2031*	703 469	0,04	383 000 USD	Versant Media Group Inc 7.25% 30/1/2031	392 410	0,02
1 766 000 USD	Tallgrass Energy Partners / Tallgrass Energy Finance 7.375% 15/2/2029	1 835 757	0,09	983 000 EUR	VF 0.625% 25/2/2032*	948 961	0,05
2 364 000 USD	Tenet Healthcare 6.75% 15/5/2031	2 461 281	0,13	936 000 EUR	VF Corp 4.25% 7/3/2029	1 128 686	0,06
737 000 USD	Tenet Healthcare Corp 6% 15/11/2033*	760 956	0,04	1 139 000 USD	Vital Energy 7.875% 15/4/2032	1 158 459	0,06
201 000 USD	Tenet Healthcare Corp., 144A 5.5% 15/11/2032	203 841	0,01	6 824 000 USD	VoltaGrid LLC 7.375% 1/11/2030*	7 116 959	0,37
2 409 000 USD	Tenneco 8% 17/11/2028*	2 416 806	0,12	1 016 000 USD	Voyager Parent LLC, 144A 9.25% 1/7/2032	1 085 472	0,06
1 423 000 USD	TGNR Intermediate 5.5% 15/10/2029	1 408 554	0,07	1 433 000 USD	Walker & Dunlop Inc 6.625% 1/4/2033	1 419 648	0,07
736 000 USD	Tidewater Inc 9.125% 15/7/2030	798 012	0,04	1 694 000 USD	Wand NewCo 3 7.625% 30/1/2032*	1 779 696	0,09
6 363 000 USD	TK Elevator US Newco 5.25% 15/7/2027	6 371 956	0,33	5 594 000 USD	Warnermedia Holdings Inc 5.05% 15/3/2042	4 055 147	0,21
4 025 000 USD	UKG 6.875% 1/2/2031	3 923 554	0,20	7 541 000 USD	Waste Pro USA Inc 7% 1/2/2033*	7 858 521	0,40
1 003 000 USD	United Airlines Holdings Inc 5.375% 1/3/2031*	1 021 962	0,05	560 000 USD	Weekley Homes LLC / Weekley Finance Corp 6.75% 15/1/2034	564 360	0,03
1 811 000 USD	United Rentals North America Inc 5.375% 15/11/2033	1 825 171	0,09	652 000 USD	WESCO Distribution Inc 5.25% 15/4/2031	656 075	0,03
2 934 000 USD	Uniti Group LP / Uniti Group Finance 2019 Inc / CSL Capital LLC 8.625% 15/6/2032	2 984 387	0,15	1 036 000 USD	WESCO Distribution Inc 5.5% 15/4/2034	1 047 655	0,05
3 450 000 USD	Univision Communications 8% 15/8/2028	3 547 790	0,18	1 621 000 USD	WEX Inc 6.5% 15/3/2033	1 634 398	0,08
2 310 000 USD	Univision Communications 8.5% 31/7/2031*	2 375 380	0,12	8 205 000 USD	White Cap Supply Holdings LLC 7.375% 15/11/2030	8 340 121	0,43
1 512 000 USD	Univision Communications Inc 9.375% 1/8/2032	1 600 130	0,08	1 108 000 USD	Wildfire Intermediate Holdings LLC 7.5% 15/10/2029	1 141 202	0,06
905 000 USD	US Acute Care Solutions 9.75% 15/5/2029	907 293	0,05	151 000 USD	Williams Scotsman 6.625% 15/6/2029	156 108	0,01
3 582 000 USD	USA Compression Partners LP / USA Compression Finance Corp 6.25% 1/10/2033	3 640 218	0,19	434 000 USD	Williams Scotsman 7.375% 1/10/2031	454 753	0,02
65 000 USD	USI Inc 7.5% 15/1/2032	66 698	0,00	1 328 000 USD	Williams Scotsman Inc 6.625% 15/4/2030	1 379 430	0,07
1 323 000 USD	UWM Holdings LLC 6.25% 15/3/2031	1 279 750	0,07	2 350 000 USD	Wilsonart 11% 15/8/2032	1 925 218	0,10
2 869 000 USD	UWM Holdings LLC 6.625% 1/2/2030	2 857 736	0,15	4 747 000 USD	Windstream Escrow LLC / Windstream Escrow Finance Corp 8.25% 1/10/2031	4 999 763	0,26
4 751 000 USD	Venture Global LNG 8.375% 1/6/2031*	4 862 856	0,25	1 267 000 USD	Windstream Services LLC 7.5% 15/10/2033	1 318 355	0,07
6 157 000 USD	Venture Global LNG 9.5% 1/2/2029	6 608 290	0,34	1 779 000 USD	Windstream Services LLC / Windstream Escrow Finance Corp 8.25% 1/10/2031	1 873 726	0,10
4 758 000 USD	Venture Global LNG 9.875% 1/2/2032*	5 036 843	0,26	7 651 000 USD	WR Grace 5.625% 15/8/2029	7 330 915	0,38

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

Global High Yield Bond Fund suite

Portefeuille de titres au 28 février 2026

		Valeur de marché (USD)	% de l'actif net			Valeur de marché (USD)	% de l'actif net
Nombre	Description			Nombre	Description		
1 200 000 USD	WR Grace Holdings LLC 6.625% 15/8/2032 [*]	1 214 653	0,06	Autres valeurs mobilières			
1 646 000 USD	WR Grace Holdings LLC 7% 1/8/2033	1 674 937	0,09	ACTIONS ORDINAIRES			
481 000 USD	Wyndham Hotels & Resorts Inc 5.625% 1/3/2033	484 283	0,02	Chili			
1 462 000 USD	Wynn Resorts Finance / Wynn Resorts Capital 5.125% 1/10/2029 [*]	1 471 560	0,08	5 624	WOM New Holdco Common Npv ^{***}	129 352	0,00
743 000 USD	Wynn Resorts Finance / Wynn Resorts Capital 7.125% 15/2/2031	802 937	0,04	Luxembourg			
1 581 000 USD	Wynn Resorts Finance LLC / Wynn Resorts Capital Corp 6.25% 15/3/2033 [*]	1 614 348	0,08	734 799	ADLER Group SA ^{**}	9	0,00
				147 807	New Kleo Holdco Npv ^{**}	174 377	0,01
						174 386	0,01
				Royaume-Uni			
				6 177	New Topco ^{**}	1	0,00
				Total des actions ordinaires		303 739	0,01
				OBLIGATIONS			
				Pays-Bas			
2 109 000 USD	XPLR Infrastructure LP 2.5% 15/6/2026	2 096 176	0,11	3 479 497 USD	AM Green Power B.V. 0% 31/3/2027 ^{***}	3 436 003	0,18
4 055 000 USD	XPLR Infrastructure Operating Partners LP 7.75% 15/4/2034 [*]	4 204 484	0,22	États-Unis			
2 272 000 USD	XPLR Infrastructure Operating Partners LP 8.375% 15/1/2031	2 409 117	0,12	206 307 USD	Multi-Color 0% 23/11/2026 ^{**}	202 206	0,01
521 000 USD	XPLR Infrastructure Operating Partners LP 8.625% 15/3/2033	552 644	0,03	100 000 USD	Tropicana Entertainment / Tropicana Finance 9.625% 15/12/2014 ^{***}	-	0,00
6 150 973 USD	Zayo Group Holdings Inc 9.25% 9/3/2030	6 002 611	0,31	13 830 000 EUR	WinStar Communications 12.75% 15/4/2010 ^{***}	2	0,00
1 238 285 USD	Zayo Group Holdings Inc 13.75% 9/9/2030	1 122 196	0,06			202 208	0,01
687 000 USD	ZF North America Capital Inc 7.5% 24/3/2031	708 691	0,04	Total des obligations		3 638 211	0,19
		954 290 566	48,90	Total des autres valeurs mobilières		3 941 950	0,20
Ouzbékistan				Total du portefeuille		1 883 379 566	96,54
4 516 000 USD	Navoi Mining & Metallurgical Combinat 6.95% 17/10/2031	4 866 276	0,25	Autres éléments de l'actif net		67 579 265	3,46
Total des obligations		1 869 996 130	95,85	Total de l'actif net (USD)		1 950 958 831	100,00
Total des valeurs mobilières et des instruments du marché monétaire admis à la cote officielle d'une Bourse des valeurs ou négociés sur un autre marché réglementé		1 879 437 616	96,34				

^{*}Tout ou partie de ce titre représente un titre en prêt.
^{**}Titre faisant l'objet d'un ajustement à la juste valeur, comme indiqué à la Note 2(j).
^{***}Ce titre est en défaut, voir la Note 2(b).

Contrats de change à terme ouverts au 28 février 2026

Devise	Achats	Devise	Ventes	Contrepartie	Date d'échéance	Plus-values/ (moins-values) non réalisées USD
EUR	622 490	USD	740 279	HSBC Bank	03/03/2026	(5 887)
EUR	378 739	USD	451 236	Barclays	03/03/2026	(4 413)
GBP	2 877 000	USD	3 881 275	Bank of America	03/03/2026	(11 566)
USD	6 330 852	EUR	5 409 153	JP Morgan	18/03/2026	(56 125)
USD	3 119 080	CHF	2 454 000	HSBC Bank	18/03/2026	(79 377)
USD	200 300	EUR	172 000	Bank of America	18/03/2026	(2 793)
USD	59 144 887	GBP	42 828 000	Citibank	03/03/2026	1 539 087
USD	687 732	GBP	498 000	Deutsche Bank	03/03/2026	17 897
USD	22 293 643	EUR	18 601 000	Deutsche Bank	03/03/2026	348 835
USD	14 764 506	EUR	12 390 367	HSBC Bank	03/03/2026	146 785
USD	338 008 110	EUR	282 183 000	Barclays	03/03/2026	5 098 501
USD	740 666	EUR	622 000	Bank of America	03/03/2026	6 852

Les notes des pages 1317 à 1331 font partie intégrante de ces états financiers.

Global High Yield Bond Fund suite

Contrats de change à terme ouverts au 28 février 2026

						Plus-values/ (moins-values) non réalisées USD
Devise	Achats	Devise	Ventes	Contrepartie	Date d'échéance	
USD	491 372	GBP	358 091	HSBC Bank	03/03/2026	9 721
USD	133 971	GBP	97 632	State Street	03/03/2026	2 651
USD	2 563 746	EUR	2 152 213	JP Morgan	03/03/2026	24 641
USD	972 300	EUR	817 859	UBS	03/03/2026	7 419
USD	783 192	GBP	578 000	State Street	02/04/2026	5 678
USD	341 580 235	EUR	288 889 000	Goldman Sachs	02/04/2026	177 187
USD	31 192 657	EUR	26 381 000	Citibank	02/04/2026	16 137
USD	54 590 523	GBP	40 309 000	Bank of America	02/04/2026	367 622
Plus-value nette non réalisée						7 608 852
Catégorie d'Actions couverte en AUD						
AUD	32 774 470	USD	23 066 398	BNY Mellon	13/03/2026	222 039
USD	163 266	AUD	230 323	BNY Mellon	13/03/2026	(394)
Plus-value nette non réalisée						221 645
Catégorie d'Actions couverte en CAD						
CAD	9 540	USD	7 007	BNY Mellon	13/03/2026	(22)
Moins-value nette non réalisée						(22)
Catégorie d'Actions couverte en CHF						
CHF	4 622	USD	6 014	BNY Mellon	13/03/2026	6
Plus-value nette non réalisée						6
Catégorie d'Actions couverte en CNH						
CNY	56 063 883	USD	8 117 869	BNY Mellon	13/03/2026	57 182
USD	57 310	CNY	394 026	BNY Mellon	13/03/2026	(145)
Plus-value nette non réalisée						57 037
Catégorie d'Actions couverte en EUR						
EUR	438 820 563	USD	521 657 652	BNY Mellon	13/03/2026	(3 655 827)
USD	28 445 840	EUR	24 075 742	BNY Mellon	13/03/2026	25 946
Moins-value nette non réalisée						(3 629 881)
Catégorie d'Actions couverte en GBP						
GBP	18 220 768	USD	24 855 999	BNY Mellon	13/03/2026	(347 347)
USD	71 712	GBP	52 830	BNY Mellon	13/03/2026	649
Moins-value nette non réalisée						(346 698)
Catégorie d'Actions couverte en HKD						
HKD	60 699 066	USD	7 775 803	BNY Mellon	13/03/2026	(13 124)
USD	136 850	HKD	1 068 794	BNY Mellon	13/03/2026	164
Moins-value nette non réalisée						(12 960)
Catégorie d'Actions couverte en JPY						
JPY	2 605 173 623	USD	16 694 908	BNY Mellon	13/03/2026	(502)
USD	46 133	JPY	7 178 898	BNY Mellon	13/03/2026	129
Moins-value nette non réalisée						(373)
Catégorie d'Actions couverte en NZD						
NZD	8 945	USD	5 393	BNY Mellon	13/03/2026	(37)
Moins-value nette non réalisée						(37)
Catégorie d'Actions couverte en PLN						
PLN	12 099 786	USD	3 408 819	BNY Mellon	13/03/2026	(28 524)
USD	113 098	PLN	401 764	BNY Mellon	13/03/2026	858
Moins-value nette non réalisée						(27 666)
Catégorie d'Actions couverte en SEK						
SEK	33 750 293	USD	3 758 790	BNY Mellon	13/03/2026	(32 844)
USD	120 791	SEK	1 092 735	BNY Mellon	13/03/2026	157
Moins-value nette non réalisée						(32 687)
Catégorie d'Actions couverte en SGD						
SGD	9 088 713	USD	7 178 786	BNY Mellon	13/03/2026	5 557
USD	62 038	SGD	78 267	BNY Mellon	13/03/2026	169
Plus-value nette non réalisée						5 726

Les notes des pages 1317 à 1331 font partie intégrante de ces états financiers.

Global High Yield Bond Fund suite

Contrats de change à terme ouverts au 28 février 2026

Devise	Achats	Devise	Ventes	Contrepartie	Date d'échéance	Plus-values/ (moins-values) non réalisées USD
Catégorie d'Actions couverte en ZAR						
USD	22 251	ZAR	355 251	BNY Mellon	13/03/2026	42
ZAR	183 856 764	USD	11 454 242	BNY Mellon	13/03/2026	39 931
Plus-value nette non réalisée						39 973
Total des plus-values nettes non réalisées						3 882 915

Contrats à terme ferme (futures) ouverts négociés en bourse au 28 février 2026

Nombre de contrats	Devise	Contrat/Description	Date d'expiration	Moins-value non réalisée USD
(65)	USD	US Long Bond (CBT)	juin 2026	(77 329)
(106)	USD	Obligations américaines Ultra à 10 ans	juin 2026	(89 422)
(18)	USD	US Ultra Bond (CBT)	juin 2026	(18 961)
Total				(185 712)

Swaps au 28 février 2026

Type	Nombre/Valeur nominale	Description	Contrepartie	Date d'expiration	Plus-values/ (moins-values) non réalisées USD	Valeur de marché USD
CDS	(868 735) EUR	Le Compartiment fournit une protection contre le défaut d'Adler Real Estate 500 ; et reçoit un taux fixe de 5 %	Bank of America	20/12/2027	275 250	58 988
CDS	(376 000) EUR	Le Compartiment fournit une protection contre le défaut de Zf Europe Finance ; et reçoit un taux fixe de 5 %	Bank of America	20/12/2030	(43)	44 240
CDS	(300 000) EUR	Le Compartiment fournit une protection contre le défaut d'Adler Real Estate GmbH ; et reçoit un taux fixe de 5 %	Goldman Sachs	20/06/2026	13 084	3 256
CDS	(775 447) EUR	Le Compartiment fournit une protection contre le défaut d'Elevator Holdcogmbh ; et reçoit un taux fixe de 5 %	Goldman Sachs	20/12/2026	(969)	32 225
CDS	(253 000) EUR	Le Compartiment fournit une protection contre le défaut d'ADLER Real Estate GmbH ; et reçoit un taux fixe de 5 %	Goldman Sachs	20/12/2027	(2 751)	17 179
CDS	(286 000) EUR	Le Compartiment fournit une protection contre le défaut de Virgin Media Finance ; et reçoit un taux fixe de 5 %	Goldman Sachs	20/12/2028	(3 197)	20 590
CDS	(925 000) EUR	Le Compartiment fournit une protection contre le défaut de l'ITRAXX.XO.42.V3 20-35 % ; et reçoit un taux fixe de 5 %	Goldman Sachs	20/12/2029	(2 969)	142 266
CDS	(365 000) EUR	Le Compartiment fournit une protection contre le défaut d'Altice France ; et reçoit un taux fixe de 5 %	JP Morgan	20/12/2027	2 001	18 523
CDS	(399 000) EUR	Le Compartiment fournit une protection contre le défaut d'Altice France ; et reçoit un taux fixe de 5 %	JP Morgan	20/12/2027	2 285	20 248
CDS	(1 059 000) EUR	Le Compartiment fournit une protection contre le défaut d'Altice France ; et reçoit un taux fixe de 5 %	JP Morgan	20/12/2027	1 296	53 741
CDS	(628 000) EUR	Le Compartiment fournit une protection contre le défaut de Virgin Media Finance ; et reçoit un taux fixe de 5 %	JP Morgan	20/12/2028	(9 949)	45 212
CDS	(2 583 000) EUR	Le Compartiment fournit une protection contre le défaut de Forvia Se ; et reçoit un taux fixe de 5 %	JP Morgan	20/12/2030	105 895	363 537
CDS	(862 080) EUR	Le Compartiment fournit une protection contre le défaut d'Adler Real Estate 500 ; et reçoit un taux fixe de 5 %	Morgan Stanley	20/12/2027	59 053	58 536
CDS	(6 978 021) USD	Le Compartiment fournit une protection contre le défaut du CDX.NA.HY.45 ; et reçoit un taux fixe de 5 %	BNP Paribas	20/12/2030	(52 491)	478 491
TRS	23 365 000 USD	Le Compartiment reçoit Markit iBoxx US Dollar Liquid High + 0 pb ; et verse le taux USD SOFR 1D Overnight + 0 pb	BNP Paribas	20/03/2026	1 377 085	1 359 177
TRS	26 287 000 USD	Le Compartiment reçoit Markit iBoxx US Dollar Liquid High + 0 pb ; et verse le taux USD SOFR 1D Overnight + 0 pb	BNP Paribas	20/03/2026	1 493 052	1 470 638
TRS	14 159 000 USD	Le Compartiment reçoit Markit iBoxx US Dollar Liquid High + 0 pb ; et verse le taux USD SOFR 1D Overnight + 0 pb	Morgan Stanley	20/06/2026	470 081	419 713
TRS	3 777 000 USD	Le Compartiment reçoit Markit iBoxx US Dollar Liquid High + 0 pb ; et verse le taux USD SOFR 1D Overnight + 0 pb	Morgan Stanley	20/06/2026	104 692	90 796

Les notes des pages 1317 à 1331 font partie intégrante de ces états financiers.

Swaps au 28 février 2026

Type	Nombre/Valeur nominale	Description	Contrepartie	Date d'expiration	Plus-values/ (moins-values) non réalisées USD	Valeur de marché USD
TRS	1 894 000 USD	Le Compartiment reçoit Markit iBoxx US Dollar Liquid High + 0 pb ; et verse le taux USD SOFR 1D Overnight + 0 pb	Morgan Stanley	20/06/2026	47 400	39 964
TRS	25 170 000 USD	Le Compartiment reçoit Markit iBoxx US Dollar Liquid High + 0 pb ; et verse le taux USD SOFR 1D Overnight + 0 pb	Morgan Stanley	20/06/2026	693 452	592 257
Total					4 572 257	5 329 577

CDS : Swaps de défaut de crédit (Credit Default Swaps)
TRS : Swaps de rendement total (Total Return Swaps)

Options achetées au 28 février 2026

Nombre de contrats	Achat/ vente	Description	Contrepartie	Prix d'exercice	Date d'expiration	Moins-valeur non réalisée USD	Valeur de marché USD
3	Achat	NASDAQ 100 E-Mini Index	Exchange Traded	29 500 USD	18/09/2026	(83 125)	65 070
6	Achat	NASDAQ 100 E-Mini Index	Exchange Traded	29 500 USD	18/09/2026	(28 573)	27 840
Total						(111 698)	92 910

Options vendues au 28 février 2026

Nombre de contrats	Achat/ vente	Description	Contrepartie	Prix d'exercice	Date d'expiration	Plus-valeur non réalisée USD	Valeur de marché USD
(6)	Achat	NASDAQ 100 E-Mini Index	Exchange Traded	31 000 USD	18/09/2026	15 018	(10 410)
(3)	Achat	NASDAQ 100 E-Mini Index	Exchange Traded	31 000 USD	18/09/2026	45 592	(26 025)
Total						60 610	(36 435)

Les notes des pages 1317 à 1331 font partie intégrante de ces états financiers.

Global Inflation Linked Bond Fund

Portefeuille de titres au 28 février 2026

		Valeur de marché (USD)	% de l'actif net			Valeur de marché (USD)	% de l'actif net
Nombre	Description			Nombre	Description		
Valeurs mobilières et instruments du marché monétaire admis à la cote officielle d'une Bourse des valeurs ou négociés sur un autre marché réglementé				615 000 EUR	French Republic Government Bond OAT 0.1% 1/3/2036	717 473	0,48
				760 000 EUR	French Republic Government Bond OAT 0.1% 25/7/2036	998 845	0,67
				430 000 EUR	French Republic Government Bond OAT 0.1% 25/7/2038	515 898	0,35
				300 000 EUR	French Republic Government Bond OAT 0.55% 1/3/2039	321 563	0,22
COMPARTIMENTS				590 000 EUR	French Republic Government Bond OAT 0.6% 25/7/2034	744 947	0,50
Irlande				875 000 EUR	French Republic Government Bond OAT 0.7% 25/7/2030	1 342 224	0,90
129 577	BlackRock ICS US Dollar Liquidity Fund [*]	129 577	0,09	365 000 EUR	French Republic Government Bond OAT 0.95% 25/7/2043	399 272	0,27
Total des Compartiments		129 577	0,09	830 000 EUR	French Republic Government Bond OAT 1.8% 25/7/2040	1 483 741	0,99
OBLIGATIONS				1 275 000 EUR	French Republic Government Bond OAT 1.85% 25/7/2027	2 125 804	1,42
Australie				715 000 EUR	French Republic Government Bond OAT 3.15% 25/7/2032	1 537 592	1,03
1 035 000 AUD	Australia Government Bond 0.25% 21/11/2032	790 483	0,53	468 000 EUR	French Republic Government Bond OAT 3.4% 25/7/2029	898 465	0,60
355 000 AUD	Australia Government Bond 0.75% 21/11/2027	324 913	0,21			15 691 973	10,51
395 000 AUD	Australia Government Bond 1.25% 21/8/2040	312 475	0,21	Allemagne			
665 000 AUD	Australia Government Bond 2% 21/8/2035	638 820	0,43	565 000 EUR	Deutsche Bundesrepublik Inflation Linked Bond 0.1% 15/4/2033 [*]	795 693	0,53
390 000 AUD	Australia Government Bond 2.5% 20/9/2030	430 285	0,29	1 105 000 EUR	Deutsche Bundesrepublik Inflation Linked Bond 0.5% 15/4/2030 [*]	1 701 467	1,14
		2 496 976	1,67			2 497 160	1,67
Canada				Irlande			
395 000 CAD	Canadian Government Real Return Bond 1.5% 1/12/2044	408 079	0,27	134 678 EUR	Lagarino European Loan Conduit No 40 DAC 5.552% 22/6/2037	160 195	0,11
315 000 CAD	Canadian Government Real Return Bond 2% 1/12/2041	366 498	0,25	160 967 EUR	Last Mile Securities PE 2021 DAC 4.349% 17/8/2031	190 137	0,13
302 000 CAD	Canadian Government Real Return Bond 3% 1/12/2036	415 586	0,28	112 469 GBP	Taurus 2025-2 UK DAC 5.745% 18/2/2035	151 596	0,10
322 000 CAD	Canadian Government Real Return Bond 4% 1/12/2031	498 972	0,33	115 528 GBP	Taurus 2025-2 UK DAC 6.945% 18/2/2035	155 760	0,10
		1 689 135	1,13			657 688	0,44
Îles Caïmans				Italie			
170 000 USD	ACREC 2026-FL4 LLC 5.114% 18/1/2043	170 341	0,11	990 000 EUR	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 0.1% 15/5/2033	1 296 831	0,87
47 455 USD	AREIT 2024-CRE9 5.346% 17/5/2041	47 585	0,03	832 000 EUR	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 0.4% 15/5/2030 [*]	1 207 049	0,81
120 000 USD	MF1 2024-FL15 5.352% 18/8/2041	120 506	0,08	365 000 EUR	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 1.1% 15/8/2031	440 241	0,30
185 000 USD	PFP 2026-13 Ltd 5.166% 18/8/2043	185 623	0,13	765 000 EUR	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 1.25% 15/9/2032	1 184 270	0,79
		524 055	0,35	835 000 EUR	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 1.3% 15/5/2028	1 287 744	0,86
Danemark				985 000 EUR	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 1.5% 15/5/2029	1 274 335	0,85
1 185 000 DKK	Denmark I/L Government Bond 0.1% 15/11/2030 [*]	216 783	0,15	665 000 EUR	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 1.8% 15/5/2036	839 298	0,56
990 000 DKK	Denmark I/L Government Bond 0.1% 15/11/2034	166 971	0,11	680 000 EUR	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 2.35% 15/9/2035 [*]	1 358 880	0,91
		383 754	0,26	590 000 EUR	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 2.4% 15/5/2039	795 248	0,53
France							
925 000 EUR	French Republic Government Bond OAT 0.1% 1/3/2028 [*]	1 285 952	0,86				
1 180 000 EUR	French Republic Government Bond OAT 0.1% 1/3/2029	1 704 304	1,14				
705 000 EUR	French Republic Government Bond OAT 0.1% 25/7/2031	989 113	0,66				
495 000 EUR	French Republic Government Bond OAT 0.1% 1/3/2032	626 780	0,42				

^{*}Investissement dans un fonds de partie liée, voir la Note 10 pour de plus amples informations.

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

Global Inflation Linked Bond Fund suite

Portefeuille de titres au 28 février 2026

		Valeur de marché (USD)	% de l'actif net			Valeur de marché (USD)	% de l'actif net
Nombre	Description			Nombre	Description		
810 000 EUR	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 2.55% 15/9/2041*	1 487 291	1,00		Espagne		
		11 171 187	7,48	910 000 EUR	Spain Government Inflation Linked Bond 0.65% 30/11/2027	1 388 708	0,93
	Japon			1 101 000 EUR	Spain Government Inflation Linked Bond 0.7% 30/11/2033	1 610 325	1,08
12 750 000 JPY	Japan Government Thirty Year Bond 2.4% 20/3/2055	67 281	0,04	1 005 000 EUR	Spain Government Inflation Linked Bond 1% 30/11/2030	1 554 182	1,04
31 600 000 JPY	Japanese Government CPI Linked Bond 0.005% 10/3/2031	235 839	0,16	410 000 EUR	Spain Government Inflation Linked Bond 1.15% 30/11/2036	497 793	0,33
43 300 000 JPY	Japanese Government CPI Linked Bond 0.005% 10/3/2032	317 635	0,21	345 000 EUR	Spain Government Inflation Linked Bond 2.05% 30/11/2039	474 874	0,32
44 300 000 JPY	Japanese Government CPI Linked Bond 0.005% 10/3/2033	307 076	0,21			5 525 882	3,70
47 800 000 JPY	Japanese Government CPI Linked Bond 0.005% 10/3/2034	316 684	0,21		Suède		
31 000 000 JPY	Japanese Government CPI Linked Bond 0.005% 10/3/2035	197 587	0,13	1 515 000 SEK	Sweden Inflation Linked Bond 0.125% 1/12/2027	214 456	0,14
83 200 000 JPY	Japanese Government CPI Linked Bond 0.1% 10/3/2027	608 169	0,41	1 235 000 SEK	Sweden Inflation Linked Bond 0.125% 1/6/2030	164 029	0,11
73 900 000 JPY	Japanese Government CPI Linked Bond 0.1% 10/3/2028	539 978	0,36	2 050 000 SEK	Sweden Inflation Linked Bond 0.125% 1/6/2032	292 001	0,19
100 400 000 JPY	Japanese Government CPI Linked Bond 0.1% 10/3/2029	730 455	0,49	330 000 SEK	Sweden Inflation Linked Bond 0.125% 1/6/2039	39 424	0,03
		3 320 704	2,22	1 465 000 SEK	Sweden Inflation Linked Bond 3.5% 1/12/2028	281 296	0,19
	Luxembourg					991 206	0,66
152 000 EUR	Vantage Data Centers Germany Borrower Lux Sarl 4.292% 28/6/2050	179 745	0,12		Royaume-Uni		
	Mexique			100 000 GBP	Jupiter Mortgage NO 1 6.744% 20/7/2055	134 464	0,09
279 000 MXP	Mexican Bonos 8% 15/4/2032	1 601 637	1,07	112 000 GBP	Sage AR Funding 0% 18/5/2038	151 161	0,10
225 000 USD	Mexico Government International Bond 3.5% 12/2/2034	197 325	0,13	124 294 GBP	Sage AR Funding 7.645% 17/5/2037	168 908	0,12
200 000 USD	Mexico Government International Bond 5.625% 9/2/2034	202 028	0,14	235 000 GBP	United Kingdom Gilt 4.25% 7/12/2055	278 054	0,19
193 000 USD	Mexico Government International Bond 6.35% 9/2/2035	203 808	0,14	905 000 GBP	United Kingdom Inflation-Linked Gilt 0.125% 10/8/2028	1 781 803	1,19
223 000 USD	Mexico Government International Bond 6.875% 13/5/2037	241 286	0,16	810 000 GBP	United Kingdom Inflation-Linked Gilt 0.125% 22/3/2029	1 859 677	1,24
200 000 USD	Petroleos Mexicanos 7.5% 20/03/2026 7.5% 20/3/2026	200 125	0,13	785 000 GBP	United Kingdom Inflation-Linked Gilt 0.125% 10/8/2031	1 433 378	0,96
		2 646 209	1,77	690 000 GBP	United Kingdom Inflation-Linked Gilt 0.125% 22/11/2036	1 281 570	0,86
	Nouvelle-Zélande			730 000 GBP	United Kingdom Inflation-Linked Gilt 0.125% 22/3/2039	1 116 899	0,75
410 000 NZD	New Zealand Government Inflation Linked Bond 2.5% 20/9/2035	336 867	0,23	615 000 GBP	United Kingdom Inflation-Linked Gilt 0.125% 10/8/2041	952 262	0,64
311 000 NZD	New Zealand Government Inflation Linked Bond 2.5% 20/9/2040	241 934	0,16	795 000 GBP	United Kingdom Inflation-Linked Gilt 0.125% 22/3/2044	1 332 558	0,89
185 000 NZD	New Zealand Government Inflation Linked Bond 3% 20/9/2030	161 940	0,11	715 000 GBP	United Kingdom Inflation-Linked Gilt 0.625% 22/3/2040	1 582 451	1,06
		740 741	0,50	645 000 GBP	United Kingdom Inflation-Linked Gilt 0.625% 22/11/2042	1 399 368	0,94
	Pérou			720 000 GBP	United Kingdom Inflation-Linked Gilt 0.625% 22/3/2045	873 752	0,58
427 000 PEN	Peruvian Government International Bond 6.85% 12/8/2035	136 308	0,09	895 000 GBP	United Kingdom Inflation-Linked Gilt 0.75% 22/11/2033	1 297 481	0,87
344 000 PEN	Peruvian Government International Bond 7.6% 12/8/2039	111 760	0,08	752 481 GBP	United Kingdom Inflation-Linked Gilt 0.75% 22/3/2034*	1 732 693	1,16
		248 068	0,17	790 000 GBP	United Kingdom Inflation-Linked Gilt 1.125% 22/9/2035	1 099 051	0,74

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

Global Inflation Linked Bond Fund suite

Portefeuille de titres au 28 février 2026

		Valeur de marché (USD)	% de l'actif net			Valeur de marché (USD)	% de l'actif net
Nombre	Description			Nombre	Description		
659 456 GBP	United Kingdom Inflation-Linked Gilt 1.125% 22/11/2037	1 730 869	1,16	300 000 USD	Greystone CRE Notes 2025 HC-4 LLC 5.444% 15/10/2042	301 625	0,20
705 000 GBP	United Kingdom Inflation-Linked Gilt 1.25% 22/11/2027	2 039 046	1,36	200 000 USD	Hilton USA Trust 2016-HHV 3.719% 5/11/2038	199 014	0,13
725 000 GBP	United Kingdom Inflation-Linked Gilt 1.25% 22/11/2032	1 886 292	1,26	240 000 USD	IP 2025-IP Mortgage Trust 5.25% 10/6/2042	246 070	0,16
495 000 GBP	United Kingdom Inflation-Linked Gilt 1.75% 22/9/2038	701 459	0,47	240 000 USD	J.P. Morgan Chase Commercial Mortgage Securities Trust 2016-NINE 2.854% 6/9/2038	238 081	0,16
463 109 GBP	United Kingdom Inflation-Linked Gilt 2% 26/1/2035	1 541 185	1,03	150 000 USD	LoanCore 2025-CRE9 Issuer LLC 5.114% 18/8/2042	150 134	0,10
228 616 GBP	United Kingdom Inflation-Linked Gilt 4.125% 22/7/2030	1 062 240	0,71	100 000 USD	MF1 2025-FL19 LLC 5.152% 18/5/2042	100 428	0,07
		27 436 621	18,37	141 103 USD	MFA 2025-NQM3 Trust 5.261% 25/8/2070	142 246	0,09
États-Unis				270 000 USD	Morgan Stanley Capital I Trust 2018-H3 4.429% 15/7/2051	268 947	0,18
120 000 USD	Acrec 2025 FI 3 LLC 4.974% 18/8/2042	119 780	0,08	174 124 USD	New Residential Mortgage Loan Trust 2025-NQM7 5.01% 26/10/2065	174 768	0,12
200 000 USD	AREIT 2025-CRE11 5.21% 25/7/2043	200 974	0,13	156 005 USD	PRPM 2025-NQM2 Trust 5.688% 25/4/2070	157 598	0,11
250 000 USD	BDS 2025-FL14 LLC 4.949% 17/10/2042	249 672	0,17	113 027 USD	PRPM 2025-NQM3 Trust 5.606% 25/5/2070	114 513	0,08
225 000 USD	BSPDF 2026-FL3 Issuer LLC 5.1% 18/9/2043	225 139	0,15	122 902 USD	Santander Mortgage Asset Receivable Trust 2025-NQM2 5.732% 25/2/2065	124 379	0,08
200 000 USD	BX Commercial Mortgage Trust 2026-CSMO 5.067% 15/2/2042	200 370	0,13	144 711 USD	SG Residential Mortgage Trust 2025-1 5.098% 25/12/2065	145 801	0,10
105 000 USD	CIP Commercial Mortgage Trust 2025-SBAY 5.06% 15/10/2037	105 476	0,07	90 000 USD	United States Treasury Inflation Indexed Bonds 0.125% 15/4/2027	102 489	0,07
175 000 USD	COLT 2025-12 Mortgage Loan Trust 4.983% 26/1/2071	175 685	0,12	1 850 000 USD	United States Treasury Inflation Indexed Bonds 0.125% 15/1/2030	2 251 805	1,51
144 556 USD	Cross 2025-H10 Mortgage Trust 4.968% 25/1/2071	145 759	0,10	2 125 000 USD	United States Treasury Inflation Indexed Bonds 0.125% 15/7/2030	2 588 252	1,73
78 993 USD	Fannie Mae REMICS 4.967% 25/3/2055	79 794	0,05	2 275 000 USD	United States Treasury Inflation Indexed Bonds 0.125% 15/7/2031	2 610 308	1,75
45 131 USD	Fannie Mae REMICS 5.067% 25/12/2054	45 658	0,03	2 520 000 USD	United States Treasury Inflation Indexed Bonds 0.125% 15/1/2032	2 759 765	1,85
126 744 USD	Fannie Mae REMICS 5.117% 25/2/2055	128 563	0,09	237 500 USD	United States Treasury Inflation Indexed Bonds 0.125% 15/2/2051	168 091	0,11
170 848 USD	Fannie Mae REMICS 5.267% 25/5/2055	173 300	0,12	2 060 000 USD	United States Treasury Inflation Indexed Bonds 0.25% 15/7/2029	2 557 383	1,71
13 746 USD	Freddie Mac REMICS 4.767% 25/11/2054	13 844	0,01	2 415 000 USD	United States Treasury Inflation Indexed Bonds 0.625% 15/7/2032	2 590 904	1,73
48 274 USD	Freddie Mac REMICS 5.017% 25/10/2054	48 800	0,03	1 180 000 USD	United States Treasury Inflation Indexed Bonds 0.625% 15/2/2043	1 287 310	0,86
90 624 USD	Freddie Mac REMICS 5.017% 25/8/2055	91 779	0,06	1 765 000 USD	United States Treasury Inflation Indexed Bonds 0.75% 15/7/2028	2 280 576	1,53
38 786 USD	Freddie Mac REMICS 5.067% 25/2/2054	39 147	0,03	1 640 000 USD	United States Treasury Inflation Indexed Bonds 0.75% 15/2/2042	1 900 038	1,27
489 338 USD	Freddie Mac REMICS 5.067% 25/11/2054	495 128	0,33	1 135 000 USD	United States Treasury Inflation Indexed Bonds 0.75% 15/2/2045	1 185 082	0,79
188 925 USD	Freddie Mac REMICS 5.067% 25/3/2055	191 694	0,13	1 686 900 USD	United States Treasury Inflation Indexed Bonds 0.875% 15/1/2029	2 162 386	1,45
67 039 USD	Freddie Mac REMICS 5.167% 25/12/2054	67 922	0,05	2 470 000 USD	United States Treasury Inflation Indexed Bonds 1.125% 15/1/2033	2 644 088	1,77
55 060 USD	Freddie Mac REMICS 5.267% 25/2/2055	55 897	0,04				
240 000 USD	FS Rialto 2024-FL9 Issuer LLC 5.297% 19/10/2039	240 177	0,16				
155 000 USD	FS Rialto 2025-FL10 Issuer LLC 5.051% 19/8/2042	154 720	0,10				

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

Global Inflation Linked Bond Fund suite

Portefeuille de titres au 28 février 2026

		Valeur de	% de			Valeur de	% de
Nombre	Description	marché (USD)	l'actif net	Nombre	Description	marché (USD)	l'actif net
90 000 USD	United States Treasury Inflation Indexed Bonds 1.25% 15/4/2028	97 905	0,07				
2 385 000 USD	United States Treasury Inflation Indexed Bonds 1.375% 15/7/2033*	2 544 070	1,70	2 205 000 USD	United States Treasury Inflation Indexed Bonds 2.375% 15/10/2028*	2 429 678	1,63
1 160 000 USD	United States Treasury Inflation Indexed Bonds 1.375% 15/2/2044*	1 400 374	0,94	746 500 USD	United States Treasury Inflation Indexed Bonds 2.5% 15/1/2029	1 176 812	0,79
505 000 USD	United States Treasury Inflation Indexed Bonds 1.625% 15/10/2027	561 679	0,38	250 000 USD	United States Treasury Inflation Indexed Bonds 3.375% 15/4/2032	513 356	0,34
1 211 000 USD	United States Treasury Inflation Indexed Bonds 1.625% 15/10/2029	1 278 755	0,86	772 100 USD	United States Treasury Inflation Indexed Bonds 3.625% 15/4/2028	1 635 905	1,10
2 773 000 USD	United States Treasury Inflation Indexed Bonds 1.625% 15/4/2030	2 885 169	1,93	970 000 USD	United States Treasury Inflation Indexed Bonds 3.875% 15/4/2029	2 081 214	1,39
2 590 000 USD	United States Treasury Inflation Indexed Bonds 1.75% 15/1/2034	2 783 349	1,86	2 765 000 USD	Us Tsy 1.125% 10/30 1.125% 15/10/2030	2 781 748	1,86
2 715 000 USD	United States Treasury Inflation Indexed Bonds 1.875% 15/7/2034	2 886 341	1,93	145 000 USD	Verus Securitization Trust 2025-12 5.11% 25/12/2070	146 423	0,10
3 521 000 USD	United States Treasury Inflation Indexed Bonds 1.875% 15/7/2035	3 632 358	2,43	185 000 USD	Verus Securitization Trust 2026-1 4.863% 25/1/2071	185 521	0,12
1 050 000 USD	United States Treasury Inflation Indexed Bonds 1.875% 15/1/2036	1 064 402	0,71			71 173 781	47,65
2 270 000 USD	United States Treasury Inflation Indexed Bonds 2.125% 15/4/2029	2 460 627	1,65	Total des obligations		147 374 885	98,67
3 440 000 USD	United States Treasury Inflation Indexed Bonds 2.125% 15/1/2035	3 683 593	2,47	Total des valeurs mobilières et des instruments du marché monétaire admis à la cote officielle d'une Bourse des valeurs ou négociés sur un autre marché réglementé		147 504 462	98,76
1 500 000 USD	United States Treasury Inflation Indexed Bonds 2.125% 15/2/2041*	2 243 143	1,50	Total du portefeuille		147 504 462	98,76
				Autres éléments de l'actif net		1 855 829	1,24
				Total de l'actif net (USD)		149 360 291	100,00

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

Contrats de change à terme ouverts au 28 février 2026

Devise	Achats	Devise	Ventes	Contrepartie	Date d'échéance	Plus-values/ (moins-values) non réalisées USD
BRL	1 709 708	USD	310 596	Morgan Stanley	18/03/2026	19 640
BRL	402 891	USD	77 000	Goldman Sachs	18/03/2026	820
CAD	14 385	USD	10 636	BNP Paribas	03/03/2026	(108)
CAD	53 000	USD	38 949	Wells Fargo	03/03/2026	(161)
DKK	977 000	USD	154 515	Bank of America	03/03/2026	(244)
EUR	400 000	USD	472 293	Wells Fargo	03/03/2026	(386)
EUR	409 216	USD	484 595	RBS	03/03/2026	(1 816)
EUR	142 000	USD	167 036	Morgan Stanley	03/03/2026	490
GBP	35 000	USD	47 918	Deutsche Bank	03/03/2026	(841)
GBP	427 000	USD	578 293	UBS	03/03/2026	(3 957)
GBP	23 000	USD	31 494	Société Générale	03/03/2026	(557)
GBP	178 070	USD	242 969	Citibank	03/03/2026	(3 456)
GBP	223 327	USD	301 846	BNP Paribas	03/03/2026	(1 460)
JPY	62 550 249	USD	404 000	JP Morgan	18/03/2026	(2 988)
JPY	2 456 997	USD	15 966	Morgan Stanley	03/03/2026	(235)
MXN	6 378 885	USD	352 000	RBS	18/03/2026	17 414
MXN	1 375 548	USD	80 000	Citibank	18/03/2026	(339)
SEK	840 000	USD	93 104	Bank of America	03/03/2026	(428)
USD	231 000	PEN	780 226	Deutsche Bank	18/03/2026	(1 405)
USD	404 000	JPY	63 451 023	Citibank	18/03/2026	(2 787)
USD	1 720 490	AUD	2 435 000	State Street	03/03/2026	(9 810)

Les notes des pages 1317 à 1331 font partie intégrante de ces états financiers.

Global Inflation Linked Bond Fund suite

Contrats de change à terme ouverts au 28 février 2026

Devise	Achats	Devise	Ventes	Contrepartie	Date d'échéance	Plus-values/ (moins-values) non réalisées USD
USD	541 250	DKK	3 376 000	Morgan Stanley	03/03/2026	8 169
USD	1 723 736	CAD	2 327 000	Bank of America	03/03/2026	20 696
USD	1 113 785	SEK	9 799 000	JP Morgan	03/03/2026	32 670
USD	28 271 591	GBP	20 472 000	Deutsche Bank	03/03/2026	735 727
USD	740 509	NZD	1 216 000	Deutsche Bank	03/03/2026	12 663
USD	4 099 576	JPY	626 145 000	Deutsche Bank	03/03/2026	90 709
USD	35 898 605	EUR	29 945 000	RBS	03/03/2026	570 544
USD	135 921	GBP	99 000	Citibank	03/03/2026	2 761
USD	846 334	EUR	715 000	State Street	03/03/2026	2 802
USD	149 581	GBP	109 000	UBS	03/03/2026	2 971
USD	538 403	GBP	392 327	State Street	03/03/2026	10 704
USD	526 047	EUR	441 606	JP Morgan	03/03/2026	5 056
USD	21 252	EUR	18 000	Wells Fargo	03/03/2026	17
USD	77 285	EUR	65 415	Bank of America	03/03/2026	110
USD	508 563	AUD	722 000	Bank of America	03/03/2026	(4 487)
USD	1 162 270	MXN	20 101 000	Goldman Sachs	18/03/2026	(1 820)
USD	991 902	SEK	8 959 000	Goldman Sachs	02/04/2026	1 643
USD	2 246 502	AUD	3 156 000	Barclays	02/04/2026	4 139
USD	728 947	NZD	1 216 000	State Street	02/04/2026	160
USD	27 338 089	GBP	20 191 000	BNP Paribas	02/04/2026	177 539
USD	379 672	DKK	2 399 000	Bank of America	01/04/2026	112
USD	1 650 929	CAD	2 255 000	Bank of America	02/04/2026	(1 609)
USD	35 587 604	EUR	30 098 000	Citibank	02/04/2026	18 410
USD	3 314 946	JPY	516 083 000	Barclays	02/04/2026	1 894
Plus-value nette non réalisée						1 698 966
Catégorie d'Actions couverte en EUR						
EUR	76 767 591	USD	91 257 802	BNY Mellon	13/03/2026	(638 183)
USD	3 967 113	EUR	3 349 574	BNY Mellon	13/03/2026	13 147
Moins-value nette non réalisée						(625 036)
Total des plus-values nettes non réalisées						1 073 930

Contrats à terme ferme (futures) ouverts négociés en bourse au 28 février 2026

Nombre de contrats	Devise	Contrat/ Description	Date d'expiration	Plus-values/ (moins-values) non réalisées USD
3	EUR	Euro Bund	mars 2026	7 456
6	AUD	Australian 10 Year Bond	mars 2026	4 830
19	AUD	Australian 3 Year Bond	mars 2026	7
(12)	USD	US Long Bond (CBT)	juin 2026	(17 621)
(11)	USD	US Treasury 10 Year Note (CBT)	juin 2026	(4 039)
(48)	USD	US Ultra 10 Year Note	juin 2026	(49 765)
(3)	GBP	Long Gilt	juin 2026	(3 309)
65	USD	US Treasury 2 Year Note (CBT)	juin 2026	18 789
21	USD	US Treasury 5 Year Note (CBT)	juin 2026	7 243
47	USD	3 Month SOFR	mars 2027	6 009
14	USD	3 Month SOFR	Juin 2027	7 225
(25)	USD	3 Month SOFR	mars 2028	(10 561)
Total				(33 736)

Les notes des pages 1317 à 1331 font partie intégrante de ces états financiers.

Global Inflation Linked Bond Fund suite

Swaps au 28 février 2026

Type	Nombre/Valeur nominale	Description	Contrepartie	Date d'expiration	Plus-values/ (moins-values) non réalisées USD	Valeur de marché USD
CDS	(2 455 530) USD	Le Compartiment fournit une protection contre le défaut de CDX.NA.HY.45 ; et reçoit un taux fixe de 5 %	BNP Paribas	20/12/2030	(19 511)	168 378
IFS	3 710 000 USD	Le Compartiment fournit une protection contre le défaut de l'USCPIU + 0 pb ; et reçoit un taux fixe de 2,41 %	Bank of America	24/02/2027	(5 413)	(5 413)
IFS	1 855 000 USD	Le Compartiment fournit une protection contre le défaut de l'USCPIU + 0 pb ; et reçoit un taux fixe de 2,42 %	Bank of America	26/02/2027	(2 343)	(2 343)
IFS	1 250 000 USD	Le Compartiment reçoit une protection contre le défaut de l'USCPIU + 0 pb ; et verse un taux fixe de 2,7817 %	Bank of America	08/04/2027	(6 321)	(6 321)
IFS	855 000 GBP	Le Compartiment fournit une protection contre le défaut de l'UKRPI + 0 pb ; et reçoit un taux fixe de 3,204 %	Bank of America	15/07/2027	(4 648)	(4 721)
IFS	860 000 GBP	Le Compartiment fournit une protection contre le défaut de l'UKRPI + 0 pb ; et reçoit un taux fixe de 3,23 %	Bank of America	15/07/2027	(4 168)	(4 155)
IFS	503 250 GBP	Le Compartiment fournit une protection contre le défaut de l'UKRPI + 0 pb ; et reçoit un taux fixe de 3,284 %	Bank of America	15/07/2027	(1 710)	(1 710)
IFS	513 315 GBP	Le Compartiment fournit une protection contre le défaut de l'UKRPI + 0 pb ; et reçoit un taux fixe de 3,304 %	Bank of America	15/07/2027	(1 472)	(1 472)
IFS	1 005 527 GBP	Le Compartiment fournit une protection contre le défaut de l'UKRPI + 0 pb ; et reçoit un taux fixe de 3,3165 %	Bank of America	15/07/2027	(2 550)	(2 550)
IFS	493 176 GBP	Le Compartiment fournit une protection contre le défaut de l'UKRPI + 0 pb ; et reçoit un taux fixe de 3,4289 %	Bank of America	15/07/2027	219	222
IFS	2 980 000 USD	Le Compartiment reçoit une protection contre le défaut de l'USCPIU + 0 pb ; et verse un taux fixe de 2,803 %	Bank of America	15/07/2027	(20 262)	(20 295)
IFS	839 732 GBP	Le Compartiment fournit une protection contre le défaut de l'UKRPI + 0 pb ; et reçoit un taux fixe de 3,2553 %	Bank of America	15/08/2027	(1 608)	(1 608)
IFS	1 145 000 USD	Le Compartiment reçoit une protection contre le défaut de l'USCPIU + 0 pb ; et verse un taux fixe de 2,92409 %	Bank of America	15/10/2027	(7 729)	(7 729)
IFS	1 000 000 USD	Le Compartiment reçoit une protection contre le défaut de l'USCPIU + 0 pb ; et verse un taux fixe de 2,6065 %	Bank of America	12/12/2027	10 166	10 166
IFS	800 000 USD	Le Compartiment reçoit une protection contre le défaut de l'USCPIU + 0 pb ; et verse un taux fixe de 2,3202 %	Bank of America	23/12/2027	1 793	1 793
IFS	400 000 USD	Le Compartiment reçoit une protection contre le défaut de l'USCPIU + 0 pb ; et verse un taux fixe de 2,5952 %	Bank of America	15/01/2028	470	470
IFS	1 890 000 USD	Le Compartiment reçoit une protection contre le défaut de l'USCPIU + 0 pb ; et verse un taux fixe de 2,74849 %	Bank of America	15/01/2028	(6 400)	(6 400)
IFS	3 710 000 USD	Le Compartiment reçoit une protection contre le défaut de l'USCPIU + 0 pb ; et verse un taux fixe de 2,3825 %	Bank of America	24/02/2028	5 927	5 927
IFS	1 855 000 USD	Le Compartiment reçoit une protection contre le défaut de l'USCPIU + 0 pb ; et verse un taux fixe de 2,35749 %	Bank of America	26/02/2028	3 642	3 642
IFS	2 385 000 USD	Le Compartiment reçoit une protection contre le défaut de l'USCPIU + 0 pb ; et verse un taux fixe de 2,6977 %	Bank of America	12/05/2028	(14 278)	(14 278)
IFS	235 000 USD	Le Compartiment reçoit une protection contre le défaut de l'USCPIU + 0 pb ; et verse un taux fixe de 2,1762 %	Bank of America	07/08/2028	3 619	3 619
IFS	855 000 GBP	Le Compartiment reçoit une protection contre le défaut de l'UKRPI + 0 pb ; et verse un taux fixe de 3,342 %	Bank of America	15/07/2029	2 337	2 384
IFS	860 000 GBP	Le Compartiment reçoit une protection contre le défaut de l'UKRPI + 0 pb ; et verse un taux fixe de 3,36 %	Bank of America	15/07/2029	1 393	1 578
IFS	503 250 GBP	Le Compartiment reçoit une protection contre le défaut de l'UKRPI + 0 pb ; et verse un taux fixe de 3,409 %	Bank of America	15/07/2029	(385)	(385)
IFS	513 315 GBP	Le Compartiment reçoit une protection contre le défaut de l'UKRPI + 0 pb ; et verse un taux fixe de 3,422 %	Bank of America	15/07/2029	(747)	(747)
IFS	1 005 527 GBP	Le Compartiment reçoit une protection contre le défaut de l'UKRPI + 0 pb ; et verse un taux fixe de 3,4272 %	Bank of America	15/07/2029	(1 741)	(1 741)
IFS	493 176 GBP	Le Compartiment reçoit une protection contre le défaut de l'UKRPI + 0 pb ; et verse un taux fixe de 3,4915 %	Bank of America	15/07/2029	(2 475)	(2 540)
IFS	839 732 GBP	Le Compartiment reçoit une protection contre le défaut de l'UKRPI + 0 pb ; et verse un taux fixe de 3,3687 %	Bank of America	15/08/2029	(737)	(737)
IFS	649 000 USD	Le Compartiment reçoit une protection contre le défaut de l'USCPIU + 0 pb ; et verse un taux fixe de 2,538 %	Bank of America	15/10/2029	1 101	886
IFS	370 000 USD	Le Compartiment reçoit une protection contre le défaut de l'USCPIU + 0 pb ; et verse un taux fixe de 2,5392 %	Bank of America	15/10/2029	483	483

Global Inflation Linked Bond Fund suite

Swaps au 28 février 2026

Type	Nombre/Valeur nominale	Description	Contrepartie	Date d'expiration	Plus-values/ (moins-values) non réalisées USD	Valeur de marché USD
IFS	463 000 USD	Le Compartiment fournit une protection contre le défaut de l'USCPIU + 0 pb ; et reçoit un taux fixe de 2,39 %	Bank of America	15/04/2030	(215)	(774)
IFS	411 329 USD	Le Compartiment reçoit une protection contre le défaut de l'USCPIU + 0 pb ; et verse un taux fixe de 2,428 %	Bank of America	15/04/2030	(66)	(66)
IFS	202 625 USD	Le Compartiment reçoit une protection contre le défaut de l'USCPIU + 0 pb ; et verse un taux fixe de 2,429 %	Bank of America	15/04/2030	(42)	(42)
IFS	436 800 USD	Le Compartiment fournit une protection contre le défaut de l'USCPIU + 0 pb ; et reçoit un taux fixe de 2,55 %	Bank of America	07/07/2030	1 305	1 305
IFS	436 800 USD	Le Compartiment reçoit une protection contre le défaut de l'USCPIU + 0 pb ; et verse un taux fixe de 2,55 %	Bank of America	07/07/2030	(2 088)	(1 304)
IFS	395 000 GBP	Le Compartiment reçoit une protection contre le défaut de l'UKRPI + 0 pb ; et verse un taux fixe de 3,3205 %	Bank of America	15/07/2030	349	489
IFS	395 000 GBP	Le Compartiment reçoit une protection contre le défaut de l'UKRPI + 0 pb ; et verse un taux fixe de 3,348 %	Bank of America	15/07/2030	(193)	(227)
IFS	219 750 GBP	Le Compartiment reçoit une protection contre le défaut de l'UKRPI + 0 pb ; et verse un taux fixe de 3,394 %	Bank of America	15/07/2030	(794)	(794)
IFS	224 145 GBP	Le Compartiment reçoit une protection contre le défaut de l'UKRPI + 0 pb ; et verse un taux fixe de 3,404 %	Bank of America	15/07/2030	(958)	(958)
IFS	439 075 GBP	Le Compartiment reçoit une protection contre le défaut de l'UKRPI + 0 pb ; et verse un taux fixe de 3,4065 %	Bank of America	15/07/2030	(1 950)	(1 950)
IFS	215 351 GBP	Le Compartiment reçoit une protection contre le défaut de l'UKRPI + 0 pb ; et verse un taux fixe de 3,457 %	Bank of America	15/07/2030	(1 628)	(1 677)
IFS	367 000 USD	Le Compartiment reçoit une protection contre le défaut de l'USCPIU + 0 pb ; et verse un taux fixe de 2,702 %	Bank of America	22/07/2030	(3 563)	(3 563)
IFS	366 679 GBP	Le Compartiment reçoit une protection contre le défaut de l'UKRPI + 0 pb ; et verse un taux fixe de 3,3479 %	Bank of America	15/08/2030	(1 241)	(1 241)
IFS	1 061 000 USD	Le Compartiment reçoit une protection contre le défaut de l'USCPIU + 0 pb ; et verse un taux fixe de 2,6315 %	Bank of America	09/09/2030	(5 744)	(5 744)
IFS	700 000 USD	Le Compartiment reçoit une protection contre le défaut de l'USCPIU + 0 pb ; et verse un taux fixe de 2,3412 %	Bank of America	15/01/2031	1 994	1 994
IFS	1 200 000 USD	Le Compartiment reçoit une protection contre le défaut de l'USCPIU + 0 pb ; et verse un taux fixe de 2,4762 %	Bank of America	15/01/2031	(4 187)	(4 187)
IFS	395 000 GBP	Le Compartiment fournit une protection contre le défaut de l'UKRPI + 0 pb ; et reçoit un taux fixe de 3,199 %	Bank of America	15/07/2035	1 816	1 717
IFS	395 000 GBP	Le Compartiment fournit une protection contre le défaut de l'UKRPI + 0 pb ; et reçoit un taux fixe de 3,211492 %	Bank of America	15/07/2035	2 517	2 332
IFS	439 075 GBP	Le Compartiment fournit une protection contre le défaut de l'UKRPI + 0 pb ; et reçoit un taux fixe de 3,2409 %	Bank of America	15/07/2035	4 206	4 206
IFS	224 145 GBP	Le Compartiment fournit une protection contre le défaut de l'UKRPI + 0 pb ; et reçoit un taux fixe de 3,24194 %	Bank of America	15/07/2035	2 176	2 176
IFS	219 750 GBP	Le Compartiment fournit une protection contre le défaut de l'UKRPI + 0 pb ; et reçoit un taux fixe de 3,243967 %	Bank of America	15/07/2035	2 190	2 190
IFS	215 351 GBP	Le Compartiment fournit une protection contre le défaut de l'UKRPI + 0 pb ; et reçoit un taux fixe de 3,2729 %	Bank of America	15/07/2035	2 810	2 927
IFS	366 679 GBP	Le Compartiment fournit une protection contre le défaut de l'UKRPI + 0 pb ; et reçoit un taux fixe de 3,20285 %	Bank of America	15/08/2035	2 625	2 625
IFS	865 000 GBP	Le Compartiment reçoit une protection contre le défaut de l'UKRPI + 0 pb ; et verse un taux fixe de 3,08253 %	Bank of America	15/01/2036	5 427	10 009
IFS	865 000 GBP	Le Compartiment fournit une protection contre le défaut de l'UKRPI + 0 pb ; et reçoit un taux fixe de 3,13246 %	Bank of America	15/01/2056	(18 050)	(21 379)
IFS	135 000 EUR	Le Compartiment fournit une protection contre le défaut du CPTFEMU + 0 pb ; et reçoit un taux fixe de 2,2575 %	Bank of America	15/02/2056	(202)	(47)
IFS	260 000 EUR	Le Compartiment fournit une protection contre le défaut du CPTFEMU + 0 pb ; et reçoit un taux fixe de 2,2875 %	Bank of America	15/02/2056	2 112	2 112
IRS	(1 205 000) BRL	Le Compartiment reçoit un taux fixe de 11,56 % ; et verse le taux variable BRL BROIS 1 Day	JP Morgan	02/01/2029	(14 778)	(14 778)
IRS	(280 000) BRL	Le Compartiment reçoit un taux fixe de 13,065 % ; et verse le taux variable BRL BROIS 1 Day	Barclays	02/01/2035	(713)	(713)
IRS	(12 449 000) USD	Le Compartiment reçoit un taux fixe de 3,59 % ; et verse le taux variable USD-Federal Funds-H.15-OIS- COMPOUND 1 Day	Bank of America	18/03/2026	(385)	(385)

Les notes des pages 1317 à 1331 font partie intégrante de ces états financiers.

Global Inflation Linked Bond Fund suite

Swaps au 28 février 2026

Type	Nombre/Valeur nominale	Description	Contrepartie	Date d'expiration	Plus-values/ (moins-values) non réalisées USD	Valeur de marché USD
IRS	(26 097 000) USD	Le Compartiment reçoit un taux fixe de 3,592 % ; et verse le taux variable USD-Federal Funds-H.15-OIS- COMPOUND 1 Day	Bank of America	18/03/2026	(779)	(779)
IRS	(31 365 000) USD	Le Compartiment reçoit un taux fixe de 3,6045 % ; et verse le taux variable USD-Federal Funds-H.15-OIS- COMPOUND 1 Day	Bank of America	18/03/2026	(730)	(730)
IRS	(13 028 000) USD	Le Compartiment reçoit un taux fixe de 3,6175 % ; et verse le taux variable USD-Federal Funds-H.15-OIS- COMPOUND 1 Day	Bank of America	18/03/2026	(214)	(214)
IRS	(3 385 000) USD	Le Compartiment reçoit un taux fixe de 3,8 % ; et verse le taux variable USD SOFR 1 Day	Bank of America	16/05/2026	207	207
IRS	(2 597 000) USD	Le Compartiment reçoit un taux fixe de 3,9 % ; et verse le taux variable USD SOFR 1 Day	Bank of America	16/05/2026	714	714
IRS	(3 385 000) USD	Le Compartiment reçoit le taux variable USD SOFR 1 Day ; et verse un taux fixe de 3,7917 %	Bank of America	16/05/2026	(147)	(147)
IRS	(2 597 000) USD	Le Compartiment reçoit le taux variable USD SOFR 1 Day ; et verse un taux fixe de 3,814 %	Bank of America	16/05/2026	(576)	(236)
IRS	(1 800 000) USD	Le Compartiment reçoit un taux fixe de 3,23 % ; et verse le taux variable USD SOFR 1 Day	Bank of America	09/12/2027	3 153	3 196
IRS	(500 000) BRL	Le Compartiment reçoit un taux fixe de 13,029 % ; et verse le taux variable BRL BROIS 1 Day	Bank of America	02/01/2029	300	300
IRS	(16 317 000) MXN	Le Compartiment reçoit le taux variable MXN-TIIE ON-OIS Compound 1 Day ; et verse un taux fixe de 7,335 %	Bank of America	20/02/2031	(7 099)	(7 099)
IRS	(560 000) BRL	Le Compartiment reçoit un taux fixe de 13,675 % ; et verse le taux variable BRL BROIS 1 Day	Bank of America	02/01/2035	5 713	5 713
IRS	(280 000) BRL	Le Compartiment reçoit un taux fixe de 13,23 % ; et verse le taux variable BRL BROIS 1 Day	Citibank	02/01/2035	243	243
IRS	(280 000) BRL	Le Compartiment reçoit un taux fixe de 13,415 % ; et verse le taux variable BRL BROIS 1 Day	JP Morgan	02/01/2035	1 288	1 288
IRS	(250 000) BRL	Le Compartiment reçoit un taux fixe de 13,515 % ; et verse le taux variable BRL BROIS 1 Day	JP Morgan	02/01/2035	1 620	1 620
IRS	(500 000) BRL	Le Compartiment reçoit un taux fixe de 13,605 % ; et verse le taux variable BRL BROIS 1 Day	JP Morgan	02/01/2035	4 236	4 236
IRS	(280 000) BRL	Le Compartiment reçoit un taux fixe de 13,525 % ; et verse le taux variable BRL BROIS 1 Day	Morgan Stanley	02/01/2035	1 905	1 905
Total					(90 784)	98 873

CDS : Swaps de défaut de crédit (Credit Default Swaps)
IFS : Swaps de taux d'inflation
IRS : Swaps de taux d'intérêt (Interest Rate Swaps)

Options vendues au 28 février 2026

Nombre de contrats	Achat/ vente	Description	Contrepartie	Prix d'exercice	Date d'expiration	Plus-values/ (moins-values) non réalisées USD	Valeur de marché USD
(166 000)	Achat	OTC USD/BRL	Barclays	5,65 USD	04/05/2026	573	(663)
(166 000)	Vente	OTC USD/BRL	Barclays	5,15 USD	04/05/2026	(702)	(1 937)
(168 000)	Achat	OTC USD/MXN	Morgan Stanley	18,05 USD	04/05/2026	268	(841)
(168 000)	Vente	OTC USD/MXN	Morgan Stanley	16,95 USD	04/05/2026	212	(897)
Total						351	(4 338)

Les notes des pages 1317 à 1331 font partie intégrante de ces états financiers.

Global Inflation Linked Bond Fund suite

Swaptions achetées au 28 février 2026

Valeur nominale	Description	Contrepartie	Date d'expiration	Moins-value non réalisée en USD	Valeur de marché USD
3 530 000 USD	Le Compartiment achète une option d'achat pour conclure un Swap de taux d'intérêt. Si l'option est exercée, le Compartiment reçoit un taux fixe de 3 % par an à compter du 10/06/2027 ; et verse le taux variable USD SOFR chaque année à compter du 10/06/2027.	Goldman Sachs	08/06/2026	(1 737)	2 542
Total				(1 737)	2 542

Swaptions vendues au 28 février 2026

Valeur nominale	Description	Contrepartie	Date d'expiration	Plus-values/ (moins-values) non réalisées USD	Valeur de marché USD
(3 530 000) USD	Le Compartiment vend une option d'achat pour conclure un Swap de taux d'intérêt. Si l'option est exercée, le Compartiment reçoit le taux variable USD SOFR chaque année à compter du 10/06/2027 ; et verse un taux fixe de 2,5 % chaque année à compter du 10/06/2027.	Goldman Sachs	08/06/2026	536	(1 074)
(3 530 000) USD	Le Compartiment vend une option de vente pour conclure un Swap de taux d'intérêt. Si l'option est exercée, le Compartiment reçoit un taux fixe de 3,5 % par an à compter du 10/06/2027 ; et verse le taux variable USD SOFR chaque année à compter du 10/06/2027.	Goldman Sachs	08/06/2026	2 525	(921)
(6 060 000) USD	Le Compartiment vend une option de vente pour conclure un Swap de taux d'intérêt. Si l'option est exercée, le Compartiment reçoit un taux fixe de 3,85 % par an à compter du 23/10/2027 ; et verse le taux variable USD SOFR chaque année à compter du 23/10/2027.	Goldman Sachs	21/10/2026	4 678	(2 594)
(137 900) USD	Le Compartiment vend une option de vente pour conclure un Swap de taux d'intérêt. Si l'option est exercée, le Compartiment reçoit le taux variable USD SOFR chaque année à compter du 18/12/2027 ; et verse un taux fixe de 4,6 % chaque année à compter du 18/12/2027.	Citibank	16/12/2026	790	(341)
(275 800) USD	Le Compartiment vend une option d'achat pour conclure un Swap de taux d'intérêt. Si l'option est exercée, le Compartiment reçoit le taux variable USD SOFR chaque année à compter du 18/12/2027 ; et verse un taux fixe de 3,2 % chaque année à compter du 18/12/2027.	Deutsche Bank	16/12/2026	(715)	(2 646)
(8 456 000) USD	Le Compartiment vend une option de vente pour conclure un Swap de taux d'intérêt. Si l'option est exercée, le Compartiment reçoit un taux fixe de 4,3 % par an à compter du 22/09/2028 ; et verse le taux variable USD SOFR chaque année à compter du 22/09/2028.	Goldman Sachs	20/09/2027	13 519	(9 989)
(1 490 000) USD	Le Compartiment vend une option de vente pour conclure un Swap de taux d'intérêt. Si l'option est exercée, le Compartiment reçoit un taux fixe de 4 % par an à compter du 10/12/2028 ; et verse le taux variable USD SOFR chaque année à compter du 10/12/2028.	Deutsche Bank	08/12/2027	3 012	(3 767)
(4 349 000) USD	Le Compartiment vend une option de vente pour conclure un Swap de taux d'intérêt. Si l'option est exercée, le Compartiment reçoit un taux fixe de 4,5 % par an à compter du 20/12/2028 ; et verse le taux variable USD SOFR chaque année à compter du 20/12/2028.	Deutsche Bank	16/12/2027	5 626	(5 333)
Total				29 971	(26 665)

Contrats sur titres à déterminer (TBAs) au 28 février 2026

Nombre	Description	Valeur de marché USD	% de l'actif net
TBA			
États-Unis			
987 000 USD	Fannie Mae or Freddie Mac 3.5% TBA	930 942	0,62
1 695 000 USD	Fannie Mae or Freddie Mac 5% TBA	1 702 956	1,14
1 096 032 USD	Fannie Mae or Freddie Mac 5.5% TBA	1 113 412	0,75
1 900 000 USD	Fannie Mae or Freddie Mac 3.5% TBA	1 791 196	1,20
Total des TBA		5 538 506	3,71

Les notes des pages 1317 à 1331 font partie intégrante de ces états financiers.

Global Listed Infrastructure Fund

Portefeuille de titres au 28 février 2026

Nombre		Description	Valeur de marché (USD)	% de l'actif net	Nombre		Description	Valeur de marché (USD)	% de l'actif net
Valeurs mobilières et instruments du marché monétaire admis à la cote officielle d'une Bourse des valeurs ou négociés sur un autre marché réglementé					Royaume-Uni				
					327 191	Centrica		866 094	1,29
					108 391	National Grid*		2 043 265	3,04
								2 909 359	4,33
ACTIONS ORDINAIRES					États-Unis				
Australie					21 133	American Electric Power		2 815 972	4,19
86 405		APA	564 459	0,84	3 743	Black Hills*		276 757	0,41
110 362		Atlas Arteria	376 445	0,56	7 248	Cheniere Energy*		1 698 714	2,53
195 258		Transurban	1 986 319	2,96	21 325	CMS Energy		1 653 967	2,46
			2 927 223	4,36	22 502	Crown Castle		1 973 651	2,94
Belgique					22 323	CSX		942 700	1,40
5 144		Elia	813 814	1,21	7 308	DT Midstream		1 015 081	1,51
Canada					5 309	Duke Energy		690 435	1,03
89 534		Algonquin Power & Utilities	625 450	0,93	23 481	Entergy		2 498 144	3,72
6 033		Canadian National Railway	665 211	0,99	392	Equinix		374 685	0,56
20 825		Canadian Pacific Kansas City	1 814 898	2,71	18 159	Evergy		1 511 192	2,25
22 832		Enbridge	1 212 299	1,80	28 771	FirstEnergy		1 463 293	2,18
29 175		Pembina Pipeline	1 282 403	1,91	29 673	NextEra Energy		2 712 409	4,04
12 373		TC Energy	789 442	1,18	16 228	NiSource		761 256	1,13
			6 389 703	9,52	2 572	Norfolk Southern		801 898	1,19
France					88 919	PG&E		1 674 789	2,49
20 259		Veolia Environnement	857 324	1,28	8 714	Pinnacle West Capital		871 400	1,30
Allemagne					40 721	Plains GP		908 486	1,36
10 842		Fraport Frankfurt Airport Services Worldwide	1 072 526	1,60	19 653	Sempra		1 879 220	2,80
Hong Kong					29 839	Southern		2 890 504	4,31
814 000		Guangdong Investment	794 172	1,18	5 773	Southwest Gas		510 968	0,76
Japon					7 804	Spire Inc		710 398	1,06
24 800		East Japan Railway	614 148	0,92	11 199	Union Pacific		2 937 386	4,38
29 000		Kansai Electric Power*	522 176	0,78	10 067	United States Cellular Corp*		484 323	0,72
14 600		Osaka Gas	607 785	0,90	4 244	Vistra		736 207	1,10
31 700		SKY Perfect JSAT	578 623	0,86	13 061	WEC Energy		1 519 909	2,26
			2 322 732	3,46	28 366	Williams		2 123 195	3,16
Luxembourg					25 704	Xcel Energy		2 152 967	3,21
50 075		SES	368 639	0,55				40 589 906	60,45
Pays-Bas					Total des actions ordinaires			65 610 473	97,72
3 565		Koninklijke Vopak	194 227	0,29	Total des valeurs mobilières et des instruments du marché monétaire admis à la cote officielle d'une Bourse des valeurs ou négociés sur un autre marché réglementé				
Nouvelle-Zélande								65 610 473	97,72
311 490		Auckland International Airport	1 707 350	2,54	Total du portefeuille				
Espagne								65 610 473	97,71
91 127		Aena SME SA	2 868 325	4,27	Autres éléments de l'actif net				
Suisse								1 534 692	2,29
5 251		Flughafen Zurich	1 795 173	2,68	Total de l'actif net (USD)				
								67 145 165	100,00

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

Contrats de change à terme ouverts au 28 février 2026

Devise	Achats	Devise	Ventes	Contrepartie	Date d'échéance	Plus-values/ (moins-values) non réalisées USD
AUD	1 445 000	USD	975 252	Morgan Stanley	16/04/2026	51 352
AUD	96 000	USD	67 408	Bank of America	16/04/2026	795
AUD	48 000	USD	33 455	HSBC Bank	16/04/2026	646

Les notes des pages 1317 à 1331 font partie intégrante de ces états financiers.

Global Listed Infrastructure Fund suite

Contrats de change à terme ouverts au 28 février 2026

Devise	Achats	Devise	Ventes	Contrepartie	Date d'échéance	Plus-values/ (moins-values) non réalisées USD
AUD	801 000	USD	563 508	UBS	16/04/2026	5 564
CAD	1 325 000	USD	967 842	Morgan Stanley	16/04/2026	3 771
CAD	5 527	USD	4 000	BNP Paribas	16/04/2026	53
CAD	391 000	USD	283 264	Deutsche Bank	16/04/2026	3 453
CAD	78 000	USD	56 692	State Street	16/04/2026	505
CAD	49 000	USD	36 269	JP Morgan	16/04/2026	(337)
CAD	36 000	USD	26 749	HSBC Bank	16/04/2026	(351)
CAD	402 000	USD	296 023	Goldman Sachs	16/04/2026	(1 239)
CAD	12 000	USD	8 819	UBS	16/04/2026	(20)
CAD	185 000	USD	136 054	Barclays	16/04/2026	(395)
CHF	106 000	USD	135 332	UBS	16/04/2026	3 274
CHF	117 000	USD	153 125	HSBC Bank	16/04/2026	(135)
DKK	86 000	USD	13 684	State Street	16/04/2026	(67)
DKK	825 000	USD	130 944	JP Morgan	16/04/2026	(310)
DKK	479 000	USD	76 408	Barclays	16/04/2026	(561)
DKK	1 685 000	USD	266 500	Morgan Stanley	16/04/2026	311
EUR	31 000	USD	36 323	State Street	16/04/2026	334
EUR	176 000	USD	207 711	Standard Chartered Bank	16/04/2026	407
EUR	277 000	USD	325 720	HSBC Bank	16/04/2026	1 829
EUR	348 000	USD	412 262	Morgan Stanley	16/04/2026	(755)
EUR	322 000	USD	382 633	Citibank	16/04/2026	(1 871)
EUR	89 000	USD	105 920	JP Morgan	16/04/2026	(678)
EUR	133 000	USD	156 595	Barclays	16/04/2026	676
GBP	6 000	USD	8 081	State Street	16/04/2026	(10)
GBP	15 000	USD	20 163	Morgan Stanley	16/04/2026	16
GBP	219 000	USD	297 466	JP Morgan	16/04/2026	(2 856)
GBP	166 000	USD	224 574	UBS	16/04/2026	(1 264)
GBP	21 000	USD	28 847	Bank of America	16/04/2026	(597)
HKD	2 635 000	USD	338 771	Goldman Sachs	16/04/2026	(1 280)
HKD	206 000	USD	26 426	HSBC Bank	16/04/2026	(42)
JPY	36 923 000	USD	235 699	Morgan Stanley	16/04/2026	1 651
JPY	23 461 000	USD	148 841	State Street	16/04/2026	1 972
JPY	8 692 000	USD	57 113	HSBC Bank	16/04/2026	(1 239)
JPY	7 565 000	USD	49 684	BNP Paribas	16/04/2026	(1 055)
KRW	336 390 000	USD	229 903	Royal Bank of Canada	16/04/2026	3 732
KRW	331 257 000	USD	231 535	Morgan Stanley	16/04/2026	(1 465)
SGD	151 000	USD	119 202	HSBC Bank	16/04/2026	458
SGD	443 000	USD	352 100	State Street	16/04/2026	(1 042)
SGD	126 000	USD	100 220	Barclays	16/04/2026	(371)
USD	1 041 726	EUR	884 000	Deutsche Bank	16/04/2026	(3 593)
USD	4 043	GBP	3 000	Westpac	16/04/2026	7
USD	220 986	NZD	382 000	Deutsche Bank	16/04/2026	(8 065)
USD	461 332	SGD	589 000	State Street	16/04/2026	(5 423)
USD	535 411	CHF	421 000	State Street	16/04/2026	(15 094)
USD	431 277	DKK	2 748 000	JP Morgan	16/04/2026	(3 854)
USD	233 458	KRW	341 518 000	JP Morgan	16/04/2026	(3 738)
USD	206 057	CAD	285 000	State Street	16/04/2026	(2 932)
USD	48 322	HKD	376 000	Standard Chartered Bank	16/04/2026	164
USD	92 994	EUR	79 000	Standard Chartered Bank	16/04/2026	(423)
USD	102 259	CAD	141 000	BNP Paribas	16/04/2026	(1 135)
USD	55 885	AUD	82 000	Deutsche Bank	16/04/2026	(2 372)
USD	404 056	AUD	588 000	HSBC Bank	16/04/2026	(13 691)
USD	151 016	HKD	1 175 000	Deutsche Bank	16/04/2026	522
USD	113 734	EUR	95 000	Morgan Stanley	16/04/2026	1 398
USD	40 091	GBP	29 000	State Street	16/04/2026	1 079
USD	34 350	GBP	25 000	HSBC Bank	16/04/2026	719
USD	92 993	GBP	68 000	Morgan Stanley	16/04/2026	1 516
USD	238 787	JPY	37 120 000	Deutsche Bank	16/04/2026	171
USD	79 719	JPY	12 441 000	State Street	16/04/2026	(254)
USD	250 106	CHF	191 000	Barclays	16/04/2026	353
USD	94 671	JPY	14 658 000	JP Morgan	16/04/2026	446

Les notes des pages 1317 à 1331 font partie intégrante de ces états financiers.

Global Listed Infrastructure Fund suite

Contrats de change à terme ouverts au 28 février 2026

Devise	Achats	Devise	Ventes	Contrepartie	Date d'échéance	Plus-values/ (moins-values) non réalisées USD
USD	27 681	JPY	4 206 000	HSBC Bank	16/04/2026	644
USD	300 242	CAD	408 000	Bank of America	16/04/2026	1 059
USD	251 471	CHF	193 000	Morgan Stanley	16/04/2026	(898)
USD	39 526	JPY	6 110 000	Barclays	16/04/2026	249
USD	20 740	CHF	16 000	HSBC Bank	16/04/2026	(182)
USD	99 335	AUD	140 000	Morgan Stanley	16/04/2026	(128)
USD	143 175	GBP	106 000	Deutsche Bank	16/04/2026	578
USD	37 291	HKD	291 000	Goldman Sachs	16/04/2026	20
USD	187 496	GBP	139 000	Standard Chartered Bank	16/04/2026	507
USD	20 078	EUR	17 000	HSBC Bank	16/04/2026	(24)
USD	98 766	CAD	135 000	Standard Chartered Bank	16/04/2026	(229)
USD	33 539	NZD	56 000	State Street	16/04/2026	(39)
Plus-value nette non réalisée						10 217
Total des plus-values nettes non réalisées						10 217

Répartition sectorielle au 28 février 2026

	% de l'actif net
Services publics	51,30
Industrie	22,68
Énergie	14,58
Biens de consommation non cycliques	3,52
Finance	3,50
Communications	2,13
Autres éléments de l'actif net	2,29
	100,00

Global Long-Horizon Equity Fund

Portefeuille de titres au 28 février 2026

		Valeur de marché (USD)	% de l'actif net			Valeur de marché (USD)	% de l'actif net				
Nombre	Description			Nombre	Description						
Valeurs mobilières et instruments du marché monétaire admis à la cote officielle d'une Bourse des valeurs ou négociés sur un autre marché réglementé				172 609	Amazon.com	35 578 167	5,07				
				43 581	Apple	11 794 762	1,68				
				58 375	Applied Materials	21 723 089	3,10				
ACTIONS ORDINAIRES				351 061	Baker Hughes	22 794 391	3,25				
				241 635	Boston Scientific	18 390 840	2,62				
				77 007	Broadcom	24 358 084	3,47				
244 404	Canada Teck Resources	14 738 860	2,10	213 362	Carrier Global	13 563 422	1,93				
Îles Caïmans				181 846	Charles Schwab	17 339 016	2,47				
				804 600	Alibaba	14 552 231	2,08				
				83 438	Equifax	17 150 681	2,45				
232 700	Tencent	15 311 534	2,18	123 489	Flowserve	10 704 027	1,53				
				37 605	Home Depot	14 031 178	2,00				
France				98 545	Howmet Aerospace	25 521 184	3,64				
				109 554	Air Liquide	23 008 723	3,28				
				59 752	EssilorLuxottica	15 973 785	2,28				
				152 086	Ingersoll Rand	14 075 559	2,01				
				135 971	Intercontinental Exchange	22 024 583	3,14				
Inde				53 206	Mastercard	27 147 829	3,87				
				1 878 183	HDFC Bank	18 316 703	2,61				
				16 872	Meta Platforms	10 922 089	1,56				
Japon				75 704	Microsoft	29 850 087	4,26				
				472 300	Hitachi	15 655 976	2,23				
				165 860	NVIDIA	29 819 970	4,25				
Mexique				156 882	Otis Worldwide	14 306 070	2,04				
				1 574 114	Grupo Financiero Banorte	17 863 758	2,55				
				88 878	Procter & Gamble	14 695 977	2,10				
Pays-Bas				183 713	Service International	15 321 664	2,18				
				3 255 514	Koninklijke KPN	18 420 195	2,63				
				92 491	ServiceNow	9 792 022	1,40				
Espagne				47 893	Snowflake	8 084 817	1,15				
				268 060	Industria de Diseno Textil	17 886 975	2,55				
				80 888	Walmart	10 230 714	1,46				
						475 290 596	67,77				
Suède				Total des actions ordinaires		704 056 841	100,40				
				Total des valeurs mobilières et des instruments du marché monétaire admis à la cote officielle d'une Bourse des valeurs ou négociés sur un autre marché réglementé							
				485 230	Assa Abloy	20 536 027	2,93			704 056 841	100,40
Thaïlande				Total du portefeuille		704 056 841	100,39				
				15 606 900	Bangkok Dusit Medical Services NVDR	10 880 101	1,55	Autres éléments du passif net		(2 753 611)	(0,39)
				Total de l'actif net (USD)						701 303 230	100,00
Royaume-Uni											
				123 468	AstraZeneca	25 621 377	3,66				
États-Unis											
				117 104	Alphabet	36 070 374	5,14				

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

Contrats de change à terme ouverts au 28 février 2026

Devise	Achats	Devise	Ventes	Contrepartie	Date d'échéance	Plus-values/ (moins-values) non réalisées USD
Catégorie d'Actions couverte en EUR						
EUR	16 044 740	USD	19 073 221	BNY Mellon	13/03/2026	(133 350)
USD	7 640 441	EUR	6 474 555	BNY Mellon	13/03/2026	(2 358)
Moins-value nette non réalisée						(135 708)
Catégorie d'Actions couverte en SGD						
SGD	8 772	USD	6 856	BNY Mellon	13/03/2026	6
USD	182	SGD	229	BNY Mellon	13/03/2026	-
Plus-value nette non réalisée						6
Total des moins-values nettes non réalisées						(135 702)

Les notes des pages 1317 à 1331 font partie intégrante de ces états financiers.

Global Long-Horizon Equity Fund suite

Répartition sectorielle au 28 février 2026

	% de l'actif net
Technologie	19,31
Communications	18,66
Biens de consommation non cycliques	16,84
Industrie	16,31
Finance	14,64
Biens de consommation cycliques	6,00
Matériaux de base	5,38
Énergie	3,25
Autres éléments du passif net	(0,39)
	100,00

Global Multi-Asset Income Fund

Portefeuille de titres au 28 février 2026

Nombre	Description	Valeur de marché (USD)	% de l'actif net	Nombre	Description	Valeur de marché (USD)	% de l'actif net
Valeurs mobilières et instruments du marché monétaire admis à la cote officielle d'une Bourse des valeurs ou négociés sur un autre marché réglementé				511 614	Transurban	5 204 544	0,12
COMPARTIMENTS				6 557	Wesfarmers	370 198	0,01
Irlande				7 321	Westpac Banking [†]	220 767	0,01
1 396 987	iShares MSCI EM UCITS ETF USD Dist [~]	87 252 315	2,03	3 508	Woodside Energy	70 575	0,00
436 080	iShares USD High Yield Corp Bond UCITS ETF [~]	41 540 981	0,96	20 666	Worley	166 206	0,00
		128 793 296	2,99			33 099 313	0,77
Luxembourg				Autriche			
231 317	BlackRock Global Funds - US Dollar High Yield Bond Fund [~]	2 401 070	0,06	603	BAWAG	94 260	0,00
Total des Compartiments				1 913	Erste Bank	226 818	0,01
ACTIONS ORDINAIRES ET PRIVILÉGIÉES						321 078	0,01
Australie				Belgique			
19 099	AGL Energy	134 107	0,00	13 546	Ageas	998 019	0,02
228 664	APA [*]	1 493 797	0,03	2 466	Anheuser-Busch InBev	198 880	0,00
12 135	Aristocrat Leisure	412 903	0,01	13 619	Elia	2 154 614	0,05
291 273	Atlas Arteria	993 532	0,02	628	Groupe Bruxelles Lambert	62 902	0,00
38 257	BHP	1 581 314	0,04	1 052	UCB	313 505	0,01
93 288	Brambles	1 660 126	0,04	7 767	VGP	1 004 291	0,03
106 677	Coles	1 558 430	0,04	55 466	Warehouses De Pauw CVA	1 700 049	0,04
10 135	Commonwealth Bank of Australia	1 254 796	0,03			6 432 260	0,15
10 569	Computershare	232 085	0,01	Bermudes			
37 211	CSL	3 880 416	0,09	8 300	Hongkong Land	71 838	0,00
264 912	DigiCo Infrastructure REIT	385 238	0,01	3 000	Jardine Matheson	247 078	0,01
167 370	Evolution Mining	1 952 362	0,05			318 916	0,01
32 157	Fortescue	482 397	0,01	Canada			
145 869	Goodman	2 990 319	0,07	223 991	Algonquin Power & Utilities	1 564 714	0,03
752	JB Hi-Fi	43 821	0,00	16 637	Barrick Mining Corp [*]	838 505	0,02
205 074	Lendlease [*]	610 520	0,02	49 236	Canadian National Railway	5 428 865	0,13
7 755	Macquarie	1 170 537	0,03	136 310	Canadian Natural Resources [*]	5 960 655	0,14
30 560	Mirvac	44 464	0,00	55 113	Canadian Pacific Kansas City	4 803 096	0,11
12 661	National Australia Bank	439 876	0,01	3 465	Canadian Tire [*]	484 585	0,01
493 215	National Storage REIT [*]	973 511	0,02	60 283	Enbridge	3 200 815	0,07
145 256	NEXTDC	1 421 229	0,03	17 785	Magna International [*]	1 121 080	0,03
535	Northern Star Resources	11 404	0,00	30 763	Nutrien	2 246 470	0,05
19 423	Orica	336 502	0,01	16 202	Open Text Corp [*]	399 246	0,01
3 888	Perseus Mining	16 454	0,00	114 060	Pembina Pipeline	5 013 570	0,12
16 206	Qantas Airways	114 213	0,00	71 291	Primaris Real Estate Investment Trust	937 325	0,02
12 485	QBE Insurance	193 029	0,00	20 782	Restaurant Brands International	1 471 978	0,03
1 205	REA	141 081	0,00	20 481	Rogers Communications [*]	811 252	0,02
8 453	Regis Resources	56 209	0,00	11 047	South Bow Corp	358 917	0,01
2 962	Rio Tinto	350 871	0,01	42 067	TC Energy	2 683 900	0,06
3 594	Sandfire Resources	51 086	0,00	90 870	Teck Resources	5 479 621	0,13
46 886	Santos	224 690	0,01	69 587	Tourmaline Oil	3 221 704	0,07
1 157	SGH Ltd	38 210	0,00			46 026 298	1,06
42 763	Sonic Healthcare	723 807	0,02	Îles Caïmans			
286 147	South32	930 611	0,02	16 000	Alibaba	289 381	0,01
9 299	Suncorp	96 682	0,00	12 776	Alibaba ADR	1 842 938	0,04
3 619	Technology One	66 394	0,00	1 000	ASMP	14 245	0,00
				27 000	CK Asset	171 261	0,01
				45 000	CK Hutchison	369 254	0,01
				9 000	Mobvista	13 559	0,00
				13 494	PDD ADR	1 404 995	0,04
				59 200	Sands China	133 387	0,00

[~] Participation croisée d'un fonds à compartiments multiples et investissement dans le fonds d'une partie liée, voir la Note 10 pour de plus amples informations.

^{*} Investissement dans un fonds de partie liée, voir la Note 10 pour de plus amples informations.

[†] Tout ou partie de ce titre représente un titre en prêt.

Les notes des pages 1317 à 1331 font partie intégrante de ces états financiers.

Global Multi-Asset Income Fund suite

Portefeuille de titres au 28 février 2026

		Valeur de marché (USD)	% de l'actif net			Valeur de marché (USD)	% de l'actif net
Nombre	Description			Nombre	Description		
23 000	SITC International	98 213	0,00	4 925	Safran	1 981 327	0,05
474 000	Wharf Real Estate Investment*	1 752 906	0,04	65 144	Sanofi*	6 275 178	0,15
		6 090 139	0,15	2 091	Schneider Electric	679 135	0,01
Danemark				6 952	Societe Generale	602 499	0,02
27	AP Moller - Maersk	67 724	0,00	17 680	Sodexo*	964 068	0,02
17	AP Moller - Maersk	42 171	0,00	3 873	Thales	1 178 861	0,03
7 769	Coloplast	600 003	0,01	91 361	TotalEnergies	7 277 610	0,17
433	Danske Bank A/S	22 330	0,00	104 129	Veolia Environnement	4 406 549	0,10
180	DSV	46 272	0,00	37 850	Vinci	6 318 556	0,15
619	Genmab	180 383	0,00			58 320 979	1,35
132 175	Novo Nordisk	4 967 260	0,12	Allemagne			
727	Orsted	17 374	0,00	2 501	adidas	467 817	0,01
3 439	Pandora	271 514	0,01	21 960	Allianz	9 927 807	0,23
34 508	Tryg	852 756	0,02	6 176	BASF	353 163	0,01
9 483	Vestas Wind Systems	240 182	0,01	24 403	Bayer	1 196 072	0,03
491	Zealand Pharma	27 880	0,00	365	Bayerische Motoren Werke	38 101	0,00
		7 335 849	0,17	7 260	Brenntag	446 755	0,01
Finlande				6 455	Commerzbank	264 482	0,01
9 195	Elisa	470 583	0,01	2 825	Continental	243 097	0,01
27 804	Kone	2 105 244	0,05	17 736	Deutsche Bank	632 542	0,01
44 005	Nokia	328 418	0,01	1 477	Deutsche Boerse	405 831	0,01
214 627	Nordea Bank*	4 141 240	0,10	7 331	Deutsche Post	428 983	0,01
18 709	Sampo	205 934	0,00	38 731	Deutsche Telekom	1 567 743	0,04
2 483	Wartsila	107 566	0,00	820	Evonik Industries	14 144	0,00
		7 358 985	0,17	28 094	Fraport Frankfurt Airport Services Worldwide	2 779 151	0,06
France				1 173	Fresenius	70 743	0,00
11 787	Air Liquide	2 475 526	0,06	2 498	Fresenius Medical Care	116 585	0,00
29 352	Altice France	552 826	0,01	3 409	GEA	264 234	0,01
141 832	AXA	6 878 871	0,16	87	Heidelberg Materials	19 291	0,00
23 067	BNP Paribas	2 573 594	0,06	6 236	Henkel	564 651	0,01
11 950	Bouygues	745 512	0,02	26 639	Henkel	2 621 703	0,06
2 480	Bureau Veritas	85 902	0,00	3 514	Hensoldt AG*	315 695	0,01
31 540	Cie de Saint-Gobain	3 175 483	0,07	3 363	Infineon Technologies	179 750	0,01
43 078	Cie Generale des Etablissements Michelin	1 740 142	0,04	76	Knorr-Bremse	9 979	0,00
24 178	Credit Agricole	533 263	0,01	1 765	LEG Immobilien	148 779	0,00
1 714	Danone	147 817	0,00	4 842	Mercedes-Benz	334 805	0,01
1 473	Dassault Aviation SA	590 850	0,01	78	Merck	11 742	0,00
4 069	Dassault Systemes	87 513	0,00	327	MTU Aero Engines	141 004	0,00
14 542	Edenred*	332 057	0,01	1 118	Muenchener Rueckversicherungs- Gesellschaft in Muenchen	737 044	0,02
4 176	Eiffage	718 805	0,02	1 848	Nemetschek	148 581	0,00
10 338	Engie	355 403	0,01	1 363	Nordex	69 435	0,00
1 969	EssilorLuxottica	526 382	0,01	3 541	Porsche Automobil	150 308	0,00
338	Gecina	31 243	0,00	131	Rational	114 057	0,00
139	Hermes International	334 862	0,01	3 698	RENK Group AG*	253 128	0,01
1 458	Ipsen SA	281 924	0,01	2 307	RWE	149 041	0,00
2 915	Klepierre	123 529	0,00	8 004	SAP	1 596 406	0,04
1 279	Legrand	231 317	0,00	31	Sartorius	8 675	0,00
1 833	L'Oreal	858 192	0,02	124	Scout24	10 438	0,00
1 831	LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton	1 166 265	0,03	4 600	Siemens	1 333 394	0,03
120 417	Orange	2 565 671	0,06	5 242	Siemens Energy	1 024 743	0,02
17 268	Publicis Groupe	1 524 247	0,03				

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

Global Multi-Asset Income Fund suite

Portefeuille de titres au 28 février 2026

		Valeur de marché (USD)	% de l'actif net			Valeur de marché (USD)	% de l'actif net
Nombre	Description			Nombre	Description		
22 376	Siemens Healthineers	1 111 374	0,03	6 822	BPER Banca	97 063	0,00
134	Symrise	12 157	0,00	583 823	Enel	7 079 218	0,16
22 406	TAG Immobilien	441 445	0,01	25 510	Eni	591 623	0,01
74 116	Vonovia	2 520 880	0,06	10 002	Fincantieri SpA	172 044	0,01
1 464	Zalando	35 476	0,00	60 920	Generali	2 597 428	0,06
		33 281 231	0,77	92 266	Intesa Sanpaolo	631 996	0,02
Hong Kong				12 241	Leonardo	824 899	0,02
111 400	AIA	1 227 411	0,03	35 073	Poste Italiane	944 657	0,02
284 500	BOC Hong Kong	1 627 170	0,04	3 178	Prysmian	380 928	0,01
120 000	CLP	1 138 479	0,02	9 291	Recordati Industria Chimica e Farmaceutica SpA	531 837	0,01
21 000	Galaxy Entertainment	111 866	0,00	136 238	Snam	1 068 847	0,03
2 124 000	Guangdong Investment	2 072 262	0,05	6 765	Terna - Rete Elettrica Nazionale	81 407	0,00
92 000	Guotai Junan International	32 713	0,00	83 859	UniCredit	7 115 327	0,17
18 400	Link REIT	91 225	0,00	24 686	Unipol Gruppo*	611 597	0,01
143 500	Sun Hung Kai Properties	2 680 756	0,06			23 285 192	0,54
118 000	Techtronic Industries	1 913 244	0,05	Japon			
		10 895 126	0,25	4 800	Advantest	814 107	0,02
Inde				8 600	Aeon*	122 384	0,00
259 380	Kotak Mahindra Bank Ltd	1 182 329	0,03	800	AGC	35 399	0,00
452 842	Pine Labs Ltd	946 786	0,02	7 700	Ajinomoto Co Inc	244 112	0,01
		2 129 115	0,05	1 100	ANA	23 939	0,00
Irlande				6 500	Asahi	70 628	0,00
11 173	Accenture	2 261 639	0,05	94 400	Asahi Kasei	1 110 401	0,03
140 407	AIB	1 452 727	0,03	23 600	Astellas Pharma	392 106	0,01
63 183	Bank of Ireland	1 228 437	0,03	74 900	Bridgestone	1 815 525	0,04
5 857	DCC	408 472	0,01	7 700	Canon	234 072	0,01
1 721	Eaton	636 064	0,02	1 100	Central Japan Railway	32 397	0,00
3 861	Johnson Controls International	552 625	0,01	2 300	Chugai Pharmaceutical	153 524	0,00
871	Kerry	76 966	0,00	400	Credit Saison	12 169	0,00
2 326	Linde	1 166 722	0,03	21 900	CyberAgent	192 741	0,00
42 269	Medtronic	4 076 422	0,09	5 300	Dai Nippon Printing	109 883	0,00
2 898	nVent Electric	342 746	0,01	1 200	Daifuku	49 466	0,00
348	STERIS	88 145	0,00	23 700	Dai-ichi Life	243 408	0,01
1 324	Trane Technologies	600 368	0,01	20 400	Daiichi Sankyo	399 275	0,01
		12 891 333	0,29	3 000	Daikin Industries	380 527	0,01
Île de Man				9 900	Daiwa	103 750	0,00
8 859	Entain	68 707	0,00	22 500	Daiwa House Industry	811 855	0,02
Israël				20 000	Denso	286 820	0,01
8 806	Bank Hapoalim	221 054	0,00	4 700	Dentsu	87 862	0,00
9 656	Bank Leumi Le-Israel	232 510	0,01	500	Disco	239 289	0,01
411	Check Point Software Technologies	62 328	0,00	500	DMG Mori	9 850	0,00
377	Elbit Systems	287 409	0,01	65 300	East Japan Railway	1 617 091	0,04
7 924	Israel Discount Bank	95 465	0,00	2 400	Eisai	80 383	0,00
2 222	Mizrahi Tefahot Bank	165 660	0,00	48 500	ENEOS	460 243	0,01
1 972	Nice	222 475	0,01	6 800	FANUC	307 135	0,01
270	Nova	117 973	0,00	1 100	Fast Retailing*	483 749	0,01
		1 404 874	0,03	72 600	FUJIFILM	1 503 052	0,04
Italie				400	Fujikura Ltd	67 832	0,00
3 217	Amplifon	49 510	0,00	22 100	Fujitsu	505 543	0,01
17 596	Banca Mediolanum	378 439	0,01	5 800	Hamamatsu Photonics	74 556	0,00
13 050	Banca Monte dei Paschi di Siena	128 372	0,00	90 900	Hitachi	3 013 187	0,07
				134 100	Honda Motor*	1 355 239	0,03

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

Les notes des pages 1317 à 1331 font partie intégrante de ces états financiers.

Global Multi-Asset Income Fund suite

Portefeuille de titres au 28 février 2026

Nombre	Description	Valeur de marché (USD)	% de l'actif net	Nombre	Description	Valeur de marché (USD)	% de l'actif net
100	Horiba	13 393	0,00	62 100	Pan Pacific International	413 583	0,01
1 400	Hoya	251 733	0,01	14 700	Panasonic	237 469	0,00
1 000	Hulic	13 219	0,00	13 100	Recruit	575 375	0,01
1 400	IHI	38 229	0,00	125 400	Renesas Electronics	2 365 892	0,06
1 807	Invincible Investment	766 280	0,02	15 400	Resona	187 691	0,00
12 500	ITOCHU	180 875	0,00	1 800	Ricoh	16 873	0,00
23 800	Japan Post	309 177	0,01	800	SBI*	17 043	0,00
11 700	Japan Post Bank*	228 147	0,01	5 300	SCREEN	771 952	0,02
13 300	Japan Tobacco	509 081	0,01	5 300	Secom	204 455	0,00
29 900	Kajima	1 361 042	0,03	24 900	Sekisui Chemical	484 355	0,01
85 200	Kansai Electric Power*	1 534 119	0,03	36 900	Sekisui House	901 733	0,02
2 900	Kao	123 987	0,00	16 400	Shimadzu	456 148	0,01
12 100	KDDI	207 506	0,01	10 500	Shimizu*	233 697	0,01
1 000	Keyence	420 869	0,01	46 700	Shin-Etsu Chemical	1 834 106	0,04
1 200	Kioxia Holdings Corp	160 853	0,00	500	Shiseido	10 540	0,00
1 100	Kobe Bussan Co Ltd	26 168	0,00	83 900	SKY Perfect JSAT	1 531 433	0,04
61 200	Komatsu	2 934 795	0,07	200	SMC	95 923	0,00
62 100	Kubota	1 257 755	0,03	20 100	SoftBank	519 393	0,01
4 500	Kyocera	79 184	0,00	194 100	SoftBank*	265 431	0,01
15 000	Kyowa Kirin	276 694	0,01	5 100	Sompo*	202 995	0,01
74 500	LY Corp	185 276	0,00	142 100	Sony	3 299 799	0,08
3 000	M3 Inc*	32 931	0,00	37 800	Subaru	713 573	0,02
23 500	Mitsubishi	793 290	0,02	68 200	Sumitomo	2 896 483	0,07
18 000	Mitsubishi Electric	684 723	0,02	123 100	Sumitomo Chemical*	447 884	0,01
37 800	Mitsubishi Estate	1 272 452	0,03	5 200	Sumitomo Electric Industries	342 347	0,01
6 600	Mitsubishi HC Capital*	63 821	0,00	400	Sumitomo Metal Mining	32 102	0,00
30 900	Mitsubishi Heavy Industries	985 342	0,02	28 900	Sumitomo Mitsui Financial	1 104 871	0,03
74 600	Mitsubishi UFJ Financial	1 412 346	0,03	17 500	Sumitomo Mitsui Trust	612 090	0,01
171 400	Mitsui	6 412 074	0,15	5 700	Sumitomo Realty & Development	192 009	0,00
3 800	Mitsui Chemicals	57 752	0,00	28 400	Suzuki Motor	429 320	0,01
339 000	Mitsui Fudosan	4 554 150	0,11	29 000	Sysmex*	272 745	0,01
1 759	Mitsui Fudosan Logistics Park*	1 324 558	0,03	3 100	T&D*	83 291	0,00
13 900	Mizuho Financial	633 091	0,01	1 700	Taisei	220 245	0,00
7 600	MS&AD Insurance	212 062	0,01	5 200	Takeda Pharmaceutical	193 505	0,00
129 900	Murata Manufacturing	3 392 445	0,08	25 200	TDK	387 501	0,01
15 600	NEC	429 578	0,01	36 600	Terumo	493 313	0,01
3 600	NGK Insulators	105 156	0,00	12 100	Tokio Marine	504 418	0,01
200	NH Foods	9 188	0,00	10 400	Tokyo Electric Power	46 429	0,00
11 400	NIDEC CORP	179 132	0,00	29 900	Tokyo Electron	8 345 253	0,19
6 400	Nintendo	367 407	0,01	700	Tokyo Gas	34 241	0,00
26 600	Nippon Yusen*	913 047	0,02	104 100	Tokyu Fudosan	1 043 724	0,02
5 800	Nitto Denko	134 115	0,01	1 700	Toray Industries	14 533	0,00
54 600	Nomura	504 208	0,01	3 900	Tosoh	67 960	0,00
7 600	Nomura Real Estate	56 476	0,00	331 700	Toyota Motor	8 077 246	0,19
3 400	Nomura Research Institute	94 962	0,00	46 300	Toyota Tsusho	2 055 864	0,05
5 200	NSK	46 724	0,00	9 100	Trend Micro	302 044	0,01
12 600	Obayashi*	354 849	0,01	36 400	Unicharm	250 647	0,01
800	Obic	21 512	0,00	1 494	United Urban Investment	1 771 961	0,04
19 100	Ono Pharmaceutical*	326 734	0,01	1 500	West Japan Railway*	32 251	0,00
300	Oracle Japan	18 092	0,00	2 200	Yakult Honsha*	36 822	0,00
8 100	ORIX	286 096	0,01	62 900	Yamaha Motor	499 413	0,01
38 700	Osaka Gas*	1 611 046	0,04				
4 000	Otsuka	273 854	0,01				

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

Global Multi-Asset Income Fund suite

Portefeuille de titres au 28 février 2026

		Valeur de marché (USD)	% de l'actif net			Valeur de marché (USD)	% de l'actif net
Nombre	Description			Nombre	Description		
1 500	Yaskawa Electric*	52 301	0,00	49 147	Orkla	669 859	0,02
		102 067 366	2,37	50 204	Telenor	931 318	0,02
	Jersey					5 157 028	0,12
12 887	Aptiv Plc	961 112	0,02		Portugal		
5 643	Experian	211 764	0,01	601 107	Banco Comercial Portugues	632 291	0,02
75 071	Glencore	536 981	0,01	94 969	EDP	495 670	0,01
621 675	WPP*	2 202 425	0,05			1 127 961	0,03
		3 912 282	0,09		Singapour		
	Luxembourg			17 900	CapitaLand Ascendas REIT	37 953	0,00
984	Eurofins Scientific SE	79 056	0,00	24 800	CapitaLand Integrated Commercial Trust	47 938	0,00
131 165	SES	965 602	0,02	17 600	CapitaLand Investment	42 497	0,00
5 037	Tenaris	137 865	0,01	160 100	Centurion Accommodation Reit	145 259	0,00
		1 182 523	0,03	71 400	DBS	3 216 127	0,08
	Mexique			881 900	Keppel DC REIT*	1 607 761	0,04
102 991	Grupo Financiero Banorte	1 168 789	0,03	220 100	Oversea-Chinese Banking	3 717 209	0,09
	Pays-Bas			61 300	Singapore Technologies Engineering	480 845	0,01
97	Adyen	112 869	0,00	649 800	Singapore Telecommunications	2 583 018	0,06
13 885	Airbus	3 016 076	0,07	79 000	United Overseas Bank	2 301 543	0,05
320	Argenx	245 920	0,01	7 700	Yangzijiang Shipbuilding	26 275	0,00
526	ASM International	438 113	0,01			14 206 425	0,33
2 893	ASML	4 155 742	0,10		Corée du Sud		
13 231	ASR Nederland	952 490	0,02	2 920	Hanwha Systems	229 903	0,01
5 009	BE Semiconductor Industries	1 117 476	0,02	3 462	Samsung Electronics GDR	12 560 136	0,29
69 873	CNH Industrial	834 633	0,02			12 790 039	0,30
93	Euronext	15 360	0,00		Espagne		
579	Heineken	53 499	0,00	17 137	ACS Actividades de Construccion y Servicios	2 219 896	0,05
355	Heineken	30 720	0,00	242 995	Aena SME SA	7 648 542	0,18
13 560	ING Groep	390 742	0,01	639	Amadeus IT	40 000	0,00
70 591	Koninklijke Ahold Delhaize	3 452 821	0,08	108 182	Banco Bilbao Vizcaya Argentaria	2 511 745	0,06
565 739	Koninklijke KPN	3 201 038	0,07	122 696	Banco Santander	1 555 799	0,04
9 246	Koninklijke Philips	293 537	0,01	5 230	Bankinter	87 863	0,00
9 439	Koninklijke Vopak	514 251	0,01	17 558	CaixaBank	217 397	0,01
19 349	NN Group NV	1 569 147	0,04	3 513	Enagas SA	63 515	0,00
1 808	NXP Semiconductors	405 073	0,01	20 928	Endesa	853 290	0,02
5 868	Prosus	300 867	0,01	70 393	Iberdrola	1 671 740	0,04
2 472	QIAGEN NV	121 803	0,00	923	Indra Sistemas	67 731	0,00
11 165	Stellantis	89 386	0,00	101 121	Industria de Diseno Textil	6 747 552	0,16
2 378	STMicroelectronics	78 904	0,00	78 844	International Consolidated Airlines Group SA	450 204	0,01
2 946	Wolters Kluwer	233 490	0,01	32 480	Merlin Properties Socimi	576 698	0,01
		21 623 957	0,50	21 178	Naturgy Energy Group SA	660 605	0,02
	Nouvelle-Zélande			85 306	Repsol	1 916 709	0,04
815 910	Auckland International Airport*	4 472 195	0,11	35 994	Telefonica	162 469	0,00
5 089	Fisher & Paykel Healthcare	124 393	0,00			27 451 755	0,64
1 081	Xero	63 431	0,00		Suède		
		4 660 019	0,11	605	AddTech	22 307	0,00
	Norvège			14 946	Assa Abloy	632 548	0,01
2 025	Aker BP*	60 873	0,00	5 678	Atlas Copco	121 249	0,00
74 443	DNB Bank	2 344 834	0,05	1 057	Atlas Copco	19 598	0,00
5 828	Equinor	172 138	0,01	3 514	Boliden	275 962	0,01
21 655	Kongsberg Gruppen ASA	878 865	0,02				
4 192	Mowi	99 141	0,00				

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

Les notes des pages 1317 à 1331 font partie intégrante de ces états financiers.

Global Multi-Asset Income Fund suite

Portefeuille de titres au 28 février 2026

		Valeur de marché (USD)	% de l'actif net			Valeur de marché (USD)	% de l'actif net
Nombre	Description			Nombre	Description		
3 060	Epiroc	91 357	0,00	Taiwan			
10 352	Evolution	625 886	0,02	31 000	MediaTek	1 906 499	0,05
29 518	H & M Hennes & Mauritz*	624 960	0,01	63 000	Taiwan Semiconductor Manufacturing	3 956 640	0,09
23 981	Hexagon	270 004	0,01				
2 042	Industrivarden	114 674	0,00				
1 660	Indutrade	42 710	0,00	Royaume-Uni			
836	Lifco	29 534	0,00	2 122	3i Group PLC	94 103	0,00
10 873	Saab AB	789 223	0,02	19 226	Admiral	763 902	0,02
25 180	Sandvik	1 102 067	0,03	8 024	Airtel Africa	37 839	0,00
42 978	Securitas AB	757 490	0,02	11 018	Anglo American Plc	551 740	0,01
13 097	Skanska AB	400 260	0,01	7 292	Antofagasta	421 062	0,01
23 189	SKF*	661 096	0,01	2 261	Ashtead	160 634	0,01
3 615	Svenska Handelsbanken	57 652	0,00	23 188	AstraZeneca	4 811 842	0,11
2 757	Swedish Orphan Biovitrum	120 272	0,00	19 813	Aviva	181 803	0,00
19 733	Tele2	415 178	0,01	149 906	BAE Systems	4 280 628	0,10
205 741	Telefonaktiebolaget LM Ericsson	2 348 235	0,06	228 666	Barclays	1 380 054	0,03
34 725	Telia	177 422	0,00	793 699	BP PLC	5 101 892	0,12
361	Trelleborg	15 740	0,00	173 725	British American Tobacco*	10 830 549	0,25
		9 715 424	0,22	378 987	BT	1 089 350	0,03
Suisse				19 746	Bunzl	574 745	0,02
19 303	ABB	1 789 911	0,04	1 166	Burberry	18 122	0,00
354	Accelleron Industries AG	32 743	0,00	972	Carnival Plc	30 318	0,00
2 767	Banque Cantonale Vaudoise*	424 027	0,01	862 431	Centrica	2 282 905	0,05
8	Chocoladefabriken Lindt & Spruengli	130 505	0,00	23 279	Compass	711 395	0,02
1 773	Chubb	603 051	0,01	2 676	Diageo	58 903	0,00
3 031	Cie Financiere Richemont	618 063	0,01	1 030	Diploma	78 275	0,00
14 274	Coca-Cola HBC	926 939	0,02	13 886	Endeavour Mining	987 099	0,02
15 384	DSM-Firmenich	1 090 059	0,02	17 100	GSK	502 558	0,01
14 005	Flughafen Zurich	4 787 925	0,11	4 300	Halma	241 875	0,01
454	Galderma	84 456	0,00	8 122	Hikma Pharmaceuticals	147 153	0,00
3 245	Holcim	298 113	0,01	503 446	HSBC	9 336 683	0,22
1 058	Julius Baer*	89 517	0,00	2 562	IG Group Holdings PLC	45 074	0,00
3 050	Logitech International	280 120	0,01	60 948	Imperial Brands	2 720 853	0,06
372	Lonza	258 418	0,01	3 815	Informa	42 939	0,00
71 500	Nestle	7 748 006	0,18	905	InterContinental Hotels	125 071	0,00
12 014	Novartis	2 032 686	0,05	13 286	Intertek	843 837	0,02
1 640	Partners*	1 807 033	0,04	28 921	J Sainsbury	135 295	0,00
18 859	Roche	9 038 101	0,21	922	Johnson Matthey	24 604	0,00
2 427	Roche	1 190 914	0,03	25 772	Kingfisher	128 363	0,00
785	Schindler	299 414	0,01	15 494	Legal & General*	56 602	0,00
273	Schindler	99 440	0,00	461 347	Lloyds Banking	631 487	0,02
1 376	SGS	172 772	0,00	3 809	London Stock Exchange	456 588	0,01
18 759	SIG*	303 089	0,01	947 440	LondonMetric Property	2 734 764	0,06
591	Sika	121 666	0,00	17 646	M&G	75 215	0,00
1 153	Sonova	301 034	0,01	5 026	Melrose Industries	38 567	0,00
7 633	Swatch*	1 920 395	0,05	284 718	National Grid	5 367 184	0,12
32	Swissquote Group Holding SA	17 034	0,00	584 463	NatWest	4 829 995	0,11
28 971	UBS	1 190 562	0,03	752	Next	136 195	0,00
814	Zurich Insurance	610 573	0,02	3 796	Prudential	57 517	0,00
		38 266 566	0,89	43 286	Reckitt Benckiser Group Plc*	3 750 651	0,09
				8 313	RELX	286 356	0,01
				568 181	Rentokil Initial	3 474 008	0,08
				2 837	Rio Tinto	280 545	0,01

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

Global Multi-Asset Income Fund suite

Portefeuille de titres au 28 février 2026

		Valeur de marché (USD)	% de l'actif net			Valeur de marché (USD)	% de l'actif net
Nombre	Description			Nombre	Description		
84 034	Rolls-Royce	1 527 034	0,03	23 829	Baker Hughes	1 547 218	0,04
98 834	Sage	1 096 728	0,03	50 242	Bank of America	2 509 085	0,06
16 674	Severn Trent*	733 151	0,02	3 254	Bank of New York Mellon	389 243	0,01
107 077	Shell	4 418 100	0,10	186 148	Baxter International*	3 730 406	0,09
678	Smith & Nephew	12 407	0,00	18 980	Becton Dickinson	3 322 829	0,08
9 760	Smiths	356 548	0,01	9 803	Black Hills*	724 834	0,02
4 487	Spirax	477 991	0,01	6 899	Bristol-Myers Squibb	425 875	0,01
12 639	Standard Chartered	309 232	0,01	15 984	Broadcom	5 055 899	0,12
684 522	Taylor Wimpey	1 034 885	0,03	727	Broadridge Financial Solutions	132 968	0,00
447 284	Tesco	2 870 771	0,07	99 122	Broadstone Net Lease Inc (Reit)	1 923 958	0,04
568 464	Tritax Big Box REIT	1 305 660	0,03	6 183	Brown-Forman	178 194	0,00
10 819	Unilever plc	791 361	0,02	4 132	Capital One Financial	812 186	0,02
162 689	UNITE	1 106 159	0,03	14 973	Cardinal Health	3 423 277	0,08
42 867	United Utilities*	804 909	0,02	62 418	CareTrust REIT	2 580 360	0,06
373 934	Vodafone	574 883	0,01	21 380	Carlyle*	1 108 339	0,03
1 015	Weir	48 056	0,00	41 146	Carrier Global	2 615 651	0,06
		88 385 014	2,05	1 189	Caterpillar	875 104	0,02
États-Unis				916	Cboe Global Markets	270 449	0,01
1 355	A O Smith	103 874	0,00	20 908	CDW	2 497 042	0,06
18 092	Abbott Laboratories	2 096 863	0,05	778	Cencora	285 868	0,01
4 642	AbbVie	1 053 688	0,02	18 219	CenterPoint Energy	787 243	0,02
1 201	Agilent Technologies	144 564	0,00	49 479	Charles Schwab	4 717 823	0,11
35 839	Agree Realty	2 878 230	0,07	18 984	Cheniere Energy	4 449 280	0,10
7 253	Air Products and Chemicals	1 986 162	0,05	8 465	Chevron	1 562 046	0,04
18 795	Alexandria Real Estate Equities	1 000 646	0,02	3 125	Cigna	892 187	0,02
3 124	Alliant Energy	224 022	0,01	828	Cincinnati Financial	135 924	0,00
2 697	Allstate	572 897	0,01	10 380	Cipher Digital Inc*	164 679	0,00
17 917	Alphabet	5 518 794	0,13	10 126	Cisco Systems	782 790	0,01
14 716	Alphabet	4 529 585	0,11	80 509	Citigroup	8 921 202	0,20
8 557	Altria	598 477	0,01	62 770	Citizens Financial	3 828 342	0,09
23 920	Amazon.com	4 930 390	0,11	6 111	Cleantech Inc	61 416	0,00
4 489	Ameren	504 923	0,01	88 739	CMS Energy	6 882 597	0,16
76 022	American Electric Power	10 129 932	0,23	47 993	Coca-Cola	3 891 752	0,09
1 588	American Express	498 648	0,01	4 231	Colgate-Palmolive	417 007	0,01
95 889	American Healthcare REIT	5 190 472	0,12	115 317	Comcast	3 513 709	0,08
159 007	American Homes 4 Rent	4 790 881	0,11	16 656	ConocoPhillips	1 867 970	0,04
12 706	American International	1 014 447	0,03	1 905	Consolidated Edison	213 093	0,00
2 904	American Water Works	396 977	0,01	1 674	Constellation Energy	542 861	0,01
1 374	AMETEK	323 151	0,01	62 029	COPT Defense Properties	2 005 398	0,05
2 042	Amgen	783 209	0,02	9 018	Core Scientific Inc	151 232	0,00
2 702	Amphenol	391 790	0,01	2 536	Costco Wholesale	2 523 548	0,06
9 938	Antero Resources	348 128	0,01	28 099	Coterra Energy	853 788	0,02
7 182	Apple	1 943 736	0,05	108 099	Cousins Properties	2 548 974	0,06
13 548	Applied Materials	5 041 617	0,12	13 766	Crown	1 582 677	0,04
4 870	Arista Networks Inc	632 321	0,02	66 060	Crown Castle	5 794 123	0,13
7 283	Arthur J Gallagher	1 641 006	0,04	71 226	CSX	3 007 874	0,07
5 680	Assurant	1 291 121	0,03	1 817	Cummins	1 049 808	0,02
36 908	AT&T	1 022 352	0,02	614	Curtiss-Wright	425 097	0,01
5 596	Atmos Energy	1 031 846	0,02	69 127	CVS Health	5 389 141	0,13
3 260	Automatic Data Processing	689 946	0,02	2 354	Danaher	489 361	0,01
6 980	AvalonBay Communities	1 246 279	0,03	1 427	Darden Restaurants*	300 512	0,01
737	Avery Dennison	141 990	0,00	1 482	Deere	924 990	0,02
183	Axon Enterprise	96 452	0,00				

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

Les notes des pages 1317 à 1331 font partie intégrante de ces états financiers.

Global Multi-Asset Income Fund suite

Portefeuille de titres au 28 février 2026

Nombre	Description	Valeur de marché (USD)	% de l'actif net	Nombre	Description	Valeur de marché (USD)	% de l'actif net
3 629	Dell Technologies	514 266	0,01	61 831	Healthcare Realty Trust	1 147 893	0,03
4 375	Digital Realty Trust	766 588	0,02	1 128	HEICO	361 975	0,01
27 595	Dollar General	4 306 476	0,10	108 580	Hewlett Packard Enterprise	2 324 698	0,05
62 508	Dominion Energy	3 931 128	0,09	1 693	Hexcel Corp*	156 492	0,00
189	Domino's Pizza	76 314	0,00	4 813	Home Depot	1 795 827	0,04
19 142	DT Midstream	2 658 824	0,06	1 087	Honeywell International	261 989	0,01
20 907	DTE Energy	3 083 155	0,07	10 418	Hormel Foods	264 930	0,01
24 994	Duke Energy	3 250 470	0,08	1 915	Howmet Aerospace	495 947	0,01
3 081	DuPont de Nemours	152 694	0,00	15 677	HP Inc	292 846	0,01
26 669	EastGroup Properties	5 195 521	0,12	1 016	Hubbell	520 619	0,01
2 350	eBay	206 307	0,01	60 925	Hudson Pacific Properties Inc (Reit)*	442 316	0,01
1 172	Electronic Arts	235 490	0,01	888	Huntington Ingalls Industries*	389 628	0,01
9 770	Elevance Health	3 049 608	0,07	3 197	Hut 8 Corp	168 738	0,00
3 480	Eli Lilly	3 586 279	0,08	3 473	Illinois Tool Works	1 004 287	0,02
661	EMCOR	484 090	0,01	34 345	Intercontinental Exchange	5 563 203	0,13
4 404	Emerson Electric	651 572	0,02	636	Intuit	253 332	0,01
70 983	Entergy	7 551 881	0,18	31 308	Iron Mountain	3 408 189	0,08
7 332	EOG Resources	889 005	0,02	8 357	Johnson & Johnson	2 035 097	0,05
41 757	EQT	2 543 001	0,06	4 564	JPMorgan Chase	1 354 048	0,03
6 651	Equifax	1 367 113	0,03	98 178	Keurig Dr Pepper	2 993 447	0,07
8 274	Equinix	7 908 537	0,18	311	Keysight Technologies	93 505	0,00
51 758	Equity LifeStyle Properties Inc (Reit)*	3 509 192	0,08	1 855	Kimberly-Clark	205 534	0,01
36 589	Equity Residential	2 333 646	0,05	22 014	Kinder Morgan	729 764	0,02
91 662	Evergy	7 628 112	0,18	338	KLA	507 183	0,01
8 147	Eversource Energy	615 261	0,01	40 669	Kraft Heinz	1 011 845	0,02
5 631	Exelon	276 764	0,01	3 856	Kratos Defense & Security Solutions Inc*	327 374	0,01
6 236	Expand Energy Corp	669 123	0,01	9 729	Kroger*	660 794	0,02
1 592	F5 Inc	430 262	0,01	4 628	L3Harris Technologies Inc	1 647 753	0,04
13 267	Federal Realty Investment Trust	1 439 602	0,03	20 393	Lamb Weston	964 793	0,02
8 987	FedEx	3 472 846	0,08	716	Leidos	124 820	0,00
31 337	Fidelity National Financial	1 619 183	0,04	1 624	Lennar	181 149	0,00
67 796	Fidelity National Information Services	3 410 139	0,08	7 232	Leonardo DRS Inc	304 467	0,01
2 282	First Citizens BancShares	4 425 505	0,10	4 068	Lowe's	1 063 233	0,03
89 523	FirstEnergy	4 553 140	0,11	6 307	M&T Bank	1 383 062	0,03
77 762	Flagstar Financial Inc*	1 009 351	0,02	3 847	Marathon Petroleum	745 587	0,02
15 284	Flowserve	1 324 817	0,03	2 167	Marsh & McLennan	402 087	0,01
2 212	Fortinet	170 003	0,00	1 892	MasTec	545 974	0,01
21 476	Fortive	1 256 346	0,03	14 901	Maximus	1 119 214	0,03
58 202	Fortune Brands Innovations*	3 120 209	0,07	2 915	McCormick	204 050	0,00
7 739	Freeport-McMoRan	523 930	0,01	3 337	McDonald's	1 133 479	0,03
1 676	GE HealthCare Technologies	139 628	0,00	498	McKesson	486 979	0,01
1 147	GE Vernova	991 020	0,02	63 915	Merck	7 746 498	0,18
3 387	Gen Digital Inc	75 395	0,00	8 017	Meta Platforms	5 189 805	0,12
1 862	Generac	427 050	0,01	28 912	Microsoft	11 400 002	0,26
6 398	General Electric	2 177 271	0,05	5 837	Middleby Corp	951 139	0,02
2 761	General Mills*	124 549	0,00	22 898	Mondelez International	1 382 352	0,03
4 607	Gilead Sciences	669 259	0,02	114	Monolithic Power Systems	130 698	0,00
1 239	Goldman Sachs	1 094 384	0,03	781	Moody's	375 684	0,01
1 468	Hartford Financial Services	205 755	0,01	491	Moog	165 079	0,00
15 674	Hasbro	1 556 115	0,04	9 073	Morgan Stanley	1 538 872	0,04
645	HCA Healthcare	338 554	0,01	3 212	Mosaic	87 142	0,00

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

Global Multi-Asset Income Fund suite

Portefeuille de titres au 28 février 2026

		Valeur de marché (USD)	% de l'actif net			Valeur de marché (USD)	% de l'actif net
Nombre	Description			Nombre	Description		
486	Motorola Solutions	230 179	0,01	3 022	Southern Copper*	649 790	0,01
653	MSCI	370 231	0,01	15 116	Southwest Gas	1 337 917	0,03
4 059	Nasdaq	354 675	0,01	20 441	Spire	1 860 744	0,04
5 115	Newmont	664 899	0,02	50 032	SS&C Technologies	3 724 382	0,08
98 635	NextEra Energy*	9 016 225	0,21	27 074	STAG Industrial*	1 064 279	0,02
42 910	NiSource	2 012 908	0,05	1 906	State Street	245 474	0,01
407	Nordson Corp	117 371	0,00	886	Steel Dynamics	167 091	0,00
6 798	Norfolk Southern	2 119 480	0,05	1 321	Stryker	511 954	0,01
1 156	NRG Energy	206 739	0,00	11 261	Target	1 269 002	0,03
3 861	NVIDIA	694 169	0,02	411	Teledyne Technologies Inc	276 332	0,01
8 056	Oracle	1 164 898	0,03	9 018	Terawulf Inc	150 510	0,00
948	Oshkosh	157 368	0,00	21 038	Texas Instruments	4 394 417	0,10
17 505	Otis Worldwide	1 596 281	0,04	12 344	Textron Inc	1 201 442	0,03
58 530	Outfront Media Inc (Reit)*	1 659 325	0,04	40 550	The Campbell's Company*	1 097 688	0,03
9 390	PACCAR	1 158 773	0,03	1 391	Thermo Fisher Scientific	714 404	0,02
1 911	Palo Alto Networks	277 630	0,01	6 709	T-Mobile US	1 443 710	0,03
2 326	Parker-Hannifin Corp	2 321 767	0,06	1 175	Travelers	358 598	0,01
13 607	PepsiCo	2 295 637	0,05	53 410	UDR	2 026 909	0,05
21 093	Pfizer	574 468	0,01	31 523	Union Pacific	8 268 168	0,19
276 593	PG&E	5 209 629	0,12	25 339	United States Cellular*	1 219 059	0,03
7 168	Philip Morris International	1 355 899	0,03	8 507	UnitedHealth	2 423 729	0,06
5 639	Phillips 66	845 455	0,02	1 332	Veralto	129 724	0,00
28 237	Pinnacle West Capital	2 823 700	0,07	757	Verisk Analytics	154 299	0,00
107 517	Plains GP	2 398 704	0,05	44 324	Verizon Communications	2 207 779	0,05
20 847	PPG Industries*	2 514 982	0,06	3 411	Versant Media Group Inc	113 245	0,00
20 882	PPL	809 178	0,02	3 159	Vertiv	801 596	0,02
20 818	Procter & Gamble	3 442 256	0,08	5 708	VICI Properties	171 468	0,00
14 671	Progressive	3 112 453	0,07	4 219	Visa	1 325 905	0,03
36 910	Prologis	5 277 023	0,12	11 112	Vistra	1 927 599	0,04
9 532	Public Service Enterprise	820 515	0,02	5 049	Voya Financial	343 736	0,01
6 709	Public Storage	2 046 916	0,05	19 551	Walmart	2 472 811	0,06
4 454	Pure Storage	289 465	0,01	21 519	Walt Disney	2 245 292	0,05
1 280	Quanta Services	717 018	0,02	1 884	Waste Management	444 888	0,01
12 460	Ralliant Corp	567 428	0,01	144	Waters	45 671	0,00
8 395	Range Resources	337 815	0,01	46 031	WEC Energy	5 356 628	0,12
558	Raymond James Financial	86 657	0,00	40 623	Wells Fargo	3 351 803	0,08
31 860	Regency Centers	2 501 010	0,06	9 615	Welltower	2 013 381	0,05
393	Regeneron Pharmaceuticals	306 758	0,01	17 214	WESCO International	4 904 269	0,11
8 840	Regions Financial	249 995	0,01	13 410	Western Digital	3 751 716	0,09
1 076	Republic Services	243 144	0,01	407	Westinghouse Air Brake Technologies	106 789	0,00
1 034	ResMed*	265 030	0,01	109 605	Williams	8 203 935	0,19
38 784	Rexford Industrial Realty*	1 449 164	0,03	580	Williams-Sonoma	119 555	0,00
2 390	Rollins	143 221	0,00	608	Woodward	233 934	0,01
14 570	RTX Corp	2 889 960	0,07	8 050	Workday	1 057 931	0,02
1 527	S&P Global	668 475	0,02	21 132	WP Carey Inc (Reit)	1 581 096	0,04
62 223	Sempra	5 949 763	0,14	79 712	Xcel Energy	6 676 677	0,16
15 202	Service International*	1 267 847	0,03	1 141	Xylem	146 698	0,00
879	Sherwin-Williams	312 247	0,01	3 498	Yum! Brands	585 215	0,01
10 290	Simon Property	2 091 031	0,05	3 990	Zoetis	515 348	0,01
10 631	Smartstop Self Storage REIT Inc*	351 355	0,01	585	Zscaler	83 825	0,00
584	Snap-on	223 202	0,01			513 018 680	11,92
93 560	Southern	9 063 157	0,21				
					Total des actions ordinaires et privilégiées	1 099 856 362	25,54

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

Les notes des pages 1317 à 1331 font partie intégrante de ces états financiers.

Global Multi-Asset Income Fund suite

Portefeuille de titres au 28 février 2026

		Valeur de marché (USD)	% de l'actif net			Valeur de marché (USD)	% de l'actif net
Nombre	Description			Nombre	Description		
OBLIGATIONS				5 000 000 USD	RR 37 Ltd 4.852% 15/4/2038	5 009 594	0,12
Argentine				236 000 USD	Transocean 8.25% 15/5/2029	245 474	0,01
113 600 000 ARS	Argentina Treasury Bond BONCER 0% 15/12/2027	174 492	0,00	512 000 USD	Transocean 8.5% 15/5/2031	543 018	0,01
262 800 USD	Argentine Republic Government International Bond 0.75% 9/7/2030	222 757	0,01	116 900 USD	Transocean 8.75% 15/2/2030	122 071	0,00
370 585 USD	Telecom Argentina SA 9.25% 28/5/2033	392 583	0,01	447 000 USD	Transocean International Ltd 7.875% 15/10/2032	480 050	0,01
		789 832	0,02	243 000 USD	Triton Container International Ltd / TAL International Container Corp 5.15% 15/2/2033	243 543	0,00
Arménie				399 000 USD	Valaris 8.375% 30/4/2030	418 767	0,01
316 000 USD	Republic of Armenia International Bond 6.75% 12/3/2035*	334 565	0,01	147 000 USD	Viking Cruises 7% 15/2/2029	147 347	0,00
Autriche				1 095 000 USD	Viking Cruises 9.125% 15/7/2031	1 165 494	0,02
437 000 EUR	ams-OSRAM 10.5% 30/3/2029	545 408	0,01	1 319 000 USD	Viking Cruises Ltd 5.875% 15/10/2033	1 347 401	0,03
403 000 USD	Klabn Austria 3.2% 12/1/2031*	367 282	0,01	398 000 USD	Viking Ocean Cruises Ship VII 5.625% 15/2/2029	399 008	0,01
345 000 USD	LD Celulose International GmbH 7.95% 26/1/2032*	365 485	0,01	1 638 000 USD	Weatherford International Ltd 6.75% 15/10/2033*	1 709 630	0,04
719 000 EUR	Sappi Papier Holding GmbH 4.5% 15/3/2032*	813 464	0,02			20 908 387	0,47
533 000 USD	Suzano Austria 3.125% 15/1/2032	481 680	0,01	Brésil			
		2 573 319	0,06	480 000 BRL	Brazil Letras do Tesouro Nacional 0% 1/4/2026	9 198 155	0,21
Bahreïn				112 000 BRL	Brazil Letras do Tesouro Nacional 0% 1/1/2030	1 369 285	0,03
329 000 USD	Bahrain Government International Bond 5.45% 16/9/2032	312 961	0,01	19 000 BRL	Brazil Notas do Tesouro Nacional Serie B 6% 15/8/2030	1 609 112	0,04
329 000 USD	Bahrain Government International Bond 7.375% 14/5/2030	347 095	0,01	140 000 BRL	Brazil Notas do Tesouro Nacional Serie F 10% 1/1/2029	2 603 895	0,06
		660 056	0,02	48 000 BRL	Brazil Notas do Tesouro Nacional Serie F 10% 1/1/2031	849 855	0,02
La Barbade				396 000 USD	Brazilian Government International Bond 6.25% 22/5/2036	399 861	0,01
495 000 USD	Barbados Government International Bond 8% 26/6/2035	531 630	0,01	377 000 USD	Brazilian Government International Bond 6.625% 15/3/2035	395 850	0,01
Belgique				791 533 USD	Samarco Mineracao 9.5% 30/6/2031	797 324	0,02
400 000 EUR	Ageas SA 5.875% 20/5/2034	481 934	0,01			17 223 337	0,40
198 000 EUR	Azelis Finance NV 4.125% 10/3/2031	235 920	0,00	Îles Vierges britanniques			
500 000 EUR	BNP Paribas Fortis SA 4.049% 19/3/2174	568 393	0,02	300 000 EUR	Fortune Star BVI Ltd 5.875% 20/11/2030	353 045	0,01
400 000 EUR	KBC 6.25% 17/9/2031	504 939	0,01	372 000 USD	Gerdau Trade Inc 5.75% 9/6/2035	386 668	0,01
		1 791 186	0,04			739 713	0,02
Bénin				444 000 USD	Bulgaria Government International Bond 5% 5/3/2037	447 885	0,01
394 000 USD	Benin Government International Bond 7.96% 13/2/2038	414 935	0,01	Bulgarie			
Bermudes				Canada			
263 000 EUR	Aegon 5.625% 15/4/2029	321 681	0,01	465 000 USD	1011778 BC ULC / New Red Finance 4% 15/10/2030	447 204	0,01
147 000 USD	NCL Corp Ltd 5.875% 15/1/2031	148 440	0,00	861 000 USD	1011778 BC ULC / New Red Finance 4.375% 15/1/2028	858 017	0,02
2 039 000 USD	NCL Corp Ltd 6.25% 15/9/2033*	2 059 361	0,05	11 400 000 USD	1261229 BC Ltd 10% 15/4/2032	11 860 890	0,28
510 000 USD	NCL Corp Ltd 6.75% 1/2/2032	525 023	0,01	366 000 USD	AltaGas Ltd 7.2% 15/10/2054	382 600	0,01
2 000 000 USD	RR 21 5.372% 15/7/2039	2 009 769	0,05				
4 000 000 USD	RR 21 Ltd 5.072% 15/7/2039	4 012 716	0,09				

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

Global Multi-Asset Income Fund suite

Portefeuille de titres au 28 février 2026

		Valeur de	% de			Valeur de	% de
Nombre	Description	marché	l'actif	Nombre	Description	marché	l'actif
		(USD)	net			(USD)	net
209 000 USD	Aris Mining Corp 8% 31/10/2029	219 764	0,01	704 000 USD	GFL Environmental 6.75% 15/1/2031*	739 416	0,02
290 000 USD	ATS 4.125% 15/12/2028	284 354	0,01	4 000 USD	GFL Environmental Inc 6.75% 15/1/2031	4 201	0,00
540 000 USD	Bank of Montreal 6.875% 26/11/2085	557 243	0,01	1 192 000 USD	Great Canadian Gaming Corp., 144A 8.75% 15/11/2029	1 212 008	0,03
313 000 USD	Bank of Nova Scotia 4.813% 2/2/2034	316 543	0,01	1 096 000 USD	Jones Deslauriers Insurance Management 8.5% 15/3/2030	1 139 670	0,03
227 000 USD	Bank of Nova Scotia 8% 27/1/2084	242 834	0,01	920 000 USD	Jones Deslauriers Insurance Management Inc 6.875% 1/10/2033	851 150	0,02
3 995 000 USD	Bausch + Lomb 8.375% 1/10/2028	4 144 813	0,09	79 000 USD	Mattamy 4.625% 1/3/2030	77 113	0,00
2 005 000 USD	Bausch Health 11% 30/9/2028	2 087 095	0,05	164 000 USD	Mattamy Group Corp 6% 15/12/2033	161 623	0,01
102 000 USD	Bausch Health Cos 4.875% 1/6/2028	94 700	0,00	920 000 USD	New Gold Inc 6.875% 1/4/2032*	981 166	0,02
511 000 USD	Bombardier 7% 1/6/2032*	538 461	0,01	347 000 USD	Northriver Midstream Finance 6.75% 15/7/2032	357 250	0,01
63 000 USD	Bombardier 7.25% 1/7/2031	67 080	0,00	142 000 USD	Rogers Communications 3.8% 15/3/2032	135 942	0,00
2 381 000 USD	Bombardier 8.75% 15/11/2030	2 553 075	0,06	762 000 USD	Rogers Communications Inc 7% 15/4/2055	796 847	0,02
822 000 USD	Bombardier Inc 6.75% 15/6/2033	867 273	0,02	584 000 USD	Toronto-Dominion Bank 7.25% 31/7/2084	611 243	0,01
1 060 000 USD	Brookfield Finance Inc 6.3% 15/1/2055	1 051 388	0,02	510 000 USD	TransAlta Corp 5.875% 1/2/2034*	511 575	0,01
1 419 000 USD	Brookfield Residential Properties / Brookfield Residential US 4.875% 15/2/2030*	1 334 869	0,03	777 000 USD	Transcanada Trust 5.875% 15/8/2076	779 314	0,02
532 000 USD	Brookfield Residential Properties / Brookfield Residential US 5% 15/6/2029	515 481	0,01			56 189 006	1,31
103 000 USD	Empire Communities 9.75% 1/5/2029	106 527	0,00	Îles Caïmans			
773 000 USD	Enbridge 5.75% 15/7/2080	788 147	0,02	4 000 000 USD	ACREC 2026-FL4 LLC 5.114% 18/1/2043	4 008 030	0,09
390 000 USD	Enbridge 7.2% 27/6/2054	420 658	0,01	1 000 000 USD	AGL CLO 11 Ltd 5.622% 15/10/2038	1 003 816	0,02
424 000 USD	Enbridge 7.375% 15/3/2055	453 821	0,01	8 120 000 USD	AGL CLO 33 5.02% 21/7/2037	8 151 370	0,19
100 000 USD	Enbridge Inc 5.625% 5/4/2034	105 779	0,00	7 500 000 USD	AGL CLO 35 Ltd 5.01% 21/1/2038	7 528 630	0,17
1 921 000 USD	ERO Copper 6.5% 15/2/2030	1 937 809	0,05	2 000 000 USD	AGL CLO 37 Ltd 4.909% 22/4/2038	2 005 891	0,05
1 896 000 USD	First Quantum Minerals Ltd 6.375% 15/2/2036	1 905 812	0,04	2 500 000 USD	AGL Clo 40 Ltd 4.909% 22/7/2038	2 507 795	0,06
453 000 USD	First Quantum Minerals Ltd 7.25% 15/2/2034	475 546	0,01	4 500 000 USD	AGL CLO 9 5.668% 20/4/2037	4 517 077	0,10
358 000 USD	First Quantum Minerals Ltd 8% 1/3/2033	382 553	0,01	4 000 000 USD	AGL Core CLO 8 Ltd 4.998% 20/1/2038	4 014 908	0,09
172 000 USD	Garda World Security 6% 1/6/2029*	168 180	0,00	2 500 000 USD	AGL Core CLO 8 Ltd 5.368% 20/1/2038	2 512 060	0,06
1 134 000 USD	Garda World Security 7.75% 15/2/2028	1 162 186	0,03	10 000 000 USD	AIMCO CLO 23 Ltd 4.798% 20/4/2038	10 013 468	0,23
718 000 USD	Garda World Security 8.25% 1/8/2032	733 436	0,02	705 000 USD	Al Rajhi Sukuk Ltd 6.25% 21/7/2030*	719 241	0,02
2 130 000 USD	Garda World Security Corp 6.5% 15/1/2031	2 187 382	0,05	2 000 000 USD	Apidos Clo Lii 5.368% 20/4/2038	2 002 283	0,05
350 000 USD	Garda World Security Corp 8.25% 1/8/2032	357 525	0,01	5 750 000 USD	Apidos CLO XXXI 4.842% 15/4/2039	5 750 000	0,13
6 000 000 USD	Garda World Security Corp 8.375% 15/11/2032	6 143 430	0,14	1 500 000 USD	Apidos CLO XXXVII 5.061% 22/10/2034	1 501 787	0,03
439 000 USD	GFL Environmental 4% 1/8/2028	432 467	0,01	9 000 000 USD	Apidos Loan Fund 2024-1 Ltd 4.918% 25/10/2038	9 029 281	0,21
1 366 000 USD	GFL Environmental 4.375% 15/8/2029	1 346 259	0,03				
301 000 USD	GFL Environmental 4.75% 15/6/2029	299 287	0,01				

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

Les notes des pages 1317 à 1331 font partie intégrante de ces états financiers.

Global Multi-Asset Income Fund suite

Portefeuille de titres au 28 février 2026

Nombre	Description	Valeur de marché (USD)	% de l'actif net	Nombre	Description	Valeur de marché (USD)	% de l'actif net
4 462 285 USD	Apidos Loan Fund 2024-1 Ltd 5.268% 25/10/2038	4 485 412	0,10	6 000 000 USD	Golub Capital Partners CLO 52B 5.668% 20/4/2037	6 022 523	0,14
699 518 USD	AREIT 2024-CRE9 5.346% 17/5/2041	701 438	0,02	5 000 000 USD	Golub Capital Partners CLO 75B 5.068% 25/7/2037	5 015 547	0,12
6 160 000 USD	AREIT 2025-CRE10 Ltd 5.048% 17/12/2029	6 152 531	0,14	USD 3 000 000	Golub Capital Partners CLO 77 B Ltd 4.918% 25/1/2038	3 008 293	0,07
965 000 USD	AS Mileage Plan IP Ltd 5.308% 20/10/2031	983 275	0,02	11 200 000 USD	Golub Capital Partners CLO 79B Ltd 4.838% 20/4/2038	11 217 513	0,26
4 500 000 USD	Atlas Senior Loan Fund VII 5.484% 27/11/2031	4 504 976	0,10	7 272 727 USD	Golub Capital Partners CLO 79B Ltd 5.168% 20/4/2038	7 306 296	0,17
285 000 USD	Azorra Finance Ltd 6.25% 15/2/2034	282 169	0,00	5 000 000 USD	Invesco CLO 2022-1 5.468% 20/4/2035	5 013 426	0,12
277 000 USD	Azorra Finance Ltd 7.25% 15/1/2031	290 094	0,01	7 000 000 USD	Invesco CLO 2022-1 5.818% 20/4/2035	7 011 907	0,16
287 000 USD	Azorra Finance Ltd 7.75% 15/4/2030*	302 590	0,01	975 000 USD	Melco Resorts Finance 5.375% 4/12/2029	964 665	0,02
2 000 000 USD	Ballyrock CLO 14 5.048% 20/7/2037	2 005 820	0,05	200 000 USD	Melco Resorts Finance 5.75% 21/7/2028	200 200	0,01
5 500 000 USD	Ballyrock CLO 27 5.018% 25/10/2037	5 520 442	0,13	1 139 000 USD	Melco Resorts Finance 7.625% 17/4/2032	1 197 636	0,03
7 500 000 USD	Benefit Street Partners CLO XXVI 5.048% 20/7/2037	7 521 307	0,17	635 000 USD	Melco Resorts Finance Ltd 6.5% 24/9/2033	633 809	0,01
1 500 000 USD	Canyon Capital CLO 2016- 1 5.834% 15/7/2031	1 504 802	0,03	4 505 000 USD	MF1 2024-FL15 5.352% 18/8/2041	4 524 000	0,11
5 000 000 USD	Canyon Capital CLO 2022- 1 5.521% 15/4/2035	5 013 130	0,12	200 000 USD	MGM China 7.125% 26/6/2031*	212 224	0,01
2 000 000 USD	Canyon Capital CLO 2022- 1 5.871% 15/4/2035	2 003 530	0,05	10 000 000 USD	MidOcean Credit CLO XI Ltd 4.878% 18/1/2036	10 013 510	0,23
278 000 USD	Diamond Foreign Asset / Diamond Finance 8.5% 1/10/2030	296 427	0,00	8 000 000 USD	Oaktree CLO 2024-26 5.618% 20/4/2037	8 044 497	0,19
535 000 USD	Eaton Vance CLO 2015- 1 5.829% 20/1/2030	536 327	0,01	USD 3 000 000	OCP CLO 2020-20 5.198% 18/4/2037	3 010 547	0,07
1 047 000 USD	Fantasia 7.95% 5/7/2022***	15 443	0,00	2 000 000 USD	OCP CLO 2020-20 5.618% 18/4/2037	2 008 988	0,05
858 000 USD	Fantasia 9.875% 19/10/2023***	9 867	0,00	USD 3 000 000	OCP CLO 2025-48 Ltd 4.911% 15/12/2038	3 007 702	0,07
1 580 000 USD	Fantasia 11.75% 17/4/2022***	23 305	0,00	1 250 000 USD	Octagon Investment Partners 26 5.734% 15/7/2030	1 253 008	0,03
500 000 USD	Fantasia 11.875% 1/6/2023***	7 500	0,00	314 862 USD	Octagon Investment Partners 34 5.329% 20/1/2030	314 904	0,01
825 000 USD	Fantasia 12.25% 18/10/2022***	12 169	0,00	2 500 000 USD	OHA Credit Funding 22 Ltd 4.998% 20/7/2038	2 508 567	0,06
1 700 000 USD	Fantasia 15% 18/12/2021***	25 500	0,00	2 500 000 USD	Palmer Square CLO 2022- 3 5.268% 20/7/2037	2 511 534	0,06
5 000 000 USD	Flatiron CLO 28 Ltd 5.172% 15/7/2036	5 016 080	0,12	5 000 000 USD	Peace Park CLO Ltd 4.918% 20/10/2038	5 016 287	0,12
2 250 000 USD	Flatiron RR CLO 27 Ltd 5.028% 18/10/2037	2 258 046	0,05	3 800 000 USD	Peace Park CLO Ltd 5.518% 20/10/2038	3 815 286	0,09
2 816 000 USD	FS Rialto 2026-FL11 Issuer LLC 5.1% 19/1/2044	2 817 389	0,07	4 000 000 USD	PFP 2026-13 Ltd 5.166% 18/8/2043	4 013 458	0,09
1 434 000 USD	GGAM Finance 6.875% 15/4/2029	1 480 866	0,04	500 000 USD	Pikes Peak CLO 3 6.08% 25/10/2034	501 594	0,01
345 000 USD	GGAM Finance 8% 15/6/2028	362 911	0,01	1 000 000 USD	Pikes Peak CLO 6 5.255% 18/5/2034	1 000 250	0,02
129 000 USD	GGAM Finance Ltd 5.875% 15/3/2030	131 580	0,00	2 900 000 USD	Rockford Tower CLO 2018- 1 5.637% 20/5/2031	2 906 430	0,07
796 000 USD	Global Aircraft Leasing 8.75% 1/9/2027	822 431	0,02	764 031 USD	Rockford Tower CLO 2018- 2 5.089% 20/10/2031	764 780	0,02
192 000 USD	Global Aircraft Leasing Co Ltd 8.75% 1/9/2027	198 375	0,00	400 000 USD	Rockford Tower CLO 2018- 2 6.129% 20/10/2031	401 007	0,01
USD 3 000 000	Golub Capital Partners 48 LP 4.978% 17/4/2038	3 011 044	0,07				
USD 3 000 000	Golub Capital Partners CLO 52B 5.218% 20/4/2037	3 009 980	0,07				

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

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

Global Multi-Asset Income Fund suite

Portefeuille de titres au 28 février 2026

Nombre	Description	Valeur de marché (USD)	% de l'actif net	Nombre	Description	Valeur de marché (USD)	% de l'actif net
2 500 000 USD	RR 5 5.622% 15/7/2039	2 515 680	0,06	2 140 000 000 CLP	Bonos de la Tesoreria de la Republica en pesos 6% 1/4/2033	2 639 351	0,06
USD 3 000 000	RR 5 Ltd 5.172% 15/7/2039	3 009 082	0,07	772 000 USD	Cencosud 4.375% 17/7/2027	772 772	0,02
8 000 000 USD	RR 8 Ltd 4.902% 15/1/2039	8 045 808	0,19	915 000 USD	Chile Government International Bond 3.1% 7/5/2041*	723 079	0,02
1 655 000 USD	Sable International Finance Ltd 7.125% 15/10/2032	1 682 241	0,04	339 000 EUR	Chile Government International Bond 3.75% 14/1/2032	411 439	0,01
USD 3 000 000	Sculptor CLO XXXV Ltd 4.92% 27/4/2038	3 009 067	0,07	361 000 USD	Corp Nacional del Cobre de Chile 3.625% 1/8/2027	358 653	0,01
7 150 000 USD	Silver Point CLO 8 Ltd 4.882% 15/4/2038	7 165 106	0,16	235 000 USD	Corp Nacional del Cobre de Chile 3.75% 15/1/2031	229 221	0,00
510 000 USD	SRC Sukuk Ltd 4.875% 2/10/2035*	509 372	0,01	410 000 USD	Corp Nacional del Cobre de Chile 5.529% 30/1/2037*	419 174	0,01
1 500 000 USD	Sycamore Tree CLO 2025-7 Ltd 5.028% 28/8/2038	1 505 407	0,03	235 000 USD	Corp Nacional del Cobre de Chile 6.44% 26/1/2036	257 208	0,01
337 752 USD	Transocean Titan Financing 8.375% 1/2/2028	346 283	0,01	260 000 USD	Empresa Nacional del Petroleo 5.95% 30/7/2034	273 337	0,01
USD 3 000 000	Trinitas CLO XVI Ltd 5.368% 20/7/2034	3 008 053	0,07	345 000 USD	Empresa Nacional del Petroleo 6.15% 10/5/2033	367 196	0,01
3 500 000 USD	Trinitas CLO XXIX 5.161% 23/7/2037	3 511 059	0,08	190 000 USD	Latam Airlines Group SA 7.875% 15/4/2030	198 721	0,00
3 400 000 USD	Trinitas CLO XXXI Ltd 5.019% 22/1/2038	3 412 200	0,08	240 909 USD	WOM Chile Holdco SpA 5% 1/4/2032	220 432	0,00
5 000 000 USD	Trinitas CLO XXXIII Ltd 4.989% 22/7/2038	5 017 756	0,12	16 466 USD	WOM Mobile SA 11% 1/4/2031	16 767	0,00
1 720 000 USD	Trinitas CLO XXXVII Ltd 4.893% 22/1/2039	1 724 795	0,04			8 100 389	0,19
4 550 089 USD	Upland CLO 5.579% 20/4/2031	4 553 633	0,10		Colombie		
1 003 000 USD	Vale Overseas 3.75% 8/7/2030	971 405	0,02	336 000 EUR	Colombia Government International Bond 6.5% 26/11/2038	390 951	0,01
361 000 USD	Vale Overseas 6.125% 12/6/2033*	389 488	0,01	718 000 USD	Colombia Government International Bond 7.75% 7/11/2036	752 464	0,02
175 000 USD	Vale Overseas 6.4% 28/6/2054*	182 821	0,01	590 000 USD	Colombia Government International Bond 8% 20/4/2033*	634 321	0,01
382 000 USD	Vale Overseas Ltd 6% 25/2/2056	390 286	0,01	260 000 USD	Colombia Government International Bond 8% 14/11/2035	278 980	0,01
142 000 USD	Vale Overseas Ltd 6.125% 12/6/2033	153 206	0,00	400 000 USD	Colombia Telecomunicaciones 4.95% 17/7/2030	374 932	0,01
5 000 000 USD	Warwick Capital CLO 5.068% 20/7/2037	5 015 390	0,12	3 774 000 000 COP	Colombian TES 7% 26/3/2031	758 100	0,02
2 250 000 USD	Warwick Capital CLO 5.418% 20/7/2037	2 262 921	0,05	2 764 200 000 COP	Colombian TES 7% 30/6/2032	529 322	0,01
2 000 000 USD	Warwick Capital CLO 5 Ltd 5.028% 20/1/2038	2 007 086	0,05	1 899 200 000 COP	Colombian TES 7.25% 26/10/2050	285 156	0,01
6 000 000 USD	Wellington Management Clo 4 Ltd 4.818% 18/4/2038	6 008 347	0,14	719 800 000 COP	Colombian TES 12% 13/3/2058	165 117	0,00
2 000 000 USD	Wellington Management Clo 4 Ltd 5.418% 18/4/2038	2 004 312	0,05	3 704 900 000 COP	Colombian TES 12.5% 27/2/2030	934 619	0,02
614 000 USD	Wynn Macau 5.125% 15/12/2029*	611 081	0,01	2 808 000 000 COP	Colombian TES 13.25% 9/2/2033	725 182	0,02
4 005 000 USD	Wynn Macau 5.625% 26/8/2028	4 002 597	0,09	333 000 USD	Ecopetrol 8.875% 13/1/2033	357 226	0,01
530 000 USD	Wynn Macau Ltd 6.75% 15/2/2034	540 004	0,01	414 000 USD	Promigas / Gases del Pacifico 3.75% 16/10/2029	390 901	0,01
		303 547 267	7,04	500 000 USD	SURA Asset Management SA 6.35% 13/5/2032	533 250	0,01
	Chili					7 110 521	0,17
289 000 USD	AES Andes 6.3% 15/3/2029	301 188	0,01				
520 000 USD	AES Andes 8.15% 10/6/2055	559 307	0,01				
325 000 USD	Banco de Credito e Inversiones 8.75% 8/5/2029	352 544	0,01				

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

Global Multi-Asset Income Fund suite

Portefeuille de titres au 28 février 2026

		Valeur de marché (USD)	% de l'actif net			Valeur de marché (USD)	% de l'actif net
Nombre	Description			Nombre	Description		
336 000 USD	Costa Rica			291 000 EUR	Egypt Government International Bond 6.375% 11/4/2031	344 369	0,01
	Costa Rica Government International Bond 6.55% 3/4/2034	365 027	0,01	359 000 USD	Egypt Government International Bond 9.45% 4/2/2033*	404 207	0,01
788 000 EUR	Côte d'Ivoire			113 600 000 EGP	Egypt Treasury Bills 0% 5/5/2026	2 267 854	0,05
	Ivory Coast Government International Bond 5.875% 17/10/2031	951 976	0,02			3 473 703	0,08
269 000 USD	Ivory Coast Government International Bond 6.375% 3/3/2028	273 144	0,01	Finlande			
250 000 USD	Ivory Coast Government International Bond 8.075% 1/4/2036*	270 470	0,01	168 000 EUR	Citycon 3.625% 10/6/2026	161 454	0,00
244 000 USD	Ivory Coast Government International Bond 8.25% 30/1/2037	266 487	0,00	470 000 EUR	Mehilainen Yhtiot Oy 5.125% 30/6/2032*	567 171	0,02
		1 762 077	0,04	100 000 EUR	Mehilainen Yhtiot Oy 5.393% 30/6/2032	119 066	0,00
61 160 000 CZK	République tchèque					847 691	0,02
	Czech Republic Government Bond 0.95% 15/5/2030	2 679 255	0,06	France			
53 400 000 CZK	Czech Republic Government Bond 1.5% 24/4/2040	1 770 355	0,04	300 000 EUR	Air France-KLM 5.75% 21/5/2030*	363 220	0,01
7 800 000 CZK	Czech Republic Government Bond 4% 4/4/2044	341 505	0,01	716 464 EUR	Altice France SA 4.75% 15/10/2030	815 810	0,02
		4 791 115	0,11	331 229 EUR	Altice France SA 5.625% 15/7/2032	379 194	0,01
435 000 USD	Danemark			529 093 USD	Altice France SA 6.5% 15/10/2031	511 254	0,01
	GENMAB A/S/GENMAB FINANCE LLC 6.25% 15/12/2032	451 522	0,01	2 736 387 USD	Altice France SA 6.5% 15/4/2032	2 632 912	0,06
1 069 000 USD	GENMAB A/S/GENMAB FINANCE LLC 7.25% 15/12/2033*	1 136 744	0,03	155 883 USD	Altice France SA 6.875% 15/10/2030	151 348	0,00
364 000 GBP	Orsted 2.5% 18/2/3021*	391 023	0,01	1 702 900 USD	Altice France SA 6.875% 15/7/2032	1 640 286	0,04
175 000 EUR	Orsted 5.125% 14/3/3024	213 635	0,00	108 232 EUR	Altice France SA, Reg. S 5.5% 15/10/2031	124 012	0,00
335 000 EUR	Orsted AS 1.5% 18/2/3021	345 755	0,01	214 837 EUR	Atos SE 1.04% 18/12/2032*	174 319	0,00
907 000 EUR	SGL ApS 6.777% 22/4/2030*	997 230	0,03	804 659 EUR	Atos SE 9.36% 18/12/2029	1 062 547	0,03
100 000 EUR	SGL Group ApS 6.274% 24/2/2031*	110 674	0,00	121 422 EUR	Atos SE, STEP, Reg. S 5.2% 18/12/2030	133 968	0,00
		3 646 583	0,09	200 000 EUR	AXA SA 5.75% 2/6/2030	247 456	0,01
344 000 USD	République dominicaine			200 000 USD	Banque Federative du Credit Mutuel SA 5.106% 15/1/2036	202 054	0,00
	Dominican Republic International Bond 5.5% 22/2/2029	350 192	0,01	201 000 EUR	Betclic Everest Group SAS 5.125% 10/12/2031	242 161	0,01
362 000 USD	Dominican Republic International Bond 6.95% 15/3/2037	388 788	0,01	1 200 000 EUR	Bnp Parib 6.0% 07/05/74 6% 7/11/2035	1 440 493	0,03
770 000 USD	Dominican Republic International Bond 7.05% 3/2/2031	826 322	0,02	135 000 USD	Bnp Parib 7.75% 16/02/72 7.75% 16/8/2029	143 837	0,00
		1 565 302	0,04	393 000 USD	BNP Paribas 4.5% 25/2/2030	371 181	0,01
285 000 USD	Équateur			200 000 EUR	BNP Paribas 6.875% 6/12/2029	254 540	0,01
	Ecuador Government International Bond 9.25% 29/1/2039	291 082	0,01	1 768 000 USD	BNP Paribas 7.75% 16/8/2029*	1 883 733	0,04
393 000 EUR	Égypte			1 507 000 USD	BNP Paribas SA 4.792% 9/5/2029	1 525 643	0,04
	Egypt Government International Bond 5.625% 16/4/2030	457 273	0,01	318 000 USD	BNP Paribas SA 4.916% 15/1/2034	319 754	0,01
				815 000 USD	BNP Paribas SA 6.875% 15/12/2033	820 133	0,02
				5 012 EUR	Clariane SE 0.875% 6/3/2027	351 490	0,01
				400 000 EUR	Clariane SE 7.875% 27/6/2030	502 611	0,01
				2 602 000 USD	Constellium 3.75% 15/4/2029*	2 522 596	0,05

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

Global Multi-Asset Income Fund suite

Portefeuille de titres au 28 février 2026

		Valeur de marché (USD)	% de l'actif net			Valeur de marché (USD)	% de l'actif net
Nombre	Description			Nombre	Description		
250 000 USD	Constellium 5.625% 15/6/2028	250 598	0,01	800 000 EUR	RCI Banque 5.5% 9/10/2034	998 520	0,02
805 000 USD	Constellium 6.375% 15/8/2032	838 121	0,02	500 000 EUR	RCI Banque SA 4.75% 24/3/2037*	609 054	0,01
1 264 000 USD	Credit Agricole SA 5.222% 27/5/2031	1 306 305	0,03	400 000 EUR	RCI Banque SA 6.125% 24/9/2030	484 294	0,01
400 000 EUR	Credit Agricole SA 5.875% 23/3/2035	494 911	0,01	372 000 USD	Societe Generale 5.375% 18/11/2030	361 579	0,01
889 000 USD	Credit Agricole SA, FRN, 144A 5.222% 27/5/2031	918 754	0,02	885 000 USD	Societe Generale 9.375% 22/11/2027*	943 768	0,02
2 400 000 EUR	Electricite de France 3.375% 15/6/2030	2 750 032	0,06	1 711 000 USD	Societe Generale SA 8.125% 21/11/2029*	1 823 408	0,04
200 000 EUR	Electricite de France 5.125% 17/9/2029	245 391	0,01	1 080 000 USD	Societe Generale SA, FRN, 144A 5.249% 22/5/2029	1 103 632	0,03
600 000 GBP	Electricite de France 5.875% 22/1/2029	816 715	0,02	100 000 EUR	Tereos Finance Groupe I 4.75% 30/4/2027	118 291	0,00
200 000 GBP	Electricite de France SA 7.375% 17/6/2035	285 343	0,01	350 000 EUR	Tereos Finance Groupe I 7.25% 15/4/2028*	420 144	0,01
200 000 EUR	Eutelsat 1.5% 13/10/2028	229 648	0,01	500 000 EUR	Unibail-Rodamco-Westfield SE 4.75% 11/6/2031	604 099	0,01
428 000 EUR	Eutelsat SA 9.75% 13/4/2029*	532 711	0,01	1 437 000 USD	Vallourec SACA 7.5% 15/4/2032*	1 529 136	0,04
156 429 EUR	Forvia 3.75% 15/6/2028	184 451	0,00	200 000 EUR	Veolia Environnement SA 4.322% 24/10/2032	239 492	0,00
241 000 EUR	Forvia 5.5% 15/6/2031*	295 558	0,01	463 EUR	Worldline 0% 30/7/2026	55 046	0,00
250 000 USD	Forvia SE 6.75% 15/9/2033	257 083	0,01	200 000 EUR	Worldline 0.875% 30/6/2027	222 842	0,00
225 000 EUR	FR Bondco SAS 6.875% 31/10/2032	270 568	0,01	100 000 EUR	Worldline 4.125% 12/9/2028	108 768	0,00
102 000 EUR	Goldstory 6.02% 1/2/2030	117 776	0,00			49 449 831	1,15
575 000 EUR	Goldstory 6.75% 1/2/2030*	676 615	0,02		Allemagne		
400 000 EUR	iliad SA 4.25% 9/1/2032	480 757	0,01	100 000 EUR	Alstria Office AG 4.25% 15/10/2029	117 890	0,00
749 000 EUR	Kapla Holding SAS 5% 30/4/2031	903 663	0,02	100 000 EUR	alstria office REIT-AG 5.5% 20/3/2031	121 921	0,00
615 000 EUR	Kapla Holding SAS 5.6% 31/7/2030	732 477	0,02	715 000 EUR	APCOA Group GmbH 6% 15/4/2031*	852 216	0,02
526 371 EUR	La Financiere Atalian 8.5% 30/6/2028	121 870	0,00	600 000 EUR	Bayer 4.5% 25/3/2082	717 592	0,02
500 000 EUR	La Poste SA 5% 16/4/2031*	616 017	0,01	100 000 EUR	Bayer 6.625% 25/9/2083	125 828	0,00
202 500 EUR	Loxam 6.375% 31/5/2029	247 563	0,01	600 000 EUR	Bayer 7% 25/9/2083*	785 299	0,02
221 000 EUR	Loxam SAS 4.25% 15/2/2030	265 825	0,01	400 000 EUR	BRANICKS 2.25% 22/9/2026	341 367	0,01
364 000 EUR	Loxam SAS 4.25% 15/2/2031	436 496	0,01	200 000 EUR	Commerzbank 6.5% 9/10/2029	253 461	0,01
453 000 EUR	Maya SAS/Paris France 5.375% 15/4/2030	554 571	0,01	400 000 EUR	Commerzbank 7.875% 9/10/2031*	539 152	0,01
560 000 EUR	Maya SAS/Paris France 6.875% 15/4/2031*	705 237	0,02	528 454 EUR	DEMIRE Deutsche Mittelstand Real Estate 5% 31/12/2027	577 669	0,01
800 000 USD	Maya SAS/Paris France 7% 15/10/2028	810 595	0,02	400 000 EUR	Deutsche Bank 4.625% 30/10/2027	472 496	0,01
1 000 000 USD	Maya SAS/Paris France 7% 15/4/2032	1 026 784	0,03	1 311 000 USD	Deutsche Bank 5.414% 10/5/2029	1 366 973	0,03
781 000 USD	Maya SAS/Paris France 8.5% 15/4/2031	836 345	0,02	330 000 USD	Deutsche Bank 5.706% 8/2/2028	334 906	0,01
200 000 EUR	New Immo Holding SA 4.875% 8/12/2028	240 934	0,01	433 000 USD	Deutsche Bank 6.72% 18/1/2029	452 977	0,01
100 000 EUR	New Immo Holding SA 4.95% 14/11/2030	120 790	0,00	600 000 EUR	Deutsche Bank 6.75% 30/10/2028	747 676	0,02
200 000 EUR	New Immo Holding SA 5.875% 17/4/2028	245 536	0,01	1 000 000 EUR	Deutsche Bank 8.125% 30/10/2029	1 300 691	0,03
543 000 EUR	Opal Bidco SAS 5.5% 31/3/2032	659 277	0,02	630 000 USD	Deutsche Bank AG 4.469% 10/12/2031	632 748	0,01
916 000 USD	Opal Bidco SAS 6.5% 31/3/2032	943 590	0,02				
496 000 EUR	Paprec Holding SA 4.125% 15/7/2030	592 299	0,01				

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

Les notes des pages 1317 à 1331 font partie intégrante de ces états financiers.

Global Multi-Asset Income Fund suite

Portefeuille de titres au 28 février 2026

Nombre	Description	Valeur de marché (USD)	% de l'actif net	Nombre	Description	Valeur de marché (USD)	% de l'actif net
600 000 EUR	Deutsche Bank AG 6.75% 30/10/2034	738 201	0,02	554 000 USD	Guatemala Guatemala Government Bond 5.25% 10/8/2029*	563 972	0,01
200 000 EUR	Deutsche Bank AG 7.125% 30/10/2030	251 585	0,01	250 000 USD	Guatemala Government Bond 5.25% 10/8/2029	254 500	0,00
1 000 000 EUR	Deutsche Bank AG 7.375% 30/10/2031	1 290 386	0,03	375 000 USD	Guatemala Government Bond 6.25% 15/8/2036	397 875	0,01
500 000 EUR	Deutsche Lufthansa AG 5.25% 15/1/2055*	610 115	0,01	297 000 USD	Guatemala Government Bond 6.6% 13/6/2036	322 646	0,01
545 000 EUR	Gruenenthal GmbH, Reg. S 4.625% 15/11/2031	657 529	0,02	727 000 USD	Guatemala Government Bond 7.05% 4/10/2032	806 243	0,02
595 000 EUR	HT Troplast 9.375% 15/7/2028*	732 790	0,01			2 345 236	0,05
300 000 EUR	IHO Verwaltungs 8.75% 15/5/2028	366 206	0,01		Hongrie		
317 000 EUR	IHO Verwaltungs GmbH 6.75% 15/11/2029	395 177	0,01	808 000 000 HUF	Hungary Government Bond 3% 21/8/2030	2 236 746	0,05
150 000 EUR	INEOS Styrolution Ludwigshafen 2.25% 16/1/2027*	173 594	0,00	785 000 USD	Hungary Government International Bond 5.25% 16/6/2029*	806 065	0,02
347 000 EUR	Mahle 6.5% 2/5/2031*	431 282	0,01	209 000 USD	Hungary Government International Bond 5.5% 26/3/2036	212 135	0,00
923 000 EUR	Nidda Healthcare 7% 21/2/2030	1 133 634	0,03	374 000 USD	Hungary Government International Bond 6% 26/9/2035	394 617	0,01
813 000 EUR	Nidda Healthcare Holding GmbH 5.234% 15/10/2032	967 455	0,02	377 000 USD	Hungary Government International Bond 6.75% 23/9/2055	404 568	0,01
727 000 EUR	PrestigeBidCo 5.766% 1/7/2029	864 250	0,02	729 000 USD	Magyar Export-Import Bank Zrt 6.125% 4/12/2027	749 776	0,02
272 000 EUR	ProGroup 5.125% 15/4/2029*	329 653	0,01	568 000 USD	MVM Energetika Zrt 6.5% 13/3/2031	603 500	0,01
233 000 EUR	ProGroup 5.375% 15/4/2031	283 103	0,01	321 000 USD	MVM Energetika Zrt 7.5% 9/6/2028	340 942	0,01
163 000 EUR	ProGroup AG 5.375% 15/4/2031	198 051	0,00			5 748 349	0,13
300 000 EUR	Schaeffler AG 4.25% 1/4/2028	361 412	0,01		Inde		
200 000 EUR	Schaeffler AG 5.375% 1/4/2031	251 079	0,01	392 000 USD	Renew Treasury Ifsc Pvt Ltd 6.5% 2/2/2031	393 074	0,01
100 000 EUR	Techem Verwaltungsgesellschaft 675 mbH 4.625% 15/7/2032	119 057	0,00		Indonésie		
100 000 EUR	Techem Verwaltungsgesellschaft 675 mbH 5.026% 15/7/2032	118 840	0,00	742 000 USD	Freeport Indonesia PT 5.315% 14/4/2032	759 363	0,02
989 000 EUR	TK Elevator Midco 4.375% 15/7/2027	1 171 140	0,03	334 000 EUR	Indonesia Government International Bond 3.875% 15/1/2033	396 997	0,01
536 000 EUR	TUI Cruises 6.25% 15/4/2029	654 780	0,01	41 468 000 000 IDR	Indonesia Treasury Bond 5.875% 15/3/2031	2 486 761	0,06
292 000 EUR	TUI Cruises GmbH 5% 15/5/2030	355 870	0,01	774 000 USD	Pertamina Persero 3.1% 27/8/2030*	729 642	0,01
300 000 EUR	Vonovia SE 0.875% 20/5/2032	364 044	0,01	365 000 USD	Pertamina Persero PT 6.45% 30/5/2044	387 681	0,01
303 000 EUR	WEPA Hygieneprodukte 5.625% 15/1/2031*	373 555	0,01			4 760 444	0,11
900 000 EUR	ZF Finance 2.25% 3/5/2028*	1 034 501	0,02		International		
		23 968 151	0,55	731 000 USD	Africa Finance Corp 5.55% 8/10/2029*	751 808	0,02
	Grèce				Irlande		
865 000 EUR	Eurobank SA 4% 7/2/2036	1 034 529	0,02	615 000 USD	AerCap Ireland Capital DAC / AerCap Global Aviation Trust 5% 15/11/2035	614 032	0,01
1 025 000 EUR	Eurobank SA 6.25% 10/11/2033*	1 218 328	0,03	271 000 EUR	AIB 7.125% 30/10/2029	346 173	0,01
435 000 EUR	National Bank of Greece 5.875% 28/6/2035	553 135	0,01				
200 000 EUR	National Bank of Greece SA 5.8% 12/8/2031	235 644	0,01				
634 000 EUR	Piraeus Bank SA 6.125% 15/10/2032*	746 101	0,02				
		3 787 737	0,09				

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

Global Multi-Asset Income Fund suite

Portefeuille de titres au 28 février 2026

Nombre	Description	Valeur de marché (USD)	% de l'actif net	Nombre	Description	Valeur de marché (USD)	% de l'actif net
605 000 USD	AIB Group Plc 5.32% 15/5/2031	628 607	0,01	160 000 EUR	Signal Harmonic CLO I DAC 5.516% 15/7/2038	189 953	0,00
1 300 000 EUR	AIB Group Plc 6% 14/7/2031*	1 594 214	0,04	290 000 EUR	Silver Point Euro Clo 1 DAC 5.104% 15/1/2039	346 755	0,01
220 000 EUR	Arcano Euro Clo II DAC 5.365% 25/7/2039	262 521	0,01	240 000 EUR	Sona Fios CLO V DAC 5.334% 25/8/2038	285 774	0,01
335 000 EUR	Ardagh Metal Packaging Finance USA / Ardagh Metal Packaging Finance 3% 1/9/2029	382 874	0,01	360 000 EUR	Victory Street CLO I DAC 5.466% 15/1/2038	431 329	0,01
3 036 000 USD	Ardagh Metal Packaging Finance USA / Ardagh Metal Packaging Finance 4% 1/9/2029	2 904 163	0,07	840 000 EUR	Victory Street Clo II DAC 5.202% 15/1/2039	999 181	0,02
310 000 EUR	Arini European CLO V DAC 4.816% 15/1/2039	367 263	0,01	267 000 GBP	Virgin Media O2 Vendor Financing Notes V DAC, Reg. S 7.875% 15/3/2032	343 291	0,01
140 000 EUR	Aurium CLO VII DAC 5.275% 15/10/2038	165 113	0,00	201 000 EUR	Virgin Media O2 Vendor Financing Notes VII DAC 7.5% 15/7/2033	229 369	0,01
220 000 EUR	Aurium Clo XIII DAC 4.816% 15/4/2038	258 985	0,00	167 000 GBP	Virgin Media O2 Vendor Financing Notes VIII DAC 8.875% 15/7/2033	217 169	0,00
240 000 EUR	Avoca CLO XVIII DAC 5.066% 15/1/2038	285 582	0,01			22 068 180	0,51
200 000 EUR	Bank of Ireland Group Plc 6.125% 18/3/2032	246 568	0,01	Île de Man			
270 000 EUR	Carval Euro CLO II-C 5.734% 15/2/2037	322 233	0,01	510 000 USD	AngloGold Ashanti 3.75% 1/10/2030	493 119	0,01
290 000 EUR	CIFC European Funding CLO II DAC 5.016% 15/10/2039	343 311	0,01	800 000 EUR	Entain plc, Reg. S 4.875% 30/11/2031	949 711	0,02
310 000 EUR	Contego Clo V DAC 5.116% 15/10/2037	358 656	0,01			1 442 830	0,03
400 000 EUR	Contego CLO VII DAC 5.484% 23/1/2038	468 572	0,01	Italie			
250 000 EUR	Contego CLO XI DAC 5.206% 20/11/2038	295 436	0,01	652 000 EUR	Almaviva-The Italian Innovation Co. SpA, Reg. S 5% 30/10/2030*	746 388	0,01
761 000 EUR	eircom Finance DAC 5% 30/4/2031	916 646	0,02	470 000 EUR	Banca Monte dei Paschi di Siena SpA 4.375% 2/10/2035*	571 817	0,01
547 000 EUR	Elm Park CLO DAC 5.318% 15/1/2038	649 495	0,01	750 000 EUR	Banco BPM 7.25% 16/1/2031	975 518	0,02
281 000 EUR	Flutter Treasury DAC 4% 4/6/2031	329 477	0,01	1 090 000 EUR	BPER Banca SPA 5.875% 19/3/2031*	1 303 169	0,03
290 000 EUR	Hambridge Euro Clo 1 DAC 5.339% 20/10/2038	344 874	0,01	500 000 EUR	BPER Banca SPA 6.5% 20/3/2030*	623 064	0,01
460 000 EUR	Henley Clo Xi DAC 4.63% 25/4/2039	538 074	0,01	280 000 EUR	Bubbles Bidco SPA 6.269% 30/9/2031*	333 268	0,00
250 000 EUR	Henley CLO XII DAC 5.116% 15/1/2038	296 656	0,01	281 000 EUR	Bubbles Bidco SPA 6.5% 30/9/2031*	342 543	0,01
1 198 000 USD	LCPR Senior Secured Financing 6.75% 15/10/2027	851 790	0,02	325 000 EUR	Cedacri Mergeco 6.609% 15/5/2028*	370 564	0,01
410 000 USD	Motion Bondco DAC 6.625% 15/11/2027	388 409	0,01	765 000 EUR	Cedacri Mergeco 7.484% 15/5/2028*	878 206	0,02
290 000 EUR	Perrigo Finance Unlimited Co 5.375% 30/9/2032	343 625	0,01	523 000 EUR	Dolcetto Holdco SpA 5.625% 14/7/2032	631 822	0,01
1 069 000 USD	Perrigo Finance Unlimited Co 6.125% 30/9/2032	1 048 375	0,02	317 000 EUR	Duomo Bidco SpA 5.31% 15/1/2032	374 956	0,01
2 275 000 USD	Phoenix Aviation Capital Ltd 9.25% 15/7/2030	2 385 062	0,05	3 648 000 USD	Efesto Bidco S.p.A Efesto US LLC 7.5% 15/2/2032*	3 742 695	0,09
400 000 EUR	Rockford Tower Europe Clo 2025-1 DAC 5.03% 25/10/2037	470 378	0,01	175 000 EUR	Enel SpA 4.125% 14/10/2031	208 007	0,01
520 000 EUR	Rockford Tower Europe Clo 2025-3 DAC 5.177% 15/1/2040	618 195	0,01	343 000 EUR	Engineering - Ingegneria Informatica - 11.125% 15/5/2028*	408 184	0,01
				149 000 EUR	Fedrigoni SpA 6.019% 15/1/2030	170 578	0,00
				414 000 EUR	Fedrigoni SpA 6.125% 15/6/2031*	465 347	0,01

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

Les notes des pages 1317 à 1331 font partie intégrante de ces états financiers.

Global Multi-Asset Income Fund suite

Portefeuille de titres au 28 février 2026

			Valeur de marché (USD)	% de l'actif net				Valeur de marché (USD)	% de l'actif net
Nombre	Description				Nombre	Description			
151 000 EUR	Fiber Midco 10.75% 15/6/2029		131 547	0,00	355 000 EUR	Nissan Motor Co Ltd 6.375% 17/7/2033*		444 777	0,01
200 000 USD	Fibercop SpA 6% 30/9/2034		197 020	0,01	432 000 USD	Nissan Motor Co Ltd 7.75% 17/7/2032*		460 589	0,01
473 000 USD	Fibercop SpA 6.375% 15/11/2033		483 274	0,01	1 750 000 USD	Nissan Motor Co Ltd 8.125% 17/7/2035*		1 909 448	0,04
200 000 USD	Fibercop SpA 7.2% 18/7/2036		204 500	0,01	611 000 EUR	Rakuten 4.25% 22/4/2027		715 394	0,02
481 000 EUR	Fibercop SpA, Reg. S 4.75% 30/6/2030		585 575	0,01	1 000 000 USD	Rakuten 9.75% 15/4/2029		1 111 562	0,02
100 000 EUR	Fibercop SpA, Reg. S 5.125% 30/6/2032		122 080	0,00	339 000 USD	Rakuten 11.25% 15/2/2027		357 981	0,01
200 000 EUR	FIS Fabbrica Italiana Sintetici SpA 5.279% 5/2/2031		236 900	0,01	200 000 USD	Rakuten Group Inc 8.125% 15/12/2029*		208 893	0,00
489 000 EUR	Gruppo San Donato SpA 6.5% 31/10/2031		588 132	0,01	101 000 EUR	SoftBank 5% 15/4/2028		121 541	0,00
1 297 000 EUR	IMA Industria Macchine Automatiche 5.766% 15/4/2029	1 543 735		0,04	306 000 EUR	SoftBank 5.375% 8/1/2029		370 371	0,01
455 000 EUR	Intesa Sanpaolo 9.125% 7/9/2029	620 935		0,01	1 490 000 EUR	SoftBank 5.75% 8/7/2032		1 742 574	0,04
225 000 EUR	Intesa Sanpaolo SpA 5.5% 17/2/2032	265 447		0,01	270 000 EUR	SoftBank Group Corp 5.25% 10/10/2029		323 694	0,01
471 000 EUR	Irca SpA/Gallarate 5.85% 15/12/2029	558 784		0,01	326 000 EUR	SoftBank Group Corp 5.875% 10/7/2031		388 371	0,01
154 000 EUR	Italmatch Chemicals SpA 6.154% 5/2/2031	183 144		0,01	324 000 EUR	SoftBank Group Corp 6.375% 10/7/2033		386 146	0,01
100 000 EUR	Italmatch Chemicals SpA 6.25% 5/2/2031	120 514		0,00	200 000 USD	Sumitomo Mitsui Financial Group Inc 4.66% 8/7/2031		203 445	0,00
220 000 EUR	Itelyum Regeneration Spa 5.75% 15/4/2030	264 903		0,01	300 000 USD	Sumitomo Mitsui Financial Group Inc 5.046% 15/1/2037		304 146	0,01
351 000 EUR	Lottomatica Group SpA, Reg. S 4.875% 31/1/2031	428 591		0,01	10 563 157 0,25				
200 000 EUR	Multiversity SRL 6.276% 30/10/2028*	235 357		0,01	Jersey				
537 000 EUR	Pachelbel Bidco 6.276% 17/5/2031*	631 117		0,02	3 750 000 USD	AGL CLO 23 Ltd 4.818% 20/4/2038		3 755 925	0,09
335 000 EUR	Pachelbel Bidco 7.125% 17/5/2031	411 058		0,01	8 830 000 USD	Apidos CLO XL 5.022% 15/7/2037		8 864 418	0,21
450 000 EUR	Prysmian SpA 5.25% 21/5/2030	558 766		0,01	5 000 000 USD	Apidos CLO XLVI Ltd 5.112% 24/10/2038		5 013 823	0,12
296 000 EUR	TeamSystem 5.516% 31/7/2031	330 900		0,01	1 532 000 USD	Aptiv / Aptiv 3.25% 1/3/2032		1 449 855	0,03
600 000 EUR	UniCredit SpA, Reg. S, FRN 6.5% 3/12/2031	763 603		0,02	711 000 USD	Aptiv Swiss Holdings Ltd 4.65% 13/9/2029		727 945	0,02
286 000 EUR	Unipol Assicurazioni SpA 6% 21/7/2035	345 848		0,01	217 000 USD	Aptiv Swiss Holdings Ltd 5.15% 13/9/2034		222 724	0,00
200 000 EUR	UnipolSai Assicurazioni 4.9% 23/5/2034	249 737		0,01	400 000 USD	Aptiv Swiss Holdings Ltd 6.875% 15/12/2054		417 578	0,01
			22 207 593	0,52	4 994 000 USD	Ardonagh Finance 8.875% 15/2/2032*		4 933 365	0,12
Jamaïque					943 000 EUR	Ardonagh Finco 6.875% 15/2/2031*		1 125 974	0,03
2 791 000 USD	Digicel International Finance Ltd / Difl US LLC 8.625% 1/8/2032	2 907 385		0,07	3 983 000 USD	Ardonagh Finco 7.75% 15/2/2031		4 078 532	0,09
Japon					609 000 GBP	Aston Martin Capital 10.375% 31/3/2029*		678 072	0,02
225 000 USD	Kioxia Holdings Corp 6.625% 24/7/2033*	237 206		0,01	842 000 GBP	B&M European Value Retail SA 6.5% 27/11/2031*		1 124 814	0,03
300 000 USD	Mitsubishi UFJ Financial Group Inc 5.057% 14/1/2037	304 535		0,01	7 000 000 USD	Benefit Street Partners CLO XXIX 4.848% 25/1/2038		7 010 500	0,16
693 000 EUR	Nissan Motor Co Ltd 5.25% 17/7/2029*	847 361		0,03	1 750 000 USD	Benefit Street Partners CLO XXIX 5.168% 25/1/2038		1 757 901	0,04
100 000 EUR	Nissan Motor Co Ltd 6.375% 17/7/2033	125 123		0,00	1 700 000 USD	Benefit Street Partners CLO XXVIII Ltd 5.018% 20/10/2037		1 706 210	0,04
					6 000 000 USD	Benefit Street Partners Clo XXXIII Ltd 4.854% 25/1/2039		6 014 490	0,14

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

Global Multi-Asset Income Fund suite

Portefeuille de titres au 28 février 2026

		Valeur de marché (USD)	% de l'actif net			Valeur de marché (USD)	% de l'actif net
Nombre	Description			Nombre	Description		
383 000 EUR	Biffa Group Holdings Ltd 5.25% 15/6/2031	458 486	0,01	734 000 USD	Lettonie		
350 000 GBP	Biffa Group Holdings Ltd 7.375% 15/6/2031	482 407	0,01		Latvia Government International Bond 5.125% 30/7/2034	761 254	0,02
4 000 000 USD	Boyce Park CLO 5.42% 21/4/2035	4 010 460	0,09	Luxembourg			
7 000 000 USD	Canyon CLO 2023-2 5.722% 15/5/2037	7 016 224	0,16	1 533 094 EUR	Adler Financing Sarl 8.25% 31/12/2028	2 019 030	0,05
6 650 000 USD	CarVal CLO VII-C 5.108% 20/7/2037	6 669 208	0,15	282 000 EUR	Albion Financing 1 SARL / Aggreko Holdings Inc 5.375% 21/5/2030	346 030	0,01
1 500 000 USD	CarVal CLO VII-C 5.468% 20/7/2037	1 509 142	0,04	1 960 000 USD	Albion Financing 1 SARL / Aggreko Holdings Inc 7% 21/5/2030	2 054 763	0,05
578 000 EUR	Deepocean, Ltd. 6% 8/4/2031	710 510	0,01	430 000 EUR	Alexandrite Lake Lux Holdings Sarl 6.75% 30/7/2030	516 935	0,01
365 612 USD	Galaxy Pipeline Assets Bidco 2.94% 30/9/2040	313 513	0,01	1 589 000 USD	Allied Universal Holdco/Allied Universal Finance/Atlas Luxco 4 4.625% 1/6/2028	1 579 161	0,04
6 000 000 USD	Golub Capital Partners CLO 66B Ltd 5.118% 25/7/2038	6 023 706	0,14	1 499 000 USD	Allied Universal Holdco/Allied Universal Finance/Atlas Luxco 4 4.625% 1/6/2028	1 485 934	0,03
4 000 000 USD	Golub Capital Partners CLO 72 B 5.218% 25/4/2037	4 013 299	0,09	587 000 GBP	Allied Universal Holdco/Allied Universal Finance/Atlas Luxco 4 4.875% 1/6/2028*	781 653	0,02
5 000 000 USD	Golub Capital Partners CLO 74 B 5.168% 25/7/2037	5 016 802	0,12	436 000 EUR	Altice Financing 3% 15/1/2028	362 749	0,01
5 000 000 USD	Juniper Valley Park CLO Ltd 4.748% 20/7/2036	5 006 527	0,12	360 000 EUR	Aramark International Finance Sarl 4.375% 15/4/2033	426 969	0,01
1 000 000 USD	Neuberger Berman Loan Advisers CLO 55 6.019% 22/4/2038	1 001 759	0,02	861 298 USD	Ardagh Group SA 9.5% 1/12/2030	934 673	0,02
1 000 000 USD	OCP CLO 2023-26 Ltd 5.318% 17/4/2037	1 000 187	0,02	940 994 USD	Ardagh Group SA 9.5% 1/12/2030	1 021 158	0,02
2 000 000 USD	OCP CLO 2024-38 Ltd 5% 21/1/2038	2 007 603	0,05	1 387 000 EUR	Ardagh Group SA 12% 1/12/2030*	1 581 664	0,04
4 000 000 USD	OCP CLO 2025-40 Ltd 4.811% 16/4/2038	4 005 344	0,09	948 000 USD	Ardagh Group SA 12% 1/12/2030	918 375	0,02
5 000 000 USD	OCP CLO 2025-40 Ltd 5.121% 16/4/2038	5 006 480	0,12	250 000 EUR	Aroundtown Finance Sarl 5.125% 3/7/2031	284 987	0,01
7 000 000 USD	Pikes Peak Clo 12 Ltd 4.888% 20/4/2038	7 017 200	0,16	1 202 000 EUR	Aroundtown Finance Sarl 5.25% 30/4/2031	1 385 533	0,03
2 000 000 USD	Pikes Peak CLO 16 5.128% 25/7/2037	2 006 334	0,05	500 000 USD	Breakwater Energy Holdings Sarl 9.25% 15/11/2030*	533 265	0,01
USD 3 000 000	Silver Point CLO 1 Ltd 4.988% 20/1/2038	3 011 090	0,07	393 000 USD	Breakwater Energy Holdings Sarl 9.25% 15/11/2030	419 146	0,01
USD 3 000 000	Silver Point Clo 4 Ltd 5.302% 15/4/2037	3 009 855	0,07	138 000 EUR	Cirsa Finance International Sarl 4.875% 15/10/2031	166 471	0,00
4 000 000 USD	Symphony CLO XXXIII Ltd 5.268% 24/1/2038	4 019 428	0,09	202 000 EUR	Cirsa Finance International Sarl 5.1% 15/10/2032	241 365	0,01
5 000 000 USD	Warwick Capital CLO 1 Ltd 4.948% 20/10/2038	5 016 588	0,12	276 000 USD	Connect Finco SARL / Connect US Finco LLC 9% 15/9/2029*	293 349	0,01
8 090 000 USD	Wellington Management CLO 3 5.028% 18/7/2037	8 120 627	0,19	424 000 EUR	ContourGlobal Power Holdings SA 4.375% 31/7/2031	494 015	0,01
		135 334 905	3,15	358 000 EUR	ContourGlobal Power Holdings SA 5% 28/2/2030	433 466	0,01
Jordanie				1 587 000 USD	ContourGlobal Power Holdings SA 6.75% 28/2/2030	1 648 687	0,04
352 000 USD	Jordan Government International Bond 7.5% 13/1/2029	370 156	0,01	236 000 USD	CSN Resources 4.625% 10/6/2031	167 631	0,01
Kazakhstan				293 000 EUR	Currenta Group Holdings Sarl 5.5% 15/5/2030	356 330	0,01
200 000 USD	KazMunayGas National Co JSC 5.75% 19/4/2047	191 949	0,00				
République kirghize							
291 000 USD	Kyrgyz Republic International Bond 7.75% 3/6/2030	304 655	0,01				

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

Global Multi-Asset Income Fund suite

Portefeuille de titres au 28 février 2026

		Valeur de	% de			Valeur de	% de
Nombre	Description	marché (USD)	l'actif net	Nombre	Description	marché (USD)	l'actif net
753 000 USD	Eagle Funding Luxco Sarl 5.5% 17/8/2030	768 888	0,02	343 000 USD	Stena International 7.25% 15/1/2031	353 525	0,01
276 350 USD	EIG Pearl 3.545% 31/8/2036	257 029	0,01	234 000 USD	Stena International SA 7.25% 15/1/2031*	241 181	0,00
708 000 USD	EIG Pearl 4.387% 30/11/2046	603 405	0,02	490 000 EUR	Summer BC Holdco B SARL 5.875% 15/2/2030	490 609	0,01
503 404 EUR	Encore Issuances SA 4.968% 14/8/2026	596 186	0,01	246 000 EUR	Summer BC Holdco B SARL 6.234% 15/2/2030	253 817	0,00
331 000 EUR	Ephios Subco 3 7.875% 31/1/2031*	417 283	0,01	1 077 000 USD	Telecom Italia Capital 7.721% 4/6/2038	1 231 837	0,03
268 000 EUR	Essendi SA 5.375% 15/5/2030	328 084	0,00	1 600 000 USD	Telenet Finance Luxembourg Notes 5.5% 1/3/2028	1 594 789	0,04
151 000 EUR	Essendi SA 5.5% 15/11/2031	184 757	0,00	1 208 900 EUR	Titanium 2I Bondco Sarl 6.25% 14/1/2031	277 214	0,01
389 000 EUR	Essendi SA 5.625% 15/5/2032*	475 363	0,02	724 000 EUR	Vivion Investments 6.5% 28/2/2029*	858 280	0,02
159 000 EUR	Essendi SA 5.734% 15/5/2032	189 477	0,01	552 000 EUR	Vivion Investments Sarl 5.625% 8/6/2030*	639 944	0,02
600 000 EUR	European TopSoho 4% 21/9/2021***	608 609	0,01	400 000 EUR	Vivion Investments Sarl 8.125% 8/3/2031	448 900	0,01
370 000 EUR	Froneri Lux FinCo SARL 4.75% 1/8/2032	431 334	0,01	155 343 EUR	Vivion Investments Sarl 8.25% 31/8/2028*	184 188	0,00
666 000 EUR	Froneri Lux FinCo SARL 4.75% 1/8/2032	778 377	0,02			44 681 105	1,04
786 781 EUR	Garfunkelux Holdco 3 SA 9% 1/9/2028	919 018	0,02		Malaisie		
78 398 EUR	Garfunkelux Holdco 4 SA 10.5% 1/5/2030	1 622	0,00	3 128 000 MYR	Malaysia Government Bond 4.18% 16/5/2044	831 414	0,02
1 000 000 CHF	gategroup Finance Luxembourg SA 3% 28/2/2027	1 298 160	0,03		Îles Marshall		
700 000 EUR	Grand City Properties SA 1.5% 17/3/2026	822 573	0,02	694 000 USD	Danaos 8.5% 1/3/2028*	694 000	0,01
600 000 USD	Herens Holdco 4.75% 15/5/2028*	529 549	0,01		Mexique		
297 000 EUR	ION Platform Finance SARL 6.5% 30/9/2030*	299 857	0,01	421 000 USD	America Movil 3.625% 22/4/2029	415 331	0,01
229 000 EUR	ION Platform Finance SARL 6.875% 30/9/2032*	223 316	0,00	430 000 USD	Banco Mercantil del Norte SA 8.375% 20/5/2031	458 702	0,01
1 021 000 EUR	ION Platform Finance SARL 7.875% 1/5/2029*	1 133 629	0,02	330 000 USD	Cemex SAB de CV 7.2% 10/6/2030	348 180	0,01
359 596 EUR	Kleopatra Finco Sarl 0% 30/1/2031*	379 191	0,01	328 000 MXP	Mexican Bonos 7.75% 23/11/2034	1 820 341	0,04
260 000 EUR	Luna 1.5 Sarl 10.5% 1/7/2032	328 643	0,01	500 000 MXP	Mexican Bonos 8% 21/2/2036	2 778 941	0,06
284 000 EUR	Luna 1.5 Sarl 10.5% 1/7/2032	359 549	0,01	90 480 MXP	Mexican Bonos 8.5% 18/11/2038	508 445	0,01
176 000 EUR	Luna 2 5SARL 5.5% 1/7/2032	211 321	0,00	5 600 000 MXV	Mexican Udibonos 2.75% 27/11/2031	2 595 625	0,06
409 000 EUR	Lune 5.625% 15/11/2028	14 674	0,00	289 000 EUR	Mexico Government International Bond 5.125% 19/3/2038	344 159	0,01
1 008 000 EUR	Maxam Prill Sarl 6% 15/7/2030*	1 228 078	0,03	595 000 USD	Mexico Government International Bond 5.375% 22/3/2033	597 380	0,01
192 000 EUR	Motion Finco 7.375% 15/6/2030	196 932	0,01	205 000 EUR	Mexico Government International Bond 5.375% 16/5/2040	244 573	0,01
359 000 USD	Nexa Resources SA 6.75% 9/4/2034*	388 898	0,01	520 000 USD	Mexico Government International Bond 5.625% 9/2/2034	525 273	0,01
746 000 EUR	PRA Group Europe Holding II Sarl 6.25% 30/9/2032*	841 904	0,02	325 000 USD	Mexico Government International Bond 6.125% 9/2/2038	329 550	0,01
393 000 USD	PRIO Luxembourg Holding Sarl 6.75% 15/10/2030	387 793	0,01				
369 000 USD	Raizen Fuels Finance 6.45% 5/3/2034	168 919	0,00				
350 000 USD	Raizen Fuels Finance 6.95% 5/3/2054	148 432	0,00				
149 767 EUR	Rossini 5.894% 31/12/2029	178 953	0,00				
340 000 EUR	Rossini 6.75% 31/12/2029	420 073	0,01				
144 000 EUR	SES SA 4.875% 24/6/2033	171 947	0,00				
1 382 000 USD	SK Invictus Intermediate II 5% 30/10/2029*	1 361 659	0,03				

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

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

Global Multi-Asset Income Fund suite

Portefeuille de titres au 28 février 2026

Nombre	Description	Valeur de marché (USD)	% de l'actif net	Nombre	Description	Valeur de marché (USD)	% de l'actif net
387 000 USD	Mexico Government International Bond 6.75% 9/2/2056	392 998	0,01	108 000 USD	Embraer Netherlands Finance BV 5.98% 11/2/2035	115 072	0,00
343 000 USD	Mexico Government International Bond 6.875% 13/5/2037	371 126	0,01	744 000 USD	Enel Finance International NV 4.375% 30/9/2030	747 972	0,02
375 000 USD	Minera Mexico SA de CV, Reg. S 5.625% 12/2/2032	391 406	0,01	1 020 000 USD	ING Groep 8% 16/5/2030*	1 113 075	0,02
535 000 USD	Petroleos Mexicanos 5.95% 28/1/2031	524 825	0,01	721 000 EUR	IPD 3 BV 5.5% 15/6/2031*	807 791	0,02
1 812 000 USD	Petroleos Mexicanos 6.5% 23/1/2029	1 854 582	0,04	745 000 USD	JBS NV/JBS USA Foods Group Holdings Inc/JBS USA Food Co Holdings 5.95% 20/4/2035	791 665	0,02
215 000 USD	Petroleos Mexicanos 6.7% 16/2/2032	216 021	0,01	311 000 USD	Minejesa Capital BV 5.625% 10/8/2037	308 481	0,00
894 604 USD	Petroleos Mexicanos 8.75% 2/6/2029	963 041	0,02	334 000 EUR	NE Property BV 3.875% 30/9/2033	397 338	0,01
725 000 USD	Petroleos Mexicanos 7.5% 20/03/2026 7.5% 20/3/2026	725 453	0,02	601 000 EUR	NN Group NV 5.75% 11/9/2034	730 310	0,02
200 000 USD	Trust 2401 6.95% 30/1/2044	209 758	0,00	355 000 EUR	OI European 5.25% 1/6/2029*	431 119	0,01
352 000 USD	Trust Fibra Uno 7.7% 23/1/2032	386 760	0,01	200 000 EUR	OI European 6.25% 15/5/2028	240 999	0,01
		17 002 470	0,39	356 000 EUR	OI European 6.25% 15/5/2028	429 971	0,01
				765 000 USD	Petrobras Global Finance BV 6.75% 27/1/2041	772 260	0,02
				397 000 USD	Prosus NV 4.193% 19/1/2032	384 594	0,01
				378 000 USD	Sensata Technologies 4% 15/4/2029	370 193	0,01
				USD 1 017 000	Siemens Funding BV 4.6% 28/5/2030	1 042 806	0,02
				1 507 000 USD	Sunrise FinCo I 4.875% 15/7/2031*	1 450 036	0,03
				429 000 EUR	Sunrise FinCo I BV 4.625% 15/5/2032	512 785	0,01
				200 000 EUR	Telefonica Europe 5.752% 15/1/2032*	250 250	0,01
				781 000 EUR	Teva Pharmaceutical Finance Netherlands II 4.375% 9/5/2030	952 167	0,02
				556 000 EUR	Teva Pharmaceutical Finance Netherlands II 7.875% 15/9/2031	788 779	0,02
				329 000 EUR	Teva Pharmaceutical Finance Netherlands II BV 4.125% 1/6/2031	397 419	0,01
				1 209 000 USD	Teva Pharmaceutical Finance Netherlands III 3.15% 1/10/2026	1 203 076	0,03
				400 000 USD	Teva Pharmaceutical Finance Netherlands III 6.75% 1/3/2028	415 394	0,01
				307 000 USD	Teva Pharmaceutical Finance Netherlands III 8.125% 15/9/2031*	354 201	0,01
				2 325 000 USD	Teva Pharmaceutical Finance Netherlands III BV 8.125% 15/9/2031	2 682 469	0,06
				635 000 USD	Teva Pharmaceutical Finance Netherlands IV BV 5.75% 1/12/2030	659 517	0,02
				200 000 EUR	Trivium Packaging Finance BV 6.625% 15/7/2030	248 126	0,01
				900 000 USD	Trivium Packaging Finance BV 8.25% 15/7/2030	964 893	0,02
				248 000 USD	Trivium Packaging Finance BV 12.25% 15/1/2031	273 219	0,01
				338 000 EUR	United 5.25% 1/2/2030	403 330	0,01
Maroc							
298 000 USD	Morocco Government International Bond 2.375% 15/12/2027	288 687	0,00				
677 000 EUR	Morocco Government International Bond 4.75% 2/4/2035	823 397	0,02				
293 000 USD	Morocco Government International Bond 5.95% 8/3/2028	302 857	0,01				
770 000 USD	OCP 7.5% 2/5/2054	865 665	0,02				
		2 280 606	0,05				
Pays-Bas							
200 000 EUR	ABN AMRO Bank 6.375% 22/9/2034	256 894	0,01				
326 000 EUR	Achmea BV 4.625% 24/3/2029	388 449	0,01				
200 000 EUR	Achmea BV 5.75% 27/1/2036	233 808	0,00				
367 000 USD	Arcos Dorados BV 6.375% 29/1/2032	389 405	0,01				
400 000 EUR	Athora Netherlands NV 6.75% 18/5/2031	493 732	0,01				
564 000 EUR	Boels Topholding 5.75% 15/5/2030	687 079	0,02				
492 000 EUR	Boels Topholding 6.25% 15/2/2029	600 095	0,01				
232 000 EUR	Citycon Treasury 1.625% 12/3/2028	261 205	0,01				
175 000 EUR	Citycon Treasury BV 5.375% 8/7/2031	200 207	0,00				
600 000 EUR	Cooperatieve Rabobank 4.875% 29/6/2029*	725 556	0,02				
124 000 EUR	Cooperatieve Rabobank UA 6.5% 29/3/2174	169 624	0,00				
483 000 EUR	Darling Global Finance BV 4.5% 15/7/2032	584 047	0,01				
440 000 EUR	Darling Global Finance BV 4.5% 15/7/2032	530 849	0,01				

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

Les notes des pages 1317 à 1331 font partie intégrante de ces états financiers.

Global Multi-Asset Income Fund suite

Portefeuille de titres au 28 février 2026

		Valeur de marché (USD)	% de l'actif net			Valeur de marché (USD)	% de l'actif net
Nombre	Description			Nombre	Description		
402 000 USD	Veon Midco BV 3.375% 25/11/2027	387 502	0,01	550 000 USD	Carnival Corp 5.875% 15/6/2031	575 015	0,01
100 000 EUR	Volkswagen International Finance NV 5.493% 15/11/2030*	122 958	0,00	2 527 000 USD	Carnival Corp 6.125% 15/2/2033	2 616 049	0,06
200 000 EUR	Volkswagen International Finance NV 5.994% 15/11/2033	250 028	0,01	564 000 USD	Panama Government International Bond 6.4% 14/2/2035*	605 595	0,01
400 000 USD	VZ Secured Financing 5% 15/1/2032	355 979	0,01			5 959 165	0,13
1 292 000 EUR	VZ Secured Financing BV 5.25% 15/1/2033*	1 495 120	0,03	Paraguay			
482 000 EUR	Wintershall Dea Finance 2 BV 6.117% 8/5/2030	590 784	0,01	302 000 USD	Paraguay Government International Bond 2.739% 29/1/2033	273 582	0,01
200 000 EUR	ZF Europe Finance 2.5% 23/10/2027	234 560	0,00	62 000 USD	Paraguay Government International Bond 5% 15/4/2026	62 117	0,00
300 000 EUR	ZF Europe Finance BV 5.5% 17/2/2032	355 027	0,01	200 000 USD	Paraguay Government International Bond 5.6% 13/3/2048	194 900	0,00
600 000 EUR	ZF Europe Finance BV 7% 12/6/2030*	761 479	0,02	4 762 000 000 PYG	Paraguay Government International Bond 8.5% 4/4/2038	742 310	0,02
144 000 EUR	Ziggo 2.875% 15/1/2030*	162 581	0,00			1 272 909	0,03
235 000 USD	Ziggo 4.875% 15/1/2030	221 773	0,01	Pérou			
170 000 EUR	Ziggo Bond 3.375% 28/2/2030*	177 774	0,01	360 000 USD	Corp Financiera de Desarrollo SA 5.5% 6/5/2030	373 176	0,01
482 000 USD	Ziggo Bond 5.125% 28/2/2030	418 585	0,01	350 000 USD	Marcobre SAC 5.75% 22/1/2036	352 359	0,01
444 000 EUR	Ziggo Bond Co BV 6.125% 15/11/2032	482 565	0,01	912 000 PEN	Peru Government Bond 7.6% 12/8/2039	296 294	0,01
		31 776 972	0,74	2 020 000 PEN	Peruvian Government International Bond 7.3% 12/8/2033	690 055	0,01
Nigeria				4 966 000 PEN	Peruvian Government International Bond 7.6% 12/8/2039	1 613 372	0,04
414 000 USD	Nigeria Government International Bond 7.625% 28/11/2047	392 265	0,01	365 000 USD	Pluspetrol Camisea SA / Pluspetrol Lote 56 6.24% 3/7/2036	388 963	0,01
200 000 USD	Nigeria Government International Bond 9.13% 13/1/2046*	217 250	0,01	394 000 USD	Volcan Cia Minera SAA 8.5% 28/10/2032	413 556	0,01
418 000 USD	Nigeria Government International Bond 10.375% 9/12/2034	497 420	0,01			4 127 775	0,10
686 190 966 NGN	Nigeria Treasury Bill 0% 5/3/2026	503 524	0,01	Philippines			
597 573 000 NGN	Nigeria Treasury Bill 0% 19/3/2026	435 849	0,01	130 000 000 PHP	Philippine Government Bond 5.925% 23/2/2036	2 260 247	0,05
99 595 000 NGN	Nigeria Treasury Bill 0% 26/3/2026	72 422	0,00	147 010 000 PHP	Philippine Government Bond 6% 20/8/2030	2 597 499	0,06
		2 118 730	0,05	234 760 000 PHP	Philippine Government Bond 6.375% 27/7/2030	4 207 649	0,10
Macédoine du Nord				120 000 000 PHP	Philippine Government Bond 6.75% 15/9/2032	2 209 479	0,05
326 000 EUR	North Macedonia Government International Bond 6.96% 13/3/2027	396 553	0,01			11 274 874	0,26
Norvège				Pologne			
442 000 EUR	Var Energi 7.862% 15/11/2083	576 079	0,01	692 000 USD	Bank Gospodarstwa Krajowego 5.75% 9/7/2034*	741 028	0,02
Oman				283 000 USD	Bank Gospodarstwa Krajowego 6.25% 31/10/2028	301 132	0,00
578 000 USD	Oman Government International Bond 6.5% 8/3/2047*	625 876	0,01	400 000 EUR	Canpack SA / Canpack US LLC 2.375% 1/11/2027	468 680	0,01
Panama							
243 646 USD	AES Panama Generation 4.375% 31/5/2030	231 403	0,01				
1 858 000 USD	Carnival Corp 5.75% 1/8/2032	1 931 103	0,04				

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

Global Multi-Asset Income Fund suite

Portefeuille de titres au 28 février 2026

Nombre	Description	Valeur de marché (USD)	% de l'actif net	Nombre	Description	Valeur de marché (USD)	% de l'actif net
16 040 000 PLN	Republic of Poland Government Bond 5% 25/10/2035	4 504 339	0,11	432 000 USD	Serbia International Bond 6% 12/6/2034	456 246	0,01
341 000 USD	Republic of Poland Government International Bond 5.5% 4/4/2053	334 013	0,01	335 000 USD	Serbia International Bond 6.5% 26/9/2033	365 652	0,01
526 000 USD	Republic of Poland Government International Bond 5.75% 16/11/2032*	568 144	0,01			1 418 655	0,03
		6 917 336	0,16		Singapour		
	Portugal			35 000 USD	Equinix Asia Financing Corp Pte Ltd 4.4% 15/3/2031	35 001	0,00
200 000 EUR	Banco Espirito Santo 2.625% 8/5/2017***	55 449	0,00	250 000 USD	Medco Maple Tree 8.96% 27/4/2029*	260 069	0,01
2 000 000 EUR	Banco Espirito Santo 4% 21/1/2019***	554 489	0,01	1 106 808 USD	Modernland Overseas Pte Ltd 6% 30/4/2027	370 891	0,01
200 000 EUR	Banco Espirito Santo 4.75% 15/1/2018***	55 449	0,00	212 000 USD	Pfizer Investment Enterprises 4.65% 19/5/2030	217 317	0,01
1 000 000 EUR	EDP 4.75% 29/5/2054	1 231 380	0,03	611 000 USD	Pfizer Investment Enterprises 4.75% 19/5/2033	623 457	0,01
		1 896 767	0,04	127 000 USD	Pfizer Investment Enterprises Pte Ltd 4.65% 19/5/2030	130 185	0,00
	Roumanie			709 000 USD	Seagate Data Storage Technology Pte Ltd 8.25% 15/12/2029	745 469	0,02
10 550 000 RON	Romania Government Bond 4.15% 26/1/2028	2 369 919	0,06	1 330 000 USD	Seagate Data Storage Technology Pte Ltd 8.5% 15/7/2031	1 400 741	0,03
746 000 EUR	Romanian Government International Bond 2.124% 16/7/2031	797 045	0,02	377 000 USD	Seagate Data Storage Technology Pte Ltd., 144A 5.875% 15/7/2030	388 437	0,01
503 000 EUR	Romanian Government International Bond 4.625% 4/3/2033	593 908	0,01			4 171 567	0,10
424 000 USD	Romanian Government International Bond 5.25% 25/11/2027	431 102	0,01		Afrique du Sud		
690 000 EUR	Romanian Government International Bond 6.25% 10/9/2034	882 824	0,02	114 000 000 ZAR	Republic of South Africa Government Bond 8.5% 31/1/2037	7 253 920	0,17
1 982 000 EUR	Romanian Government International Bond 6.25% 10/9/2034*	2 535 880	0,06	13 417 334 ZAR	Republic of South Africa Government Bond 10.5% 21/12/2026	862 890	0,02
431 000 EUR	Romanian Government International Bond 6.5% 7/10/2045	530 407	0,01	13 417 333 ZAR	Republic of South Africa Government Bond 10.5% 21/12/2027	890 577	0,02
310 000 EUR	Romanian Government International Bond 6.75% 11/7/2039*	396 814	0,01	776 000 USD	Republic of South Africa Government International Bond 5.75% 30/9/2049	654 750	0,02
		8 537 899	0,20	561 000 USD	Republic of South Africa Government International Bond 7.1% 19/11/2036	604 848	0,01
	Arabie saoudite			200 000 USD	Republic of South Africa Government International Bond 7.25% 11/12/2055*	200 000	0,01
485 000 USD	Saudi Arabian Oil 5.875% 17/7/2064*	473 697	0,01	539 000 USD	Republic of South Africa Government International Bond 7.95% 19/11/2054*	583 468	0,01
1 103 000 USD	Saudi Government International Bond 3.25% 17/11/2051	740 610	0,02			11 050 453	0,26
945 000 USD	Saudi Government International Bond 5% 18/1/2053	846 956	0,02		Espagne		
		2 061 263	0,05	400 000 EUR	Banco Bilbao Vizcaya Argentaria 6.875% 13/12/2030	516 147	0,01
	Serbie			400 000 USD	Banco Bilbao Vizcaya Argentaria 9.375% 19/3/2029*	446 596	0,01
668 000 USD	Serbia International Bond 2.125% 1/12/2030	596 757	0,01	400 000 EUR	Banco de Sabadell 5% 19/5/2027	480 301	0,01
				600 000 EUR	Banco Santander 7% 20/11/2029	770 681	0,02

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

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

Les notes des pages 1317 à 1331 font partie intégrante de ces états financiers.

Global Multi-Asset Income Fund suite

Portefeuille de titres au 28 février 2026

Nombre	Description	Valeur de marché (USD)	% de l'actif net	Nombre	Description	Valeur de marché (USD)	% de l'actif net
400 000 USD	Banco Santander 9.625% 21/11/2028	446 020	0,01	400 000 USD	UBS Group AG 6.85% 10/9/2029	410 121	0,01
200 000 USD	Banco Santander SA 5.127% 6/11/2035	201 380	0,00	745 000 USD	UBS Group AG 7% 10/2/2030*	761 849	0,02
600 000 EUR	CaixaBank 7.5% 16/1/2030	790 148	0,02	1 120 000 USD	UBS Group AG 7% 5/2/2035*	1 140 979	0,03
929 000 USD	CaixaBank SA 4.634% 3/7/2029	940 595	0,02	600 000 USD	UBS Group AG 7% 8/1/2036	604 696	0,01
200 000 EUR	CaixaBank SA 5.875% 25/3/2035	240 672	0,01	995 000 USD	UBS Group AG 7.125% 10/8/2034	1 020 534	0,02
501 000 EUR	Grifols 2.25% 15/11/2027	588 548	0,01	395 000 USD	UBS Group AG, FRN, 144A 5.58% 9/5/2036	411 534	0,01
488 000 EUR	Grifols SA 7.125% 1/5/2030	601 241	0,02			12 118 289	0,28
148 000 EUR	Grifols SA 7.5% 1/5/2030	182 383	0,00		Thaïlande		
300 000 EUR	Kaixo Bondco Telecom 5.125% 30/9/2029	358 111	0,01	368 000 USD	Bangkok Bank 5.3% 21/9/2028	378 427	0,01
411 000 EUR	Lorca Telecom Bondco 5.75% 30/4/2029	501 290	0,01	394 000 USD	Thaioil Treasury Center Co Ltd 6.1% 15/1/2031*	396 112	0,01
200 000 EUR	Telefonica Emisiones SA 4.381% 19/1/2031	236 248	0,00			774 539	0,02
300 000 EUR	Telefonica Emisiones SA 4.881% 19/1/2034*	352 602	0,01		Trinité-et-Tobago		
600 000 EUR	Unicaja Banco SA, Reg. S, FRN 4.875% 28/11/2026	718 979	0,02	556 000 USD	Trinidad & Tobago Government International Bond 6.5% 28/1/2036*	562 400	0,01
		8 371 942	0,19		Turquie		
	Suriname			376 000 USD	TAV Havalimanlari Holding AS 8.5% 7/12/2028	393 183	0,01
262 000 USD	Suriname Government International Bond 8.5% 6/11/2035	279 685	0,00	205 000 USD	TPAO Varlik Kiralama ASA 6.3% 4/3/2031	205 580	0,00
	Suède			325 000 USD	Turk Telekomunikasyon AS 6.95% 7/10/2032	333 881	0,01
290 000 EUR	Dometic Group AB 5% 11/9/2030*	347 859	0,01	17 300 000 TRY	Turkiye Government Bond 27.7% 27/9/2034	382 520	0,01
200 000 EUR	Heimstaden AB 8.375% 29/1/2030	253 359	0,01	64 240 000 TRY	Turkiye Government Bond 36.92% 19/8/2026	1 485 440	0,03
600 000 EUR	Heimstaden Bostad 2.625% 1/2/2027	699 082	0,02	392 000 USD	Turkiye Government International Bond 6.3% 14/3/2033	388 080	0,01
225 000 EUR	Heimstaden Bostad AB 5% 19/1/2031*	265 208	0,01	718 000 USD	Turkiye Government International Bond 7.125% 12/2/2032	753 003	0,02
203 238 EUR	Intrum Investments And Financing AB 7.75% 11/9/2028*	216 390	0,00	205 000 USD	Turkiye Varlik Fonu Yonetimi 8.25% 14/2/2029	220 521	0,01
470 668 EUR	Intrum Investments And Financing AB 8% 11/9/2027	562 360	0,01			4 162 208	0,10
199 661 EUR	Intrum Investments And Financing AB 8.5% 11/9/2029*	204 604	0,00		Émirats arabes unis		
233 000 EUR	Verisure 7.125% 1/2/2028	280 699	0,01	676 000 USD	Abu Dhabi Developmental 5.375% 8/5/2029	701 607	0,01
		2 829 561	0,07	450 000 USD	Alpha Star Holding IX Ltd 7% 26/8/2028*	461 306	0,01
	Suisse			502 000 USD	Emirate of Dubai Government International Bonds 3.9% 9/9/2050*	377 127	0,01
1 000 000 USD	UBS 7.75% 12/4/2031	1 072 607	0,02	384 000 USD	First Abu Dhabi Bank PJSC 5.875% 28/5/2031	390 240	0,01
200 000 USD	UBS 9.25% 13/11/2028	218 849	0,01	404 000 USD	MDGH GMTN RSC 4.375% 22/11/2033	399 144	0,01
1 800 000 USD	UBS 9.25% 13/11/2033	2 110 790	0,05	385 000 USD	Sobha Sukuk I Holding Ltd 7.125% 11/9/2030	396 438	0,01
800 000 USD	UBS Group AG 1.494% 10/8/2027	791 165	0,02			2 725 862	0,06
1 110 000 USD	UBS Group AG 4.398% 23/9/2031	1 113 421	0,03		Royaume-Uni		
1 450 000 USD	UBS Group AG 4.588% 10/8/2032	1 457 483	0,03	914 400 EUR	Allwyn Entertainment Financing UK 7.25% 30/4/2030	1 125 973	0,03
400 000 USD	UBS Group AG 6.6% 5/8/2030	402 795	0,01				
600 000 USD	UBS Group AG 6.625% 8/1/2031	601 466	0,01				

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

Global Multi-Asset Income Fund suite

Portefeuille de titres au 28 février 2026

		Valeur de marché (USD)	% de l'actif net			Valeur de marché (USD)	% de l'actif net
Nombre	Description			Nombre	Description		
257 000 EUR	Allwyn Entertainment Financing UK Plc 4.625% 15/8/2031	304 578	0,01	505 000 EUR	Energear Plc 5.625% 12/5/2031	601 138	0,02
481 000 EUR	Amber Finco 6.625% 15/7/2029	591 564	0,01	130 000 EUR	Energear Plc 5.625% 12/5/2031	154 762	0,00
370 000 USD	Antofagasta 2.375% 14/10/2030	337 111	0,01	216 000 USD	Global Auto Holdings Ltd, 144A 11.5% 15/8/2029	222 819	0,01
275 000 USD	Azule Energy Finance Plc 8.25% 22/1/2031	278 098	0,01	100 000 GBP	Greene King Finance 5.701% 15/12/2034	126 368	0,00
831 000 USD	Barclays 4.375% 15/3/2028	810 011	0,02	100 000 GBP	Greene King Finance 5.981% 15/3/2036	125 802	0,00
800 000 GBP	Barclays 8.875% 15/9/2027	1 136 567	0,03	692 000 GBP	Heathrow Finance 3.875% 1/3/2027	921 374	0,02
325 000 GBP	Barclays 9.25% 15/9/2028	473 179	0,01	334 000 GBP	Heathrow Finance 6.625% 1/3/2031	458 746	0,01
2 388 000 USD	Barclays 9.625% 15/12/2029*	2 710 077	0,06	3 400 000 USD	Howden UK Refinance PLC / Howden UK Refinance 2 / Howden US Refinance 7.25% 15/2/2031	3 443 864	0,08
300 000 USD	Barclays Plc 5.785% 25/2/2036	314 573	0,01	1 836 000 USD	Howden UK Refinance PLC / Howden UK Refinance 2 / Howden US Refinance 8.125% 15/2/2032	1 765 814	0,04
875 000 EUR	Barclays Plc 6.125% 15/12/2035	1 037 704	0,02	1 632 000 EUR	HSBC 4.75% 4/7/2029	1 956 664	0,04
650 000 USD	Barclays Plc 7.625% 15/3/2035*	691 060	0,02	508 000 USD	HSBC Holdings Plc 4.619% 6/11/2031	513 630	0,01
484 000 USD	BAT International Finance 5.931% 2/2/2029	509 933	0,01	1 095 000 USD	HSBC Holdings Plc 5.13% 3/3/2031*	1 130 301	0,02
310 000 EUR	BCP V Modular Services Finance II 4.75% 30/11/2028	354 861	0,01	1 000 000 USD	HSBC Holdings Plc 5.24% 13/5/2031	1 035 775	0,02
300 000 GBP	BCP V Modular Services Finance II 6.125% 30/11/2028	389 650	0,01	943 000 EUR	INEOS Finance 6.375% 15/4/2029*	1 002 780	0,02
857 000 EUR	BCP V Modular Services Finance II Plc 6.5% 10/7/2031*	949 232	0,02	620 000 EUR	INEOS Finance Plc 7.25% 31/3/2031*	648 741	0,02
213 000 EUR	BCP V Modular Services Finance PLC 6.75% 30/11/2029*	197 973	0,00	265 000 EUR	INEOS Quattro Finance 2 8.5% 15/3/2029	277 094	0,01
442 000 GBP	Bellis Acquisition 8.125% 14/5/2030	546 586	0,01	324 000 EUR	Ithaca Energy North Sea Plc 5.5% 1/10/2031	391 884	0,01
580 000 EUR	Bellis Acquisition Co Plc 8% 1/7/2031*	651 761	0,02	450 000 GBP	Just 5% 30/3/2031	560 730	0,01
1 688 000 USD	Belron UK Finance Plc 5.75% 15/10/2029*	1 728 321	0,04	245 000 GBP	Legal & General 5.625% 24/3/2031	322 367	0,01
200 000 USD	Bidvest Group UK Plc 6.2% 17/9/2032	204 700	0,01	212 000 GBP	Lloyds Banking 7.875% 27/6/2029	303 700	0,01
515 000 GBP	Bracken MidCo1 Plc 6.75% 1/11/2027	690 294	0,02	1 272 000 GBP	Lloyds Banking 8.5% 27/9/2027	1 801 556	0,04
552 000 USD	Brightstar Lottery Plc/ Brightstar Global Solutions Corp 5.75% 15/1/2033	549 044	0,01	2 145 000 USD	Lloyds Banking Group Plc 4.425% 4/11/2031	2 155 657	0,05
763 000 GBP	British Telecommunications 8.375% 20/12/2083	1 109 771	0,03	690 000 USD	Lloyds Banking Group Plc 6.068% 13/6/2036	725 727	0,02
200 000 GBP	BUPA Finance 4% 24/9/2031	234 496	0,00	200 000 USD	Lloyds Banking Group Plc 6.75% 27/6/2026	202 082	0,00
714 000 EUR	California Buyer Ltd / Atlantica Sustainable Infrastructure Plc 5.625% 15/2/2032	863 369	0,02	200 000 USD	Lloyds Banking Group Plc 7.953% 15/11/2033	234 852	0,01
381 000 USD	California Buyer Ltd / Atlantica Sustainable Infrastructure Plc 6.375% 15/2/2032	380 238	0,01	285 000 EUR	Market Bidco Finco Plc 6.75% 31/1/2031	330 761	0,01
960 000 EUR	Carnival Plc 4.125% 15/7/2031	1 163 890	0,03	655 000 EUR	Mobico Group Plc 4.875% 26/9/2031	656 409	0,01
720 000 GBP	CD&R Firefly Bidco 8.625% 30/4/2029	1 017 381	0,02	237 000 GBP	Nationwide Building Society 5.75% 20/6/2027	323 160	0,01
223 000 EUR	Deuce Finco Plc 5.551% 20/11/2032	265 579	0,01	232 000 GBP	Nationwide Building Society 7.5% 20/12/2030	327 308	0,01
352 000 GBP	Deuce Finco PLC 7% 20/11/2031	482 103	0,01				
434 000 EUR	EC Finance 3.25% 15/10/2026	505 124	0,01				
1 025 000 GBP	Edge Finco Plc 8.125% 15/8/2031	1 480 181	0,03				

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

Les notes des pages 1317 à 1331 font partie intégrante de ces états financiers.

Global Multi-Asset Income Fund suite

Portefeuille de titres au 28 février 2026

		Valeur de marché (USD)	% de l'actif net			Valeur de marché (USD)	% de l'actif net
Nombre	Description			Nombre	Description		
365 000 USD	NatWest 5.583% 1/3/2028	370 824	0,01	États-Unis			
855 000 USD	NatWest 8.125% 10/11/2033*	965 253	0,02	2 010 000 USD	245 Park Avenue Trust 2017-245P 3.657% 5/6/2037	1 937 716	0,05
200 000 GBP	Ocado Group Plc 6.25% 6/8/2029	242 640	0,01	2 972 000 USD	280 Park Avenue 2017-280P Mortgage Trust 6.088% 15/9/2034	2 948 343	0,07
238 000 GBP	Ocado Group Plc 11% 15/6/2030*	329 463	0,01	887 000 USD	3M Co 2.375% 26/8/2029	841 909	0,02
244 000 USD	Odeon Finco 12.75% 1/11/2027	247 443	0,01	351 000 USD	3M Co 4.8% 15/3/2030	360 956	0,01
864 000 EUR	OEG Finance Plc 7.25% 27/9/2029*	1 073 086	0,02	811 000 USD	3M Co 5.15% 15/3/2035	838 685	0,02
300 000 USD	Phoenix 8.5% 12/12/2029*	326 721	0,01	1 000 000 USD	A10 2025-FL6 Issuer LLC 5.215% 15/5/2042	1 000 925	0,02
786 000 GBP	Pinewood Finco 6% 27/3/2030	1 071 439	0,02	759 000 USD	AAR Escrow Issuer 6.75% 15/3/2029	782 801	0,02
120 000 EUR	Pinnacle Bidco 8.25% 11/10/2028	148 366	0,00	1 815 000 USD	Abbott Laboratories 4% 15/3/2031	1 812 751	0,04
614 000 GBP	Pinnacle Bidco 10% 11/10/2028	872 398	0,02	1 415 000 USD	Abbott Laboratories 4.3% 15/3/2033	1 413 088	0,03
488 000 USD	Rio Tinto Finance USA Plc 5% 14/3/2032	507 042	0,01	165 000 USD	Abbott Laboratories 4.65% 15/3/2036	164 818	0,01
540 000 USD	Santander UK Group Holdings Plc 5.694% 15/4/2031	566 859	0,01	326 000 USD	AbbVie 3.2% 21/11/2029	318 375	0,01
271 000 USD	Standard Chartered Plc 5.243% 13/1/2037	274 348	0,01	756 000 USD	AbbVie Inc 4.125% 15/3/2031	758 428	0,02
193 000 GBP	Stonegate Pub Co Financing 2019 Plc 10.75% 31/7/2029	263 489	0,01	1 005 000 USD	AbbVie Inc 4.4% 15/3/2033	1 008 497	0,02
378 000 EUR	Stonegate Pub Financing 2019 8.624% 31/7/2029	441 567	0,01	211 000 USD	Acadia Healthcare Co Inc 7.375% 15/3/2033*	218 508	0,01
591 000 EUR	Synthomer Plc 7.375% 2/5/2029*	511 792	0,01	3 200 000 USD	Acres 2025 FI 3 LLC 4.974% 18/8/2042	3 194 137	0,07
547 395 GBP	Unique Pub Finance 6.464% 30/3/2032	777 725	0,02	4 000 000 USD	ACRES Commercial Realty 2026-FL4 Issuer LLC 5.2% 18/8/2044	4 011 885	0,09
200 000 USD	Vedanta Resources Finance II Plc 9.475% 24/7/2030	211 056	0,00	258 000 USD	Acushnet Co 5.625% 1/12/2033*	263 343	0,01
234 000 USD	Vedanta Resources Finance II Plc 9.85% 24/4/2033	250 332	0,01	12 664 USD	Adjustable Rate Mortgage Trust 2005-8 4.348% 25/11/2035	12 624	0,00
348 000 GBP	Virgin Media Secured Finance 4.125% 15/8/2030	423 610	0,01	158 560 USD	Adjustable Rate Mortgage Trust 2005-8 5.048% 25/11/2035	141 168	0,00
200 000 GBP	Virgin Media Secured Finance 5.25% 15/5/2029*	264 166	0,01	523 000 USD	ADT Security 4.875% 15/7/2032	508 337	0,01
194 000 GBP	Vmed O2 UK Financing I 4% 31/1/2029	252 582	0,01	1 113 000 USD	ADT Security Corp 5.875% 15/10/2033	1 130 790	0,03
214 000 USD	Vmed O2 UK Financing I 4.25% 31/1/2031	189 287	0,00	410 000 USD	Advance Auto Parts Inc 7% 1/8/2030*	421 004	0,01
844 000 GBP	Vmed O2 UK Financing I 4.5% 15/7/2031	1 005 597	0,02	358 000 USD	Advanced Drainage Systems 6.375% 15/6/2030	365 767	0,01
400 000 USD	Vmed O2 UK Financing I 4.75% 15/7/2031	357 401	0,01	1 138 433 USD	Advancion Sciences Inc 9.25% 1/11/2026	990 437	0,02
351 000 EUR	Vmed O2 UK Financing I 5.625% 15/4/2032	401 774	0,01	1 183 000 USD	AECOM 6% 1/8/2033	1 209 782	0,03
200 000 USD	Vmed O2 UK Financing I 7.75% 15/4/2032	200 192	0,00	912 000 USD	AEGON Funding 5.5% 16/4/2027	925 020	0,02
1 400 000 USD	Vmed O2 UK Financing I Plc 4.25% 31/1/2031	1 238 324	0,03	95 000 USD	AEP Transmission Co LLC 5.375% 15/6/2035	99 172	0,00
924 000 USD	Vmed O2 UK Financing I Plc 6.75% 15/1/2033	875 558	0,02	493 000 USD	AES 2.45% 15/1/2031	455 690	0,01
81 000 USD	Vmed O2 UK Financing I Plc 7.75% 15/4/2032	81 078	0,00	383 000 USD	AES Corp 2.45% 15/1/2031	354 015	0,01
1 142 700 EUR	Zegona Finance 6.75% 15/7/2029	1 415 254	0,03	202 000 USD	AES Corp 5.8% 15/3/2032	210 696	0,01
		62 963 513	1,46	656 000 USD	Aethon United BR LP / Aethon United Finance Corp 7.5% 1/10/2029	690 355	0,02
				1 113 000 USD	AHP Health Partners 5.75% 15/7/2029	1 078 296	0,03

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

Global Multi-Asset Income Fund suite

Portefeuille de titres au 28 février 2026

Nombre	Description	Valeur de marché (USD)	% de l'actif net	Nombre	Description	Valeur de marché (USD)	% de l'actif net
300 000 USD	Air Lease Corp 3.625% 1/4/2027	298 058	0,01	509 000 USD	Alphabet Inc 4.375% 15/11/2032	515 886	0,01
50 000 USD	Alabama Power Co 3.05% 15/3/2032	46 965	0,00	140 000 USD	Alphabet Inc 4.4% 15/2/2033	141 176	0,00
178 000 USD	Alabama Power Co 5.85% 15/11/2033	192 906	0,01	2 155 000 USD	Alphabet Inc 4.8% 15/2/2036	2 187 579	0,05
346 000 USD	Albertsons Cos Inc 5.625% 31/3/2032	347 424	0,01	235 750 USD	Alternative Loan Trust 2005- 16 5.56% 25/6/2035	220 255	0,01
399 000 USD	Albertsons Cos Inc / Safeway Inc / New Albertsons LP / Albertsons LLC 5.5% 31/3/2031	401 859	0,01	413 908 USD	Alternative Loan Trust 2005- 61 4.308% 25/12/2035	394 495	0,01
1 398 000 USD	Albertsons Cos Inc / Safeway Inc / New Albertsons LP / Albertsons LLC 5.75% 31/3/2034	1 394 403	0,03	1 391 372 USD	Alternative Loan Trust 2005- 76 4.915% 25/2/2036	1 298 528	0,03
1 268 000 USD	Albertsons Cos Inc / Safeway Inc / New Albertsons LP / Albertsons LLC 6.25% 15/3/2033	1 305 600	0,03	1 404 007 USD	Alternative Loan Trust 2006- 36T2 6% 25/12/2036	546 912	0,01
335 000 USD	Alliant Energy Corp 5.75% 1/4/2056	336 571	0,01	302 485 USD	Alternative Loan Trust 2006- J7 2.705% 20/11/2046	284 872	0,01
116 000 USD	Alliant Holdings Intermediate LLC / Alliant Holdings Co- Issuer 6.5% 1/10/2031	116 931	0,00	180 792 USD	Alternative Loan Trust 2006- OA11 4.168% 25/9/2046	179 389	0,00
4 974 000 USD	Alliant Holdings Intermediate LLC / Alliant Holdings Co- Issuer 7.375% 1/10/2032	4 931 351	0,11	103 273 USD	Alternative Loan Trust 2006- OA14 4.168% 25/11/2046	94 252	0,00
800 000 USD	Alliant Intermediate / Alliant Co-Issuer 4.25% 15/10/2027	790 886	0,02	284 666 USD	Alternative Loan Trust 2006- OA14 4.765% 25/11/2046	263 784	0,01
1 749 000 USD	Alliant Intermediate / Alliant Co-Issuer 5.875% 1/11/2029	1 707 253	0,04	913 082 USD	Alternative Loan Trust 2006- OA14 5.645% 25/11/2046	780 270	0,02
300 000 USD	Alliant Intermediate / Alliant Co-Issuer 6.75% 15/10/2027	300 227	0,01	794 367 USD	Alternative Loan Trust 2006- OA16 4.168% 25/10/2046	759 057	0,02
1 202 000 USD	Alliant Intermediate / Alliant Co-Issuer 6.75% 15/4/2028	1 214 555	0,03	973 818 USD	Alternative Loan Trust 2006- OA2 4.202% 20/5/2046	893 055	0,02
3 213 000 USD	Alliant Intermediate / Alliant Co-Issuer 7% 15/1/2031	3 274 616	0,08	1 092 299 USD	Alternative Loan Trust 2006- OA3 4.208% 25/5/2036	1 046 284	0,02
8 282 000 USD	Allied Universal Holdco 7.875% 15/2/2031	8 762 298	0,21	1 359 555 USD	Alternative Loan Trust 2006- OA8 4.168% 25/7/2046	1 262 278	0,03
2 778 000 USD	Allied Universal Holdco / Allied Universal Finance 6% 1/6/2029	2 752 710	0,06	856 887 USD	Alternative Loan Trust 2006- OA9 4.182% 20/7/2046	754 118	0,02
1 806 000 USD	Allied Universal Holdco / Allied Universal Finance 6% 1/6/2029	1 789 559	0,04	434 501 USD	Alternative Loan Trust 2007- 25 6.5% 25/11/2037	189 175	0,00
1 891 000 USD	Allied Universal Holdco LLC / Allied Universal Finance Corp 6.875% 15/6/2030	1 971 866	0,04	507 989 USD	Alternative Loan Trust 2007- 25 6.5% 25/11/2037	221 171	0,01
709 000 USD	Allison Transmission Inc 5.875% 1/12/2033	725 351	0,02	1 527 417 USD	Alternative Loan Trust 2007- 9T1 6% 25/5/2037	707 505	0,02
244 000 USD	Ally Financial 8% 1/11/2031	276 411	0,01	2 201 351 USD	Alternative Loan Trust 2007- AL1 4.288% 25/6/2037	1 879 057	0,04
161 000 USD	Ally Financial Inc 4.7% 15/5/2026	160 545	0,00	1 532 076 USD	Alternative Loan Trust 2007- OA3 4.068% 25/4/2047	1 414 674	0,03
936 000 USD	Ally Financial Inc 5.543% 17/1/2031	962 996	0,02	1 128 919 USD	Alternative Loan Trust 2007- OA4 4.128% 25/5/2047	1 043 145	0,02
820 000 USD	Ally Financial Inc 5.548% 31/7/2033	828 981	0,02	118 693 USD	Alternative Loan Trust 2007- OA7 4.148% 25/5/2047	111 431	0,00
475 000 USD	Alpha Generation LLC 6.75% 15/10/2032	494 512	0,01	780 703 USD	Alternative Loan Trust 2007- OA8 4.148% 25/6/2047	658 458	0,02
201 000 USD	Alphabet Inc 3.7% 15/2/2029	201 164	0,01	873 633 USD	Alternative Loan Trust Resecuritization 2006-22R 6% 25/5/2036	469 182	0,01
171 000 USD	Alphabet Inc 4.1% 15/2/2031	172 066	0,00	1 820 000 USD	Altria Group Inc 2.45% 4/2/2032	1 632 937	0,04
				1 140 000 USD	Amazon.com Inc 4.1% 20/11/2030	1 148 247	0,03
				887 000 USD	Amcort Flexibles North America Inc 5.5% 17/3/2035	933 021	0,02
				152 000 USD	Amentum Escrow 7.25% 1/8/2032	159 393	0,00

Les notes des pages 1317 à 1331 font partie intégrante de ces états financiers.

Global Multi-Asset Income Fund suite

Portefeuille de titres au 28 février 2026

		Valeur de marché (USD)	% de l'actif net			Valeur de marché (USD)	% de l'actif net
Nombre	Description			Nombre	Description		
58 500 USD	American Airlines/AAAdvantage Loyalty IP 5.75% 20/4/2029	59 236	0,00	55 000 USD	Anheuser-Busch InBev Finance Inc 4.7% 1/2/2036	55 201	0,00
371 000 USD	American Axle & Manufacturing Inc 6.375% 15/10/2032	379 069	0,01	49 000 USD	Anheuser-Busch InBev Worldwide Inc 6.625% 15/8/2033	55 872	0,00
387 000 USD	American Axle & Manufacturing Inc 7.75% 15/10/2033	395 449	0,01	676 800 USD	Anywhere Real Estate / Anywhere Co-Issuer 7% 15/4/2030	682 560	0,02
267 000 USD	American Builders & Contractors Supply 3.875% 15/11/2029	258 545	0,01	322 000 USD	Anywhere Real Estate Group LLC / Realogy Co-Issuer Corp 9.75% 15/4/2030	347 737	0,01
195 000 USD	American Express 5.284% 26/7/2035	202 465	0,01	318 000 USD	Aon 2.8% 15/5/2030	301 717	0,01
207 000 USD	American Express Co 3.55% 15/9/2026	205 702	0,01	29 000 USD	Aon / Aon Global 5.35% 28/2/2033	30 312	0,00
2 135 000 USD	American Express Co 4.456% 10/2/2032	2 156 143	0,05	198 000 USD	Aon North America 5.3% 1/3/2031	206 653	0,01
820 000 USD	American Express Co 4.918% 20/7/2033	840 739	0,02	459 000 USD	APH Somerset Investor 2 LLC / APH2 Somerset Investor 2 LLC / APH3 Somerset Inves 7.875% 1/11/2029	448 291	0,01
392 000 USD	American Homes 4 Rent 5.5% 15/7/2034*	405 077	0,01	429 000 USD	APi DE 4.125% 15/7/2029	417 292	0,01
199 000 USD	American Homes 4 Rent LP 5.25% 15/3/2035	200 725	0,00	363 000 USD	APi DE 4.75% 15/10/2029	358 783	0,01
94 000 USD	American Homes 4 Rent LP 5.5% 1/2/2034	97 175	0,00	763 000 USD	APLD ComputeCo LLC 9.25% 15/12/2030	802 014	0,02
31 000 USD	American Tower 1.5% 31/1/2028	29 635	0,00	395 000 USD	Apollo Debt Solutions BDC 5.875% 30/8/2030	398 102	0,01
359 000 USD	American Tower 2.9% 15/1/2030	343 090	0,01	289 000 USD	Apollo Debt Solutions BDC 6.55% 15/3/2032	294 814	0,01
313 000 USD	American Tower 5.5% 15/3/2028	322 030	0,01	172 000 USD	Apollo Debt Solutions BDC 6.7% 29/7/2031	178 117	0,00
503 000 USD	American Tower Corp 5.55% 15/7/2033	531 059	0,01	305 000 USD	Applied Materials Inc 4.6% 15/1/2036	304 292	0,01
301 000 USD	AmeriGas Partners LP / AmeriGas Finance Corp 9.5% 1/6/2030	322 498	0,01	1 285 000 USD	AppLovin Corp 5.5% 1/12/2034	1 313 152	0,03
543 000 USD	AmeriTex HoldCo Intermediate LLC 7.625% 15/8/2033*	571 486	0,01	320 000 USD	Aramark Services 5% 1/2/2028	320 154	0,01
236 000 USD	Amgen 4.2% 1/3/2033	232 717	0,01	2 696 000 USD	Archrock Partners / Archrock Partners Finance 6.25% 1/4/2028	2 698 934	0,06
231 000 USD	Amgen 5.25% 2/3/2033	241 964	0,01	1 254 000 USD	Archrock Partners / Archrock Partners Finance 6.625% 1/9/2032	1 306 628	0,03
1 455 000 USD	Amgen Inc 4.2% 19/2/2031	1 458 446	0,03	737 000 USD	Archrock Services LP / Archrock Partners Finance Corp 6% 1/2/2034	746 547	0,02
370 000 USD	Amgen Inc 4.85% 19/2/2036	371 651	0,01	1 178 000 USD	Arcosa 6.875% 15/8/2032*	1 238 669	0,03
414 000 USD	Amgen Inc 5.25% 2/3/2033	433 650	0,01	774 000 USD	Ardagh Metal Packaging Finance USA LLC / Ardagh Metal Packaging Finance Plc 6.25% 30/1/2031	793 079	0,02
187 000 USD	Amkor Technology Inc 5.875% 1/10/2033	190 806	0,00	6 000 000 USD	AREIT 2025-CRE11 5.21% 25/7/2043	6 029 225	0,14
428 000 USD	Amneal Pharmaceuticals LLC 6.875% 1/8/2032	450 569	0,01	1 151 000 USD	Ares Capital Corp 5.8% 8/3/2032	1 148 922	0,03
228 000 USD	Amsted Industries Inc 6.375% 15/3/2033	237 772	0,01	309 000 USD	Ares Strategic Income Fund 4.85% 15/1/2029	304 413	0,01
733 000 USD	AmWINS 4.875% 30/6/2029	715 719	0,02	1 468 000 USD	Ares Strategic Income Fund 5.7% 15/3/2028	1 480 498	0,03
550 000 USD	AmWINS 6.375% 15/2/2029	559 603	0,01	490 000 USD	Ares Strategic Income Fund 5.8% 9/9/2030	487 792	0,01
1 293 000 USD	Amynta Agency Borrower Inc and Amynta Warranty Borrower Inc 7.5% 15/7/2033	1 270 311	0,03	539 000 USD	Arizona Public Service Co 5.7% 15/8/2034	572 003	0,01
221 000 USD	Analog Devices Inc 2.1% 1/10/2031	198 958	0,00				
2 361 000 USD	Angel Oak Mortgage Trust 2024-9 7.075% 25/9/2069	2 387 988	0,06				
55 000 USD	Anheuser-Busch / Anheuser-Busch InBev Worldwide 4.7% 1/2/2036	55 201	0,00				

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

Global Multi-Asset Income Fund suite

Portefeuille de titres au 28 février 2026

		Valeur de marché (USD)	% de l'actif net			Valeur de marché (USD)	% de l'actif net
Nombre	Description			Nombre	Description		
536 000 USD	Arsenal AIC Parent 8% 1/10/2030*	567 498	0,01	1 278 000 USD	Avantor Funding 4.625% 15/7/2028	1 267 049	0,03
2 804 000 USD	Arsenal AIC Parent 11.5% 1/10/2031	3 095 896	0,07	1 384 000 USD	Aviation Capital 1.95% 20/9/2026	1 367 277	0,03
335 000 USD	Arthur J Gallagher & Co 5.15% 15/2/2035	339 361	0,01	1 416 000 USD	Aviation Capital Group LLC 4.8% 24/10/2030	1 431 307	0,03
378 000 USD	Asbury Automotive 4.5% 1/3/2028	376 748	0,01	526 000 USD	Axon Enterprise Inc 6.25% 15/3/2033	545 627	0,01
340 000 USD	Asbury Automotive 4.75% 1/3/2030	334 649	0,01	160 000 USD	B&G Foods 8% 15/9/2028	155 945	0,00
94 000 USD	Asbury Automotive 5% 15/2/2032	91 544	0,00	115 000 USD	Bain Capital Specialty Finance Inc 5.95% 15/3/2030	114 036	0,00
1 406 000 USD	Ascent Resources Utica / ARU Finance 5.875% 30/6/2029	1 412 174	0,03	350 000 EUR	Ball Corp 4.25% 1/7/2032	426 189	0,01
292 000 USD	Ascent Resources Utica / ARU Finance 9% 1/11/2027	350 244	0,01	374 000 USD	Ball Corp 5.5% 15/9/2033	385 246	0,01
414 000 USD	Ascent Resources Utica Holdings LLC / ARU Finance Corp 6.625% 15/7/2033	429 943	0,01	399 122 USD	Banc of America Funding 2007-7 Trust 4.305% 25/9/2037	317 554	0,01
3 082 000 USD	Ashford Hospitality Trust 2018- ASHF 5.932% 15/4/2035	3 052 143	0,07	441 900 USD	Banc of America Mortgage 2007-4 Trust 6.25% 28/12/2037	334 554	0,01
324 000 USD	Ashton Woods USA / Ashton Woods Finance 4.625% 1/8/2029	317 095	0,01	125 000 USD	Bank of America 2.884% 22/10/2030	119 831	0,00
292 000 USD	Ashton Woods USA / Ashton Woods Finance 4.625% 1/4/2030	278 839	0,01	855 000 USD	Bank of America 2.972% 4/2/2033	789 524	0,02
336 000 USD	Ashton Woods USA LLC / Ashton Woods Finance Co 6.875% 1/8/2033	339 709	0,01	1 049 000 USD	Bank of America 3.593% 21/7/2028	1 042 919	0,02
554 922 USD	Asset Backed Home Equity Loan Trust Series 2004- HE9 4.763% 25/12/2034	525 090	0,01	1 747 000 USD	Bank of America 3.97% 5/3/2029	1 745 880	0,04
1 085 000 USD	Associated Banc-Corp. 6.455% 29/8/2030	1 133 567	0,03	670 000 USD	Bank of America 4.376% 27/4/2028	673 058	0,02
2 269 000 USD	Asurion LLC and Asurion Co- Issuer Inc 8% 31/12/2032	2 390 162	0,06	739 000 USD	Bank of America 4.948% 22/7/2028	748 346	0,02
2 047 000 USD	Asurion LLC and Asurion Co- Issuer Inc 8.375% 1/2/2034	2 038 308	0,05	161 000 USD	Bank of America Corp 4.375% 27/1/2027	159 994	0,00
500 000 USD	AT&T 2.55% 1/12/2033	432 921	0,01	138 000 USD	Bank of America Corp 4.456% 6/2/2032	139 024	0,00
1 062 125 USD	AT&T Reign II Multi-Property Lease-Backed Pass-Through Trust 6.088% 15/12/2044	1 090 046	0,03	138 000 USD	Bank of America Corp 5.045% 6/2/2037	139 984	0,00
4 926 000 USD	AthenaHealth 6.5% 15/2/2030	4 661 690	0,11	855 000 USD	Bank of America Corp 5.288% 25/4/2034	887 175	0,02
381 000 USD	ATI 4.875% 1/10/2029	381 382	0,01	470 000 USD	Banner Health 1.897% 1/1/2031	427 323	0,01
869 000 USD	ATI 5.125% 1/10/2031	877 497	0,02	23 000 USD	Banner Health 2.338% 1/1/2030	21 671	0,00
185 000 USD	ATI 5.875% 1/12/2027	185 695	0,00	550 000 USD	BAT Capital 2.259% 25/3/2028	531 876	0,01
1 035 000 USD	ATI 7.25% 15/8/2030*	1 084 029	0,03	65 000 USD	BAT Capital 4.906% 2/4/2030	66 765	0,00
194 000 USD	ATI Inc 7.25% 15/8/2030	203 190	0,00	325 000 USD	BAT Capital 5.834% 20/2/2031	347 591	0,01
250 000 USD	Atlas Warehouse Lending Co LP 5.25% 15/1/2033	247 996	0,01	47 000 USD	BAT Capital 6.343% 2/8/2030	51 107	0,00
93 000 USD	Atmos Energy 5.9% 15/11/2033	101 676	0,00	306 000 USD	BAT Capital 6.421% 2/8/2033	340 401	0,01
3 824 000 USD	Atrium Hotel Portfolio Trust 2017-ATRM 5.907% 15/12/2036	3 665 782	0,09	564 000 USD	BAT Capital Corp 5.35% 15/8/2032	591 973	0,01
345 000 USD	AvalonBay Communities 5% 15/2/2033	357 299	0,01	40 000 USD	BAT Capital Corp 6.343% 2/8/2030	43 495	0,00
429 000 USD	Avantor Funding 3.875% 1/11/2029	410 190	0,01	222 000 EUR	Bausch + Lomb Netherlands BV and Bausch & Lomb Inc 5.891% 15/1/2031	266 275	0,01
				129 000 USD	Baxter In 3.95% 01/04/30 3.95% 1/4/2030	126 157	0,00
				161 000 USD	Baxter International 3.95% 1/4/2030	157 451	0,00
				2 782 000 USD	Bayer US Finance 6.125% 21/11/2026	2 817 925	0,07

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

Les notes des pages 1317 à 1331 font partie intégrante de ces états financiers.

Global Multi-Asset Income Fund suite

Portefeuille de titres au 28 février 2026

Nombre	Description	Valeur de marché (USD)	% de l'actif net	Nombre	Description	Valeur de marché (USD)	% de l'actif net
401 000 USD	Bayer US Finance II 4.375% 15/12/2028	402 367	0,01	1 024 643 USD	Bear Stearns Asset Backed Securities I Trust 2006- HE5 4.268% 25/6/2036	1 023 075	0,02
436 147 USD	Bayview Commercial Asset Trust 2005-2 4.253% 25/8/2035	427 636	0,01	139 259 USD	Bear Stearns Asset Backed Trust 2004-HE3 5.248% 25/4/2034	140 458	0,00
385 251 USD	Bayview Commercial Asset Trust 2005-3 4.267% 25/11/2035	379 659	0,01	728 235 USD	Bear Stearns Mortgage Funding Trust 2007- AR3 4.068% 25/3/2037	700 780	0,02
201 811 USD	Bayview Commercial Asset Trust 2006-3 4.163% 25/10/2036	196 208	0,00	919 817 USD	Bear Stearns Structured Products Trust 2007- EMX1 5.788% 25/3/2037	832 599	0,02
316 623 USD	Bayview Commercial Asset Trust 2007-1 4.117% 25/3/2037	306 045	0,01	99 000 USD	Beazer Homes USA Inc 5.875% 15/10/2027	99 233	0,00
2 013 293 USD	Bayview Commercial Asset Trust 2007-2 4.193% 25/7/2037	1 901 571	0,04	18 984 000 USD	Beignet Investor LLC 6.581% 30/5/2049	20 162 051	0,47
522 973 USD	Bayview Commercial Asset Trust 2007-3 4.223% 25/7/2037	500 932	0,01	218 000 USD	Berkshire Hathaway Energy 1.65% 15/5/2031	193 226	0,01
2 871 021 USD	Bayview Commercial Asset Trust 2007-4 4.463% 25/9/2037	2 745 109	0,06	110 000 USD	Berkshire Hathaway Energy Co 3.7% 15/7/2030	108 912	0,00
4 051 006 USD	Bayview Financial Revolving Asset Trust 2005-A 4.782% 28/2/2040	3 677 649	0,08	2 009 000 USD	Big River Steel / BRS Finance 6.625% 31/1/2029	2 021 152	0,05
640 000 USD	BBCMS 2018-CHRS Mortgage Trust 4.267% 5/8/2038	558 788	0,01	846 000 USD	BioMarin Pharmaceutical Inc 5.5% 15/2/2034	854 203	0,02
35 000 000 USD	BBCMS Trust 2015-SRCH 0.195% 10/8/2035	91 245	0,00	2 211 000 USD	Black Pearl Compute LLC 6.125% 15/2/2031	2 266 276	0,05
43 276 211 USD	BBCMS Trust 2015-SRCH 0.821% 10/8/2035	363 036	0,01	595 000 USD	Blackstone Mortgage Trust Inc 3.75% 15/1/2027	586 997	0,01
565 013 USD	BCAP LLC Trust 4.08% 26/1/2046	529 932	0,01	385 000 USD	Blackstone Private Credit Fund 3.25% 15/3/2027	378 504	0,01
6 673 000 USD	BDS 2024-FL13 LLC 5.242% 19/9/2039	6 677 249	0,16	56 000 USD	Block 2.75% 1/6/2026	55 796	0,00
5 000 000 USD	BDS 2025-FL16 LLC 5.066% 19/7/2043	5 002 486	0,12	199 000 USD	Block Communications Inc 10.25% 1/3/2031	183 963	0,00
317 000 EUR	Beach Acquisition Bidco LLC 5.25% 15/7/2032	384 575	0,01	834 000 USD	Block Inc 5.625% 15/8/2030	845 153	0,02
1 020 000 EUR	Beach Acquisition Bidco LLC 5.25% 15/7/2032	1 237 548	0,03	1 043 000 USD	Block Inc 6% 15/8/2033	1 061 174	0,02
1 815 071 USD	Beach Acquisition Bidco LLC 10% 15/7/2033	2 007 552	0,05	3 163 000 USD	Block Inc 6.5% 15/5/2032*	3 257 886	0,08
491 365 USD	Bear Stearns ALT-A Trust 2006- 2 4.228% 25/4/2036	443 446	0,01	355 000 USD	Blue Owl Capital Corp 5.95% 15/3/2029	354 365	0,01
541 947 USD	Bear Stearns Asset Backed I Trust 2005-AC9 6.25% 25/12/2035	546 138	0,01	887 000 USD	Blue Owl Capital Corp 6.2% 15/7/2030*	886 323	0,02
776 275 USD	Bear Stearns Asset Backed I Trust 2006-AC1 6.25% 25/2/2036	820 856	0,02	45 000 USD	Blue Owl Credit Income Corp 5.8% 15/3/2030	44 243	0,00
334 138 USD	Bear Stearns Asset Backed I Trust 2006-HE7 4.128% 25/9/2036	330 283	0,01	58 000 USD	Blue Owl Credit Income Corp. 6.6% 15/9/2029	58 678	0,00
284 783 USD	Bear Stearns Asset Backed I Trust 2007-HE2 4.068% 25/3/2037	273 506	0,01	450 000 USD	Blue Racer Midstream / Blue Racer Finance 7% 15/7/2029	469 984	0,01
664 412 USD	Bear Stearns Asset Backed I Trust 2007-HE3 4.068% 25/4/2037	657 391	0,01	362 000 USD	Blue Racer Midstream / Blue Racer Finance 7.25% 15/7/2032	382 863	0,01
1 216 648 USD	Bear Stearns Asset Backed Securities I Trust 2006- EC1 4.733% 25/12/2035	1 202 347	0,03	231 000 EUR	Boots Group Finco LP 5.375% 31/8/2032*	284 471	0,01
				885 000 EUR	Boots Group Finco LP 5.375% 31/8/2032*	1 089 954	0,03
				115 000 GBP	Boots Group Finco LP 7.375% 31/8/2032*	161 176	0,00
				385 000 GBP	Boots Group Finco LP 7.375% 31/8/2032	539 166	0,01
				666 000 USD	Boyne USA 4.75% 15/5/2029	662 190	0,02

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

Global Multi-Asset Income Fund suite

Portefeuille de titres au 28 février 2026

Nombre	Description	Valeur de marché (USD)	% de l'actif net	Nombre	Description	Valeur de marché (USD)	% de l'actif net
2 367 000 USD	Brand Industrial Services 10.375% 1/8/2030	2 216 372	0,05	804 000 USD	CACI International Inc 6.375% 15/6/2033	826 859	0,02
1 500 000 USD	BRAVO Residential Funding Trust 2024-NQM7 7.329% 27/10/2064	1 528 512	0,04	57 000 USD	Caesars Entertainment 4.625% 15/10/2029	55 766	0,00
1 500 000 USD	BRAVO Residential Funding Trust 2024-NQM7 7.771% 27/10/2064	1 550 006	0,04	2 145 000 USD	Caesars Entertainment 6.5% 15/2/2032*	2 182 341	0,05
1 000 000 USD	BRAVO Residential Funding Trust 2025-NQM2 7.286% 25/11/2064	1 021 594	0,02	614 000 USD	Caesars Entertainment 7% 15/2/2030	628 462	0,01
1 000 000 USD	BRAVO Residential Funding Trust 2025-NQM2 7.286% 25/11/2064	1 002 417	0,02	1 797 000 USD	Calpine 5.125% 15/3/2028	1 797 729	0,04
317 000 USD	Brink's 6.5% 15/6/2029	326 647	0,01	604 000 USD	Capital One Financial Corp 4.493% 11/9/2031	604 630	0,01
1 069 000 USD	Brink's 6.75% 15/6/2032	1 109 167	0,03	414 000 USD	Capital One Financial Corp 5.197% 11/9/2036	412 724	0,01
1 275 000 USD	Broadcom Inc 2.45% 15/2/2031	1 179 149	0,03	270 000 USD	Capital One Financial Corp 6.183% 30/1/2036	280 819	0,01
1 792 000 USD	Broadcom Inc 3.419% 15/4/2033	1 677 179	0,04	836 000 USD	Capstone Borrower 8% 15/6/2030	724 417	0,02
45 000 USD	Broadcom Inc 4.2% 15/10/2030	45 252	0,00	684 000 USD	Carpenter Technology Corp 5.625% 1/3/2034	697 795	0,02
530 000 USD	Broadcom Inc 4.6% 15/7/2030	541 508	0,01	2 643 337 USD	Carrington Mortgage Loan Trust Series 2006- FRE1 4.038% 25/4/2036	2 479 746	0,06
905 000 USD	Broadcom Inc 4.6% 15/1/2033	914 798	0,02	1 137 516 USD	Carrington Mortgage Loan Trust Series 2007- FRE1 4.048% 25/2/2037	1 103 253	0,03
760 000 USD	Broadcom Inc 5.05% 12/7/2029	786 226	0,02	1 701 314 USD	Carvana 9% 1/6/2030	1 776 915	0,04
371 000 USD	Brookfield Property REIT / BPR Cumulus / BPR Nimbus / GGS Sellco LL 4.5% 1/4/2027	363 897	0,01	5 040 316 USD	Carvana 9% 1/6/2031	5 565 920	0,13
409 000 USD	Brookfield Property REIT Inc / BPR Cumulus LLC / BPR Nimbus LLC / GGS Sellco LL 4.5% 1/4/2027	401 169	0,01	1 359 000 USD	Caturus Energy LLC 8.5% 15/2/2030	1 421 627	0,03
6 870 000 USD	BSPRT 2024-FL11 Issuer LLC 5.298% 15/7/2039	6 899 458	0,16	2 026 000 USD	CCO / CCO Capital 4.25% 1/2/2031*	1 888 649	0,04
130 000 USD	Buckeye Partners 5.6% 15/10/2044	119 070	0,00	2 953 000 USD	CCO / CCO Capital 4.25% 15/1/2034	2 569 216	0,06
359 000 USD	Buckeye Partners 5.85% 15/11/2043	340 549	0,01	179 000 USD	CCO / CCO Capital 4.5% 15/8/2030	170 697	0,00
40 000 USD	Buckeye Partners 6.875% 1/7/2029	41 498	0,00	21 000 USD	CCO / CCO Capital 4.5% 1/5/2032	19 205	0,00
158 000 USD	Buckeye Partners LP 6.75% 1/2/2030	165 060	0,00	371 000 USD	CCO / CCO Capital 4.5% 1/6/2033	331 739	0,01
261 000 USD	Builders FirstSource 6.375% 1/3/2034*	269 788	0,01	2 565 000 USD	CCO / CCO Capital 4.75% 1/3/2030	2 476 296	0,05
418 000 USD	Builders FirstSource Inc 6.75% 15/5/2035	437 834	0,01	506 000 USD	CCO / CCO Capital 5% 1/2/2028	505 015	0,01
900 000 USD	BWAY 2013-1515 Mortgage Trust 3.633% 10/3/2033	814 783	0,02	402 000 USD	CCO / CCO Capital 5.375% 1/6/2029	400 666	0,01
4 300 000 USD	BX Commercial Mortgage Trust 2024-BIO2 5.413% 13/8/2041	4 367 543	0,10	3 408 000 USD	CCO / CCO Capital 6.375% 1/9/2029	3 457 164	0,08
2 000 000 USD	BX Commercial Mortgage Trust 2026-CSMO 5.067% 15/2/2042	2 003 696	0,05	472 000 USD	CCO Holdings LLC / CCO Holdings Capital Corp 4.75% 1/2/2032*	438 960	0,01
2 270 000 USD	BXP Trust 2017-CC 3.552% 13/8/2037	1 941 078	0,05	785 000 USD	CCO Holdings LLC / CCO Holdings Capital Corp 7% 1/2/2033*	803 075	0,02
333 000 USD	Cable One 0% 15/3/2026	332 069	0,01	2 116 000 USD	CCO Holdings LLC / CCO Holdings Capital Corp 7.375% 1/2/2036	2 147 865	0,05
1 092 000 USD	Cable One 1.125% 15/3/2028	850 453	0,02	331 000 USD	Celanese US Holdings LLC 6.75% 15/4/2033	339 835	0,01
518 000 USD	Cablevision Lightpath 3.875% 15/9/2027	518 030	0,01	62 000 USD	Celanese US Holdings LLC 7% 15/2/2031	63 947	0,00
582 000 USD	Cablevision Lightpath 5.625% 15/9/2028	582 092	0,01				

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

Les notes des pages 1317 à 1331 font partie intégrante de ces états financiers.

Global Multi-Asset Income Fund suite

Portefeuille de titres au 28 février 2026

		Valeur de marché (USD)	% de l'actif net			Valeur de marché (USD)	% de l'actif net
Nombre	Description			Nombre	Description		
519 000 USD	Celanese US Holdings LLC 7.375% 15/2/2034	535 441	0,01	488 000 USD	Cheniere Energy Partners 4% 1/3/2031	478 589	0,01
796 000 USD	Centene 2.45% 15/7/2028	749 964	0,02	428 000 USD	Cheniere Energy Partners 4.5% 1/10/2029	430 232	0,01
1 308 000 USD	Centene 2.5% 1/3/2031*	1 134 194	0,03	120 000 USD	Cheniere Energy Partners 5.95% 30/6/2033	128 639	0,00
150 000 USD	Centene 2.625% 1/8/2031	130 109	0,00	140 000 USD	Cheniere Energy Partners LP 5.55% 30/10/2035	145 720	0,00
462 000 USD	Centene 3% 15/10/2030	416 177	0,01	86 000 USD	Cheniere Energy Partners LP 5.75% 15/8/2034	90 860	0,00
582 000 USD	Centene 3.375% 15/2/2030	539 936	0,01	44 000 USD	Cheniere Energy Partners LP 5.95% 30/6/2033	47 168	0,00
1 475 000 USD	Centene 4.25% 15/12/2027	1 467 040	0,03	232 077 USD	CHL Mortgage Pass-Through Trust 2005-9 4.388% 25/5/2035	208 883	0,01
405 000 USD	CenterPoint Energy Houston Electric LLC 4.85% 1/4/2036	406 406	0,01	343 463 USD	CHL Mortgage Pass-Through Trust 2006-17 6% 25/12/2036	149 731	0,00
87 000 USD	CenterPoint Energy Houston Electric LLC 4.95% 15/8/2035	88 444	0,00	1 339 000 USD	Chobani / Chobani Finance 4.625% 15/11/2028	1 335 666	0,03
149 000 USD	CenterPoint Energy Houston Electric LLC 5.05% 1/3/2035	152 354	0,00	2 000 000 USD	Chobani / Chobani Finance 7.625% 1/7/2029	2 083 504	0,05
505 000 USD	CenterPoint Energy Inc 5.95% 1/4/2056	511 186	0,01	4 356 421 USD	Chobani Holdco II LLC 8.75% 1/10/2029	4 668 506	0,11
74 000 USD	CenterPoint Energy Inc 6.7% 15/5/2055	76 746	0,00	200 000 USD	Chord Energy Corp 6.75% 15/3/2033	207 706	0,01
102 000 USD	CenterPoint Energy Inc 6.85% 15/2/2055	108 413	0,00	766 000 USD	CHS/Community Health Systems 4.75% 15/2/2031	703 209	0,01
604 000 USD	CenterPoint Energy Inc 7% 15/2/2055	638 145	0,02	1 566 000 USD	CHS/Community Health Systems 5.25% 15/5/2030*	1 501 849	0,03
426 000 USD	Central Garden & Pet 4.125% 15/10/2030	410 835	0,01	520 000 USD	CHS/Community Health Systems 10.875% 15/1/2032	565 603	0,01
496 000 USD	Central Parent / CDK Global 7.25% 15/6/2029	313 385	0,01	3 777 000 USD	CHS/Community Health Systems Inc 9.75% 15/1/2034	3 998 831	0,09
374 000 USD	Central Parent / CDK Global II / CDK Financing 8% 15/6/2029	241 833	0,01	770 000 USD	Churchill Downs 4.75% 15/1/2028	768 240	0,02
425 000 USD	Century Communities Inc 6.625% 15/9/2033	432 285	0,01	1 615 000 USD	Churchill Downs 5.75% 1/4/2030*	1 625 664	0,04
11 118 194 USD	CFCRE Commercial Mortgage Trust 2016-C6 1.044% 10/11/2049	30 894	0,00	1 372 000 USD	Churchill Downs 6.75% 1/5/2031*	1 414 621	0,03
56 000 USD	Charles Schwab 5% 1/6/2027	56 201	0,00	134 000 USD	Cinemark USA 7% 1/8/2032*	139 504	0,00
1 319 000 USD	Chart Industries 7.5% 1/1/2030	1 371 949	0,03	2 313 000 USD	Cipher Compute LLC 7.125% 15/11/2030	2 418 968	0,06
100 000 USD	Charter Communications Operating / Charter Communications Operating Capital 6.65% 1/2/2034	106 213	0,00	764 000 USD	CIT Mortgage Loan Trust 2007- 1 5.538% 25/10/2037	757 101	0,02
1 662 000 USD	Charter Communications Operating LLC / Charter Communications Operating Capital 2.8% 1/4/2031	1 511 198	0,04	942 000 USD	CITGO Petroleum 8.375% 15/1/2029	979 064	0,02
100 000 USD	Charter Communications Operating LLC / Charter Communications Operating Capital 5.85% 1/12/2035	100 623	0,00	70 000 USD	Citigroup 2.572% 3/6/2031	65 468	0,00
826 000 USD	Chemours 4.625% 15/11/2029	782 465	0,02	1 106 000 USD	Citigroup 3.98% 20/3/2030	1 101 842	0,03
1 271 000 USD	Chemours 5.375% 15/5/2027	1 284 317	0,03	725 000 USD	Citigroup 6.174% 25/5/2034	773 959	0,02
1 698 000 USD	Chemours 5.75% 15/11/2028	1 706 457	0,04	5 148 USD	Citigroup Commercial Mortgage Trust 2015- P1 3.225% 15/9/2048	5 048	0,00
126 000 USD	Cheniere Corpus Christi 3.7% 15/11/2029	124 194	0,00	720 000 USD	Citigroup Commercial Mortgage Trust 2016- C1 4.923% 10/5/2049	717 091	0,02
280 000 USD	Cheniere Corpus Christi 5.125% 30/6/2027	282 682	0,01	1 391 000 USD	Citigroup Inc 4.952% 7/5/2031	1 426 624	0,03
998 000 USD	Cheniere Energy Inc 5.65% 15/4/2034	1 047 699	0,02	110 000 USD	Citigroup Inc 5.174% 11/9/2036	111 984	0,00
783 000 USD	Cheniere Energy Partners 3.25% 31/1/2032	729 482	0,02	532 000 USD	Citigroup Inc 5.875% 22/2/2033	572 495	0,01
				391 000 USD	Citigroup Inc 6.75% 15/2/2030	400 256	0,01
				1 250 000 USD	Citigroup Inc 6.875% 15/8/2030	1 285 388	0,04

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

Global Multi-Asset Income Fund suite

Portefeuille de titres au 28 février 2026

		Valeur de marché (USD)	% de l'actif net			Valeur de marché (USD)	% de l'actif net
Nombre	Description			Nombre	Description		
1 101 000 USD	Citigroup Inc 6.95% 15/2/2030*	1 135 346	0,02	207 000 USD	CNX Resources Corp 7.25% 1/3/2032	216 740	0,01
1 381 233 USD	Citigroup Mortgage Loan Trust 2007-AMC1 4.108% 25/12/2036	786 411	0,02	798 000 USD	Coherent 5% 15/12/2029*	798 669	0,02
43 000 USD	Citizens Financial Group Inc 5.299% 29/1/2036*	43 586	0,00	2 460 708 USD	COLT 2024-6 Mortgage Loan Trust 7.495% 25/11/2069	2 511 759	0,06
51 000 USD	Civitas Resources 8.375% 1/7/2028	52 774	0,00	500 000 USD	COLT 2024-INV4 Mortgage Loan Trust 7.2% 25/5/2069	508 225	0,01
411 000 USD	Civitas Resources 8.75% 1/7/2031	431 072	0,01	574 523 USD	COLT 2025-1 7.1% 25/1/2070	584 319	0,01
1 057 000 USD	Clarios Global / Clarios US Finance 6.75% 15/5/2028	1 083 518	0,03	1 000 000 USD	COLT 2025-12 Mortgage Loan Trust 6.861% 26/1/2071	1 007 592	0,02
529 000 EUR	Clarios Global LP / Clarios US Finance Co 4.75% 15/6/2031	638 818	0,02	356 989 USD	COLT 2025-6 Mortgage Loan Trust 7.21% 25/8/2070	364 074	0,01
470 000 EUR	Clarios Global LP / Clarios US Finance Co 4.75% 15/6/2031	565 707	0,01	1 335 466 USD	COLT 2025-8 Mortgage Loan Trust 7.101% 25/8/2070	1 359 803	0,03
2 055 000 USD	Clarios Global LP / Clarios US Finance Co 6.75% 15/2/2030	2 151 071	0,05	1 000 000 USD	COLT 2025-9 Mortgage Loan Trust 6.825% 25/9/2070	1 013 438	0,02
2 297 000 USD	Clarios Global LP / Clarios US Finance Co 6.75% 15/9/2032*	2 384 458	0,06	1 477 377 USD	COLT 2025-INV2 Mortgage Loan Trust 7.098% 25/2/2070	1 497 920	0,04
992 000 USD	Clarivate Science 3.875% 1/7/2028	925 878	0,02	141 176 USD	COLT 2026-1 Mortgage Loan Trust 6.462% 25/2/2071	141 883	0,00
1 575 000 USD	Clarivate Science 4.875% 1/7/2029	1 300 929	0,03	496 000 USD	Columbus McKinnon Corp 7.125% 1/2/2033*	512 033	0,01
114 000 USD	Clean Harbors 6.375% 1/2/2031	117 089	0,00	645 000 USD	Comcast 3.4% 1/4/2030	630 813	0,01
2 029 000 USD	Clear Channel Outdoor 7.5% 1/6/2029	2 044 447	0,05	1 325 000 USD	Comcast Corp 4.4% 15/8/2035	1 286 222	0,03
957 000 USD	Clear Channel Outdoor 7.75% 15/4/2028*	965 697	0,03	12 675 000 USD	COMM 2014-UBS5 Mortgage Trust 0.856% 10/9/2047	100 343	0,00
3 873 000 USD	Clear Channel Outdoor 7.875% 1/4/2030	4 089 737	0,09	266 000 USD	COMM 2016-667M Mortgage Trust 3.179% 10/10/2036	205 685	0,00
1 933 000 USD	Clear Channel Outdoor Holdings Inc 7.125% 15/2/2031	2 042 141	0,05	790 000 USD	Commercial Metals Co 5.75% 15/11/2033*	806 338	0,02
2 377 000 USD	Clear Channel Outdoor Holdings Inc 7.5% 15/3/2033*	2 565 030	0,06	814 000 USD	Commercial Metals Co 6% 15/12/2035	835 432	0,02
1 230 000 USD	Clearway Energy Operating 4.75% 15/3/2028	1 226 470	0,03	276 000 USD	CommonSpirit Health 2.782% 1/10/2030	259 232	0,01
1 032 000 USD	Clearway Energy Operating LLC 5.75% 15/1/2034	1 045 402	0,02	216 000 USD	CommonSpirit Health 5.205% 1/12/2031	225 261	0,01
703 000 USD	Cleveland-Cliffs Inc 6.875% 1/11/2029*	725 429	0,02	472 480 USD	Compass Diversified 5.25% 15/4/2029	441 160	0,01
4 117 000 USD	Cloud Software 6.5% 31/3/2029*	4 052 929	0,09	1 825 000 USD	CompoSecure Holdings LLC 5.625% 1/2/2033	1 814 734	0,04
185 000 USD	Cloud Software 8.25% 30/6/2032	185 173	0,00	601 000 USD	Comstock Resources 5.875% 15/1/2030	578 521	0,01
5 456 000 USD	Cloud Software 9% 30/9/2029	5 386 203	0,12	702 000 USD	Comstock Resources 6.75% 1/3/2029	697 912	0,02
675 000 USD	Clydesdale Acquisition 6.625% 15/4/2029	683 767	0,02	274 000 USD	Comstock Resources 6.75% 1/3/2029	273 375	0,01
476 000 USD	Clydesdale Acquisition 6.875% 15/1/2030	482 978	0,01	979 000 USD	Concentra Escrow Issuer 6.875% 15/7/2032*	1 023 944	0,02
2 042 000 USD	Clydesdale Acquisition Holdings Inc 6.75% 15/4/2032	2 061 291	0,05	693 872 USD	Conseco Finance 6.63% 1/6/2030	704 973	0,02
602 000 USD	CMG Media Corp 8.875% 18/6/2029	524 855	0,01	190 218 USD	Conseco Finance 7.03% 15/7/2028	193 208	0,00
442 000 USD	CNX Midstream Partners 4.75% 15/4/2030	432 340	0,01	222 000 USD	Consumers Energy 4.7% 15/1/2030	228 278	0,01
719 000 USD	CNX Resources Corp 5.875% 1/3/2034	721 118	0,02	3 779 000 USD	CoreLogic 4.5% 1/5/2028	3 517 656	0,08
				936 000 USD	CoreWeave Inc 9.25% 1/6/2030*	917 751	0,02
				88 000 USD	Coterra Energy 4.375% 15/3/2029	88 949	0,00

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

Global Multi-Asset Income Fund suite

Portefeuille de titres au 28 février 2026

Nombre	Description	Valeur de marché (USD)	% de l'actif net	Nombre	Description	Valeur de marché (USD)	% de l'actif net
348 000 USD	Coterra Energy Inc 3.9% 15/5/2027	347 649	0,01	312 000 USD	CVR Energy Inc 7.5% 15/2/2031	311 401	0,01
406 000 USD	Cougar JV Subsidiary 8% 15/5/2032	433 846	0,01	207 000 USD	CVR Energy Inc 7.875% 15/2/2034	203 281	0,01
2 523 000 USD	CQP Holdco / BIP-V Chinook Holdco 5.5% 15/6/2031	2 523 954	0,06	100 000 USD	CVS Health Corp 5.45% 15/9/2035	103 112	0,00
906 105 USD	Credit Suisse First Boston Mortgage 6% 25/1/2043	779 117	0,02	1 324 902 USD	CWABS Asset Backed Notes Trust 2007-Sea2 5.288% 25/6/2047	1 122 911	0,03
145 000 USD	Credit Suisse USA 7.125% 15/7/2032	167 071	0,00	795 415 USD	CWABS Asset-Backed Certificates Trust 2005- 2 5.682% 25/8/2035	629 960	0,01
299 879 USD	Credit-Based Asset Servicing and Securitization 4.128% 25/7/2037	202 774	0,00	81 000 USD	Dana Inc 4.25% 1/9/2030	77 864	0,00
687 000 USD	Crescent Energy Finance 7.375% 15/1/2033	681 167	0,02	133 000 USD	Dana Inc 4.5% 15/2/2032	126 820	0,00
479 000 USD	Crescent Energy Finance 7.625% 1/4/2032	483 477	0,01	9 000 USD	Darling I 6% 15/06/30 6% 15/6/2030	9 122	0,00
247 000 USD	Crescent Energy Finance LLC 7.75% 31/7/2029	248 391	0,01	1 390 000 USD	Darling Ingredients 6% 15/6/2030*	1 408 898	0,03
395 000 USD	Crescent Energy Finance LLC 8.375% 15/1/2034	407 473	0,01	76 000 USD	DaVita 6.875% 1/9/2032	79 072	0,00
328 000 USD	Crescent Energy Finance LLC 9.75% 15/10/2030	353 199	0,01	133 000 USD	DaVita Inc 6.75% 15/7/2033	138 085	0,00
612 000 USD	Crocs 4.125% 15/8/2031	574 081	0,01	424 000 USD	DBR Land Holdings LLC 6.25% 1/12/2030	437 566	0,01
1 601 324 USD	Cross 2024-H7 Mortgage Trust 7.048% 25/11/2069	1 627 277	0,04	569 000 USD	DCP Midstream Operating 3.25% 15/2/2032	529 682	0,01
506 842 USD	Cross 2025-H1 Mortgage Trust 6.828% 25/2/2070	514 710	0,01	221 000 USD	DCP Midstream Operating 8.125% 16/8/2030	257 420	0,01
611 214 USD	Cross 2025-H10 Mortgage Trust 7.123% 25/1/2071	620 363	0,01	647 000 USD	DCP Midstream Operating LP 3.25% 15/2/2032	602 292	0,01
893 504 USD	Cross 2025-H2 Mortgage Trust 7.648% 25/3/2070	905 037	0,02	711 000 USD	Delek Logistics Partners LP / Delek Logistics Finance Corp 7.375% 30/6/2033	735 451	0,02
270 000 USD	CrossCountry Intermediate HoldCo LLC 6.5% 1/10/2030	269 425	0,01	742 000 USD	Dell International LLC / EMC Corp 4.75% 6/10/2032	748 448	0,02
136 000 USD	CrossCountry Intermediate HoldCo LLC 6.75% 1/12/2032	134 736	0,00	218 000 USD	Deluxe Corp 8.125% 15/9/2029	228 730	0,01
1 326 000 USD	Crown Americas LLC 5.875% 1/6/2033	1 362 763	0,03	2 270 869 USD	Deutsche Alt-A Mortgage Loan Trust Series 2007-OA4 4.168% 25/8/2047	2 002 288	0,05
30 000 USD	Crown Castle 2.25% 15/1/2031	27 117	0,00	116 000 USD	Diamondback Energy 3.125% 24/3/2031	110 009	0,00
186 000 USD	Crown Castle 3.1% 15/11/2029	178 585	0,00	758 000 USD	Diamondback Energy 3.5% 1/12/2029	741 865	0,02
667 000 USD	Crown Castle 3.65% 1/9/2027	664 185	0,02	231 000 USD	Diamondback Energy 5.15% 30/1/2030	239 858	0,01
45 000 USD	Crown Castle 5% 11/1/2028	45 792	0,00	772 000 USD	Diamondback Energy 5.4% 18/4/2034	802 189	0,02
155 000 USD	Crown Castle 5.1% 1/5/2033	158 027	0,00	129 000 USD	Digital Realty Trust LP 1.875% 15/11/2029	136 202	0,00
600 000 USD	CSC 5.375% 1/2/2028	432 168	0,01	890 000 USD	Directv Financing / Directv Financing Co-Obligor 5.875% 15/8/2027	892 808	0,02
2 580 000 USD	CSC 5.5% 15/4/2027	2 187 482	0,05	1 190 000 USD	Directv Financing LLC 8.875% 1/2/2030	1 192 594	0,03
1 130 000 USD	CSC 11.75% 31/1/2029	805 579	0,02	2 660 000 USD	Directv Financing LLC / Directv Financing Co-Obligor Inc 10% 15/2/2031	2 722 533	0,06
1 500 000 USD	CSC Holdings LLC 11.25% 15/5/2028	1 194 793	0,03	1 750 000 USD	DISH DBS 5.25% 1/12/2026	1 701 492	0,04
28 992 USD	CSMC Series 2008-2R 6% 25/7/2037	25 465	0,00	66 000 USD	DISH DBS 5.75% 1/12/2028	63 999	0,00
320 173 USD	CSMC Series 2011-4R 5.314% 27/9/2037	272 082	0,01	2 313 000 USD	Dish Dbs 5.75% 01/12/28 5.75% 1/12/2028	2 242 866	0,05
431 510 USD	CSMC Series 2014-10R 10.1% 27/5/2036	138 820	0,00				
18 000 USD	CSX 4.1% 15/11/2032	17 944	0,00				
498 000 USD	Cushman & Wakefield US Borrower 8.875% 1/9/2031	527 275	0,01				

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

Global Multi-Asset Income Fund suite

Portefeuille de titres au 28 février 2026

Nombre	Description	Valeur de marché (USD)	% de l'actif net	Nombre	Description	Valeur de marché (USD)	% de l'actif net
4 120 000 USD	DISH Network 11.75% 15/11/2027	4 267 903	0,10	537 000 USD	EMRLD Borrower / Emerald Co-Issuer 6.75% 15/7/2031	560 006	0,01
327 000 USD	Diversified Healthcare Trust 7.25% 15/10/2030*	340 619	0,01	100 000 GBP	Encore Capital 4.25% 1/6/2028	130 653	0,00
315 000 USD	Dow Chemical Co 4.8% 15/1/2031	315 416	0,01	91 000 USD	Enerflex Inc 6.875% 15/1/2031	94 181	0,00
183 000 USD	Dream Finders Homes 8.25% 15/8/2028	189 203	0,00	672 000 USD	Energy Transfer LP 5.6% 1/9/2034	702 048	0,02
20 000 USD	DTE Electric Co 4.85% 1/3/2036	20 125	0,00	875 000 USD	Energy Transfer LP 6.55% 1/12/2033	968 700	0,02
54 000 USD	DTE Electric Co 5.2% 1/3/2034	56 435	0,00	390 000 USD	Enpro Inc 6.125% 1/6/2033	402 836	0,01
USD 117 000	Duke Energy Carolinas 4.95% 15/1/2033	121 288	0,00	100 000 USD	Enterprise Products Operating LLC 5.2% 15/1/2036	103 101	0,00
19 000 USD	Duke Energy Carolinas 6.45% 15/10/2032	21 221	0,00	783 000 USD	Enterprise Products Operating LLC 5.25% 16/8/2077	785 437	0,02
119 000 USD	Duke Energy Carolinas LLC 4.95% 15/1/2033	123 361	0,00	43 000 USD	EOG Resources 4.375% 15/4/2030	43 620	0,00
105 000 USD	Duke Energy Florida 1.75% 15/6/2030	95 643	0,00	248 000 USD	EQT 3.125% 15/5/2026	247 192	0,01
86 000 USD	Duke Energy Progress 3.4% 1/4/2032	82 291	0,00	351 000 USD	EQT 3.625% 15/5/2031	336 601	0,01
94 000 USD	Duke Energy Progress 5.7% 1/4/2035	100 241	0,00	123 000 USD	EQT 5% 15/1/2029	125 398	0,00
137 000 USD	Duke Energy Progress LLC 2% 15/8/2031	123 532	0,00	1 121 000 USD	EQT 5.75% 1/2/2034	1 188 426	0,03
287 000 USD	DuPont de Nemours Inc 4.725% 15/11/2028	291 033	0,01	1 526 000 USD	EQT Corp 4.75% 15/1/2031	1 547 027	0,04
621 000 USD	Dycom Industries 4.5% 15/4/2029	612 593	0,01	12 000 USD	Equinix 3.2% 18/11/2029	11 599	0,00
5 761 167 USD	EchoStar Corp 6.75% 30/11/2030	5 841 132	0,14	43 000 USD	Equinix Europe 2 Financing Corp LLC 4.7% 15/3/2033	43 122	0,00
2 782 511 USD	EchoStar Corp 10.75% 30/11/2029	3 038 995	0,07	471 000 USD	Esab 6.25% 15/4/2029	482 837	0,01
2 278 863 USD	EFMT 2024-INV2 7.169% 25/10/2069	2 303 164	0,05	140 000 USD	Eversource Energy 6.1% 15/8/2056	140 896	0,00
529 184 USD	EFMT 2025-INV1 7.185% 25/3/2070	537 377	0,01	420 000 USD	Eversource Energy 6.35% 15/8/2056	422 728	0,01
696 378 USD	EFMT 2025-NQM1 6.988% 25/1/2070	708 540	0,02	40 000 USD	Exelon Corp 4.95% 15/3/2036	39 768	0,00
1 000 000 USD	EFMT 2026-INV2 6.23% 25/2/2071	1 000 879	0,02	497 000 USD	Expand Energy Corp 4.75% 1/2/2032	495 408	0,01
4 048 000 USD	Element Solutions 3.875% 1/9/2028	3 981 214	0,09	2 198 000 USD	Expand Energy Corp 5.375% 1/2/2029	2 198 324	0,05
315 000 USD	Elevance Health 4.1% 15/5/2032	309 412	0,01	2 203 000 USD	Expand Energy Corp 5.375% 15/3/2030	2 238 161	0,05
138 000 USD	Elevance Health 4.75% 15/2/2033	139 659	0,00	610 000 USD	Expand Energy Corp 5.7% 15/1/2035	638 459	0,02
441 000 USD	Elevance Health Inc 4.6% 15/9/2032	445 436	0,01	309 000 USD	Expand Energy Corp 5.875% 1/2/2029	309 008	0,01
829 000 USD	Elevance Health Inc 4.75% 15/2/2033	838 964	0,02	5 000 USD	Expand Energy Corp 6.75% 15/4/2029	5 014	0,00
11 000 USD	Eli Lilly & Co 4.75% 12/2/2030	11 369	0,00	245 000 USD	Extra Space Storage 5.4% 1/2/2034	252 637	0,01
77 000 USD	Eli Lilly & Co 4.9% 12/2/2032	80 287	0,00	470 000 USD	Extra Space Storage LP 4.95% 15/1/2033	476 964	0,01
84 000 USD	Eli Lilly 4.7% 09/02/34 4.7% 9/2/2034	85 883	0,00	1 236 000 USD	Fair Isaac 4% 15/6/2028	1 213 043	0,03
1 083 000 USD	Ellucian Holdings Inc 6.5% 1/12/2029	1 060 591	0,02	2 077 000 USD	Fair Isaac Corp 6% 15/5/2033*	2 101 765	0,05
5 108 000 USD	EMRLD Borrower / Emerald Co-Issuer 6.625% 15/12/2030	5 294 345	0,12	149 000 USD	FedEx 2.4% 15/5/2031	136 955	0,00
				181 000 USD	FedEx Corp 4.25% 15/5/2030	182 632	0,00
				1 140 000 USD	Fedex Freight Holding Co Inc 4.3% 15/3/2029*	1 142 324	0,03
				417 000 USD	Ferrellgas LP / Ferrellgas Finance Corp 9.25% 15/1/2031	433 416	0,01
				1 203 000 USD	Fertitta Entertainment / Fertitta Entertainment Finance 4.625% 15/1/2029	1 171 635	0,03

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

Les notes des pages 1317 à 1331 font partie intégrante de ces états financiers.

Global Multi-Asset Income Fund suite

Portefeuille de titres au 28 février 2026

Nombre	Description	Valeur de marché (USD)	% de l'actif net	Nombre	Description	Valeur de marché (USD)	% de l'actif net
430 000 USD	Fertitta Entertainment / Fertitta Entertainment Finance 6.75% 15/1/2030	403 779	0,01	400 000 USD	Ford Motor Credit 6.8% 12/5/2028	418 351	0,01
902 000 USD	Fidelity National Information Services 1.65% 1/3/2028	860 720	0,02	800 000 USD	Ford Motor Credit Co LLC 2.7% 10/8/2026	794 590	0,02
286 000 USD	Fidelity National Information Services 5.1% 15/7/2032	291 170	0,01	890 000 USD	Ford Motor Credit Co LLC 5.303% 6/9/2029	903 307	0,02
69 000 USD	Fiesta Purchaser 7.875% 1/3/2031	71 270	0,00	303 000 USD	Ford Motor Credit Co LLC 5.869% 31/10/2035	304 340	0,01
153 000 USD	Fiesta Purchaser Inc 9.625% 15/9/2032	156 056	0,00	925 000 USD	Ford Motor Credit Co LLC 7.2% 10/6/2030	998 239	0,02
1 435 000 USD	Fifth Third Bancorp 4.566% 29/4/2032	1 443 197	0,03	172 000 USD	Fortrea 7.5% 1/7/2030	162 464	0,00
262 000 USD	Fifth Third Bancorp 5.141% 29/1/2037	263 306	0,01	2 199 000 USD	Fortress Intermediate 3 7.5% 1/6/2031*	2 151 111	0,05
990 941 USD	First Franklin Mortgage Loan Trust 2005-FF10 4.488% 25/11/2035	944 265	0,02	375 000 USD	Foundry JV Holdco LLC 5.9% 25/1/2033	398 134	0,01
896 169 USD	First Franklin Mortgage Loan Trust 2006-FF13 4.028% 25/10/2036	578 977	0,01	332 000 USD	Foundry JV Holdco LLC 6.2% 25/1/2037	355 584	0,01
525 546 USD	First Franklin Mortgage Loan Trust 2006-FF13 4.108% 25/10/2036	348 512	0,01	1 113 294 USD	Freddie Mac Multifamily Structured Pass Through Certificates 1.311% 25/3/2026	240	0,00
489 422 USD	First Franklin Mortgage Loan Trust 2006-FF17 3.938% 25/12/2036	432 815	0,01	953 000 USD	Freedom Mortgage 9.125% 15/5/2031	989 402	0,02
3 525 009 USD	First Franklin Mortgage Loan Trust Series 2007-FF2 4.068% 25/3/2037	1 862 789	0,04	377 000 USD	Freedom Mortgage Holdings LLC 6.875% 1/5/2031	364 449	0,01
1 298 000 USD	First-Citizens Bank & Trust 6% 1/4/2036	1 347 567	0,03	193 000 USD	Freedom Mortgage Holdings LLC 8.375% 1/4/2032	195 250	0,00
1 371 000 USD	FirstEnergy 2.65% 1/3/2030	1 295 227	0,03	70 000 USD	Freeport-McMoRan Inc 4.125% 1/3/2028	70 004	0,00
332 000 USD	FirstEnergy Transmission LLC 5% 15/1/2035	336 975	0,01	755 000 USD	FREMF 2018-K80 Mortgage Trust 4.234% 25/8/2050	745 478	0,02
85 000 USD	Fiserv 5.45% 15/3/2034	86 774	0,00	1 035 000 USD	Frontier Communications 5% 1/5/2028	1 036 780	0,03
457 000 USD	Fiserv 5.6% 2/3/2033	472 357	0,01	332 276 USD	Frontier Communications 5.875% 1/11/2029	336 503	0,01
108 000 USD	Fiserv Inc 5.15% 12/8/2034	107 746	0,00	419 000 USD	Frontier Communications 6% 15/1/2030	424 095	0,01
205 000 USD	Five Point Operating Co LP 8% 1/10/2030	212 960	0,01	251 000 USD	Frontier Communications 6.75% 1/5/2029	252 039	0,01
2 670 000 USD	Flash Compute LLC 7.25% 31/12/2030	2 738 261	0,06	961 000 USD	Frontier Communications 8.625% 15/3/2031	1 006 175	0,02
262 000 USD	FMC Corp 3.45% 1/10/2029	232 728	0,01	900 000 USD	Frontier Communications 8.75% 15/5/2030	928 472	0,02
136 000 USD	FMC Corp 4.5% 1/10/2049	83 543	0,00	6 670 000 USD	FS Rialto 2024-FL9 Issuer LLC 5.297% 19/10/2039	6 674 920	0,16
96 000 USD	FMC Corp 6.375% 18/5/2053	71 924	0,00	6 675 000 USD	FS Rialto 2025-FL10 Issuer LLC 5.051% 19/8/2042	6 662 952	0,15
571 000 USD	FMC Corp 8.45% 1/11/2055	382 122	0,01	892 000 USD	FTAI Aviation Investors LLC 5.5% 1/5/2028	893 485	0,02
820 000 USD	FNB Corp 5.722% 11/12/2030	842 512	0,02	1 854 000 USD	FTAI Aviation Investors LLC 5.875% 15/4/2033*	1 881 074	0,04
1 639 000 USD	Focus Financial Partners LLC 6.75% 15/9/2031*	1 625 977	0,04	3 596 000 USD	FTAI Aviation Investors LLC 7% 1/5/2031	3 779 015	0,09
190 000 USD	Ford Motor 3.25% 12/2/2032	170 935	0,00	1 147 000 USD	FTAI Aviation Investors LLC 7% 15/6/2032	1 205 753	0,03
345 000 USD	Ford Motor Credit 3.625% 17/6/2031*	321 145	0,01	1 100 000 USD	FTAI Aviation Investors LLC 7.875% 1/12/2030	1 164 183	0,03
500 000 USD	Ford Motor Credit 4.542% 1/8/2026	499 963	0,01	218 000 USD	Garrett Motion / Garrett LX I 7.75% 31/5/2032	230 456	0,01
1 425 000 USD	Ford Motor Credit 5.113% 3/5/2029	1 439 098	0,03	525 000 USD	Gates 6.875% 1/7/2029	546 827	0,01
305 000 USD	Ford Motor Credit 6.798% 7/11/2028	321 521	0,01				

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

Global Multi-Asset Income Fund suite

Portefeuille de titres au 28 février 2026

		Valeur de marché (USD)	% de l'actif net			Valeur de marché (USD)	% de l'actif net
Nombre	Description			Nombre	Description		
134 000 USD	GATX Corp 3.5% 15/3/2028	132 705	0,00	313 000 USD	GLP Capital / GLP Financing II 5.625% 15/9/2034	318 877	0,01
470 000 USD	GE Vernova Inc 4.25% 4/2/2031	473 126	0,01	1 001 000 USD	GLP Capital / GLP Financing II 5.75% 1/6/2028	1 027 151	0,02
770 000 USD	GE Vernova Inc 4.875% 4/2/2036	779 508	0,02	85 000 USD	GLP Capital LP / GLP Financing II Inc 6.75% 1/12/2033	92 849	0,00
409 000 USD	General Electric Co 4.3% 29/7/2030	415 232	0,01	723 000 USD	Goat Holdco LLC, 144A 6.75% 1/2/2032*	747 453	0,02
590 000 USD	General Motors Co 5.35% 15/4/2028	604 534	0,01	84 000 USD	Goldman Sachs 1.992% 27/1/2032	75 227	0,00
555 000 USD	General Motors Financial 5.7% 30/9/2030*	560 298	0,01	134 000 USD	Goldman Sachs 2.383% 21/7/2032	120 852	0,00
800 000 USD	General Motors Financial Co Inc 4.2% 27/10/2028	802 850	0,02	152 000 USD	Goldman Sachs 2.65% 21/10/2032	138 388	0,00
600 000 USD	General Motors Financial Co Inc 4.9% 6/10/2029	613 344	0,01	90 000 USD	Goldman Sachs 3.814% 23/4/2029	89 508	0,00
614 000 USD	General Motors Financial Co Inc 5% 15/7/2027	622 067	0,01	450 000 USD	Goldman Sachs 5.049% 23/7/2030	462 124	0,01
333 000 USD	General Motors Financial Co Inc 5.45% 15/7/2030	347 890	0,01	366 000 USD	Goldman Sachs 5.727% 25/4/2030	382 857	0,01
90 000 USD	General Motors Financial Co Inc 5.45% 8/1/2036	91 508	0,00	109 000 USD	Goldman Sachs Group Inc 3.65% 10/8/2026	108 656	0,00
965 000 USD	Genesee & Wyoming 6.25% 15/4/2032	995 935	0,02	101 000 USD	Goldman Sachs Group Inc 4.125% 10/11/2026	100 785	0,00
435 000 USD	Genesis Energy / Genesis Energy Finance 7.75% 1/2/2028	436 229	0,01	3 261 000 USD	Goldman Sachs Group Inc 4.516% 21/1/2032	3 280 343	0,08
1 316 000 USD	Genesis Energy LP / Genesis Energy Finance Corp 6.75% 15/3/2034	1 331 534	0,03	473 000 USD	Goldman Sachs Group Inc 5.065% 21/1/2037	476 071	0,01
113 000 USD	Genesis Energy LP / Genesis Energy Finance Corp 8% 15/5/2033	119 349	0,00	767 000 USD	Goldman Sachs Group Inc 5.536% 28/1/2036	801 742	0,01
432 000 USD	Georgia Power 4.7% 15/5/2032	442 507	0,01	79 000 USD	Goldman Sachs Group Inc 6.484% 24/10/2029	83 631	0,00
88 000 USD	Georgia Power Co 4.7% 15/5/2032	90 140	0,00	24 000 USD	Goodyear Tire & Rubber 5.25% 30/4/2031	23 059	0,00
45 000 USD	Georgia Power Co 5.25% 15/3/2034	46 973	0,00	429 000 USD	Goodyear Tire & Rubber 5.625% 30/4/2033	409 121	0,01
290 000 USD	Getty Images Inc 10.5% 15/11/2030	257 729	0,01	291 000 USD	Goodyear Tire & Rubber Co 6.625% 15/7/2030	298 030	0,01
1 138 000 USD	GFL Environmental Holdings US Inc 5.5% 1/2/2034	1 143 616	0,03	405 000 USD	GrafTech Global Enterprises Inc 9.875% 23/12/2029*	243 000	0,01
68 000 USD	Gilead Sciences 4% 1/9/2036	64 117	0,00	1 170 000 USD	Gray Media Inc 7.25% 15/8/2033*	1 209 752	0,03
81 000 USD	Gilead Sciences 5.25% 15/10/2033	85 396	0,00	1 396 000 USD	Gray Media Inc 9.625% 15/7/2032	1 450 698	0,03
165 000 USD	Gilead Sciences Inc 5.25% 15/10/2033	173 955	0,00	178 000 USD	Gray Television 10.5% 15/7/2029	190 802	0,00
1 368 000 USD	Glencore Funding 6.5% 6/10/2033	1 523 819	0,04	704 043 USD	Greenpoint Manufactured Housing 8.14% 20/3/2030	374 816	0,01
628 000 USD	Global Medical Response Inc 7.375% 1/10/2032*	656 566	0,02	178 369 USD	GreenPoint Mortgage Funding Trust 2006-AR1 3.958% 25/2/2036	167 752	0,00
304 000 USD	Global Partners LP / GLP Finance Corp 7.125% 1/7/2033	314 767	0,01	218 007 USD	GreenPoint Mortgage Funding Trust 2006-AR2 6.028% 25/3/2036	202 841	0,00
206 000 USD	Global Payments 2.9% 15/11/2031	185 446	0,00	241 000 USD	Group 1 Automotive Inc 6.375% 15/1/2030	247 119	0,01
6 000 USD	Global Payments 5.3% 15/8/2029	6 164	0,00	1 000 000 USD	GS Mortgage-Backed Securities Trust 2025- DSC1 6.742% 25/6/2065	1 005 615	0,02
1 425 000 USD	Global Payments Inc 4.875% 15/11/2030	1 424 619	0,03				

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

Les notes des pages 1317 à 1331 font partie intégrante de ces états financiers.

Global Multi-Asset Income Fund suite

Portefeuille de titres au 28 février 2026

		Valeur de marché (USD)	% de l'actif net			Valeur de marché (USD)	% de l'actif net
Nombre	Description			Nombre	Description		
210 153 USD	GS Mortgage-Backed Securities Trust 2025-NQM2 7.206% 25/6/2065	218 453	0,01	490 000 USD	Hilcorp Energy I / Hilcorp Finance 8.375% 1/11/2033	516 880	0,01
500 000 USD	GS Mortgage-Backed Securities Trust 2026-DSC1 6.269% 25/5/2066	500 589	0,01	31 000 USD	Hilcorp Energy I LP / Hilcorp Finance Co 6.25% 15/4/2032	30 191	0,00
186 274 USD	GS Mortgage-Backed Securities Trust 2026-NQM1 6.633% 25/3/2066	187 760	0,00	109 000 USD	Hilcorp Energy I LP / Hilcorp Finance Co 6.875% 15/5/2034	106 688	0,00
354 117 USD	GS Mortgage-Backed Securities Trust 2026-NQM1 7.612% 25/3/2066	356 230	0,01	138 000 USD	Hilcorp Energy I LP / Hilcorp Finance Co 7.25% 15/2/2035	136 746	0,00
331 807 USD	GSA Home Equity Trust 2005-14 4.488% 25/12/2035	148 850	0,00	617 000 USD	Hilton Domestic Operating 6.125% 1/4/2032	638 078	0,02
1 044 398 USD	GSA Home Equity Trust 2006-5 4.148% 25/3/2036	298 679	0,01	589 000 USD	Hilton Domestic Operating Co Inc 5.5% 31/3/2034	595 386	0,01
1 885 682 USD	GSAMP Trust 2006-FM3 4.068% 25/11/2036	881 405	0,02	131 000 USD	Hilton Domestic Operating Co Inc 5.75% 15/9/2033	134 118	0,00
600 540 USD	GSMPs Mortgage Loan Trust 2005-RP3 4.354% 25/9/2035	522 532	0,01	647 000 USD	Hilton Domestic Operating Co Inc 5.875% 15/3/2033	665 857	0,02
314 000 USD	Gulfport Energy Operating Corp., 144A 6.75% 1/9/2029	325 542	0,01	35 000 USD	Hologic 3.25% 15/2/2029	34 836	0,00
274 000 USD	HAH Group Holding Co LLC 9.75% 1/10/2031*	246 361	0,01	870 322 USD	Homes 2024-Nqm2 Trust 7.101% 25/10/2069	884 657	0,02
223 000 USD	Harvest Midstream I 7.5% 15/5/2032*	231 042	0,01	358 925 USD	HOMES 2025-AFC1 Trust 6.913% 25/1/2060	362 655	0,01
762 000 USD	HCA 3.5% 1/9/2030	737 913	0,02	1 570 000 USD	HOMES 2025-NQM1 Trust 7.144% 25/1/2070	1 593 280	0,04
140 000 USD	HCA 5.45% 15/9/2034	145 317	0,00	811 000 USD	Honeywell International Inc 4.7% 1/2/2030	833 215	0,02
200 000 USD	HCA Inc 3.625% 15/3/2032	190 475	0,00	760 000 USD	Honeywell International Inc 4.95% 1/9/2031	793 523	0,02
390 000 USD	HCA Inc 5.25% 1/3/2030	404 675	0,01	254 000 USD	Howard Hughes 4.125% 1/2/2029	246 200	0,01
764 000 USD	HCA Inc 5.45% 15/9/2034	793 013	0,02	973 000 USD	Howard Hughes 4.375% 1/2/2031*	926 105	0,02
3 065 000 USD	HealthEquity 4.5% 1/10/2029	2 990 587	0,07	348 000 USD	Howard Hughes Corp 5.875% 1/3/2032	348 091	0,01
163 000 USD	Healthpeak 5.25% 15/12/2032	168 688	0,00	348 000 USD	Howard Hughes Corp 6.125% 1/3/2034	347 668	0,01
88 000 USD	Healthpeak OP LLC 4.75% 15/1/2033	88 481	0,00	265 000 USD	Howard Midstream Energy Partners 7.375% 15/7/2032	280 175	0,01
142 000 USD	Healthpeak OP LLC 5.25% 15/12/2032	146 956	0,00	747 000 USD	Howard Midstream Energy Partners LLC 6.625% 15/1/2034	773 507	0,02
17 000 USD	Herc 6.625% 15/6/2029	17 557	0,00	3 173 987 USD	HSI Asset Loan Obligation Trust 2007-WF1 3.988% 25/12/2036	907 171	0,02
359 000 USD	Herc Holdings Inc 5.75% 15/3/2031	364 069	0,01	7 741 000 USD	HUB International 7.25% 15/6/2030	7 992 435	0,19
371 000 USD	Herc Holdings Inc 6% 15/3/2034*	373 372	0,01	10 190 000 USD	HUB International 7.375% 31/1/2032	10 429 006	0,24
944 000 USD	Herc Holdings Inc 7% 15/6/2030	992 168	0,02	7 740 000 USD	Hudson Yards 2016-10HY Mortgage Trust 2.835% 10/8/2038	7 678 908	0,18
1 334 000 USD	Herc Holdings Inc 7.25% 15/6/2033	1 409 823	0,03	170 000 USD	Humana 5.375% 15/4/2031	175 122	0,00
254 000 USD	Hertz Corp 12.625% 15/7/2029	234 929	0,01	144 000 USD	Humana 5.875% 1/3/2033	150 675	0,00
376 000 USD	Hess Midstream Operations 6.5% 1/6/2029	389 584	0,01	280 000 USD	Hyundai Capital America 4.875% 23/6/2027	283 329	0,01
273 000 USD	Hess Midstream Operations LP 4.25% 15/2/2030	267 798	0,01	387 000 USD	Icahn Enterprises / Icahn Enterprises Finance 4.375% 1/2/2029	332 567	0,01
332 000 USD	Hewlett Packard Enterprise Co 5% 15/10/2034	328 996	0,01	2 197 000 USD	Icahn Enterprises / Icahn Enterprises Finance 5.25% 15/5/2027	2 163 502	0,05
311 000 USD	Hilcorp Energy I / Hilcorp Finance 5.75% 1/2/2029	312 541	0,01				
408 000 USD	Hilcorp Energy I / Hilcorp Finance 6.25% 1/11/2028	411 246	0,01				
825 000 USD	Hilcorp Energy I / Hilcorp Finance 6.875% 15/5/2034	807 499	0,02				

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

Global Multi-Asset Income Fund suite

Portefeuille de titres au 28 février 2026

		Valeur de marché (USD)	% de l'actif net			Valeur de marché (USD)	% de l'actif net
Nombre	Description			Nombre	Description		
531 000 USD	Icahn Enterprises LP / Icahn Enterprises Finance Corp 9.75% 15/1/2029	524 059	0,01	41 000 USD	Iron Mountain 5.25% 15/7/2030	40 816	0,00
587 000 USD	Icahn Enterprises LP / Icahn Enterprises Finance Corp 10% 15/11/2029*	581 936	0,02	515 000 USD	Iron Mountain 5.625% 15/7/2032	514 445	0,01
904 535 USD	Impac CMB Trust Series 2005-6 4.288% 25/10/2035	848 478	0,02	763 000 EUR	Iron Mountain Inc 4.75% 15/1/2034	895 426	0,02
622 872 USD	IndyMac INDX Mortgage Loan Trust 2005-AR23 3.781% 25/11/2035	589 955	0,01	1 100 000 EUR	Iron Mountain Inc 4.75% 15/1/2034*	1 292 070	0,03
943 550 USD	IndyMac INDX Mortgage Loan Trust 2005-AR31 4.635% 25/1/2036	940 559	0,02	392 000 USD	Iron Mountain Information Management Services 5% 15/7/2032*	380 357	0,01
1 054 982 USD	IndyMac INDX Mortgage Loan Trust 2007-AR9 3.13% 25/4/2037	915 851	0,02	310 000 USD	Iron Mountain Information Management Services Inc 5% 15/7/2032	300 793	0,01
271 634 USD	IndyMac INDX Mortgage Loan Trust 2007-FLX2 4.168% 25/4/2037	246 183	0,01	454 000 USD	Iron Mountain, Inc., 144A 6.25% 15/1/2033	463 341	0,01
518 635 USD	IndyMac INDX Mortgage Loan Trust 2007-FLX5 4.148% 25/8/2037	488 820	0,01	1 382 000 USD	ITT 6.5% 1/8/2029	1 348 609	0,03
147 000 USD	Ingersoll Rand Inc 5.7% 14/8/2033	157 268	0,00	2 000 000 USD	J.P. Morgan Chase Commercial Mortgage Trust 2016-NINE 2.854% 6/9/2038	1 979 746	0,05
222 000 USD	Ingevity 3.875% 1/11/2028	216 886	0,01	188 000 USD	Jane Street Group / JSG Finance Inc 6.125% 1/11/2032	188 722	0,00
532 000 USD	Installed Building Products Inc 5.625% 1/2/2034	541 464	0,01	828 000 USD	Jane Street Group / JSG Finance Inc 6.75% 1/5/2033*	852 479	0,02
616 000 USD	Insulet Corp 6.5% 1/4/2033	641 031	0,02	200 000 USD	Jefferies Finance LLC / JFIN Co-Issuer Corp 6.625% 15/10/2031	196 033	0,00
98 000 USD	Intercontinental Exchange 1.85% 15/9/2032	84 221	0,00	810 000 USD	JELD-WEN 4.875% 15/12/2027	662 194	0,02
84 000 USD	Intercontinental Exchange 4.6% 15/3/2033	84 941	0,00	235 000 USD	JELD-WEN 7% 1/9/2032	129 370	0,00
98 000 USD	Interstate Power and Light Co 2.3% 1/6/2030	91 436	0,00	497 000 USD	JetBlue Airways / JetBlue Loyalty 9.875% 20/9/2031*	508 731	0,01
90 000 USD	Interstate Power and Light Co 3.6% 1/4/2029	89 294	0,00	162 000 USD	JetBlue Airways Corp / JetBlue Loyalty LP 9.875% 20/9/2031	165 824	0,00
81 000 USD	Interstate Power and Light Co 4.1% 26/9/2028	81 342	0,00	765 000 USD	JP Morgan Mortgage Acquisition Trust 2006-CH1 4.988% 25/7/2036	711 137	0,02
259 000 USD	Interstate Power and Light Co 4.95% 30/9/2034	262 137	0,01	1 500 000 USD	JP Morgan Mortgage Trust 2025-VIS2 7.249% 25/12/2055	1 530 411	0,04
1 243 000 USD	Inversion Escrow Issuer LLC 6.75% 1/8/2032	1 229 594	0,03	78 692 USD	JPMBB Commercial Mortgage Trust 2014-C22 0.404% 15/9/2047	5	0,00
421 000 USD	Invitation Homes Operating Partnership LP 4.15% 15/4/2032	409 847	0,01	10 120 000 USD	JPMDB Commercial Mortgage Trust 2016-C4 0.75% 15/12/2049	33 943	0,00
281 000 USD	Invitation Homes Operating Partnership LP 4.875% 1/2/2035	279 163	0,01	29 999 000 USD	JPMDB Commercial Mortgage Trust 2017-C5 0.291% 15/3/2050	135 251	0,00
1 480 000 USD	ION Platform Finance US Inc 7.875% 30/9/2032	1 216 879	0,03	769 000 USD	JPMorgan Chase 2.522% 22/4/2031*	721 589	0,02
183 000 USD	ION Platform Finance US Inc / ION Platform Finance SARL 4.625% 1/5/2028	169 687	0,00	71 000 USD	JPMorgan Chase 3.65% 1/6/2026	70 696	0,00
679 000 USD	ION Platform Finance US Inc / ION Platform Finance SARL 5% 1/5/2028	632 377	0,02	1 146 000 USD	JPMorgan Chase 4.005% 23/4/2029	1 145 694	0,03
536 000 USD	ION Platform Finance US Inc / ION Platform Finance SARL 5.75% 15/5/2028	503 744	0,01	1 299 000 USD	JPMorgan Chase 4.995% 22/7/2030	1 336 848	0,03
1 387 000 USD	IQVIA Inc 6.25% 1/6/2032	1 429 076	0,03	710 000 USD	JPMorgan Chase 5.294% 22/7/2035	736 517	0,02
				600 000 USD	JPMorgan Chase & Co 2.069% 1/6/2029	575 552	0,01
				266 000 USD	JPMorgan Chase & Co 4.347% 22/1/2032	267 280	0,01

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

Les notes des pages 1317 à 1331 font partie intégrante de ces états financiers.

Global Multi-Asset Income Fund suite

Portefeuille de titres au 28 février 2026

Nombre	Description	Valeur de marché (USD)	% de l'actif net	Nombre	Description	Valeur de marché (USD)	% de l'actif net
186 000 USD	JPMorgan Chase & Co 4.898% 22/1/2037	186 870	0,01	191 000 USD	LCM Investments II 8.25% 1/8/2031	200 919	0,00
2 425 000 USD	JPMorgan Chase & Co 5.299% 24/7/2029	2 495 046	0,06	285 530 USD	Lehman XS Trust Series 2007- 20N 6.088% 25/12/2037	292 632	0,01
79 000 USD	JPMorgan Chase & Co 5.572% 22/4/2036	83 492	0,00	1 330 000 USD	Leidos Inc 4.1% 15/3/2029	1 333 823	0,03
1 138 000 USD	K Hovnanian Enterprises Inc 8% 1/4/2031	1 171 684	0,03	43 000 USD	Leidos Inc 5% 15/3/2036	42 867	0,00
1 117 000 USD	K Hovnanian Enterprises Inc 8.375% 1/10/2033*	1 146 500	0,03	150 000 USD	Level 3 Financing 3.625% 15/1/2029	140 625	0,00
2 129 000 USD	Kaiser Aluminum 4.5% 1/6/2031*	2 066 477	0,05	5 297 912 USD	Level 3 Financing Inc 6.875% 30/6/2033	5 507 895	0,13
964 000 USD	Kaiser Aluminum Corp 4.5% 1/6/2031	935 690	0,02	5 580 602 USD	Level 3 Financing Inc 7% 31/3/2034	5 821 054	0,13
1 903 000 USD	Kaiser Aluminum Corp 5.875% 1/3/2034*	1 926 085	0,04	4 419 000 USD	Level 3 Financing Inc 8.5% 15/1/2036	4 611 641	0,11
292 000 USD	KBR 4.75% 30/9/2028	289 368	0,01	295 000 EUR	Levi Strauss & Co 4% 15/8/2030	353 491	0,01
284 000 USD	KeHE Distributors LLC / KeHE Finance Corp / NextWave Distribution Inc 9% 15/2/2029	298 323	0,01	244 000 USD	LGI Homes 8.75% 15/12/2028	254 672	0,01
228 000 USD	Ken Garff Automotive 4.875% 15/9/2028	227 194	0,01	597 000 USD	LGI Homes Inc 7% 15/11/2032*	586 667	0,01
615 000 USD	KeyBank 4.9% 8/8/2032	618 704	0,01	267 000 USD	LifePoint Health 9.875% 15/8/2030	285 286	0,01
262 000 USD	KeyBank NA 3.9% 13/4/2029	259 412	0,01	559 000 USD	LifePoint Health 10% 1/6/2032*	583 273	0,01
1 196 000 USD	KeyCorp 4.789% 1/6/2033*	1 202 897	0,03	1 848 000 USD	LifePoint Health 11% 15/10/2030*	2 009 718	0,05
448 000 USD	KeyCorp 6.401% 6/3/2035	488 719	0,01	1 120 000 USD	LifePoint Health Inc 8.375% 15/2/2032	1 213 693	0,03
552 000 USD	Kinder Morgan Inc 5.85% 1/6/2035*	593 190	0,02	83 000 USD	LifePoint Health Inc 10% 1/6/2032	86 604	0,00
62 000 USD	Kinetik 5.875% 15/6/2030	62 876	0,00	189 000 USD	Light & Wonder International 7.25% 15/11/2029	193 950	0,00
159 000 USD	Kinetik 6.625% 15/12/2028	163 825	0,00	128 000 USD	Light & Wonder International 7.5% 1/9/2031	133 932	0,00
313 000 EUR	King US Bidco Inc 5.311% 1/12/2032*	372 887	0,01	327 000 USD	Light & Wonder International Inc 6.25% 1/10/2033	328 839	0,01
1 141 000 USD	Kodiak Gas Services 7.25% 15/2/2029	1 185 624	0,02	162 000 USD	Lightning Power 7.25% 15/8/2032	172 118	0,00
1 050 000 USD	Kodiak Gas Services LLC 6.5% 1/10/2033*	1 082 561	0,03	786 000 USD	Lindblad Expeditions LLC 7% 15/9/2030	825 350	0,02
731 000 USD	Kodiak Gas Services LLC 6.75% 1/10/2035	763 301	0,02	425 000 USD	Lithia Motors Inc 5.5% 1/10/2030*	427 618	0,01
59 000 USD	Kraft Heinz Foods Co 3.75% 1/4/2030	58 137	0,00	94 000 USD	Live Nation Entertainment 3.75% 15/1/2028	92 577	0,00
96 000 USD	Kraft Heinz Foods Co 5.4% 15/3/2035*	99 173	0,00	650 000 USD	Live Nation Entertainment 4.75% 15/10/2027*	650 384	0,02
977 000 EUR	Kronos International 9.5% 15/3/2029*	1 020 677	0,02	5 470 000 USD	LoanCore 2025 2025- CRE8 Issuer LLC 5.045% 17/8/2042	5 480 322	0,13
695 000 USD	LABL 5.875% 1/11/2028***	322 306	0,01	358 778 USD	Long Beach Mortgage Loan Trust 2005-3 4.308% 25/8/2045	358 676	0,01
1 281 000 USD	LABL 9.5% 1/11/2028***	594 064	0,01	3 441 596 USD	Long Beach Mortgage Loan Trust 2006-4 4.088% 25/5/2036	1 829 286	0,04
537 000 USD	LABL Inc 8.625% 1/10/2031***	249 034	0,01	2 857 759 USD	Long Beach Mortgage Loan Trust 2006-6 4.088% 25/7/2036	1 136 111	0,03
58 000 USD	Lam Research 1.9% 15/6/2030	53 273	0,00	1 452 232 USD	Long Beach Mortgage Loan Trust 2006-7 4.098% 25/8/2036	740 318	0,02
514 000 USD	Lamar Media Corp 5.375% 1/11/2033*	515 416	0,01	1 857 284 USD	Long Beach Mortgage Loan Trust 2006-WL3 4.388% 25/1/2036	1 711 938	0,04
305 000 USD	Lamb Weston 4.125% 31/1/2030	295 814	0,01	260 000 USD	Lowe's Cos Inc 4.5% 15/10/2032	261 058	0,01
380 000 USD	Lamb Weston 4.375% 31/1/2032	363 727	0,01				
585 000 USD	LBM Acquisition LLC 9.5% 15/6/2031	545 513	0,01				
843 000 USD	LCM Investments II 4.875% 1/5/2029	832 812	0,02				

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

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

Global Multi-Asset Income Fund suite

Portefeuille de titres au 28 février 2026

Nombre	Description	Valeur de marché (USD)	% de l'actif net	Nombre	Description	Valeur de marché (USD)	% de l'actif net
1 480 000 USD	Lsf12 Helix Parent LLC 7.125% 1/2/2033	1 492 158	0,03	996 000 USD	Met Tower Global Funding 5.25% 12/4/2029	1 031 242	0,02
9 777 749 USD	LSTAR Commercial Mortgage Trust 2017-5 0.876% 10/3/2050	44 086	0,00	286 000 USD	Methanex US Operations Inc 6.25% 15/3/2032	296 532	0,01
1 339 000 USD	LYB International Finance III LLC 5.125% 15/1/2031*	1 360 967	0,03	4 495 000 USD	MF1 2024-FL14 5.397% 19/3/2039	4 508 442	0,10
655 000 USD	LYB International Finance III LLC 5.625% 15/5/2033	669 827	0,02	4 000 000 USD	MF1 2026-FL21 LLC 5.014% 18/2/2041	4 005 355	0,09
862 000 USD	M&T Bank Corp 5.179% 8/7/2031	890 157	0,02	718 000 USD	MGM Resorts International 6.125% 15/9/2029	737 690	0,02
591 000 USD	M&T Bank Corp 5.385% 16/1/2036	605 808	0,01	1 171 000 USD	Michaels Cos Inc 8.5% 15/3/2033	1 131 906	0,03
1 533 000 USD	Madison IAQ 5.875% 30/6/2029	1 529 788	0,04	364 000 USD	Microchip Technology Inc 0% 15/2/2030	370 888	0,01
2 008 000 USD	Magnolia Oil & Gas Operating LLC / Magnolia Oil & Gas Finance Corp 6.875% 1/12/2032	2 101 454	0,05	278 000 USD	Micron Technology Inc 6.05% 1/11/2035	302 177	0,01
596 000 USD	MajorDrive IV 6.375% 1/6/2029	450 750	0,01	82 000 USD	MidAmerican Energy 3.65% 15/4/2029	81 641	0,00
227 000 USD	Manitowoc Co Inc 9.25% 1/10/2031*	247 324	0,01	43 000 USD	MidAmerican Energy 5.75% 1/11/2035	46 571	0,00
29 000 USD	Marriott International Inc 4.5% 1/5/2033*	28 946	0,00	1 000 000 USD	Midcap Financial Issuer Trust 5.625% 15/1/2030	976 134	0,02
507 000 USD	Mars Inc 4.8% 1/3/2030	521 143	0,02	800 000 USD	Midcap Financial Issuer Trust 6.5% 1/5/2028	796 161	0,01
42 000 USD	Marsh & McLennan 5.75% 1/11/2032	45 032	0,00	729 000 USD	Midcontinent Communications 8% 15/8/2032	687 547	0,02
124 000 USD	Marsh & McLennan 5.875% 1/8/2033	134 778	0,00	330 000 USD	Midwest Gaming Borrower / Midwest Gaming Finance 4.875% 1/5/2029	324 050	0,01
459 903 USD	Mastr Asset Backed Trust 2006-AM2 4.308% 25/6/2036	439 428	0,01	1 002 000 USD	Millrose Properties Inc 6.25% 15/9/2032	1 017 350	0,02
729 000 USD	Matador Resources 6.5% 15/4/2032*	744 864	0,02	1 212 000 USD	Millrose Properties Inc 6.375% 1/8/2030	1 245 477	0,03
555 000 USD	Matador Resources 6.875% 15/4/2028	566 401	0,01	425 000 USD	Minerals Technologies 5% 1/7/2028	424 892	0,01
1 137 000 USD	Match Group Holdings II LLC 6.125% 15/9/2033	1 134 577	0,03	600 000 EUR	MKS Inc 4.25% 15/2/2034	709 321	0,02
522 000 USD	Match II 3.625% 1/10/2031	474 547	0,01	578 000 USD	Mohegan Tribal Gaming Authority / MS Digital Entertainment Holdings LLC 8.25% 15/4/2030	602 979	0,01
305 000 USD	Match II 4.625% 1/6/2028	301 335	0,01	512 000 USD	Molina Healthcare Inc 3.875% 15/11/2030	467 003	0,01
254 000 USD	Mativ Holdings Inc 8% 1/10/2029*	252 151	0,01	133 000 USD	Molina Healthcare Inc 6.25% 15/1/2033	130 744	0,00
569 000 USD	Mauser Packaging Solutions Holding Co 9.25% 15/4/2030	562 993	0,01	826 000 USD	Molina Healthcare Inc 6.5% 15/2/2031	830 605	0,02
8 887 000 USD	Mauser Packaging Solutions Holding Co. 7.875% 15/4/2030*	9 069 406	0,21	41 000 USD	Moog Inc 4.25% 15/12/2027	40 858	0,00
751 000 USD	McAfee 7.375% 15/2/2030	614 140	0,01	25 000 USD	Morgan Stanley 1.593% 4/5/2027	24 894	0,00
4 735 000 USD	Medline Borrower 5.25% 1/10/2029	4 738 491	0,11	151 000 USD	Morgan Stanley 2.484% 16/9/2036	133 741	0,00
225 000 USD	Medline Borrower LP/Medline Co-Issuer Inc 6.25% 1/4/2029	232 298	0,01	700 000 USD	Morgan Stanley 3.772% 24/1/2029	697 325	0,02
785 000 USD	Medline Borrower/Medline Co- Issuer 6.25% 1/4/2029	810 462	0,02	70 000 USD	Morgan Stanley 4.238% 9/1/2030	70 216	0,00
385 000 USD	MercadoLibre Inc 4.9% 15/1/2033	382 742	0,01	388 000 USD	Morgan Stanley 4.654% 18/10/2030	394 261	0,01
590 000 USD	Merck & Co Inc 4.15% 15/3/2031	593 874	0,01	980 000 USD	Morgan Stanley 5.042% 19/7/2030	1 006 955	0,02
972 000 USD	Meritage Homes Corp 1.75% 15/5/2028	1 002 182	0,02				
800 000 USD	Merlin Entertainments US 7.375% 15/2/2031	662 224	0,01				

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

Les notes des pages 1317 à 1331 font partie intégrante de ces états financiers.

Global Multi-Asset Income Fund suite

Portefeuille de titres au 28 février 2026

Nombre	Description	Valeur de marché (USD)	% de l'actif net	Nombre	Description	Valeur de marché (USD)	% de l'actif net
1 963 000 USD	Morgan Stanley 5.164% 20/4/2029	2 006 911	0,05	546 000 USD	Neogen Food Safety 8.625% 20/7/2030	583 439	0,01
1 764 000 USD	Morgan Stanley 5.192% 17/4/2031	1 827 031	0,04	421 000 USD	Neptune Bidco US 9.29% 15/4/2029	423 168	0,02
1 052 000 USD	Morgan Stanley 5.656% 18/4/2030	1 099 326	0,03	895 000 USD	Neptune Bidco US Inc 9.5% 15/2/2033*	881 015	0,02
7 846 473 USD	Morgan Stanley Bank of America Merrill Lynch Trust 2015-C26 1.483% 15/10/2048	2 104	0,00	637 000 USD	Neptune Bidco US, Inc. 10.375% 15/5/2031	647 219	0,02
6 730 990 USD	Morgan Stanley Bank of America Merrill Lynch Trust 2016-C32 0.633% 15/12/2049	26 548	0,00	77 000 USD	Netflix 5.375% 15/11/2029	80 559	0,00
3 400 000 USD	Morgan Stanley Capital I Trust 2016-UBS9 1.57% 15/3/2049	65 780	0,00	430 000 USD	New Enterprise Stone & Lime 5.25% 15/7/2028	430 830	0,01
800 000 USD	Morgan Stanley Capital I Trust 2018-H3 4.858% 15/7/2051	755 972	0,02	515 000 USD	New Enterprise Stone & Lime 9.75% 15/7/2028	518 927	0,01
1 175 000 USD	Morgan Stanley Capital I Trust 2018-MP 4.276% 11/7/2040	903 657	0,02	447 000 USD	New Home 9.25% 1/10/2029	472 085	0,01
1 030 000 USD	Morgan Stanley Private Bank NA 4.475% 17/11/2028	1 032 847	0,02	139 000 USD	New Home Co Inc 8.5% 1/11/2030	145 281	0,00
265 000 USD	Morgan Stanley Private Bank NA 4.734% 18/7/2031	269 767	0,01	1 000 000 USD	New Residential Mortgage Loan Trust 2025-NQM1 6.918% 25/1/2065	1 027 814	0,02
1 012 433 USD	Morgan Stanley Residential Mortgage Loan Trust 2024- NQM3 6.505% 25/7/2069	1 018 233	0,02	788 609 USD	New Residential Mortgage Loan Trust 2025-NQM1 7.025% 25/1/2065	782 485	0,02
600 000 USD	Morgan Stanley Residential Mortgage Loan Trust 2025- DSC2 7.1% 25/7/2070	611 120	0,01	1 500 000 USD	New Residential Mortgage Loan Trust 2025-NQM3 7.03% 25/5/2065	1 541 365	0,04
645 677 USD	Morgan Stanley Residential Mortgage Loan Trust 2025- NQM1 6.944% 25/11/2069	656 447	0,02	1 500 000 USD	New Residential Mortgage Loan Trust 2025-NQM4 7.02% 25/7/2065	1 532 155	0,04
902 000 USD	Motorola Solutions Inc 2.75% 24/5/2031	836 456	0,02	835 833 USD	New Residential Mortgage Loan Trust 2026-NQM3 6.365% 25/2/2066	835 918	0,02
1 297 000 USD	Motorola Solutions Inc 5.2% 15/8/2032	1 352 659	0,03	145 000 USD	Newell Brands 6.625% 15/9/2029	147 450	0,00
125 000 USD	Motorola Solutions Inc 5.4% 15/4/2034	130 602	0,00	186 000 USD	Newell Brands Inc 6.375% 15/5/2030	186 743	0,00
224 000 EUR	MPT Operating Partnership / MPT Finance 0.993% 15/10/2026*	258 923	0,01	66 000 USD	Newell Brands Inc 6.625% 15/5/2032	65 995	0,00
470 000 EUR	MPT Operating Partnership LP / MPT Finance Corp 7% 15/2/2032	586 215	0,01	416 000 USD	Newell Brands Inc 8.5% 1/6/2028	438 166	0,01
480 000 EUR	MPT Operating Partnership LP / MPT Finance Corp 7% 15/2/2032	598 568	0,01	49 000 USD	NextEra Energy Capital 5.05% 28/2/2033	50 574	0,00
2 500 000 USD	MPT Operating Partnership LP / MPT Finance Corp 8.5% 15/2/2032	2 683 125	0,07	276 000 USD	NextEra Energy Capital 6.75% 15/6/2054	293 928	0,01
100 000 USD	Murphy Oil 5.875% 1/12/2042	87 764	0,00	264 000 USD	NextEra Energy Capital Holdings Inc 3.8% 15/3/2082	261 141	0,01
413 000 USD	Nabors Industries, Inc. 7.625% 15/11/2032	425 836	0,01	870 000 USD	NGL Energy Operating / NGL Energy Finance 8.125% 15/2/2029	903 492	0,02
8 875 000 USD	Natixis Commercial Mortgage Trust 2017-75B 0.033% 10/4/2037	5 676	0,00	832 000 USD	NGL Energy Operating / NGL Energy Finance 8.375% 15/2/2032	872 939	0,02
13 537 000 USD	Natixis Commercial Mortgage Trust 2017-75B 0.2% 10/4/2037	31 017	0,00	325 000 USD	NiSource 5.4% 30/6/2033	340 607	0,01
17 000 USD	Navient 9.375% 25/7/2030	17 373	0,00	1 098 000 USD	Nissan Motor Acceptance Co LLC 6.125% 30/9/2030	1 102 176	0,03
319 000 USD	Navient Corp 7.875% 15/6/2032*	299 684	0,01	178 000 USD	Noble Finance II 8% 15/4/2030	185 269	0,00
				492 000 USD	Norfolk Southern Corp 5.05% 1/8/2030	511 931	0,01
				400 000 USD	Norfolk Southern Corp 5.1% 1/5/2035	413 451	0,01

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

Global Multi-Asset Income Fund suite

Portefeuille de titres au 28 février 2026

		Valeur de marché (USD)	% de l'actif net			Valeur de marché (USD)	% de l'actif net
Nombre	Description			Nombre	Description		
878 000 USD	Northern Oil & Gas Inc 7.875% 15/10/2033	900 598	0,02	1 261 000 USD	OneMain Finance Corp 6.125% 15/5/2030	1 267 738	0,03
791 000 USD	Novelis 3.875% 15/8/2031	727 148	0,02	1 419 000 USD	OneMain Finance Corp 6.5% 15/3/2033	1 409 523	0,03
1 098 000 USD	Novelis 4.75% 30/1/2030	1 066 641	0,03	266 000 USD	OneMain Finance Corp 6.625% 15/5/2029	272 540	0,01
2 817 000 USD	Novelis Corp 6.375% 15/8/2033	2 850 539	0,07	1 377 000 USD	OneMain Finance Corp 6.75% 15/3/2032*	1 393 302	0,03
125 000 USD	Novelis Corp 6.875% 30/1/2030	129 223	0,00	1 463 000 USD	OneMain Finance Corp 6.75% 15/9/2033	1 458 338	0,03
1 450 000 USD	Novelis Inc 6.875% 30/1/2030	1 498 990	0,03	315 000 USD	OneMain Finance Corp 7.125% 15/9/2032	323 098	0,01
343 000 USD	NRG Energy 2.45% 2/12/2027	332 130	0,01	100 000 USD	ONEOK Inc 5.4% 15/10/2035	102 012	0,00
100 000 USD	NRG Energy Inc 2.45% 2/12/2027	96 831	0,00	399 000 USD	OneSky Flight LLC 8.875% 15/12/2029	424 312	0,01
1 209 000 USD	NRG Energy Inc 5.75% 15/7/2029	1 216 520	0,03	1 188 000 USD	Option Care Health 4.375% 31/10/2029	1 160 176	0,03
1 485 000 USD	NRG Energy Inc 5.75% 15/1/2034	1 505 646	0,04	104 000 USD	Oracle 2.95% 1/4/2030	96 964	0,00
1 750 000 USD	NRG Energy Inc 6% 1/2/2033*	1 795 734	0,04	388 000 USD	Oracle Corp 2.95% 1/4/2030	361 752	0,01
4 282 000 USD	NRG Energy Inc 6% 15/1/2036*	4 362 839	0,10	61 000 USD	Oracle Corp 4.2% 27/9/2029	60 287	0,00
2 378 000 USD	NRG Energy Inc 6.25% 1/11/2034*	2 464 635	0,06	725 000 USD	Oracle Corp 4.45% 26/9/2030	713 347	0,02
947 000 USD	NVIDIA 2.85% 1/4/2030	910 885	0,02	1 125 000 USD	Oracle Corp 4.8% 26/9/2032	1 101 964	0,03
250 403 USD	Oakwood Mortgage Investors 5.9% 15/9/2022***	80 681	0,00	2 143 000 USD	Oracle Corp 4.95% 4/2/2031	2 149 055	0,05
210 471 USD	Oakwood Mortgage Investors 7.415% 15/1/2029	211 996	0,00	1 606 000 USD	Oracle Corp 5.7% 4/2/2036	1 610 634	0,04
200 000 USD	Oceaneering International 6% 1/2/2028	203 684	0,01	181 000 USD	Oracle Corp 5.875% 26/9/2045	164 096	0,00
199 000 USD	Ohio Power 2.6% 1/4/2030	187 949	0,01	242 000 USD	Oracle Corp 5.95% 26/9/2055	213 608	0,01
168 000 USD	Ohio Power 5% 1/6/2033	171 292	0,00	242 000 USD	Oracle Corp 6.1% 26/9/2065	209 428	0,00
13 000 USD	Ohio Power 5.85% 1/10/2035	13 932	0,00	1 215 000 USD	Oracle Corp 6.7% 4/2/2056	1 184 739	0,03
163 000 USD	Ohio Power Co 2.6% 1/4/2030	153 948	0,00	455 000 USD	Oracle Corp 6.85% 4/2/2066	438 743	0,01
2 761 000 USD	Olympic Tower 2017-OT Mortgage Trust 3.945% 10/5/2039	2 456 910	0,06	600 000 USD	Organon & Co / Organon Foreign Debt Co-Issuer 4.125% 30/4/2028	590 152	0,01
516 000 EUR	Olympus Water US 5.375% 1/10/2029	584 646	0,01	836 000 USD	Osaic Holdings Inc 6.75% 1/8/2032	844 452	0,02
1 277 000 USD	Olympus Water US 7.25% 15/6/2031	1 308 564	0,03	1 162 000 USD	Osaic Holdings Inc 8% 1/8/2033	1 158 769	0,03
396 000 EUR	Olympus Water US Holding Corp 6.125% 15/2/2033	472 807	0,01	158 000 USD	Otis Worldwide 2.565% 15/2/2030	149 350	0,00
404 000 USD	Olympus Water US Holding Corp 6.25% 1/10/2029	395 213	0,01	1 141 000 USD	Outfront Media Capital / Outfront Media Capital 4.25% 15/1/2029*	1 118 281	0,02
5 525 000 USD	Olympus Water US Holding Corp 7.25% 15/2/2033	5 528 901	0,13	266 000 USD	Outfront Media Capital / Outfront Media Capital 4.625% 15/3/2030	261 294	0,01
293 000 USD	Omnicom Group Inc 2.4% 1/3/2031	267 286	0,01	163 000 USD	Outfront Media Capital / Outfront Media Capital 5% 15/8/2027	163 294	0,00
248 000 USD	Omnicom Group Inc 4.65% 1/10/2028	250 741	0,01	554 000 USD	Outfront Media Capital / Outfront Media Capital 7.375% 15/2/2031	585 174	0,01
612 000 USD	ON Semiconductor 0.5% 1/3/2029	611 147	0,01	4 760 000 USD	Pacific Gas and Electric 2.5% 1/2/2031	4 350 476	0,10
56 000 USD	OneMain Finance 4% 15/9/2030	51 867	0,00	228 000 USD	Pacific Gas and Electric 3.25% 1/6/2031	214 936	0,01
481 000 USD	OneMain Finance 5.375% 15/11/2029	475 847	0,01	988 000 USD	Pacific Gas and Electric 4.55% 1/7/2030	993 904	0,02
737 000 USD	OneMain Finance 7.125% 15/11/2031	755 030	0,02	800 000 USD	Pacific Gas and Electric 5.55% 15/5/2029	830 964	0,02
170 000 USD	OneMain Finance 7.5% 15/5/2031	175 943	0,00				
350 000 USD	OneMain Finance 7.875% 15/3/2030	367 260	0,01				

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

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

Les notes des pages 1317 à 1331 font partie intégrante de ces états financiers.

Global Multi-Asset Income Fund suite

Portefeuille de titres au 28 février 2026

		Valeur de marché (USD)	% de l'actif net			Valeur de marché (USD)	% de l'actif net
Nombre	Description			Nombre	Description		
25 000 USD	Pacific Gas and Electric Co 5.2% 1/5/2036	25 077	0,00	568 000 USD	Permian Resources Operating 7% 15/1/2032	596 305	0,01
1 015 000 USD	Pacific Gas and Electric Co 5.8% 15/5/2034	1 070 190	0,03	185 000 USD	Permian Resources Operating 8% 15/4/2027	186 782	0,00
7 126 000 USD	Panther Escrow Issuer 7.125% 1/6/2031	7 246 023	0,17	377 000 USD	Permian Resources Operating LLC 6.25% 1/2/2033	390 434	0,01
136 000 USD	Paramount Global 4.2% 19/5/2032	119 868	0,00	250 000 USD	PetSmart LLC / PetSmart Finance Corp 7.5% 15/9/2032	253 231	0,01
162 000 USD	Paramount Global 6.375% 30/3/2062	131 942	0,00	45 000 USD	Pfizer Inc 4.2% 15/11/2030	45 441	0,00
721 000 USD	Park Intermediate / PK Domestic Property / PK Finance Co-Issuer 7% 1/2/2030	746 800	0,02	59 000 USD	PG&E 5.25% 1/7/2030	58 962	0,00
141 000 USD	Pattern Energy Operations / Pattern Energy Operations 4.5% 15/8/2028	139 451	0,00	1 127 000 USD	PG&E Corp 7.375% 15/3/2055	1 165 521	0,03
291 000 USD	PayPal Holdings Inc 5.1% 1/4/2035	295 308	0,01	684 000 USD	Philip Morris International Inc 4.125% 28/4/2028	688 783	0,02
297 000 USD	PBF / PBF Finance 7.875% 15/9/2030	297 848	0,01	1 066 000 USD	Philip Morris International Inc 4.375% 30/4/2030	1 079 799	0,03
205 000 USD	Pebblebrook Hotel LP / PEB Finance Corp 6.375% 15/10/2029	208 861	0,01	1 398 000 USD	Philip Morris International Inc 4.75% 1/11/2031	1 436 943	0,03
76 000 USD	PECO Energy 4.9% 15/6/2033	78 190	0,00	896 000 USD	Pinnacle West Capital Corp 5.15% 15/5/2030	928 351	0,02
87 000 USD	PECO Energy Co 4.875% 15/9/2035	88 224	0,00	224 000 USD	Playtika 4.25% 15/3/2029	177 150	0,00
164 000 USD	PECO Energy Co 4.9% 15/6/2033	168 726	0,00	106 000 USD	PNC Financial Services 5.401% 23/7/2035	110 578	0,00
453 000 USD	PennyMac Financial Services 7.125% 15/11/2030	465 825	0,01	600 000 USD	PNC Financial Services 6.875% 20/10/2034	682 477	0,02
320 000 USD	PennyMac Financial Services 7.875% 15/12/2029	335 885	0,01	400 000 USD	PNC Financial Services Group Inc 4.812% 21/10/2032	409 099	0,01
892 000 USD	PennyMac Financial Services Inc 6.75% 15/2/2034	884 666	0,02	100 000 USD	PNC Financial Services Group Inc 5.373% 21/7/2036	103 541	0,00
670 000 USD	PennyMac Financial Services Inc 6.875% 15/5/2032	674 021	0,02	395 000 USD	PNC Financial Services Group Inc 5.582% 12/6/2029	409 356	0,01
245 000 USD	Penske Truck Leasing / PTL Finance 5.25% 1/7/2029	252 615	0,01	72 000 USD	PNC Financial Services Group Inc/The 5.676% 22/1/2035	76 443	0,00
165 000 USD	Penske Truck Leasing / PTL Finance 5.35% 30/3/2029	170 556	0,00	261 000 USD	Post 4.5% 15/9/2031	249 887	0,01
216 000 USD	Penske Truck Leasing / PTL Finance 5.55% 1/5/2028	222 143	0,01	74 000 USD	Post 4.625% 15/4/2030	72 518	0,00
190 000 USD	Penske Truck Leasing / PTL Finance 5.875% 15/11/2027	195 575	0,00	210 000 USD	Post 6.25% 15/2/2032	216 332	0,01
209 000 USD	Penske Truck Leasing Co Lp / PTL Finance Corp 6.05% 1/8/2028	217 823	0,01	358 000 USD	Post 6.375% 1/3/2033	365 257	0,01
389 000 USD	Performance Food 4.25% 1/8/2029	381 670	0,01	1 029 000 USD	Post Holdings Inc 6.5% 15/3/2036	1 048 156	0,02
1 452 000 USD	Performance Food Group Inc 5.625% 1/3/2034	1 456 993	0,03	253 000 USD	PPL Capital Funding 5.25% 1/9/2034*	261 085	0,01
1 513 000 USD	Performance Food Group Inc 6.125% 15/9/2032*	1 555 602	0,04	366 000 USD	Prairie Acquiror 9% 1/8/2029	383 254	0,01
1 286 000 USD	Perimeter Holdings LLC 6.25% 15/1/2034	1 291 287	0,03	195 000 USD	Premier Entertainment Sub / Premier Entertainment Finance 5.625% 1/9/2029	140 156	0,00
436 000 USD	Permian Resources Operating 5.875% 1/7/2029	437 805	0,01	479 000 USD	Premier Entertainment Sub / Premier Entertainment Finance 5.875% 1/9/2031	304 764	0,01
890 000 USD	Permian Resources Operating 6.25% 1/2/2033*	921 713	0,02	199 000 USD	Prime Healthcare Services Inc 9.375% 1/9/2029*	208 110	0,01
				324 000 USD	Prologis 4.625% 15/1/2033	329 178	0,01
				46 000 USD	Prologis 5% 15/3/2034	47 296	0,00
				150 000 USD	Prologis LP 4.75% 15/6/2033	153 217	0,00
				46 000 USD	Prologis LP 5% 31/1/2035	47 125	0,00
				45 000 USD	Prologis LP 5.125% 15/1/2034	46 621	0,00
				811 881 USD	PRPM 2025-NQM3 Trust 6.925% 25/5/2070	821 892	0,02
				283 642 USD	PRPM 2025-NQM6 Trust 6.964% 25/12/2070	285 751	0,01

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

Global Multi-Asset Income Fund suite

Portefeuille de titres au 28 février 2026

Nombre	Description	Valeur de marché (USD)	% de l'actif net	Nombre	Description	Valeur de marché (USD)	% de l'actif net
119 000 USD	Public Service Electric and Gas 4.65% 15/3/2033	120 419	0,00	928 000 USD	RHP Hotel Properties LP / RHP Finance Corp 6.5% 15/6/2033	965 036	0,02
233 000 USD	Public Service Electric and Gas 4.9% 15/12/2032	241 038	0,01	345 000 USD	Rivers Enterprise Borrower LLC 6.25% 15/10/2030*	352 650	0,01
215 000 USD	Public Service Electric and Gas Co 5.05% 1/3/2035	222 192	0,01	303 000 USD	Rivers Enterprise Borrower LLC / Rivers Enterprise Finance Corp 6.625% 1/2/2033*	310 847	0,01
679 000 USD	Qnity Electronics Inc 5.75% 15/8/2032	697 527	0,02	565 000 USD	Rivian Holdings LLC/Rivian LLC/Rivian Automotive LLC 10% 15/1/2031	536 186	0,01
526 000 USD	Qnity Electronics Inc 6.25% 15/8/2033*	545 520	0,01	414 000 USD	RLJ Lodging Trust 3.75% 1/7/2026	412 177	0,01
444 000 USD	QUALCOMM Inc 5% 20/5/2035	454 978	0,01	2 580 000 USD	Rocket Cos Inc 6.125% 1/8/2030	2 644 688	0,06
3 289 000 USD	Quikrete Holdings Inc 6.375% 1/3/2032*	3 419 083	0,08	2 216 000 USD	Rocket Cos Inc 6.375% 1/8/2033*	2 289 013	0,05
924 000 USD	Quikrete Holdings Inc 6.75% 1/3/2033*	961 879	0,02	912 000 USD	Rocket Cos Inc 6.5% 1/8/2029	938 213	0,02
2 488 000 USD	QXO Building Products Inc 6.75% 30/4/2032	2 574 985	0,06	2 022 000 USD	Rocket Cos Inc 7.125% 1/2/2032	2 114 678	0,05
431 000 USD	Rand Parent 8.5% 15/2/2030	449 855	0,01	1 645 000 USD	Rocket Mortgage / Rocket Mortgage Co-Issuer 2.875% 15/10/2026	1 629 296	0,04
19 000 USD	Realty Income 2.85% 15/12/2032	17 329	0,00	59 000 USD	Rocket Mortgage / Rocket Mortgage Co-Issuer 3.875% 1/3/2031	55 531	0,00
254 000 USD	Realty Income 3.25% 15/1/2031	244 007	0,01	45 000 USD	Rocket Mortgage / Rocket Mortgage Co-Issuer 4% 15/10/2033	41 455	0,00
363 000 USD	Realty Income Corp 5.125% 15/4/2035*	373 729	0,01	202 000 USD	Rockies Express Pipeline 4.95% 15/7/2029*	202 101	0,00
98 000 USD	Regency Centers 5.1% 15/1/2035	100 391	0,00	1 565 000 USD	RR Donnelley & Sons 9.5% 1/8/2029	1 612 923	0,04
68 000 USD	Regency Centers 5.25% 15/1/2034	70 606	0,00	293 000 USD	RXO Inc 6.375% 15/5/2031	286 913	0,01
223 000 USD	Regency Centers LP 5.1% 15/1/2035	228 440	0,01	407 000 USD	Ryan Specialty 4.375% 1/2/2030*	395 598	0,01
221 000 USD	Regency Centers LP 5.25% 15/1/2034	229 469	0,01	704 000 USD	Ryan Specialty LLC 5.875% 1/8/2032	710 461	0,02
758 122 USD	Renaissance Home Equity Loan Trust 2005-1 4.448% 25/5/2035	697 229	0,02	173 000 USD	Ryder System 6.6% 1/12/2033	195 133	0,00
309 548 USD	Renaissance Home Equity Loan Trust 2005-3 5.64% 25/11/2035	309 789	0,01	142 000 USD	S&P Global 5.25% 15/9/2033	149 808	0,00
410 000 USD	Repsol E&P Capital Markets US LLC 4.805% 16/9/2028	415 875	0,01	199 000 USD	Sabine Pass Liquefaction 4.5% 15/5/2030	201 160	0,00
121 000 USD	Republic Services 2.3% 1/3/2030	113 533	0,00	1 524 000 USD	Sabre Financial Borrower LLC 11.125% 15/6/2029	1 461 754	0,03
85 000 USD	Republic Services Inc 4.875% 1/4/2029	87 396	0,00	1 500 000 USD	Santander Mortgage Asset Receivable Trust 2025-NQM3 7.22% 25/5/2065	1 520 232	0,04
98 000 USD	Republic Services Inc 5% 15/11/2029	101 660	0,00	570 000 USD	Sasol Financing USA 6.5% 27/9/2028*	567 352	0,01
238 000 USD	Resideo Funding 4% 1/9/2029	232 026	0,01	621 000 USD	SBA Communications 3.125% 1/2/2029	597 292	0,01
1 097 000 USD	Resideo Funding 6.5% 15/7/2032*	1 119 479	0,03	154 000 USD	Science Applications International 4.875% 1/4/2028	153 338	0,00
315 000 USD	Reworld 4.875% 1/12/2029*	303 763	0,01	578 000 USD	Science Applications International Corp 5.875% 1/11/2033	574 889	0,01
13 000 USD	Reynolds American 5.7% 15/8/2035	13 710	0,00	513 000 USD	Scientific Games/Scientific Games US FinCo 6.625% 1/3/2030	465 410	0,01
546 000 USD	RHP Hotel Properties / RHP Finance 4.5% 15/2/2029	538 660	0,01	424 000 EUR	SCIL IV / SCIL USA 9.5% 15/7/2028	525 076	0,01
1 922 000 USD	RHP Hotel Properties / RHP Finance 6.5% 1/4/2032	1 990 613	0,05				
1 329 000 USD	RHP Hotel Properties LP / RHP Finance Corp 5.75% 15/3/2034	1 338 635	0,03				

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

Les notes des pages 1317 à 1331 font partie intégrante de ces états financiers.

Global Multi-Asset Income Fund suite

Portefeuille de titres au 28 février 2026

		Valeur de marché (USD)	% de l'actif net			Valeur de marché (USD)	% de l'actif net
Nombre	Description			Nombre	Description		
264 000 USD	Scotts Miracle-Gro 4% 1/4/2031*	250 367	0,01	77 000 USD	Smyrna Ready Mix Concrete 6% 1/11/2028	76 987	0,00
90 000 USD	Scotts Miracle-Gro 4.375% 1/2/2032	85 615	0,00	2 113 000 USD	Snap Inc 6.875% 1/3/2033*	2 109 928	0,05
92 000 USD	Scotts Miracle-Gro 4.5% 15/10/2029	90 961	0,00	1 154 000 USD	Snap Inc 6.875% 15/3/2034*	1 150 649	0,03
133 000 USD	Sealed Air 4% 1/12/2027	132 659	0,00	1 445 000 USD	Solstice Advanced Materials Inc 5.625% 30/9/2033	1 461 216	0,03
172 000 USD	Sealed Air 5% 15/4/2029	173 473	0,00	229 000 USD	Solventum Corp 5.45% 13/3/2031	240 145	0,01
409 000 USD	Sealed Air 6.5% 15/7/2032	422 151	0,01	502 000 USD	Somnigroup International Inc 3.875% 15/10/2031	471 359	0,01
232 000 USD	Sempre 3.7% 1/4/2029	229 557	0,01	94 000 USD	Somnigroup International Inc 4% 15/4/2029	91 414	0,00
1 197 000 USD	Sempre 6.875% 1/10/2054	1 237 022	0,03	394 000 USD	Sotera Health 7.375% 1/6/2031*	415 202	0,01
319 000 USD	Sensata Technologies 3.75% 15/2/2031	300 599	0,01	1 185 000 USD	Sotheby's 7.375% 15/10/2027	1 178 339	0,03
1 207 000 USD	Sensata Technologies 4.375% 15/2/2030	1 184 221	0,03	950 000 USD	Sotheby's/Bidfair 5.875% 1/6/2029*	918 531	0,02
1 546 000 USD	Sensata Technologies 6.625% 15/7/2032	1 616 451	0,04	218 000 USD	Southern 5.2% 15/6/2033	225 769	0,01
2 437 000 USD	Service Corp International 5.75% 15/10/2032	2 489 018	0,06	15 000 USD	Southern 5.7% 15/3/2034	15 942	0,00
1 388 000 USD	Service International 4% 15/5/2031	1 328 632	0,03	526 000 USD	Southern California Edison 2.5% 1/6/2031	480 878	0,01
200 000 USD	Service International 5.125% 1/6/2029	200 763	0,00	155 000 USD	Southern California Edison 5.95% 1/11/2032	166 233	0,00
643 000 USD	Service Properties Trust 0% 30/9/2027	586 841	0,01	551 000 USD	Southern Co 4.85% 15/3/2035	549 650	0,01
3 773 000 USD	Service Properties Trust 8.625% 15/11/2031	3 980 462	0,09	1 200 000 USD	Spire Inc 4.6% 1/9/2031	1 209 606	0,03
745 000 USD	Service Properties Trust 8.875% 15/6/2032	748 262	0,02	1 336 000 USD	Sprint Capital 6.875% 15/11/2028	1 433 844	0,03
1 187 000 USD	Shift4 Payments / Shift4 Payments Finance Sub 6.75% 15/8/2032*	1 167 619	0,03	1 632 000 USD	SS&C Technologies 6.5% 1/6/2032*	1 665 260	0,03
820 000 EUR	Shift4 Payments LLC / Shift4 Payments Finance Sub Inc 5.5% 15/5/2033	957 632	0,02	341 000 USD	Stagwell Global 5.625% 15/8/2029	314 879	0,01
650 000 EUR	Shift4 Payments LLC / Shift4 Payments Finance Sub Inc 5.5% 15/5/2033	761 690	0,02	1 325 000 USD	Standard Building Solutions 6.5% 15/8/2032	1 364 884	0,03
539 000 USD	Shift4 Payments LLC / Shift4 Payments Finance Sub Inc 6.75% 15/8/2032	530 199	0,01	680 000 USD	Standard Building Solutions Inc 5.875% 15/3/2034	679 618	0,02
740 000 EUR	Silgan Holdings Inc 4.25% 15/2/2031	892 730	0,02	1 851 000 USD	Standard Building Solutions Inc 6.25% 1/8/2033	1 888 838	0,04
547 000 USD	Simmons Foods/Simmons Prepared Foods/Simmons Pet Food 4.625% 1/3/2029	528 480	0,01	89 000 USD	Standard Building Solutions Inc 6.5% 15/8/2032	91 679	0,00
975 000 USD	Simon Property Group LP 4.375% 1/10/2030*	986 868	0,02	982 000 USD	Standard Industries 3.375% 15/1/2031	907 578	0,02
1 198 000 USD	Sinclair Television Group Inc 8.125% 15/2/2033	1 243 705	0,03	853 000 USD	Standard Industries 4.375% 15/7/2030	824 144	0,02
822 000 USD	Sirius XM Radio 3.125% 1/9/2026	818 373	0,02	13 000 USD	Standard Industries 4.75% 15/1/2028	12 964	0,00
276 000 USD	Sirius XM Radio 4% 15/7/2028	269 482	0,01	351 000 USD	Staples 10.75% 1/9/2029*	328 637	0,01
442 000 USD	Sirius XM Radio 5% 1/8/2027	441 957	0,01	447 000 USD	Star 8.75% 1/8/2031	450 741	0,01
273 000 USD	Six Flags Entertainment Corp/Canada's Wonderland Co/Millennium Operations LLC 8.625% 15/1/2032	276 963	0,01	1 970 000 USD	Star Parent 9% 1/10/2030	1 999 645	0,04
				317 000 USD	Starwood Property Trust 7.25% 1/4/2029	333 195	0,01
				150 000 USD	Starwood Property Trust Inc 6% 15/4/2030	153 799	0,00
				91 000 USD	Starwood Property Trust Inc 6.5% 1/7/2030	94 827	0,00
				1 599 000 USD	Starwood Property Trust Inc 6.5% 15/10/2030	1 665 048	0,04
				545 000 USD	Starz Capital Holdings 1 Inc 6% 15/4/2030	508 349	0,01

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

Global Multi-Asset Income Fund suite

Portefeuille de titres au 28 février 2026

Nombre	Description	Valeur de marché (USD)	% de l'actif net	Nombre	Description	Valeur de marché (USD)	% de l'actif net
250 000 USD	State Street Corp 4.985% 15/6/2047	224 731	0,01	226 000 USD	System Energy Resources Inc 5.3% 15/12/2034	230 482	0,01
860 000 USD	Station Casinos 4.5% 15/2/2028	857 525	0,02	147 000 USD	Talen Energy Supply 8.625% 1/6/2030	155 171	0,00
797 000 USD	Station Casinos 4.625% 1/12/2031*	770 974	0,02	384 000 USD	Tallgrass Energy Partners / Tallgrass Energy Finance 5.5% 15/1/2028	384 685	0,01
374 000 USD	Station Casinos 6.625% 15/3/2032	384 056	0,01	150 000 USD	Tallgrass Energy Partners / Tallgrass Energy Finance 6% 1/9/2031	152 047	0,00
467 000 USD	Steel Dynamics 5.375% 15/8/2034	485 470	0,01	1 411 000 USD	Tallgrass Energy Partners / Tallgrass Energy Finance 7.375% 15/2/2029	1 466 734	0,03
998 000 USD	Steel Dynamics Inc 5.25% 15/5/2035	1 025 333	0,02	69 000 USD	Targa Resources 6.125% 15/3/2033	74 641	0,00
377 000 USD	Stillwater Mining 4% 16/11/2026	374 644	0,01	76 000 USD	Targa Resources Corp 5.55% 15/8/2035	78 761	0,00
301 000 USD	STL 8.75% 15/2/2029	316 961	0,01	253 000 USD	Taylor Morrison Communities Inc 5.75% 15/11/2032*	261 694	0,01
209 000 USD	Stonepeak Nile Parent LLC 7.25% 15/3/2032	222 265	0,01	290 000 USD	Tenet Healthcare 6.125% 15/6/2030	296 154	0,01
195 850 USD	Structured Asset Mortgage Investments II Trust 2006- AR2 4.248% 25/2/2036	186 180	0,00	1 862 000 USD	Tenet Healthcare 6.75% 15/5/2031	1 938 623	0,05
533 332 USD	Structured Asset Mortgage Investments II Trust 2006- AR4 4.168% 25/6/2036	483 476	0,01	869 000 USD	Tenet Healthcare Corp 6% 15/11/2033*	897 247	0,02
1 347 666 USD	Structured Asset Mortgage Investments II Trust 2006- AR6 4.168% 25/7/2046	968 089	0,02	237 000 USD	Tenet Healthcare Corp., 144A 5.5% 15/11/2032	240 350	0,01
777 840 USD	Structured Asset Mortgage Investments II Trust 2007- AR4 4.148% 25/9/2047	731 973	0,02	1 506 000 USD	Tenneco 8% 17/11/2028	1 510 880	0,03
386 010 USD	Structured Asset Mortgage Loan Trust 2007-MLN1 4.248% 25/1/2037	225 206	0,00	952 000 USD	Terex Corp 6.25% 15/10/2032*	981 265	0,03
331 000 USD	Suburban Propane Partners/Suburban Energy Finance 5% 1/6/2031	318 801	0,01	671 934 USD	Terwin Mortgage Trust Series TMTS 2005-10HE 4.808% 25/6/2036	640 349	0,01
303 000 USD	Sunoco LP 5.625% 15/3/2031	302 629	0,01	520 000 USD	Textron Inc 4.95% 15/3/2036	522 565	0,01
1 233 000 USD	Sunoco LP 5.875% 15/3/2034*	1 241 349	0,03	1 060 000 USD	TGNR Intermediate 5.5% 15/10/2029	1 049 239	0,02
462 000 USD	Sunoco LP 6.25% 1/7/2033	475 879	0,01	1 185 000 USD	Thermo Fisher Scientific Inc 4.215% 12/2/2031	1 194 575	0,03
297 000 USD	Sunoco LP 6.625% 15/8/2032	307 487	0,01	58 000 USD	Thermo Fisher Scientific Inc 4.55% 15/6/2033	58 615	0,00
3 925 000 USD	Surgery Center 7.25% 15/4/2032*	3 937 517	0,09	54 000 USD	Thermo Fisher Scientific Inc 4.902% 12/2/2036	54 929	0,00
447 000 USD	Sutter Health 2.294% 15/8/2030	416 765	0,01	502 000 USD	Tidewater Inc 9.125% 15/7/2030	544 296	0,01
59 000 USD	Sutter Health 3.695% 15/8/2028	58 727	0,00	3 860 000 USD	TK Elevator US Newco 5.25% 15/7/2027	3 865 433	0,09
73 000 USD	Sutter Health 5.164% 15/8/2033	76 071	0,00	366 000 USD	T-Mobile USA 2.25% 15/11/2031	328 469	0,01
5 644 000 USD	SV RNO Property Owner 1 LLC 5.875% 1/3/2031	5 662 887	0,13	127 000 USD	T-Mobile USA 2.55% 15/2/2031	117 562	0,00
29 000 USD	Synchrony Financial 4.947% 25/2/2032	28 972	0,00	99 000 USD	T-Mobile USA 2.625% 15/2/2029	95 257	0,00
344 000 USD	Synchrony Financial 5.019% 29/7/2029	348 541	0,00	766 000 USD	T-Mobile USA 3.875% 15/4/2030	759 358	0,02
234 000 USD	Synchrony Financial 7.25% 2/2/2033	247 213	0,01	964 000 USD	Trans-Allegheny Interstate Line Co 5% 15/1/2031	995 464	0,02
1 156 000 USD	Synergy Infrastructure Holdings LLC 7.875% 1/12/2030	1 208 139	0,03	270 000 USD	Transcontinental Gas Pipe Line Co LLC 5.1% 15/3/2036	275 144	0,01
1 384 000 USD	Synopsys Inc 5% 1/4/2032	1 427 073	0,04	102 000 USD	TransMontaigne Partners LLC 8.5% 15/6/2030	106 662	0,00
				545 000 USD	Truist Bank 4.136% 23/10/2029	545 351	0,01

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

Les notes des pages 1317 à 1331 font partie intégrante de ces états financiers.

Global Multi-Asset Income Fund suite

Portefeuille de titres au 28 février 2026

		Valeur de marché (USD)	% de l'actif net			Valeur de marché (USD)	% de l'actif net
Nombre	Description			Nombre	Description		
276 000 USD	Truist Financial Corp 4.597% 27/1/2032*	278 976	0,01	5 169 000 USD	Venture Global LNG 9.875% 1/2/2032*	5 471 929	0,12
1 094 000 USD	Uber Technologies Inc 4.3% 15/1/2030	1 099 394	0,03	521 000 USD	Venture Global LNG Inc 8.375% 1/6/2031	533 266	0,01
3 302 000 USD	UKG 6.875% 1/2/2031	3 218 777	0,08	1 489 000 USD	Venture Global Plaquemines LNG LLC 6.125% 15/12/2030	1 546 322	0,04
541 293 USD	United Airlines 2024-1 Class A Pass Through Trust 5.875% 15/2/2037	559 857	0,01	2 109 000 USD	Venture Global Plaquemines LNG LLC 6.5% 15/1/2034	2 220 611	0,05
908 000 USD	United Airlines Holdings Inc 5.375% 1/3/2031	925 166	0,02	2 958 000 USD	Venture Global Plaquemines LNG LLC 6.75% 15/1/2036*	3 157 109	0,08
374 000 USD	United Natural Foods 6.75% 15/10/2028	374 562	0,01	823 000 USD	Venture Global Plaquemines LNG LLC 7.5% 1/5/2033	914 250	0,02
437 000 USD	United Rentals North America 6% 15/12/2029	448 134	0,01	1 062 000 USD	Venture Global Plaquemines LNG LLC 7.75% 1/5/2035	1 203 565	0,03
1 324 000 USD	United Rentals North America Inc 5.375% 15/11/2033	1 334 360	0,03	287 000 USD	Verde Purchaser LLC, 144A 10.5% 30/11/2030*	308 467	0,01
1 289 000 USD	UnitedHealth 4.9% 15/4/2031	1 331 950	0,03	15 000 USD	Verisk Analytics Inc 4.45% 15/3/2031	15 079	0,00
13 000 USD	UnitedHealth 4.95% 15/1/2032	13 426	0,00	200 000 USD	Verizon Communications 4.272% 15/1/2036	190 113	0,00
1 580 000 USD	UnitedHealth 5.3% 15/2/2030	1 653 436	0,04	615 000 USD	Verizon Communications Inc 4.75% 15/1/2033	623 801	0,01
789 000 USD	UnitedHealth Group Inc 4.65% 15/1/2031	806 072	0,02	279 000 USD	Versant Media Group Inc 7.25% 30/1/2031	285 855	0,01
30 000 USD	UnitedHealth Group Inc 5.3% 15/6/2035	31 321	0,00	550 000 USD	Vertiv Holdings Co 4.85% 15/3/2036	547 854	0,01
1 511 000 USD	Uniti Group LP / Uniti Group Finance 2019 Inc / CSL Capital LLC 8.625% 15/6/2032	1 536 949	0,04	1 000 000 USD	Verus Securitization Trust 2023-4 8.003% 25/5/2068	1 002 426	0,02
2 638 000 USD	Univision Communications 8% 15/8/2028*	2 712 774	0,06	500 000 USD	Verus Securitization Trust 2024-2 8.672% 25/2/2069	507 275	0,01
1 402 000 USD	Univision Communications 8.5% 31/7/2031*	1 441 681	0,03	3 623 068 USD	Verus Securitization Trust 2024-8 7.032% 25/10/2069	3 679 727	0,09
54 000 USD	Univision Communications Inc 8.5% 31/7/2031	55 528	0,00	367 347 USD	Verus Securitization Trust 2025-12 6.557% 25/12/2070	371 063	0,01
720 000 USD	Univision Communications Inc 9.375% 1/8/2032*	761 967	0,02	615 384 USD	Verus Securitization Trust 2025-5 7.058% 25/6/2070	626 459	0,01
1 075 000 USD	US Acute Care Solutions 9.75% 15/5/2029	1 077 724	0,03	446 153 USD	Verus Securitization Trust 2025-8 6.478% 25/9/2070	449 054	0,01
100 000 USD	US Bancorp 5.033% 26/1/2037	101 126	0,00	655 555 USD	Verus Securitization Trust 2025-8 7.507% 25/9/2070	665 712	0,02
200 000 USD	US Bancorp 5.678% 23/1/2035	212 221	0,01	1 395 833 USD	Verus Securitization Trust 2025-INV1 7.299% 25/2/2070	1 397 174	0,03
911 000 USD	US Foods 4.75% 15/2/2029	907 533	0,02	389 000 USD	Verus Securitization Trust 2025-R1 6.4% 25/5/2065	389 877	0,01
285 000 USD	US Foods 7.25% 15/1/2032	298 898	0,01	350 000 USD	Verus Securitization Trust 2026-1 6.467% 25/1/2071	351 932	0,01
964 000 USD	USA Compression Partners / USA Compression Finance 7.125% 15/3/2029	997 203	0,02	152 000 USD	Verus Securitization Trust 2026-1 6.947% 25/1/2071	150 045	0,00
1 644 000 USD	USA Compression Partners LP / USA Compression Finance Corp 6.25% 1/10/2033	1 670 720	0,04	184 000 EUR	VF 0.625% 25/2/2032	177 628	0,00
1 422 000 USD	USI 7.5% 15/1/2032	1 459 141	0,03	353 000 EUR	VF Corp 4.25% 7/3/2029	425 669	0,01
1 639 000 USD	UWM Holdings LLC 6.25% 15/3/2031	1 585 420	0,04	408 000 USD	Viavi Solutions 3.75% 1/10/2029	387 987	0,01
709 000 USD	UWM Holdings LLC 6.625% 1/2/2030	706 216	0,02	59 000 USD	VICI Properties 4.95% 15/2/2030	59 987	0,00
566 000 USD	Vail Resorts 6.5% 15/5/2032	585 933	0,01	1 334 000 USD	VICI Properties / VICI Note 4.125% 15/8/2030	1 303 493	0,03
463 000 USD	Vail Resorts Inc 5.625% 15/7/2030*	471 364	0,01	413 000 USD	Viper Energy Partners LLC 4.9% 1/8/2030	421 592	0,01
1 008 000 USD	Ventas Realty LP 5% 15/1/2035	1 017 761	0,02	1 032 000 USD	Vistra 8% 15/10/2026	1 052 086	0,03
2 441 000 USD	Venture Global LNG 8.375% 1/6/2031*	2 498 470	0,06				
2 471 000 USD	Venture Global LNG 9.5% 1/2/2029	2 652 117	0,06				

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

Global Multi-Asset Income Fund suite

Portefeuille de titres au 28 février 2026

Nombre	Description	Valeur de marché (USD)	% de l'actif net	Nombre	Description	Valeur de marché (USD)	% de l'actif net
1 769 000 USD	Vistra Operations 6.875% 15/4/2032*	1 861 354	0,04	199 000 USD	Watco / Watco Finance 7.125% 1/8/2032	209 444	0,00
911 000 USD	Vistra Operations 7.75% 15/10/2031	961 614	0,02	406 000 USD	Weekley Homes LLC / Weekley Finance Corp 6.75% 15/1/2034	409 161	0,01
2 067 000 USD	Vistra Operations Co LLC 4.375% 1/5/2029	2 046 663	0,05	1 239 000 USD	Wells Fargo 5.499% 23/1/2035	1 296 928	0,04
657 000 USD	Vistra Operations Co LLC 4.7% 31/1/2031	660 194	0,02	175 000 USD	Wells Fargo 5.557% 25/7/2034	184 064	0,00
840 000 USD	Vistra Operations Co LLC 5.7% 30/12/2034	870 390	0,02	805 000 USD	Wells Fargo 5.574% 25/7/2029	832 978	0,02
573 000 USD	Vital Energy 7.875% 15/4/2032	582 789	0,01	836 000 USD	Wells Fargo & Co 3.9% 15/3/2026	835 929	0,02
3 646 000 USD	VoltaGrid LLC 7.375% 1/11/2030	3 802 525	0,09	835 000 USD	Wells Fargo & Co 4.182% 23/1/2030	838 003	0,02
739 000 USD	Voyager Parent LLC, 144A 9.25% 1/7/2032	789 531	0,02	1 196 000 USD	Wells Fargo & Co 5.15% 23/4/2031	1 238 753	0,03
263 000 USD	Walker & Dunlop Inc 6.625% 1/4/2033	260 550	0,01	77 000 USD	Wells Fargo & Co 5.605% 23/4/2036	80 966	0,00
50 000 USD	Walt Disney Co 3.75% 14/3/2029	50 072	0,00	2 946 000 USD	Wells Fargo Commercial Mortgage Trust 2016- BNK1 1.207% 15/8/2049	17 114	0,00
50 000 USD	Walt Disney Co 4% 14/3/2031	50 168	0,00	701 000 USD	Wells Fargo Commercial Mortgage Trust 2016- C37 4.496% 15/12/2049	691 317	0,02
50 000 USD	Walt Disney Co 4.625% 14/3/2036	49 903	0,00	3 970 966 USD	Wells Fargo Commercial Mortgage Trust 2016- LC25 0.792% 15/12/2059	11 423	0,00
827 014 USD	WaMu Mortgage Pass-Through Certificates Series 2007- OA3 Trust 4.675% 25/4/2047	770 111	0,02	2 080 000 USD	Wells Fargo Commercial Mortgage Trust 2016- LC25 4.311% 15/12/2059	2 043 359	0,05
782 201 USD	WaMu Mortgage Pass-Through Certificates Series 2007- OA5 Trust 4.665% 25/6/2047	679 635	0,02	419 973 USD	Wells Fargo Commercial Mortgage Trust 2016- NXS5 4.822% 15/1/2059	398 462	0,01
1 792 000 USD	Wand NewCo 3 7.625% 30/1/2032*	1 882 654	0,04	155 000 USD	Welltower 2.75% 15/1/2032	142 915	0,00
4 211 000 USD	Warnermedia Holdings Inc 5.05% 15/3/2042	3 052 596	0,08	225 000 USD	Welltower 3.85% 15/6/2032	220 139	0,01
1 024 401 USD	Washington Mutual Mortgage Pass-Through Certificates WMALT Series 2006-AR5 Trust 4.895% 25/6/2046	843 767	0,02	341 000 USD	Welltower OP LLC 3.85% 15/6/2032	333 632	0,01
1 972 292 USD	Washington Mutual Mortgage Pass-Through Certificates WMALT Series 2006-AR8 Trust 4.765% 25/10/2046	1 764 506	0,04	635 000 USD	Welltower OP LLC 4.5% 1/7/2030	646 067	0,02
742 195 USD	Washington Mutual Mortgage Pass-Through Certificates WMALT Series 2007-OA1 Trust 4.635% 25/12/2046	625 192	0,01	295 000 USD	WESCO Distribution 6.625% 15/3/2032	307 357	0,01
542 450 USD	Washington Mutual Mortgage Pass-Through Certificates WMALT Series 2007-OA3 Trust 4.615% 25/4/2047	458 829	0,01	481 000 USD	WESCO Distribution Inc 5.25% 15/4/2031	484 006	0,01
1 337 378 USD	Washington Mutual Mortgage Pass-Through Certificates WMALT Series 2007-OA5 Trust 4.755% 25/5/2047	1 129 729	0,03	765 000 USD	WESCO Distribution Inc 5.5% 15/4/2034	773 606	0,02
2 777 358 USD	Washington Mutural Asset- Backed Certificates WMABS Series 2006-HE5 Trust 4.098% 25/10/2036	2 165 047	0,05	665 000 USD	WESCO Distribution Inc 6.375% 15/3/2033*	696 074	0,02
93 000 USD	Waste Management Inc 4.65% 15/3/2030	95 399	0,00	1 218 000 USD	WEX Inc 6.5% 15/3/2033	1 228 067	0,03
3 345 000 USD	Waste Pro USA Inc 7% 1/2/2033*	3 485 845	0,08	5 551 000 USD	White Cap Supply Holdings LLC 7.375% 15/11/2030*	5 642 414	0,13
				726 000 USD	Wildfire Intermediate Holdings LLC 7.5% 15/10/2029*	747 755	0,01
				76 000 USD	Williams 5.3% 15/8/2028	78 353	0,00
				679 000 USD	Williams Scotsman 6.625% 15/6/2029	701 971	0,02
				484 000 USD	Williams Scotsman 7.375% 1/10/2031	507 144	0,01
				441 000 USD	Williams Scotsman Inc 6.625% 15/4/2030	458 079	0,01
				1 047 000 USD	Wilsonart 11% 15/8/2032	857 746	0,02

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

Global Multi-Asset Income Fund suite

Portefeuille de titres au 28 février 2026

Nombre	Description	Valeur de marché (USD)	% de l'actif net	Nombre	Description	Valeur de marché (USD)	% de l'actif net
2 848 000 USD	Windstream Escrow LLC / Windstream Escrow Finance Corp 8.25% 1/10/2031	2 999 647	0,07	405 000 EUR	Republic of Uzbekistan International Bond 5.375% 29/5/2027	488 546	0,01
863 000 USD	Windstream Services LLC 7.5% 15/10/2033	897 980	0,02	317 000 USD	Republic of Uzbekistan International Bond 7.85% 12/10/2028	339 824	0,01
1 470 000 USD	Windstream Services LLC / Windstream Escrow Finance Corp 8.25% 1/10/2031	1 548 273	0,04			1 427 186	0,03
4 618 000 USD	WR Grace 5.625% 15/8/2029	4 424 803	0,10	Total des obligations		2 206 003 571	51,23
187 000 USD	WR Grace 7.375% 1/3/2031	192 604	0,00	OBLIGATIONS INDEXÉES SUR DES ACTIONS			
891 000 USD	WR Grace Holdings LLC 6.625% 15/8/2032*	901 880	0,02	27 400 USD	Morgan Stanley (Fund receives 13.75% Fixed; and receives/pays return on Medtronic PLC) (16/3/2026)	2 663 671	0,06
734 000 USD	WR Grace Holdings LLC 7% 1/8/2033	746 903	0,02	10 577 USD	Morgan Stanley (Fund receives 14.35% Fixed; and receives/pays return on Cencora Inc) (4/3/2026)	3 888 257	0,09
3 301 000 USD	WULF Compute LLC 7.75% 15/10/2030	3 495 778	0,08	12 500 USD	Morgan Stanley (Fund receives 17.6% Fixed; and receives/pays return on Walt Disney Co/The) (19/3/2026)	1 326 112	0,03
174 000 USD	Wyndham Hotels & Resorts 4.375% 15/8/2028	172 846	0,00	15 800 USD	Morgan Stanley (Fund receives 18.33% Fixed; and receives/pays return on Fortive Corp) (16/3/2026)	874 089	0,02
355 000 USD	Wyndham Hotels & Resorts Inc 5.625% 1/3/2033	357 423	0,01	74 738 USD	Morgan Stanley (Fund receives 18.61% Fixed; and receives/pays return on FirstEnergy Corp) (6/3/2026)	3 655 273	0,08
176 000 USD	Wynn Resorts Finance / Wynn Resorts Capital 5.125% 1/10/2029	177 151	0,00	2 300 USD	Morgan Stanley (Fund receives 20.85% Fixed; and receives/pays return on FedEx Corp) (12/3/2026)	724 605	0,02
2 420 000 USD	Wynn Resorts Finance / Wynn Resorts Capital 7.125% 15/2/2031*	2 615 219	0,06	14 900 USD	Morgan Stanley (Fund receives 22.19% Fixed; and receives/pays return on Lamb Weston Holdings Inc) (19/3/2026)	684 657	0,02
317 000 USD	Wynn Resorts Finance LLC / Wynn Resorts Capital Corp 6.25% 15/3/2033	323 686	0,01	1 793 USD	Morgan Stanley (Fund receives 22.33% Fixed; and receives/pays return on Domino's Pizza Inc) (4/3/2026)	723 412	0,02
200 000 USD	XHR LP 6.625% 15/5/2030	207 540	0,01	26 600 USD	Morgan Stanley (Fund receives 22.52% Fixed; and receives/pays return on Dominion Energy Inc) (9/3/2026)	1 628 292	0,04
1 703 000 USD	XPLR Infrastructure LP 2.5% 15/6/2026	1 692 645	0,04	28 500 USD	Morgan Stanley (Fund receives 24% Fixed; and receives/pays return on Rexford Industrial Realty Inc) (9/3/2026)	1 078 970	0,02
2 028 000 USD	XPLR Infrastructure Operating Partners LP 7.75% 15/4/2034*	2 102 760	0,05	727 USD	Morgan Stanley (Fund receives 24.5% Fixed; and receives/pays return on Synopsys Inc) (6/3/2026)	303 722	0,01
1 207 000 USD	XPLR Infrastructure Operating Partners LP 8.375% 15/1/2031*	1 279 844	0,03	4 600 USD	Morgan Stanley (Fund receives 25.91% Fixed; and receives/pays return on Fidelity National Financial In) (9/3/2026)	239 695	0,01
110 000 USD	XPLR Infrastructure Operating Partners LP 8.625% 15/3/2033	116 681	0,00				
4 569 562 USD	Zayo Group Holdings Inc 9.25% 9/3/2030	4 459 344	0,10				
295 722 USD	Zayo Group Holdings Inc 13.75% 9/9/2030	267 998	0,01				
234 000 USD	Zebra Technologies 6.5% 1/6/2032	240 052	0,01				
150 000 USD	ZF North America Capital Inc 7.5% 24/3/2031	154 736	0,00				
		1 223 387 758	28,43				
Uruguay							
609 000 USD	Oriental Republic of Uruguay 5.25% 10/9/2060	578 504	0,01				
25 136 000 UYU	Uruguay Government International Bond 8% 29/10/2035	688 354	0,02				
		1 266 858	0,03				
Ouzbékistan							
249 000 USD	Navoi Mining & Metallurgical Combinat 6.7% 17/10/2028	258 773	0,00				
315 000 USD	Navoi Mining & Metallurgical Combinat 6.95% 17/10/2031	340 043	0,01				

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

Global Multi-Asset Income Fund suite

Portefeuille de titres au 28 février 2026

Nombre	Description	Valeur de marché (USD)	% de l'actif net	Nombre	Description	Valeur de marché (USD)	% de l'actif net
8 800 USD	Morgan Stanley (Fund receives 26.54% Fixed; and receives/pays return on WESCO International Inc) (12/3/2026)	2 515 987	0,06	12 918 USD	Canadian Imperial Bank of Commerce (Fund receives 16.3% Fixed; and receives/pays return on Nordson Corp) (11/3/2026)	3 640 098	0,08
10 566 USD	Morgan Stanley (Fund receives 33.97% Fixed; and receives/pays return on Broadcom Inc) (10/3/2026)	3 409 412	0,08	11 600 USD	Canadian Imperial Bank of Commerce (Fund receives 17.35% Fixed; and receives/pays return on PPG Industries Inc.) (2/4/2026)	1 423 038	0,03
8 688 USD	Morgan Stanley (Fund receives 5.56% Fixed; and receives/pays return on Berkshire Hathaway Inc) (4/3/2026)	4 353 398	0,10	10 411 USD	Canadian Imperial Bank of Commerce (Fund receives 17.6% Fixed; and receives/pays return on Avery Dennison Corp) (24/3/2026)	2 005 641	0,05
27 909 USD	BMO Capital Markets Corp. (Fund receives 18% Fixed; and receives/pays return on Unilever Plc-Sponsored ADR) (1/4/2026)	2 071 217	0,05	75 424 USD	Canadian Imperial Bank of Commerce (Fund receives 19.3% Fixed; and receives/pays return on FirstEnergy Corp) (13/3/2026)	3 649 124	0,08
794 USD	BMO Capital Markets Corp. (Fund receives 22.93% Fixed; and receives/pays return on CrowdStrike Holdings Inc – A) (6/4/2026)	293 381	0,01	16 165 USD	Canadian Imperial Bank of Commerce (Fund receives 19.7% Fixed; and receives/pays return on Microsoft Corp) (11/3/2026)	6 415 749	0,15
3 050 USD	BMO Capital Markets Corp. (Fund receives 23.57% Fixed; and receives/pays return on Genuine Parts Co) (1/4/2026)	361 126	0,01	29 900 USD	Canadian Imperial Bank of Commerce (Fund receives 20.15% Fixed; and receives/pays return on Campbell's Company) (5/3/2026)	798 262	0,02
8 900 USD	BMO Capital Markets Corp. (Fund receives 24.24% Fixed; and receives/pays return on SS&C Technologies Holdings) (13/4/2026)	649 865	0,02	6 900 USD	Canadian Imperial Bank of Commerce (Fund receives 20.5% Fixed; and receives/pays return on RTX Corp) (5/3/2026)	1 369 016	0,03
15 898 USD	BMO Capital Markets Corp. (Fund receives 26.69% Fixed; and receives/pays return on State Street Corp) (14/4/2026)	2 089 792	0,05	2 543 USD	Canadian Imperial Bank of Commerce (Fund receives 23.8% Fixed; and receives/pays return on ASML Holding NV) (15/4/2026)	3 690 675	0,09
32 523 USD	BMO Capital Markets Corp. (Fund receives 38.02% Fixed; and receives/pays return on BHP Group Ltd-Spon ADR) (1/4/2026)	2 520 649	0,06	9 245 USD	Canadian Imperial Bank of Commerce (Fund receives 23.85% Fixed; and receives/pays return on HCA Healthcare Inc) (11/3/2026)	4 567 742	0,11
7 800 USD	Canadian Imperial Bank of Commerce (Fund receives 10.4% Fixed; and receives/pays return on DTE Energy Co) (5/3/2026)	1 063 498	0,02	8 700 USD	Canadian Imperial Bank of Commerce (Fund receives 25.2% Fixed; and receives/pays return on Alphabet Inc) (5/3/2026)	2 693 585	0,06
10 546 USD	Canadian Imperial Bank of Commerce (Fund receives 14% Fixed; and receives/pays return on Cencora Inc) (11/3/2026)	3 858 440	0,09	19 300 USD	Canadian Imperial Bank of Commerce (Fund receives 29.4% Fixed; and receives/pays return on Maximus Inc) (26/3/2026)	1 491 009	0,03
25 676 USD	Canadian Imperial Bank of Commerce (Fund receives 15.1% Fixed; and receives/pays return on Hartford Insurance Group Inc/The) (11/3/2026)	3 488 284	0,08	4 712 USD	Canadian Imperial Bank of Commerce (Fund receives 30.1% Fixed; and receives/pays return on Tesla Inc) (11/3/2026)	1 932 095	0,04
4 500 USD	Canadian Imperial Bank of Commerce (Fund receives 15.3% Fixed; and receives/pays return on Air Products and Chemicals Inc.) (5/3/2026)	1 232 229	0,03	45 796 USD	Canadian Imperial Bank of Commerce (Fund receives 30.55% Fixed; and receives/pays return on HSBC Holdings PLC) (8/4/2026)	4 173 118	0,10

Les notes des pages 1317 à 1331 font partie intégrante de ces états financiers.

Global Multi-Asset Income Fund suite

Portefeuille de titres au 28 février 2026

Nombre	Description	Valeur de marché (USD)	% de l'actif net	Nombre	Description	Valeur de marché (USD)	% de l'actif net
34 474 CHF	Royal Bank of Canada (Fund receives 10.06% Fixed; and receives/pays return on Nestle SA) (17/4/2026)	3 628 547	0,08	16 176 USD	Royal Bank of Canada (Fund receives 19.79% Fixed; and receives/pays return on Capital One Financial Corporation) (3/4/2026)	3 268 259	0,08
1 385 USD	Royal Bank of Canada (Fund receives 10.98% Fixed; and receives/pays return on Essex Property Trust, Inc.) (25/3/2026)	358 624	0,01	11 264 USD	Royal Bank of Canada (Fund receives 20.18% Fixed; and receives/pays return on Exxon Mobil Corporation) (18/3/2026)	1 610 611	0,04
31 478 USD	Royal Bank of Canada (Fund receives 12.4% Fixed; and receives/pays return on Apple Inc.) (24/3/2026)	8 541 696	0,20	20 157 USD	Royal Bank of Canada (Fund receives 20.43% Fixed; and receives/pays return on Astrazeneca Plc) (8/4/2026)	4 199 694	0,10
17 400 USD	Royal Bank of Canada (Fund receives 13.37% Fixed; and receives/pays return on Verizon Communications Inc) (16/3/2026)	703 962	0,02	52 306 USD	Royal Bank of Canada (Fund receives 20.54% Fixed; and receives/pays return on NVIDIA CORPORATION) (31/3/2026)	9 591 762	0,22
58 177 USD	Royal Bank of Canada (Fund receives 13.59% Fixed; and receives/pays return on Bank of America Corporation) (6/3/2026)	2 925 423	0,07	30 000 USD	Royal Bank of Canada (Fund receives 21% Fixed; and receives/pays return on Wells Fargo & Co) (16/3/2026)	2 500 848	0,06
13 800 USD	Royal Bank of Canada (Fund receives 13.94% Fixed; and receives/pays return on Intercontinental Exchange In) (16/3/2026)	2 264 672	0,05	17 447 USD	Royal Bank of Canada (Fund receives 21.62% Fixed; and receives/pays return on Capital One Financial Corporation) (10/3/2026)	3 483 634	0,08
43 856 USD	Royal Bank of Canada (Fund receives 14.59% Fixed; and receives/pays return on Otis Worldwide Corporation) (13/3/2026)	3 857 198	0,09	4 036 USD	Royal Bank of Canada (Fund receives 22.91% Fixed; and receives/pays return on International Business Machines Corp) (11/3/2026)	965 180	0,02
7 600 USD	Royal Bank of Canada (Fund receives 16.11% Fixed; and receives/pays return on Textron inc.) (16/3/2026)	729 727	0,02	46 600 USD	Royal Bank of Canada (Fund receives 25.08% Fixed; and receives/pays return on Flagstar Bank NA) (2/3/2026)	633 395	0,01
16 952 USD	Royal Bank of Canada (Fund receives 17.45% Fixed; and receives/pays return on Cisco Systems, Inc.) (6/3/2026)	1 305 361	0,03	9 500 USD	Royal Bank of Canada (Fund receives 25.42% Fixed; and receives/pays return on Aptiv PLC) (2/3/2026)	734 574	0,02
28 000 USD	Royal Bank of Canada (Fund receives 17.57% Fixed; and receives/pays return on SS&C Technologies Holdings) (16/3/2026)	2 102 442	0,05	5 500 CHF	Royal Bank of Canada (Fund receives 26.18% Fixed; and receives/pays return on Swatch Group AG) (16/4/2026)	1 444 568	0,03
5 000 USD	Royal Bank of Canada (Fund receives 18.02% Fixed; and receives/pays return on American Electric Power Co, Inc.) (12/3/2026)	617 411	0,01	31 200 USD	Royal Bank of Canada (Fund receives 27.48% Fixed; and receives/pays return on Fortune Brands Innovations, Inc.) (5/3/2026)	1 691 191	0,04
10 971 USD	Royal Bank of Canada (Fund receives 18.55% Fixed; and receives/pays return on Exxon Mobil Corporation) (27/3/2026)	1 641 165	0,04	61 992 USD	Royal Bank of Canada (Fund receives 31.41% Fixed; and receives/pays return on SLB Ltd) (18/3/2026)	3 054 317	0,07
1 238 USD	Royal Bank of Canada (Fund receives 19.29% Fixed; and receives/pays return on TE Connectivity Plc) (4/3/2026)	286 035	0,01	13 438 USD	Royal Bank of Canada (Fund receives 35.06% Fixed; and receives/pays return on Broadcom Limited) (25/3/2026)	4 333 439	0,10
16 490 USD	Royal Bank of Canada (Fund receives 19.76% Fixed; and receives/pays return on Capital One Financial Corporation) (17/3/2026)	3 302 765	0,08	22 000 USD	Royal Bank of Canada (Fund receives 37.8% Fixed; and receives/pays return on Barrick Mining Corporation) (2/3/2026)	1 096 075	0,03

Global Multi-Asset Income Fund suite

Portefeuille de titres au 28 février 2026

Nombre	Description	Valeur de marché (USD)	% de l'actif net	Nombre	Description	Valeur de marché (USD)	% de l'actif net
19 900 USD	The Toronto-Dominion Bank (Fund receives 10.81% Fixed; and receives/pays return on STAG Industrial Inc) (19/3/2026)	750 627	0,02	2 500 USD	Mizuho Markets Cayman LP (Fund receives 27.08% Fixed; and receives/pays return on Applied Materials, Inc.) (9/4/2026)	939 351	0,02
2 039 USD	The Toronto-Dominion Bank (Fund receives 19.45% Fixed; and receives/pays return on Analog Devices Inc) (3/3/2026)	645 763	0,01	6 546 USD	Mizuho Markets Cayman LP (Fund receives 27.65% Fixed; and receives/pays return on Advanced Micro Devices, Inc.) (3/4/2026)	1 332 243	0,03
3 000 USD	The Toronto-Dominion Bank (Fund receives 19.48% Fixed; and receives/pays return on L3Harris Technologies Inc) (19/3/2026)	1 066 119	0,02	3 107 USD	Mizuho Markets Cayman LP (Fund receives 29.3% Fixed; and receives/pays return on Applied Materials, Inc.) (25/3/2026)	1 104 203	0,02
USD 6 200	The Toronto-Dominion Bank (Fund receives 19.58% Fixed; and receives/pays return on Chevron Corp) (19/3/2026)	1 072 311	0,02	9 900 USD	Mizuho Markets Cayman LP (Fund receives 45.83% Fixed; and receives/pays return on Western Digital Corporation) (2/4/2026)	2 767 818	0,06
1 242 USD	The Toronto-Dominion Bank (Fund receives 19.68% Fixed; and receives/pays return on Intuit Inc) (3/3/2026)	501 933	0,01	31 503 USD	Societe Generale (Fund receives 12.01% Fixed; and receives/pays return on Apple Inc) (17/3/2026)	8 419 188	0,20
6 000 USD	The Toronto-Dominion Bank (Fund receives 27.21% Fixed; and receives/pays return on Texas Instruments Inc) (16/3/2026)	1 198 031	0,03	108 640 USD	Societe Generale (Fund receives 13.86% Fixed; and receives/pays return on Fastenal Co) (13/3/2026)	4 838 578	0,11
34 900 USD	The Toronto-Dominion Bank (Fund receives 27.41% Fixed; and receives/pays return on CVS Health Corp) (12/3/2026)	2 761 545	0,06	1 600 USD	Societe Generale (Fund receives 13.97% Fixed; and receives/pays return on First Citizens BancShares Inc/NC) (2/4/2026)	3 148 923	0,07
7 530 USD	Mizuho Markets Cayman LP (Fund receives 13.22% Fixed; and receives/pays return on Visa Inc.) (27/3/2026)	2 396 749	0,06	36 810 USD	Societe Generale (Fund receives 14.79% Fixed; and receives/pays return on O'Reilly Automotive Inc) (17/3/2026)	3 408 330	0,08
1 390 USD	Mizuho Markets Cayman LP (Fund receives 15.12% Fixed; and receives/pays return on Essex Property Trust, Inc.) (11/3/2026)	357 290	0,01	36 183 USD	Societe Generale (Fund receives 15.36% Fixed; and receives/pays return on O'Reilly Automotive Inc) (10/3/2026)	3 342 727	0,08
15 100 USD	Mizuho Markets Cayman LP (Fund receives 16.02% Fixed; and receives/pays return on Rogers Communications Inc.) (26/3/2026)	589 625	0,01	6 163 USD	Societe Generale (Fund receives 15.96% Fixed; and receives/pays return on Linde PLC) (8/4/2026)	3 086 094	0,07
45 539 USD	Mizuho Markets Cayman LP (Fund receives 18.52% Fixed; and receives/pays return on Omnicom Group Inc.) (11/3/2026)	3 735 013	0,09	12 146 USD	Societe Generale (Fund receives 16.02% Fixed; and receives/pays return on Home Depot Inc/The) (10/3/2026)	4 570 068	0,11
5 004 USD	Mizuho Markets Cayman LP (Fund receives 22.02% Fixed; and receives/pays return on Amphenol Corporation) (25/3/2026)	715 924	0,02	31 145 USD	Societe Generale (Fund receives 16.74% Fixed; and receives/pays return on Apple Inc) (10/3/2026)	8 084 872	0,19
62 267 USD	Mizuho Markets Cayman LP (Fund receives 24.02% Fixed; and receives/pays return on Baker Hughes Company) (13/3/2026)	3 705 979	0,09	37 845 USD	Société Générale (Fund receives 17.52% Fixed; and receives/pays return on Shell PLC) (8/4/2026)	3 095 395	0,07
				105 716 USD	Societe Generale (Fund receives 18.22% Fixed; and receives/pays return on Fastenal Co) (6/3/2026)	4 809 911	0,11

Les notes des pages 1317 à 1331 font partie intégrante de ces états financiers.

Global Multi-Asset Income Fund suite

Portefeuille de titres au 28 février 2026

Nombre	Description	Valeur de marché (USD)	% de l'actif net	Nombre	Description	Valeur de marché (USD)	% de l'actif net
936 USD	Societe Generale (Fund receives 18.51% Fixed; and receives/pays return on AutoZone Inc) (13/3/2026)	3 473 438	0,08	6 952 USD	Societe Generale (Fund receives 30.68% Fixed; and receives/pays return on Oracle Corp) (10/3/2026)	1 024 711	0,02
6 169 USD	Societe Generale (Fund receives 19.41% Fixed; and receives/pays return on Meta Platforms Inc) (17/3/2026)	4 026 275	0,09	4 615 USD	Societe Generale (Fund receives 38.48% Fixed; and receives/pays return on Arista Networks Inc) (6/3/2026)	607 408	0,02
22 000 USD	Societe Generale (Fund receives 19.42% Fixed; and receives/pays return on Merck & Co Inc) (2/4/2026)	2 636 471	0,06	4 800 USD	Societe Generale (Fund receives 43.29% Fixed; and receives/pays return on Charter Communications Inc) (6/3/2026)	1 002 218	0,02
2 894 USD	Societe Generale (Fund receives 20.14% Fixed; and receives/pays return on Palo Alto Networks Inc) (11/3/2026)	425 424	0,01	8 820 USD	Societe Generale (Fund receives 8.46% Fixed; and receives/pays return on Berkshire Hathaway Inc CL B) (11/3/2026)	4 331 558	0,10
36 402 USD	Societe Generale (Fund receives 22.34% Fixed; and receives/pays return on Citigroup Inc) (13/3/2026)	4 104 185	0,10	6 077 USD	Morgan Stanley (Fund receives 13.42% Fixed; and receives/pays return on Linde PLC) (31/3/2026)	2 928 905	0,07
985 USD	Societe Generale (Fund receives 22.59% Fixed; and receives/pays return on Coinbase Global Inc) (10/3/2026)	174 942	0,01	9 671 USD	Morgan Stanley (Fund receives 14.95% Fixed; and receives/pays return on Nordson Corp) (18/3/2026)	2 759 758	0,06
22 595 USD	Societe Generale (Fund receives 23.85% Fixed; and receives/pays return on Alphabet Inc) (13/3/2026)	7 037 814	0,16	6 041 USD	Morgan Stanley (Fund receives 15.26% Fixed; and receives/pays return on Cardinal Health Inc) (27/3/2026)	1 374 426	0,03
1 200 USD	Societe Generale (Fund receives 23.98% Fixed; and receives/pays return on Intuit Inc) (10/3/2026)	488 818	0,01	23 512 USD	Morgan Stanley (Fund receives 15.71% Fixed; and receives/pays return on Alphabet Inc) (25/3/2026)	7 316 114	0,17
73 988 USD	Societe Generale (Fund receives 25.05% Fixed; and receives/pays return on Mitsubishi UFJ Financial Group) (8/4/2026)	1 387 030	0,03	14 339 USD	Morgan Stanley (Fund receives 16.29% Fixed; and receives/pays return on SAP SE) (31/3/2026)	2 889 804	0,07
2 028 USD	Societe Generale (Fund receives 25.17% Fixed; and receives/pays return on Analog Devices Inc) (10/3/2026)	651 443	0,02	19 705 USD	Morgan Stanley (Fund receives 16.64% Fixed; and receives/pays return on Amazon.com Inc) (8/4/2026)	4 073 269	0,09
45 297 USD	Societe Generale (Fund receives 26.5% Fixed; and receives/pays return on Omnicom Group Inc) (18/3/2026)	3 608 110	0,08	9 713 USD	Morgan Stanley (Fund receives 17.12% Fixed; and receives/pays return on Nordson Corp) (27/3/2026)	2 816 197	0,07
3 331 USD	Societe Generale (Fund receives 26.72% Fixed; and receives/pays return on ASML Holding NV) (8/4/2026)	4 844 059	0,11	43 017 USD	Morgan Stanley (Fund receives 17.46% Fixed; and receives/pays return on UBS Group AG) (1/4/2026)	1 795 553	0,04
64 808 USD	Societe Generale (Fund receives 29.02% Fixed; and receives/pays return on Baker Hughes Co) (6/3/2026)	3 761 381	0,09	149 163 USD	Morgan Stanley (Fund receives 17.58% Fixed; and receives/pays return on Invitation Homes Inc) (18/3/2026)	3 922 883	0,09
12 084 USD	Societe Generale (Fund receives 29.21% Fixed; and receives/pays return on Amcor PLC) (11/3/2026)	537 820	0,01	2 581 USD	Morgan Stanley (Fund receives 17.85% Fixed; and receives/pays return on IQVIA Holdings Inc) (31/3/2026)	445 076	0,01
15 900 USD	Societe Generale (Fund receives 30.47% Fixed; and receives/pays return on Cisco Systems Inc) (30/3/2026)	1 269 498	0,03	205 384 USD	Morgan Stanley (Fund receives 18.75% Fixed; and receives/pays return on Banco Santander SA) (31/3/2026)	2 577 968	0,06

Global Multi-Asset Income Fund suite

Portefeuille de titres au 28 février 2026

Nombre	Description	Valeur de marché (USD)	% de l'actif net	Nombre	Description	Valeur de marché (USD)	% de l'actif net
10 391 USD	Morgan Stanley (Fund receives 20.58% Fixed; and receives/pays return on Universal Health Services Inc) (25/3/2026)	2 169 235	0,05	9 600 USD	BNP Paribas (Fund receives 11.99% Fixed; and receives/pays return on Sysco Corporation) (19/3/2026)	763 432	0,02
39 307 USD	Morgan Stanley (Fund receives 20.67% Fixed; and receives/pays return on Banco Bilbao Vizcaya Argentari) (1/4/2026)	911 440	0,02	5 100 USD	BNP Paribas (Fund receives 12.71% Fixed; and receives/pays return on AvalonBay Communities Inc.) (5/3/2026)	909 836	0,02
3 157 USD	Morgan Stanley (Fund receives 21.19% Fixed; and receives/pays return on Genuine Parts Co) (8/4/2026)	369 607	0,01	1 368 USD	BNP Paribas (Fund receives 13.38% Fixed; and receives/pays return on Ecolab Inc.) (25/3/2026)	409 851	0,01
50 686 USD	Morgan Stanley (Fund receives 22.16% Fixed; and receives/pays return on Banco Bilbao Vizcaya Argentari) (8/4/2026)	1 189 942	0,03	3 452 USD	BNP Paribas (Fund receives 13.98% Fixed; and receives/pays return on Costco Wholesale Corporation) (25/3/2026)	3 404 404	0,08
6 429 USD	Morgan Stanley (Fund receives 24.39% Fixed; and receives/pays return on Toyota Motor Corp) (15/4/2026)	1 553 570	0,04	9 398 USD	BNP Paribas (Fund receives 16.05% Fixed; and receives/pays return on HCA Healthcare Inc.) (24/3/2026)	4 772 457	0,11
62 333 USD	Morgan Stanley (Fund receives 24.84% Fixed; and receives/pays return on SLB Ltd) (27/3/2026)	3 176 144	0,07	53 000 USD	BNP Paribas (Fund receives 16.53% Fixed; and receives/pays return on CNH Industrial N.V.) (19/3/2026)	612 358	0,01
6 151 USD	Morgan Stanley (Fund receives 25.32% Fixed; and receives/pays return on Toyota Motor Corp) (8/4/2026)	1 502 938	0,03	3 000 USD	BNP Paribas (Fund receives 16.98% Fixed; and receives/pays return on Capital One Financial Corporation) (26/3/2026)	599 300	0,01
67 637 USD	Morgan Stanley (Fund receives 25.58% Fixed; and receives/pays return on Amcor PLC) (31/3/2026)	3 332 093	0,08	6 507 USD	BNP Paribas (Fund receives 17.22% Fixed; and receives/pays return on Meta Platforms Inc.) (25/3/2026)	4 227 271	0,10
1 130 USD	Morgan Stanley (Fund receives 27.53% Fixed; and receives/pays return on GE Vernova Inc) (27/3/2026)	960 233	0,02	5 070 USD	BNP Paribas (Fund receives 17.26% Fixed; and receives/pays return on Elevance Health Inc.) (26/3/2026)	1 602 508	0,04
24 666 USD	Morgan Stanley (Fund receives 31.26% Fixed; and receives/pays return on Novartis AG) (31/3/2026)	4 095 744	0,10	56 882 USD	BNP Paribas (Fund receives 17.79% Fixed; and receives/pays return on Bank of America Corporation) (24/3/2026)	2 864 887	0,07
25 237 USD	Morgan Stanley (Fund receives 31.37% Fixed; and receives/pays return on Novartis AG) (8/4/2026)	4 264 292	0,10	16 718 USD	BNP Paribas (Fund receives 17.8% Fixed; and receives/pays return on Alphabet Inc.) (14/4/2026)	5 231 062	0,12
976 USD	Morgan Stanley (Fund receives 38.96% Fixed; and receives/pays return on Seagate Technology Holdings PL) (1/4/2026)	411 905	0,01	31 486 USD	BNP Paribas (Fund receives 18.92% Fixed; and receives/pays return on Walmart Inc.) (31/3/2026)	3 993 429	0,09
17 557 USD	Morgan Stanley (Fund receives 39.58% Fixed; and receives/pays return on Intel Corp) (13/3/2026)	814 529	0,02	9 800 USD	BNP Paribas (Fund receives 19.8% Fixed; and receives/pays return on The Charles Schwab Corporation) (5/3/2026)	939 766	0,02
42 744 USD	Morgan Stanley (Fund receives 42.1% Fixed; and receives/pays return on Novo Nordisk A/S) (1/4/2026)	1 655 661	0,04	38 300 USD	BNP Paribas (Fund receives 20.06% Fixed; and receives/pays return on Keurig Dr Pepper Inc.) (16/3/2026)	1 093 451	0,03
3 481 USD	Morgan Stanley (Fund receives 9.46% Fixed; and receives/pays return on Mastercard Inc) (18/3/2026)	1 798 305	0,04				

Les notes des pages 1317 à 1331 font partie intégrante de ces états financiers.

Global Multi-Asset Income Fund suite

Portefeuille de titres au 28 février 2026

Nombre	Description	Valeur de marché (USD)	% de l'actif net	Nombre	Description	Valeur de marché (USD)	% de l'actif net
6 181 USD	BNP Paribas (Fund receives 20.62% Fixed; and receives/pays return on Toyota Motor Corporation) (1/4/2026)	1 495 101	0,03	15 700 USD	BNP Paribas (Fund receives 28.2% Fixed; and receives/pays return on The Carlyle Group Inc.) (19/3/2026)	833 373	0,02
4 229 USD	BNP Paribas (Fund receives 20.63% Fixed; and receives/pays return on PayPal Holdings Inc.) (6/3/2026)	194 411	0,00	20 400 USD	BNP Paribas (Fund receives 28.71% Fixed; and receives/pays return on EQT Corporation) (12/3/2026)	1 159 568	0,03
923 USD	BNP Paribas (Fund receives 20.69% Fixed; and receives/pays return on Coinbase Global Inc.) (3/3/2026)	162 700	0,00	2 700 USD	BNP Paribas (Fund receives 29.21% Fixed; and receives/pays return on NVIDIA Corporation) (12/3/2026)	490 296	0,01
3 245 USD	BNP Paribas (Fund receives 20.83% Fixed; and receives/pays return on Robinhood Markets Inc.) (6/3/2026)	250 089	0,01	5 800 USD	BNP Paribas (Fund receives 32.12% Fixed; and receives/pays return on Workday Inc.) (26/3/2026)	775 662	0,02
36 602 USD	BNP Paribas (Fund receives 20.86% Fixed; and receives/pays return on Citigroup Inc.) (6/3/2026)	4 101 213	0,09	10 300 USD	BNP Paribas (Fund receives 38.19% Fixed; and receives/pays return on Centene Corp) (2/3/2026)	444 618	0,01
12 842 USD	BNP Paribas (Fund receives 21.93% Fixed; and receives/pays return on AstraZeneca PLC) (31/3/2026)	2 642 586	0,06	31 842 USD	BNP Paribas (Fund receives 42.37% Fixed; and receives/pays return on BHP Group Ltd) (8/4/2026)	2 607 478	0,06
191 129 USD	BNP Paribas (Fund receives 22.43% Fixed; and receives/pays return on Banco Santander S.A.) (14/4/2026)	2 520 590	0,06	1 071 USD	BNP Paribas (Fund receives 46.9% Fixed; and receives/pays return on Seagate Technology Holdings PLC) (25/3/2026)	445 430	0,01
9 674 USD	BNP Paribas (Fund receives 22.5% Fixed; and receives/pays return on UnitedHealth Group Inc.) (27/3/2026)	2 727 818	0,06	15 400 USD	BNP Paribas (Fund receives 9.3% Fixed; and receives/pays return on Evergy Inc.) (5/3/2026)	1 173 432	0,03
3 338 USD	BNP Paribas (Fund receives 22.68% Fixed; and receives/pays return on Corning Inc.) (3/3/2026)	316 559	0,01	2 132 USD	JP Morgan (Fund receives 16.14% Fixed; and receives/pays return on MSCI Inc.) (3/3/2026)	1 218 237	0,03
10 800 USD	BNP Paribas (Fund receives 23.94% Fixed; and receives/pays return on CSX Corporation) (2/3/2026)	386 208	0,01	41 289 USD	JP Morgan (Fund receives 16.75% Fixed; and receives/pays return on Walmart Inc.) (11/3/2026)	5 053 692	0,12
12 500 USD	BNP Paribas (Fund receives 24.04% Fixed; and receives/pays return on Citizens Financial Group Inc.) (5/3/2026)	759 457	0,02	5 200 USD	JP Morgan (Fund receives 21.54% Fixed; and receives/pays return on PepsiCo, Inc.) (9/4/2026)	856 836	0,02
1 788 USD	BNP Paribas (Fund receives 24.2% Fixed; and receives/pays return on Domino's Pizza Inc.) (18/3/2026)	722 850	0,02	37 127 USD	JP Morgan (Fund receives 22.15% Fixed; and receives/pays return on Shell PLC) (1/4/2026)	3 032 493	0,07
1 939 USD	BNP Paribas (Fund receives 24.5% Fixed; and receives/pays return on Apollo Global Management Inc.) (10/3/2026)	209 197	0,00	7 700 EUR	JP Morgan (Fund receives 22.37% Fixed; and receives/pays return on Airbus SE) (16/4/2026)	1 660 953	0,04
1 900 USD	BNP Paribas (Fund receives 27.04% Fixed; and receives/pays return on The Home Depot Inc.) (2/4/2026)	718 839	0,02	51 864 USD	JP Morgan (Fund receives 23.66% Fixed; and receives/pays return on NVIDIA Corporation) (24/3/2026)	9 511 752	0,22
74 680 USD	BNP Paribas (Fund receives 27.67% Fixed; and receives/pays return on Mitsubishi UFJ Financial Group Inc.) (15/4/2026)	1 390 459	0,03	3 423 USD	JP Morgan (Fund receives 23.68% Fixed; and receives/pays return on ASML Holding NV) (31/3/2026)	4 959 252	0,11

Global Multi-Asset Income Fund suite

Portefeuille de titres au 28 février 2026

Nombre	Description	Valeur de marché (USD)	% de l'actif net	Nombre	Description	Valeur de marché (USD)	% de l'actif net
45 919 USD	JP Morgan (Fund receives 29.07% Fixed; and receives/pays return on HSBC Holdings PLC) (31/3/2026)	4 209 090	0,10	109 246 GBP	UBS AG (Fund receives 22.44% Fixed; and receives/pays return on Rolls-Royce Holdings Plc) (10/4/2026)	1 958 679	0,04
13 049 USD	JP Morgan (Fund receives 29.28% Fixed; and receives/pays return on Amcor PLC) (4/3/2026)	553 011	0,01	111 600 USD	UBS AG (Fund receives 25.7% Fixed; and receives/pays return on Baxter International Inc.) (12/3/2026)	2 218 311	0,05
4 300 USD	JP Morgan (Fund receives 29.32% Fixed; and receives/pays return on The Middleby Corporation) (9/4/2026)	706 121	0,02	16 700 EUR	UBS AG (Fund receives 25.79% Fixed; and receives/pays return on Bayer Ag-Reg) (16/4/2026)	834 186	0,02
3 609 USD	JP Morgan (Fund receives 29.89% Fixed; and receives/pays return on Texas Instruments Incorporated) (3/3/2026)	719 575	0,02	10 374 EUR	UBS AG (Fund receives 27.11% Fixed; and receives/pays return on Siemens Energy AG) (10/4/2026)	2 012 465	0,05
5 285 EUR	UBS AG (Fund receives 11.37% Fixed; and receives/pays return on Allianz Se-Reg) (10/4/2026)	2 354 787	0,05	9 266 CHF	UBS AG (Fund receives 29.2% Fixed; and receives/pays return on Roche Holding AG-Genusschein) (10/4/2026)	4 356 929	0,10
33 695 CHF	UBS AG (Fund receives 12.08% Fixed; and receives/pays return on Nestle Sa-Reg) (10/4/2026)	3 601 589	0,08	710 USD	Barclays (Fund receives 12.95% Fixed; and receives/pays return on Motorola Solutions, Inc.) (4/3/2026)	290 520	0,01
10 280 EUR	UBS AG (Fund receives 17.44% Fixed; and receives/pays return on Siemens Ag-Reg) (10/4/2026)	2 999 375	0,07	7 152 USD	Barclays (Fund receives 13.18% Fixed; and receives/pays return on Waste Management, Inc.) (27/3/2026)	1 659 278	0,04
7 113 EUR	UBS AG (Fund receives 18.16% Fixed; and receives/pays return on Schneider Electric SE) (10/4/2026)	2 274 196	0,05	31 193 USD	Barclays (Fund receives 13.23% Fixed; and receives/pays return on Wal-Mart Stores, Inc.) (4/3/2026)	3 928 885	0,09
25 858 EUR	UBS AG (Fund receives 18.3% Fixed; and receives/pays return on Totalenergies SE) (10/4/2026)	2 008 186	0,05	7 352 USD	Barclays (Fund receives 13.45% Fixed; and receives/pays return on Raymond James Financial, Inc.) (24/3/2026)	1 151 303	0,03
3 402 EUR	UBS AG (Fund receives 18.52% Fixed; and receives/pays return on LVMH Moet Hennessy Louis VUI) (10/4/2026)	2 111 241	0,05	16 282 USD	Barclays (Fund receives 13.78% Fixed; and receives/pays return on Microsoft Corporation) (24/3/2026)	6 443 973	0,15
15 000 USD	UBS AG (Fund receives 18.7% Fixed; and receives/pays return on LyondellBasell Industries N.V.) (5/3/2026)	820 766	0,02	22 600 EUR	Barclays (Fund receives 14.11% Fixed; and receives/pays return on Sanofi SA) (23/3/2026)	2 160 869	0,05
19 100 EUR	UBS AG (Fund receives 19.25% Fixed; and receives/pays return on Henkel Ag & Co KGAA VOR-Pref) (16/4/2026)	1 892 364	0,04	25 592 USD	Barclays (Fund receives 14.34% Fixed; and receives/pays return on The Hartford Insurance Group, Inc.) (24/3/2026)	3 571 134	0,08
18 400 USD	UBS AG (Fund receives 21.6% Fixed; and receives/pays return on Fidelity National Financial, Inc.) (12/3/2026)	950 345	0,02	11 660 USD	Barclays (Fund receives 14.85% Fixed; and receives/pays return on Cencora, Inc.) (24/3/2026)	3 999 237	0,09
USD 6 200	UBS AG (Fund receives 22.4% Fixed; and receives/pays return on Crown Castle International Corp.) (19/3/2026)	534 007	0,01	31 551 USD	Barclays (Fund receives 15.15% Fixed; and receives/pays return on Apple Inc.) (3/3/2026)	8 508 263	0,20

Les notes des pages 1317 à 1331 font partie intégrante de ces états financiers.

Global Multi-Asset Income Fund suite

Portefeuille de titres au 28 février 2026

Nombre	Description	Valeur de marché (USD)	% de l'actif net	Nombre	Description	Valeur de marché (USD)	% de l'actif net
28 780 USD	Barclays (Fund receives 15.99% Fixed; and receives/pays return on Unilever PLC) (14/4/2026)	2 108 711	0,05	5 300 USD	Barclays (Fund receives 25.6% Fixed; and receives/pays return on Arthur J Gallagher & Company) (6/4/2026)	1 146 173	0,03
17 362 USD	Barclays (Fund receives 17.7% Fixed; and receives/pays return on GE HealthCare Technologies Inc.) (24/3/2026)	1 438 876	0,03	19 700 USD	Barclays (Fund receives 26.01% Fixed; and receives/pays return on Dollar General Corporation) (6/4/2026)	3 001 370	0,07
2 000 USD	Barclays (Fund receives 19.07% Fixed; and receives/pays return on Meta Platforms, Inc.) (9/3/2026)	1 288 614	0,03	11 248 USD	Barclays (Fund receives 27.73% Fixed; and receives/pays return on Broadcom Limited) (3/3/2026)	3 599 001	0,08
301 200 GBP	Barclays (Fund receives 19.08% Fixed; and receives/pays return on Rentokil Initial PLC) (23/3/2026)	1 838 500	0,04	382 USD	Barclays (Fund receives 32.96% Fixed; and receives/pays return on KLA Corporation) (14/4/2026)	590 511	0,01
41 659 USD	Barclays (Fund receives 20.33% Fixed; and receives/pays return on Rollins, Inc.) (24/3/2026)	2 515 893	0,06	5 372 USD	Barclays (Fund receives 34.91% Fixed; and receives/pays return on Lam Research Corporation) (27/3/2026)	1 258 772	0,03
20 089 USD	Barclays (Fund receives 20.72% Fixed; and receives/pays return on Amazon.com, Inc.) (3/3/2026)	4 182 649	0,10	83 809 EUR	Barclays (Fund receives 9.46% Fixed; and receives/pays return on Iberdrola SA) (10/4/2026)	1 978 849	0,05
2 661 USD	Barclays (Fund receives 22.36% Fixed; and receives/pays return on IQVIA Holdings Inc.) (24/3/2026)	458 254	0,01	13 100 USD	Goldman Sachs International (Fund receives 21.84% Fixed; and receives/pays return on Becton, Dickinson and Company) (30/3/2026)	2 894 976	0,07
13 538 USD	Barclays (Fund receives 23.16% Fixed; and receives/pays return on SAP SE) (14/4/2026)	2 686 481	0,06	17 600 USD	Goldman Sachs International (Fund receives 24.64% Fixed; and receives/pays return on Amazon.com, Inc.) (30/3/2026)	3 749 410	0,09
45 600 USD	Barclays (Fund receives 23.19% Fixed; and receives/pays return on Healthcare Realty Trust Incorporated) (9/3/2026)	794 631	0,02	12 900 EUR	HSBC (Fund receives 17.45% Fixed; and receives/pays return on Sodexo) (23/3/2026)	665 185	0,02
2 844 USD	Barclays (Fund receives 23.82% Fixed; and receives/pays return on Palo Alto Networks, Inc.) (4/3/2026)	415 836	0,01	35 816 USD	Nomura Bank International plc (Fund receives 15.37% Fixed; and receives/pays return on O'Reilly Automotive, Inc.) (3/3/2026)	3 294 232	0,08
24 600 GBP	Barclays (Fund receives 24.01% Fixed; and receives/pays return on British American Tobacco PLC) (16/4/2026)	1 528 100	0,04	8 800 USD	Nomura Bank International plc (Fund receives 19.67% Fixed; and receives/pays return on Cognizant Technology Solutions Corporation) (2/3/2026)	573 623	0,01
5 400 USD	Barclays (Fund receives 24.03% Fixed; and receives/pays return on Microsoft Corporation) (6/4/2026)	2 145 705	0,05	9 100 USD	Nomura Bank International plc (Fund receives 21.3% Fixed; and receives/pays return on Ralliant Corp) (26/3/2026)	419 588	0,01
412 200 GBP	Barclays (Fund receives 24.26% Fixed; and receives/pays return on BP PLC) (23/3/2026)	2 576 624	0,06	10 100 USD	Nomura Bank International plc (Fund receives 22.64% Fixed; and receives/pays return on Crown Holdings, Inc.) (26/3/2026)	1 078 792	0,03
2 963 USD	Barclays (Fund receives 24.4% Fixed; and receives/pays return on Vertex Pharmaceuticals Incorporated) (25/3/2026)	1 410 446	0,03	65 100 USD	Nomura Bank International plc (Fund receives 23.54% Fixed; and receives/pays return on Hewlett Packard Enterprise Company) (9/3/2026)	1 402 564	0,03
1 954 USD	Barclays (Fund receives 24.9% Fixed; and receives/pays return on Apollo Global Management, Inc.) (3/3/2026)	210 669	0,00				

Global Multi-Asset Income Fund suite

Portefeuille de titres au 28 février 2026

Nombre	Description	Valeur de marché (USD)	% de l'actif net	Nombre	Description	Valeur de marché (USD)	% de l'actif net
2 200 USD	Nomura Bank International plc (Fund receives 24.03% Fixed; and receives/pays return on Union Pacific Corporation) (9/3/2026)	515 881	0,01	1 385 USD	Citigroup (Fund receives 17.46% Fixed; and receives/pays return on AutoZone, Inc.) (4/3/2026)	5 047 110	0,12
24 400 USD	Nomura Bank International plc (Fund receives 24.76% Fixed; and receives/pays return on The Kraft Heinz Company) (26/3/2026)	580 556	0,01	51 229 USD	Citigroup (Fund receives 19.51% Fixed; and receives/pays return on NVIDIA Corporation) (6/3/2026)	9 360 336	0,22
10 100 USD	Nomura Bank International plc (Fund receives 25.62% Fixed; and receives/pays return on CDW Corporation) (2/3/2026)	1 250 628	0,03	26 116 EUR	Citigroup (Fund receives 20.89% Fixed; and receives/pays return on Totalenergies SE) (17/4/2026)	2 061 727	0,05
13 300 USD	Nomura Bank International plc (Fund receives 25.83% Fixed; and receives/pays return on Voya Financial, Inc.) (12/3/2026)	916 947	0,02	30 144 USD	Citigroup (Fund receives 21.14% Fixed; and receives/pays return on Walmart Inc.) (18/3/2026)	3 804 874	0,09
7 400 USD	Nomura Bank International plc (Fund receives 26.47% Fixed; and receives/pays return on American International Group, Inc.) (7/4/2026)	584 947	0,01	12 204 USD	Citigroup (Fund receives 21.27% Fixed; and receives/pays return on The Home Depot, Inc.) (18/3/2026)	4 580 275	0,11
43 600 USD	Nomura Bank International plc (Fund receives 28.15% Fixed; and receives/pays return on Fidelity National Information Services, Inc.) (9/4/2026)	2 154 812	0,05	73 545 USD	Citigroup (Fund receives 21.46% Fixed; and receives/pays return on Mitsubishi Ufj Financial Group, Inc.) (31/3/2026)	1 388 048	0,03
44 100 USD	Nomura Bank International plc (Fund receives 29.64% Fixed; and receives/pays return on Comcast Corporation) (2/3/2026)	1 314 384	0,03	898 USD	Citigroup (Fund receives 21.7% Fixed; and receives/pays return on Autodesk, Inc.) (4/3/2026)	220 443	0,00
3 474 USD	Citigroup (Fund receives 11.42% Fixed; and receives/pays return on Costco Wholesale Corporation) (4/3/2026)	3 423 773	0,08	10 200 USD	Citigroup (Fund receives 22.89% Fixed; and receives/pays return on Cardinal Health Inc) (9/4/2026)	2 322 238	0,05
5 268 EUR	Citigroup (Fund receives 11.48% Fixed; and receives/pays return on Allianz SE) (17/4/2026)	2 380 022	0,05	11 500 USD	Citigroup (Fund receives 24.13% Fixed; and receives/pays return on Hasbro, Inc.) (9/4/2026)	1 163 066	0,03
12 797 USD	Citigroup (Fund receives 13.08% Fixed; and receives/pays return on State Street Corporation) (27/3/2026)	1 669 670	0,04	4 022 USD	Citigroup (Fund receives 25.94% Fixed; and receives/pays return on Salesforce, Inc.) (4/3/2026)	775 227	0,02
3 412 USD	Citigroup (Fund receives 14.37% Fixed; and receives/pays return on Costco Wholesale Corporation) (18/3/2026)	3 357 090	0,08	112 259 GBP	Citigroup (Fund receives 27.39% Fixed; and receives/pays return on Rolls- Royce Holdings plc) (17/4/2026)	2 072 930	0,05
16 442 USD	Citigroup (Fund receives 14.59% Fixed; and receives/pays return on Microsoft Corporation) (27/2/2026)	6 481 090	0,15	2 536 USD	Citigroup (Fund receives 27.43% Fixed; and receives/pays return on Accenture Public Limited Company) (25/3/2026)	527 612	0,01
4 673 USD	Citigroup (Fund receives 17.35% Fixed; and receives/pays return on McKesson Corporation) (18/3/2026)	4 179 160	0,10	9 383 CHF	Citigroup (Fund receives 27.78% Fixed; and receives/pays return on Roche Holding AG) (17/4/2026)	4 500 838	0,10
				4 703 USD	Citigroup (Fund receives 28.23% Fixed; and receives/pays return on Tesla, Inc.) (18/3/2026)	1 930 930	0,04

Les notes des pages 1317 à 1331 font partie intégrante de ces états financiers.

Global Multi-Asset Income Fund suite

Portefeuille de titres au 28 février 2026

		Valeur de marché (USD)	% de l'actif net			Valeur de marché (USD)	% de l'actif net		
Nombre	Description			Nombre	Description				
8 911 USD	Citigroup (Fund receives 29.23% Fixed; and receives/pays return on Palantir Technologies Inc.) (27/3/2026)	1 232 229	0,03	157 961	LUKOIL**	20	0,00		
5 003 USD	Citigroup (Fund receives 44.6% Fixed; and receives/pays return on Micron Technology, Inc.) (27/3/2026)			1	Mobile TeleSystems**	-	0,00		
				270	Novatek**	-	0,00		
				7	Novolipetsk Steel**	-	0,00		
						70	0,00		
Total des actions ordinaires						116 604	0,00		
Total des obligations indexées sur des actions				609 520 058	14,15	OBLIGATIONS			
Total des valeurs mobilières et des instruments du marché monétaire admis à la cote officielle d'une Bourse des valeurs ou négociés sur un autre marché réglementé				4 046 574 357	93,97	Îles Caïmans			
						4 000 000 USD	Trinitas CLO XXXV Ltd 0% 22/1/2039**	4 000 000	0,10
						États-Unis			
						389 000 USD	AP Grange Holdings LLC 6.5% 20/3/2045**	411 873	0,01
Autres valeurs mobilières						908 000 USD	Duke Energy Kentucky Inc 5.9% 15/9/2035**	937 510	0,02
ACTIONS ORDINAIRES						113 755 USD	Multi-Color 0% 23/11/2026**	111 494	0,00
Chili								1 460 877	0,03
728	WOM New Holdco Common Npv**	16 744	0,00	Total des obligations				5 460 877	0,13
Luxembourg						Total des autres valeurs mobilières		5 577 481	0,13
233 276	ADLER Group SA**	3	0,00	Total du portefeuille				4 052 151 838	94,10
84 582	New Kleo Holdco Npv**	99 787	0,00	Autres éléments de l'actif net				254 232 614	5,90
		99 790	0,00	Total de l'actif net (USD)				4 306 384 452	100,00
Fédération de Russie									
387 085	Alrosa**	50	0,00						

**Titre faisant l'objet d'un ajustement à la juste valeur, comme indiqué à la Note 2(j).

Contrats de change à terme ouverts au 28 février 2026

Devise	Achats	Devise	Ventes	Contrepartie	Date d'échéance	Plus-values/ (moins-values) non réalisées USD
AUD	4 200 000	USD	2 835 687	Morgan Stanley	16/04/2026	148 211
AUD	265 000	USD	186 075	Bank of America	16/04/2026	2 195
AUD	248 000	USD	173 846	HSBC Bank	16/04/2026	2 347
AUD	2 017 000	USD	1 418 747	State Street	16/04/2026	14 235
BRL	5 172 355	USD	931 117	BNY Mellon	02/06/2026	50 213
BRL	29 493 662	USD	5 639 000	Citibank	03/03/2026	80 747
BRL	2 208 188	USD	424 000	Deutsche Bank	03/03/2026	4 237
BRL	31 364 808	USD	6 063 000	Citibank	02/04/2026	(29 159)
CAD	2 625 000	USD	1 916 618	Morgan Stanley	16/04/2026	8 275
CAD	1 044 000	USD	756 326	Deutsche Bank	16/04/2026	9 232
CAD	206 000	USD	149 728	State Street	16/04/2026	1 330
CAD	8 000	USD	5 877	Bank of America	16/04/2026	(11)
CAD	120 000	USD	88 820	Citibank	16/04/2026	(825)
CAD	130 000	USD	96 311	HSBC Bank	16/04/2026	(982)
CAD	1 059 000	USD	779 820	Goldman Sachs	16/04/2026	(3 264)
CAD	555 000	USD	408 350	Barclays	16/04/2026	(1 372)
CHF	572 000	USD	740 248	HSBC Bank	16/04/2026	7 705
CHF	652 421	USD	848 000	Morgan Stanley	25/03/2026	3 098
CLP	3 434 018 720	USD	3 986 000	Citibank	25/03/2026	(53 049)
CNH	8 763 391	USD	1 272 000	HSBC Bank	25/03/2026	7 005
CNH	11 634 920	USD	1 696 000	JP Morgan	09/03/2026	49
COP	4 172 243 329	USD	1 061 383	Citibank	11/05/2026	25 299
COP	4 718 667 350	USD	1 211 779	BNY Mellon	11/05/2026	17 222
COP	16 445 020 200	USD	4 452 000	Morgan Stanley	25/03/2026	(120 275)

Les notes des pages 1317 à 1331 font partie intégrante de ces états financiers.

Global Multi-Asset Income Fund suite

Contrats de change à terme ouverts au 28 février 2026

Devise	Achats	Devise	Ventes	Contrepartie	Date d'échéance	Plus-values/ (moins-values) non réalisées USD
CZK	122 294 897	USD	5 936 000	HSBC Bank	25/03/2026	19 700
DKK	2 402 000	USD	381 240	State Street	16/04/2026	(897)
DKK	1 268 000	USD	202 244	Barclays	16/04/2026	(1 463)
DKK	4 460 000	USD	705 378	Morgan Stanley	16/04/2026	838
EUR	386 548	USD	454 911	Barclays	16/04/2026	2 178
EUR	652 000	USD	769 115	State Street	16/04/2026	1 867
EUR	756 000	USD	897 511	Morgan Stanley	16/04/2026	(3 548)
EUR	790 000	USD	929 614	HSBC Bank	16/04/2026	4 552
EUR	68 000	USD	79 317	Royal Bank of Canada	16/04/2026	1 092
EUR	1 058 000	USD	1 255 966	Citibank	16/04/2026	(4 892)
EUR	5 000	USD	6 003	Bank of America	16/04/2026	(90)
EUR	30 000	USD	35 633	Morgan Stanley	17/03/2026	(211)
EUR	770 500	USD	907 801	Morgan Stanley	25/03/2026	2 346
EUR	1 433 000	USD	1 697 625	JP Morgan	25/03/2026	(4 905)
EUR	460 000	USD	542 282	RBS	17/03/2026	843
GBP	429 000	USD	584 703	State Street	16/04/2026	(7 591)
GBP	336 000	USD	454 147	Morgan Stanley	16/04/2026	(2 143)
GBP	201 000	USD	270 300	HSBC Bank	16/04/2026	95
GBP	55 000	USD	75 552	Bank of America	16/04/2026	(1 564)
GBP	879 000	USD	1 184 545	Bank of America	25/03/2026	(2 162)
HKD	7 387 000	USD	949 718	Goldman Sachs	16/04/2026	(3 593)
HUF	1 219 855 747	USD	3 772 000	UBS	25/03/2026	40 064
IDR	71 724 942 400	USD	4 240 000	Citibank	25/03/2026	31 193
INR	770 285 040	USD	8 480 000	JP Morgan	25/03/2026	(37 642)
JPY	70 027 000	USD	447 022	Morgan Stanley	16/04/2026	3 128
JPY	63 173 000	USD	400 775	State Street	16/04/2026	5 316
JPY	23 884 000	USD	156 937	HSBC Bank	16/04/2026	(3 405)
JPY	20 516 000	USD	134 734	Royal Bank of Canada	16/04/2026	(2 852)
JPY	131 332 634	USD	848 000	Bank of America	25/03/2026	(5 497)
KRW	1 908 683 000	USD	1 304 807	Royal Bank of Canada	16/04/2026	20 841
KRW	4 287 671 041	USD	2 968 000	Citibank	25/03/2026	9 668
MXN	78 016 000	USD	4 143 045	Morgan Stanley	18/08/2026	313 907
MXN	146 592 403	USD	8 480 000	HSBC Bank	25/03/2026	3 594
MXN	8 300 000	USD	479 103	HSBC Bank	28/04/2026	(166)
MYR	29 856 384	USD	7 632 000	Barclays	25/03/2026	47 697
PEN	5 671 255	USD	1 696 000	Citibank	04/05/2026	(8 572)
PEN	710 424	USD	212 000	Citibank	25/03/2026	(423)
PHP	49 167 888	USD	848 000	JP Morgan	25/03/2026	3 694
PLN	29 545 842	USD	8 226 000	Barclays	25/03/2026	27 941
SGD	460 000	USD	363 124	HSBC Bank	16/04/2026	1 405
SGD	1 506 000	USD	1 197 143	State Street	16/04/2026	(3 707)
THB	179 590 719	USD	5 766 000	HSBC Bank	25/03/2026	22 886
THB	100 663 660	USD	3 246 610	JP Morgan	28/04/2026	6 140
USD	8 354 196	BRL	46 092 672	BNY Mellon	02/04/2026	(512 934)
USD	1 058 232	PLN	3 929 840	HSBC Bank	06/08/2026	(39 686)
USD	4 503 518	BRL	24 598 785	BNY Mellon	03/03/2026	(266 959)
USD	5 471 619	COP	21 187 783 175	BNY Mellon	11/05/2026	(46 847)
USD	3 208 157	PLN	11 792 648	JP Morgan	06/08/2026	(86 471)
USD	2 496 592	ZAR	43 307 320	HSBC Bank	17/08/2026	(180 474)
USD	10 007 753	EUR	8 472 000	Morgan Stanley	18/03/2026	4 252
USD	683 592	EUR	579 000	Deutsche Bank	18/03/2026	(75)
USD	1 483 234	BRL	8 367 219	Barclays	03/03/2026	(139 433)
USD	2 489 305	COP	9 445 662 942	BNY Mellon	07/07/2026	64 163
USD	941 431	BRL	5 248 476	BNY Mellon	02/06/2026	(54 342)
USD	620 728	NZD	1 073 000	Deutsche Bank	16/04/2026	(22 654)
USD	603 985	GBP	447 000	HSBC Bank	16/04/2026	2 659
USD	2 638 817	EUR	2 240 000	Deutsche Bank	16/04/2026	(9 957)
USD	1 141 155	DKK	7 272 000	State Street	16/04/2026	(10 324)
USD	1 185 808	SGD	1 514 000	State Street	16/04/2026	(13 968)
USD	1 434 900	CHF	1 128 000	State Street	16/04/2026	(40 085)
USD	706 151	KRW	1 032 965 000	HSBC Bank	16/04/2026	(11 280)

Les notes des pages 1317 à 1331 font partie intégrante de ces états financiers.

Global Multi-Asset Income Fund suite

Contrats de change à terme ouverts au 28 février 2026

Devise	Achats	Devise	Ventes	Contrepartie	Date d'échéance	Plus-values/ (moins-values) non réalisées USD
USD	1 717 978	EUR	1 465 826	JP Morgan	16/04/2026	(15 344)
USD	7 493 277	EUR	6 387 193	Morgan Stanley	16/04/2026	(59 506)
USD	815 676	CAD	1 127 000	State Street	16/04/2026	(10 745)
USD	156 015	HKD	1 214 000	HSBC Bank	16/04/2026	526
USD	158 376	EUR	136 000	Bank of America	18/03/2026	(2 209)
USD	4 390 659	MXN	78 016 000	HSBC Bank	23/03/2026	(125 175)
USD	147 211	AUD	216 000	Deutsche Bank	16/04/2026	(6 246)
USD	1 069 247	AUD	1 556 000	HSBC Bank	16/04/2026	(36 217)
USD	352 670	HKD	2 744 000	Deutsche Bank	16/04/2026	1 219
USD	107 829	GBP	78 000	State Street	16/04/2026	2 899
USD	484 614	BRL	2 555 288	Citibank	03/03/2026	(10 936)
USD	242 023	GBP	177 000	Morgan Stanley	16/04/2026	3 914
USD	634 747	JPY	98 673 000	Deutsche Bank	16/04/2026	455
USD	293 215	JPY	45 638 000	State Street	16/04/2026	(157)
USD	69 878	AUD	100 000	State Street	16/04/2026	(1 167)
USD	246 976	JPY	38 238 000	Morgan Stanley	16/04/2026	1 173
USD	659 962	CHF	504 000	Barclays	16/04/2026	926
USD	1 072 371	GBP	786 514	Morgan Stanley	18/03/2026	14 419
USD	2 062 240	EUR	1 732 782	HSBC Bank	18/03/2026	16 219
USD	100 221	JPY	15 228 000	HSBC Bank	16/04/2026	2 331
USD	24 661 701	GBP	18 110 000	Barclays	17/03/2026	301 738
USD	1 302 912	CHF	1 000 000	Bank of America	17/03/2026	(287)
USD	169 428 111	EUR	142 710 000	Standard Chartered Bank	17/03/2026	929 710
USD	201 918	EUR	170 000	Morgan Stanley	17/03/2026	1 198
USD	658 083	CHF	505 000	Morgan Stanley	16/04/2026	(2 260)
USD	796 967	CAD	1 083 000	Bank of America	16/04/2026	2 811
USD	2 240 993	PHP	130 000 000	Citibank	27/04/2026	(8 317)
USD	40 701	GBP	30 000	Standard Chartered Bank	17/03/2026	347
USD	2 506 877	IDR	42 406 087 737	Citibank	28/04/2026	(15 152)
USD	846 185	MYR	3 305 030	Barclays	28/04/2026	(5 151)
USD	9 016 442	PHP	524 594 600	Barclays	28/04/2026	(60 030)
USD	2 544 000	SGD	3 221 709	UBS	25/03/2026	(5 112)
USD	94 313	GBP	70 000	RBS	17/03/2026	155
USD	2 485 171	CLP	2 154 253 730	Citibank	28/04/2026	18 186
USD	53 147	CHF	41 000	Deutsche Bank	16/04/2026	(465)
USD	2 610 999	PEN	8 790 710	Citibank	28/04/2026	(5 045)
USD	8 158 918	MXN	141 315 845	Barclays	28/04/2026	4 522
USD	2 176 716	HUF	704 019 490	UBS	28/04/2026	(19 295)
USD	6 553 443	ZAR	105 364 634	RBS	28/04/2026	(11 853)
USD	2 636 681	EUR	2 229 952	Barclays	28/04/2026	(1 568)
USD	3 254 806	THB	100 663 660	HSBC Bank	28/04/2026	2 057
USD	2 367 613	RON	10 260 896	Barclays	28/04/2026	(1 483)
USD	127 627	AUD	180 000	Morgan Stanley	16/04/2026	(254)
USD	318 745	GBP	236 000	Deutsche Bank	16/04/2026	1 266
USD	4 787 428	CZK	98 297 674	Morgan Stanley	28/04/2026	(1 240)
USD	6 866 473	BRL	35 521 293	Citibank	02/04/2026	33 024
USD	5 021 073	GBP	3 712 000	Morgan Stanley	25/03/2026	27 891
USD	848 000	COP	3 189 328 000	Citibank	25/03/2026	7 910
USD	848 000	MXN	14 674 640	Citibank	25/03/2026	(1 251)
ZAR	109 639 568	USD	6 792 000	RBS	25/03/2026	55 522
Plus-value nette non réalisée						307 663
Catégorie d'Actions couverte en AUD						
AUD	110 780 209	USD	77 971 565	BNY Mellon	13/03/2026	745 126
USD	1 200 208	AUD	1 691 899	BNY Mellon	13/03/2026	(1 999)
Plus-value nette non réalisée						743 127
Catégorie d'Actions couverte en CAD						
CAD	16 568 709	USD	12 170 080	BNY Mellon	13/03/2026	(38 709)
Moins-value nette non réalisée						(38 709)

Les notes des pages 1317 à 1331 font partie intégrante de ces états financiers.

Global Multi-Asset Income Fund suite

Contrats de change à terme ouverts au 28 février 2026

Devise	Achats	Devise	Ventes	Contrepartie	Date d'échéance	Plus-values/ (moins-values) non réalisées USD
Catégorie d'Actions couverte en CHF						
CHF	2 031 393	USD	2 644 492	BNY Mellon	13/03/2026	1 472
Plus-value nette non réalisée						1 472
Catégorie d'Actions couverte en CNH						
CNY	25 036 215	USD	3 625 202	BNY Mellon	13/03/2026	25 496
USD	124	CNY	855	BNY Mellon	13/03/2026	-
Plus-value nette non réalisée						25 496
Catégorie d'Actions couverte en EUR						
EUR	423 280 395	USD	503 196 671	BNY Mellon	13/03/2026	(3 539 091)
USD	3 737 361	EUR	3 157 311	BNY Mellon	13/03/2026	10 350
Moins-value nette non réalisée						(3 528 741)
Catégorie d'Actions couverte en GBP						
GBP	26 511 371	USD	36 163 936	BNY Mellon	13/03/2026	(503 643)
USD	415 631	GBP	305 508	BNY Mellon	13/03/2026	4 696
Moins-value nette non réalisée						(498 947)
Catégorie d'Actions couverte en HKD						
HKD	275 236 765	USD	35 259 098	BNY Mellon	13/03/2026	(59 632)
USD	947 125	HKD	7 398 636	BNY Mellon	13/03/2026	928
Moins-value nette non réalisée						(58 704)
Catégorie d'Actions couverte en JPY						
JPY	591 058 200	USD	3 787 824	BNY Mellon	13/03/2026	(220)
Moins-value nette non réalisée						(220)
Catégorie d'Actions couverte en NZD						
NZD	34 079 805	USD	20 547 697	BNY Mellon	13/03/2026	(140 109)
USD	147 538	NZD	244 102	BNY Mellon	13/03/2026	1 366
Moins-value nette non réalisée						(138 743)
Catégorie d'Actions couverte en SGD						
SGD	401 939 171	USD	317 485 816	BNY Mellon	13/03/2026	234 482
USD	1 026 995	SGD	1 297 893	BNY Mellon	13/03/2026	1 050
Plus-value nette non réalisée						235 532
Total des moins-values nettes non réalisées						(2 950 774)

Contrats à terme ferme (futures) ouverts négociés en bourse au 28 février 2026

Nombre de contrats	Devise	Contrat/ Description	Date d'expiration	Plus-values/ (moins-values) non réalisées USD
1 723	EUR	Euro Bund	mars 2026	3 174 051
2	USD	MSCI EAFE Index	mars 2026	4 820
62	USD	S&P 500 E-Mini Index	mars 2026	(298 688)
36	USD	3 Month SOFR	juin 2026	(11 250)
(1)	USD	US Long Bond (CBT)	juin 2026	(1 468)
(48)	USD	US Long Bond (CBT)	juin 2026	(57 105)
(23)	USD	US Treasury 10 Year Note (CBT)	juin 2026	(9 193)
(825)	USD	US Treasury 10 Year Note (CBT)	juin 2026	(303 772)
38	USD	US Treasury 5 Year Note (CBT)	juin 2026	12 718
3 145	USD	US Treasury 5 Year Note (CBT)	juin 2026	1 049 587
(10)	USD	US Ultra 10 Year Note	juin 2026	(10 469)
(78)	USD	US Ultra 10 Year Note	juin 2026	(65 891)
516	USD	US Ultra Bond (CBT)	juin 2026	522 641
(8)	USD	US Ultra Bond (CBT)	juin 2026	(8 062)
(14)	USD	US Ultra Bond (CBT)	juin 2026	(14 622)
Total				3 983 297

Les notes des pages 1317 à 1331 font partie intégrante de ces états financiers.

Global Multi-Asset Income Fund suite

Swaps au 28 février 2026

Type	Nombre/Valeur nominale	Description	Contrepartie	Date d'expiration	Plus-values/ (moins-values) non réalisées USD	Valeur de marché USD
CDS	(849 000) EUR	Le Compartiment fournit une protection contre le défaut de Forvia Se ; et reçoit un taux fixe de 5 %	Barclays	20/12/2030	34 806	119 490
CDS	(430 000) EUR	Le Compartiment fournit une protection contre le défaut d'Adler Real Estate 500 ; et reçoit un taux fixe de 5 %	Bank of America	20/12/2027	136 241	29 197
CDS	(3 097 000) USD	Le Compartiment fournit une protection contre le défaut de Verizon Communications ; et reçoit un taux fixe de 1 %	Bank of America	20/06/2029	(9 759)	50 640
CDS	(154 000) EUR	Le Compartiment fournit une protection contre le défaut de Zf Europe Finance ; et reçoit un taux fixe de 5 %	Bank of America	20/12/2030	(18)	18 120
CDS	(390 000) USD	Le Compartiment fournit une protection contre le défaut de CCO ; et reçoit un taux fixe de 5 %	Goldman Sachs	20/12/2030	(8 409)	40 443
CDS	(970 000) USD	Le Compartiment fournit une protection contre le défaut de CCO ; et reçoit un taux fixe de 5 %	Goldman Sachs	20/12/2030	(19 318)	100 589
CDS	848 198 USD	Le Compartiment fournit une protection contre le défaut du CDX.NA.HY.45 25-35 % ; et reçoit un taux fixe de 5 %	Goldman Sachs	20/12/2030	(565)	(118 158)
CDS	(80 000) USD	Le Compartiment fournit une protection contre le défaut de Teva Pharmaceutical Industries Limited ; et reçoit un taux fixe de 1 %	Goldman Sachs	20/12/2030	800	800
CDS	4 760 000 USD	Le Compartiment reçoit une protection contre le défaut de Campbell'S ; et verse un taux fixe de 1 %	Goldman Sachs	20/12/2030	(1 624)	(69 469)
CDS	(450 000) EUR	Le Compartiment fournit une protection contre le défaut de CMA CGM ; et reçoit un taux fixe de 5 %	Morgan Stanley	20/06/2027	(53 266)	29 539
CDS	(1 330 000) USD	Le Compartiment fournit une protection contre le défaut de Ford Motor ; et reçoit un taux fixe de 5 %	Morgan Stanley	20/06/2029	(45 162)	161 684
CDS	(50 000) USD	Le Compartiment fournit une protection contre le défaut de CCO ; et reçoit un taux fixe de 5 %	Morgan Stanley	20/12/2030	(1 398)	5 185
CDS	(270 000) USD	Le Compartiment fournit une protection contre le défaut de CCO ; et reçoit un taux fixe de 5 %	Morgan Stanley	20/12/2030	(5 288)	27 999
CDS	5 768 352 USD	Le Compartiment fournit une protection contre le défaut du CDX.NA.HY.45 25-35 % ; et reçoit un taux fixe de 5 %	Morgan Stanley	20/12/2030	(5 747)	(803 561)
CDS	(16 000) USD	Le Compartiment fournit une protection contre le défaut de Pemex Proj Fdg Master Tr ; et reçoit un taux fixe de 1 %	Morgan Stanley	20/12/2030	157	(1 244)
CDS	(60 000) USD	Le Compartiment fournit une protection contre le défaut de Teva Pharmaceutical Industries Limited ; et reçoit un taux fixe de 1 %	Morgan Stanley	20/12/2030	600	600
CDS	2 560 000 USD	Le Compartiment reçoit une protection contre le défaut de Conagra Brands ; et verse un taux fixe de 1 %	Morgan Stanley	20/12/2030	8 481	(17 839)
CDS	(1 022 700) USD	Le Compartiment fournit une protection contre le défaut du CDX.NA.IG.45.V1 ; et reçoit un taux fixe de 1 %	Bank of America	20/12/2030	(3 296)	20 099
CDS	(890 000) USD	Le Compartiment fournit une protection contre le défaut d'Oracle ; et reçoit un taux fixe de 1 %	Bank of America	20/12/2030	(20 280)	(24 698)
IRS	(40 530 000) CZK	Le Compartiment reçoit le taux variable CZK-PRIBOR-PRBO 6 Month ; et verse un taux fixe de 3,7175 %	Barclays	17/12/2027	(12 543)	(12 543)
IRS	(6 191 000) CNY	Le Compartiment reçoit un taux fixe de 1,515 % ; et verse le taux variable CNY CNRR 3 Month	Barclays	17/12/2028	426	426
IRS	(7 643 370 000) KRW	Le Compartiment reçoit un taux fixe de 2,783 % ; et verse le taux variable KRW KORIBOR 3 Month	Barclays	17/12/2028	(45 060)	(45 060)
IRS	(53 670 000) CZK	Le Compartiment reçoit un taux fixe de 3,946 % ; et verse le taux variable CZK-PRIBOR-PRBO 6 Month	Barclays	17/12/2030	46 662	46 662
IRS	(3 893 910) CZK	Le Compartiment reçoit le taux variable CZK-PRIBOR-PRBO 6 Month ; et verse un taux fixe de 3,58 %	BNP Paribas	18/03/2031	(219)	(219)
IRS	(1 255 556 000) CLP	Le Compartiment reçoit le taux variable CLP Sinacofi Chile Interbank Rate 1 Day ; et verse un taux fixe de 4,435 %	Bank of America	17/12/2027	(2 940)	(2 940)
IRS	(8 771 000) MYR	Le Compartiment reçoit le taux variable MYR KLIB3M 3 Month ; et verse un taux fixe de 3,331 %	Bank of America	18/03/2028	(1 714)	(1 714)
IRS	(26 313 000) MYR	Le Compartiment reçoit le taux variable MYR KLIB3M 3 Month ; et verse un taux fixe de 3,349 %	Bank of America	18/03/2028	(7 522)	(7 522)
IRS	(28 214 000) MXN	Le Compartiment reçoit un taux fixe de 7,225 % ; et verse le taux variable MXN-TIIE ON-OIS Compound 1 Day	Bank of America	01/02/2029	16 322	16 322
IRS	(3 906 000) CZK	Le Compartiment reçoit le taux variable CZK-PRIBOR-PRBO 6 Month ; et verse un taux fixe de 3,615 %	Bank of America	18/03/2031	(527)	(527)
IRS	(9 063 000) PLN	Le Compartiment reçoit le taux variable PLN WIBOR 6 Month ; et verse un taux fixe de 3,7415 %	Bank of America	18/03/2031	601	601

Les notes des pages 1317 à 1331 font partie intégrante de ces états financiers.

Global Multi-Asset Income Fund suite

Swaps au 28 février 2026

Type	Nombre/Valeur nominale	Description	Contrepartie	Date d'expiration	Plus-values/ (moins-values) non réalisées USD	Valeur de marché USD
IRS	(83 487 000) THB	Le Compartiment reçoit un taux fixe de 1,667 % ; et verse le taux variable THB BKIBOR 1 Day	Bank of America	18/03/2036	3 987	3 987
IRS	(3 312 462 000) CLP	Le Compartiment reçoit le taux variable CLP Sinacofi Chile Interbank Rate 1 Day ; et verse un taux fixe de 4,496 %	Citibank	17/12/2027	(12 270)	(12 270)
IRS	(13 510 000) CZK	Le Compartiment reçoit le taux variable CZK-PRIBOR-PRBO 6 Month ; et verse un taux fixe de 3,705 %	Citibank	17/12/2027	(4 037)	(4 037)
IRS	(1 731 000 000) COP	Le Compartiment reçoit le taux variable COP-IBR-BANREP 1 Day ; et verse un taux fixe de 9,22 %	Citibank	17/12/2030	40 995	40 995
IRS	(5 193 000 000) COP	Le Compartiment reçoit le taux variable COP-IBR-BANREP 1 Day ; et verse un taux fixe de 9,33 %	Citibank	17/12/2030	117 194	117 194
IRS	(2 505 000 258) COP	Le Compartiment reçoit un taux fixe de 9,31 % ; et verse le taux variable COP-IBR-BANREP 1 Day	HSBC Bank	17/12/2027	(29 222)	(29 222)
IRS	(2 505 000 258) COP	Le Compartiment reçoit un taux fixe de 9,38 % ; et verse le taux variable COP-IBR- BANREP 1 Day	HSBC Bank	17/12/2027	(28 381)	(28 381)
IRS	(1 104 154 000) CLP	Le Compartiment reçoit le taux variable CLP Sinacofi Chile Interbank Rate 1 Day ; et verse un taux fixe de 4,59 %	HSBC Bank	17/12/2027	(6 408)	(6 408)
IRS	(18 573 000) CNY	Le Compartiment reçoit un taux fixe de 1,54 % ; et verse le taux variable CNY CNRR 3 Month	HSBC Bank	17/12/2028	3 279	3 279
IRS	(1 394 832 795) COP	Le Compartiment reçoit le taux variable COP-IBR-BANREP 1 Day ; et verse un taux fixe de 9,3575 %	HSBC Bank	17/12/2029	27 490	27 490
IRS	(1 394 832 796) COP	Le Compartiment reçoit le taux variable COP-IBR-BANREP 1 Day ; et verse un taux fixe de 9,42 %	HSBC Bank	17/12/2029	26 744	26 744
IRS	(4 970 790 488) COP	Le Compartiment reçoit un taux fixe de 9,54 % ; et verse le taux variable COP-IBR- BANREP 1 Day	Morgan Stanley	17/12/2027	(52 501)	(52 501)
IRS	(2 737 273 236) COP	Le Compartiment reçoit le taux variable COP-IBR-BANREP 1 Day ; et verse un taux fixe de 9,54 %	Morgan Stanley	17/12/2029	49 672	49 672
IRS	(17 890 000) CZK	Le Compartiment reçoit un taux fixe de 3,875 % ; et verse le taux variable CZK-PRIBOR-PRBO 6 Month	Morgan Stanley	17/12/2030	12 796	12 796
Total					149 779	(287 760)

CDS : Swaps de défaut de crédit (Credit Default Swaps)

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

Options achetées au 28 février 2026

Nombre de contrats	Achat/vente	Description	Contrepartie	Prix d'exercice	Date d'expiration	Plus-values/ (moins-values) non réalisées USD	Valeur de marché USD
424 000	Vente	OTC USD/TRY	Bank of America	45,25 USD	25/03/2026	(271)	7 003
170 000	Vente	OTC USD/INR	Bank of America	89 USD	11/05/2026	(7 809)	12 829
71 000	Vente	OTC EUR/MXN	Bank of America	19,8 EUR	14/05/2026	444	10 195
424 000	Vente	OTC USD/TRY	Citibank	45,25 USD	25/03/2026	(395)	7 004
2 544 000	Achat	OTC USD/ZAR	HSBC Bank	16,3 USD	04/03/2026	(19 024)	3 516
848 000	Achat	OTC USD/THB	HSBC Bank	31,3 USD	19/03/2026	(3 751)	3 329
2 409 000	Vente	OTC AUD/USD	HSBC Bank	0,692 AUD	24/03/2026	(3 396)	4 674
85 000	Vente	OTC USD/KRW	HSBC Bank	1 415 USD	09/04/2026	6 861	22 187
848 000	Achat	OTC USD/CLP	HSBC Bank	910 USD	13/04/2026	(5 317)	3 613
3 392 000	Vente	OTC USD/INR	HSBC Bank	92,4 USD	08/01/2027	(12 074)	41 537
1 696 000	Achat	OTC USD/THB	JP Morgan	32 USD	12/03/2026	(8 340)	411
3 392 000	Achat	OTC USD/THB	JP Morgan	32,7 USD	12/03/2026	(5 648)	119
3 392 000	Vente	OTC USD/JPY	Morgan Stanley	156 USD	04/03/2026	(6 357)	3
1 696 000	Achat	OTC USD/COP	Morgan Stanley	3 850 USD	22/05/2026	7 359	43 314
1 696 000	Achat	OTC USD/BRL	UBS	5,45 USD	27/04/2026	(16 617)	11 994
1 696 000	Achat	OTC USD/COP	UBS	3 920 USD	27/05/2026	(18 420)	33 460

Les notes des pages 1317 à 1331 font partie intégrante de ces états financiers.

Global Multi-Asset Income Fund suite

Options achetées au 28 février 2026

Nombre de contrats	Achat/vente	Description	Contrepartie	Prix d'exercice	Date d'expiration	Plus-values/ (moins-values) non réalisées USD	Valeur de marché USD
1	Achat	NASDAQ 100 E-Mini Index	Exchange Traded	29 500 USD	18/09/2026	(27 708)	21 690
2	Achat	NASDAQ 100 E-Mini Index	Exchange Traded	29 500 USD	18/09/2026	(9 524)	9 280
Total						(129 987)	236 158

Options vendues au 28 février 2026

Nombre de contrats	Achat/vente	Description	Contrepartie	Prix d'exercice	Date d'expiration	Plus-values/ (moins-values) non réalisées USD	Valeur de marché USD
(424 000)	Vente	OTC USD/CLP	Bank of America	850 USD	11/03/2026	4 224	(268)
(424 000)	Achat	OTC USD/TRY	Bank of America	47,5 USD	25/03/2026	3 246	(1 606)
(713 000)	Achat	OTC EUR/MXN	Bank of America	20,9 EUR	14/05/2026	2 744	(7 642)
(424 000)	Achat	OTC USD/TRY	Citibank	47,5 USD	25/03/2026	3 398	(1 606)
(1 080 000)	Vente	OTC EUR/BRL	Citibank	6,15 EUR	23/04/2026	(3 431)	(19 179)
(1 272 000)	Achat	OTC USD/THB	HSBC Bank	31,9 USD	19/03/2026	3 554	(1 017)
(1 696 000)	Achat	OTC USD/CNH	HSBC Bank	6,87 USD	24/03/2026	1 649	(3 710)
(724 000)	Achat	OTC EUR/BRL	HSBC Bank	6,29 EUR	09/04/2026	8 136	(6 820)
(424 000)	Achat	OTC USD/KRW	HSBC Bank	1 480 USD	09/04/2026	2 042	(1 359)
(424 000)	Vente	OTC USD/KRW	HSBC Bank	1 445 USD	09/04/2026	(1 646)	(5 844)
(848 000)	Vente	OTC USD/CLP	HSBC Bank	850 USD	13/04/2026	594	(4 345)
(3 392 000)	Achat	OTC USD/THB	JP Morgan	32,7 USD	12/03/2026	5 088	(119)
(848 000)	Vente	OTC USD/MXN	JP Morgan	17,5 USD	18/03/2026	(8 720)	(14 522)
(1 696 000)	Achat	OTC USD/CNH	Morgan Stanley	6,92 USD	05/03/2026	4 897	(98)
(1 696 000)	Vente	OTC USD/CNH	Morgan Stanley	6,92 USD	05/03/2026	(9 682)	(14 677)
(848 000)	Achat	OTC USD/COP	Morgan Stanley	4 000 USD	22/05/2026	(1 753)	(11 315)
(848 000)	Vente	OTC USD/COP	Morgan Stanley	3 600 USD	22/05/2026	2 926	(4 028)
(2 544 000)	Achat	OTC USD/BRL	UBS	5,7 USD	27/04/2026	12 312	(6 853)
(2 544 000)	Achat	OTC USD/COP	UBS	4 200 USD	27/05/2026	18 207	(14 992)
(36)	Achat	3 Month SOFR	Exchange Traded	96,5 USD	15/05/2026	7 698	(6 862)
(2)	Achat	NASDAQ 100 E-Mini Index	Exchange Traded	31 000 USD	18/09/2026	5 006	(3 470)
(1)	Achat	NASDAQ 100 E-Mini Index	Exchange Traded	31 000 USD	18/09/2026	15 197	(8 675)
Total						75 686	(139 007)

Global Securitised Fund⁽²⁾

Portefeuille de titres au 28 février 2026

		Valeur de marché (USD)	% de l'actif net			Valeur de marché (USD)	% de l'actif net
Nombre	Description			Nombre	Description		
Valeurs mobilières et instruments du marché monétaire admis à la cote officielle d'une Bourse des valeurs ou négociés sur un autre marché réglementé				France			
				500 000 EUR	FCT Noria 2025 3.11% 25/7/2043	591 333	0,56
				1 558 893 EUR	Noria DE 2024 2.91% 25/2/2043	1 847 228	1,73
OBLIGATIONS				2 438 561 2,29			
Australie				Irlande			
1 423 087 AUD	La Trobe Financial Capital Markets Trust 2025-1 4.847% 15/5/2057	1 013 598	0,95	449 000 GBP	Aesir European Loan Conduit No 41 DAC 0% 23/1/2036	605 901	0,57
1 490 427 AUD	Panorama Auto Trust 2025-4 4.723% 20/4/2034	1 059 228	0,99	467 000 GBP	Aesir European Loan Conduit No 41 DAC 0% 23/1/2036	629 805	0,59
546 000 AUD	Panorama Auto Trust 2025-4 5.143% 20/4/2034	389 482	0,37	1 000 000 EUR	Arcano Euro Clo II DAC 4.33% 25/7/2039	1 186 787	1,11
650 000 AUD	Panorama Auto Trust 2025-4 5.293% 20/4/2034	463 064	0,43	1 000 000 EUR	Aurium CLO VII DAC 3.473% 15/10/2038	1 186 459	1,11
500 000 AUD	Pepper Prime 2025-1 Trust 4.9% 12/4/2067	355 406	0,33	1 000 000 EUR	Avoca CLO XVIII DAC 4.266% 15/1/2038	1 185 009	1,11
500 000 AUD	Pepper Prime 2025-1 Trust 5.05% 12/4/2067	356 313	0,33	500 000 EUR	Avoca CLO XXIV DAC 2.916% 15/7/2034	593 044	0,56
3 000 000 AUD	Pepper Residential Securities Trust No. 41 4.95% 12/7/2067	2 136 975	2,01	1 000 000 EUR	Bridgepoint Clo IX DAC 3.414% 15/10/2039	1 186 927	1,11
2 100 000 AUD	RAF ABS Series 2025-1 5.04% 9/12/2031	1 496 481	1,41	1 000 000 EUR	Bushy Park CLO DAC 3.766% 15/4/2036	1 183 839	1,11
2 000 000 AUD	SAPPHIRE XXXIII SERIES 2025-2 TRUST 4.8% 12/2/2067	1 422 484	1,34	1 000 000 EUR	Cumulus Static CLO 2024-1 DAC 4.384% 15/11/2033	1 179 877	1,11
2 000 000 AUD	Triton Bond Trust 2025-1 in respect of Series 1 5.05% 12/3/2057	1 428 680	1,34	590 000 GBP	DBMS 2025-1 DAC 5.012% 18/2/2036	795 453	0,75
2 000 000 AUD	Triton Bond Trust 2025-1 in respect of Series 1 5.15% 12/3/2057	1 429 618	1,34	210 000 GBP	DBMS 2025-1 DAC 5.233% 18/2/2036	283 724	0,26
761 000 AUD	Triton Bond Trust 2026-1 in respect of Series 1 0% 15/2/2058	540 698	0,51	100 000 GBP	DBMS 2025-1 DAC 5.527% 18/2/2036	135 103	0,13
940 000 AUD	TURQUOISE V TRUST SERIES 2026-1 TRUST 5.243% 12/6/2067	668 792	0,63	1 000 000 EUR	Fair Oaks Loan Funding III DAC 3.016% 15/10/2034	1 182 133	1,11
540 000 AUD	TURQUOISE V TRUST SERIES 2026-1 TRUST 5.393% 12/6/2067	384 199	0,36	1 000 000 EUR	Fernhill Park CLO DAC 4.116% 15/4/2037	1 179 756	1,11
		13 145 018	12,34	1 000 000 EUR	Fidelity Grand Harbour CLO 2021-1 DAC 3.016% 15/10/2034	1 180 650	1,11
Bermudes				1 817 497 EUR	Lagarino European Loan Conduit No 40 DAC 3.502% 22/6/2037	2 149 697	2,02
1 000 000 USD	Trinitas CLO XXIII Ltd 6.568% 20/10/2038	997 799	0,94	1 000 000 EUR	Logiclane II Euro Clo DAC 3.286% 15/4/2038	1 183 766	1,11
Îles Caïmans				636 053 EUR	Neuberger Berman Loan Advisers Euro CLO 2.906% 17/4/2034	750 845	0,71
924 000 USD	AGL CLO 44 Ltd 4.981% 22/10/2037	925 617	0,87	1 000 000 EUR	Neuberger Berman Loan Advisers Euro Clo 6 DAC 4.116% 15/7/2037	1 182 442	1,11
1 000 000 USD	AGL CLO 45 Ltd 5.082% 22/1/2039	1 002 787	0,94	1 000 000 EUR	Penta CLO 16 DAC 3.306% 18/10/2039	1 185 225	1,11
1 000 000 USD	OCP CLO 2025-45 Ltd 5.101% 15/10/2038	1 002 812	0,94	1 000 000 EUR	Rockford Tower Europe Clo 2025-1 DAC 4.23% 25/10/2037	1 182 670	1,11
1 000 000 USD	Pikes Peak CLO 18 4.888% 20/4/2038	1 002 969	0,94	470 000 GBP	Sirius Logistics 2026-1 UK DAC 4.997% 17/11/2035	632 895	0,59
1 000 000 USD	Silver Point CLO 8 Ltd 4.882% 15/4/2038	1 002 113	0,94	1 000 000 EUR	Sona Fios CLO V DAC 3.374% 25/8/2038	1 182 896	1,11
1 000 000 USD	Silver Point CLO 8 Ltd 5.172% 15/4/2038	1 004 615	0,95				
		5 940 913	5,58				

⁽²⁾ Compartiment lancé au cours de la période, voir la Note 1 pour de plus amples informations.
Les notes des pages 1317 à 1331 font partie intégrante de ces états financiers.

Global Securitised Fund⁽²⁾ suite

Portefeuille de titres au 28 février 2026

		Valeur de marché (USD)	% de l'actif net			Valeur de marché (USD)	% de l'actif net
Nombre	Description			Nombre	Description		
661 134 GBP	Taurus 2025-2 UK DAC 5.245% 18/2/2035	891 512	0,84	300 000 EUR	Santander Residential 1 FT 2.946% 18/10/2068	355 765	0,34
637 321 GBP	Taurus 2025-2 UK DAC 5.745% 18/2/2035	859 045	0,81	100 000 EUR	Santander Residential 1 FT 3.196% 18/10/2068	118 322	0,11
		24 895 460	23,37			947 924	0,89
Italie				Royaume-Uni			
316 294 EUR	AutoFlorence 3 4.31% 25/12/2046	379 429	0,36	604 042 GBP	Asimi Funding 2025-1 Plc 6.133% 16/5/2032	821 087	0,77
746 000 EUR	Autoflorence 4 Srl 3.017% 24/12/2044	883 800	0,83	556 068 GBP	Asimi Funding 2025-2 Plc 4.933% 16/12/2032	752 557	0,71
84 929 EUR	Italian Stella Loans Srl 4.109% 27/5/2039	102 075	0,09	100 000 GBP	Atlas Funding 2023-1 6.483% 20/1/2061	135 950	0,13
		1 365 304	1,28	360 000 GBP	Atlas Funding 2025-2 Plc 5.133% 20/7/2067	487 685	0,46
Jersey				1 333 000 GBP	Auburn 15 Plc 5.233% 20/7/2045	1 787 823	1,68
1 000 000 USD	Invesco US CLO 2023-3 Ltd 4.982% 15/7/2038	1 003 652	0,94	481 999 GBP	Braccan Mortgage Funding 2024-1 Plc 5.995% 15/2/2067	661 380	0,62
1 100 000 USD	Pikes Peak Clo 15 2023 Ltd 5.268% 20/10/2038	1 105 669	1,04	149 000 GBP	Braccan Mortgage Funding 2025-2 Plc 5.87% 17/1/2068	201 326	0,19
493 000 GBP	Vantage Data Centers Jersey Borrower Spv 6.172% 28/5/2039	679 798	0,64	2 000 000 GBP	Dowson 2024-1 Plc 4.983% 20/8/2031	2 701 799	2,54
498 000 GBP	Vantage Data Centers Jersey Borrower Spv Ltd 6.338% 28/5/2039	677 048	0,63	2 000 000 GBP	Dowson 2024-1 Plc 5.333% 20/8/2031	2 698 694	2,53
1 000 000 USD	Wehle Park CLO Ltd 4.91% 21/10/2038	1 003 170	0,94	373 998 GBP	East One 2025-1 Plc 5.633% 25/2/2058	507 516	0,48
		4 469 337	4,19	228 995 GBP	Exmoor Funding 2025-1 Plc 6.123% 25/3/2095	312 497	0,29
Luxembourg				2 000 000 GBP	Frontier Mortgage Funding 2025- 1 Plc 4.733% 20/12/2066	2 695 756	2,53
842 686 EUR	Golden Ray SA - Compartment 1 2.728% 27/12/2057	996 950	0,94	277 813 GBP	Hermitage 2024 6.083% 21/4/2033	376 696	0,35
469 126 EUR	Golden Ray SA Compartment 2 2.868% 27/12/2058	556 963	0,52	1 200 000 GBP	Hops Hill NO 5 Plc 4.733% 21/6/2056	1 616 718	1,52
200 000 EUR	Golden Ray SA Compartment 2 3.028% 27/12/2058	236 711	0,22	1 233 927 GBP	Meridian Funding 2025-1 Plc 4.578% 20/2/2068	1 663 085	1,56
472 000 EUR	Vanir Logistics Finance Sarl 0% 23/7/2037	559 185	0,53	1 726 917 GBP	Paragon Mortgages No 12 Plc 4.104% 15/11/2038	2 306 916	2,17
282 000 EUR	Vanir Logistics Finance Sarl 0% 23/7/2037	333 384	0,31	556 000 GBP	Pavillion Consumer 2025-1 Plc 4.933% 25/1/2036	749 656	0,70
		2 683 193	2,52	230 000 GBP	Pavillion Consumer 2025-1 Plc 5.333% 25/1/2036	310 836	0,29
Pays-Bas				103 000 GBP	Pierpont Btl 2026-1 Plc 5.476% 21/12/2062	139 463	0,13
173 000 EUR	Domi 2.885% 15/2/2057	204 334	0,19	700 000 GBP	Polaris 2023-2 5.983% 27/9/2059	954 831	0,90
100 000 EUR	Domi 3.085% 15/2/2057	118 111	0,11	375 000 GBP	Sage AR Funding 0% 18/5/2038	504 394	0,47
455 959 EUR	Fairbridge 2025-1 BV 2.973% 24/2/2062	540 059	0,51	199 000 GBP	Sage AR Funding 0% 18/5/2038	268 580	0,25
209 130 EUR	Fairbridge 2025-1 BV 3.273% 24/2/2062	247 342	0,23	398 000 GBP	Sage AR Funding 0% 18/5/2038	536 803	0,50
269 000 EUR	Jubilee Place 9 BV 2.876% 17/10/2061	317 751	0,30	797 000 GBP	Sage AR Funding 0% 18/5/2038	1 074 974	1,01
107 000 EUR	Jubilee Place 9 BV 3.076% 17/10/2061	126 391	0,12	943 000 GBP	Stratton Mortgage Funding 2024-3 Plc 5.743% 25/6/2049	1 270 194	1,19
74 624 EUR	Mila 2024-1 3.371% 16/9/2041	88 510	0,08	99 974 GBP	Tower Bridge Funding 2024- 3 Plc 5.163% 20/12/2066	134 776	0,13
500 000 EUR	Mila 2025-1 BV 3.344% 12/10/2042	590 311	0,55	121 968 GBP	Tower Bridge Funding 2024- 3 Plc 5.663% 20/12/2066	164 895	0,15
		2 232 809	2,09			25 836 887	24,25
Espagne							
400 000 EUR	Bbva Consumer 2026-1 Fondo de Titulizacion 2.961% 20/5/2039	473 837	0,44				

⁽²⁾ Compartiment lancé au cours de la période, voir la Note 1 pour de plus amples informations.
Les notes des pages 1317 à 1331 font partie intégrante de ces états financiers.

Global Securitised Fund⁽²⁾ suite

Portefeuille de titres au 28 février 2026

		Valeur de marché (USD)	% de l'actif net			Valeur de marché (USD)	% de l'actif net
Nombre	Description			Nombre	Description		
États-Unis							
1 000 000 USD	280 Park Avenue 2017-280P Mortgage Trust 4.849% 15/9/2034	997 719	0,94	1 346 166 USD	GS Mortgage-Backed Securities Trust 2025-NQM4 5.006% 25/10/2065	1 350 158	1,27
1 258 000 USD	A10 2025-FL6 Issuer LLC 5.215% 15/5/2042	1 259 163	1,18	690 335 USD	HOMES 2025-AFC4 Trust 5.149% 25/11/2060	694 741	0,65
1 000 000 USD	Acore 2026-FL1 Issuer LLC 5.15% 20/8/2043	1 000 135	0,94	571 428 USD	HOMES 2025-NQM5 Trust 5.795% 25/9/2070	574 934	0,54
984 612 USD	Angel Oak Mortgage Trust 2025- 12 5.343% 25/12/2070	987 721	0,93	175 000 USD	Hudson Yards 2016-10HY Mortgage Trust 2.835% 10/8/2038	173 619	0,16
500 000 USD	BBCMS 2018-TALL Mortgage Trust 4.579% 15/3/2037	481 066	0,45	1 411 026 USD	MFA 2025-NQM3 Trust 5.261% 25/8/2070	1 422 458	1,33
320 000 USD	BFLD Commercial Mortgage Trust 2025-5MW 5.16% 10/10/2042	325 676	0,31	1 422 093 USD	Morgan Stanley Residential Mortgage Loan Trust 2025- NQM7 4.984% 25/9/2070	1 425 199	1,34
1 000 000 USD	BSPDF 2026-FL3 Issuer LLC 5.1% 18/9/2043	1 000 620	0,94	1 019 532 USD	New Residential Mortgage Loan Trust 2024-NQM2 5.37% 25/9/2064	1 025 944	0,96
615 000 USD	CIP Commercial Mortgage Trust 2025-SBAY 5.26% 15/10/2037	616 201	0,58	1 407 712 USD	New Residential Mortgage Loan Trust 2025-NQM5 5.109% 25/8/2065	1 418 466	1,33
500 000 USD	CIP Commercial Mortgage Trust 2025-SBAY 5.96% 15/10/2037	501 762	0,47	976 893 USD	NRZT 2025-NQM6 5.237% 25/10/2065	979 630	0,92
1 631 559 USD	Fannie Mae REMICS 4.317% 25/8/2052	1 627 319	1,53	976 893 USD	NRZT 2025-NQM6 5.339% 25/10/2065	978 970	0,92
1 604 819 USD	Fannie Mae REMICS 4.367% 25/8/2052	1 607 277	1,51	50 000 USD	Planet Fitness Master Issuer LLC 5.649% 6/12/2055	50 260	0,05
1 646 346 USD	Fannie Mae REMICS 4.367% 25/9/2052	1 635 584	1,53			26 971 790	25,32
944 246 USD	GS Mortgage-Backed Securities Corp Trust 2025-NQM6 5.275% 25/2/2066	946 933	0,89	Total des obligations		111 924 995	105,06
1 000 000 USD	GS Mortgage-Backed Securities Corp Trust 2025-NQM6 5.7% 25/2/2066	1 004 219	0,94	Total des valeurs mobilières et des instruments du marché monétaire admis à la cote officielle d'une Bourse des valeurs ou négociés sur un autre marché réglementé		111 924 995	105,06
1 411 307 USD	GS Mortgage-Backed Securities Trust 2025-DSC1 4.974% 25/6/2065	1 415 390	1,33	Total du portefeuille		111 924 995	105,06
1 462 469 USD	GS Mortgage-Backed Securities Trust 2025-DSC2 5.038% 25/1/2066	1 470 626	1,38	Autres éléments du passif net		(5 388 911)	(5,06)
				Total de l'actif net (USD)		106 536 084	100,00

Contrats de change à terme ouverts au 28 février 2026

Devise	Achats	Devise	Ventes	Contrepartie	Date d'échéance	Plus-values/ (moins-values) non réalisées USD
AUD	52 000	USD	34 862	Morgan Stanley	15/04/2026	2 082
AUD	15 000	USD	10 556	Barclays	15/04/2026	101
EUR	150 000	USD	175 458	Morgan Stanley	15/04/2026	1 907
EUR	390 000	USD	458 106	Citibank	15/04/2026	3 045
EUR	50 000	USD	60 149	State Street	15/04/2026	(1 027)
EUR	25 000	USD	29 676	Société Générale	15/04/2026	(115)
GBP	679 000	USD	913 215	Morgan Stanley	15/04/2026	206
GBP	1 820 000	USD	2 479 504	Société Générale	15/04/2026	(31 160)
GBP	110 000	USD	149 512	BNY Mellon	15/04/2026	(1 536)
USD	30 303 144	GBP	22 600 000	JP Morgan	15/04/2026	(99 361)
USD	30 048 097	EUR	25 678 000	Deutsche Bank	15/04/2026	(314 544)
USD	10 960 331	AUD	16 405 000	Barclays	15/04/2026	(694 700)
USD	1 841 345	GBP	1 360 000	State Street	15/04/2026	11 813

⁽²⁾ Compartiment lancé au cours de la période, voir la Note 1 pour de plus amples informations.
Les notes des pages 1317 à 1331 font partie intégrante de ces états financiers.

Global Securitised Fund⁽²⁾ suite

Contrats de change à terme ouverts au 28 février 2026

Devise	Achats	Devise	Ventes	Contrepartie	Date d'échéance	Plus-values/ (moins-values) non réalisées USD
USD	6 696	AUD	10 000	BNP Paribas	15/04/2026	(408)
USD	375 838	GBP	280 000	Standard Chartered Bank	15/04/2026	(830)
USD	176 066	EUR	150 000	Barclays	15/04/2026	(1 300)
USD	303 475	GBP	220 000	Lloyds Bank	15/04/2026	7 521
USD	96 067	GBP	70 000	HSBC Bank	15/04/2026	1 900
USD	1 034 825	AUD	1 470 000	Société Générale	15/04/2026	(9 546)
USD	13 679	GBP	10 000	Barclays	15/04/2026	227
USD	119 511	EUR	100 000	Toronto-Dominion	15/04/2026	1 268
USD	148 609	GBP	110 000	BNY Mellon	15/04/2026	632
USD	108 165	GBP	80 000	Morgan Stanley	15/04/2026	545
Moins-value nette non réalisée						(1 123 280)
Catégorie d'Actions couverte en CHF						
CHF	8 092	USD	10 529	BNY Mellon	13/03/2026	11
Plus-value nette non réalisée						11
Catégorie d'Actions couverte en EUR						
EUR	16 816	USD	19 991	BNY Mellon	13/03/2026	(141)
Moins-value nette non réalisée						(141)
Catégorie d'Actions couverte en GBP						
GBP	79 006 435	USD	107 777 529	BNY Mellon	13/03/2026	(1 506 425)
Moins-value nette non réalisée						(1 506 425)
Total des moins-values nettes non réalisées						(2 629 835)

⁽²⁾ Compartiment lancé au cours de la période, voir la Note 1 pour de plus amples informations.

Les notes des pages 1317 à 1331 font partie intégrante de ces états financiers.

Global Smaller Companies Fund

Portefeuille de titres au 28 février 2026

		Valeur de marché (USD)	% de l'actif net			Valeur de marché (USD)	% de l'actif net
Nombre	Description			Nombre	Description		
Valeurs mobilières et instruments du marché monétaire admis à la cote officielle d'une Bourse des valeurs ou négociés sur un autre marché réglementé				1 787	Endeavour Mining	127 030	1,16
				230	Games Workshop	55 314	0,51
ACTIONS ORDINAIRES				57 675	Great Portland Estates	272 291	2,50
				7 458	ICG PLC	168 527	1,54
Canada				6 846	IG Group Holdings PLC	120 444	1,10
9 517	Lundin Mining	301 590	2,76	13 816	Marks & Spencer	73 627	0,68
Danemark				1 858	Oxford Instruments PLC	64 976	0,59
972	Royal Unibrew	94 084	0,86	1 547	Renishaw	89 162	0,82
France				22 426	Rotork	116 011	1,06
838	Gaztransport Et Technigaz	191 203	1,75			1 571 976	14,40
99	Robertet	102 197	0,94	États-Unis			
1 916	SPIE	118 786	1,09	2 344	AAR Corp.	271 388	2,48
				1 115	Advanced Energy Industries Inc	368 586	3,37
				3 367	Antero Resources	117 946	1,08
Allemagne				7 974	API Group Corp	354 046	3,24
2 166	RENK Group AG	148 263	1,36	988	Applied Industrial Technologies, Inc.	274 743	2,52
Irlande				1 220	Atmus Filtration Technologies Inc	77 458	0,71
4 024	Grafton	53 589	0,49	1 751	AZZ	234 634	2,15
1 681	nVent Electric	198 812	1,82	900	Balchem Corp.	162 261	1,49
				2 026	Bio-Techne	115 279	1,06
Israël				57 953	Boku Inc	143 817	1,32
541	Camtek, Ltd.	90 542	0,83	1 310	Boot Barn Holdings Inc	249 018	2,28
2 636	JFrog	103 120	0,95	2 985	Bruker	120 564	1,10
				1 430	Construction Partners Inc	188 474	1,73
				1 140	Deckers Outdoor	132 537	1,21
Italie				1 133	Donaldson	101 913	0,93
4 264	Lottomatica Group Spa	103 729	0,95	2 929	Dynatrace	104 038	0,95
Japon				664	elf Beauty, Inc.	62 628	0,57
15 300	Azbil	142 047	1,30	675	Esab Corp	83 052	0,76
5 300	Capcom	121 735	1,12	915	Federal Signal Corp.	106 085	0,97
900	Fujikura Ltd	152 621	1,40	2 623	Gitlab	69 955	0,64
1 500	Organo	165 277	1,51	2 657	Jefferies Financial Group Inc	120 548	1,11
1 600	Rakuten Bank	64 768	0,59	951	Korn Ferry	58 620	0,54
4 900	Sankyo Co Ltd	68 984	0,63	814	LPL Financial	248 270	2,27
2 600	Yokogawa Electric	103 270	0,95	185	Medpace Holdings, Inc.	81 417	0,75
				434	PJT Partners, Inc.	64 388	0,59
				1 706	Rambus	168 263	1,54
Pays-Bas				799	Repligen	104 094	0,95
774	BE Semiconductor Industries	172 674	1,58	1 171	Sensient Technologies Corp	115 051	1,05
991	Elastic	51 681	0,48	2 062	ServisFirst Bancshares Inc	168 342	1,54
1 469	Euronext	242 631	2,23	408	Simpson Manufacturing Co., Inc.	77 520	0,71
				1 759	SPX Technologies Inc	399 187	3,66
				4 633	Standardaero, Inc.	141 816	1,30
				500	Sterling Infrastructure, Inc.	214 995	1,97
Suède				2 491	Tetra Tech	87 036	0,80
4 911	Beijer Ref	75 476	0,69				
3 322	Lagercrantz Group AB 'B'	79 900	0,73				
Suisse							
522	Inficon Holding AG	79 586	0,73				
3 204	Sportradar Group AG 'A'	57 256	0,52				
Royaume-Uni							
8 317	Babcock International	150 910	1,38				
15 877	Breedon Group Plc	76 068	0,70				
4 107	Computacenter Plc	174 452	1,60				
1 145	Cranswick	83 164	0,76				

Les notes des pages 1317 à 1331 font partie intégrante de ces états financiers.

Global Smaller Companies Fund suite

Portefeuille de titres au 28 février 2026

		Valeur de marché (USD)	% de l'actif net
Nombre	Description		
1 256	VSE Corp.	279 422	2,56
522	Williams-Sonoma	107 600	0,99
		5 774 991	52,89
	Total des actions ordinaires	10 430 788	95,55
	Total des valeurs mobilières et des instruments du marché monétaire admis à la cote officielle d'une Bourse des valeurs ou négociés sur un autre marché réglementé	10 430 788	95,55

Autres valeurs mobilières

ACTIONS ORDINAIRES

	Jersey		
41 593	Rosebank Industries**	183 498	1,68
	Total des actions ordinaires	183 498	1,68
	Total des autres valeurs mobilières	183 498	1,68
	Total du portefeuille	10 614 286	97,23
	Autres éléments de l'actif net	302 805	2,77
	Total de l'actif net (USD)	10 917 091	100,00

**Titre faisant l'objet d'un ajustement à la juste valeur, comme indiqué à la Note 2(j).

Contrats de change à terme ouverts au 28 février 2026

Devise	Achats	Devise	Ventes	Contrepartie	Date d'échéance	Moins-value non réalisée USD
JPY	48 003 019	USD	313 278	Goldman Sachs	19/03/2026	(5 501)
	Moins-value nette non réalisée					(5 501)
	Total des moins-values nettes non réalisées					(5 501)

Répartition sectorielle au 28 février 2026

	% de l'actif net
Industrie	38,81
Finance	15,15
Biens de consommation non cycliques	13,21
Biens de consommation cycliques	10,14
Technologie	9,69
Matériaux de base	7,40
Énergie	2,83
Autres éléments de l'actif net	2,77
	100,00

Global Unconstrained Equity Fund

Portefeuille de titres au 28 février 2026

		Valeur de marché (USD)	% de l'actif net			Valeur de marché (USD)	% de l'actif net				
Nombre	Description			Nombre	Description						
Valeurs mobilières et instruments du marché monétaire admis à la cote officielle d'une Bourse des valeurs ou négociés sur un autre marché réglementé				11 273	Hexcel Corp*	1 042 020	1,02				
				35 036	Howmet Aerospace Inc	9 073 623	8,94				
				61 524	Intel	2 804 264	2,76				
ACTIONS ORDINAIRES				26 353	Masimo*	4 618 363	4,55				
				8 647	Mastercard	4 412 045	4,34				
				9 289	Meta Platforms	6 013 234	5,92				
7 339	France Thales	2 233 840	2,20	8 926	Microsoft	3 519 522	3,47				
10 725	Irlande Trane Technologies	4 863 251	4,79	19 170	Progressive	4 066 916	4,01				
Pays-Bas				22 298	Robinhood Markets	1 688 962	1,66				
				32 243	Airbus	7 003 770	6,90	2 287	S&P Global	1 001 180	0,99
				6 718	ASML	9 650 285	9,51	19 316	Vertiv	4 901 435	4,83
				14 560	Visa	4 575 771	4,51				
						66 800 516	65,80				
Royaume-Uni				Total des actions ordinaires				96 126 876	94,69		
				19 635	RELX	676 362	0,67	Total des valeurs mobilières et des instruments du marché monétaire admis à la cote officielle d'une Bourse des valeurs ou négociés sur un autre marché réglementé			
				269 588	Rolls-Royce	4 898 852	4,82				
États-Unis								96 126 876	94,69		
				23 114	Alphabet	7 114 489	7,01	Total du portefeuille			
				19 590	Amazon.com	4 037 891	3,98				
14 439	Broadcom	4 567 200	4,50	Autres éléments de l'actif net							
7 045	Cadence Design Systems	2 053 899	2,02								
13 192	Hasbro	1 309 702	1,29	Total de l'actif net (USD)				101 524 830	100,00		

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

Contrats de change à terme ouverts au 28 février 2026

Devise	Achats	Devise	Ventes	Contrepartie	Date d'échéance	Plus-values/ (moins-values) non réalisées USD
Catégorie d'Actions couverte en CNH						
CNY	38 792	USD	5 618	BNY Mellon	13/03/2026	37
USD	201	CNY	1 384	BNY Mellon	13/03/2026	-
Plus-value nette non réalisée						37
Catégorie d'Actions couverte en HKD						
HKD	47 743	USD	6 116	BNY Mellon	13/03/2026	(10)
USD	219	HKD	1 708	BNY Mellon	13/03/2026	-
Moins-value nette non réalisée						(10)
Catégorie d'Actions couverte en SGD						
SGD	2 607 187	USD	2 059 659	BNY Mellon	13/03/2026	1 240
USD	98 546	SGD	124 687	BNY Mellon	13/03/2026	(14)
Plus-value nette non réalisée						1 226
Total des plus-values nettes non réalisées						1 253

Contrats à terme ferme (futures) ouverts négociés en bourse au 28 février 2026

Nombre de contrats	Devise	Contrat/ Description	Date d'expiration	Moins-value non réalisée USD
34	USD	MSCI World Index	mars 2026	(42 259)
Total				(42 259)

Les notes des pages 1317 à 1331 font partie intégrante de ces états financiers.

Répartition sectorielle
au 28 février 2026

	% de l'actif net
Industrie	33,50
Technologie	22,26
Communications	18,57
Finance	12,86
Biens de consommation non cycliques	6,20
Biens de consommation cycliques	1,29
Autres éléments de l'actif net	5,32
	100,00

Impact Bond Fund

Portefeuille de titres au 28 février 2026

Nombre	Description	Valeur de marché (EUR)	% de l'actif net	Nombre	Description	Valeur de marché (EUR)	% de l'actif net
Valeurs mobilières et instruments du marché monétaire admis à la cote officielle d'une Bourse des valeurs ou négociés sur un autre marché réglementé				52 000 USD	GFL Environmental 4.375% 15/8/2029	43 439	0,05
				180 000 CAD	Province of Ontario Canada 4.1% 7/10/2054	106 028	0,12
						2 500 786	2,91
OBLIGATIONS							
Australie				Îles Caïmans			
1 248 000 AUD	Australia Government Bond 4.25% 21/6/2034*	736 814	0,86	200 000 USD	Al Rajhi Sukuk 5.047% 12/3/2029	172 831	0,20
135 000 USD	Fortescue Treasury Pty Ltd 6.125% 15/4/2032*	119 970	0,14	200 000 USD	Gaci First Investment 5% 13/10/2027	171 750	0,20
600 000 AUD	New South Wales Treasury 2.5% 22/11/2032	313 708	0,37	200 000 USD	Gaci First Investment 5.25% 13/10/2032	175 247	0,20
600 000 AUD	Queensland Treasury 1.5% 2/3/2032	301 124	0,35	200 000 USD	Hongkong Land Finance Cayman Islands 2.25% 15/7/2031	154 637	0,18
948 000 AUD	Queensland Treasury 4.5% 9/3/2033	560 638	0,65	200 000 USD	MAF Sukuk 5% 1/6/2033	172 547	0,20
450 000 AUD	Treasury of Victoria 2% 17/9/2035	205 096	0,24	400 000 USD	Saudi Electricity Sukuk Programme 4.632% 11/4/2033	340 290	0,40
		2 237 350	2,61	200 000 USD	SNB Sukuk 5.129% 27/2/2029	173 890	0,20
						1 361 192	1,58
Autriche				Chili			
300 000 EUR	BAWAG PSK Bank fuer Arbeit und Wirtschaft und Oesterreichische Postsparkasse AG 3.5% 21/1/2032	305 938	0,36	200 000 000 CLP	Bonos de la Tesoreria de la Republica en pesos 7% 1/5/2034	221 859	0,26
315 000 EUR	Republic of Austria Government Bond 1.85% 23/5/2049	230 752	0,27	200 000 USD	Celulosa Arauco y Constitucion 4.2% 29/1/2030	162 146	0,19
		536 690	0,63	300 000 USD	Chile Government International Bond 3.1% 7/5/2041	200 951	0,24
Belgique				300 000 USD	Chile Government International Bond 3.5% 25/1/2050	192 305	0,22
300 000 EUR	Argenta Spaarbank 1.375% 8/2/2029	291 952	0,34	100 000 EUR	Chile Government International Bond 3.75% 14/1/2032	102 875	0,12
100 000 EUR	Argenta Spaarbank 5.375% 29/11/2027	102 175	0,12	500 000 USD	Inversiones CMPC 4.375% 4/4/2027	424 913	0,49
200 000 EUR	Belfius Bank 3.875% 12/6/2028	205 821	0,24			1 305 049	1,52
815 000 EUR	Kingdom of Belgium Government Bond 2.75% 22/4/2039	756 295	0,88	Danemark			
		1 356 243	1,58	100 000 EUR	Danske Bank 4.125% 10/1/2031	104 742	0,12
Bermudes				400 000 EUR	Danske Bank A/S 3.5% 26/5/2033	406 500	0,47
200 000 USD	Star Energy Geothermal Darajat II / Star Energy Geothermal Salak 4.85% 14/10/2038	164 228	0,19			511 242	0,59
Brésil				Finlande			
Canada				100 000 EUR	Nordea Bank 4.875% 23/2/2034	105 225	0,12
200 000 USD	Banco do Brasil 6.25% 18/4/2030	176 158	0,21	France			
22 000 USD	1011778 BC ULC / New Red Finance 3.5% 15/2/2029	18 058	0,02	3 200 000 EUR	Agence Francaise de Developpement EPIC 0.125% 29/9/2031	2 741 944	3,19
50 000 USD	1011778 BC ULC / New Red Finance 3.875% 15/1/2028	41 878	0,05	500 000 EUR	Agence Francaise de Developpement EPIC 2.875% 21/1/2030	503 519	0,59
2 249 000 CAD	Canadian Government Bond 2.25% 1/12/2029	1 377 156	1,60	400 000 EUR	Agence Francaise de Developpement EPIC 3.5% 25/2/2033*	409 534	0,48
425 000 CAD	Canadian Government Bond 3% 1/3/2032	265 832	0,31	600 000 EUR	Agence Francaise de Developpement EPIC 3.75% 28/1/2036	612 816	0,71
785 000 CAD	Canadian Government Bond 3.5% 1/3/2034	503 363	0,59	510 000 EUR	AXA 1.375% 7/10/2041	460 778	0,54
45 000 CAD	Canadian Government Bond 3.5% 1/12/2056	27 099	0,03	500 000 EUR	Banque Federative du Credit Mutuel 4.125% 18/9/2030	524 499	0,61
187 000 CAD	City of Ottawa Ontario 3.75% 2/10/2034	117 933	0,14	100 000 EUR	BPCE 0.5% 14/1/2028	98 405	0,11
				600 000 EUR	Caisse d'Amortissement de la Dette Sociale 3.25% 25/5/2033	610 824	0,71
				100 000 EUR	Covivio SA 3.625% 17/6/2034	99 419	0,11

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

Les notes des pages 1317 à 1331 font partie intégrante de ces états financiers.

Impact Bond Fund suite

Portefeuille de titres au 28 février 2026

		Valeur de marché (EUR)	% de l'actif net			Valeur de marché (EUR)	% de l'actif net
Nombre	Description			Nombre	Description		
500 000 EUR	Credit Agricole 3.75% 23/1/2031	512 699	0,60	105 000 EUR	Landwirtschaftliche Rentenbank 0% 30/6/2031	92 020	0,11
100 000 EUR	Credit Agricole 4.375% 27/11/2033	105 553	0,12	24 000 EUR	NRW Bank 0% 18/2/2030	21 842	0,02
400 000 EUR	Credit Agricole SA 3.125% 26/2/2032	400 644	0,47	48 000 EUR	NRW Bank 0.1% 9/7/2035	36 972	0,04
300 000 EUR	Credit Agricole SA 3.25% 25/8/2032	299 531	0,35	887 000 EUR	NRW Bank 2.5% 13/2/2032	882 073	1,03
800 000 EUR	Credit Mutuel Arkea SA 3.875% 22/5/2028	823 381	0,96	271 000 EUR	State of North Rhine-Westphalia Germany 0.5% 25/11/2039	190 788	0,22
600 000 EUR	Electricite de France 2.625% 1/12/2027	593 502	0,69	269 000 EUR	State of North Rhine-Westphalia Germany 0.6% 4/6/2041	183 291	0,22
100 000 EUR	Electricite de France 4.75% 17/6/2044	102 804	0,12	100 000 EUR	Volkswagen Financial Services AG 3.625% 19/5/2029	101 927	0,12
500 000 EUR	Electricite de France SA, Reg. S, FRN 4.375% 6/1/2031	501 875	0,59	200 000 EUR	Vonovia 0.625% 24/3/2031	177 278	0,21
100 000 EUR	Engie 1.25% 24/10/2041	66 629	0,08			6 762 746	7,88
600 000 EUR	Engie 3.875% 6/3/2036	612 052	0,71		Grèce		
1 480 000 EUR	French Republic Government Bond OAT 1.75% 25/6/2039	1 195 952	1,39	200 000 EUR	National Bank of Greece SA 2.75% 21/7/2029	199 983	0,23
719 000 EUR	French Republic Government Bond OAT 3% 25/6/2049	606 973	0,71		Hong Kong		
200 000 EUR	Ile-de-France Mobilites 4.2% 3/2/2046	204 514	0,24	200 000 USD	Xiaomi Best Time International 4.1% 14/7/2051	136 355	0,16
200 000 EUR	Orange SA 3.5% 19/5/2035	199 960	0,23		Hongrie		
200 000 EUR	SNCF Reseau 2.25% 20/12/2047	142 919	0,17	590 000 USD	MVM Energetika Zrt 7.5% 9/6/2028	531 168	0,62
200 000 EUR	Societe Des Grands Projets EPIC 1% 18/2/2070	72 537	0,08		International		
1 200 000 EUR	Societe Des Grands Projets EPIC 1.125% 25/5/2034	1 025 808	1,20	500 000 USD	Asian Development Bank 4% 12/1/2033	430 073	0,50
200 000 EUR	Societe Generale SA 3.75% 15/7/2031	204 250	0,24	200 000 EUR	Eurofima Europaeische Gesellschaft fuer die Finanzierung von Eisenbahnmateriel 3.125% 9/11/2031	204 483	0,24
200 000 EUR	Societe Nationale SNCF SACA 3.625% 3/4/2035	204 902	0,24	170 000 EUR	European Investment Bank 1% 14/11/2042	119 067	0,14
100 000 EUR	UNEDIC ASSEO 0% 19/11/2030	88 635	0,10	311 000 EUR	European Investment Bank 1.5% 15/11/2047	217 119	0,25
		14 026 858	16,34	345 000 EUR	European Investment Bank 3.125% 15/5/2037	349 579	0,41
	Allemagne			200 000 USD	European Investment Bank 3.75% 14/2/2033	169 451	0,20
100 000 EUR	Amprion GmbH 3% 5/12/2029	100 639	0,12	550 000 EUR	European Union 0% 4/7/2029	511 564	0,59
400 000 EUR	Amprion GmbH 4.072% 15/1/2038	408 326	0,47	760 000 EUR	European Union 0.4% 4/2/2037	574 088	0,67
800 000 EUR	Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 0% 15/8/2030	727 596	0,85	900 000 EUR	European Union 0.75% 4/1/2047	537 498	0,63
110 000 EUR	Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 1.8% 15/8/2053	80 036	0,09	755 523 EUR	European Union 2.625% 4/2/2048	631 863	0,74
529 863 EUR	Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 2.3% 15/2/2033	525 468	0,61	2 160 000 EUR	European Union 3.25% 4/2/2050	1 977 127	2,30
1 505 870 EUR	Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 2.5% 15/2/2035'	1 494 185	1,74	453 000 EUR	International Bank for Reconstruction & Development 0.125% 3/1/2051	199 171	0,23
200 000 EUR	Commerzbank AG 4.125% 30/6/2037	203 500	0,24	160 000 EUR	International Bank for Reconstruction & Development 0.7% 22/10/2046	95 134	0,11
100 000 EUR	Deutsche Bank 4% 12/7/2028	101 854	0,12	317 000 EUR	International Development Association 0.7% 17/1/2042	214 235	0,25
76 000 EUR	E.ON 4.125% 25/3/2044	76 479	0,09			6 230 452	7,26
600 000 EUR	E.ON SE 3.895% 19/1/2038	605 427	0,70		Irlande		
100 000 EUR	EnBW Energie Baden- Wuerttemberg 1.875% 29/6/2080	99 825	0,12	220 000 EUR	Ireland Government Bond 3% 18/10/2043	210 743	0,25
100 000 EUR	Eurogrid GmbH 3.075% 18/10/2027	100 996	0,12	200 000 USD	Smurfit Kappa Treasury ULC 5.2% 15/1/2030	175 997	0,20
97 000 000 JPY	Kreditanstalt fuer Wiederaufbau 2.6% 20/6/2037	552 224	0,64			386 740	0,45

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

Impact Bond Fund suite

Portefeuille de titres au 28 février 2026

Nombre	Description	Valeur de marché (EUR)	% de l'actif net	Nombre	Description	Valeur de marché (EUR)	% de l'actif net
Italie				800 000 EUR	ASN Bank NV 3.375% 27/10/2032 [*]	795 960	0,93
200 000 EUR	Cassa Depositi e Prestiti 2% 20/4/2027	199 438	0,23	500 000 EUR	ASN Bank NV 3.625% 21/10/2031	507 630	0,59
156 000 EUR	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 1.5% 30/4/2045	105 822	0,12	300 000 EUR	ASN Bank NV 4.625% 23/11/2027	308 627	0,36
191 000 EUR	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 4% 30/10/2031	204 310	0,24	500 000 EUR	BNG Bank 3% 11/1/2033	509 652	0,59
319 000 EUR	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 4% 30/4/2035	340 469	0,40	100 000 EUR	BNG Bank NV 3.375% 2/4/2040	100 207	0,12
441 000 EUR	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 4.05% 30/10/2037	467 515	0,55	300 000 EUR	Compass Finance Netherlands 3% 8/3/2030	302 429	0,35
582 000 EUR	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 4.1% 30/4/2046	595 348	0,69	815 000 EUR	Digital Intrepid 0.625% 15/7/2031	706 995	0,82
225 000 EUR	Terna - Rete Elettrica Nazionale 3% 22/7/2031	224 979	0,26	1 300 000 EUR	Iberdrola International 1.45% 9/11/2026	1 283 373	1,50
		2 137 881	2,49	500 000 EUR	Iberdrola International 1.825% 9/8/2029	471 625	0,55
Japon				500 000 GBP	ING Groep 1.125% 7/12/2028	540 784	0,63
100 000 EUR	East Japan Railway 4.11% 22/2/2043	99 950	0,12	700 000 EUR	ING Groep 4.125% 24/8/2033	716 100	0,83
300 000 EUR	Mitsubishi UFJ Financial 3.556% 5/9/2032	305 544	0,35	600 000 EUR	ING Groep NV 2.875% 10/11/2030	598 875	0,70
500 000 EUR	NTT Finance Corp 3.359% 12/3/2031	506 807	0,59	300 000 EUR	ING Groep NV 4.125% 20/5/2036	308 625	0,36
		912 301	1,06	714 000 EUR	Nederlandse Waterschapsbank 0.25% 19/1/2032 [*]	623 361	0,72
Jersey				570 000 EUR	Netherlands Government Bond 3.25% 15/1/2044	572 410	0,67
17 000 USD	Adient Global 7% 15/4/2028	14 704	0,02	225 000 EUR	NN Group NV 6% 3/11/2043	254 475	0,30
176 000 GBP	Vantage Data Centers Jersey Borrower Spv 6.172% 28/5/2039	205 707	0,24	100 000 EUR	Tennet Netherlands BV 2.75% 17/5/2042	92 831	0,11
119 000 GBP	Vantage Data Centers Jersey Borrower Spv Ltd 6.338% 28/5/2039	137 133	0,16			9 760 130	11,37
		357 544	0,42	Nouvelle-Zélande			
Luxembourg				460 000 NZD	New Zealand Government Bond 4.25% 15/5/2034	235 157	0,27
175 000 EUR	ContourGlobal Power Holdings SA 5% 28/2/2030	179 603	0,21	Norvège			
281 475 EUR	Golden Ray SA Compartment 2 2.868% 27/12/2058	283 258	0,33	525 000 EUR	DNB Bank ASA 3% 15/1/2031	529 922	0,62
300 000 EUR	Heidelberg Materials Finance Luxembourg SA 3.75% 15/7/2036	301 218	0,35	Pérou			
		764 079	0,89	1 020 000 PEN	Peru Government Bond 7.3% 12/8/2033	294 825	0,34
Malaisie				260 000 USD	Peruvian Government International Bond 3% 15/1/2034	194 157	0,23
420 000 MYR	Malaysia Government Investment Issue 4.662% 31/3/2038	99 815	0,12			488 982	0,57
Mexique				Philippines			
190 000 EUR	Mexico Government International Bond 1.35% 18/9/2027	186 656	0,22	200 000 USD	Philippine Government International Bond 5.95% 13/10/2047	180 265	0,21
260 000 EUR	Mexico Government International Bond 2.25% 12/8/2036	210 677	0,25	Portugal			
200 000 USD	Mexico Government International Bond 4.875% 19/5/2033	165 033	0,19	100 000 EUR	EDP 3.875% 26/6/2028	102 804	0,12
200 000 EUR	Mexico Government International Bond 4.875% 16/5/2036 [*]	202 089	0,23	Roumanie			
		764 455	0,89	170 000 EUR	Romanian Government International Bond 5.625% 22/2/2036	174 888	0,20
Pays-Bas				Singapour			
300 000 EUR	ABN AMRO Bank 4% 16/1/2028	308 057	0,36	220 000 SGD	Singapore Government Bond 3% 1/8/2072	178 369	0,21
400 000 EUR	ABN AMRO Bank NV 3% 25/2/2031	403 022	0,47	410 000 SGD	Singapore Government Bond 3.25% 1/6/2054	337 450	0,39
350 000 EUR	Alliander 3.25% 13/6/2028	355 092	0,41			515 819	0,60
				Corée du Sud			
				200 000 USD	LG Chem Ltd 2.375% 7/7/2031	153 380	0,18

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

Les notes des pages 1317 à 1331 font partie intégrante de ces états financiers.

Impact Bond Fund suite

Portefeuille de titres au 28 février 2026

Nombre	Description	Valeur de marché (EUR)	% de l'actif net	Nombre	Description	Valeur de marché (EUR)	% de l'actif net
200 000 USD	LG Electronics 5.625% 24/4/2029	176 427	0,21	225 000 EUR	Standard Chartered Plc 3.717% 14/1/2034	226 406	0,26
200 000 USD	SK Hynix 6.5% 17/1/2033	190 633	0,22	2 219 362 GBP	United Kingdom Gilt 0.875% 31/7/2033	2 020 756	2,35
		520 440	0,61	1 665 000 GBP	United Kingdom Gilt 1.5% 31/7/2053	900 984	1,05
	Espagne					6 731 451	7,84
100 000 EUR	Adif Alta Velocidad 3.9% 30/4/2033	105 226	0,12		États-Unis		
150 000 EUR	Autonomous Community of Madrid Spain 0.419% 30/4/2030	138 095	0,16	130 000 USD	AES 2.45% 15/1/2031	101 852	0,12
100 000 EUR	CaixaBank 4.625% 16/5/2027	100 625	0,12	90 000 USD	Alexandria Real Estate Equities 2% 18/5/2032	65 589	0,08
300 000 EUR	Iberdrola Finanzas SA 3.75% 5/8/2031	300 375	0,35	115 000 USD	Alexandria Real Estate Equities 3.8% 15/4/2026	97 415	0,11
100 000 EUR	Iberdrola Finanzas SA 4.247% 28/5/2030	102 143	0,12	160 000 USD	American Airlines/AAAdvantage Loyalty IP 5.75% 20/4/2029	137 327	0,16
795 000 EUR	Spain Government Bond 1% 30/7/2042	545 253	0,64	89 000 USD	American Axle & Manufacturing 5% 1/10/2029	73 833	0,09
		1 291 717	1,51	63 000 USD	American Axle & Manufacturing 6.875% 1/7/2028	53 417	0,06
	Suède			300 000 USD	American Tower 3.65% 15/3/2027	253 494	0,29
375 000 EUR	Skandinaviska Enskilda Banken AB 3.375% 19/3/2030	382 078	0,45	190 000 USD	Amgen 2.45% 21/2/2030	151 962	0,18
228 000 EUR	Svenska Handelsbanken 3.25% 27/8/2031	230 449	0,27	100 000 USD	Amgen 5.25% 2/3/2033	88 786	0,10
218 000 EUR	Svenska Handelsbanken AB 3.25% 19/8/2032	218 947	0,25	15 000 USD	Ashton Woods USA / Ashton Woods Finance 4.625% 1/8/2029	12 443	0,01
225 000 EUR	Swedbank 3.375% 29/5/2030	231 131	0,27	59 000 USD	Ashton Woods USA / Ashton Woods Finance 4.625% 1/4/2030	47 756	0,06
4 000 000 SEK	Sweden Government International Bond 0.125% 9/9/2030	342 994	0,40	70 000 USD	Autodesk 2.4% 15/12/2031	53 190	0,06
		1 405 599	1,64	168 000 USD	Ball 2.875% 15/8/2030	132 510	0,15
	Suisse			690 000 USD	Bank of America 6.204% 10/11/2028	605 616	0,71
365 000 CHF	Swiss Confederation Government Bond 1.5% 26/10/2038	462 964	0,54	61 000 USD	Beazer Homes USA 5.875% 15/10/2027	51 827	0,06
	Émirats arabes unis			51 000 USD	Beazer Homes USA 7.25% 15/10/2029	44 140	0,05
500 000 USD	Abu Dhabi Commercial Bank 4.5% 14/9/2027	427 098	0,50	37 000 USD	Beazer Homes USA 7.5% 15/3/2031	32 301	0,04
200 000 USD	Commercial Bank of Dubai PSC 5.319% 14/6/2028	173 149	0,20	74 000 USD	Charles River Laboratories International 4% 15/3/2031	59 080	0,07
		600 247	0,70	17 000 USD	Charles River Laboratories International 4.25% 1/5/2028	14 261	0,02
	Royaume-Uni			435 000 USD	Citibank NA 4.876% 19/11/2027	371 279	0,43
200 000 USD	Belron UK Finance Plc 5.75% 15/10/2029	173 575	0,20	90 000 USD	City of New York NY 5.094% 1/10/2049	74 166	0,09
300 000 EUR	DS Smith 4.375% 27/7/2027	307 022	0,36	90 000 USD	City of New York NY 5.828% 1/10/2053	81 227	0,10
270 331 GBP	Exmoor Funding 2025-1 Plc 4.503% 25/3/2095	308 943	0,36	150 000 USD	Comcast 4.65% 15/2/2033	129 163	0,15
180 996 GBP	Exmoor Funding 2025-1 Plc 4.993% 25/3/2095	207 171	0,24	180 000 USD	Commonwealth of Massachusetts 3.769% 15/7/2029	153 369	0,18
475 000 EUR	London Power Networks Plc 3.837% 11/6/2037	478 907	0,56	26 000 USD	Coty/HFC Prestige Products/HFC Prestige International US 6.625% 15/7/2030	22 340	0,03
200 000 GBP	NatWest 2.057% 9/11/2028	220 610	0,26	47 000 USD	Crown Americas 5.25% 1/4/2030	40 782	0,05
400 000 EUR	NatWest Group Plc 3.575% 12/9/2032	407 380	0,48	38 000 USD	Crown Americas / Crown Americas Capital V 4.25% 30/9/2026	32 216	0,04
100 000 USD	Royalty Pharma 2.15% 2/9/2031	75 777	0,09	55 000 USD	Dana 4.25% 1/9/2030	44 815	0,05
485 525 GBP	Sage AR Funding 5.045% 17/5/2037	555 948	0,65	53 000 USD	Darling Ingredients 5.25% 15/4/2027	44 970	0,05
294 228 GBP	Sage AR Funding 5.745% 17/5/2037	338 993	0,39				
150 000 EUR	Severn Trent Utilities Finance Plc 4.25% 29/1/2040	151 429	0,17				
350 000 EUR	SSE Plc 3.5% 18/3/2032	357 550	0,42				

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

Impact Bond Fund suite

Portefeuille de titres au 28 février 2026

		Valeur de marché (EUR)	% de l'actif net			Valeur de marché (EUR)	% de l'actif net
Nombre	Description			Nombre	Description		
21 000 USD	Darling Ingredients 6% 15/6/2030	18 042	0,02	460 000 USD	M&T Bank Corp 4.833% 16/1/2029	396 618	0,46
45 000 USD	Delta Air Lines 3.75% 28/10/2029	37 504	0,04	280 000 USD	MidAmerican Energy 3.65% 15/4/2029	236 297	0,27
39 000 USD	Delta Air Lines 4.375% 19/4/2028	33 226	0,04	40 000 USD	MidAmerican Energy 5.3% 1/2/2055	32 888	0,04
130 000 USD	Dominion Energy 2.25% 15/8/2031	99 466	0,12	50 000 USD	MidAmerican Energy Co 3.95% 1/8/2047	34 492	0,04
200 000 USD	Duke Energy Progress 5.1% 15/3/2034	176 173	0,20	700 000 EUR	National Grid North America 3.631% 3/9/2031	717 220	0,84
170 000 USD	East Bay Municipal Utility District Water System Revenue 5.874% 1/6/2040	156 092	0,18	175 000 USD	New York City Municipal Water Finance Authority 5.44% 15/6/2043	147 880	0,17
55 000 USD	Ecolab 1.3% 30/1/2031	41 058	0,05	35 000 USD	News 3.875% 15/5/2029	28 925	0,03
18 000 USD	Equinix 2.15% 15/7/2030	13 963	0,02	92 000 USD	News 5.125% 15/2/2032	77 717	0,09
190 000 USD	Equinix 2.5% 15/5/2031	147 037	0,17	210 000 USD	NextEra Energy Capital 1.9% 15/6/2028	170 366	0,20
741 548 USD	Fannie Mae Pool 3.5% 1/7/2051	594 625	0,69	33 000 USD	Nordstrom 4% 15/3/2027	27 879	0,03
389 125 USD	Fannie Mae Pool 6% 1/3/2054	341 072	0,40	29 000 USD	Nordstrom 6.95% 15/3/2028	25 628	0,03
200 000 USD	Ford Motor 3.25% 12/2/2032	152 515	0,18	90 000 USD	Northern States Power 2.25% 1/4/2031	69 993	0,08
352 000 USD	Ford Motor 6.1% 19/8/2032	312 385	0,36	75 000 USD	Northern States Power 5.4% 15/3/2054	62 897	0,07
229 786 USD	Freddie Mac Multifamily Structured Pass Through Certificates 4.239% 25/8/2029	194 772	0,23	74 000 USD	NRG Energy 3.375% 15/2/2029	60 489	0,07
160 000 USD	Freddie Mac Multifamily Structured Pass Through Certificates 4.656% 25/8/2031	138 577	0,16	72 000 USD	NRG Energy 3.875% 15/2/2032	57 191	0,07
815 451 USD	Freddie Mac Pool 5.5% 1/5/2054	703 264	0,82	28 000 USD	NRG Energy 5.75% 15/1/2028	23 735	0,03
795 662 USD	Freddie Mac Pool 5.5% 1/8/2054	690 654	0,81	55 000 USD	Oncor Electric Delivery 4.15% 1/6/2032	46 231	0,05
924 540 USD	Freddie Mac Pool 5.5% 1/6/2055	801 007	0,93	16 000 USD	Owens-Brockway Glass Container 7.25% 15/5/2031	13 767	0,02
50 000 USD	Gap 3.625% 1/10/2029	40 372	0,05	175 000 USD	Pacific Gas and Electric 6.7% 1/4/2053	160 528	0,19
200 000 USD	General Motors 5.4% 15/10/2029	176 345	0,21	90 000 USD	PacifiCorp 2.9% 15/6/2052	45 862	0,05
1 032 502 USD	Ginnie Mae II Pool 4% 20/5/2048	850 614	0,99	57 000 USD	Post 4.625% 15/4/2030	47 347	0,05
310 000 USD	Goldman Sachs 4.387% 15/6/2027	262 991	0,31	100 000 USD	Prologis 1.25% 15/10/2030	74 971	0,09
95 000 USD	Healthpeak 2.125% 1/12/2028	76 629	0,09	55 000 USD	Public Service Electric and Gas 3.1% 15/3/2032	43 845	0,05
37 000 USD	Hilton Domestic Operating 4% 1/5/2031	30 145	0,04	165 000 USD	Republic Services 4.875% 1/4/2029	143 801	0,17
33 000 USD	Hilton Domestic Operating 4.875% 15/1/2030	28 006	0,03	32 000 USD	Reworld 4.875% 1/12/2029	26 156	0,03
20 000 USD	Hilton Worldwide Finance / Hilton Worldwide Finance 4.875% 1/4/2027	16 966	0,02	200 000 USD	San Diego Gas & Electric 4.95% 15/8/2028	173 987	0,20
90 000 USD	Hologic 3.25% 15/2/2029	75 929	0,09	15 000 USD	Sealed Air 5% 15/4/2029	12 823	0,01
64 000 USD	Howard Hughes 4.125% 1/2/2029	52 582	0,06	60 000 USD	Sealed Air 6.5% 15/7/2032	52 493	0,06
100 000 USD	Hudson Yards 2016-10HY Mortgage Trust 2.835% 10/8/2038	84 094	0,10	65 000 USD	Sealed Air Corp/Sealed Air US 7.25% 15/2/2031	57 275	0,07
80 000 USD	Interstate Power and Light 4.1% 26/9/2028	68 096	0,08	110 000 USD	Southern California Edison 2.5% 1/6/2031	85 241	0,10
200 000 USD	JPMorgan Chase 6.07% 22/10/2027	171 868	0,20	95 000 USD	Southern California Edison 3.65% 1/6/2051	56 846	0,07
71 000 USD	KB Home 4% 15/6/2031	57 590	0,07	127 000 USD	Starwood Property Trust 7.25% 1/4/2029*	113 148	0,13
54 000 USD	KB Home 4.8% 15/11/2029	45 736	0,05	50 000 USD	Toyota Motor Credit 2.15% 13/2/2030*	39 692	0,05
9 000 USD	KB Home 6.875% 15/6/2027	7 784	0,01	300 000 USD	Truist Financial 1.267% 2/3/2027	254 288	0,30
11 000 USD	KB Home 7.25% 15/7/2030	9 554	0,01	74 000 USD	Twilio 3.625% 15/3/2029	60 348	0,07
55 000 USD	Kimco Realty 2.7% 1/10/2030	44 197	0,05	74 000 USD	Twilio 3.875% 15/3/2031	59 234	0,07
74 000 USD	Kohl's 5.125% 1/5/2031	53 225	0,06				
65 000 USD	Kohl's 5.55% 17/7/2045	36 684	0,04				
100 000 USD	Kraft Heinz Foods 3.75% 1/4/2030	83 523	0,10				
50 000 USD	LYB International Finance III 5.625% 15/5/2033	43 340	0,05				

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

Les notes des pages 1317 à 1331 font partie intégrante de ces états financiers.

Impact Bond Fund suite

Portefeuille de titres au 28 février 2026

		Valeur de marché (EUR)	% de l'actif net			Valeur de marché (EUR)	% de l'actif net
Nombre	Description			Nombre	Description		
90 000 USD	Under Armour 3.25% 15/6/2026	75 983	0,09	44 000 USD	Yum! Brands 3.625% 15/3/2031	35 420	0,04
50 000 USD	Union Pacific 4.95% 9/9/2052	39 395	0,04	45 000 USD	Yum! Brands 4.625% 31/1/2032	37 515	0,04
75 000 USD	US Foods 4.625% 1/6/2030	63 000	0,07	31 000 USD	Yum! Brands 4.75% 15/1/2030	26 310	0,03
62 000 USD	US Foods 4.75% 15/2/2029	52 353	0,06			14 484 529	16,88
75 000 USD	Verizon Communications 2.85% 3/9/2041	46 627	0,06	Total des obligations		81 049 454	94,43
100 000 USD	Verizon Communications 3.875% 8/2/2029	84 854	0,10	Total des valeurs mobilières et des instruments du marché monétaire admis à la cote officielle d'une Bourse des valeurs ou négociés sur un autre marché réglementé		81 049 454	94,43
100 000 USD	Verizon Communications 5.05% 9/5/2033	87 898	0,10	Total du portefeuille		81 049 454	94,43
35 000 USD	Wisconsin Power and Light 4.95% 1/4/2033	30 446	0,03	Autres éléments de l'actif net		4 781 573	5,57
145 000 USD	Wisconsin Power and Light 5.375% 30/3/2034	127 802	0,15	Total de l'actif net (EUR)		85 831 027	100,00

Contrats de change à terme ouverts au 28 février 2026

Devise	Achats	Devise	Ventes	Contrepartie	Date d'échéance	Plus-values/ (moins-values) non réalisées EUR
EUR	469 579	CHF	430 000	Morgan Stanley	04/03/2026	(4 600)
EUR	574 836	JPY	105 250 000	Morgan Stanley	04/03/2026	3 637
EUR	20 510 408	USD	24 576 000	Bank of America	04/03/2026	(319 675)
EUR	1 923 219	AUD	3 255 000	Bank of America	04/03/2026	(37 211)
EUR	2 399 489	CAD	3 877 000	Bank of America	04/03/2026	(5 556)
EUR	330 109	SEK	3 480 000	Bank of America	04/03/2026	4 665
EUR	529 474	SGD	800 000	HSBC Bank	04/03/2026	(6 127)
EUR	5 410 999	GBP	4 689 000	Citibank	04/03/2026	65 357
EUR	233 944	NZD	460 000	Goldman Sachs	04/03/2026	564
EUR	67 154	USD	80 000	HSBC Bank	04/03/2026	(652)
EUR	71 474	AUD	120 000	HSBC Bank	04/03/2026	(800)
EUR	11 445	GBP	10 000	Morgan Stanley	04/03/2026	45
EUR	536 885	SGD	800 000	HSBC Bank	02/04/2026	923
EUR	233 266	NZD	460 000	State Street	02/04/2026	(20)
EUR	470 897	CHF	430 000	State Street	02/04/2026	(4 245)
EUR	2 031 837	AUD	3 375 000	State Street	02/04/2026	2 724
EUR	572 228	JPY	105 250 000	Bank of America	02/04/2026	493
EUR	20 623 863	USD	24 377 000	Bank of America	02/04/2026	(3 507)
EUR	2 400 844	CAD	3 877 000	Bank of America	02/04/2026	(3 322)
EUR	5 382 743	GBP	4 699 000	RBS	02/04/2026	34 024
EUR	326 058	SEK	3 480 000	Goldman Sachs	02/04/2026	572
USD	107 317	MYR	440 000	Morgan Stanley	18/03/2026	(4 937)
USD	257 949	CLP	238 830 000	Citibank	18/03/2026	(13 201)
USD	316 437	PEN	1 070 000	Morgan Stanley	18/03/2026	(1 933)
USD	88 889	PEN	300 000	Goldman Sachs	18/03/2026	(399)
USD	279 000	EUR	236 497	Citibank	04/03/2026	(23)
Moins-value nette non réalisée						(293 204)
Catégorie d'Actions couverte en USD						
USD	5 933	EUR	4 992	BNY Mellon	13/03/2026	35
Plus-value nette non réalisée						35
Total des moins-values nettes non réalisées						(293 169)

Les notes des pages 1317 à 1331 font partie intégrante de ces états financiers.

Impact Bond Fund suite

Contrats à terme ferme (futures) ouverts négociés en bourse au 28 février 2026

Nombre de contrats	Devise	Contrat/ Description	Date d'expiration	Moins-value non réalisée EUR
(6)	EUR	Euro BOBL	mars 2026	(1 780)
(6)	EUR	Euro Bund	mars 2026	(11 160)
(6)	EUR	Euro BUXL	mars 2026	(24 393)
(5)	EUR	Euro-OAT	mars 2026	(6 173)
(6)	CAD	Canadian 10 Year Bond	juin 2026	(1 080)
(1)	USD	US Treasury 5 Year Note (CBT)	juin 2026	(265)
Total				(44 851)

Les notes des pages 1317 à 1331 font partie intégrante de ces états financiers.

India Fund

Portefeuille de titres au 28 février 2026

		Valeur de marché (USD)	% de l'actif net			Valeur de marché (USD)	% de l'actif net
Nombre	Description			Nombre	Description		
Valeurs mobilières et instruments du marché monétaire admis à la cote officielle d'une Bourse des valeurs ou négociés sur un autre marché réglementé				209 088	Mankind Pharma	5 158 686	1,31
				40 881	Maruti Suzuki India	6 672 976	1,70
				1 366 335	Meesho Ltd	2 402 824	0,61
				1 393 367	Reliance Industries	21 330 035	5,43
				194 966	Samvardhana Motherson International	285 411	0,07
				1 300 590	Shriram Finance Ltd	15 403 868	3,92
				1 000 512	Tata Motors Ltd /new	5 557 041	1,42
				680 116	Tenneco Clean Air India Ltd	4 345 655	1,11
				293 413	TVS Motor	12 456 242	3,17
				112 009	UltraTech Cement	15 587 515	3,97
				2 460 747	Varun Beverages	12 199 843	3,11
				12 203 641	Vishal Mega Mart Ltd	15 791 713	4,02
				Total des actions ordinaires		382 753 901	97,42
				Total des valeurs mobilières et des instruments du marché monétaire admis à la cote officielle d'une Bourse des valeurs ou négociés sur un autre marché réglementé			
						382 753 901	97,42
				Autres valeurs mobilières			
				ACTIONS ORDINAIRES			
				Inde			
				1 699 352	TVS Motor Co Ltd (Pref)**	186 791	0,05
				Total des actions ordinaires		186 791	0,05
				Total des autres valeurs mobilières		186 791	0,05
				Total du portefeuille		382 940 692	97,47
				Autres éléments de l'actif net		9 931 878	2,53
				Total de l'actif net (USD)		392 872 570	100,00

**Titre faisant l'objet d'un ajustement à la juste valeur, comme indiqué à la Note 2(j).

Contrats à terme ferme (futures) ouverts négociés en bourse au 28 février 2026

Nombre de contrats	Devise	Contrat/ Description	Date d'expiration	Moins-valeur non réalisée USD
16	USD	Nifty 50 Index	mars 2026	(10 408)
Total				(10 408)

Swaps au 28 février 2026

Type	Nombre/Valeur nominale	Description	Contrepartie	Date d'expiration	Plus-values/ amortissement USD	Valeur de marché USD
TRS	540 836 USD	Le Compartiment reçoit le rendement total d'ICICI Bank Ltd. Le Compartiment paie le rendement total du taux USD - 1D Overnight Bank Funding Rate (OBFR01), majoré ou minoré d'un écart de 40 points de base.	JP Morgan	09/02/2027	(151 434)	16 473 865
Total					(151 434)	16 473 865

Répartition sectorielle
au 28 février 2026

	% de l'actif net
Finance	35,75
Biens de consommation cycliques	19,47
Industrie	13,34
Biens de consommation non cycliques	10,50
Communications	10,22
Énergie	5,43
Technologie	2,76
Autres éléments de l'actif net	2,53
	100,00

Les notes des pages 1317 à 1331 font partie intégrante de ces états financiers.

Japan Flexible Equity Fund

Portefeuille de titres au 28 février 2026

		Valeur de marché (JPY)	% de l'actif net			Valeur de marché (JPY)	% de l'actif net
Nombre	Description			Nombre	Description		
Valeurs mobilières et instruments du marché monétaire admis à la cote officielle d'une Bourse des valeurs ou négociés sur un autre marché réglementé				309 500	Omron	1 709 130 240	0,98
				491 900	Penta-Ocean Construction*	1 042 605 125	0,60
				146 300	SCREEN	3 328 219 646	1,90
				229 700	Secom	1 384 000 794	0,79
ACTIONS ORDINAIRES				676 900	Sekisui Chemical	2 056 562 007	1,18
				117 200	Shimano	1 961 948 266	1,12
				836 800	Shionogi	3 058 324 122	1,75
				655 800	SKY Perfect JSAT*	1 869 652 312	1,07
				673 000	Skylark*	2 416 386 776	1,38
				831 300	SoftBank*	3 355 142 451	1,92
				830 700	Sony	3 012 942 801	1,73
				477 200	Sugi Holdings Co Ltd*	1 716 478 360	0,98
				315 000	Sumitomo Bakelite*	1 884 497 227	1,08
				460 600	Sumitomo Heavy Industries Ltd	2 831 674 672	1,62
				319 900	Sumitomo Metal Mining	4 009 917 069	2,30
				1 697 900	Suzuki Motor	4 008 925 407	2,30
				270 100	Taiheiyo Cement Corp*	1 209 497 517	0,69
				814 300	Tokio Marine	5 302 042 065	3,04
				153 200	Tokyo Electron	6 678 522 570	3,82
				1 408 600	Tokyu Fudosan*	2 205 850 631	1,26
				1 605 200	Toray Industries	2 143 400 895	1,23
				2 459 297	Toyota Motor	9 353 671 950	5,35
				474 400	Toyota Tsusho*	3 290 117 922	1,88
				420 300	Yaskawa Electric*	2 288 915 166	1,31
				200 000	Yokohama Rubber	1 568 045 080	0,90
				Total des actions ordinaires		172 065 102 380	98,47
				Total des valeurs mobilières et des instruments du marché monétaire admis à la cote officielle d'une Bourse des valeurs ou négociés sur un autre marché réglementé		172 065 102 380	98,47
				Total du portefeuille		172 065 102 380	98,47
				Autres éléments de l'actif net		2 669 118 315	1,53
				Total de l'actif net (JPY)		174 734 220 695	100,00

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

Contrats de change à terme ouverts au 28 février 2026

Devise	Achats	Devise	Ventes	Contrepartie	Date d'échéance	Plus-values/ (moins-values) non réalisées JPY
Catégorie d'Actions couverte en EUR						
EUR	95 477 987	JPY	17 695 465 065	BNY Mellon	13/03/2026	(107 699 787)
JPY	804 670 909	EUR	4 426 374	BNY Mellon	13/03/2026	(10 705 662)
Moins-value nette non réalisée						(118 405 449)
Catégorie d'Actions couverte en HKD						
HKD	3 867 830	JPY	77 244 662	BNY Mellon	13/03/2026	(54 467)
JPY	2 679 785	HKD	136 704	BNY Mellon	13/03/2026	(48 433)
Moins-value nette non réalisée						(102 900)

Les notes des pages 1317 à 1331 font partie intégrante de ces états financiers.

Japan Flexible Equity Fund suite

Contrats de change à terme ouverts au 28 février 2026

Devise	Achats	Devise	Ventes	Contrepartie	Date d'échéance	Plus-values/ (moins-values) non réalisées JPY
Catégorie d'Actions couverte en SGD						
JPY	50 141	SGD	413	BNY Mellon	13/03/2026	(805)
SGD	9 840	JPY	1 212 405	BNY Mellon	13/03/2026	1 345
Plus-value nette non réalisée						540
Catégorie d'Actions couverte en USD						
JPY	984 749 154	USD	6 407 407	BNY Mellon	13/03/2026	(15 144 645)
USD	70 233 756	JPY	10 953 998 196	BNY Mellon	13/03/2026	6 033 309
Moins-value nette non réalisée						(9 111 336)
Total des moins-values nettes non réalisées						(127 619 145)

Répartition sectorielle au 28 février 2026

	% de l'actif net
Industrie	28,79
Biens de consommation cycliques	22,51
Finance	18,42
Technologie	8,30
Biens de consommation non cycliques	8,12
Matériaux de base	7,18
Communications	5,15
Autres éléments de l'actif net	1,53
	100,00

Les notes des pages 1317 à 1331 font partie intégrante de ces états financiers.

Japan Small & MidCap Opportunities Fund

Portefeuille de titres au 28 février 2026

		Valeur de marché (JPY)	% de l'actif net			Valeur de marché (JPY)	% de l'actif net
Nombre	Description			Nombre	Description		
Valeurs mobilières et instruments du marché monétaire admis à la cote officielle d'une Bourse des valeurs ou négociés sur un autre marché réglementé				129 700	Mirrativ Inc	69 908 300	0,10
ACTIONS ORDINAIRES				158 000	Mitsui E&S Co Ltd*	1 234 353 183	1,71
Japon				138 800	Mizuno Corp	562 546 825	0,78
122 600	77 Bank*	1 200 673 548	1,67	419 500	Nagano Keiki	1 302 481 213	1,81
44 200	Aidma	83 565 433	0,12	348 800	Nikkiso Co Ltd	850 928 286	1,18
207 900	Aisan Industry Co Ltd	475 876 312	0,66	184 000	Nippon Carbon Co Ltd	927 449 387	1,29
264 200	Amada*	684 904 437	0,95	331 700	Nippon Chemi-Con Corp	622 851 570	0,86
247 500	ARE*	1 122 748 205	1,56	210 900	Nippon Kodoshi Corp	897 250 530	1,24
7 000	Ariake Japan Co Ltd	42 592 400	0,06	7 413	NIPPON REIT Investment*	691 236 594	0,96
124 500	Canon Marketing Japan Inc*	869 346 254	1,21	138 600	Nippon Seiki	394 662 388	0,55
271 300	Charm Care Corp KK	394 248 450	0,55	303 000	Nippon Soda	1 265 161 299	1,76
1 006 500	CMK	628 532 795	0,87	317 100	note inc*	698 044 579	0,97
1 608 800	COLOPL Inc	712 423 572	0,99	667 700	NS Group Inc*	1 161 130 300	1,61
104 800	Credit Saison*	497 983 152	0,69	177 700	Osaka Soda Co Ltd*	416 753 049	0,58
6 678	Daiwa Securities Living Investments Corp (Reit)	773 282 844	1,07	466 300	PAL*	772 527 381	1,07
91 000	Digital Arts	510 790 961	0,71	509 800	Penta-Ocean Construction*	1 080 545 015	1,50
88 600	DKS*	1 089 087 915	1,51	204 800	Premium Group Co Ltd	377 093 355	0,52
352 500	Doshisha	1 304 746 193	1,81	112 700	Ryoyu Systems Co Ltd	411 617 473	0,57
94 700	FP Corp	267 217 531	0,37	357 500	San-A*	1 109 153 910	1,54
161 500	Fuji Oil*	643 846 883	0,89	112 800	Sankyu*	1 131 353 725	1,57
313 400	Fuji Seal International Inc	901 036 834	1,25	184 900	Sanyo Chemical Industries Ltd	1 099 006 549	1,52
204 700	Gimic Co Ltd	232 129 800	0,32	99 300	SBI*	330 419 558	0,46
291 200	Haseko*	991 404 974	1,38	325 200	Seino Holdings Co Ltd*	866 657 638	1,20
17 100	Hikari Tsushin	754 473 726	1,05	49 600	Seiren	179 883 843	0,25
280 500	Idec	924 092 421	1,28	327 900	Ship Healthcare	897 251 395	1,25
198 700	IMV Corp	806 490 356	1,12	151 900	Sojitz*	1 070 788 840	1,49
270 000	Inpex*	1 021 694 904	1,42	77 000	Sumitomo Metal Mining	965 187 916	1,34
125 500	Isetan Mitsukoshi*	385 436 428	0,54	165 500	Sumitomo Rubber Industries	458 588 504	0,64
324 700	Ishihara Sangyo Kaisha Ltd	1 267 978 359	1,76	888 600	Suncall Corp*	1 070 258 791	1,49
283 000	Itoki Corp*	1 018 749 003	1,41	33 200	SWCC*	508 195 305	0,71
330 900	Iyogin*	1 117 525 489	1,55	118 300	TBS	696 503 210	0,96
7 031	Japan Metropolitan Fund Invest*	855 148 173	1,19	912 200	Tochigi Bank Ltd*	921 645 760	1,28
111 000	Japan Steel Works Ltd/The*	1 124 810 328	1,56	236 700	Tokuyama*	1 055 541 748	1,46
102 400	JX Advanced Metals Corp	421 796 118	0,59	231 400	Tokyo Tatemono	1 009 513 039	1,40
535 700	Kanro Inc	762 905 316	1,06	350 100	Tokyu Fudosan	548 252 382	0,76
34 400	Kawasaki Heavy Industries	622 567 045	0,86	78 900	Toyo Gosei	906 218 427	1,26
20 700	Kioxia Holdings Corp	433 384 172	0,60	61 900	Toyo Suisan Kaisha*	759 878 573	1,05
62 100	Ki-Star Real Estate Co Ltd	499 988 435	0,69	606 600	Transaction Co Ltd	823 319 616	1,14
590 500	Kitz	1 269 511 698	1,76	319 100	United Arrows	853 519 126	1,18
66 700	Kohoku Kogyo*	289 098 245	0,40	4 411	United Urban Investment	817 135 347	1,14
486 500	Kumagai Gumi*	979 349 409	1,36	390 500	Warabeya Nichiyo Holdings Co Ltd	1 341 605 924	1,86
118 800	Kurabo Industries Ltd	1 190 500 259	1,65	75 500	Yamato Kogyo*	978 550 899	1,36
155 800	Kyokuto Kaihatsu Kogyo	543 601 936	0,75				
807 500	Kyushu Financial*	1 075 724 303	1,49				
274 600	Life	745 805 646	1,03				
590 900	Link-U Group Inc*	725 989 228	1,01				
220 900	Marui*	700 514 692	0,97				
14 700	Maruwa*	893 436 515	1,24				
75 000	Micronics Japan*	904 944 150	1,25				

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

Japan Small & MidCap Opportunities Fund suite

Portefeuille de titres au 28 février 2026

Nombre	Description	Valeur de marché (JPY)	% de l'actif net
132 700	Yaskawa Electric*	722 672 002	1,00
283 200	ZERIA Pharmaceutical	637 247 572	0,88
Total des actions ordinaires		70 256 845 173	97,48
Total des valeurs mobilières et des instruments du marché monétaire admis à la cote officielle d'une Bourse des valeurs ou négociés sur un autre marché réglementé		70 256 845 173	97,48
Total du portefeuille		70 256 845 173	97,48
Autres éléments de l'actif net		1 815 025 612	2,52
Total de l'actif net (JPY)		72 071 870 785	100,00

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

Contrats de change à terme ouverts au 28 février 2026

Devise	Achats	Devise	Ventes	Contrepartie	Date d'échéance	Plus-values/ (moins-values) non réalisées JPY
Catégorie d'Actions couverte en EUR						
EUR	35 375 264	JPY	6 555 666 989	BNY Mellon	13/03/2026	(39 276 218)
JPY	139 194 297	EUR	761 936	BNY Mellon	13/03/2026	(1 160 714)
Moins-value nette non réalisée						(40 436 932)
Catégorie d'Actions couverte en HKD						
HKD	62 752	JPY	1 253 824	BNY Mellon	13/03/2026	(1 479)
JPY	24 480	HKD	1 242	BNY Mellon	13/03/2026	(301)
Moins-value nette non réalisée						(1 780)
Catégorie d'Actions couverte en USD						
JPY	353 423 364	USD	2 291 121	BNY Mellon	13/03/2026	(4 111 400)
USD	37 421 954	JPY	5 834 491 285	BNY Mellon	13/03/2026	5 235 092
Plus-value nette non réalisée						1 123 692
Total des moins-values nettes non réalisées						(39 315 020)

Répartition sectorielle au 28 février 2026

	% de l'actif net
Industrie	26,84
Matériaux de base	17,23
Finance	15,79
Biens de consommation cycliques	15,31
Biens de consommation non cycliques	10,29
Technologie	6,49
Communications	3,06
Énergie	1,42
Services publics	1,05
Autres éléments de l'actif net	2,52
	100,00

Les notes des pages 1317 à 1331 font partie intégrante de ces états financiers.

Latin American Fund

Portefeuille de titres au 28 février 2026

		Valeur de marché (USD)	% de l'actif net			Valeur de marché (USD)	% de l'actif net
Nombre	Description			Nombre	Description		
Valeurs mobilières et instruments du marché monétaire admis à la cote officielle d'une Bourse des valeurs ou négociés sur un autre marché réglementé				Îles Caïmans			
				1 431 015	AGI Inc 'A'	16 757 186	2,17
				2 358 489	NU Holdings Ltd/Cayman Islands	35 271 203	4,56
ACTIONS ORDINAIRES ET PRIVILÉGIÉES				1 429 032	StoneCo`	23 607 609	3,05
				1 189 315	XP Inc	25 629 738	3,31
						101 265 736	13,09
Brésil				Chili			
				116 544	Sociedad Quimica y Minera de Chile ADR	8 978 550	1,16
				Luxembourg			
3 789 333	Azzas 2154	19 187 473	2,48	272 360	Globant`	13 176 777	1,71
1 954 996	B3 - Brasil Bolsa Balcao	6 858 554	0,89	Mexique			
506 879	Banco Bradesco	2 132 122	0,28	6 579 688	Corp Inmobiliaria Vesta SAB de CV	24 197 776	3,13
3 960 365	Banco Bradesco ADR	16 554 326	2,14	195 852	Fomento Economico Mexicano	2 216 143	0,29
4 681 781	Banco do Brasil	24 478 179	3,17	189 521	Fomento Economico Mexicano ADR	21 453 777	2,77
3 114 817	Cyrela Brazil Realty Empreendimentos e Participacoes	18 599 033	2,40	796 012	Grupo Aeroportuario del Sureste	28 875 636	3,73
316 936	Cyrela Brazil Realty SA Empreendimentos e Participacoes (Pref)	1 788 599	0,23	4 232 819	Grupo Financiero Banorte	48 035 945	6,21
5 484 960	Ez Tec Empreendimentos e Participacoes	16 572 539	2,14	12 881 384	Wal-Mart de Mexico	42 136 070	5,45
2 717 906	Hapvida Participacoes e Investimentos	5 529 146	0,71			166 915 347	21,58
2 922 890	Itau Unibanco ADR`	26 569 070	3,44	Panama			
7 681 848	Klabin	30 733 573	3,98	408 720	Intercorp Financial Services	20 055 890	2,59
4 066 580	Localiza Rent a Car	41 269 403	5,34	États-Unis			
156 405	Localiza Rent a Car SA Preference	1 532 360	0,20	188 350	Southern Copper`	40 499 017	5,24
7 656 415	Lojas Renner	23 682 867	3,06	Total des actions ordinaires et privilégiées		764 257 768	98,83
10 119 391	Minerva SA/Brazil	10 342 204	1,34	Total des valeurs mobilières et des instruments du marché monétaire admis à la cote officielle d'une Bourse des valeurs ou négociés sur un autre marché réglementé			
1 998 278	Petroleo Brasileiro	15 419 773	1,99			764 257 768	98,83
1 175 641	Petroleo Brasileiro ADR`	19 539 153	2,53	Total du portefeuille		764 257 768	98,83
1 165 021	Petroleo Brasileiro ADR`	17 976 274	2,32	Autres éléments de l'actif net		9 078 005	1,17
9 647 840	Rumo	30 422 771	3,93	Total de l'actif net (USD)		773 335 773	100,00
8 849 410	Sendas Distribuidora	16 080 592	2,08				
685 596	Vale	11 820 019	1,53				
3 270 100	Vale ADR	56 278 421	7,28				
		413 366 451	53,46				

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

Contrats de change à terme ouverts au 28 février 2026

Devise	Achats	Devise	Ventes	Contrepartie	Date d'échéance	Plus-values/ (moins-values) non réalisées USD
Catégorie d'Actions couverte en AUD						
AUD	4 946 874	USD	3 486 427	BNY Mellon	13/03/2026	28 656
USD	228 883	AUD	323 248	BNY Mellon	13/03/2026	(807)
Plus-value nette non réalisée						27 849
Catégorie d'Actions couverte en CHF						
CHF	125 734	USD	163 486	BNY Mellon	13/03/2026	287
USD	8 784	CHF	6 753	BNY Mellon	13/03/2026	(13)
Plus-value nette non réalisée						274

Les notes des pages 1317 à 1331 font partie intégrante de ces états financiers.

Contrats de change à terme ouverts au 28 février 2026

Devise	Achats	Devise	Ventes	Contrepartie	Date d'échéance	Plus-values/ (moins-values) non réalisées USD
Catégorie d'Actions couverte en EUR						
EUR	657 709	USD	780 869	BNY Mellon	13/03/2026	(4 482)
USD	43 077	EUR	36 353	BNY Mellon	13/03/2026	164
Moins-value nette non réalisée						(4 318)
Catégorie d'Actions couverte en GBP						
GBP	1 543 031	USD	2 102 784	BNY Mellon	13/03/2026	(27 263)
USD	133 665	GBP	98 479	BNY Mellon	13/03/2026	1 203
Moins-value nette non réalisée						(26 060)
Catégorie d'Actions couverte en HKD						
HKD	318 372	USD	40 783	BNY Mellon	13/03/2026	(66)
USD	4 885	HKD	38 159	BNY Mellon	13/03/2026	4
Moins-value nette non réalisée						(62)
Catégorie d'Actions couverte en PLN						
PLN	5 988 693	USD	1 686 737	BNY Mellon	13/03/2026	(13 686)
USD	192 343	PLN	683 400	BNY Mellon	13/03/2026	1 422
Moins-value nette non réalisée						(12 264)
Catégorie d'Actions couverte en SGD						
SGD	4 566 579	USD	3 609 149	BNY Mellon	13/03/2026	591
USD	410 158	SGD	517 647	BNY Mellon	13/03/2026	973
Plus-value nette non réalisée						1 564
Total des moins-values nettes non réalisées						(13 017)

Répartition sectorielle
au 28 février 2026

	% de l'actif net
Finance	37,37
Matériaux de base	15,21
Biens de consommation cycliques	13,07
Biens de consommation non cycliques	12,99
Industrie	11,64
Énergie	6,84
Technologie	1,71
Autres éléments de l'actif net	1,17
	100,00

Les notes des pages 1317 à 1331 font partie intégrante de ces états financiers.

Multi-Theme Equity Fund

Portefeuille de titres au 28 février 2026

		Valeur de marché (USD)	% de l'actif net			Valeur de marché (USD)	% de l'actif net
Nombre	Description			Nombre	Description		
Valeurs mobilières et instruments du marché monétaire admis à la cote officielle d'une Bourse des valeurs ou négociés sur un autre marché réglementé				103	Codan Ltd	2 581	0,00
				4 345	Deep Yellow Ltd	7 979	0,01
				1 590	DroneShield Ltd	4 017	0,00
				1 607	Emerald Resources NL	8 024	0,01
COMPARTIMENTS				990	Evolution Mining	11 548	0,01
				1 610	Genesis Minerals Ltd	8 416	0,01
88 136	iShares Agribusiness UCITS ETF ⁻	5 177 990	4,98	361	Lynas Rare Earths	4 830	0,00
				502	Northern Star Resources	10 700	0,01
1 870 946	iShares AI Adopters & Applications UCITS ETF ⁻	10 559 619	10,16	5 229	Ora Banda Mining Ltd	4 748	0,00
				3 007	Perseus Mining	12 725	0,01
328 111	iShares AI Infrastructure UCITS ETF ⁻	2 498 237	2,41	4 927	Ramelius Resources	15 912	0,02
914 933	iShares AI Innovation Active UCITS ETF ⁻	5 734 160	5,52	39	Ramsay Health Care Ltd	1 192	0,00
250 328	iShares Automation & Robotics UCITS ETF ⁻	4 208 014	4,05	2 348	Regis Resources	15 613	0,02
71 915	iShares Blockchain Technology UCITS ETF ⁻	1 062 292	1,02	17 971	Resolute Mining Ltd	18 829	0,02
424 077	iShares Digital Entertainment And Education UCITS ETF ⁻	4 728 628	4,55	745	Sigma Healthcare Ltd	1 502	0,00
1 141 683	iShares Digital Security UCITS ETF ⁻	10 955 590	10,54	100	Sonic Healthcare	1 693	0,00
				2 515	Vault Minerals Ltd	10 464	0,01
562 572	iShares Global Aerospace & Defence UCITS ETF ⁻	5 787 741	5,57	2 497	Westgold Resources	13 706	0,01
117 328	iShares Global Infrastructure UCITS ETF ⁻	4 686 080	4,51			238 063	0,23
25 335	iShares Global Water UCITS ETF ⁻	2 058 469	1,98	France			
790 412	iShares Healthcare Innovation UCITS ETF ⁻	7 236 222	6,96	92	Dassault Aviation SA	36 903	0,04
576 748	iShares Metaverse UCITS ETF ⁻	6 236 722	6,00	197	Safran	79 253	0,08
4 337	iShares NASDAQ 100 UCITS ETF ⁻	6 184 562	5,95	151	Thales	45 961	0,04
205 883	iShares Smart City Infrastructure UCITS ETF ⁻	2 074 642	2,00			162 117	0,16
		79 188 968	76,20	Allemagne			
Luxembourg				432	Hensoldt AG	38 810	0,04
				Italie			
				194	Leonardo	13 073	0,01
				Norvège			
				540	Kongsberg Gruppen ASA	21 916	0,02
				Suède			
				491	Saab AB	35 640	0,03
				Royaume-Uni			
500 195	BlackRock Global Funds - Circular Economy Fund [™]	7 763 932	7,47	776	Babcock International	14 080	0,01
68 129	BlackRock Global Funds - FinTech Fund [™]	1 012 576	0,97	1 962	BAE Systems	56 026	0,06
179 478	BlackRock Global Funds - Next Generation Health Care Fund [™]	1 937 627	1,87	3 328	Chemring	23 903	0,02
103 812	BlackRock Global Funds - Next Generation Technology Fund [™]	3 126 544	3,01	5 548	QinetiQ	37 777	0,04
261 143	BlackRock Global Funds - Sustainable Energy Fund [™]	8 739 314	8,41	4 114	Rolls-Royce	74 758	0,07
		22 579 993	21,73	849	Tronox	6 053	0,01
Total des Compartiments		101 768 961	97,93			212 597	0,21
ACTIONS ORDINAIRES				États-Unis			
				85	AeroVironment Inc	21 125	0,02
Australie				116	Albemarle	21 139	0,02
				422	ASGN Inc	17 614	0,02
				45	Axon Enterprise	23 718	0,02
				106	Boeing	23 898	0,02
				282	Booz Allen Hamilton	22 064	0,02
				882	C3.ai Inc	7 091	0,01
				211	Crane NXT Co.	10 147	0,01
				895	CSX	37 796	0,04
				61	Curtiss-Wright Corp.	42 233	0,04
				97	Expeditors International of Washington	13 852	0,01
				587	Capricorn Metals Ltd	6 074	0,01

[™] Participation croisée d'un fonds à compartiments multiples et investissement dans le fonds d'une partie liée, voir la Note 10 pour de plus amples informations.
[™] Investissement dans un fonds de partie liée, voir la Note 10 pour de plus amples informations.

Multi-Theme Equity Fund suite

Portefeuille de titres au 28 février 2026

		Valeur de marché (USD)	% de l'actif net			Valeur de marché (USD)	% de l'actif net
Nombre	Description			Nombre	Description		
163	Fluor	8 280	0,01	331	Qorvo	26 884	0,03
731	Fortinet	56 181	0,05	712	Rocket Lab Corp	47 761	0,05
379	General Electric	128 976	0,12	170	Rogers	18 054	0,02
118	HEICO	37 866	0,04	618	RTX Corp	122 580	0,12
263	Honeywell International	63 388	0,06	21	Saia, Inc.	8 416	0,01
221	Howmet Aerospace Inc	57 235	0,05	236	Science Applications International Corp	21 410	0,02
88	Huntington Ingalls Industries	38 612	0,04	48	Teledyne Technologies	32 272	0,03
98	Jacobs Solutions Inc	13 384	0,01	9 162	Telos Corp	36 144	0,03
296	KBR Inc	12 253	0,01	129	Tutor Perini Corp	10 579	0,01
122	Keysight Technologies	36 680	0,04	338	V2X Inc	23 305	0,02
799	Kratos Defense & Security Solutions Inc	67 835	0,06	138	Valero Energy	27 692	0,03
197	L3Harris Technologies Inc	70 140	0,07	125	VSE Corp.	27 809	0,03
62	Landstar System, Inc.	9 581	0,01	93	Woodward, Inc.	35 783	0,03
244	Leidos	42 537	0,04	66	XPO	13 670	0,01
454	Leonardo DRS Inc	19 113	0,02	183	Zscaler	26 222	0,03
165	Materion Corp	26 482	0,03			1 659 776	1,59
323	Mercury Systems Inc	28 153	0,03	Total des actions ordinaires		2 381 992	2,29
101	Moog Inc 'A'	33 957	0,03	Total des valeurs mobilières et des instruments du marché monétaire admis à la cote officielle d'une Bourse des valeurs ou négociés sur un autre marché réglementé		104 150 953	100,22
221	MP Materials Corp	13 061	0,01	Total du portefeuille		104 150 953	100,22
617	Oceanenergy International Inc	22 533	0,02	Autres éléments du passif net		(229 333)	(0,22)
68	Oshkosh Corp	11 288	0,01	Total de l'actif net (USD)		103 921 620	100,00
740	Palantir Technologies	100 603	0,10				
239	Parsons	15 542	0,01				
179	Phillips 66	26 838	0,02				

Contrats de change à terme ouverts au 28 février 2026

Devise	Achats	Devise	Ventes	Contrepartie	Date d'échéance	Plus-values/ (moins-values) non réalisées USD
Catégorie d'Actions couverte en EUR						
EUR	208 316	USD	247 639	BNY Mellon	13/03/2026	(1 735)
USD	6 393	EUR	5 386	BNY Mellon	13/03/2026	36
Moins-value nette non réalisée						(1 699)
Catégorie d'Actions couverte en GBP						
GBP	1 148	USD	1 566	BNY Mellon	13/03/2026	(21)
USD	40	GBP	29	BNY Mellon	13/03/2026	-
Moins-value nette non réalisée						(21)
Total des moins-values nettes non réalisées						(1 720)

Les notes des pages 1317 à 1331 font partie intégrante de ces états financiers.

Multi-Theme Equity Fund suite

Répartition sectorielle au 28 février 2026

	% de l'actif net
Fonds d'investissement	97,93
Industrie	1,51
Technologie	0,38
Matériaux de base	0,27
Énergie	0,07
Biens de consommation non cycliques	0,03
Biens de consommation cycliques	0,03
Autres éléments du passif net	(0,22)
	100,00

MyMap Cautious Fund

Portefeuille de titres au 28 février 2026

		Valeur de marché (EUR)	% de l'actif net			Valeur de marché (EUR)	% de l'actif net
Nombre	Description			Nombre	Description		
Valeurs mobilières et instruments du marché monétaire admis à la cote officielle d'une Bourse des valeurs ou négociés sur un autre marché réglementé				4 192	iShares MSCI USA UCITS ETF ⁻	2 507 884	16,56
				3 666	iShares Physical Gold ETC ⁻	315 129	2,08
				222 822	iShares USD Corp Bond UCITS ETF ⁻	1 209 334	7,98
COMPARTIMENTS				2 067	iShares USD TIPS UCITS ETF ⁻	455 093	3,00
				8 975	iShares USD Treasury Bond 1-3yr UCITS ETF ⁻	990 566	6,54
				5 540	iShares USD Treasury Bond 3-7yr UCITS ETF ⁻	682 025	4,50
45 547	iShares Broad EUR High Yield Corp Bond UCITS ETF ⁻	223 281	1,47	12 247	iShares USD Treasury Bond 7-10yr UCITS ETF USD Acc ⁻	1 639 141	10,82
92 608	iShares Broad USD High Yield Corp Bond UCITS ETF ⁻	372 979	2,46			14 944 871	98,65
139 727	iShares Core EUR Corp Bond UCITS ETF ⁻	756 761	5,00	Luxembourg			
360 752	iShares Core EUR Govt Bond UCITS ETF ⁻	1 874 467	12,37				
4 927	iShares Core MSCI Europe UCITS ETF EUR Acc ⁻	495 065	3,27	977	BlackRock Global Index Funds - iShare Emerging Markets Government Bond Index LU ⁻	138 944	0,92
185	iShares Core MSCI Pacific ex-Japan UCITS ETF ⁻	38 439	0,25	Total des Compartiments		15 083 815	99,57
39 051	iShares Core UK Gilts UCITS ETF ⁻	452 344	2,99	Total des valeurs mobilières et des instruments du marché monétaire admis à la cote officielle d'une Bourse des valeurs ou négociés sur un autre marché réglementé			
82 146	iShares EUR Cash UCITS ETF ⁻	1 267 735	8,37			15 083 815	99,57
24 800	iShares JP Morgan EM Local Government Bond UCITS ETF ⁻	1 012 262	6,68	Total du portefeuille		15 083 815	99,57
8 329	iShares MSCI EM UCITS ETF USD Dist ⁻	440 466	2,91	Autres éléments de l'actif net		65 654	0,43
876	iShares MSCI Japan UCITS ETF ⁻	211 900	1,40	Total de l'actif net (EUR)		15 149 469	100,00

⁻ Investissement dans un fonds de partie liée, voir la Note 10 pour de plus amples informations.

Contrats de change à terme ouverts au 28 février 2026

Devise	Achats	Devise	Ventes	Contrepartie	Date d'échéance	Plus-values/ (moins-values) non réalisées EUR
EUR	79 199	JPY	14 687 411	Bank of America	04/03/2026	(511)
EUR	513 814	GBP	446 683	Morgan Stanley	04/03/2026	4 578
EUR	6 556 981	USD	7 712 939	Morgan Stanley	04/03/2026	19 661
EUR	246 544	USD	293 258	JP Morgan	04/03/2026	(2 015)
EUR	89 187	USD	105 495	HSBC Bank	04/03/2026	(228)
EUR	510 478	GBP	446 683	Barclays	07/04/2026	2 133
EUR	80 627	JPY	14 687 411	RBS	07/04/2026	822
EUR	6 965 870	USD	8 234 353	HSBC Bank	07/04/2026	(395)
EUR	91 042	USD	107 700	Morgan Stanley	07/04/2026	(73)
GBP	446 683	EUR	511 270	Barclays	04/03/2026	(2 034)
JPY	14 687 411	EUR	80 521	RBS	04/03/2026	(811)
USD	8 111 692	EUR	6 873 232	HSBC Bank	04/03/2026	2 062
Plus-value nette non réalisée						23 189
Catégorie d'Actions couverte en AUD						
AUD	85 242	EUR	50 473	BNY Mellon	13/03/2026	839
Plus-value nette non réalisée						839
Catégorie d'Actions couverte en CAD						
CAD	6 650	EUR	4 109	BNY Mellon	13/03/2026	16
Plus-value nette non réalisée						16
Catégorie d'Actions couverte en CNH						
CNY	7 707 309	EUR	938 808	BNY Mellon	13/03/2026	13 268
Plus-value nette non réalisée						13 268

Les notes des pages 1317 à 1331 font partie intégrante de ces états financiers.

Contrats de change à terme ouverts au 28 février 2026

Devise	Achats	Devise	Ventes	Contrepartie	Date d'échéance	Plus-values/ (moins-values) non réalisées EUR
Catégorie d'Actions couverte en GBP						
GBP	30 262	EUR	34 726	BNY Mellon	13/03/2026	(244)
Moins-value nette non réalisée						(244)
Catégorie d'Actions couverte en HKD						
HKD	691 001	EUR	74 466	BNY Mellon	13/03/2026	397
Plus-value nette non réalisée						397
Catégorie d'Actions couverte en USD						
USD	8 525 741	EUR	7 172 251	BNY Mellon	13/03/2026	50 311
Plus-value nette non réalisée						50 311
Total des plus-values nettes non réalisées						87 776

MyMap Growth Fund

Portefeuille de titres au 28 février 2026

		Valeur de marché (EUR)	% de l'actif net			Valeur de marché (EUR)	% de l'actif net
Nombre	Description			Nombre	Description		
Valeurs mobilières et instruments du marché monétaire admis à la cote officielle d'une Bourse des valeurs ou négociés sur un autre marché réglementé				8 566	iShares MSCI Japan UCITS ETF ⁻	2 072 072	4,55
				14 400	iShares MSCI USA UCITS ETF ⁻	8 614 869	18,90
				11 093	iShares Physical Gold ETC ⁻	953 554	2,09
COMPARTIMENTS				890 427	iShares S&P 500 Swap UCITS ETF ⁻	8 617 730	18,90
				62 653	iShares USD Corp Bond UCITS ETF ⁻	340 040	0,75
				1 034	iShares USD TIPS UCITS ETF ⁻	227 657	0,50
				8 964	iShares USD Treasury Bond 7-10yr UCITS ETF USD Acc ⁻	1 199 744	2,63
						44 449 830	97,51
				Luxembourg			
				7 502	BlackRock Global Index Funds - iShare Emerging Markets Government Bond Index LU ⁻	1 067 117	2,34
				Total des Compartiments		45 516 947	99,85
				Total des valeurs mobilières et des instruments du marché monétaire admis à la cote officielle d'une Bourse des valeurs ou négociés sur un autre marché réglementé		45 516 947	99,85
				Total du portefeuille		45 516 947	99,85
				Autres éléments de l'actif net		68 470	0,15
Total de l'actif net (EUR)		45 585 417	100,00				

⁻ Investissement dans un fonds de partie liée, voir la Note 10 pour de plus amples informations.

Contrats de change à terme ouverts au 28 février 2026

Devise	Achats	Devise	Ventes	Contrepartie	Date d'échéance	Plus-values/ (moins-values) non réalisées EUR
EUR	1 299 298	GBP	1 129 541	Morgan Stanley	04/03/2026	11 577
EUR	15 234 571	USD	17 920 342	Morgan Stanley	04/03/2026	45 679
EUR	765 649	JPY	141 989 172	Bank of America	04/03/2026	(4 935)
EUR	1 098 083	USD	1 307 270	JP Morgan	04/03/2026	(9 932)
EUR	278 918	USD	329 413	RBS	04/03/2026	(285)
EUR	219 844	GBP	189 976	HSBC Bank	04/03/2026	3 264
EUR	556 347	USD	657 323	Barclays	04/03/2026	(786)
EUR	232 547	JPY	42 407 385	Barclays	04/03/2026	2 400
EUR	1 507 969	GBP	1 319 517	Barclays	07/04/2026	6 301
EUR	1 012 253	JPY	184 396 557	RBS	07/04/2026	10 316
EUR	17 234 564	USD	20 372 968	HSBC Bank	07/04/2026	(974)
GBP	1 319 517	EUR	1 510 311	Barclays	04/03/2026	(6 010)
JPY	184 396 557	EUR	1 010 917	RBS	04/03/2026	(10 185)
USD	20 214 348	EUR	17 127 515	HSBC Bank	04/03/2026	5 726
Plus-value nette non réalisée						52 156
Catégorie d'Actions couverte en AUD						
AUD	569 409	EUR	337 216	BNY Mellon	13/03/2026	5 544
EUR	4 003	AUD	6 729	BNY Mellon	13/03/2026	(47)
Plus-value nette non réalisée						5 497
Catégorie d'Actions couverte en CAD						
CAD	85 376	EUR	52 758	BNY Mellon	13/03/2026	199
EUR	627	CAD	1 013	BNY Mellon	13/03/2026	(2)
Plus-value nette non réalisée						197

Les notes des pages 1317 à 1331 font partie intégrante de ces états financiers.

Contrats de change à terme ouverts au 28 février 2026

Devise	Achats	Devise	Ventes	Contrepartie	Date d'échéance	Plus-values/ (moins-values) non réalisées EUR
Catégorie d'Actions couverte en CNH						
CNY	8 249 920	EUR	1 005 075	BNY Mellon	13/03/2026	14 030
EUR	11 942	CNY	97 843	BNY Mellon	13/03/2026	(145)
Plus-value nette non réalisée						13 885
Catégorie d'Actions couverte en GBP						
EUR	1 126	GBP	981	BNY Mellon	13/03/2026	8
GBP	82 808	EUR	95 022	BNY Mellon	13/03/2026	(664)
Moins-value nette non réalisée						(656)
Catégorie d'Actions couverte en HKD						
EUR	10 545	HKD	97 873	BNY Mellon	13/03/2026	(58)
HKD	8 239 664	EUR	888 016	BNY Mellon	13/03/2026	4 664
Plus-value nette non réalisée						4 606
Catégorie d'Actions couverte en USD						
EUR	38 714	USD	45 998	BNY Mellon	13/03/2026	(254)
USD	3 879 061	EUR	3 263 553	BNY Mellon	13/03/2026	22 586
Plus-value nette non réalisée						22 332
Total des plus-values nettes non réalisées						98 017

MyMap Moderate Fund

Portefeuille de titres au 28 février 2026

		Valeur de marché (EUR)	% de l'actif net			Valeur de marché (EUR)	% de l'actif net		
Nombre	Description			Nombre	Description				
Valeurs mobilières et instruments du marché monétaire admis à la cote officielle d'une Bourse des valeurs ou négociés sur un autre marché réglementé				3 934	iShares MSCI Japan UCITS ETF ⁻	951 615	2,32		
				9 512	iShares MSCI USA UCITS ETF ⁻	5 690 599	13,86		
				9 865	iShares Physical Gold ETC ⁻	847 995	2,06		
COMPARTIMENTS				455 472	iShares USD Corp Bond UCITS ETF ⁻	2 472 007	6,02		
				1 878	iShares USD TIPS UCITS ETF ⁻	413 481	1,01		
66 992	iShares Broad EUR High Yield Corp Bond UCITS ETF ⁻	328 408	0,80	13 071	iShares USD Treasury Bond 1-3yr UCITS ETF ⁻	1 442 639	3,51		
224 666	iShares Broad USD High Yield Corp Bond UCITS ETF ⁻	904 842	2,20	5 033	iShares USD Treasury Bond 3-7yr UCITS ETF ⁻	619 609	1,51		
319 889	iShares Core EUR Corp Bond UCITS ETF ⁻	1 732 519	4,22	36 778	iShares USD Treasury Bond 7-10yr UCITS ETF USD Acc ⁻	4 922 376	11,99		
872 208	iShares Core EUR Govt Bond UCITS ETF ⁻	4 531 993	11,04			40 232 964	97,98		
24 510	iShares Core MSCI Europe UCITS ETF EUR Acc ⁻	2 462 765	6,00	Luxembourg					
791	iShares Core MSCI Pacific ex-Japan UCITS ETF ⁻	164 353	0,40						
10 769	iShares Core S&P 500 UCITS ETF ⁻	6 704 125	16,33	5 425	BlackRock Global Index Funds - iShare Emerging Markets Government Bond Index LU ⁻	771 747	1,88		
71 050	iShares Core UK Gilts UCITS ETF ⁻	823 002	2,00	Total des Compartiments		41 004 711	99,86		
18 657	iShares EUR Cash UCITS ETF ⁻	287 928	0,70	Total des valeurs mobilières et des instruments du marché monétaire admis à la cote officielle d'une Bourse des valeurs ou négociés sur un autre marché réglementé				41 004 711	99,86
65 788	iShares JP Morgan EM Local Government Bond UCITS ETF ⁻	2 685 269	6,54	Total du portefeuille		41 004 711	99,86		
42 498	iShares MSCI EM UCITS ETF USD Dist ⁻	2 247 439	5,47	Autres éléments de l'actif net		56 282	0,14		
				Total de l'actif net (EUR)		41 060 993	100,00		

Contrats de change à terme ouverts au 28 février 2026

Devise	Achats	Devise	Ventes	Contrepartie	Date d'échéance	Plus-values/ (moins-values) non réalisées EUR
Catégorie d'Actions couverte en CAD						
CAD	16 546	EUR	10 225	BNY Mellon	13/03/2026	39
EUR	51	CAD	82	BNY Mellon	13/03/2026	-
Plus-value nette non réalisée						39
Catégorie d'Actions couverte en CNH						
CNY	3 223 351	EUR	392 656	BNY Mellon	13/03/2026	5 521
EUR	1 961	CNY	16 066	BNY Mellon	13/03/2026	(24)
Plus-value nette non réalisée						5 497
Catégorie d'Actions couverte en GBP						
EUR	26	GBP	23	BNY Mellon	13/03/2026	-
GBP	4 521	EUR	5 187	BNY Mellon	13/03/2026	(36)
Moins-value nette non réalisée						(36)
Catégorie d'Actions couverte en HKD						
EUR	7 458	HKD	69 218	BNY Mellon	13/03/2026	(41)
HKD	13 862 222	EUR	1 493 912	BNY Mellon	13/03/2026	7 913
Plus-value nette non réalisée						7 872
Catégorie d'Actions couverte en USD						
EUR	11 836	USD	14 063	BNY Mellon	13/03/2026	(78)
USD	2 826 323	EUR	2 377 738	BNY Mellon	13/03/2026	16 575
Plus-value nette non réalisée						16 497
Total des plus-values nettes non réalisées						83 794

Natural Resources Fund

Portefeuille de titres au 28 février 2026

		Valeur de marché (USD)	% de l'actif net			Valeur de marché (USD)	% de l'actif net
Nombre	Description			Nombre	Description		
Valeurs mobilières et instruments du marché monétaire admis à la cote officielle d'une Bourse des valeurs ou négociés sur un autre marché réglementé				72 800	Anglogold Ashanti*	9 155 328	2,25
				304 239	Mondi*	3 589 648	0,88
				107 842	Rio Tinto	10 664 288	2,63
				677 630	Shell	27 954 056	6,88
				82 614	TechnipFMC	5 521 094	1,36
ACTIONS ORDINAIRES							
Brésil							
905 090	Vale ADR	15 576 599	3,83				
Canada							
384 374	Barrick Mining Corp	19 372 450	4,77				
41 628	Cameco*	4 852 992	1,20				
59 002	Eldorado Gold	2 693 441	0,66				
241 167	Nutrien*	17 624 484	4,34				
236 707	Suncor Energy*	13 259 524	3,27				
147 590	Wheaton Precious Metals*	23 974 520	5,90				
		81 777 411	20,14				
Chine							
1 134 000	Zijin Mining*	6 533 855	1,61				
Danemark							
95 951	Novonosis (Novozymes) B	5 625 551	1,38				
Finlande							
127 327	UPM-Kymmene	4 069 349	1,00				
France							
19 086	Air Liquide	4 008 475	0,99				
Irlande							
49 487	CRH	5 808 784	1,43				
12 028	Linde	6 033 245	1,48				
324 671	Smurfit WestRock	14 895 906	3,67				
		26 737 935	6,58				
Jersey				Autres valeurs mobilières			
2 586 538	Glencore	18 501 444	4,56	ACTIONS ORDINAIRES			
Luxembourg				Fédération de Russie			
86 649	ArcelorMittal*	5 600 991	1,38	2 253 732	Gazprom**	291	0,00
Norvège				372 660	Polyus**	5	0,00
422 750	Norsk Hydro	3 923 811	0,97	296 0,00			
Afrique du Sud				Total des actions ordinaires 296 0,00			
38 336	Valterra Platinum Ltd	4 415 652	1,09	Total des autres valeurs mobilières 296 0,00			
Suisse				Total du portefeuille 388 450 928 95,65			
86 129	Bunge Global	10 230 403	2,52	Autres éléments de l'actif net 17 666 837 4,35			
Royaume-Uni				Total de l'actif net (USD) 406 117 765 100,00			
200 819	Anglo American Plc	10 056 255	2,48				

Contrats de change à terme ouverts au 28 février 2026

Devise	Achats	Devise	Ventes	Contrepartie	Date d'échéance	Plus-values/ (moins-values) non réalisées USD
Catégorie d'Actions couverte en GBP						
GBP	273 584	USD	373 065	BNY Mellon	13/03/2026	(5 070)
USD	20 518	GBP	15 120	BNY Mellon	13/03/2026	182
Moins-value nette non réalisée						(4 888)
Total des moins-values nettes non réalisées						(210 049)

Répartition sectorielle
au 28 février 2026

	% de l'actif net
Matériaux de base	50,40
Énergie	28,37
Industrie	11,00
Biens de consommation non cycliques	5,88
Autres éléments de l'actif net	4,35
	100,00

Next Generation Health Care Fund

Portefeuille de titres au 28 février 2026

Nombre		Description	Valeur de marché (USD)	% de l'actif net	Nombre		Description	Valeur de marché (USD)	% de l'actif net		
Valeurs mobilières et instruments du marché monétaire admis à la cote officielle d'une Bourse des valeurs ou négociés sur un autre marché réglementé					DROITS						
					États-Unis						
					721	ABIOMED INC (31/12/2049)**			1 673	0,01	
					Total des droits			1 673	0,01		
Autres valeurs mobilières					Total des autres valeurs mobilières					3 349	0,02
ACTIONS ORDINAIRES					Total du portefeuille					3 349	0,02
					Autres éléments de l'actif net					16 128 581	99,98
					Total de l'actif net (USD)					16 131 930	100,00
371	États-Unis Blueprint Medicines**		371	0,00							
1 945	Frequency Therapeutics**		-	0,00							
1 550	Mirati Therapeutics**		1 224	0,01							
1 617	Vigil Neuroscience**		81	0,00							
			1 676	0,01							
Total des actions ordinaires			1 676	0,01							

**Titre faisant l'objet d'un ajustement à la juste valeur, comme indiqué à la Note 2(j).

Contrats de change à terme ouverts au 28 février 2026

Devise	Achats	Devise	Ventes	Contrepartie	Date d'échéance	Plus-values/ (moins-values) non réalisées USD
Catégorie d'Actions couverte en HKD						
HKD	37 898	USD	4 855	BNY Mellon	13/03/2026	(8)
USD	111	HKD	1 446	BNY Mellon	13/03/2026	-
Moins-value nette non réalisée						(8)
Catégorie d'Actions couverte en SGD						
SGD	221 873	USD	175 264	BNY Mellon	13/03/2026	120
USD	8 557	SGD	10 793	BNY Mellon	13/03/2026	26
Plus-value nette non réalisée						146
Total des plus-values nettes non réalisées						138

Répartition sectorielle au 28 février 2026

	% de l'actif net
Produits de soins de santé	0,01
Biotechnologie	0,01
Autres éléments de l'actif net	99,98
	100,00

Les notes des pages 1317 à 1331 font partie intégrante de ces états financiers.

Next Generation Technology Fund

Portefeuille de titres au 28 février 2026

		Valeur de marché (USD)	% de l'actif net			Valeur de marché (USD)	% de l'actif net				
Nombre	Description			Nombre	Description						
Valeurs mobilières et instruments du marché monétaire admis à la cote officielle d'une Bourse des valeurs ou négociés sur un autre marché réglementé				106 218	Cboe Global Markets	31 360 865	1,35				
				200 607	Cloudflare	33 611 703	1,44				
				172 717	Coherent	43 082 529	1,85				
				84 031	Datadog	9 326 601	0,40				
ACTIONS ORDINAIRES				176 226	EchoStar Corp`	19 067 653	0,82				
				171 020	Figure Technology Solutions, Inc.`	5 027 988	0,22				
				126 002	Karman Holdings Inc`	10 860 112	0,47				
				48 510	KLA	72 791 195	3,13				
Australie				261 929	Kratos Defense & Security Solutions Inc`	22 237 772	0,95				
				281 288	Lattice Semiconductor`	26 660 477	1,15				
				220 112	Lumentum Holdings Inc`	151 824 453	6,52				
				201 169	MACOM Technology Solutions`	48 823 716	2,10				
2 264 486	SiteMinder`	5 734 486	0,25	11 245	MercadoLibre	19 498 436	0,84				
Canada				61 857	Micron Technology	25 412 093	1,09				
				176 721	Celestica	48 564 698	2,09	205 024	MNTN Inc 'A'	1 968 230	0,08
						244 489 886	10,51	78 613	MongoDB	25 286 658	1,09
								54 860	Monolithic Power Systems`	62 895 344	2,70
Îles Caïmans				798 767	NVIDIA	143 610 319	6,17				
				357 000	Alchip Technologies	39 812 561	1,71	183 479	Palantir Technologies	24 943 970	1,07
				3 411 900	ASMPT	48 601 343	2,09	616 557	Planet Labs PBC`	14 933 010	0,64
				295 663	Bullish`	9 221 729	0,40	252 216	Pure Storage	16 391 518	0,70
Japon				97 937	Reddit`	14 339 936	0,62				
				461 934	Credo Technology	50 701 876	2,18	96 233	ROBLOX	6 759 406	0,29
				159 762	Fabrinet`	85 773 022	3,68	48 947	Sandisk Corp	31 426 421	1,35
				593 106	XPeng`	10 379 355	0,45	264 435	Snowflake	44 639 272	1,92
Allemagne				753 456	SoFi Technologies`	13 373 844	0,57				
				219 673	Siemens Energy	42 943 227	1,84	37 705	Synopsys	15 612 132	0,67
								206 085	Take-Two Interactive Software	43 463 326	1,87
								287 469	Tempus AI Inc`	15 319 223	0,66
Israël				101 448	Tesla	40 909 920	1,75				
				645 235	Tower Semiconductor	80 660 827	3,46	178 784	Vertiv	45 366 440	1,95
								49 601	Western Digital	13 876 872	0,60
										1 219 350 137	52,39
Singapour				Total des actions ordinaires		2 251 991 821	96,77				
				315 715	Flex	19 504 873	0,84	Total des valeurs mobilières et des instruments du marché monétaire admis à la cote officielle d'une Bourse des valeurs ou négociés sur un autre marché réglementé		2 251 991 821	96,77
Corée du Sud				Autres valeurs mobilières							
				570 364	Doosan Enerbility	42 316 659	1,82	ACTIONS ORDINAIRES			
				571 998	Kakao	24 807 765	1,07	Inde			
				137 160	SK Hynix	100 398 693	4,31	385	Byju's``	-	0,00
Suède											
								363	Byju's``	-	0,00
										-	0,00
								États-Unis			
Taiwan				364 947	Astranis Space Technologies``	8 255 101	0,35				
				125 796	Klarna Bank	1 767 434	0,08	94 118	Automatic``	1 618 830	0,07
				1 085 000	Asia Vital Components	59 745 892	2,57	19 359	ByteDance``	5 053 860	0,22
				496 000	Elite Material	37 908 114	1,63	27 939	Databricks``	4 993 258	0,21
États-Unis											
				1 674 000	Gold Circuit Electronics Ltd	44 108 684	1,89				
						141 762 690	6,09				
				94 768	Advanced Energy Industries Inc`	31 327 458	1,35				
				132 796	Advanced Micro Devices	26 539 281	1,14				
				52 967	AeroVironment Inc`	13 164 153	0,56				
				908 695	Amkor Technology`	41 845 405	1,80				
				71 713	Bloom Energy	11 772 406	0,51				

*Tout ou partie de ce titre représente un titre en prêt.
**Titre faisant l'objet d'un ajustement à la juste valeur, comme indiqué à la Note 2(j).

Next Generation Technology Fund suite

Portefeuille de titres au 28 février 2026

		Valeur de marché (USD)	% de l'actif net			Valeur de marché (USD)	% de l'actif net
Nombre	Description			Nombre	Description		
57 237	Databricks**	10 229 397	0,44	56 120	Unqork**	335 036	0,01
143 769	Databricks**	25 694 396	1,10	8 240	Unqork**	30 570	0,00
114 138	Datarobot**	364 100	0,02	13 040	Unqork**	56 333	0,00
62 665	Datarobot**	57 652	0,00	7 440	Unqork**	25 668	0,00
30 250	Farmer's Business Network**	31 157	0,00	170 320	Unqork**	579 088	0,03
81 731	Rapyd Financial Network (2016)**	2 740 441	0,12	20 400	Unqork**	70 788	0,00
18 800	SambaNova Systems**	576 032	0,03			69 936 795	3,00
84 195	SambaNova Systems**	3 105 112	0,13	Total des actions ordinaires		69 936 795	3,00
332 896	Snorkel AI**	2 250 377	0,10	Total des autres valeurs mobilières		69 936 795	3,00
66 737	Snorkel AI**	351 704	0,02	Total du portefeuille		2 321 928 616	99,77
1 088 252	SNYK**	2 557 392	0,11	Autres éléments de l'actif net		5 312 715	0,23
168 509	SNYK**	960 501	0,04	Total de l'actif net (USD)		2 327 241 331	100,00
153 445	Trax**	2	0,00				

**Titre faisant l'objet d'un ajustement à la juste valeur, comme indiqué à la Note 2(j).

Contrats de change à terme ouverts au 28 février 2026

Devise	Achats	Devise	Ventes	Contrepartie	Date d'échéance	Plus-values/ (moins-values) non réalisées USD
Catégorie d'Actions couverte en AUD						
AUD	7 372 446	USD	5 218 249	BNY Mellon	13/03/2026	20 360
USD	580 742	AUD	819 964	BNY Mellon	13/03/2026	(1 895)
Plus-value nette non réalisée						18 465
Catégorie d'Actions couverte en CHF						
CHF	9 343 827	USD	12 157 057	BNY Mellon	13/03/2026	13 616
USD	971 753	CHF	747 861	BNY Mellon	13/03/2026	(2 363)
Plus-value nette non réalisée						11 253
Catégorie d'Actions couverte en CNH						
CNY	6 583 985	USD	953 781	BNY Mellon	13/03/2026	6 274
USD	95 823	CNY	658 731	BNY Mellon	13/03/2026	(232)
Plus-value nette non réalisée						6 042
Catégorie d'Actions couverte en EUR						
EUR	377 481 554	USD	448 548 050	BNY Mellon	13/03/2026	(2 953 422)
USD	42 568 433	EUR	35 926 563	BNY Mellon	13/03/2026	159 324
Moins-value nette non réalisée						(2 794 098)
Catégorie d'Actions couverte en GBP						
GBP	39 631 453	USD	54 029 916	BNY Mellon	13/03/2026	(721 877)
USD	5 296 120	GBP	3 903 558	BNY Mellon	13/03/2026	45 468
Moins-value nette non réalisée						(676 409)
Catégorie d'Actions couverte en HKD						
HKD	33 353 971	USD	4 272 482	BNY Mellon	13/03/2026	(6 911)
USD	1 196 323	HKD	9 347 221	BNY Mellon	13/03/2026	927
Moins-value nette non réalisée						(5 984)
Catégorie d'Actions couverte en NZD						
NZD	11 080	USD	6 678	BNY Mellon	13/03/2026	(43)
USD	528	NZD	877	BNY Mellon	13/03/2026	3
Moins-value nette non réalisée						(40)

Les notes des pages 1317 à 1331 font partie intégrante de ces états financiers.

Next Generation Technology Fund suite

Contrats de change à terme ouverts au 28 février 2026

Devise	Achats	Devise	Ventes	Contrepartie	Date d'échéance	Plus-values/ (moins-values) non réalisées USD
Catégorie d'Actions couverte en SGD						
SGD	75 606 383	USD	59 736 582	BNY Mellon	13/03/2026	27 904
USD	5 402 534	SGD	6 819 329	BNY Mellon	13/03/2026	12 056
Plus-value nette non réalisée						39 960
Total des moins-values nettes non réalisées						(3 400 811)

Répartition sectorielle au 28 février 2026

	% de l'actif net
Semi-conducteurs	38,95
Ordinateurs	11,96
Électronique	11,40
Logiciels	11,15
Machines, construction et exploitation minière	6,12
Télécommunications	4,06
Productions diverses	3,68
Internet	2,53
Constructeurs automobiles	2,20
Logiciels d'application	2,03
Défense aérospatiale	1,98
Services financiers diversifiés	1,92
Produits de soins de santé	0,66
Logiciels et services	0,35
Systèmes logiciels	0,31
Assurance	0,12
Acquisitions à des fins déterminées	0,12
Publicité	0,08
Traitement des données et services externalisés	0,08
Biens de consommation durable et habillement	0,07
Autres éléments de l'actif net	0,23
	100,00

Nutrition Fund⁽¹⁾

Portefeuille de titres au 28 février 2026

		Valeur de marché (USD)	% de l'actif net
Nombre	Description		
Autres valeurs mobilières			
ACTIONS ORDINAIRES			
Îles Caïmans			
720 000	China Forestry**	1	0,00
Total des actions ordinaires		1	0,00
Total des autres valeurs mobilières		1	0,00
Total du portefeuille		1	0,00
Autres éléments du passif net		(1)	0,00
Total de l'actif net (USD)		0	0,00

**Titre faisant l'objet d'un ajustement à la juste valeur, comme indiqué à la Note 2(j).

⁽¹⁾ Le Compartiment a été clôturé au cours de la période, voir la Note 1 pour de plus amples informations.

Les notes des pages 1317 à 1331 font partie intégrante de ces états financiers.

Sustainable Energy Fund

Portefeuille de titres au 28 février 2026

		Valeur de marché (USD)	% de l'actif net			Valeur de marché (USD)	% de l'actif net
Nombre	Description			Nombre	Description		
Valeurs mobilières et instruments du marché monétaire admis à la cote officielle d'une Bourse des valeurs ou négociés sur un autre marché réglementé				Suède			
				3 275 644	Hexagon	36 880 763	0,80
				Royaume-Uni			
ACTIONS ORDINAIRES				12 757 989	National Grid*	240 499 266	5,25
				6 087 683	SSE*	221 000 544	4,82
				461 499 810			
Belgique				États-Unis			
813 587	Elia*	128 714 733	2,81	180 800	Analog Devices	62 815 344	1,37
Canada				8 535 750	Array Technologies*	60 774 540	1,33
791 672	5N Plus Inc	17 265 928	0,38	1 542 512	Bentley Systems Inc*	54 913 427	1,20
2 421 888	Boralex*	47 874 803	1,04	185 115	Cadence Design Systems	53 968 427	1,18
4 158 596	Northland Power*	65 861 612	1,44	725 894	Carrier Global	46 145 082	1,01
				131 002 343			
Chine				1 136 188	First Solar	219 284 284	4,78
2 629 341	BYD	34 129 972	0,75	158 865	Hubbell*	81 405 603	1,78
3 091 892	Contemporary Amperex Technology	153 630 084	3,35	487 318	Ingersoll Rand*	45 101 281	0,98
				2 522 354	NextEra Energy*	230 568 379	5,03
				1 499 815	NEXTracker*	156 355 714	3,41
Danemark				1 029 522	ON Semiconductor*	67 824 910	1,48
5 289 234	Vestas Wind Systems	133 963 887	2,92	354 683	Owens Corning	42 714 474	0,93
France				152 232	Primoris Services*	22 706 925	0,49
782 531	Air Liquide	164 348 533	3,59	48 200	Quanta Services*	27 000 194	0,59
944 697	Nexans	136 751 652	2,98	553 920	Rogers*	58 826 304	1,28
523 466	Schneider Electric	170 016 148	3,71	300 558	Silicon Laboratories*	61 515 206	1,34
381 311	SPIE*	23 640 004	0,52	236 727	Vertiv	60 069 476	1,31
						1 351 989 570	29,49
Allemagne				Total des actions ordinaires		4 458 128 421	97,27
700 729	Infineon Technologies	37 453 440	0,82	Total des valeurs mobilières et des instruments du marché monétaire admis à la cote officielle d'une Bourse des valeurs ou négociés sur un autre marché réglementé			
485 433	Siemens Energy	94 895 865	2,07				
						4 458 128 421	97,27
Irlande							
1 806 586	Kingspan	177 754 324	3,88	Autres valeurs mobilières			
474 622	Linde	238 070 395	5,20				
688 337	nVent Electric	81 409 617	1,78				
620 911	TE Connectivity Plc	141 636 008	3,09	ACTIONS ORDINAIRES			
177 678	Trane Technologies	80 568 089	1,76				
				États-Unis			
				3 281 600	Mascoma Npv**	-	0,00
Italie				Total des actions ordinaires			
6 600 284	Enel	80 032 562	1,75				
1 213 969	Prysmian	145 511 322	3,17	OBLIGATIONS			
				États-Unis			
Japon				708 486 USD	Mascoma 0% 5/8/2020***	-	0,00
1 880 200	Hitachi	62 325 569	1,36	Total des obligations			
				Total des autres valeurs mobilières			
Pays-Bas				Total du portefeuille			
395 824	NXP Semiconductors*	88 682 388	1,93				
Corée du Sud				Autres éléments de l'actif net			
366 791	LG Chem	106 040 166	2,31				
Espagne				Total de l'actif net (USD)			
12 700 303	EDP Renovaveis	197 181 177	4,30				

Sustainable Energy Fund suite

Contrats de change à terme ouverts au 28 février 2026

Devise	Achats	Devise	Ventes	Contrepartie	Date d'échéance	Plus-values/ (moins-values) non réalisées USD
Catégorie d'Actions couverte en AUD						
AUD	7 389 569	USD	5 212 630	BNY Mellon	13/03/2026	38 148
USD	1 198 696	AUD	1 692 376	BNY Mellon	13/03/2026	(3 849)
Plus-value nette non réalisée						34 299
Catégorie d'Actions couverte en CAD						
CAD	1 020 671	USD	749 704	BNY Mellon	13/03/2026	(2 384)
USD	41 245	CAD	56 258	BNY Mellon	13/03/2026	54
Moins-value nette non réalisée						(2 330)
Catégorie d'Actions couverte en CNH						
CNY	113 646 186	USD	16 460 370	BNY Mellon	13/03/2026	111 142
USD	1 105 325	CNY	7 600 351	BNY Mellon	13/03/2026	(2 930)
Plus-value nette non réalisée						108 212
Catégorie d'Actions couverte en EUR						
EUR	61 394 710	USD	72 954 476	BNY Mellon	13/03/2026	(481 656)
USD	4 096 863	EUR	3 464 093	BNY Mellon	13/03/2026	7 719
Moins-value nette non réalisée						(473 937)
Catégorie d'Actions couverte en GBP						
GBP	2 555 193	USD	3 483 576	BNY Mellon	13/03/2026	(46 602)
USD	919 086	GBP	674 682	BNY Mellon	13/03/2026	11 577
Moins-value nette non réalisée						(35 025)
Catégorie d'Actions couverte en HKD						
HKD	63 063 129	USD	8 078 159	BNY Mellon	13/03/2026	(13 145)
USD	1 006 021	HKD	7 857 404	BNY Mellon	13/03/2026	1 154
Moins-value nette non réalisée						(11 991)
Catégorie d'Actions couverte en NZD						
NZD	817 738	USD	492 974	BNY Mellon	13/03/2026	(3 298)
USD	24 498	NZD	40 762	BNY Mellon	13/03/2026	89
Moins-value nette non réalisée						(3 209)
Catégorie d'Actions couverte en SGD						
SGD	61 552 536	USD	48 629 207	BNY Mellon	13/03/2026	26 149
USD	3 362 296	SGD	4 247 698	BNY Mellon	13/03/2026	4 618
Plus-value nette non réalisée						30 767
Total des moins-values nettes non réalisées						(353 214)

Répartition sectorielle au 28 février 2026

	% de l'actif net
Industrie	31,62
Services publics	26,44
Énergie	12,44
Matériaux de base	12,38
Technologie	9,70
Biens de consommation cycliques	4,10
Biens de consommation non cycliques	0,59
Autres éléments de l'actif net	2,73
	100,00

Les notes des pages 1317 à 1331 font partie intégrante de ces états financiers.

Sustainable Global Allocation Fund

Portefeuille de titres au 28 février 2026

Nombre		Description	Valeur de marché (USD)	% de l'actif net	Nombre		Description	Valeur de marché (USD)	% de l'actif net	
Valeurs mobilières et instruments du marché monétaire admis à la cote officielle d'une Bourse des valeurs ou négociés sur un autre marché réglementé					2 064	Lundin Mining	65 407	0,03		
					713	National Bank of Canada	100 251	0,04		
					1 231	Teck Resources	74 236	0,03		
					1 038	TMX	35 659	0,01		
					326	Wheaton Precious Metals	53 031	0,02		
COMPARTIMENTS										
États-Unis										
5 683	SPDR Gold Shares	2 728 295	1,07							
Total des Compartiments				2 728 295	1,07					
ACTIONS ORDINAIRES ET PRIVILÉGIÉES										
Australie										
2 008	Evolution Mining	23 423	0,01		1 200	Alibaba	21 704	0,01		
2 143	Goodman	43 932	0,02		404	Alibaba ADR	58 277	0,02		
20 021	Lendlease	59 604	0,02		29 400	Chow Tai Fook Jewellery	49 130	0,02		
4 549	Magellan Financial	27 279	0,01		15 000	Geely Automobile	30 822	0,01		
39 465	Mirvac	57 421	0,02		2 000	Innovent Biologics	21 617	0,01		
15 696	Pilbara Minerals	57 482	0,02		7 560	Tencent	497 444	0,20		
2 358	QBE Insurance	36 457	0,02		20	Tencent ADR	1 317	0,00		
703	REA	82 307	0,03							
4 102	Sims	63 841	0,03							
5 446	Suncorp	56 622	0,02							
1 119	Technology One	20 529	0,01							
23 600	Transurban	240 078	0,09							
				768 975	0,30					
Belgique										
109	Ackermans & van Haaren NV	37 884	0,01		78 580	BYD	947 632	0,37		
1 152	KBC	154 393	0,06		30 000	China Construction Bank	30 554	0,01		
242	UCB	72 118	0,03		169 000	China Minsheng Banking	87 395	0,03		
				264 395	0,10	85 700	China Minsheng Banking	48 461	0,02	
Bermudes					2 500	Contemporary Amperex Technology Co. Ltd. 'H'	157 748	0,06		
9 411	Aegon	70 636	0,03		11 400	Great Wall Motor	34 029	0,01		
31 000	Kerry Properties	99 710	0,04		5 000	Huatai	10 687	0,00		
1 022	Norwegian Cruise Line	24 763	0,01		19 000	Industrial & Commercial Bank of China	15 633	0,01		
				195 109	0,08	22 600	Industrial & Commercial Bank of China	22 803	0,01	
Brésil					16 200	Industrial Bank	43 227	0,02		
10 578	Banco Bradesco	44 495	0,02		8 000	Ping An Insurance of China	69 139	0,03		
23 213	Lojas Renner	71 802	0,03		1 600	WuXi AppTec	22 762	0,01		
16 716	Neoenergia	106 427	0,04		2 600	WuXi AppTec	39 319	0,01		
1	Raia Drogasil	5	0,00							
13 214	Sendas Distribuidora	24 012	0,01							
3 578	Telefonica Brasil	29 802	0,01							
				276 543	0,11					
Canada										
391	Agnico Eagle Mines/Mines Agnico Eagle Limitee	97 079	0,04							
1 953	Bank of Nova Scotia	148 792	0,06							
20 219	Cameco	2 357 216	0,92							
982	Canadian Imperial Bank of Commerce	100 523	0,04							
1 891	CGI	137 980	0,05							
39	Constellation Software	73 622	0,03							
671	Hydro One	28 782	0,01							
821	Intact Financial	158 263	0,06							
802	Lundin Gold	74 619	0,03							
					</					

Sustainable Global Allocation Fund suite

Portefeuille de titres au 28 février 2026

Nombre	Description	Valeur de marché (USD)	% de l'actif net	Nombre	Description	Valeur de marché (USD)	% de l'actif net
4 911	Schneider Electric	1 595 040	0,62	800	Asics	24 430	0,01
13 288	Societe Generale	1 151 612	0,45	1 900	Astellas Pharma	31 568	0,01
208	Unibail-Rodamco-Westfield	26 036	0,01	2 300	Bandai Namco	62 304	0,02
		8 071 022	3,17	500	BIPROGY	15 174	0,01
Allemagne				8 100	Bridgestone	196 339	0,08
259	adidas	48 446	0,02	2 200	Concordia Financial	23 708	0,01
1 880	Deutsche Bank	67 049	0,03	600	Credit Saison	18 254	0,01
1 299	DWS Group GmbH & Co KGaA	91 414	0,04	7 600	Dai-ichi Life	78 055	0,03
1 101	Heidelberg Materials	244 132	0,09	4 400	Daiichi Sankyo	86 118	0,03
854	Henkel	84 047	0,03	1 000	Daikin Industries	126 842	0,05
530	KION	35 891	0,01	4 400	Daiwa	46 111	0,02
148	Merck	22 280	0,01	2 800	Eisai	93 781	0,04
2 351	Siemens	681 480	0,27	800	FANUC	36 134	0,01
86	Siemens Energy	16 812	0,01	100	Fast Retailing	43 977	0,02
911	Vonovia	30 986	0,01	200	Fuji Electric	17 662	0,01
		1 322 537	0,52	300	Hirose Electric	44 596	0,02
Hong Kong				1 500	Hitachi	49 723	0,02
15 000	China Overseas Land & Investment	27 423	0,01	400	Ibiden	24 140	0,01
114 000	Lenovo	140 839	0,06	6 000	INFRONEER	100 301	0,04
		168 262	0,07	4 900	Isetan Mitsukoshi	96 350	0,04
Inde				7 900	Isuzu Motors	146 951	0,06
27 242	Canara Bank	47 090	0,02	3 300	Japan Exchange	44 918	0,02
1 222	HCL Technologies	18 645	0,01	2 500	Japan Post	32 477	0,01
3 447	Hindustan Unilever	88 544	0,03	900	Japan Post Bank	17 550	0,01
4 889	Infosys	69 513	0,03	3 700	JFE	51 975	0,02
4 983	LG Electronics India Ltd	86 880	0,03	1 500	Kajima	68 280	0,03
11 647	Mahindra & Mahindra	433 986	0,17	100	Keyence	42 087	0,02
13 484	SBI Life Insurance Co. Ltd., 144A	301 293	0,12	1 100	Kubota	22 279	0,01
538	Tata Consultancy Services	15 588	0,01	3 400	Kyushu Railway	86 384	0,03
28 493	Wipro	62 908	0,02	5 500	Lixil	64 482	0,02
		1 124 447	0,44	56 300	LY Corp	140 014	0,05
Irlande				2 100	Marui	42 637	0,01
420	Accenture	85 017	0,03	1 500	Mitsubishi Electric	57 060	0,02
15 782	CRH	1 852 491	0,72	1 700	Mitsubishi Heavy Industries	54 210	0,02
2 264	Eaton	836 752	0,33	1 000	Mitsubishi UFJ Financial	18 932	0,01
3 234	James Hardie Industries Plc	78 004	0,03	300	Mitsui Mining & Smelting	70 048	0,03
8 898	Medtronic	858 123	0,34	600	Mizuho Financial	27 328	0,01
550	Pentair	54 356	0,02	1 200	Nabtesco	38 824	0,01
480	STERIS	121 579	0,05	1 600	NIDEC CORP	25 141	0,01
4 487	Trane Technologies	2 034 630	0,80	500	Niterra	25 203	0,01
		5 920 952	2,32	1 700	Nomura Research Institute	47 481	0,02
Italie				900	Obayashi	25 346	0,01
4 145	Banco BPM	61 200	0,02	2 000	ORIX	70 641	0,03
1 310	FinecoBank Banca Fineco	30 871	0,01	3 800	Recruit	166 903	0,07
1 971	Generali	84 037	0,03	200	Resonac	15 142	0,01
325 615	Intesa Sanpaolo	2 230 370	0,88	400	Sanrio	14 695	0,00
27 848	UniCredit	2 362 867	0,93	7 000	SHIFT	31 339	0,01
		4 769 345	1,87	700	Shimadzu	19 470	0,01
Japon				1 600	Shionogi	37 439	0,01
300	Advantest	50 882	0,02	500	SoftBank	12 920	0,01
2 600	Alfresa	44 520	0,02	36 300	SoftBank	49 640	0,02
1 100	Alps Alpine	16 435	0,01	2 900	Sompo	115 428	0,04
				3 200	Sony	74 309	0,03

Les notes des pages 1317 à 1331 font partie intégrante de ces états financiers.

Sustainable Global Allocation Fund suite

Portefeuille de titres au 28 février 2026

		Valeur de marché (USD)	% de l'actif net			Valeur de marché (USD)	% de l'actif net
Nombre	Description			Nombre	Description		
1 100	Stanley Electric	23 199	0,01	10 640	Banco de Sabadell	40 445	0,02
21 400	Sumitomo Chemical	77 861	0,03	23 123	CaixaBank	286 300	0,11
800	Sumitomo Metal Mining	64 203	0,02	1 350	Industria de Diseno Textil	90 082	0,03
1 600	Sumitomo Mitsui Financial	61 169	0,02			534 049	0,21
1 300	Taiyo Yuden	39 549	0,02	Suède			
2 200	Takasago Thermal Engineering	73 453	0,03	1 923	AddTech	70 905	0,03
5 800	Toda	60 364	0,02	2 060	Epiroc	61 501	0,02
100	Tokyo Electron	27 911	0,01	4 318	Nibe Industrier	17 489	0,01
		3 512 646	1,38	503	Swedbank	19 201	0,01
Libéria				10 229	Telia	52 264	0,02
160	Royal Caribbean Cruises	49 742	0,02			221 360	0,09
Luxembourg				Suisse			
9 682	Allegro.eu	74 953	0,03	1 079	ABB	100 052	0,04
101	Spotify Technology	50 614	0,02	30	Belimo	30 538	0,01
		125 567	0,05	384	DSM-Firmenich	27 209	0,01
Mexique				362	Galderma	67 342	0,03
38 155	America Movil	48 418	0,02	358	Garmin	89 837	0,03
4 777	Fomento Economico Mexicano	54 054	0,02	1 225	Julius Baer	103 647	0,04
		102 472	0,04	192	Kuehne + Nagel International	44 334	0,02
Pays-Bas				681	Logitech International	62 545	0,03
167	Adyen	194 322	0,08	271	Nestle	29 367	0,01
35	ASM International	29 152	0,01	933	Novartis	157 857	0,06
2 896	ASML	4 160 051	1,63	1 750	Roche	838 680	0,33
980	Heineken	84 805	0,03			1 551 408	0,61
37 719	ING Groep	1 086 902	0,43	Taiwan			
10 808	Koninklijke KPN	61 153	0,02	21 000	Chunghwa Telecom	90 128	0,03
489	NXP Semiconductors	109 558	0,05	73 600	E.Sun Financial	82 792	0,03
8 128	Universal Music	183 200	0,07	33 000	Far EasTone Telecommunications	97 062	0,04
		5 909 143	2,32	113 000	First Financial	108 025	0,04
Norvège				4 000	Nanya Technology	35 206	0,02
2 031	DNB Bank	63 973	0,03	7 000	Sino-American Silicon Products	26 089	0,01
693	Gjensidige Forsikring	19 458	0,01	9 000	Taiwan Semiconductor Manufacturing	565 234	0,22
911	Mowi	21 545	0,01	14 374	Taiwan Semiconductor Manufacturing ADR	5 356 759	2,10
10 106	Orkla	137 742	0,05	52 000	TS Financial Holding Co Ltd	42 473	0,02
1 605	Telenor	29 774	0,01	33 000	United Microelectronics	68 568	0,03
		272 492	0,11	3 000	Voltronic Power Technology Corp.	87 974	0,03
Arabie saoudite						6 560 310	2,57
3 868	Al Rajhi Bank	104 153	0,04	Royaume-Uni			
4 192	Saudi Awwal Bank	38 244	0,02	3 050	AstraZeneca	632 919	0,25
		142 397	0,06	8 676	Auto Trader	56 808	0,02
Corée du Sud				12 127	British Land	67 105	0,03
1 362	AMOREPACIFIC	29 616	0,01	20 538	Compass	627 632	0,24
672	Hana Financial	56 971	0,02	19 629	ConvaTec	67 695	0,02
149	KB Financial	16 439	0,01	2 234	Diploma	169 774	0,07
119	NCSOFT	19 052	0,01	278	Endeavour Mining	19 762	0,01
1 637	Netmarble	59 744	0,02	2 302	Intertek	146 207	0,06
10 996	Samsung Electronics	1 642 043	0,65	14 801	Kingfisher	73 719	0,03
866	Shinhan Financial	58 299	0,02	302	London Stock Exchange	36 201	0,01
488	SK Hynix	357 207	0,14	113 297	National Grid	2 135 748	0,84
		2 239 371	0,88	2 641	NatWest	21 825	0,01
Espagne				22 106	RELX	761 479	0,30
1 034	Amadeus IT	64 727	0,03				
2 261	Banco Bilbao Vizcaya Argentaria	52 495	0,02				

Les notes des pages 1317 à 1331 font partie intégrante de ces états financiers.

Sustainable Global Allocation Fund suite

Portefeuille de titres au 28 février 2026

Nombre	Description	Valeur de marché (USD)	% de l'actif net	Nombre	Description	Valeur de marché (USD)	% de l'actif net
2 436	Sage	27 031	0,01	1 325	Datadog	147 062	0,06
687	SSE	24 940	0,01	198	DaVita	30 488	0,01
4 035	St James's Place	73 459	0,03	728	Deckers Outdoor	84 637	0,03
		4 942 304	1,94	21 850	Delta Air Lines	1 452 807	0,57
	États-Unis			243	Dick's Sporting Goods	50 437	0,02
1 041	3M Co	170 870	0,07	1 147	Digital Realty Trust	200 977	0,08
3 997	Abbott Laboratories	463 252	0,18	501	Dollar General	78 186	0,03
3 817	AbbVie	866 421	0,34	5 094	DR Horton	809 691	0,32
341	Adobe	87 385	0,03	1 078	eBay	94 638	0,04
453	Advanced Drainage Systems, Inc.	76 897	0,03	541	Ecolab	164 810	0,06
408	Advanced Micro Devices	81 539	0,03	5 341	Edwards Lifesciences	462 424	0,18
1 221	Agilent Technologies	146 972	0,06	4 244	Eli Lilly	4 373 612	1,72
547	Akamai Technologies	53 606	0,02	92	Equinix	87 936	0,03
120	Albemarle	21 868	0,01	1 939	Estee Lauder	211 157	0,08
162	Align Technology	30 315	0,01	3 429	Exelon	168 535	0,07
21 042	Alphabet	6 476 728	2,54	102	F5 Inc	27 567	0,01
14 500	Amazon.com	2 988 740	1,17	456	FactSet Research Systems	95 445	0,04
939	American Express	294 855	0,12	36	Fair Isaac	50 561	0,02
344	Amphenol	49 880	0,02	1 987	Fastenal	90 528	0,04
46	Analog Devices	15 982	0,01	673	Federal Realty Investment Trust	73 027	0,03
20 571	Apple	5 567 335	2,18	22 889	Fifth Third Bancorp	1 139 643	0,45
563	Applied Materials	209 509	0,08	605	Fortinet	46 497	0,02
273	AppLovin	119 852	0,05	647	Franklin Resources	17 120	0,01
1 747	Arista Networks, Inc.	226 830	0,09	11 264	Freeport-McMoRan	762 573	0,30
473	Automatic Data Processing	100 106	0,04	1 262	GE Vernova	1 090 381	0,43
28	AutoZone	104 019	0,04	3 936	General Electric	1 339 441	0,52
1 124	Ball	74 611	0,03	790	General Motors	62 236	0,03
27 712	Bank of America	1 383 937	0,54	602	Gilead Sciences	87 453	0,03
640	Best Buy	39 335	0,02	680	Goldman Sachs	600 630	0,24
136	Biogen	25 833	0,01	612	Hartford Financial Services	85 778	0,03
82	Booking	341 994	0,13	308	Hershey	72 164	0,03
16 406	Boston Scientific	1 248 661	0,49	3 587	Hilton Worldwide	1 106 769	0,43
970	Bristol-Myers Squibb	59 878	0,02	8 622	Home Depot	3 217 041	1,26
10 253	Broadcom	3 243 126	1,27	1 871	Host Hotels & Resorts	37 233	0,01
1 302	Broadridge Financial Solutions	238 136	0,09	142	IDEXX Laboratories	93 436	0,04
646	Builders FirstSource	65 892	0,03	593	Incyte	59 407	0,02
189	Burlington Stores, Inc.	57 690	0,02	118	Insulet	29 633	0,01
2 404	Cadence Design Systems	700 862	0,27	6 372	Intel	290 436	0,11
186	Cardinal Health	42 525	0,02	55	International Business Machines	12 967	0,01
1 162	Carrier Global	73 868	0,03	2 146	Intuit	854 795	0,34
498	Caterpillar	366 528	0,14	4 045	Intuitive Surgical	2 033 381	0,80
402	CBRE	58 242	0,02	266	Iron Mountain	28 957	0,01
383	Centene	16 458	0,01	934	Jacobs Solutions Inc	127 556	0,05
92	Charter Communications	21 060	0,01	4 319	Johnson & Johnson	1 051 763	0,41
19 156	Cisco Systems	1 480 855	0,58	5 649	JPMorgan Chase	1 675 945	0,66
17 001	Citigroup	1 883 881	0,74	2 673	Kenvue	50 907	0,02
7 811	Citizens Financial	476 393	0,19	3 719	Keurig Dr Pepper	113 392	0,04
173	Clorox	21 985	0,01	143	Keysight Technologies	42 994	0,02
236	Coinbase Global	40 972	0,02	145	KLA	217 578	0,09
1 860	Conagra Brands	35 284	0,01	3 893	Lam Research Corp	916 256	0,36
784	Cooper	65 354	0,03	1 539	Live Nation Entertainment	249 226	0,10
229	Cummins	132 309	0,05	69	Lowe's	18 034	0,01
247	Darden Restaurants Inc	52 016	0,02	6 888	Marsh & McLennan	1 278 068	0,50

Les notes des pages 1317 à 1331 font partie intégrante de ces états financiers.

Sustainable Global Allocation Fund suite

Portefeuille de titres au 28 février 2026

		Valeur de marché (USD)	% de l'actif net			Valeur de marché (USD)	% de l'actif net
Nombre	Description			Nombre	Description		
4 429	Mastercard	2 259 853	0,89	170	Travelers	51 882	0,02
2 089	McDonald's	709 571	0,28	269	Tyler Technologies, Inc.	92 818	0,04
2 384	McKesson	2 331 242	0,92	4 524	Uber Technologies	340 883	0,13
93	MercadoLibre	161 259	0,06	227	Ulta Beauty	158 237	0,06
5 462	Merck	661 995	0,26	8 074	United Airlines	868 036	0,34
1 328	Meta Platforms	859 681	0,34	1 432	UnitedHealth	407 991	0,16
1 549	MetLife	112 736	0,04	250	Ventas	21 845	0,01
5 966	Micron Technology	2 450 952	0,96	2 201	Veralto	214 355	0,08
13 239	Microsoft	5 220 138	2,05	287	VeriSign	64 328	0,02
1 718	Moderna	88 219	0,04	5 543	Verizon Communications	276 097	0,11
1 425	MongoDB	458 366	0,18	1 699	Vertex Pharmaceuticals	828 891	0,33
73	Motorola Solutions	34 574	0,01	137	Visa	43 055	0,02
960	Nasdaq	83 885	0,03	28 988	Walmart	3 666 402	1,44
1 324	NetApp	129 249	0,05	14 872	Walt Disney	1 551 745	0,61
7 926	Netflix	731 094	0,29	1 200	Wells Fargo	99 012	0,04
19 844	NextEra Energy	1 813 940	0,71	257	Welltower	53 816	0,02
212	Nucor	36 699	0,01	95	Western Digital	26 578	0,01
47 574	NVIDIA	8 553 329	3,36	2 051	Weyerhaeuser	49 634	0,02
1 914	Oracle	276 764	0,11	424	Williams-Sonoma	87 399	0,03
1 929	Otis Worldwide	175 906	0,07	740	Yum China	40 839	0,02
910	Parker-Hannifin	908 344	0,36	851	Zoetis	109 915	0,04
2 300	PepsiCo	388 033	0,15			104 152 793	40,87
733	PPG Industries	88 429	0,04	Total des actions ordinaires et privilégiées		160 076 280	62,81
1 280	Procter & Gamble	211 648	0,08	OBLIGATIONS			
5 988	Progressive	1 270 354	0,50		Canada		
1 213	Prologis	173 423	0,07	742 000 CAD	Canadian Government Bond 2.75% 1/3/2030	544 888	0,21
1 850	Prudential Financial	183 687	0,07		Îles Caïmans		
314	PTC	48 325	0,02	250 000 USD	AB BSL CLO 3 Ltd 4.918% 20/4/2038	250 758	0,10
106	Ralph Lauren	38 820	0,02	250 000 USD	AGL CLO 37 Ltd 4.909% 22/4/2038	250 736	0,10
165	Raymond James Financial	25 625	0,01	250 000 USD	AGL Core CLO 2 5.128% 20/7/2037	250 842	0,10
70	Regeneron Pharmaceuticals	54 639	0,02	250 000 USD	Aimco CLO 15 Ltd 4.868% 17/4/2038	250 549	0,10
347	Revvity Inc	33 642	0,01	250 000 USD	AIMCO CLO 23 Ltd 4.798% 20/4/2038	250 337	0,10
226	RH	38 768	0,02	250 000 USD	Apidos Clo Lii 4.798% 20/4/2038	250 336	0,10
728	Rocket Cos Inc	12 922	0,00	47 455 USD	AREIT 2024-CRE9 5.346% 17/5/2041	47 585	0,02
846	Rockwell Automation	339 855	0,13	208 000 USD	AREIT 2025-CRE10 Ltd 5.048% 17/12/2029	207 748	0,08
387	S&P Global	169 417	0,07	250 000 USD	Ballyrock CLO 14 5.048% 20/7/2037	250 727	0,10
2 425	ServiceNow	256 735	0,10	250 000 USD	Benefit Street Partners CLO XXIV Ltd 4.728% 20/10/2034	250 256	0,09
623	ServiceTitan Inc 'A'	44 158	0,02	320 000 USD	BXMT 2025-FL5 Ltd 5.303% 18/10/2042	320 785	0,13
1 274	Skyworks Solutions	73 472	0,03	250 000 USD	Flatiron CLO 25 5.018% 17/10/2037	250 977	0,10
615	Starbucks	60 147	0,02	250 000 USD	Flatiron CLO 25 5.268% 17/10/2037	251 174	0,10
598	State Street	77 017	0,03	250 000 USD	Flatiron CLO 25 5.518% 17/10/2037	250 765	0,10
146	Steel Dynamics	27 534	0,01				
3 666	Stryker	1 420 758	0,56				
604	Synchrony Financial	42 099	0,02				
87	Synopsys	36 023	0,01				
283	Take-Two Interactive Software	59 685	0,02				
997	Tapestry	155 412	0,06				
574	Target	64 684	0,03				
3 934	Tesla	1 586 425	0,62				
1 758	Thermo Fisher Scientific	902 891	0,35				
6 283	TJX	1 004 715	0,39				
864	Toll Brothers	135 855	0,05				
113	TopBuild Corp.	51 181	0,02				

Les notes des pages 1317 à 1331 font partie intégrante de ces états financiers.

Sustainable Global Allocation Fund suite

Portefeuille de titres au 28 février 2026

		Valeur de marché (USD)	% de l'actif net			Valeur de marché (USD)	% de l'actif net
Nombre	Description			Nombre	Description		
250 000 USD	Flatiron CLO 25 8.918% 17/10/2037	249 198	0,09	100 000 EUR	Fressnapf Holding SE 5.25% 31/10/2031	119 848	0,05
250 000 USD	Golub Capital Partners CLO 52B 5.218% 20/4/2037	250 832	0,10	100 000 EUR	Gruenenthal GmbH, Reg. S 4.625% 15/11/2031	120 647	0,05
230 000 USD	MF1 2024-FL15 5.352% 18/8/2041	230 970	0,09	100 000 EUR	IHO Verwaltungs GmbH 7% 15/11/2031	127 968	0,05
340 000 USD	MF1 2024-FL16 5.205% 18/11/2039	340 807	0,13	100 000 EUR	Nidda Healthcare 7% 21/2/2030	122 821	0,05
250 000 USD	Palmer Square CLO 2022-3 3 5.018% 20/7/2037	250 973	0,10	100 000 EUR	Nidda Healthcare Holding GmbH 5.234% 15/10/2032	118 998	0,04
250 000 USD	Palmer Square CLO 2022-3 3 6.618% 20/7/2037	250 880	0,10	100 000 EUR	PrestigeBidCo 5.766% 1/7/2029	118 879	0,04
250 000 USD	Silver Point CLO 8 Ltd 4.882% 15/4/2038	250 528	0,10	100 000 EUR	ProGroup AG 5.375% 15/4/2031	121 503	0,05
250 000 USD	Sycamore Tree CLO 2025-6 Ltd 4.868% 20/4/2038	250 567	0,10	100 000 EUR	Vonovia SE 0.875% 20/5/2032	121 348	0,05
250 000 USD	Trinitas Clo VII Ltd 4.728% 25/1/2035	250 252	0,09			3 543 810	1,39
3 048 USD	Voya CLO 2013-2 4.9% 25/4/2031	3 050	0,00				
		5 661 632	2,22				
	Finlande				Grèce		
100 000 EUR	Mehilainen Yhtiot Oy 5.125% 30/6/2032	120 675	0,05	100 000 EUR	Eurobank SA 4% 7/2/2036	119 599	0,05
	France				Irlande		
13 775 EUR	Atos SE 1.04% 18/12/2032	11 177	0,00	100 000 EUR	Arbour CLO VI DAC 5.184% 15/11/2037	118 172	0,05
52 842 EUR	Atos SE 9.36% 18/12/2029	69 778	0,03	100 000 EUR	Arcano Euro CLO I DAC 5.43% 25/4/2039	119 261	0,05
10 226 EUR	Atos SE, STEP, Reg. S 5.2% 18/12/2030	11 283	0,00	100 000 EUR	Arcano Euro Clo II DAC 5.365% 25/7/2039	119 328	0,05
290 EUR	Clariane SE 0.875% 6/3/2027	20 337	0,01	100 000 EUR	Arini European Clo IV DAC 5.516% 15/1/2038	118 908	0,05
100 000 GBP	Electricite de France SA 7.375% 17/6/2035	142 671	0,05	100 000 EUR	Arini European CLO V DAC 4.816% 15/1/2039	118 472	0,05
100 000 EUR	Electricite de France SA, Reg. S, FRN 4.375% 6/1/2031	118 419	0,05	100 000 EUR	Aurium CLO VII DAC 5.275% 15/10/2038	117 938	0,04
100 000 EUR	Forvia 5.5% 15/6/2031	122 639	0,05	100 000 EUR	Aurium Clo XIII DAC 4.816% 15/4/2038	117 720	0,04
108 000 EUR	French Republic Government Bond OAT 3.2% 25/5/2035	127 563	0,05	110 000 EUR	Avoca CLO XVIII DAC 5.066% 15/1/2038	130 892	0,05
100 000 EUR	Goldstory 6.75% 1/2/2030	117 672	0,04	100 000 EUR	Capital Four CLO VIII DAC 5.28% 25/10/2037	119 212	0,05
100 000 EUR	Opal Bidco SAS 5.5% 31/3/2032	121 414	0,05	100 000 EUR	Carval Euro CLO II-C 5.734% 15/2/2037	119 346	0,05
100 000 EUR	OVH Groupe SAS 4.75% 5/2/2031	119 150	0,05	100 000 EUR	CIFC European Funding CLO II DAC 5.016% 15/10/2039	118 383	0,05
100 000 EUR	Paprec Holding SA 4.125% 15/7/2030	119 415	0,05	100 000 EUR	CIFC European Funding CLO III DAC 4.538% 15/1/2039	117 989	0,05
100 000 EUR	Schneider Electric SE 1.25% 23/9/2033	130 483	0,05	100 000 EUR	Contego Clo V DAC 5.116% 15/10/2037	115 695	0,04
100 000 EUR	Unibail-Rodamco-Westfield SE 4.75% 11/6/2031	120 820	0,05	100 000 EUR	Contego CLO VII DAC 5.484% 23/1/2038	117 143	0,04
		1 352 821	0,53	100 000 EUR	Contego CLO XI DAC 5.206% 20/11/2038	118 175	0,05
	Allemagne			100 000 EUR	CVC Cordatus Opportunity Loan Fund-R DAC 4.784% 15/8/2033	117 987	0,05
100 000 EUR	Bayer 5.375% 25/3/2082	121 746	0,05	100 000 EUR	Elm Park CLO DAC 5.318% 15/1/2038	118 738	0,05
1 564 201 EUR	Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 2.3% 15/2/2033	1 830 377	0,72	100 000 EUR	Fidelity Grand Harbour Clo 2023-1 DAC 4.684% 15/2/2038	117 138	0,04
200 000 EUR	Deutsche Bank AG 6.75% 30/10/2034	246 067	0,09	100 000 EUR	Hambridge Euro Clo 1 DAC 5.339% 20/10/2038	118 922	0,05
200 000 EUR	Deutsche Bank AG 7.125% 30/10/2030	251 585	0,10	100 000 EUR	Henley Clo Xi DAC 4.63% 25/4/2039	116 973	0,04
100 000 EUR	Deutsche Lufthansa AG 5.25% 15/1/2055	122 023	0,05	100 000 EUR	Henley CLO XII DAC 5.116% 15/1/2038	118 662	0,05

Les notes des pages 1317 à 1331 font partie intégrante de ces états financiers.

Sustainable Global Allocation Fund suite

Portefeuille de titres au 28 février 2026

			Valeur de marché (USD)	% de l'actif net				Valeur de marché (USD)	% de l'actif net
Nombre	Description				Nombre	Description			
758 138	EUR	Ireland Government Bond 2.6% 18/10/2034	883 154	0,35	100 000	EUR	Pachelbel Bidco 6.276% 17/5/2031	117 527	0,04
100 000	EUR	Jubilee CLO 2024-XXIX DAC 5.216% 15/1/2039	117 414	0,04	100 000	EUR	Pachelbel Bidco 7.125% 17/5/2031	122 704	0,05
100 000	EUR	Newbridge Park CLO DAC 0% 15/4/2040	117 976	0,04				1 483 194	0,58
100 000	EUR	Palmer Square European Loan Funding 2024-2 5.134% 15/5/2034	118 220	0,05	Japon				
100 000	EUR	Palmer Square European Loan Funding 2024-3 DAC 5.034% 15/5/2034	118 336	0,05	100 000	EUR	SoftBank 5.75% 8/7/2032	116 951	0,04
100 000	EUR	Providus CLO II DAC 5.216% 15/10/2038	118 918	0,05	100 000	EUR	SoftBank Group Corp 5.25% 10/10/2029	119 887	0,05
100 000	EUR	Rockford Tower Europe Clo 2025- 1 DAC 5.03% 25/10/2037	117 595	0,04				236 838	0,09
100 000	EUR	Rockford Tower Europe Clo 2025- 3 DAC 5.177% 15/1/2040	118 884	0,05	Jersey				
100 000	EUR	Signal Harmonic CLO I DAC 5.516% 15/7/2038	118 720	0,05	250 000	USD	Apidos CLO XL 5.022% 15/7/2037	250 975	0,10
100 000	EUR	Silver Point Euro Clo 1 DAC 5.104% 15/1/2039	119 571	0,05	100 000	EUR	Ardonagh Finco 6.875% 15/2/2031	119 403	0,05
110 000	EUR	Sona Fios CLO III 5.276% 20/4/2037	131 256	0,05	250 000	USD	Benefit Street Partners CLO XXIX 4.848% 25/1/2038	250 375	0,10
100 000	EUR	Sona Fios CLO V DAC 5.334% 25/8/2038	119 072	0,05	100 000	EUR	Biffa Group Holdings Ltd 5.25% 15/6/2031	119 709	0,05
250 000	EUR	Sound Point Euro CLO IV Funding DAC 3.716% 15/4/2039	295 653	0,11	100 000	GBP	Biffa Group Holdings Ltd 7.375% 15/6/2031	137 830	0,05
250 000	EUR	Sound Point Euro CLO IV Funding DAC 4.216% 15/4/2039	295 520	0,11	250 000	USD	Carval Clo X-C Ltd 5.128% 20/7/2037	250 735	0,10
100 000	EUR	Texas Debt Capital Euro CLO 2025-I DAC 5.016% 16/4/2039	117 692	0,04	250 000	USD	Golub Capital Partners CLO 74 B 5.168% 25/7/2037	250 840	0,10
100 000	EUR	Tikehau CLO XII 5.276% 20/10/2038	119 200	0,05	250 000	USD	Golub Capital Partners CLO 76 B 5.038% 25/10/2037	250 961	0,10
100 000	EUR	Victory Street CLO I DAC 5.466% 15/1/2038	119 814	0,05	250 000	USD	Golub Capital Partners CLO 76 B 5.338% 25/10/2037	250 881	0,10
100 000	EUR	Victory Street Clo II DAC 5.202% 15/1/2039	118 950	0,05	250 000	USD	Golub Capital Partners CLO 76 B 5.568% 25/10/2037	250 727	0,10
133 000	GBP	Virgin Media O2 Vendor Financing Notes V DAC, Reg. S 7.875% 15/3/2032	171 003	0,07	250 000	USD	Golub Capital Partners CLO 76 B 6.568% 25/10/2037	249 432	0,09
			5 932 002	2,34	250 000	USD	Golub Capital Partners CLO 76 B 6.568% 25/10/2037	249 432	0,09
Italie					250 000	USD	Midocean Credit CLO XV 5.2% 21/7/2037	250 759	0,10
100 000	EUR	Bubbles Bidco SPA 6.269% 30/9/2031	119 024	0,05	300 000	USD	OCP CLO 2023-26 Ltd 4.748% 17/4/2037	300 360	0,11
100 000	EUR	Dolcetto Holdco SpA 5.625% 14/7/2032	120 807	0,05	250 000	USD	OCP CLO 2024-38 Ltd 5% 21/1/2038	250 950	0,10
100 000	EUR	Duomo Bidco SpA 5.31% 15/1/2032	118 283	0,04	250 000	USD	OCP CLO 2025-40 Ltd 4.811% 16/4/2038	250 334	0,10
100 000	EUR	Engineering - Ingegneria Informatica - 11.125% 15/5/2028	119 004	0,04	250 000	USD	Pikes Peak Clo 12 Ltd 4.888% 20/4/2038	250 614	0,10
100 000	EUR	Gruppo San Donato SpA 6.5% 31/10/2031	120 272	0,05				3 684 885	1,45
100 000	EUR	IMA Industria Macchine Automatiche 5.766% 15/4/2029	119 023	0,05	Luxembourg				
338 000	EUR	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 2.95% 1/7/2030	406 140	0,16	105 939	EUR	Adler Financing Sarl 8.25% 31/12/2028	139 518	0,05
100 000	EUR	Itelyum Regeneration Spa 5.75% 15/4/2030	120 410	0,05	100 000	EUR	Altice Financing 3% 15/1/2028	83 199	0,03
					100 000	EUR	Arena Luxembourg Finance Sarl 4.52% 1/5/2030	119 426	0,05
					100 000	EUR	Aroundtown Finance Sarl 5.25% 30/4/2031	115 269	0,04
					100 000	EUR	Essendi SA 5.625% 15/5/2032	122 202	0,05
					100 000	EUR	Froneri Lux FinCo SARL 4.75% 1/8/2032	116 577	0,04
					64 764	EUR	Garfunkelux Holdco 3 SA 9% 1/9/2028	75 649	0,03
					45 000	CHF	gategroup Finance Luxembourg SA 3% 28/2/2027	58 417	0,02

Les notes des pages 1317 à 1331 font partie intégrante de ces états financiers.

Sustainable Global Allocation Fund suite

Portefeuille de titres au 28 février 2026

		Valeur de marché (USD)	% de l'actif net			Valeur de marché (USD)	% de l'actif net
Nombre	Description			Nombre	Description		
100 000 EUR	ION Platform Finance SARL 6.5% 30/9/2030	100 962	0,04	100 000 GBP	Heathrow Finance 6.625% 1/3/2031	137 349	0,05
100 000 EUR	ION Platform Finance SARL 7.875% 1/5/2029	111 031	0,04	100 000 EUR	Mobico Group Plc 4.875% 26/9/2031	100 215	0,04
100 000 EUR	Lion/Polaris Lux 4 5.641% 1/7/2029	118 987	0,05	200 000 GBP	NatWest Group Plc 7.5% 28/2/2032	283 469	0,11
100 000 EUR	Luna 1.5 Sarl 10.5% 1/7/2032	126 602	0,05	100 000 EUR	OEG Finance Plc 7.25% 27/9/2029	124 200	0,05
100 000 EUR	Lune 5.625% 15/11/2028	3 588	0,00	100 000 EUR	Pinnacle Bidco 8.25% 11/10/2028	123 638	0,05
100 000 EUR	Maxam Prill Sarl 6% 15/7/2030	121 833	0,05	100 000 GBP	Stonegate Pub Co Financing 2019 Plc 10.75% 31/7/2029	136 523	0,05
100 000 EUR	Summer BC Holdco B SARL 5.875% 15/2/2030	100 124	0,04	26 024 GBP	Unique Pub Finance 6.464% 30/3/2032	36 974	0,01
200 000 USD	Telenet Finance Luxembourg Notes 5.5% 1/3/2028	199 349	0,08	1 509 132 GBP	United Kingdom Gilt 3.25% 31/1/2033	1 937 905	0,76
100 000 EUR	Vivion Investments 6.5% 28/2/2029	118 547	0,05	844 000 GBP	United Kingdom Gilt 4.375% 7/3/2030	1 164 284	0,46
100 000 EUR	Vivion Investments Sarl 5.625% 8/6/2030	115 932	0,05	9 000 USD	Vodafone 4.125% 4/6/2081	8 539	0,00
100 000 EUR	Vivion Investments Sarl 8.125% 8/3/2031	112 225	0,04	190 000 EUR	Zegona Finance 6.75% 15/7/2029	235 318	0,09
13 970 EUR	Vivion Investments Sarl 8.25% 31/8/2028	16 564	0,01			5 380 153	2,11
		2 076 001	0,81		États-Unis		
	Pays-Bas			140 000 USD	Acrec 2025 FI 3 LLC 4.974% 18/8/2042	139 743	0,06
100 000 EUR	Boels Topholding 5.75% 15/5/2030	121 822	0,05	477 000 USD	Amgen 2.77% 1/9/2053	290 634	0,12
100 000 EUR	IPD 3 BV 5.5% 15/6/2031	112 038	0,04	4 000 USD	Anheuser-Busch InBev Worldwide 4.6% 15/4/2048	3 614	0,00
200 000 EUR	NN Group NV 5.75% 11/9/2034	243 032	0,09	110 000 USD	Ashford Hospitality Trust 2018- ASHF 5.082% 15/4/2035	109 806	0,04
100 000 EUR	VZ Secured Financing BV 5.25% 15/1/2033	115 721	0,05	100 000 EUR	Ball Corp 4.25% 1/7/2032	121 768	0,05
		592 613	0,23	289 000 USD	Bank of America 3.97% 5/3/2029	288 815	0,11
	Portugal			166 000 USD	Bank of America 5.202% 25/4/2029	170 059	0,07
100 000 EUR	EDP SA 4.625% 16/9/2054	122 400	0,05	21 000 USD	Bank of New York Mellon Corp 5.625% 20/3/2031	20 992	0,01
	Espagne			110 000 USD	BBCMS 2018-TALL Mortgage Trust 4.828% 15/3/2037	102 675	0,04
100 000 EUR	Kaixo Bondco Telecom 5.125% 30/9/2029	119 370	0,05	330 000 USD	BDS 2024-FL13 LLC 5.242% 19/9/2039	330 210	0,13
391 000 EUR	Spain Government Bond 2.7% 31/1/2030	467 463	0,18	310 000 USD	BDS 2025-FL14 LLC 4.949% 17/10/2042	309 593	0,12
555 000 EUR	Spain Government Bond 3.15% 30/4/2035	663 488	0,26	500 000 USD	Beignet Investor LLC 6.581% 30/5/2049	531 027	0,21
469 000 EUR	Spain Government Bond 3.45% 31/10/2034	574 741	0,23	166 000 USD	Berry Global 5.5% 15/4/2028	171 267	0,07
		1 825 062	0,72	123 000 USD	Broadcom Inc 3.419% 15/4/2033	115 119	0,05
	Suisse			330 000 USD	BSPRT 2024-FL11 Issuer LLC 5.298% 15/7/2039	331 415	0,13
320 000 USD	UBS 6.246% 22/9/2029	336 944	0,13	220 000 USD	BX Commercial Mortgage Trust 2024-BIO2 5.413% 13/8/2041	223 456	0,09
	Royaume-Uni			225 000 USD	BXP Trust 2017-GM 3.379% 13/6/2039	221 814	0,09
106 000 EUR	Amber Finco 6.625% 15/7/2029	130 366	0,05	230 000 USD	BXP Trust 2017-GM 3.425% 13/6/2039	224 365	0,09
200 000 EUR	BCP V Modular Services Finance II Plc 6.5% 10/7/2031	221 524	0,09	135 000 USD	Citigroup Inc 0% 11/12/2030	132 422	0,05
200 000 USD	British Telecommunications 4.875% 23/11/2081	196 257	0,08	7 000 USD	Citigroup Inc 6.875% 15/8/2030	7 198	0,00
100 000 EUR	California Buyer Ltd / Atlantica Sustainable Infrastructure Plc 5.625% 15/2/2032	120 920	0,05	6 000 USD	Citigroup Inc 6.95% 15/2/2030	6 187	0,00
100 000 GBP	CD&R Firefly Bidco 8.625% 30/4/2029	141 303	0,06	100 000 EUR	Clarios Global LP / Clarios US Finance Co 4.75% 15/6/2031	120 759	0,05
100 000 GBP	Deuce Finco PLC 7% 20/11/2031	136 961	0,05	35 000 USD	Cloud Software 8.25% 30/6/2032	35 033	0,01
100 000 GBP	Edge Finco Plc 8.125% 15/8/2031	144 408	0,06				

Les notes des pages 1317 à 1331 font partie intégrante de ces états financiers.

Sustainable Global Allocation Fund suite

Portefeuille de titres au 28 février 2026

		Valeur de marché (USD)	% de l'actif net			Valeur de marché (USD)	% de l'actif net
Nombre	Description			Nombre	Description		
145 000 USD	Eli Lilly 5.05% 14/8/2054	137 222	0,05	1 819 200 USD	United States Treasury Note/Bond 3.875% 31/12/2027	1 833 839	0,72
63 000 USD	Equinix 2.5% 15/5/2031	57 519	0,02	1 638 800 USD	United States Treasury Note/Bond 4% 15/11/2052*	1 471 463	0,58
340 000 USD	FS Rialto 2024-FL9 Issuer LLC 5.297% 19/10/2039	340 251	0,13	2 153 000 USD	United States Treasury Note/Bond 4.125% 28/2/2027	2 165 110	0,85
210 000 USD	FS Rialto 2025-FL10 Issuer LLC 5.051% 19/8/2042	209 621	0,08	1 716 700 USD	United States Treasury Note/Bond 4.125% 15/11/2032	1 758 511	0,69
122 000 USD	Gilead Sciences 4.15% 1/3/2047	102 580	0,04	799 200 USD	United States Treasury Note/Bond 4.25% 15/11/2034	820 366	0,32
158 000 USD	Gilead Sciences 5.55% 15/10/2053	158 772	0,06	5 932 900 USD	United States Treasury Notes 4% 28/2/2030	6 047 966	2,37
31 000 USD	Goldman Sachs 1.948% 21/10/2027	30 596	0,01	159 000 USD	Verizon Communications 5.5% 23/2/2054	155 333	0,06
360 000 USD	GS Finance Corp 0% 15/1/2031	352 962	0,14	100 000 USD	Wells Fargo Commercial Mortgage Trust 2016-C35 3.438% 15/7/2048	99 155	0,04
21 000 USD	HCA 3.375% 15/3/2029	20 631	0,01	264 000 USD	WRKCo 3.9% 1/6/2028	263 784	0,10
80 000 USD	HCA 3.5% 15/7/2051	55 266	0,02	10 000 USD	WRKCo 4% 15/3/2028	10 022	0,00
19 000 USD	HCA 4.5% 15/2/2027	19 036	0,01			23 703 294	9,30
33 000 USD	HCA 5.25% 15/6/2026	33 023	0,01	Total des obligations		56 716 811	22,26
215 000 USD	HCA 5.625% 1/9/2028	221 761	0,09	Total des valeurs mobilières et des instruments du marché monétaire admis à la cote officielle d'une Bourse des valeurs ou négociés sur un autre marché réglementé		219 521 386	86,14
128 000 USD	HCA 5.95% 15/9/2054	127 266	0,05				
155 000 USD	Healthpeak 3% 15/1/2030	148 350	0,06				
136 000 USD	Home Depot 2.375% 15/3/2051	79 371	0,03				
100 000 EUR	Iron Mountain Inc 4.75% 15/1/2034	117 356	0,05				
440 000 USD	JPMorgan Chase 6.087% 23/10/2029	462 206	0,18				
7 000 USD	JPMorgan Chase & Co 6.5% 1/4/2030	7 337	0,00				
100 000 EUR	King US Bidco Inc 5.311% 1/12/2032	119 133	0,05				
210 000 USD	LoanCore 2025 2025- CRE8 Issuer LLC 5.045% 17/8/2042	210 396	0,08				
81 000 USD	Lowe's 5.625% 15/4/2053	79 737	0,03				
53 000 USD	Lowe's 5.75% 1/7/2053	53 332	0,02				
265 000 USD	M&T Bank Corp 4.833% 16/1/2029	269 560	0,11				
100 000 USD	Maricopa County Industrial Development Authority 7.375% 1/10/2029	107 918	0,04				
230 000 USD	MF1 2024-FL14 5.397% 19/3/2039	230 688	0,09				
100 000 EUR	MKS Inc 4.25% 15/2/2034	118 220	0,05				
92 000 USD	Morgan Stanley 4.21% 20/4/2028	92 158	0,04				
334 000 USD	Morgan Stanley 5.449% 20/7/2029	344 334	0,14				
103 000 USD	Morgan Stanley 5.652% 13/4/2028	104 830	0,04				
64 000 USD	Morgan Stanley Capital I Trust 2017-ASHF 8.307% 15/11/2034	63 738	0,03				
80 000 USD	Nasdaq 5.95% 15/8/2053	82 986	0,03				
118 150 USD	Olympic Tower 2017-OT Mortgage Trust 3.566% 10/5/2039	113 535	0,04				
303 000 USD	Oracle 2.3% 25/3/2028	290 559	0,11				
113 000 USD	Public Service Electric and Gas 5.125% 15/3/2053	107 524	0,04				

Autres valeurs mobilières			
ACTIONS ORDINAIRES			
États-Unis			
2 068	Walgreens Boots Alliance**	1 096	0,00
Total des actions ordinaires		1 096	0,00
OBLIGATIONS			
Irlande			
100 000 EUR	Penta CLO 17 DAC 0% 15/2/2039**	117 977	0,05
100 000 EUR	Providus Clo XIV DAC 0% 18/4/2040**	117 976	0,04
		235 953	0,09
United States			
164 000 USD	GS Finance Corp 6.11% 17/2/2031**	164 000	0,07
341 000 USD	GS Finance Corp 7.35% 17/2/2031**	341 000	0,13
		505 000	0,20
Total des obligations		740 953	0,29
Total des autres valeurs mobilières		742 049	0,29
Total du portefeuille		220 263 435	86,43
Autres éléments de l'actif net		34 574 626	13,57
Total de l'actif net (USD)		254 838 061	100,00

**Titre faisant l'objet d'un ajustement à la juste valeur, comme indiqué à la Note 2(j).

Sustainable Global Allocation Fund suite

Contrats de change à terme ouverts au 28 février 2026

Devise	Achats	Devise	Ventes	Contrepartie	Date d'échéance	Plus-values/ (moins-values) non réalisées USD
AUD	5 470 599	USD	3 636 145	Royal Bank of Canada	18/03/2026	250 997
AUD	193 128	EUR	109 656	Morgan Stanley	18/03/2026	7 748
BRL	5 883 156	USD	1 053 451	BNP Paribas	18/03/2026	82 903
BRL	3 826 611	USD	729 184	Morgan Stanley	18/03/2026	9 940
BRL	1 368 950	USD	262 000	Citibank	18/03/2026	2 418
CAD	8 693 249	USD	6 312 769	HSBC Bank	18/03/2026	53 703
CAD	507 000	USD	368 788	Morgan Stanley	18/03/2026	2 511
CHF	3 932 477	USD	4 949 918	UBS	18/03/2026	175 533
CHF	404 800	USD	514 937	Morgan Stanley	18/03/2026	12 665
CNH	31 531 220	USD	4 487 402	Citibank	18/03/2026	112 104
CNH	2 055 700	USD	295 573	State Street	18/03/2026	4 295
CNY	24 336 848	USD	3 467 874	Barclays	18/03/2026	74 188
CZK	4 671 840	USD	225 621	Morgan Stanley	18/03/2026	1 876
DKK	3 093 698	USD	485 327	BNP Paribas	18/03/2026	3 678
DKK	8 936 901	USD	1 402 421	UBS	18/03/2026	10 191
EUR	7 964 167	USD	9 330 142	UBS	18/03/2026	73 723
EUR	685 817	CHF	637 882	Morgan Stanley	18/03/2026	(21 599)
EUR	1 002 502	USD	1 189 604	JP Morgan	18/03/2026	(5 877)
EUR	1 381 673	USD	1 631 641	Morgan Stanley	18/03/2026	(199)
EUR	117 505	USD	137 168	Citibank	18/03/2026	1 578
EUR	609 270	USD	718 921	Bank of America	18/03/2026	489
EUR	487 000	USD	575 274	HSBC Bank	18/03/2026	(238)
EUR	149 670	USD	177 150	Barclays	18/03/2026	(423)
GBP	823 599	USD	1 097 898	Royal Bank of Canada	18/03/2026	9 938
GBP	603 200	USD	814 888	Morgan Stanley	18/03/2026	(3 516)
GBP	291 200	USD	399 128	JP Morgan	18/03/2026	(7 431)
GBP	107 578	USD	145 448	Bank of America	18/03/2026	(743)
HKD	10 952 525	USD	1 411 126	Goldman Sachs	18/03/2026	(10 073)
HUF	42 200 292	EUR	108 926	Citibank	18/03/2026	3 325
HUF	128 535 506	USD	388 142	Goldman Sachs	18/03/2026	13 732
IDR	13 279 644 822	USD	794 370	BNP Paribas	25/03/2026	(3 572)
INR	221 605 289	USD	2 447 568	Barclays	18/03/2026	(16 519)
JPY	2 367 515 358	USD	15 251 493	UBS	18/03/2026	(73 274)
JPY	112 580 100	USD	730 704	JP Morgan	18/03/2026	(8 949)
JPY	17 092 949	USD	109 709	Barclays	18/03/2026	(126)
JPY	172 424 354	USD	1 109 799	HSBC Bank	18/03/2026	(4 381)
JPY	25 294 737	USD	160 689	State Street	18/03/2026	1 476
JPY	54 624 238	USD	349 859	Bank of America	18/03/2026	339
JPY	47 999 413	USD	314 113	Standard Chartered Bank	18/03/2026	(6 387)
KRW	3 173 276 068	USD	2 175 013	UBS	18/03/2026	29 440
MXN	14 360 285	USD	781 236	Standard Chartered Bank	18/03/2026	50 397
MXN	13 118 509	USD	762 704	Morgan Stanley	18/03/2026	(2 984)
MYR	968 844	USD	236 448	Barclays	18/03/2026	12 692
NOK	2 385 319	USD	236 421	Citibank	18/03/2026	13 835
PLN	463 864	EUR	109 093	BNP Paribas	18/03/2026	773
PLN	2 213 018	USD	609 469	Goldman Sachs	18/03/2026	8 771
SAR	631 298	USD	167 751	HSBC Bank	24/03/2026	461
SEK	10 556 940	USD	1 140 122	RBS	18/03/2026	25 689
SGD	446 900	USD	347 320	Goldman Sachs	18/03/2026	6 083
THB	12 953 687	USD	409 331	HSBC Bank	18/03/2026	7 952
TRY	5 013 450	USD	109 248	UBS	18/03/2026	3 394
USD	12 910 674	EUR	11 021 646	JP Morgan	18/03/2026	(103 379)
USD	279 462	EUR	238 943	Standard Chartered Bank	18/03/2026	(2 675)
USD	1 182 712	CAD	1 627 303	Morgan Stanley	18/03/2026	(9 037)
USD	1 186 468	GBP	890 054	Morgan Stanley	18/03/2026	(10 757)
USD	1 424 546	CHF	1 127 557	Morgan Stanley	18/03/2026	(45 072)
USD	2 936 499	EUR	2 507 883	State Street	18/03/2026	(24 739)
USD	1 140 583	DKK	7 256 319	RBS	18/03/2026	(6 387)
USD	1 041 497	GBP	781 118	JP Morgan	18/03/2026	(9 197)
USD	1 756 563	TWD	54 510 202	Morgan Stanley	18/03/2026	13 860
USD	31 488	HKD	244 375	Goldman Sachs	18/03/2026	227

Les notes des pages 1317 à 1331 font partie intégrante de ces états financiers.

Sustainable Global Allocation Fund suite

Contrats de change à terme ouverts au 28 février 2026

Devise	Achats	Devise	Ventes	Contrepartie	Date d'échéance	Plus-values/ (moins-values) non réalisées USD
USD	310 075	CNH	2 178 700	Goldman Sachs	18/03/2026	(7 735)
USD	290 856	AUD	436 500	Morgan Stanley	18/03/2026	(19 300)
USD	510 529	EUR	431 966	Citibank	18/03/2026	475
USD	464 313	ZAR	7 636 800	Morgan Stanley	18/03/2026	(12 919)
USD	855 285	EUR	729 505	HSBC Bank	18/03/2026	(6 093)
USD	100 226	JPY	15 783 065	State Street	18/03/2026	(960)
USD	837 235	EUR	710 253	UBS	18/03/2026	(1 412)
USD	743 000	JPY	113 879 461	Morgan Stanley	18/03/2026	12 915
USD	378 518	CHF	292 300	Bank of America	18/03/2026	(2 455)
USD	627 624	EUR	530 455	Morgan Stanley	18/03/2026	1 277
USD	372 841	ZAR	6 063 600	Barclays	18/03/2026	(6 079)
USD	349 065	NOK	3 415 400	Citibank	18/03/2026	(9 262)
USD	524 000	IDR	8 813 680 000	Barclays	25/03/2026	(851)
USD	716 209	CHF	550 849	State Street	18/03/2026	(1 748)
USD	262 429	GBP	191 994	HSBC Bank	18/03/2026	4 175
USD	103 235	CHF	79 408	UBS	18/03/2026	(263)
USD	240 417	GBP	177 607	Standard Chartered Bank	18/03/2026	1 515
USD	768 407	KRW	1 110 603 134	Citibank	18/03/2026	(3 121)
USD	739 985	KRW	1 061 479 110	BNP Paribas	18/03/2026	2 583
USD	637 100	MXN	10 981 056	Goldman Sachs	18/03/2026	1 164
ZAR	18 351 047	USD	1 071 127	HSBC Bank	18/03/2026	75 648
ZAR	4 183 747	USD	262 000	Morgan Stanley	18/03/2026	(554)
Plus-value nette non réalisée						732 390
Catégorie d'Actions couverte en EUR						
EUR	96 736 010	USD	114 990 751	BNY Mellon	13/03/2026	(799 593)
USD	2 160 381	EUR	1 820 870	BNY Mellon	13/03/2026	10 953
Moins-value nette non réalisée						(788 640)
Catégorie d'Actions couverte en SEK						
SEK	109 734 667	USD	12 221 959	BNY Mellon	13/03/2026	(107 529)
USD	540 330	SEK	4 862 327	BNY Mellon	13/03/2026	3 542
Moins-value nette non réalisée						(103 987)
Total des moins-values nettes non réalisées						(160 237)

Contrats à terme ferme (futures) ouverts négociés en bourse au 28 février 2026

Nombre de contrats	Devise	Contrat/ Description	Date d'expiration	Plus-values/ (moins-values) non réalisées USD
10	USD	3 Month SOFR	décembre 2025	5 625
53	EUR	Euro BOBL	mars 2026	43 380
5	EUR	Euro Bund	mars 2026	8 435
8	EUR	Euro Schatz	mars 2026	802
16	EUR	Euro-BTP	mars 2026	40 489
13	KRW	KOSPI SPI 200 Index	mars 2026	753 033
15	JPY	Nikkei 225 Index (OSE)	mars 2026	750 338
3	JPY	Japanese 10 Year Bond (OSE)	mars 2026	(12 309)
3	AUD	Australian 10 Year Bond	mars 2026	2 629
37	AUD	Australian 3 Year Bond	mars 2026	593
(78)	EUR	EURO STOXX 50 Index	mars 2026	(333 579)
2	USD	MSCI Emerging Markets Index	mars 2026	9 386
(21)	USD	NASDAQ 100 E-Mini Index	mars 2026	86 072
18	USD	Russell 2000 E-Mini Index	mars 2026	40 414
(16)	USD	S&P 500 E-Mini Index	mars 2026	57 774
13	USD	Nifty 50 Index	mars 2026	(10 915)
22	EUR	EURO STOXX Banks Index	mars 2026	2 629
(7)	USD	US Long Bond (CBT)	juin 2026	(10 279)

Les notes des pages 1317 à 1331 font partie intégrante de ces états financiers.

Sustainable Global Allocation Fund suite

Contrats à terme ferme (futures) ouverts négociés en bourse au 28 février 2026

Nombre de contrats	Devise	Contrat/Description	Date d'expiration	Plus-values/ (moins-values) non réalisées USD
(100)	USD	US Treasury 10 Year Note (CBT)	juin 2026	(40 154)
(19)	USD	US Ultra 10 Year Note	juin 2026	(19 891)
20	USD	US Ultra Bond (CBT)	juin 2026	32 030
8	CAD	Canadian 10 Year Bond	juin 2026	1 837
22	GBP	Long Gilt	juin 2026	23 229
208	USD	US Treasury 2 Year Note (CBT)	juin 2026	47 024
(229)	USD	US Treasury 5 Year Note (CBT)	juin 2026	(106 545)
13	USD	3 Month SOFR	mars 2028	10 450
13	USD	3 Month SOFR	décembre 2028	12 084
Total				1 394 581

Swaps au 28 février 2026

Type	Nombre/Valeur nominale	Description	Contrepartie	Date d'expiration	Plus-values/ (moins-values) non réalisées USD	Valeur de marché USD
CDS	(24 279) EUR	Le Compartiment fournit une protection contre le défaut de Hannover Rueck Se ; et reçoit un taux fixe de 1 %	BNP Paribas	20/12/2029	163	312
CDS	(65 000) EUR	Le Compartiment fournit une protection contre le défaut de l'ITRAXX.XO.42 10-20 % ; et reçoit un taux fixe de 5 %	BNP Paribas	20/12/2029	(525)	3 600
CDS	(65 000) EUR	Le Compartiment fournit une protection contre le défaut de l'ITRAXX.XO.42 10-20 % ; et reçoit un taux fixe de 5 %	BNP Paribas	20/12/2029	(591)	3 601
CDS	(95 000) EUR	Le Compartiment fournit une protection contre le défaut de l'ITRAXX.XO.42.V2 ; et reçoit un taux fixe de 1 %	BNP Paribas	20/12/2029	2 759	14 611
CDS	(24 279) EUR	Le Compartiment fournit une protection contre le défaut de Munich Re Group ; et reçoit un taux fixe de 1 %	BNP Paribas	20/12/2029	171	326
CDS	48 558 EUR	Le Compartiment reçoit une protection contre le défaut de Deutsche Bank ; et verse un taux fixe de 1 %	BNP Paribas	20/12/2029	(625)	(857)
CDS	(58 050) EUR	Le Compartiment fournit une protection contre le défaut d'AXA ; et reçoit un taux fixe de 1 %	BNP Paribas	20/06/2030	334	1 578
CDS	58 050 EUR	Le Compartiment reçoit une protection contre le défaut d'Intesa Sanpaolo Spa ; et verse un taux fixe de 1 %	BNP Paribas	20/06/2030	(861)	(1 917)
CDS	(28 000) EUR	Le Compartiment fournit une protection contre le défaut d'Eutelsat SA ; et reçoit un taux fixe de 5 %	BNP Paribas	20/12/2030	1 954	5 707
CDS	278 125 USD	Le Compartiment reçoit une protection contre le défaut de Goldman Sachs Group Inc. ; et verse un taux fixe de 1 %	BNP Paribas	20/12/2030	1 207	(4 736)
CDS	(48 466) EUR	Le Compartiment fournit une protection contre le défaut de Swedbank ; et reçoit un taux fixe de 1 %	JP Morgan	20/12/2029	639	493
CDS	48 466 EUR	Le Compartiment reçoit une protection contre le défaut de Bnpalor ; et verse un taux fixe de 1 %	JP Morgan	20/12/2029	(635)	(630)
CDS	(17 000) EUR	Le Compartiment fournit une protection contre le défaut d'Eutelsat SA ; et reçoit un taux fixe de 5 %	JP Morgan	20/12/2030	1 076	3 465
CDS	(16 000) EUR	Le Compartiment fournit une protection contre le défaut de Forvia Se ; et reçoit un taux fixe de 5 %	JP Morgan	20/12/2030	656	2 252
CDS	(20 000) EUR	Le Compartiment fournit une protection contre le défaut de Ziggo Bond ; et reçoit un taux fixe de 5 %	JP Morgan	20/12/2030	(598)	(25)
CDS	(177 111) USD	Le Compartiment fournit une protection contre le défaut du CDX HY CDSI S41 5Y 12/20/2028 ; et reçoit un taux fixe de 5 %	Bank of America	20/12/2028	5 096	10 569
CDS	(964 259) EUR	Le Compartiment fournit une protection contre le défaut de l'ITRAXX.XO.42.V1 ; et reçoit un taux fixe de 5 %	Bank of America	20/12/2029	14 729	104 603
CDS	(143 404) EUR	Le Compartiment fournit une protection contre le défaut de l'ITRAXX.XO.43.V1 ; et reçoit un taux fixe de 5 %	Bank of America	20/06/2030	1 528	17 398
CDS	327 407 USD	Le Compartiment reçoit une protection contre le défaut du CDX.NA.IG.44.V1 ; et verse un taux fixe de 1 %	Bank of America	20/06/2030	(54)	(6 412)
CDS	(278 125) USD	Le Compartiment fournit une protection contre le défaut du CDX.NA.IG.45.V1 ; et reçoit un taux fixe de 1 %	Bank of America	20/12/2030	(490)	5 466

Les notes des pages 1317 à 1331 font partie intégrante de ces états financiers.

Sustainable Global Allocation Fund suite

Swaps au 28 février 2026

Type	Nombre/Valeur nominale	Description	Contrepartie	Date d'expiration	Plus-values/ (moins-values) non réalisées USD	Valeur de marché USD
CDS	(13 399) EUR	Le Compartiment fournit une protection contre le défaut d'Ardagh Packaging Finance ; et reçoit un taux fixe de 5 %	Barclays	20/12/2029	(10 194)	(10 390)
CDS	208 890 USD	Le Compartiment reçoit une protection contre le défaut du CDX.NA.HY.45.V2 ; et verse un taux fixe de 5 %	Barclays	20/12/2030	(1 032)	(14 324)
CDS	271 260 USD	Le Compartiment reçoit une protection contre le défaut du CDX.NA.HY.44 ; et verse un taux fixe de 5 %	BNP Paribas	20/06/2030	(2 565)	(19 462)
CDS	(1 966) EUR	Le Compartiment fournit une protection contre le défaut d'Ardagh Packaging Finance ; et reçoit un taux fixe de 5 %	Goldman Sachs	20/06/2030	(1 495)	(1 524)
IRS	(2 036 367) USD	Le Compartiment reçoit un taux fixe de 3,9998 % ; et verse le taux variable USD-SOFR-OIS Compound 1 Day	Barclays	28/10/2026	5 246	5 246
IRS	(4 520 000) USD	Le Compartiment reçoit un taux fixe de 4,07 % ; et verse le taux variable USD SOFR 1 Day	Barclays	14/01/2027	22 226	22 226
IRS	(21 792 571) INR	Le Compartiment reçoit un taux fixe de 6,336374 % ; et verse le taux variable INR MIBOR 1 Day	Barclays	20/03/2027	3 067	3 067
IRS	(5 093 000) USD	Le Compartiment reçoit un taux fixe de 3,228 % ; et verse le taux variable USD SOFR 1 Day	Barclays	11/12/2027	9 038	9 038
IRS	(1 614 362) BRL	Le Compartiment reçoit un taux fixe de 13 % ; et verse le taux variable BRL BROIS 1 Day	Barclays	02/01/2029	(455)	(455)
IRS	(6 743 605) INR	Le Compartiment reçoit un taux fixe de 6,262 % ; et verse le taux variable INR MIBOR 1 Day	Barclays	20/03/2029	1 284	1 284
IRS	(8 242 184) INR	Le Compartiment reçoit un taux fixe de 6,3 % ; et verse le taux variable INR MIBOR 1 Day	Barclays	20/03/2029	1 680	1 680
IRS	(9 453 500) MXN	Le Compartiment reçoit un taux fixe de 9,04 % ; et verse le taux variable MXN-TIIE ON-OIS Compound 1 Day	Barclays	14/11/2029	37 240	37 240
IRS	(1 706 500) GBP	Le Compartiment reçoit un taux fixe de 4 % ; et verse le taux variable GBP SONIA 1 Day	Barclays	16/01/2030	44 873	44 873
IRS	(1 706 500) USD	Le Compartiment reçoit un taux fixe de 4 % ; et verse le taux variable USD SOFR 1 Day	Barclays	23/01/2030	49 556	49 556
IRS	(2 771 726) INR	Le Compartiment reçoit un taux fixe de 6,337 % ; et verse le taux variable INR MIBOR 1 Day	Barclays	20/03/2034	336	336
IRS	(2 771 726) INR	Le Compartiment reçoit un taux fixe de 6,347 % ; et verse le taux variable INR MIBOR 1 Day	Barclays	20/03/2034	356	356
IRS	(1 054 182) USD	Le Compartiment reçoit un taux fixe de 3,6595 % ; et verse le taux variable USD-SOFR-OIS Compound 1 Day	Barclays	10/10/2034	14 558	14 558
IRS	(1 774 780) USD	Le Compartiment reçoit un taux fixe de 3,663 % ; et verse le taux variable USD SOFR 1 Day	Barclays	26/12/2034	24 009	24 009
IRS	(1 374 000) USD	Le Compartiment reçoit un taux fixe de 3,6905 % ; et verse le taux variable USD SOFR 1 Day	Barclays	06/01/2035	21 353	21 353
IRS	(3 600 000) JPY	Le Compartiment reçoit un taux fixe de 2,5775 % ; et verse le taux variable JPY-TONA-OIS Compound 1 Day	Barclays	08/10/2055	(988)	(988)
IRS	(1 328 000) USD	Le Compartiment reçoit un taux fixe de 4,5 % ; et verse le taux variable USD-SOFR-OIS Compound 1 Day	Bank of America	08/05/2026	1 794	1 793
IRS	(603 226) BRL	Le Compartiment reçoit un taux fixe de 10,001917 % ; et verse le taux variable BRL BROIS 1 Day	Bank of America	04/01/2027	(13 138)	(13 138)
IRS	(939 129) BRL	Le Compartiment reçoit un taux fixe de 10,156823 % ; et verse le taux variable BRL BROIS 1 Day	Bank of America	04/01/2027	(19 955)	(19 955)
IRS	(3 000 000) BRL	Le Compartiment reçoit un taux fixe de 12,469643 % ; et verse le taux variable BRL BROIS 1 Day	Bank of America	04/01/2027	(14 623)	(14 623)
IRS	(113 696) USD	Le Compartiment reçoit le taux variable USD SOFR 1 Day ; et verse un taux fixe de 3,883 %	Bank of America	20/03/2027	(546)	(539)
IRS	(525 000) USD	Le Compartiment reçoit un taux fixe de 4,1985 % ; et verse le taux variable USD-SOFR-OIS Compound 1 Day	Bank of America	23/10/2027	7 650	7 650
IRS	(3 211 600) USD	Le Compartiment reçoit un taux fixe de 3,49925 % ; et verse le taux variable USD SOFR 1 Day	Bank of America	20/08/2028	21 722	21 722
IRS	(901 655) BRL	Le Compartiment reçoit un taux fixe de 12,945 % ; et verse le taux variable BRL BROIS 1 Day	Bank of America	02/01/2029	(590)	(590)
IRS	(1 049 335) BRL	Le Compartiment reçoit un taux fixe de 13 % ; et verse le taux variable BRL BROIS 1 Day	Bank of America	02/01/2029	(296)	(296)
IRS	(4 214 648) BRL	Le Compartiment reçoit un taux fixe de 13,115 % ; et verse le taux variable BRL BROIS 1 Day	Bank of America	02/01/2029	2 097	2 097

Les notes des pages 1317 à 1331 font partie intégrante de ces états financiers.

Sustainable Global Allocation Fund suite

Swaps au 28 février 2026

Type	Nombre/Valeur nominale	Description	Contrepartie	Date d'expiration	Plus-values/ (moins-values) non réalisées USD	Valeur de marché USD
IRS	(326 600) GBP	Le Compartiment reçoit un taux fixe de 4,45 % ; et verse le taux variable GBP SONIA 1 Day	Bank of America	04/12/2055	3 387	3 387
IRS	(587 198) BRL	Le Compartiment reçoit un taux fixe de 9,986859 % ; et verse le taux variable BRL BROIS 1 Day	Citibank	04/01/2027	(12 854)	(12 854)
IRS	(2 694 400) USD	Le Compartiment reçoit un taux fixe de 3,9998 % ; et verse le taux variable USD-SOFR-OIS Compound 1 Day	Citibank	06/05/2029	65 439	65 439
IRS	(320 708) GBP	Le Compartiment reçoit un taux fixe de 4,1238 % ; et verse le taux variable GBP-SONIA-OIS Compound 1 Day	Goldman Sachs	17/11/2028	8 080	8 080
IRS	(321 000) GBP	Le Compartiment reçoit un taux fixe de 4,1289 % ; et verse le taux variable GBP-SONIA-OIS Compound 1 Day	Goldman Sachs	21/11/2028	8 172	8 172
IRS	(808 475) EUR	Le Compartiment reçoit un taux fixe de 3 % ; et verse le taux variable EUR EURIBOR 6 Month	Goldman Sachs	05/03/2029	21 672	21 672
IRS	(1 880 391) EUR	Le Compartiment reçoit un taux fixe de 2,9 % ; et verse le taux variable EUR EURIBOR 6 Month	Goldman Sachs	30/04/2029	45 065	45 065
IRS	(1 381 876) EUR	Le Compartiment reçoit un taux fixe de 2,87 % ; et verse le taux variable EUR EURIBOR 6 Month	Goldman Sachs	11/06/2029	31 961	31 961
IRS	(1 807 064) USD	Le Compartiment reçoit un taux fixe de 3,2175 % ; et verse le taux variable USD SOFR 1 Day	Goldman Sachs	19/02/2030	750	750
IRS	(424 279) EUR	Le Compartiment reçoit un taux fixe de 2,2 % ; et verse le taux variable EUR EURIBOR 6 Month	Goldman Sachs	04/06/2030	(2 287)	(2 287)
IRS	(271 854) USD	Le Compartiment reçoit le taux variable USD-SOFR-OIS Compound 1 Day ; et verse un taux fixe de 3,658 %	Goldman Sachs	03/11/2053	12 320	12 320
IRS	(31 497 500) JPY	Le Compartiment reçoit un taux fixe de 1,45 % ; et verse le taux variable JPY-TONA-OIS Compound 1 Day	Goldman Sachs	06/03/2054	(53 143)	(53 143)
IRS	(31 497 500) JPY	Le Compartiment reçoit un taux fixe de 1,452 % ; et verse le taux variable JPY-TONA-OIS Compound 1 Day	Goldman Sachs	11/03/2054	(53 088)	(53 088)
IRS	(711 544) USD	Le Compartiment reçoit un taux fixe de 3,74 % ; et verse le taux variable USD SOFR 1 Day	HSBC Bank	09/07/2035	12 610	12 610
IRS	(585 845) BRL	Le Compartiment reçoit un taux fixe de 10,062149 % ; et verse le taux variable BRL BROIS 1 Day	JP Morgan	04/01/2027	(12 497)	(12 497)
IRS	(586 475) BRL	Le Compartiment reçoit un taux fixe de 10,027014 % ; et verse le taux variable BRL BROIS 1 Day	Morgan Stanley	04/01/2027	(12 664)	(12 664)
IRS	(662 528) BRL	Le Compartiment reçoit un taux fixe de 10,069033 % ; et verse le taux variable BRL BROIS 1 Day	BNP Paribas	04/01/2027	(14 494)	(14 494)
IRS	(5 030) BRL	Le Compartiment reçoit un taux fixe de 10,156823 % ; et verse le taux variable BRL BROIS 1 Day	BNP Paribas	04/01/2027	(107)	(107)
IRS	(901 048) BRL	Le Compartiment reçoit un taux fixe de 10,159333 % ; et verse le taux variable BRL BROIS 1 Day	BNP Paribas	04/01/2027	(19 129)	(19 129)
IRS	(6 703 600) USD	Le Compartiment reçoit un taux fixe de 4,934 % ; et verse le taux variable USD-SOFR-OIS Compound 1 Day	Standard Chartered Bank	26/04/2026	12 078	12 172
IRS	(1 110 300) USD	Le Compartiment reçoit un taux fixe de 4,729 % ; et verse le taux variable USD-SOFR-OIS Compound 1 Day	Standard Chartered Bank	26/04/2027	16 474	16 696
IRS	(6 818 900) USD	Le Compartiment reçoit un taux fixe de 4,503 % ; et verse le taux variable USD-SOFR-OIS Compound 1 Day	Standard Chartered Bank	26/04/2029	262 470	267 115
IRS	(141 800) USD	Le Compartiment reçoit un taux fixe de 4,354 % ; et verse le taux variable USD-SOFR-OIS Compound 1 Day	Standard Chartered Bank	26/04/2034	8 974	9 188
IRS	(270 600) USD	Le Compartiment reçoit un taux fixe de 4,071 % ; et verse le taux variable USD-SOFR-OIS Compound 1 Day	Standard Chartered Bank	26/04/2054	6 258	6 923
IRS	(1 268 400) USD	Le Compartiment reçoit le taux variable USD-SOFR-OIS Compound 1 Day ; et verse un taux fixe de 3,274 %	HSBC Bank	05/02/2028	(771)	(771)
TRS	1 297 006 USD	Le Compartiment reçoit Markit iBoxx US Dollar Liquid High + 0 pb ; et verse le taux USD SOFR 1D Overnight + 0 pb	Bank of America	20/03/2026	10 465	7 555
TRS	(2 526) USD	Le Compartiment reçoit le rendement total d'Adecco Group AG. Le Compartiment paie le rendement total du taux USD - 1D Overnight Bank Funding Rate (OBFRO1), majoré ou minoré d'un écart compris entre 0 et 150 points de base.	Citibank	10/02/2027	(1 849)	(70 256)

Les notes des pages 1317 à 1331 font partie intégrante de ces états financiers.

Sustainable Global Allocation Fund suite

Swaps au 28 février 2026

Type	Nombre/Valeur nominale	Description	Contrepartie	Date d'expiration	Plus-values/ (moins-values) non réalisées USD	Valeur de marché USD
TRS	(1 371) USD	Le Compartiment reçoit le rendement total de Reece Ltd. Le Compartiment paie le rendement total du taux USD - 1D Overnight Bank Funding Rate (OBFR01), majoré ou minoré d'un écart compris entre 0 et 150 points de base.	Citibank	10/02/2027	736	(15 279)
TRS	(1 733) USD	Le Compartiment reçoit le rendement total d'Edenred SE. Le Compartiment paie le rendement total du taux USD - 1D Overnight Bank Funding Rate (OBFR01), majoré ou minoré d'un écart compris entre 0 et 150 points de base.	Citibank	12/03/2026	(2 361)	(39 573)
TRS	(3 300) USD	Le Compartiment reçoit le rendement total d'Aica Kogyo Co Ltd. Le Compartiment paie le rendement total du taux USD - 1D Overnight Bank Funding Rate (OBFR01), majoré ou minoré d'un écart compris entre 0 et 150 points de base.	Citibank	08/05/2026	(1 310)	(83 964)
TRS	(113 145) USD	Le Compartiment reçoit le rendement total d'Alpek SAB de CV. Le Compartiment paie le rendement total du taux USD - 1D Overnight Bank Funding Rate (OBFR01), majoré ou minoré d'un écart compris entre 0 et 150 points de base.	Citibank	08/05/2026	2 170	(53 744)
TRS	(4 247) USD	Le Compartiment reçoit le rendement total de BB Seguridade Participacoes SA. Le Compartiment paie le rendement total du taux USD - 1D Overnight Bank Funding Rate (OBFR01), majoré ou minoré d'un écart compris entre 0 et 150 points de base.	Citibank	08/05/2026	(479)	(28 588)
TRS	(16) USD	Le Compartiment reçoit le rendement total de Daiwa Office Investment Corp. Le Compartiment paie le rendement total du taux USD - 1D Overnight Bank Funding Rate (OBFR01), majoré ou minoré d'un écart compris entre 0 et 150 points de base.	Citibank	08/05/2026	368	(37 400)
TRS	(3 900) USD	Le Compartiment reçoit le rendement total d'Olympus Corp. Le Compartiment paie le rendement total du taux USD - 1D Overnight Bank Funding Rate (OBFR01), majoré ou minoré d'un écart compris entre 0 et 150 points de base.	Citibank	08/05/2026	(2 164)	(38 163)
TRS	(23 642) USD	Le Compartiment reçoit le rendement total d'Orbia Advance Corp SAB de CV. Le Compartiment paie le rendement total du taux USD - 1D Overnight Bank Funding Rate (OBFR01), majoré ou minoré d'un écart compris entre 0 et 150 points de base.	Citibank	08/05/2026	(180)	(27 767)
TRS	(1 200) USD	Le Compartiment reçoit le rendement total de Panasonic Holdings Corp. Le Compartiment paie le rendement total du taux USD - 1D Overnight Bank Funding Rate (OBFR01), majoré ou minoré d'un écart compris entre 0 et 150 points de base.	Citibank	08/05/2026	(595)	(19 497)
TRS	(2 200) USD	Le Compartiment reçoit le rendement total de Renesas Electronics Corp. Le Compartiment paie le rendement total du taux USD - 1D Overnight Bank Funding Rate (OBFR01), majoré ou minoré d'un écart compris entre 0 et 150 points de base.	Citibank	08/05/2026	(1 821)	(41 830)
TRS	(586) USD	Le Compartiment reçoit le rendement total de SEB SA. Le Compartiment paie le rendement total du taux USD - 1D Overnight Bank Funding Rate (OBFR01), majoré ou minoré d'un écart compris entre 0 et 150 points de base.	Citibank	08/05/2026	(476)	(35 726)
TRS	(1 141) USD	Le Compartiment reçoit le rendement total de Teleperformance SE. Le Compartiment paie le rendement total du taux USD - 1D Overnight Bank Funding Rate (OBFR01), majoré ou minoré d'un écart compris entre 0 et 150 points de base.	Citibank	08/05/2026	(1 874)	(69 461)
TRS	(1 000) USD	Le Compartiment reçoit le rendement total de Trend Micro Inc/Japon. Le Compartiment paie le rendement total du taux USD - 1D Overnight Bank Funding Rate (OBFR01), majoré ou minoré d'un écart compris entre 0 et 150 points de base.	Citibank	08/05/2026	(1 875)	(33 301)

Sustainable Global Allocation Fund suite

Swaps au 28 février 2026

Type	Nombre/Valeur nominale	Description	Contrepartie	Date d'expiration	Plus-values/ (moins-values) non réalisées USD	Valeur de marché USD
TRS	(715) USD	Le Compartiment reçoit le rendement total de Whitbread PLC. Le Compartiment paie le rendement total du taux USD - 1D Overnight Bank Funding Rate (OBFR01), majoré ou minoré d'un écart compris entre 0 et 150 points de base.	Citibank	21/05/2026	517	(24 774)
TRS	(456) USD	Le Compartiment reçoit le rendement total de Corpay Inc. Le Compartiment paie le rendement total du taux USD - 1D Overnight Bank Funding Rate (OBFR01), majoré ou minoré d'un écart compris entre 0 et 150 points de base.	Citibank	22/05/2026	2 973	(148 679)
TRS	(46) USD	Le Compartiment reçoit le rendement total de HCA Healthcare Inc. Le Compartiment paie le rendement total du taux USD - 1D Overnight Bank Funding Rate (OBFR01), majoré ou minoré d'un écart compris entre 0 et 150 points de base.	Citibank	22/05/2026	510	(24 145)
TRS	(538) USD	Le Compartiment reçoit le rendement total de Smurfit Westrock PLC. Le Compartiment paie le rendement total du taux USD - 1D Overnight Bank Funding Rate (OBFR01), majoré ou minoré d'un écart compris entre 0 et 150 points de base.	Citibank	22/05/2026	221	(24 683)
TRS	(240) USD	Le Compartiment reçoit le rendement total de T-Mobile US Inc. Le Compartiment paie le rendement total du taux USD - 1D Overnight Bank Funding Rate (OBFR01), majoré ou minoré d'un écart compris entre 0 et 150 points de base.	Citibank	22/05/2026	1 142	(51 646)
TRS	(210) USD	Le Compartiment reçoit le rendement total de DiaSorin SpA. Le Compartiment paie le rendement total du taux USD - 1D Overnight Bank Funding Rate (OBFR01), majoré ou minoré d'un écart compris entre 0 et 150 points de base.	Citibank	14/07/2026	(148)	(17 541)
TRS	(344) USD	Le Compartiment reçoit le rendement total de Descartes Systems Group Inc/The. Le Compartiment paie le rendement total du taux USD - 1D Overnight Bank Funding Rate (OBFR01), majoré ou minoré d'un écart compris entre 0 et 150 points de base.	Citibank	09/09/2026	(1 040)	(22 659)
TRS	(111) USD	Le Compartiment reçoit le rendement total de Public Storage. Le Compartiment paie le rendement total du taux USD - 1D Overnight Bank Funding Rate (OBFR01), majoré ou minoré d'un écart compris entre 0 et 150 points de base.	Citibank	05/10/2026	18	(33 866)
TRS	(3 400) USD	Le Compartiment reçoit le rendement total de Keisei Electric Railway Co Ltd. Le Compartiment paie le rendement total du taux USD - 1D Overnight Bank Funding Rate (OBFR01), majoré ou minoré d'un écart compris entre 0 et 150 points de base.	Citibank	07/01/2027	(657)	(29 525)
TRS	(500) USD	Le Compartiment reçoit le rendement total de Kobayashi Pharmaceutical Co Ltd. Le Compartiment paie le rendement total du taux USD - 1D Overnight Bank Funding Rate (OBFR01), majoré ou minoré d'un écart compris entre 0 et 150 points de base.	Citibank	07/01/2027	(338)	(18 668)
TRS	(600) USD	Le Compartiment reçoit le rendement total de Shimano Inc. Le Compartiment paie le rendement total du taux USD - 1D Overnight Bank Funding Rate (OBFR01), majoré ou minoré d'un écart compris entre 0 et 150 points de base.	Citibank	21/01/2027	(156)	(64 400)
TRS	(1 000) USD	Le Compartiment reçoit le rendement total de DMG Mori Co Ltd. Le Compartiment paie le rendement total du taux USD - 1D Overnight Bank Funding Rate (OBFR01), majoré ou minoré d'un écart compris entre 0 et 150 points de base.	Citibank	02/02/2027	(693)	(19 827)
TRS	(3 349) USD	Le Compartiment reçoit le rendement total d'Alexandria Real Estate Equities Inc. Le Compartiment paie le rendement total du taux USD - 1D Overnight Bank Funding Rate (OBFR01), majoré ou minoré d'un écart compris entre 0 et 150 points de base.	Citibank	09/02/2027	1 708	(178 301)

Les notes des pages 1317 à 1331 font partie intégrante de ces états financiers.

Sustainable Global Allocation Fund suite

Swaps au 28 février 2026

Type	Nombre/Valeur nominale	Description	Contrepartie	Date d'expiration	Plus-values/ (moins-values) non réalisées USD	Valeur de marché USD
TRS	(5 472) USD	Le Compartiment reçoit le rendement total de Baxter International Inc. Le Compartiment paie le rendement total du taux USD - 1D Overnight Bank Funding Rate (OBFR01), majoré ou minoré d'un écart compris entre 0 et 150 points de base.	Citibank	09/02/2027	6 676	(109 659)
TRS	(410) USD	Le Compartiment reçoit le rendement total de Camden Property Trust. Le Compartiment paie le rendement total du taux USD - 1D Overnight Bank Funding Rate (OBFR01), majoré ou minoré d'un écart compris entre 0 et 150 points de base.	Citibank	09/02/2027	(582)	(44 944)
TRS	(620) USD	Le Compartiment reçoit le rendement total de Carnival Corp. Le Compartiment paie le rendement total du taux USD - 1D Overnight Bank Funding Rate (OBFR01), majoré ou minoré d'un écart compris entre 0 et 150 points de base.	Citibank	09/02/2027	(567)	(19 428)
TRS	(99) USD	Le Compartiment reçoit le rendement total de Lululemon Athletica Inc. Le Compartiment paie le rendement total du taux USD - 1D Overnight Bank Funding Rate (OBFR01), majoré ou minoré d'un écart compris entre 0 et 150 points de base.	Citibank	09/02/2027	(476)	(18 109)
TRS	(1 072) USD	Le Compartiment reçoit le rendement total de Mid-America Apartment Communities Inc. Le Compartiment paie le rendement total du taux USD - 1D Overnight Bank Funding Rate (OBFR01), majoré ou minoré d'un écart compris entre 0 et 150 points de base.	Citibank	09/02/2027	(1 769)	(144 699)
TRS	(2 628) USD	Le Compartiment reçoit le rendement total de PayPal Holdings Inc. Le Compartiment paie le rendement total du taux USD - 1D Overnight Bank Funding Rate (OBFR01), majoré ou minoré d'un écart compris entre 0 et 150 points de base.	Citibank	09/02/2027	(5 098)	(120 862)
TRS	(877) USD	Le Compartiment reçoit le rendement total de Simon Property Group Inc. Le Compartiment paie le rendement total du taux USD - 1D Overnight Bank Funding Rate (OBFR01), majoré ou minoré d'un écart compris entre 0 et 150 points de base.	Citibank	09/02/2027	(2 754)	(178 215)
TRS	(582) USD	Le Compartiment reçoit le rendement total de CoStar Group Inc. Le Compartiment paie le rendement total du taux USD - 1D Overnight Bank Funding Rate (OBFR01), majoré ou minoré d'un écart compris entre 0 et 150 points de base.	Citibank	09/02/2027	1 775	(26 085)
TRS	(359) USD	Le Compartiment reçoit le rendement total de Restaurant Brands International Inc. Le Compartiment paie le rendement total du taux USD - 1D Overnight Bank Funding Rate (OBFR01), majoré ou minoré d'un écart compris entre 0 et 150 points de base.	Citibank	09/02/2027	(1 157)	(25 428)
TRS	(900) USD	Le Compartiment reçoit le rendement total d'AGC Inc. Le Compartiment paie le rendement total du taux USD - 1D Overnight Bank Funding Rate (OBFR01), majoré ou minoré d'un écart compris entre 0 et 150 points de base.	Citibank	10/02/2027	(2 371)	(39 942)
TRS	(626) USD	Le Compartiment reçoit le rendement total d'Arkema SA. Le Compartiment paie le rendement total du taux USD - 1D Overnight Bank Funding Rate (OBFR01), majoré ou minoré d'un écart compris entre 0 et 150 points de base.	Citibank	10/02/2027	(304)	(44 830)
TRS	(588) USD	Le Compartiment reçoit le rendement total de Bechtle AG. Le Compartiment paie le rendement total du taux USD - 1D Overnight Bank Funding Rate (OBFR01), majoré ou minoré d'un écart compris entre 0 et 150 points de base.	Citibank	10/02/2027	(637)	(23 184)
TRS	(600) USD	Le Compartiment reçoit le rendement total de Continental AG. Le Compartiment paie le rendement total du taux USD - 1D Overnight Bank Funding Rate (OBFR01), majoré ou minoré d'un écart compris entre 0 et 150 points de base.	Citibank	10/02/2027	(565)	(51 633)

Sustainable Global Allocation Fund suite

Swaps au 28 février 2026

Type	Nombre/Valeur nominale	Description	Contrepartie	Date d'expiration	Plus-values/ (moins-values) non réalisées USD	Valeur de marché USD
TRS	(2 998) USD	Le Compartiment reçoit le rendement total de Delivery Hero SE. Le Compartiment paie le rendement total du taux USD - 1D Overnight Bank Funding Rate (OBFR01), majoré ou minoré d'un écart compris entre 0 et 150 points de base.	Citibank	10/02/2027	(2 706)	(71 767)
TRS	(1 200) USD	Le Compartiment reçoit le rendement total de Dentsu Group Inc. Le Compartiment paie le rendement total du taux USD - 1D Overnight Bank Funding Rate (OBFR01), majoré ou minoré d'un écart compris entre 0 et 150 points de base.	Citibank	10/02/2027	(1 224)	(22 482)
TRS	(2 800) USD	Le Compartiment reçoit le rendement total de Dentsu Soken Inc. Le Compartiment paie le rendement total du taux USD - 1D Overnight Bank Funding Rate (OBFR01), majoré ou minoré d'un écart compris entre 0 et 150 points de base.	Citibank	10/02/2027	(3 417)	(35 325)
TRS	(1 132) USD	Le Compartiment reçoit le rendement total de Domino's Pizza Enterprises Ltd. Le Compartiment paie le rendement total du taux USD - 1D Overnight Bank Funding Rate (OBFR01), majoré ou minoré d'un écart compris entre 0 et 150 points de base.	Citibank	10/02/2027	1 224	(16 378)
TRS	(2 200) USD	Le Compartiment reçoit le rendement total de GMO internet group Inc. Le Compartiment paie le rendement total du taux USD - 1D Overnight Bank Funding Rate (OBFR01), majoré ou minoré d'un écart compris entre 0 et 150 points de base.	Citibank	10/02/2027	(2 540)	(42 225)
TRS	(900) USD	Le Compartiment reçoit le rendement total de GMO Payment Gateway Inc. Le Compartiment paie le rendement total du taux USD - 1D Overnight Bank Funding Rate (OBFR01), majoré ou minoré d'un écart compris entre 0 et 150 points de base.	Citibank	10/02/2027	(3 459)	(46 634)
TRS	(5 477) USD	Le Compartiment reçoit le rendement total de Grifols SA. Le Compartiment paie le rendement total du taux USD - 1D Overnight Bank Funding Rate (OBFR01), majoré ou minoré d'un écart compris entre 0 et 150 points de base.	Citibank	10/02/2027	3 595	(67 461)
TRS	(982) USD	Le Compartiment reçoit le rendement total de Holmen AB. Le Compartiment paie le rendement total du taux USD - 1D Overnight Bank Funding Rate (OBFR01), majoré ou minoré d'un écart compris entre 0 et 150 points de base.	Citibank	10/02/2027	273	(38 549)
TRS	(2 300) USD	Le Compartiment reçoit le rendement total de Honda Motor Co Ltd. Le Compartiment paie le rendement total du taux USD - 1D Overnight Bank Funding Rate (OBFR01), majoré ou minoré d'un écart compris entre 0 et 150 points de base.	Citibank	10/02/2027	(605)	(23 339)
TRS	(942) USD	Le Compartiment reçoit le rendement total de IMCD NV. Le Compartiment paie le rendement total du taux USD - 1D Overnight Bank Funding Rate (OBFR01), majoré ou minoré d'un écart compris entre 0 et 150 points de base.	Citibank	10/02/2027	2 209	(88 621)
TRS	(8 043) USD	Le Compartiment reçoit le rendement total d'Infrastrutture Wireless Italiana SpA. Le Compartiment paie le rendement total du taux USD - 1D Overnight Bank Funding Rate (OBFR01), majoré ou minoré d'un écart compris entre 0 et 150 points de base.	Citibank	10/02/2027	(1 919)	(85 355)
TRS	(10 800) USD	Le Compartiment reçoit le rendement total d'Izumi Co Ltd. Le Compartiment paie le rendement total du taux USD - 1D Overnight Bank Funding Rate (OBFR01), majoré ou minoré d'un écart compris entre 0 et 150 points de base.	Citibank	10/02/2027	387	(71 793)
TRS	(56 906) USD	Le Compartiment reçoit le rendement total de JD Sports Fashion PLC. Le Compartiment paie le rendement total du taux USD - 1D Overnight Bank Funding Rate (OBFR01), majoré ou minoré d'un écart compris entre 0 et 150 points de base.	Citibank	10/02/2027	(99)	(62 167)

Les notes des pages 1317 à 1331 font partie intégrante de ces états financiers.

Sustainable Global Allocation Fund suite

Swaps au 28 février 2026

Type	Nombre/Valeur nominale	Description	Contrepartie	Date d'expiration	Plus-values/ (moins-values) non réalisées USD	Valeur de marché USD
TRS	(1 500) USD	Le Compartiment reçoit le rendement total de Kadokawa Corp. Le Compartiment paie le rendement total du taux USD - 1D Overnight Bank Funding Rate (OBFR01), majoré ou minoré d'un écart compris entre 0 et 150 points de base.	Citibank	10/02/2027	(1 602)	(27 819)
TRS	(13 800) USD	Le Compartiment reçoit le rendement total de Koei Tecmo Holdings Co Ltd. Le Compartiment paie le rendement total du taux USD - 1D Overnight Bank Funding Rate (OBFR01), majoré ou minoré d'un écart compris entre 0 et 150 points de base.	Citibank	10/02/2027	(10 302)	(159 431)
TRS	(600) USD	Le Compartiment reçoit le rendement total de Kose Holdings Corp. Le Compartiment paie le rendement total du taux USD - 1D Overnight Bank Funding Rate (OBFR01), majoré ou minoré d'un écart compris entre 0 et 150 points de base.	Citibank	10/02/2027	(40)	(23 958)
TRS	(2 500) USD	Le Compartiment reçoit le rendement total de M3 Inc. Le Compartiment paie le rendement total du taux USD - 1D Overnight Bank Funding Rate (OBFR01), majoré ou minoré d'un écart compris entre 0 et 150 points de base.	Citibank	10/02/2027	(3 564)	(27 506)
TRS	(2 600) USD	Le Compartiment reçoit le rendement total de Mercari Inc. Le Compartiment paie le rendement total du taux USD - 1D Overnight Bank Funding Rate (OBFR01), majoré ou minoré d'un écart compris entre 0 et 150 points de base.	Citibank	10/02/2027	(4 564)	(61 191)
TRS	(2 400) USD	Le Compartiment reçoit le rendement total de Money Forward Inc. Le Compartiment paie le rendement total du taux USD - 1D Overnight Bank Funding Rate (OBFR01), majoré ou minoré d'un écart compris entre 0 et 150 points de base.	Citibank	10/02/2027	(6 544)	(49 030)
TRS	(300) USD	Le Compartiment reçoit le rendement total d'Organo Corp. Le Compartiment paie le rendement total du taux USD - 1D Overnight Bank Funding Rate (OBFR01), majoré ou minoré d'un écart compris entre 0 et 150 points de base.	Citibank	10/02/2027	(885)	(33 333)
TRS	(536) USD	Le Compartiment reçoit le rendement total de Pandora A/S. Le Compartiment paie le rendement total du taux USD - 1D Overnight Bank Funding Rate (OBFR01), majoré ou minoré d'un écart compris entre 0 et 150 points de base.	Citibank	10/02/2027	1 755	(42 318)
TRS	(2 120) USD	Le Compartiment reçoit le rendement total de Randstad NV. Le Compartiment paie le rendement total du taux USD - 1D Overnight Bank Funding Rate (OBFR01), majoré ou minoré d'un écart compris entre 0 et 150 points de base.	Citibank	10/02/2027	(1 482)	(68 957)
TRS	(5 206) USD	Le Compartiment reçoit le rendement total de Rentokil Initial PLC. Le Compartiment paie le rendement total du taux USD - 1D Overnight Bank Funding Rate (OBFR01), majoré ou minoré d'un écart compris entre 0 et 150 points de base.	Citibank	10/02/2027	438	(31 831)
TRS	(1 338) USD	Le Compartiment reçoit le rendement total de ROCKWOOL A/S. Le Compartiment paie le rendement total du taux USD - 1D Overnight Bank Funding Rate (OBFR01), majoré ou minoré d'un écart compris entre 0 et 150 points de base.	Citibank	10/02/2027	2 345	(44 854)
TRS	(1 400) USD	Le Compartiment reçoit le rendement total de Rohm Co Ltd. Le Compartiment paie le rendement total du taux USD - 1D Overnight Bank Funding Rate (OBFR01), majoré ou minoré d'un écart compris entre 0 et 150 points de base.	Citibank	10/02/2027	(1 249)	(25 785)
TRS	(8 600) USD	Le Compartiment reçoit le rendement total de Seatrrium Ltd. Le Compartiment paie le rendement total du taux USD - 1D Overnight Bank Funding Rate (OBFR01), majoré ou minoré d'un écart compris entre 0 et 150 points de base.	Citibank	10/02/2027	(1 273)	(16 305)
TRS	(6 207) USD	Le Compartiment reçoit le rendement total de SLC Agricola SA. Le Compartiment paie le rendement total du taux USD - 1D Overnight Bank Funding Rate (OBFR01), majoré ou minoré d'un écart compris entre 0 et 150 points de base.	Citibank	10/02/2027	(543)	(19 922)

Les notes des pages 1317 à 1331 font partie intégrante de ces états financiers.

Sustainable Global Allocation Fund suite

Swaps au 28 février 2026

Type	Nombre/Valeur nominale	Description	Contrepartie	Date d'expiration	Plus-values/ (moins-values) non réalisées USD	Valeur de marché USD
TRS	(334) USD	Le Compartiment reçoit le rendement total de SPIE SA. Le Compartiment paie le rendement total du taux USD - 1D Overnight Bank Funding Rate (OBFR01), majoré ou minoré d'un écart compris entre 0 et 150 points de base.	Citibank	10/02/2027	(517)	(20 708)
TRS	(287) USD	Le Compartiment reçoit le rendement total de Spirax Group PLC. Le Compartiment paie le rendement total du taux USD - 1D Overnight Bank Funding Rate (OBFR01), majoré ou minoré d'un écart compris entre 0 et 150 points de base.	Citibank	10/02/2027	(304)	(30 574)
TRS	(9 500) USD	Le Compartiment reçoit le rendement total de Nihon Kohden Corp. Le Compartiment paie le rendement total du taux USD - 1D Overnight Bank Funding Rate (OBFR01), majoré ou minoré d'un écart compris entre 0 et 150 points de base.	Citibank	10/02/2027	(4 354)	(105 860)
TRS	(6 121) USD	Le Compartiment reçoit le rendement total d'InPost SA. Le Compartiment paie le rendement total du taux USD - 1D Overnight Bank Funding Rate (OBFR01), majoré ou minoré d'un écart compris entre 0 et 150 points de base.	Citibank	10/02/2027	(36)	(109 623)
TRS	(3 600) USD	Le Compartiment reçoit le rendement total de Macnica Holdings Inc. Le Compartiment paie le rendement total du taux USD - 1D Overnight Bank Funding Rate (OBFR01), majoré ou minoré d'un écart compris entre 0 et 150 points de base.	Citibank	10/02/2027	(3 477)	(63 827)
TRS	(6 500) USD	Le Compartiment reçoit le rendement total de Sawai Group Holdings Co Ltd. Le Compartiment paie le rendement total du taux USD - 1D Overnight Bank Funding Rate (OBFR01), majoré ou minoré d'un écart compris entre 0 et 150 points de base.	Citibank	10/02/2027	608	(96 615)
TRS	(1 900) USD	Le Compartiment reçoit le rendement total de TOPPAN Holdings Inc. Le Compartiment paie le rendement total du taux USD - 1D Overnight Bank Funding Rate (OBFR01), majoré ou minoré d'un écart compris entre 0 et 150 points de base.	Citibank	10/02/2027	(6 288)	(65 280)
TRS	(7 900) USD	Le Compartiment reçoit le rendement total de TS Tech Co Ltd. Le Compartiment paie le rendement total du taux USD - 1D Overnight Bank Funding Rate (OBFR01), majoré ou minoré d'un écart compris entre 0 et 150 points de base.	Citibank	10/02/2027	(758)	(101 918)
TRS	(10 072) USD	Le Compartiment reçoit le rendement total d'UNITE Group PLC/The. Le Compartiment paie le rendement total du taux USD - 1D Overnight Bank Funding Rate (OBFR01), majoré ou minoré d'un écart compris entre 0 et 150 points de base.	Citibank	10/02/2027	10 084	(68 482)
TRS	(1 630) USD	Le Compartiment reçoit le rendement total de Vend Marketplaces ASA. Le Compartiment paie le rendement total du taux USD - 1D Overnight Bank Funding Rate (OBFR01), majoré ou minoré d'un écart compris entre 0 et 150 points de base.	Citibank	10/02/2027	(381)	(40 636)
TRS	(12 000) USD	Le Compartiment reçoit le rendement total de Wharf Holdings Ltd/The. Le Compartiment paie le rendement total du taux USD - 1D Overnight Bank Funding Rate (OBFR01), majoré ou minoré d'un écart compris entre 0 et 150 points de base.	Citibank	10/02/2027	652	(39 722)
TRS	(8 000) USD	Le Compartiment reçoit le rendement total de Yakult Honsha Co Ltd. Le Compartiment paie le rendement total du taux USD - 1D Overnight Bank Funding Rate (OBFR01), majoré ou minoré d'un écart compris entre 0 et 150 points de base.	Citibank	10/02/2027	(376)	(133 948)
TRS	(872) USD	Le Compartiment reçoit le rendement total de Zalando SE. Le Compartiment paie le rendement total du taux USD - 1D Overnight Bank Funding Rate (OBFR01), majoré ou minoré d'un écart compris entre 0 et 150 points de base.	Citibank	10/02/2027	(386)	(21 131)

Les notes des pages 1317 à 1331 font partie intégrante de ces états financiers.

Sustainable Global Allocation Fund suite

Swaps au 28 février 2026

Type	Nombre/Valeur nominale	Description	Contrepartie	Date d'expiration	Plus-values/ (moins-values) non réalisées USD	Valeur de marché USD
TRS	(2 400) USD	Le Compartiment reçoit le rendement total de ZTO Express Cayman Inc. Le Compartiment paie le rendement total du taux USD - 1D Overnight Bank Funding Rate (OBFR01), majoré ou minoré d'un écart compris entre 0 et 150 points de base.	Citibank	10/02/2027	757	(58 739)
TRS	(10 000) USD	Le Compartiment reçoit le rendement total de Chailease Holding Co Ltd. Le Compartiment paie le rendement total du taux USD - 1D Overnight Bank Funding Rate (OBFR01), majoré ou minoré d'un écart compris entre 0 et 150 points de base.	Citibank	11/02/2027	1 354	(33 322)
TRS	(441) USD	Le Compartiment reçoit le rendement total de Demant A/S. Le Compartiment paie le rendement total du taux USD - 1D Overnight Bank Funding Rate (OBFR01), majoré ou minoré d'un écart compris entre 0 et 150 points de base.	Citibank	11/02/2027	(1 100)	(13 607)
TRS	(659) USD	Le Compartiment reçoit le rendement total de Dr Ing hc F Porsche AG. Le Compartiment paie le rendement total du taux USD - 1D Overnight Bank Funding Rate (OBFR01), majoré ou minoré d'un écart compris entre 0 et 150 points de base.	Citibank	11/02/2027	77	(31 924)
TRS	(1 323) USD	Le Compartiment reçoit le rendement total d'International Paper Co. Le Compartiment paie le rendement total du taux USD - 1D Overnight Bank Funding Rate (OBFR01), majoré ou minoré d'un écart compris entre 0 et 150 points de base.	Citibank	11/02/2027	2 805	(55 950)
TRS	(337) USD	Le Compartiment reçoit le rendement total de Salmar ASA. Le Compartiment paie le rendement total du taux USD - 1D Overnight Bank Funding Rate (OBFR01), majoré ou minoré d'un écart compris entre 0 et 150 points de base.	Citibank	11/02/2027	(71)	(20 190)
TRS	(180) USD	Le Compartiment reçoit le rendement total de Sartorius Stedim Biotech. Le Compartiment paie le rendement total du taux USD - 1D Overnight Bank Funding Rate (OBFR01), majoré ou minoré d'un écart compris entre 0 et 150 points de base.	Citibank	11/02/2027	(833)	(38 491)
TRS	(5 000) USD	Le Compartiment reçoit le rendement total de Taiwan High Speed Rail Corp. Le Compartiment paie le rendement total du taux USD - 1D Overnight Bank Funding Rate (OBFR01), majoré ou minoré d'un écart compris entre 0 et 150 points de base.	Citibank	11/02/2027	17	(4 333)
TRS	(22) USD	Le Compartiment reçoit le rendement total d'Unimicron Technology Corp. Le Compartiment paie le rendement total du taux USD - 1D Overnight Bank Funding Rate (OBFR01), majoré ou minoré d'un écart compris entre 0 et 150 points de base.	Citibank	11/02/2027	(56)	(339)
TRS	(55) USD	Le Compartiment reçoit le rendement total de Daiwa Securities Living Investments Corp. Le Compartiment paie le rendement total du taux USD - 1D Overnight Bank Funding Rate (OBFR01), majoré ou minoré d'un écart compris entre 0 et 150 points de base.	Citibank	24/02/2027	292	(40 823)
TRS	(2 500) USD	Le Compartiment reçoit le rendement total de FP Corp. Le Compartiment paie le rendement total du taux USD - 1D Overnight Bank Funding Rate (OBFR01), majoré ou minoré d'un écart compris entre 0 et 150 points de base.	Citibank	24/02/2027	28	(45 197)
TRS	(1 500) USD	Le Compartiment reçoit le rendement total de Fuyo General Lease Co Ltd. Le Compartiment paie le rendement total du taux USD - 1D Overnight Bank Funding Rate (OBFR01), majoré ou minoré d'un écart compris entre 0 et 150 points de base.	Citibank	24/02/2027	(998)	(44 630)
TRS	(4 171) USD	Le Compartiment reçoit le rendement total de Grifols SA. Le Compartiment paie le rendement total du taux USD - 1D Overnight Bank Funding Rate (OBFR01), majoré ou minoré d'un écart compris entre 0 et 150 points de base.	Citibank	24/02/2027	2 057	(36 415)

Sustainable Global Allocation Fund suite

Swaps au 28 février 2026

Type	Nombre/Valeur nominale	Description	Contrepartie	Date d'expiration	Plus-values/ (moins-values) non réalisées USD	Valeur de marché USD
TRS	(28 200) USD	Le Compartiment reçoit le rendement total de Horizon Robotics. Le Compartiment paie le rendement total du taux USD - 1D Overnight Bank Funding Rate (OBFR01), majoré ou minoré d'un écart compris entre 0 et 150 points de base.	Citibank	24/02/2027	2 845	(29 587)
TRS	(62 700) USD	Le Compartiment reçoit le rendement total de Mapletree Industrial Trust. Le Compartiment paie le rendement total du taux USD - 1D Overnight Bank Funding Rate (OBFR01), majoré ou minoré d'un écart compris entre 0 et 150 points de base.	Citibank	24/02/2027	56	(101 105)
TRS	(432) USD	Le Compartiment reçoit le rendement total de Sandoz Group AG. Le Compartiment paie le rendement total du taux USD - 1D Overnight Bank Funding Rate (OBFR01), majoré ou minoré d'un écart compris entre 0 et 150 points de base.	Citibank	24/02/2027	(1 398)	(38 429)
TRS	(4 800) USD	Le Compartiment reçoit le rendement total de Yamaguchi Financial Group Inc. Le Compartiment paie le rendement total du taux USD - 1D Overnight Bank Funding Rate (OBFR01), majoré ou minoré d'un écart compris entre 0 et 150 points de base.	Citibank	24/02/2027	(1 577)	(84 596)
TRS	(4 500) USD	Le Compartiment reçoit le rendement total de Tomy Co Ltd. Le Compartiment paie le rendement total du taux USD - 1D Overnight Bank Funding Rate (OBFR01), majoré ou minoré d'un écart compris entre 0 et 150 points de base.	Citibank	24/02/2027	(3 582)	(82 824)
TRS	(500) USD	Le Compartiment reçoit le rendement total de Nintendo Co Ltd. Le Compartiment paie le rendement total du taux USD - 1D Overnight Bank Funding Rate (OBFR01), majoré ou minoré d'un écart compris entre 0 et 150 points de base.	Citibank	12/03/2027	(1 447)	(28 802)
TRS	(700) USD	Le Compartiment reçoit le rendement total de BeOne Medicines Ltd. Le Compartiment paie le rendement total du taux USD - 1D Overnight Bank Funding Rate (OBFR01), majoré ou minoré d'un écart compris entre 0 et 150 points de base.	Citibank	02/04/2027	2 202	(17 204)
TRS	(1 900) USD	Le Compartiment reçoit le rendement total de Jeol Ltd. Le Compartiment paie le rendement total du taux USD - 1D Overnight Bank Funding Rate (OBFR01), majoré ou minoré d'un écart compris entre 0 et 150 points de base.	Citibank	02/04/2027	(3 350)	(83 812)
TRS	(200) USD	Le Compartiment reçoit le rendement total d'Open House Group Co Ltd. Le Compartiment paie le rendement total du taux USD - 1D Overnight Bank Funding Rate (OBFR01), majoré ou minoré d'un écart compris entre 0 et 150 points de base.	Citibank	02/04/2027	(509)	(14 819)
TRS	(2 200) USD	Le Compartiment reçoit le rendement total de Relo Group Inc. Le Compartiment paie le rendement total du taux USD - 1D Overnight Bank Funding Rate (OBFR01), majoré ou minoré d'un écart compris entre 0 et 150 points de base.	Citibank	02/04/2027	(923)	(27 135)
TRS	(4 500) USD	Le Compartiment reçoit le rendement total de SHO-BOND Holdings Co Ltd. Le Compartiment paie le rendement total du taux USD - 1D Overnight Bank Funding Rate (OBFR01), majoré ou minoré d'un écart compris entre 0 et 150 points de base.	Citibank	02/04/2027	(1 142)	(42 363)
TRS	(2 200) USD	Le Compartiment reçoit le rendement total de Park24 Co Ltd. Le Compartiment paie le rendement total du taux USD - 1D Overnight Bank Funding Rate (OBFR01), majoré ou minoré d'un écart compris entre 0 et 150 points de base.	Citibank	02/04/2027	(1 204)	(31 700)
TRS	(500) USD	Le Compartiment reçoit le rendement total de Visional Inc. Le Compartiment paie le rendement total du taux USD - 1D Overnight Bank Funding Rate (OBFR01), majoré ou minoré d'un écart compris entre 0 et 150 points de base.	Citibank	02/04/2027	(3 216)	(23 545)
TRS	(1 300) USD	Le Compartiment reçoit le rendement total de RTL Group SA. Le Compartiment paie le rendement total du taux USD - 1D Overnight Bank Funding Rate (OBFR01), majoré ou minoré d'un écart compris entre 0 et 150 points de base.	Citibank	09/04/2027	(551)	(56 978)

Les notes des pages 1317 à 1331 font partie intégrante de ces états financiers.

Sustainable Global Allocation Fund suite

Swaps au 28 février 2026

Type	Nombre/Valeur nominale	Description	Contrepartie	Date d'expiration	Plus-values/ (moins-values) non réalisées USD	Valeur de marché USD
TRS	(442) USD	Le Compartiment reçoit le rendement total d'A O Smith Corp. Le Compartiment paie le rendement total du taux USD - 1D Overnight Bank Funding Rate (OBFR01), majoré ou minoré d'un écart compris entre 0 et 150 points de base.	Citibank	13/04/2027	49	(33 884)
TRS	(159) USD	Le Compartiment reçoit le rendement total de Generac Holdings Inc. Le Compartiment paie le rendement total du taux USD - 1D Overnight Bank Funding Rate (OBFR01), majoré ou minoré d'un écart compris entre 0 et 150 points de base.	Citibank	13/04/2027	(302)	(36 467)
TRS	(1 078) USD	Le Compartiment reçoit le rendement total de Brenntag SE. Le Compartiment paie le rendement total du taux USD - 1D Overnight Bank Funding Rate (OBFR01), majoré ou minoré d'un écart compris entre 0 et 150 points de base.	Citibank	14/04/2027	1 533	(66 338)
TRS	(39) USD	Le Compartiment reçoit le rendement total de Fairfax Financial Holdings Ltd. Le Compartiment paie le rendement total du taux USD - 1D Overnight Bank Funding Rate (OBFR01), majoré ou minoré d'un écart compris entre 0 et 150 points de base.	Citibank	23/02/2028	225	(66 352)
TRS	(142) USD	Le Compartiment reçoit le rendement total d'Equifax Inc. Le Compartiment paie le rendement total du taux USD - 1D Overnight Bank Funding Rate (OBFR01), majoré ou minoré d'un écart compris entre 0 et 150 points de base.	Citibank	24/02/2028	(2 431)	(29 188)
TRS	(457) USD	Le Compartiment reçoit le rendement total de Molina Healthcare Inc. Le Compartiment paie le rendement total du taux USD - 1D Overnight Bank Funding Rate (OBFR01), majoré ou minoré d'un écart compris entre 0 et 150 points de base.	Citibank	24/02/2028	4 337	(67 051)
TRS	(200) USD	Le Compartiment reçoit le rendement total de Fukuoka Financial Group Inc. Le Compartiment paie le rendement total du taux USD - 1D Overnight Bank Funding Rate (OBFR01), majoré ou minoré d'un écart compris entre 15 et 166 points de base.	JP Morgan	10/02/2027	274	(8 765)
TRS	(1 511) USD	Le Compartiment reçoit le rendement total de HUB24 Ltd. Le Compartiment paie le rendement total du taux USD - 1D Overnight Bank Funding Rate (OBFR01), majoré ou minoré d'un écart compris entre 15 et 166 points de base.	JP Morgan	10/02/2027	(13 827)	(105 165)
TRS	(400) USD	Le Compartiment reçoit le rendement total d'Iida Group Holdings Co Ltd. Le Compartiment paie le rendement total du taux USD - 1D Overnight Bank Funding Rate (OBFR01), majoré ou minoré d'un écart compris entre 15 et 166 points de base.	JP Morgan	10/02/2027	(337)	(7 124)
TRS	(3 300) USD	Le Compartiment reçoit le rendement total d'Izumi Co Ltd. Le Compartiment paie le rendement total du taux USD - 1D Overnight Bank Funding Rate (OBFR01), majoré ou minoré d'un écart compris entre 15 et 166 points de base.	JP Morgan	10/02/2027	170	(21 937)
TRS	(25 900) USD	Le Compartiment reçoit le rendement total de Mapletree Logistics Trust. Le Compartiment paie le rendement total du taux USD - 1D Overnight Bank Funding Rate (OBFR01), majoré ou minoré d'un écart compris entre 15 et 166 points de base.	JP Morgan	10/02/2027	756	(26 393)
TRS	(2 100) USD	Le Compartiment reçoit le rendement total de Penta- Ocean Construction Co Ltd. Le Compartiment paie le rendement total du taux USD - 1D Overnight Bank Funding Rate (OBFR01), majoré ou minoré d'un écart compris entre 15 et 166 points de base.	JP Morgan	10/02/2027	(2 853)	(28 693)
TRS	(6 800) USD	Le Compartiment reçoit le rendement total de Seatruium Ltd. Le Compartiment paie le rendement total du taux USD - 1D Overnight Bank Funding Rate (OBFR01), majoré ou minoré d'un écart compris entre 15 et 166 points de base.	JP Morgan	10/02/2027	(1 691)	(12 892)
TRS	(40 600) USD	Le Compartiment reçoit le rendement total de Seven Bank Ltd. Le Compartiment paie le rendement total du taux USD - 1D Overnight Bank Funding Rate (OBFR01), majoré ou minoré d'un écart compris entre 15 et 166 points de base.	JP Morgan	10/02/2027	(1 350)	(78 236)

Sustainable Global Allocation Fund suite

Swaps au 28 février 2026

Type	Nombre/Valeur nominale	Description	Contrepartie	Date d'expiration	Plus-values/ (moins-values) non réalisées USD	Valeur de marché USD
TRS	(11 972) USD	Le Compartiment reçoit le rendement total de Sigma Healthcare Ltd. Le Compartiment paie le rendement total du taux USD - 1D Overnight Bank Funding Rate (OBFR01), majoré ou minoré d'un écart compris entre 15 et 166 points de base.	JP Morgan	10/02/2027	1 977	(24 196)
TRS	(4 209) USD	Le Compartiment reçoit le rendement total de SLC Agricola SA. Le Compartiment paie le rendement total du taux USD - 1D Overnight Bank Funding Rate (OBFR01), majoré ou minoré d'un écart compris entre 15 et 166 points de base.	JP Morgan	10/02/2027	(646)	(13 509)
TRS	(5 990) USD	Le Compartiment reçoit le rendement total de NEXTDC Ltd. Le Compartiment paie le rendement total du taux USD - 1D Overnight Bank Funding Rate (OBFR01), majoré ou minoré d'un écart compris entre 15 et 166 points de base.	JP Morgan	10/02/2027	(3 136)	(59 167)
TRS	(1 385) USD	Le Compartiment reçoit le rendement total de Domino's Pizza Enterprises Ltd. Le Compartiment paie le rendement total du taux USD - 1D Overnight Bank Funding Rate (OBFR01), majoré ou minoré d'un écart compris entre 15 et 166 points de base.	JP Morgan	10/02/2027	1 738	(20 038)
TRS	(5 566) USD	Le Compartiment reçoit le rendement total de Treasury Wine Estates Ltd. Le Compartiment paie le rendement total du taux USD - 1D Overnight Bank Funding Rate (OBFR01), majoré ou minoré d'un écart compris entre 15 et 166 points de base.	JP Morgan	10/02/2027	2 179	(17 983)
TRS	(16) USD	Le Compartiment reçoit le rendement total de Barry Callebaut AG. Le Compartiment paie le rendement total du taux USD - 1D Overnight Bank Funding Rate (OBFR01), majoré ou minoré d'un écart compris entre 15 et 166 points de base.	JP Morgan	11/02/2027	(343)	(30 035)
TRS	(457) USD	Le Compartiment reçoit le rendement total de Brunello Cucinelli SpA. Le Compartiment paie le rendement total du taux USD - 1D Overnight Bank Funding Rate (OBFR01), majoré ou minoré d'un écart compris entre 15 et 166 points de base.	JP Morgan	11/02/2027	744	(44 093)
TRS	(899) USD	Le Compartiment reçoit le rendement total de Carl Zeiss Meditec AG. Le Compartiment paie le rendement total du taux USD - 1D Overnight Bank Funding Rate (OBFR01), majoré ou minoré d'un écart compris entre 15 et 166 points de base.	JP Morgan	11/02/2027	361	(28 404)
TRS	(1 000) USD	Le Compartiment reçoit le rendement total de Chailease Holding Co Ltd. Le Compartiment paie le rendement total du taux USD - 1D Overnight Bank Funding Rate (OBFR01), majoré ou minoré d'un écart compris entre 15 et 166 points de base.	JP Morgan	11/02/2027	(3)	(3 332)
TRS	(72) USD	Le Compartiment reçoit le rendement total de Demant A/S. Le Compartiment paie le rendement total du taux USD - 1D Overnight Bank Funding Rate (OBFR01), majoré ou minoré d'un écart compris entre 15 et 166 points de base.	JP Morgan	11/02/2027	(116)	(2 222)
TRS	(183) USD	Le Compartiment reçoit le rendement total de Dr Ing hc F Porsche AG. Le Compartiment paie le rendement total du taux USD - 1D Overnight Bank Funding Rate (OBFR01), majoré ou minoré d'un écart compris entre 15 et 166 points de base.	JP Morgan	11/02/2027	(248)	(8 865)
TRS	(566) USD	Le Compartiment reçoit le rendement total d'International Paper Co. Le Compartiment paie le rendement total du taux USD - 1D Overnight Bank Funding Rate (OBFR01), majoré ou minoré d'un écart compris entre 15 et 166 points de base.	JP Morgan	11/02/2027	2 491	(23 872)
TRS	(4 185) USD	Le Compartiment reçoit le rendement total d'Investment AB Latour. Le Compartiment paie le rendement total du taux USD - 1D Overnight Bank Funding Rate (OBFR01), majoré ou minoré d'un écart compris entre 15 et 166 points de base.	JP Morgan	11/02/2027	1 203	(105 643)

Les notes des pages 1317 à 1331 font partie intégrante de ces états financiers.

Sustainable Global Allocation Fund suite

Swaps au 28 février 2026

Type	Nombre/Valeur nominale	Description	Contrepartie	Date d'expiration	Plus-values/ (moins-values) non réalisées USD	Valeur de marché USD
TRS	(9 000) USD	Le Compartiment reçoit le rendement total de Micro-Star International Co Ltd. Le Compartiment paie le rendement total du taux USD - 1D Overnight Bank Funding Rate (OBFR01), majoré ou minoré d'un écart compris entre 15 et 166 points de base.	JP Morgan	11/02/2027	(2 061)	(27 192)
TRS	(2 000) USD	Le Compartiment reçoit le rendement total de Realtek Semiconductor Corp. Le Compartiment paie le rendement total du taux USD - 1D Overnight Bank Funding Rate (OBFR01), majoré ou minoré d'un écart compris entre 15 et 166 points de base.	JP Morgan	11/02/2027	(1 026)	(30 855)
TRS	(63 000) USD	Le Compartiment reçoit le rendement total de Ruentex Development Co Ltd. Le Compartiment paie le rendement total du taux USD - 1D Overnight Bank Funding Rate (OBFR01), majoré ou minoré d'un écart compris entre 15 et 166 points de base.	JP Morgan	11/02/2027	(2 001)	(59 546)
TRS	(194) USD	Le Compartiment reçoit le rendement total de Salmar ASA. Le Compartiment paie le rendement total du taux USD - 1D Overnight Bank Funding Rate (OBFR01), majoré ou minoré d'un écart compris entre 15 et 166 points de base.	JP Morgan	11/02/2027	380	(11 623)
TRS	(15 000) USD	Le Compartiment reçoit le rendement total de Taiwan High Speed Rail Corp. Le Compartiment paie le rendement total du taux USD - 1D Overnight Bank Funding Rate (OBFR01), majoré ou minoré d'un écart compris entre 15 et 166 points de base.	JP Morgan	11/02/2027	(151)	(13 000)
TRS	(5 000) USD	Le Compartiment reçoit le rendement total d'Unimicron Technology Corp. Le Compartiment paie le rendement total du taux USD - 1D Overnight Bank Funding Rate (OBFR01), majoré ou minoré d'un écart compris entre 15 et 166 points de base.	JP Morgan	11/02/2027	(22 315)	(77 136)
TRS	(17 000) USD	Le Compartiment reçoit le rendement total de WPG Holdings Ltd. Le Compartiment paie le rendement total du taux USD - 1D Overnight Bank Funding Rate (OBFR01), majoré ou minoré d'un écart compris entre 15 et 166 points de base.	JP Morgan	11/02/2027	(3 778)	(38 128)
TRS	(3 000) USD	Le Compartiment reçoit le rendement total de Yageo Corp. Le Compartiment paie le rendement total du taux USD - 1D Overnight Bank Funding Rate (OBFR01), majoré ou minoré d'un écart compris entre 15 et 166 points de base.	JP Morgan	11/02/2027	(4 980)	(28 644)
TRS	286 230 USD	Le Compartiment reçoit le taux USD SOFR 1D Overnight + 0 pb ; et verse le taux Markit iBoxx US Dollar Liquid High + 0 pb	JP Morgan	20/03/2026	(2 335)	(1 686)
TRS	(233) USD	Le Compartiment reçoit Microsoft Corp + XX pb ; et paie XXXX Overnight + XX pb	JP Morgan	19/06/2026	3 487	(91 872)
TRS	(37 106) USD	Le Compartiment reçoit le rendement total de AMP Ltd. Le Compartiment paie le rendement total du taux USD - 1D Overnight Bank Funding Rate (OBFR01), majoré ou minoré d'un écart compris entre 15 et 166 points de base.	JP Morgan	10/02/2027	585	(34 328)
TRS	(800) USD	Le Compartiment reçoit le rendement total de Kadokawa Corp. Le Compartiment paie le rendement total du taux USD - 1D Overnight Bank Funding Rate (OBFR01), majoré ou minoré d'un écart compris entre 15 et 166 points de base.	JP Morgan	10/02/2027	(755)	(14 837)
TRS	(1 142) USD	Le Compartiment reçoit le rendement total de Lynas Rare Earths Ltd. Le Compartiment paie le rendement total du taux USD - 1D Overnight Bank Funding Rate (OBFR01), majoré ou minoré d'un écart compris entre 15 et 166 points de base.	JP Morgan	10/02/2027	(2 930)	(15 425)

Sustainable Global Allocation Fund suite

Swaps au 28 février 2026

Type	Nombre/Valeur nominale	Description	Contrepartie	Date d'expiration	Plus-values/ (moins-values) non réalisées USD	Valeur de marché USD
TRS	(100) USD	Le Compartiment reçoit le rendement total de Money Forward Inc. Le Compartiment paie le rendement total du taux USD - 1D Overnight Bank Funding Rate (OBFRO1), majoré ou minoré d'un écart compris entre 15 et 166 points de base.	JP Morgan	10/02/2027	127	(2 043)
TRS	266 360 USD	Le Compartiment reçoit Markit iBoxx US Dollar Liquid High + 0 pb ; et verse le taux USD SOFR 1D Overnight + 0 pb	Morgan Stanley	20/03/2026	2 425	1 827
Total					462 435	(6 124 857)

CDS : Swaps de défaut de crédit (Credit Default Swaps)

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

TRS : Swaps de rendement total (Total Return Swaps)

Options achetées au 28 février 2026

Nombre de contrats	Achat/vente	Description	Contrepartie	Prix d'exercice	Date d'expiration	Plus-values/ (moins-values) non réalisées USD	Valeur de marché USD
278 000	Vente	OTC EUR/USD	Citibank	1,19 EUR	26/03/2026	1 281	2 767
11	Achat	NASDAQ-100 Index	Bank of America	25 200 USD	13/03/2026	(902)	3 213
88	Achat	State Street SPDR S&P 500 ETF Trust	Exchange Traded	700 USD	06/03/2026	(12 941)	4 796
5	Achat	State Street SPDR S&P 500 ETF Trust	Exchange Traded	695 USD	13/03/2026	(830)	1 818
26	Achat	Apple Inc	Exchange Traded	290 USD	20/03/2026	(8 963)	2 119
13	Achat	Broadcom Inc	Exchange Traded	430 USD	20/03/2026	(43 973)	611
18	Achat	Citigroup Inc	Exchange Traded	USD 110	20/03/2026	41	8 775
13	Achat	Delta Air Lines Inc	Exchange Traded	75 USD	20/03/2026	(3 127)	962
26	Achat	NVIDIA Corp	Exchange Traded	200 USD	20/03/2026	(20 242)	4 979
6	Achat	Russell 2000 E-Mini Index	Exchange Traded	2 770 USD	20/03/2026	(34 984)	5 490
118	Vente	SPDR Gold Shares	Exchange Traded	380 USD	20/03/2026	(19 024)	4 484
59	Achat	SPDR Gold Shares	Exchange Traded	465 USD	20/03/2026	61 937	144 255
3	Achat	Synopsys Inc	Exchange Traded	560 USD	20/03/2026	(4 339)	810
5	Achat	Tesla Inc	Exchange Traded	460 USD	20/03/2026	(8 689)	830
10	Achat	United Airlines Holdings Inc	Exchange Traded	120 USD	20/03/2026	(4 122)	1 970
45	Achat	Amazon.com Inc	Exchange Traded	215 USD	17/04/2026	(5 050)	30 150
31	Achat	Citizens Financial Group Inc	Exchange Traded	65 USD	17/04/2026	(3 443)	4 960
60	Achat	Delta Air Lines Inc	Exchange Traded	75 USD	17/04/2026	(8 665)	11 790
9	Achat	EssilorLuxottica SA	Exchange Traded	280 EUR	17/04/2026	(4 560)	473
3	Achat	GE Vernova Inc	Exchange Traded	840 USD	17/04/2026	10 688	22 635
6	Achat	Home Depot Inc/The	Exchange Traded	400 USD	17/04/2026	(4 929)	2 019
9	Achat	Lowe's Cos Inc	Exchange Traded	300 USD	17/04/2026	(5 810)	545
148	Achat	SPDR Gold Shares	Exchange Traded	520 USD	17/04/2026	(291 871)	135 420
118	Vente	SPDR Gold Shares	Exchange Traded	380 USD	17/04/2026	(27 166)	9 676
8	Achat	United Airlines Holdings Inc	Exchange Traded	115 USD	17/04/2026	(492)	5 160
21	Vente	Walmart Inc	Exchange Traded	125 USD	17/04/2026	(2 723)	8 400
37	Achat	Walt Disney Co/The	Exchange Traded	USD 110	17/04/2026	(471)	7 418
6	Achat	GE Vernova Inc	Exchange Traded	860 USD	15/05/2026	13 704	51 030
208	Achat	SPDR Gold Shares	Exchange Traded	495 USD	15/05/2026	65 785	449 800
30	Achat	United Airlines Holdings Inc	Exchange Traded	115 USD	15/05/2026	(2 752)	26 025

Les notes des pages 1317 à 1331 font partie intégrante de ces états financiers.

Sustainable Global Allocation Fund suite

Options achetées au 28 février 2026

Nombre de contrats	Achat/vente	Description	Contrepartie	Prix d'exercice	Date d'expiration	Plus-values/ (moins-values) non réalisées USD	Valeur de marché USD
53	Vente	NVIDIA Corp	Exchange Traded	1 700 USD	18/06/2026	(5 990)	70 092
59	Vente	NVIDIA Corp	Exchange Traded	180 USD	17/07/2026	22 597	114 017
Total						(350 025)	1 137 489

Options vendues au 28 février 2026

Nombre de contrats	Achat/vente	Description	Contrepartie	Prix d'exercice	Date d'expiration	Plus-values/ (moins-values) non réalisées USD	Valeur de marché USD
(845 000)	Vente	OTC USD/BRL	Bank of America	5,29 USD	04/03/2026	(17 490)	(21 546)
(632 326)	Vente	OTC USD/BRL	Bank of America	5,25 USD	12/03/2026	(9 164)	(11 967)
(632 326)	Vente	OTC USD/IDR	Bank of America	16 325 USD	12/03/2026	1 658	(11)
(632 326)	Vente	OTC USD/MXN	Bank of America	17,65 USD	12/03/2026	(12 559)	(15 027)
(544 981)	Achat	OTC USD/BRL	Barclays	5,65 USD	04/05/2026	1 880	(2 175)
(544 981)	Vente	OTC USD/BRL	Barclays	5,15 USD	04/05/2026	(2 304)	(6 358)
(272 000)	Vente	OTC USD/COP	Barclays	3 520 USD	04/05/2026	1 789	(392)
(409 000)	Vente	OTC USD/IDR	Barclays	16 400 USD	04/05/2026	1 046	(622)
(278 000)	Vente	OTC EUR/USD	HSBC Bank	1,19 EUR	26/03/2026	(25)	(2 767)
(530 000)	Vente	OTC USD/BRL	JP Morgan	5,3 USD	18/03/2026	(11 796)	(14 692)
(530 000)	Vente	OTC USD/MXN	JP Morgan	17,4 USD	18/03/2026	(4 805)	(6 774)
(544 981)	Achat	OTC USD/MXN	Morgan Stanley	18,05 USD	04/05/2026	870	(2 729)
(544 981)	Vente	OTC USD/MXN	Morgan Stanley	16,95 USD	04/05/2026	689	(2 911)
(11)	Vente	NASDAQ-100 Index	Bank of America	23 000 USD	17/04/2026	37	(3 024)
(2)	Achat	AbbVie Inc	Exchange Traded	240 USD	20/03/2026	115	(271)
(14)	Achat	Apple Inc	Exchange Traded	285 USD	20/03/2026	781	(2 226)
(26)	Achat	Apple Inc	Exchange Traded	305 USD	20/03/2026	2 789	(299)
(19)	Vente	Apple Inc	Exchange Traded	255 USD	20/03/2026	224	(4 161)
(33)	Achat	Bank of America Corp	Exchange Traded	57,5 USD	20/03/2026	1 288	(198)
(13)	Vente	Broadcom Inc	Exchange Traded	310 USD	20/03/2026	(5 994)	(21 905)
(6)	Achat	Cameco Corp	Exchange Traded	145 USD	20/03/2026	1 082	(351)
(14)	Achat	Cisco Systems Inc	Exchange Traded	85 USD	20/03/2026	501	(182)
(11)	Achat	Citigroup Inc	Exchange Traded	130 USD	20/03/2026	1 560	(198)
(5)	Achat	Delta Air Lines Inc	Exchange Traded	80 USD	20/03/2026	411	(168)
(13)	Vente	Delta Air Lines Inc	Exchange Traded	60 USD	20/03/2026	634	(1 424)
(3)	Achat	DR Horton Inc	Exchange Traded	185 USD	20/03/2026	434	(75)
(2)	Achat	Eli Lilly & Co	Exchange Traded	1 200 USD	20/03/2026	3 313	(363)
(10)	Achat	Freeport-McMoRan Inc	Exchange Traded	70 USD	20/03/2026	(1 532)	(2 520)
(1)	Achat	General Electric Co	Exchange Traded	370 USD	20/03/2026	170	(151)
(1)	Achat	Hilton Worldwide Holdings Inc	Exchange Traded	330 USD	20/03/2026	27	(280)
(2)	Achat	Home Depot Inc/The	Exchange Traded	420 USD	20/03/2026	594	(52)
(4)	Achat	Live Nation Entertainment Inc	Exchange Traded	170 USD	20/03/2026	(199)	(690)
(4)	Achat	Merck & Co Inc	Exchange Traded	120 USD	20/03/2026	(893)	(1 420)
(3)	Achat	Micron Technology Inc	Exchange Traded	500 USD	20/03/2026	(172)	(2 085)
(7)	Vente	Micron Technology Inc	Exchange Traded	300 USD	20/03/2026	8 052	(2 258)
(1)	Achat	MongoDB Inc	Exchange Traded	520 USD	20/03/2026	1 075	(125)
(24)	Achat	NVIDIA Corp	Exchange Traded	230 USD	20/03/2026	4 426	(612)
(4)	Achat	Progressive Corp/The	Exchange Traded	230 USD	20/03/2026	220	(330)
(6)	Achat	Russell 2000 E-Mini Index	Exchange Traded	2 930 USD	20/03/2026	10 931	(330)
(3)	Vente	Russell 2000 E-Mini Index	Exchange Traded	2 520 USD	20/03/2026	(1 500)	(9 630)
(3)	Vente	Synopsys Inc	Exchange Traded	480 USD	20/03/2026	(13 481)	(20 700)

Sustainable Global Allocation Fund suite

Options vendues au 28 février 2026

Nombre de contrats	Achat/ vente	Description	Contrepartie	Prix d'exercice	Date d'expiration	Plus-values/ (moins-values) non réalisées USD	Valeur de marché USD
(5)	Vente	Tesla Inc	Exchange Traded	390 USD	20/03/2026	2 047	(5 050)
(1)	Achat	Thermo Fisher Scientific Inc	Exchange Traded	700 USD	20/03/2026	502	(14)
(2)	Achat	Trane Technologies Plc	Exchange Traded	440 USD	20/03/2026	(3 404)	(3 940)
(5)	Achat	United Airlines Holdings Inc	Exchange Traded	140 USD	20/03/2026	791	(108)
(10)	Vente	United Airlines Holdings Inc	Exchange Traded	85 USD	20/03/2026	682	(415)
(45)	Vente	Amazon.com Inc	Exchange Traded	180 USD	17/04/2026	3 230	(10 620)
(16)	Vente	Boston Scientific Corp	Exchange Traded	75 USD	17/04/2026	932	(5 360)
(31)	Vente	Citizens Financial Group Inc	Exchange Traded	57,5 USD	17/04/2026	(2 444)	(5 115)
(60)	Achat	Delta Air Lines Inc	Exchange Traded	90 USD	17/04/2026	986	(2 250)
(60)	Vente	Delta Air Lines Inc	Exchange Traded	65 USD	17/04/2026	(6 371)	(23 250)
(9)	Vente	EssilorLuxottica SA	Exchange Traded	EUR 240	17/04/2026	(14 569)	(18 799)
(3)	Vente	GE Vernova Inc	Exchange Traded	650 USD	17/04/2026	3 263	(1 920)
(6)	Vente	Home Depot Inc/The	Exchange Traded	355 USD	17/04/2026	25	(3 795)
(9)	Vente	Lowe's Cos Inc	Exchange Traded	260 USD	17/04/2026	(3 938)	(7 672)
(148)	Achat	SPDR Gold Shares	Exchange Traded	545 USD	17/04/2026	236 619	(76 960)
(118)	Vente	SPDR Gold Shares	Exchange Traded	400 USD	17/04/2026	68 945	(16 933)
(58)	Vente	State Street SPDR S&P 500 ETF Trust	Exchange Traded	645 USD	17/04/2026	(13 016)	(43 558)
(3)	Vente	State Street SPDR S&P 500 ETF Trust	Exchange Traded	635 USD	17/04/2026	249	(1 857)
(31)	Vente	State Street SPDR S&P 500 ETF Trust	Exchange Traded	640 USD	17/04/2026	1 605	(21 157)
(8)	Vente	United Airlines Holdings Inc	Exchange Traded	95 USD	17/04/2026	612	(2 960)
(21)	Achat	Walmart Inc	Exchange Traded	140 USD	17/04/2026	2 017	(1 806)
(37)	Vente	Walt Disney Co/The	Exchange Traded	95 USD	17/04/2026	954	(4 403)
(6)	Vente	AbbVie Inc	Exchange Traded	185 USD	15/05/2026	371	(1 104)
(8)	Vente	Alphabet Inc	Exchange Traded	260 USD	15/05/2026	162	(3 900)
(6)	Vente	Alphabet Inc	Exchange Traded	265 USD	15/05/2026	(94)	(3 435)
(18)	Vente	Amazon.com Inc	Exchange Traded	185 USD	15/05/2026	(3 229)	(11 160)
(10)	Vente	Apollo Global Management Inc	Exchange Traded	105 USD	15/05/2026	(5 172)	(8 450)
(7)	Vente	Apple Inc	Exchange Traded	235 USD	15/05/2026	138	(2 555)
(16)	Vente	Boston Scientific Corp	Exchange Traded	70 USD	15/05/2026	643	(3 800)
(16)	Vente	Boston Scientific Corp	Exchange Traded	65 USD	15/05/2026	345	(1 840)
(7)	Vente	Broadcom Inc	Exchange Traded	250 USD	15/05/2026	(16)	(5 390)
(11)	Vente	Citigroup Inc	Exchange Traded	100 USD	15/05/2026	(712)	(3 767)
(10)	Vente	CRH Plc	Exchange Traded	105 USD	15/05/2026	(522)	(2 600)
(18)	Vente	Delta Air Lines Inc	Exchange Traded	60 USD	15/05/2026	(1 678)	(5 328)
(8)	Vente	DR Horton Inc	Exchange Traded	135 USD	15/05/2026	762	(2 280)
(16)	Vente	Edwards Lifesciences Corp	Exchange Traded	70 USD	15/05/2026	1 686	(1 240)
(23)	Vente	Fifth Third Bancorp	Exchange Traded	45 USD	15/05/2026	(998)	(2 703)
(20)	Vente	Freeport-McMoRan Inc	Exchange Traded	50 USD	15/05/2026	2 086	(1 370)
(6)	Achat	GE Vernova Inc	Exchange Traded	1 000 USD	15/05/2026	(6 852)	(20 340)
(2)	Vente	GE Vernova Inc	Exchange Traded	580 USD	15/05/2026	3 016	(1 360)
(6)	Vente	GE Vernova Inc	Exchange Traded	700 USD	15/05/2026	7 995	(13 260)
(4)	Vente	General Electric Co	Exchange Traded	260 USD	15/05/2026	1 272	(994)
(1)	Vente	Goldman Sachs Group Inc/The	Exchange Traded	760 USD	15/05/2026	(76)	(1 753)
(3)	Vente	Home Depot Inc/The	Exchange Traded	325 USD	15/05/2026	(38)	(1 043)
(3)	Vente	Intuitive Surgical Inc	Exchange Traded	400 USD	15/05/2026	567	(1 320)
(4)	Vente	JPMorgan Chase & Co	Exchange Traded	270 USD	15/05/2026	(959)	(2 790)
(1)	Vente	MercadoLibre Inc	Exchange Traded	1 700 USD	15/05/2026	(4 885)	(10 630)
(2)	Vente	Meta Platforms Inc	Exchange Traded	570 USD	15/05/2026	50	(3 120)

Les notes des pages 1317 à 1331 font partie intégrante de ces états financiers.

Sustainable Global Allocation Fund suite

Options vendues au 28 février 2026

Nombre de contrats	Achat/vente	Description	Contrepartie	Prix d'exercice	Date d'expiration	Plus-values/ (moins-values) non réalisées USD	Valeur de marché USD
(7)	Achat	Micron Technology Inc	Exchange Traded	520 USD	15/05/2026	(758)	(15 120)
(4)	Vente	Microsoft Corp	Exchange Traded	350 USD	15/05/2026	41	(3 150)
(4)	Vente	MongoDB Inc	Exchange Traded	250 USD	15/05/2026	(747)	(5 870)
(59)	Achat	NVIDIA Corp	Exchange Traded	210 USD	15/05/2026	15 917	(29 500)
(12)	Vente	NVIDIA Corp	Exchange Traded	145 USD	15/05/2026	2 801	(4 200)
(14)	Vente	NVIDIA Corp	Exchange Traded	140 USD	15/05/2026	1 481	(3 864)
(208)	Achat	SPDR Gold Shares	Exchange Traded	570 USD	15/05/2026	(26 775)	(122 200)
(119)	Vente	SPDR Gold Shares	Exchange Traded	425 USD	15/05/2026	4 614	(66 045)
(3)	Vente	Tesla Inc	Exchange Traded	320 USD	15/05/2026	1 565	(2 100)
(6)	Vente	Tesla Inc	Exchange Traded	330 USD	15/05/2026	1 436	(5 100)
(17)	Vente	Uber Technologies Inc	Exchange Traded	60 USD	15/05/2026	(52)	(1 921)
(30)	Achat	United Airlines Holdings Inc	Exchange Traded	130 USD	15/05/2026	1 208	(12 525)
(12)	Vente	United Airlines Holdings Inc	Exchange Traded	87,5 USD	15/05/2026	(39)	(3 432)
(30)	Vente	United Airlines Holdings Inc	Exchange Traded	100 USD	15/05/2026	(2 182)	(18 675)
(10)	Vente	Walmart Inc	Exchange Traded	USD 110	15/05/2026	148	(1 630)
(12)	Vente	Walt Disney Co/The	Exchange Traded	95 USD	15/05/2026	(511)	(2 886)
(14)	Vente	Wells Fargo & Co	Exchange Traded	80 USD	15/05/2026	(3 055)	(5 460)
(31)	Vente	Apollo Global Management Inc	Exchange Traded	105 USD	18/06/2026	(17 432)	(30 070)
(23)	Vente	Bank of America Corp	Exchange Traded	45 USD	18/06/2026	(1 765)	(3 530)
(11)	Vente	Cameco Corp	Exchange Traded	85 USD	18/06/2026	1 692	(3 344)
(15)	Vente	Cameco Corp	Exchange Traded	90 USD	18/06/2026	18	(6 075)
(6)	Vente	Capital One Financial Corp	Exchange Traded	190 USD	18/06/2026	(4 374)	(7 800)
(15)	Vente	Cisco Systems Inc	Exchange Traded	70 USD	18/06/2026	(567)	(2 940)
(1)	Vente	Eli Lilly & Co	Exchange Traded	900 USD	18/06/2026	160	(3 288)
(30)	Vente	Estee Lauder Cos Inc/The	Exchange Traded	85 USD	18/06/2026	3 683	(6 450)
(4)	Vente	Hilton Worldwide Holdings Inc	Exchange Traded	260 USD	18/06/2026	(357)	(2 100)
(6)	Vente	Lam Research Corp	Exchange Traded	155 USD	18/06/2026	2 222	(3 315)
(53)	Achat	NVIDIA Corp	Exchange Traded	2 100 USD	18/06/2026	7 340	(43 725)
(23)	Achat	NVIDIA Corp	Exchange Traded	240 USD	18/06/2026	7 930	(7 360)
(53)	Vente	NVIDIA Corp	Exchange Traded	140 USD	18/06/2026	3 254	(24 645)
(23)	Vente	NVIDIA Corp	Exchange Traded	150 USD	18/06/2026	(3 731)	(15 640)
(26)	Vente	State Street SPDR S&P 500 ETF Trust	Exchange Traded	625 USD	18/06/2026	3 634	(28 574)
(3)	Vente	Vertex Pharmaceuticals Inc	Exchange Traded	380 USD	18/06/2026	1 055	(1 950)
(89)	Vente	NVIDIA Corp	Exchange Traded	140 USD	17/07/2026	(12 658)	(50 730)
(7)	Vente	Broadcom Inc	Exchange Traded	280 USD	18/09/2026	(324)	(20 160)
(11)	Vente	NVIDIA Corp	Exchange Traded	150 USD	18/09/2026	2 610	(12 182)
Total						225 743	(1 117 029)

Swaptions achetées au 28 février 2026

Valeur nominale	Description	Contrepartie	Date d'expiration	Moins-value non réalisée USD	Valeur de marché USD
2 045 000 USD	Le Compartiment achète une option d'achat pour conclure un Swap de taux d'intérêt. Si l'option est exercée, le Compartiment reçoit un taux fixe de 3,55 % par an à compter du 04/05/2027 ; et verse le taux variable USD SOFR chaque année à compter du 04/05/2027.	Bank of America	30/04/2026	(18 261)	7 794
10 271 456 USD	Le Compartiment achète une option d'achat pour conclure un Swap de taux d'intérêt. Si l'option est exercée, le Compartiment reçoit un taux fixe de 3 % par an à compter du 10/06/2027 ; et verse le taux variable USD SOFR chaque année à compter du 10/06/2027.	Goldman Sachs	08/06/2026	(5 054)	7 396
Total				(23 315)	15 190

Sustainable Global Allocation Fund suite

Swaptions vendues au 28 février 2026

Valeur nominale	Description	Contrepartie	Date d'expiration	Plus-values/ (moins-values) non réalisées USD	Valeur de marché USD
(326 600) GBP	Le Compartiment vend une option d'achat pour conclure un Swap de taux d'intérêt. Si l'option est exercée, le Compartiment reçoit le taux variable GBP SONIA chaque année à compter du 23/04/2027 ; et verse un taux fixe de 4,3 % chaque année à compter du 23/04/2027.	Goldman Sachs	23/04/2026	(833)	(4 105)
(1 976 000) EUR	Le Compartiment vend une option de vente pour conclure un Swap de taux d'intérêt. Si l'option est exercée, le Compartiment reçoit un taux fixe de 2,94 % par an à compter du 27/04/2027 ; et verse le taux variable EUR EURIBOR chaque semestre à compter du 27/10/2026.	JP Morgan	23/04/2026	9 747	(1 722)
(2 045 000) USD	Le Compartiment vend une option d'achat pour conclure un Swap de taux d'intérêt. Si l'option est exercée, le Compartiment reçoit le taux variable USD SOFR chaque année à compter du 04/05/2027 ; et verse un taux fixe de 3,25 % chaque année à compter du 04/05/2027.	Bank of America	30/04/2026	7 370	(3 040)
(10 271 456) USD	Le Compartiment vend une option d'achat pour conclure un Swap de taux d'intérêt. Si l'option est exercée, le Compartiment reçoit le taux variable USD SOFR chaque année à compter du 10/06/2027 ; et verse un taux fixe de 2,5 % chaque année à compter du 10/06/2027.	Goldman Sachs	08/06/2026	1 558	(3 126)
(10 271 456) USD	Le Compartiment vend une option de vente pour conclure un Swap de taux d'intérêt. Si l'option est exercée, le Compartiment reçoit un taux fixe de 3,5 % par an à compter du 10/06/2027 ; et verse le taux variable USD SOFR chaque année à compter du 10/06/2027.	Goldman Sachs	08/06/2026	7 347	(2 678)
(8 200 000) USD	Le Compartiment vend une option de vente pour conclure un Swap de taux d'intérêt. Si l'option est exercée, le Compartiment reçoit un taux fixe de 3,7 % par an à compter du 05/08/2027 ; et verse le taux variable USD SOFR chaque année à compter du 05/08/2027.	Morgan Stanley	03/08/2026	6 320	(2 699)
(9 682 000) USD	Le Compartiment vend une option de vente pour conclure un Swap de taux d'intérêt. Si l'option est exercée, le Compartiment reçoit un taux fixe de 3,85 % par an à compter du 23/10/2027 ; et verse le taux variable USD SOFR chaque année à compter du 23/10/2027.	Goldman Sachs	21/10/2026	7 475	(4 144)
(406 000) USD	Le Compartiment vend une option de vente pour conclure un Swap de taux d'intérêt. Si l'option est exercée, le Compartiment reçoit le taux variable USD SOFR chaque année à compter du 18/12/2027 ; et verse un taux fixe de 4,6 % chaque année à compter du 18/12/2027.	Citibank	16/12/2026	2 221	(1 004)
(812 000) USD	Le Compartiment vend une option d'achat pour conclure un Swap de taux d'intérêt. Si l'option est exercée, le Compartiment reçoit le taux variable USD SOFR chaque année à compter du 18/12/2027 ; et verse un taux fixe de 3,2 % chaque année à compter du 18/12/2027.	Citibank	16/12/2026	(1 857)	(7 790)
(10 723 000) USD	Le Compartiment vend une option de vente pour conclure un Swap de taux d'intérêt. Si l'option est exercée, le Compartiment reçoit un taux fixe de 4,3 % par an à compter du 22/09/2028 ; et verse le taux variable USD SOFR chaque année à compter du 22/09/2028.	Goldman Sachs	20/09/2027	17 143	(12 667)
(4 324 824) USD	Le Compartiment vend une option de vente pour conclure un Swap de taux d'intérêt. Si l'option est exercée, le Compartiment reçoit un taux fixe de 4 % par an à compter du 10/12/2028 ; et verse le taux variable USD SOFR chaque année à compter du 10/12/2028.	Morgan Stanley	08/12/2027	8 916	(10 935)
(6 548 000) USD	Le Compartiment vend une option de vente pour conclure un Swap de taux d'intérêt. Si l'option est exercée, le Compartiment reçoit un taux fixe de 4,5 % par an à compter du 20/12/2028 ; et verse le taux variable USD SOFR chaque année à compter du 20/12/2028.	Bank of America	16/12/2027	8 995	(8 030)
Total				74 402	(61 940)

Contrats sur titres à déterminer (TBAs) au 28 février 2026

Nombre	Description	Valeur de marché USD	% de l'actif net
TBA			
États-Unis			
5 233 000 USD	Fannie Mae or Freddie Mac 3.5% TBA	4 935 783	1,94
2 516 000 USD	Fannie Mae or Freddie Mac 4.5% TBA	2 488 850	0,98
4 700 000 USD	Fannie Mae or Freddie Mac 5% TBA	4 722 061	1,85
1 600 000 USD	Fannie Mae or Freddie Mac 3.5% TBA	1 508 376	0,59
Total des TBA		13 655 070	5,36

Les notes des pages 1317 à 1331 font partie intégrante de ces états financiers.

Sustainable Global Dynamic Equity Fund

Portefeuille de titres au 28 février 2026

		Valeur de marché (USD)	% de l'actif net			Valeur de marché (USD)	% de l'actif net
Nombre	Description			Nombre	Description		
Valeurs mobilières et instruments du marché monétaire admis à la cote officielle d'une Bourse des valeurs ou négociés sur un autre marché réglementé				9 083	ASML	13 047 564	2,77
				121 630	ING Groep	3 504 861	0,74
						17 209 860	3,65
COMPARTIMENTS				Corée du Sud			
États-Unis				33 436	Samsung Electronics	4 993 030	1,06
9 370	SPDR Gold Shares	4 498 350	0,95	1 536	SK Hynix	1 124 325	0,24
Total des Compartiments		4 498 350	0,95			6 117 355	1,30
ACTIONS ORDINAIRES				Espagne			
Canada				3 224	Industria de Diseno Textil	215 130	0,05
66 559	Cameco	7 759 448	1,64	Suisse			
Îles Caïmans				5 816	Roche	2 787 295	0,59
21 700	Tencent	1 427 848	0,30	Taiwan			
Chine				9 000	Taiwan Semiconductor Manufacturing	565 234	0,12
198 650	BYD	2 395 611	0,51	46 942	Taiwan Semiconductor Manufacturing ADR	17 493 875	3,71
Danemark						18 059 109	3,83
13 073	DSV	3 360 627	0,71	Royaume-Uni			
France				10 191	AstraZeneca	2 114 779	0,45
44 691	Cie de Saint-Gobain	4 499 541	0,95	69 487	Compass	2 123 490	0,45
14 049	EssilorLuxottica	3 755 786	0,80	371 550	National Grid	7 004 043	1,49
1 897	Hermes International	4 570 025	0,97	76 051	RELX	2 619 708	0,55
2 101	LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton	1 338 242	0,28			13 862 020	2,94
19 567	Sanofi	1 884 846	0,40	États-Unis			
14 619	Schneider Electric	4 748 094	1,01	13 490	Abbott Laboratories	1 563 491	0,33
42 639	Societe Generale	3 695 332	0,78	11 978	AbbVie	2 718 886	0,58
		24 491 866	5,19	58 938	Alphabet	18 141 116	3,84
Allemagne				37 395	Amazon.com	7 707 858	1,64
892	adidas	166 850	0,04	3 228	American Express	1 013 624	0,21
3 762	Heidelberg Materials	834 174	0,17	1 157	Amphenol	167 765	0,04
5 661	Siemens	1 640 944	0,35	57 990	Apple	15 694 414	3,33
		2 641 968	0,56	943	AppLovin`	413 996	0,09
Inde				4 713	Arista Networks Inc	611 936	0,13
16 861	LG Electronics India Ltd	293 978	0,06	46	AutoZone	170 889	0,04
36 517	Mahindra & Mahindra	1 360 681	0,29	92 607	Bank of America	4 624 794	0,98
44 924	SBI Life Insurance Co. Ltd., 144A	1 003 803	0,21	2 202	Best Buy	135 335	0,03
		2 658 462	0,56	178	Booking	742 376	0,16
Irlande				50 881	Boston Scientific	3 872 553	0,82
51 485	CRH	6 043 309	1,28	29 988	Broadcom	9 485 504	2,01
6 479	Eaton	2 394 574	0,51	659	Burlington Stores Inc	201 153	0,04
30 461	Medtronic	2 937 659	0,62	7 242	Cadence Design Systems	2 111 333	0,45
14 010	Trane Technologies	6 352 834	1,35	1 173	Caterpillar	863 328	0,18
		17 728 376	3,76	59 945	Cisco Systems	4 634 048	0,98
Italie				54 175	Citigroup	6 003 132	1,27
1 029 808	Intesa Sanpaolo	7 053 892	1,50	25 902	Citizens Financial	1 579 763	0,34
85 625	UniCredit	7 265 169	1,54	808	Coinbase Global Inc	140 277	0,03
		14 319 061	3,04	848	Darden Restaurants	178 580	0,04
Libéria				4 435	Datadog	492 241	0,10
551	Royal Caribbean Cruises`	171 298	0,04	58 307	Delta Air Lines	3 876 833	0,82
Pays-Bas				835	Dick's Sporting Goods`	173 313	0,04
565	Adyen	657 435	0,14	12 253	DR Horton	1 947 614	0,41
				18 071	Edwards Lifesciences	1 564 587	0,33
				13 271	Eli Lilly	13 676 297	2,90

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

Sustainable Global Dynamic Equity Fund suite

Portefeuille de titres au 28 février 2026

		Valeur de marché (USD)	% de l'actif net			Valeur de marché (USD)	% de l'actif net
Nombre	Description			Nombre	Description		
7 227	Estee Lauder	787 020	0,17	43 938	Walt Disney	4 584 491	0,97
59 031	Fifth Third Bancorp	2 939 153	0,62	2 927	Wells Fargo	241 507	0,05
30 082	Freeport-McMoRan	2 036 551	0,43			288 796 347	61,21
2 964	GE Vernova	2 560 926	0,54	Total des actions ordinaires		424 001 681	89,88
9 673	General Electric	3 291 770	0,70	Total des valeurs mobilières et des instruments du marché monétaire admis à la cote officielle d'une Bourse des valeurs ou négociés sur un autre marché réglementé		428 500 031	90,83
861	Goldman Sachs*	760 504	0,16				
11 988	Hilton Worldwide	3 698 897	0,78				
26 361	Home Depot	9 835 816	2,09				
19 096	Intel	870 396	0,18				
7 210	Intuit	2 871 887	0,61	Autres valeurs mobilières			
12 615	Intuitive Surgical	6 341 434	1,34				
13 697	Johnson & Johnson	3 335 493	0,71	ACTIONS ORDINAIRES ET PRIVILÉGIÉES			
16 614	JPMorgan Chase	4 929 041	1,04	Inde			
8 311	Lam Research	1 956 077	0,41	97	Byju's**	-	0,00
5 282	Live Nation Entertainment*	855 367	0,18	138	Byju's**	-	0,00
23 716	Marsh & McLennan	4 400 504	0,94			-	0,00
14 609	Mastercard	7 454 096	1,58	Royaume-Uni			
7 019	McDonald's	2 384 144	0,50	53 031	NMC Health Plc**	-	0,00
7 780	McKesson	7 607 829	1,61	États-Unis			
193	MercadoLibre	334 655	0,07	6 147	ByteDance**	1 604 736	0,34
18 790	Merck	2 277 348	0,48	39 321	Databricks**	7 027 449	1,49
4 442	Meta Platforms	2 875 529	0,61	5 400	Databricks**	965 088	0,20
17 413	Micron Technology	7 153 609	1,52	5 036	Deep Instinct**	302	0,00
39 693	Microsoft	15 650 949	3,32	1 544	Epic Games**	923 992	0,20
4 770	MongoDB	1 534 318	0,33	11 770	Farmer's Business Network**	12 123	0,00
25 634	Netflix	2 364 480	0,50	392 536	Included Health**	255 148	0,06
65 238	NextEra Energy	5 963 406	1,26	151 300	JumpCloud**	276 879	0,06
142 843	NVIDIA	25 681 743	5,44	30 196	Loadsmart**	210 466	0,04
5 527	Oracle	799 204	0,17	278	Mythic**	-	0,00
2 931	Parker-Hannifin Corp	2 925 665	0,62	1 700	Neon Payments**	759 441	0,16
7 726	PepsiCo	1 303 453	0,28	10 380	SambaNova Systems**	318 043	0,07
19 573	Progressive	4 152 412	0,88	5 188	Source Global Pbc**	415	0,00
778	RH*	133 458	0,03			12 354 082	2,62
2 805	Rockwell Automation*	1 126 825	0,24	Total des actions ordinaires et privilégiées		12 354 082	2,62
2 075	ServiceTitan Inc 'A'	147 076	0,03	OBLIGATIONS			
2 115	Starbucks*	206 847	0,04	Îles Caïmans			
11 556	Stryker	4 478 528	0,95	5 600 000	Fresh Express Delivery Holding Group Co Ltd 0% 18/10/2010**	-	0,00
1 975	Target	222 563	0,05	Inde			
12 092	Tesla	4 876 220	1,03	1 215 000 USD	REI Agro 5.5% 13/11/2014***	-	0,00
5 947	Thermo Fisher Scientific	3 054 320	0,65	Total des obligations		-	0,00
21 105	TJX	3 374 901	0,72	Total des autres valeurs mobilières		12 354 082	2,62
15 496	Uber Technologies	1 167 624	0,25	Total du portefeuille		440 854 113	93,45
343	Ulta Beauty	239 098	0,05	Autres éléments de l'actif net		30 905 025	6,55
23 312	United Airlines	2 506 273	0,53	Total de l'actif net (USD)		471 759 138	100,00
4 996	UnitedHealth	1 423 410	0,30				
5 418	Vertex Pharmaceuticals	2 643 280	0,56				
94 317	Walmart	11 929 214	2,53				

*Tout ou partie de ce titre représente un titre en prêt.
**Titre faisant l'objet d'un ajustement à la juste valeur, comme indiqué à la Note 2(j).
***Ce titre est en défaut, voir la Note 2(b).

Sustainable Global Dynamic Equity Fund suite

Contrats de change à terme ouverts au 28 février 2026

Devise	Achats	Devise	Ventes	Contrepartie	Date d'échéance	Plus-values/ (moins-values) non réalisées USD
AUD	9 651 882	USD	6 433 896	Royal Bank of Canada	18/03/2026	424 264
AUD	97 687	USD	64 997	Deutsche Bank	18/03/2026	4 415
AUD	74 301	USD	51 930	Bank of America	18/03/2026	865
AUD	109 967	USD	78 342	JP Morgan	18/03/2026	(205)
BRL	9 079 372	USD	1 625 772	BNP Paribas	18/03/2026	127 943
BRL	2 516 700	USD	477 879	Morgan Stanley	18/03/2026	8 232
CAD	19 924 008	USD	14 493 753	Société Générale	18/03/2026	97 527
CAD	70 261	USD	51 277	UBS	18/03/2026	178
CAD	106 491	USD	77 778	JP Morgan	18/03/2026	210
CAD	105 398	USD	76 064	HSBC Bank	18/03/2026	1 124
CAD	142 562	USD	104 326	Bank of America	18/03/2026	79
CAD	136 731	USD	101 189	BNP Paribas	18/03/2026	(1 055)
CAD	95 701	USD	69 998	Morgan Stanley	18/03/2026	89
CHF	7 677 705	USD	9 685 475	UBS	18/03/2026	321 374
CHF	350 000	USD	442 356	HSBC Bank	18/03/2026	13 822
CNY	16 229 200	USD	2 312 577	Barclays	18/03/2026	49 473
DKK	10 170 432	USD	1 595 475	BNP Paribas	18/03/2026	12 114
EUR	559 007	USD	661 159	HSBC Bank	18/03/2026	(1 099)
EUR	1 906 726	USD	2 251 414	JP Morgan	18/03/2026	(5)
EUR	3 033 518	USD	3 528 955	State Street	18/03/2026	52 938
EUR	1 585 519	USD	1 871 700	Morgan Stanley	18/03/2026	437
EUR	1 083 111	USD	1 281 389	Bank of America	18/03/2026	(2 483)
EUR	700 930	USD	829 082	Société Générale	18/03/2026	(1 443)
EUR	837 826	USD	990 110	Barclays	18/03/2026	(829)
EUR	1 854 219	USD	2 183 852	UBS	18/03/2026	5 557
GBP	2 380 612	USD	3 180 730	Citibank	18/03/2026	21 468
GBP	356 500	USD	478 285	UBS	18/03/2026	1 249
GBP	60 135	USD	80 858	Société Générale	18/03/2026	30
GBP	368 359	USD	505 966	Bank of America	18/03/2026	(10 480)
GBP	352 300	USD	482 697	Morgan Stanley	18/03/2026	(8 813)
HKD	79 492 413	USD	10 242 048	Goldman Sachs	18/03/2026	(73 336)
IDR	8 709 361 700	USD	520 982	BNP Paribas	25/03/2026	(2 343)
ILS	2 216 200	USD	688 075	Goldman Sachs	18/03/2026	16 332
INR	711 631 325	USD	7 860 976	Nomura	18/03/2026	(54 256)
JPY	110 346 831	USD	709 080	UBS	18/03/2026	(1 643)
JPY	3 836 961 514	USD	24 874 599	Deutsche Bank	18/03/2026	(275 712)
JPY	295 286 230	USD	1 898 343	Société Générale	18/03/2026	(5 253)
JPY	101 463 477	USD	648 317	HSBC Bank	18/03/2026	2 168
JPY	90 762 887	USD	576 573	State Street	18/03/2026	5 311
JPY	48 463 678	USD	307 831	Goldman Sachs	18/03/2026	2 871
JPY	25 396 927	USD	166 164	JP Morgan	18/03/2026	(3 343)
JPY	18 074 206	USD	118 222	RBS	18/03/2026	(2 347)
KRW	8 437 584 997	USD	5 784 398	Société Générale	18/03/2026	77 133
KRW	1 603 906 200	USD	1 115 354	State Street	18/03/2026	(1 133)
MXN	16 357 700	USD	891 015	Goldman Sachs	18/03/2026	56 293
MYR	2 430 500	USD	593 167	Barclays	18/03/2026	31 841
NOK	6 180 600	USD	610 146	Royal Bank of Canada	18/03/2026	38 293
PLN	1 623 900	USD	448 365	Goldman Sachs	18/03/2026	5 296
SEK	27 917 468	USD	3 020 164	Royal Bank of Canada	18/03/2026	62 783
SEK	4 469 100	USD	489 543	Goldman Sachs	18/03/2026	3 983
SGD	2 224 767	USD	1 731 484	UBS	18/03/2026	27 830
THB	16 945 000	USD	535 692	HSBC Bank	18/03/2026	10 165
TWD	14 903 100	USD	471 844	Bank of America	18/03/2026	4 612
TWD	30 198 100	USD	956 453	Deutsche Bank	18/03/2026	8 987
TWD	28 684 300	USD	905 187	JP Morgan	18/03/2026	11 856
USD	874 900	JPY	135 255 807	Société Générale	18/03/2026	7 771
USD	21 874 665	EUR	18 640 967	Deutsche Bank	18/03/2026	(136 069)
USD	625 797	EUR	535 063	JP Morgan	18/03/2026	(5 991)
USD	2 180 015	DKK	13 860 874	Deutsche Bank	18/03/2026	(10 905)
USD	3 727 204	TWD	115 663 704	Morgan Stanley	18/03/2026	29 408
USD	381 892	JPY	58 305 537	UBS	18/03/2026	8 094

Les notes des pages 1317 à 1331 font partie intégrante de ces états financiers.

Sustainable Global Dynamic Equity Fund suite

Contrats de change à terme ouverts au 28 février 2026

						Plus-values/ (moins-values) non réalisées USD
Devise	Achats	Devise	Ventes	Contrepartie	Date d'échéance	
USD	576 360	TWD	17 949 000	Goldman Sachs	18/03/2026	2 526
USD	616 582	HKD	4 805 913	HSBC Bank	18/03/2026	1 808
USD	175 391	JPY	26 913 752	Morgan Stanley	18/03/2026	2 846
USD	162 788	CAD	222 325	State Street	18/03/2026	(31)
USD	1 065 751	EUR	907 952	HSBC Bank	18/03/2026	(6 335)
USD	588 980	JPY	91 482 599	HSBC Bank	18/03/2026	2 482
USD	2 123 493	EUR	1 817 600	Morgan Stanley	18/03/2026	(22 678)
USD	2 209 576	TWD	69 830 700	Bank of America	18/03/2026	(22 927)
USD	781 889	KRW	1 144 298 700	JP Morgan	18/03/2026	(13 047)
USD	3 274 873	EUR	2 781 493	UBS	18/03/2026	(9 436)
USD	478 537	INR	43 642 200	State Street	18/03/2026	(226)
USD	528 933	DKK	3 397 500	JP Morgan	18/03/2026	(8 093)
USD	5 310 278	EUR	4 566 554	Citibank	18/03/2026	(81 782)
USD	713 807	JPY	112 115 276	State Street	18/03/2026	(4 967)
USD	57 816	CAD	79 602	Deutsche Bank	18/03/2026	(480)
USD	699 881	EUR	596 063	State Street	18/03/2026	(3 933)
USD	1 485 271	KRW	2 153 020 700	Goldman Sachs	18/03/2026	(10 416)
USD	1 074 044	JPY	166 477 758	JP Morgan	18/03/2026	6 750
USD	1 249 508	INR	113 034 500	RBS	18/03/2026	9 500
USD	1 110 551	KRW	1 604 946 600	Bank of America	18/03/2026	(4 394)
USD	524 488	KRW	767 477 900	Barclays	18/03/2026	(8 674)
USD	60 989	AUD	86 078	Morgan Stanley	18/03/2026	(174)
USD	455 511	DKK	2 850 877	RBS	18/03/2026	4 887
USD	1 214 425	TWD	38 264 100	RBS	18/03/2026	(8 887)
USD	2 401 019	CHF	1 848 671	State Street	18/03/2026	(8 474)
USD	1 870 226	GBP	1 375 309	HSBC Bank	18/03/2026	20 277
USD	627 270	INR	56 887 900	Bank of America	18/03/2026	3 200
USD	342 680	CHF	263 999	BNP Paribas	18/03/2026	(1 407)
USD	216 087	GBP	160 504	State Street	18/03/2026	191
USD	142 740	JPY	21 988 446	Bank of America	18/03/2026	1 771
ZAR	24 658 685	USD	1 443 920	HSBC Bank	18/03/2026	97 026
ZAR	7 895 900	USD	469 496	Goldman Sachs	18/03/2026	23 927
Plus-value nette non réalisée						916 502
Catégorie d'Actions couverte en CNH						
CNY	79 545	USD	11 519	BNY Mellon	13/03/2026	80
USD	398	CNY	2 741	BNY Mellon	13/03/2026	(2)
Plus-value nette non réalisée						78
Catégorie d'Actions couverte en EUR						
EUR	13 178 018	USD	15 663 862	BNY Mellon	13/03/2026	(107 989)
USD	1 067 791	EUR	900 701	BNY Mellon	13/03/2026	4 568
Moins-value nette non réalisée						(103 421)
Total des plus-values nettes non réalisées						813 159

Contrats à terme ferme (futures) ouverts négociés en bourse au 28 février 2026

Nombre de contrats	Devise	Contrat/ Description	Date d'expiration	Plus-values/ (moins-values) non réalisées
				USD
52	JPY	Nikkei 225 Index (OSE)	mars 2026	2 601 171
14	AUD	KOSPI SPI 200 Index	mars 2026	124 354
18	CAD	S&P/TSX 60 Index	mars 2026	325 742
6	EUR	Dax Index	mars 2026	164 754
(95)	EUR	EURO STOXX 50 Index	mars 2026	(406 281)
(2)	USD	NASDAQ 100 E-Mini Index	mars 2026	18 166
38	USD	S&P 500 E-Mini Index	mars 2026	(47 025)
94	USD	Nifty 50 Index	mars 2026	(75 475)
Total				2 705 406

Les notes des pages 1317 à 1331 font partie intégrante de ces états financiers.

Sustainable Global Dynamic Equity Fund suite

Options achetées au 28 février 2026

Nombre de contrats	Achat/vente	Description	Contrepartie	Prix d'exercice	Date d'expiration	Plus-values/ (moins-values) non réalisées USD	Valeur de marché USD
52	Achat	Broadcom Inc	Exchange Traded	430 USD	20/03/2026	(175 891)	2 444
75	Achat	NVIDIA Corp	Exchange Traded	200 USD	20/03/2026	(58 391)	14 363
229	Vente	SPDR Gold Shares	Exchange Traded	380 USD	20/03/2026	(36 920)	8 702
114	Achat	SPDR Gold Shares	Exchange Traded	465 USD	20/03/2026	119 674	278 730
169	Achat	Amazon.com Inc	Exchange Traded	215 USD	17/04/2026	(18 966)	113 230
229	Achat	Delta Air Lines Inc	Exchange Traded	75 USD	17/04/2026	(33 073)	44 999
286	Achat	SPDR Gold Shares	Exchange Traded	520 USD	17/04/2026	(564 022)	261 690
229	Vente	SPDR Gold Shares	Exchange Traded	380 USD	17/04/2026	(52 721)	18 778
78	Vente	Walmart Inc	Exchange Traded	125 USD	17/04/2026	(10 113)	31 200
143	Achat	Walt Disney Co/The	Exchange Traded	USD 110	17/04/2026	(1 819)	28 672
22	Achat	GE Vernova Inc	Exchange Traded	860 USD	15/05/2026	50 246	187 110
386	Achat	SPDR Gold Shares	Exchange Traded	495 USD	15/05/2026	122 083	834 725
115	Achat	United Airlines Holdings Inc	Exchange Traded	115 USD	15/05/2026	(10 548)	99 762
196	Vente	NVIDIA Corp	Exchange Traded	1 700 USD	18/06/2026	(22 153)	259 210
221	Vente	NVIDIA Corp	Exchange Traded	180 USD	17/07/2026	84 642	427 082
Total						(607 972)	2 610 697

Options vendues au 28 février 2026

Nombre de contrats	Achat/vente	Description	Contrepartie	Prix d'exercice	Date d'expiration	Plus-values/ (moins-values) non réalisées USD	Valeur de marché USD
(9)	Achat	AbbVie Inc	Exchange Traded	240 USD	20/03/2026	516	(1 220)
(55)	Achat	Apple Inc	Exchange Traded	285 USD	20/03/2026	3 068	(8 745)
(128)	Achat	Bank of America Corp	Exchange Traded	57,5 USD	20/03/2026	4 995	(768)
(52)	Vente	Broadcom Inc	Exchange Traded	310 USD	20/03/2026	(23 975)	(87 620)
(24)	Achat	Cameco Corp	Exchange Traded	145 USD	20/03/2026	4 327	(1 404)
(53)	Achat	Cisco Systems Inc	Exchange Traded	85 USD	20/03/2026	1 896	(689)
(44)	Achat	Citigroup Inc	Exchange Traded	130 USD	20/03/2026	6 238	(792)
(18)	Achat	Delta Air Lines Inc	Exchange Traded	80 USD	20/03/2026	1 481	(603)
(11)	Achat	DR Horton Inc	Exchange Traded	185 USD	20/03/2026	1 593	(275)
(7)	Achat	Eli Lilly & Co	Exchange Traded	1 200 USD	20/03/2026	11 594	(1 271)
(37)	Achat	Freeport-McMoRan Inc	Exchange Traded	70 USD	20/03/2026	(5 669)	(9 324)
(6)	Achat	General Electric Co	Exchange Traded	370 USD	20/03/2026	1 021	(903)
(6)	Achat	Hilton Worldwide Holdings Inc	Exchange Traded	330 USD	20/03/2026	161	(1 680)
(9)	Achat	Home Depot Inc/The	Exchange Traded	420 USD	20/03/2026	2 671	(234)
(15)	Achat	Live Nation Entertainment Inc	Exchange Traded	170 USD	20/03/2026	(746)	(2 588)
(16)	Achat	Merck & Co Inc	Exchange Traded	120 USD	20/03/2026	(3 572)	(5 680)
(13)	Achat	Micron Technology Inc	Exchange Traded	500 USD	20/03/2026	(744)	(9 035)
(26)	Vente	Micron Technology Inc	Exchange Traded	300 USD	20/03/2026	29 907	(8 385)
(3)	Achat	MongoDB Inc	Exchange Traded	520 USD	20/03/2026	3 226	(375)
(95)	Achat	NVIDIA Corp	Exchange Traded	230 USD	20/03/2026	17 521	(2 423)
(15)	Achat	Progressive Corp/The	Exchange Traded	230 USD	20/03/2026	825	(1 238)
(4)	Achat	Thermo Fisher Scientific Inc	Exchange Traded	700 USD	20/03/2026	2 009	(56)
(9)	Achat	Trane Technologies Plc	Exchange Traded	440 USD	20/03/2026	(15 320)	(17 730)
(21)	Achat	United Airlines Holdings Inc	Exchange Traded	140 USD	20/03/2026	3 324	(452)
(169)	Vente	Amazon.com Inc	Exchange Traded	180 USD	17/04/2026	12 130	(39 884)
(62)	Vente	Boston Scientific Corp	Exchange Traded	75 USD	17/04/2026	3 612	(20 770)
(229)	Achat	Delta Air Lines Inc	Exchange Traded	90 USD	17/04/2026	3 765	(8 588)
(229)	Vente	Delta Air Lines Inc	Exchange Traded	65 USD	17/04/2026	(24 317)	(88 737)

Sustainable Global Dynamic Equity Fund suite

Options vendues au 28 février 2026

Nombre de contrats	Achat/vente	Description	Contrepartie	Prix d'exercice	Date d'expiration	Plus-values/ (moins-values) non réalisées USD	Valeur de marché USD
(286)	Achat	SPDR Gold Shares	Exchange Traded	545 USD	17/04/2026	457 250	(148 720)
(229)	Vente	SPDR Gold Shares	Exchange Traded	400 USD	17/04/2026	133 799	(32 861)
(78)	Achat	Walmart Inc	Exchange Traded	140 USD	17/04/2026	7 491	(6 708)
(143)	Vente	Walt Disney Co/The	Exchange Traded	95 USD	17/04/2026	3 686	(17 017)
(22)	Vente	AbbVie Inc	Exchange Traded	185 USD	15/05/2026	1 359	(4 048)
(30)	Vente	Alphabet Inc	Exchange Traded	260 USD	15/05/2026	608	(14 625)
(24)	Vente	Alphabet Inc	Exchange Traded	265 USD	15/05/2026	(377)	(13 740)
(66)	Vente	Amazon.com Inc	Exchange Traded	185 USD	15/05/2026	(11 937)	(40 920)
(36)	Vente	Apollo Global Management Inc	Exchange Traded	105 USD	15/05/2026	(18 620)	(30 420)
(27)	Vente	Apple Inc	Exchange Traded	235 USD	15/05/2026	534	(9 855)
(62)	Vente	Boston Scientific Corp	Exchange Traded	70 USD	15/05/2026	2 492	(14 725)
(61)	Vente	Boston Scientific Corp	Exchange Traded	65 USD	15/05/2026	1 316	(7 015)
(28)	Vente	Broadcom Inc	Exchange Traded	250 USD	15/05/2026	(62)	(21 560)
(41)	Vente	Citigroup Inc	Exchange Traded	100 USD	15/05/2026	(2 654)	(14 042)
(40)	Vente	CRH Plc	Exchange Traded	105 USD	15/05/2026	(2 089)	(10 400)
(70)	Vente	Delta Air Lines Inc	Exchange Traded	60 USD	15/05/2026	(6 526)	(20 720)
(30)	Vente	DR Horton Inc	Exchange Traded	135 USD	15/05/2026	2 856	(8 550)
(60)	Vente	Edwards Lifesciences Corp	Exchange Traded	70 USD	15/05/2026	6 321	(4 650)
(88)	Vente	Fifth Third Bancorp	Exchange Traded	45 USD	15/05/2026	(3 817)	(10 340)
(78)	Vente	Freeport-McMoRan Inc	Exchange Traded	50 USD	15/05/2026	8 134	(5 343)
(22)	Achat	GE Vernova Inc	Exchange Traded	1 000 USD	15/05/2026	(25 125)	(74 580)
(7)	Vente	GE Vernova Inc	Exchange Traded	580 USD	15/05/2026	10 554	(4 760)
(22)	Vente	GE Vernova Inc	Exchange Traded	700 USD	15/05/2026	29 314	(48 620)
(16)	Vente	General Electric Co	Exchange Traded	260 USD	15/05/2026	5 088	(3 976)
(5)	Vente	Goldman Sachs Group Inc/The	Exchange Traded	760 USD	15/05/2026	(381)	(8 763)
(12)	Vente	Home Depot Inc/The	Exchange Traded	325 USD	15/05/2026	(152)	(4 170)
(10)	Vente	Intuitive Surgical Inc	Exchange Traded	400 USD	15/05/2026	1 890	(4 400)
(15)	Vente	JPMorgan Chase & Co	Exchange Traded	270 USD	15/05/2026	(3 596)	(10 463)
(2)	Vente	MercadoLibre Inc	Exchange Traded	1 700 USD	15/05/2026	(9 769)	(21 260)
(7)	Vente	Meta Platforms Inc	Exchange Traded	570 USD	15/05/2026	176	(10 920)
(26)	Achat	Micron Technology Inc	Exchange Traded	520 USD	15/05/2026	(2 814)	(56 160)
(15)	Vente	Microsoft Corp	Exchange Traded	350 USD	15/05/2026	154	(11 813)
(15)	Vente	MongoDB Inc	Exchange Traded	250 USD	15/05/2026	(2 800)	(22 012)
(221)	Achat	NVIDIA Corp	Exchange Traded	210 USD	15/05/2026	59 621	(110 500)
(47)	Vente	NVIDIA Corp	Exchange Traded	145 USD	15/05/2026	10 971	(16 450)
(53)	Vente	NVIDIA Corp	Exchange Traded	140 USD	15/05/2026	5 606	(14 628)
(386)	Achat	SPDR Gold Shares	Exchange Traded	570 USD	15/05/2026	(49 687)	(226 775)
(221)	Vente	SPDR Gold Shares	Exchange Traded	425 USD	15/05/2026	8 570	(122 655)
(12)	Vente	Tesla Inc	Exchange Traded	320 USD	15/05/2026	6 260	(8 400)
(23)	Vente	Tesla Inc	Exchange Traded	330 USD	15/05/2026	5 503	(19 550)
(64)	Vente	Uber Technologies Inc	Exchange Traded	60 USD	15/05/2026	(195)	(7 232)
(115)	Achat	United Airlines Holdings Inc	Exchange Traded	130 USD	15/05/2026	4 632	(48 012)
(45)	Vente	United Airlines Holdings Inc	Exchange Traded	87,5 USD	15/05/2026	(145)	(12 870)
(115)	Vente	United Airlines Holdings Inc	Exchange Traded	100 USD	15/05/2026	(8 363)	(71 587)
(37)	Vente	Walmart Inc	Exchange Traded	USD 110	15/05/2026	547	(6 031)
(45)	Vente	Walt Disney Co/The	Exchange Traded	95 USD	15/05/2026	(1 916)	(10 823)
(52)	Vente	Wells Fargo & Co	Exchange Traded	80 USD	15/05/2026	(11 348)	(20 280)
(102)	Vente	Apollo Global Management Inc	Exchange Traded	105 USD	18/06/2026	(57 356)	(98 940)
(87)	Vente	Bank of America Corp	Exchange Traded	45 USD	18/06/2026	(6 675)	(13 354)
(43)	Vente	Cameco Corp	Exchange Traded	85 USD	18/06/2026	6 612	(13 072)

Les notes des pages 1317 à 1331 font partie intégrante de ces états financiers.

Sustainable Global Dynamic Equity Fund suite

Options vendues au 28 février 2026

Nombre de contrats	Achat/vente	Description	Contrepartie	Prix d'exercice	Date d'expiration	Plus-values/ (moins-values) non réalisées USD	Valeur de marché USD
(56)	Vente	Cameco Corp	Exchange Traded	90 USD	18/06/2026	66	(22 680)
(22)	Vente	Capital One Financial Corp	Exchange Traded	190 USD	18/06/2026	(16 038)	(28 600)
(59)	Vente	Cisco Systems Inc	Exchange Traded	70 USD	18/06/2026	(2 230)	(11 564)
(5)	Vente	Eli Lilly & Co	Exchange Traded	900 USD	18/06/2026	801	(16 437)
(114)	Vente	Estee Lauder Cos Inc/The	Exchange Traded	85 USD	18/06/2026	13 997	(24 510)
(16)	Vente	Hilton Worldwide Holdings Inc	Exchange Traded	260 USD	18/06/2026	(1 428)	(8 400)
(23)	Vente	Lam Research Corp	Exchange Traded	155 USD	18/06/2026	8 516	(12 707)
(196)	Achat	NVIDIA Corp	Exchange Traded	2 100 USD	18/06/2026	27 143	(161 700)
(85)	Achat	NVIDIA Corp	Exchange Traded	240 USD	18/06/2026	29 306	(27 200)
(196)	Vente	NVIDIA Corp	Exchange Traded	140 USD	18/06/2026	12 032	(91 140)
(85)	Vente	NVIDIA Corp	Exchange Traded	150 USD	18/06/2026	(13 789)	(57 800)
(10)	Vente	Vertex Pharmaceuticals Inc	Exchange Traded	380 USD	18/06/2026	3 517	(6 500)
(331)	Vente	NVIDIA Corp	Exchange Traded	140 USD	17/07/2026	(47 076)	(188 670)
(28)	Vente	Broadcom Inc	Exchange Traded	280 USD	18/09/2026	(1 602)	(80 640)
(45)	Vente	NVIDIA Corp	Exchange Traded	150 USD	18/09/2026	9 013	(49 837)
Total						618 705	(2 649 169)

Sustainable Global Infrastructure Fund

Portefeuille de titres au 28 février 2026

Nombre		Description	Valeur de marché (USD)	% de l'actif net	Nombre		Description	Valeur de marché (USD)	% de l'actif net
Valeurs mobilières et instruments du marché monétaire admis à la cote officielle d'une Bourse des valeurs ou négociés sur un autre marché réglementé					Portugal				
	220 028	REN - Redes Energeticas Nacionais SGPS	996 792	4,24	Espagne				
	24 876	Aena SME SA	783 000	3,33		6 345	Cellnex Telecom	242 684	1,03
			1 025 684	4,36	Suisse				
	2 622	Flughafen Zurich	896 390	3,81	Royaume-Uni				
	47 329	National Grid	892 193	3,79		17 152	SSE	622 668	2,65
						19 031	United Utilities	357 343	1,52
								1 872 204	7,96
					États-Unis				
	9 589	Alliant Energy	687 627	2,92		3 550	American Tower	668 039	2,84
	10 255	Clearway Energy*	393 074	1,67		15 116	CMS Energy	1 172 397	4,98
	2 089	Consolidated Edison	233 676	0,99		986	Equinix	942 449	4,01
	11 998	Exelon	589 702	2,51		18 165	FirstEnergy	923 872	3,93
	8 795	H2O America	482 230	2,05		37 290	PG&E	702 357	2,98
	5 269	Public Service Enterprise	453 555	1,93		14 062	Xcel Energy	1 177 833	5,01
			8 426 811	35,82	Total des actions ordinaires				
			22 910 892	97,40	Total des valeurs mobilières et des instruments du marché monétaire admis à la cote officielle d'une Bourse des valeurs ou négociés sur un autre marché réglementé				
			22 910 892	97,40	Total du portefeuille				
			22 910 892	97,39	Autres éléments de l'actif net				
			613 012	2,61	Total de l'actif net (USD)				
			23 523 904	100,00					
ACTIONS ORDINAIRES									
Australie									
	26 674	NEXTDC	260 986	1,11					
	21 748	Transurban	221 238	0,94					
			482 224	2,05					
Belgique									
	5 333	Elia	843 715	3,59					
Canada									
	7 492	Northland Power*	118 654	0,51					
Danemark									
	15 151	Orsted	362 088	1,54					
France									
	19 894	Veolia Environnement	841 878	3,58					
	4 501	Vinci	751 382	3,19					
			1 593 260	6,77					
Allemagne									
	8 499	Fraport Frankfurt Airport Services Worldwide	840 749	3,57					
Italie									
	63 560	Enav	415 047	1,76					
	52 943	Enel	641 967	2,73					
	44 087	Infrastrutture Wireless Italiane	467 850	1,99					
	77 333	Terna - Rete Elettrica Nazionale	930 595	3,96					
			2 455 459	10,44					
Japon									
	32 600	East Japan Railway	807 307	3,43					
	34 800	West Japan Railway*	748 221	3,18					
			1 555 528	6,61					
Luxembourg									
	37 594	SES	276 757	1,18					
Pays-Bas									
	12 509	Ferrovial	931 800	3,96					
Nouvelle-Zélande									
	42 468	Auckland International Airport	232 777	0,99					

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

Répartition sectorielle au 28 février 2026

	% de l'actif net
Services publics	57,07
Industrie	30,24
Finance	6,85
Communications	2,29
Biens de consommation non cycliques	0,94
Autres éléments de l'actif net	2,61
	100,00

Les notes des pages 1317 à 1331 font partie intégrante de ces états financiers.

Swiss Small & MidCap Opportunities Fund

Portefeuille de titres au 28 février 2026

		Valeur de marché (CHF)	% de l'actif net			Valeur de marché (CHF)	% de l'actif net
Nombre	Description			Nombre	Description		
Valeurs mobilières et instruments du marché monétaire admis à la cote officielle d'une Bourse des valeurs ou négociés sur un autre marché réglementé				3 956	Interroll	7 722 112	2,17
				107 858	Julius Baer	7 015 084	1,97
				32 612	Kardex	8 446 508	2,38
				418 026	Kuros Biosciences*	11 286 702	3,17
COMPARTIMENTS				24 669	Lonza	13 173 246	3,71
				76 217	Medacta	12 286 181	3,46
	Irlande			33 263	Medartis	3 000 323	0,84
42 749	BlackRock ICS US Dollar Ultra Short Bond Fund*	4 332 533	1,22	312 805	PolyPeptide	7 898 326	2,22
Total des Compartiments		4 332 533	1,22	301 116	Sandoz	20 590 312	5,79
ACTIONS ORDINAIRES				2 824	Schindler	827 997	0,23
				59 850	Schindler	16 758 000	4,71
	Suisse			185 953	SGS*	17 948 184	5,05
154 729	Accelleron Industries AG	11 001 232	3,10	133 947	Siegfried Holding AG	11 251 548	3,16
138 105	Alcon	9 178 458	2,58	89 990	SKAN	4 643 484	1,31
50 562	ALSO	8 282 056	2,33	250 778	SMG Swiss Marketplace Group AG	7 711 423	2,17
21 308	Belimo	16 673 510	4,69	243 080	Straumann*	22 348 775	6,29
2 305	Chocoladefabriken Lindt & Spruengli*	28 904 700	8,13	14 959	VAT*	8 050 934	2,26
27	Chocoladefabriken Lindt & Spruengli	3 402 000	0,96	92 052	VZ Holding AG	13 200 257	3,72
28 983	Cicor Technologies Ltd	4 724 229	1,33	Total des actions ordinaires		352 423 856	99,15
65 984	Cie Financiere Richemont*	10 342 992	2,91	Total des valeurs mobilières et des instruments du marché monétaire admis à la cote officielle d'une Bourse des valeurs ou négociés sur un autre marché réglementé			
27 405	Comet*	8 100 918	2,28			356 756 389	100,37
139 273	DKSH	8 634 926	2,43	Total du portefeuille		356 756 389	100,37
23 162	Flughafen Zurich	6 086 974	1,71	Autres éléments du passif net		(1 326 183)	(0,37)
135 646	Galderma	19 397 378	5,46	Total de l'actif net (CHF)		355 430 206	100,00
120 325	Galenica*	11 509 086	3,24				
15 023	Geberit	9 731 899	2,74				
47 754	Georg Fischer*	2 294 102	0,65				

*Investissement dans un fonds de partie liée, voir la Note 10 pour de plus amples informations.
*Tout ou partie de ce titre représente un titre en prêt.

Répartition sectorielle au 28 février 2026

	% de l'actif net
Biens de consommation non cycliques	55,37
Industrie	28,25
Finance	5,69
Biens de consommation cycliques	5,24
Communications	4,60
Fonds d'investissement	1,22
Autres éléments du passif net	(0,37)
100,00	

Les notes des pages 1317 à 1331 font partie intégrante de ces états financiers.

Systematic China A-Share Opportunities Fund

Portefeuille de titres au 28 février 2026

Nombre	Description	Valeur de marché (USD)	% de l'actif net	Nombre	Description	Valeur de marché (USD)	% de l'actif net
Valeurs mobilières et instruments du marché monétaire admis à la cote officielle d'une Bourse des valeurs ou négociés sur un autre marché réglementé				171 500	China Rare Earth Resources And Technology Co. Ltd. 'A'	1 621 004	0,15
ACTIONS ORDINAIRES				222 500	China Tourism Duty Free	2 606 205	0,25
Chine				3 153 883	China United Network Communications	2 258 265	0,21
525 500	37 Interactive Entertainment Network Technology	1 873 332	0,18	753 098	China Yangtze Power	2 857 276	0,27
428 700	Accelink Technologies	4 713 859	0,45	1 100 900	Chongqing Rural Commercial Bank	1 041 586	0,10
208 068	Advanced Micro-Fabrication Equipment China	10 627 659	1,01	7 044 435	CITIC	28 031 188	2,66
358 900	AECC Aviation Power	2 987 221	0,28	2 293 700	Citic Pacific Special Steel	6 014 560	0,57
931 037	All Winner Technology Co Ltd	5 766 738	0,55	1 716 200	CMOC	5 956 309	0,57
1 300 500	Aluminum of China	2 581 975	0,25	967 602	Contemporary AmpereX Technology	48 078 257	4,56
109 000	Anhui Conch Cement	405 500	0,04	61 900	COSCO SHIPPING Energy Transportation	185 495	0,02
100 500	Anjoy Foods	1 402 226	0,13	195 572	CSI Solar Co Ltd 'A'	410 972	0,04
800	Asymchem Laboratories Tianjin	11 339	0,00	37 800	DHC Software	53 132	0,00
138 500	Avary Shenzhen	1 182 316	0,11	258 300	Dongfang Electric	1 387 689	0,13
572 474	AVIC Chengdu UAS Co Ltd	4 152 019	0,39	12 194	East Money Information	39 914	0,00
885 200	AVICOPTER	4 996 940	0,47	235 800	Eoptolink Technology, Inc. Ltd. 'A'	12 224 096	1,16
1 682 620	Bank of Hangzhou	3 986 077	0,38	208 022	Eve Energy	1 883 152	0,18
6 248 900	Bank of Jiangsu	9 428 976	0,89	2 164 500	Flat Glass	5 369 615	0,51
2 398 754	Bank of Ningbo	10 937 964	1,04	2 555 000	Focus Media Information Technology	2 627 929	0,25
7 883 407	Baoshan Iron & Steel	8 258 714	0,78	1 148 800	Foxconn Industrial Internet	9 238 728	0,88
491 200	Beijing Easpring Material Technology	4 064 794	0,39	2 716 000	Fujian Sunner Development Co. Ltd. 'A'	7 628 813	0,72
374 500	Beijing Enlight Media	1 062 352	0,10	13 200	Fujian Wanchen Food Group Co Ltd 'A'	396 334	0,04
323 937	Beijing Kingsoft Office Software	14 199 853	1,35	1 075 802	Fuyao Glass Industry	9 462 864	0,90
216 605	Beijing Oriental Yuhong Waterproof Technology	567 249	0,05	202 300	G-bits Network Technology Xiamen	12 338 665	1,17
28 325	Bestechnic Shanghai	851 362	0,08	293 420	Giant Network Group Co. Ltd. 'A'	1 581 710	0,15
76 939	Biwin Storage Technology Co Ltd 'A'	1 841 840	0,17	218 200	GigaDevice Semiconductor	9 442 479	0,90
31 163 200	BOE Technology	20 304 570	1,93	632 700	Glodon	1 283 114	0,12
89 200	BTG Hotels	226 841	0,02	319 400	GoerTek	1 261 174	0,12
291 490	BYD	3 783 665	0,36	767 800	Grandtop Yongxing Group Co Ltd 'A'	1 739 468	0,16
69 491	Cambricon Technologies Corp. Ltd. 'A'	11 852 242	1,12	230 400	Gree Electric Appliances of Zhuhai	1 256 501	0,12
5 191 200	Centre Testing International	12 334 419	1,17	777 300	Guangdong Baolihua New Energy Stock	529 240	0,05
508 200	Chaozhou Three-Circle	4 646 783	0,44	575 200	Guangdong Haid	4 593 103	0,44
406 954	Chengdu M&S Electronics Technology	2 844 236	0,27	1 112 500	Guangzhou Development Group Inc 'A'	1 195 235	0,11
198 300	Chengtun Mining Group Co Ltd 'A'	483 989	0,04	22 300	Guangzhou Shiyuan Electronic Technology	125 373	0,01
1 523 600	Chifeng Jilong Gold Mining	8 861 013	0,84	1 069 800	Guangzhou Tinci Materials Technology	6 585 593	0,63
9 868 600	China Construction Bank	12 356 996	1,17	936 700	Guosen	1 710 863	0,16
46 200	China Jushi	181 466	0,02	1 327 200	Guotai Junan	3 653 531	0,35
1 621 100	China Life Insurance	10 497 403	0,99	4 272 700	Haier Smart Home	15 997 247	1,52
6 718 701	China Merchants Bank	37 924 687	3,60	5 414 300	Hainan Airlines Holding Co. Ltd. 'A'	1 339 798	0,13
1 667 800	China National Chemical Engineering	2 265 979	0,21	1 299 400	Hainan Airport Infrastructure Co. Ltd. 'A'	804 343	0,08
541 900	China Northern Rare Earth High-Tech	4 906 262	0,47				
1 218 900	China Pacific Insurance	7 233 512	0,69				
2 946 500	China Petroleum & Chemical	2 772 965	0,26				

Les notes des pages 1317 à 1331 font partie intégrante de ces états financiers.

Systematic China A-Share Opportunities Fund suite

Portefeuille de titres au 28 février 2026

Nombre	Description	Valeur de		% de	Description	Valeur de		% de
		marché	(USD)			marché	(USD)	
				l'actif net				l'actif net
15 600	Hangzhou Chang Chuan Technology Co. Ltd. 'A'	326 450	0,03		168 525	Sangfor Technologies	3 205 853	0,30
925 908	Hangzhou Tigermed Consulting	8 025 424	0,76		4 939 800	Sany Heavy Industry	16 623 121	1,58
236 700	Han's Laser Technology Industry	2 483 079	0,24		101 000	SG Micro	1 008 402	0,10
159 800	Henan Shenhua Coal Industry & Electricity Power	754 171	0,07		1 909 700	Shaanxi Energy Investment Co Ltd	2 963 784	0,28
1 195 900	Hengdian DMEGC Magnetics	3 844 484	0,37		1 439 372	Shandong Gold Mining	9 927 564	0,94
47 600	Hithink RoyalFlush Information Network	2 298 058	0,22		552 600	Shandong Nanshan Aluminum	567 004	0,05
380 100	Hoyuan Green Energy	1 406 342	0,13		39 500	Shandong Sinocera Functional Material	219 190	0,02
30 900	Huagong Tech	402 107	0,04		127 453	Shanghai Fudan Microelectronics	1 584 472	0,15
66 100	Huaqin Technology Co Ltd 'A'	884 462	0,08		222 800	Shanghai International Airport	989 915	0,09
3 071 021	Huayu Automotive Systems	8 636 340	0,82		189 900	Shanghai Jinjiang International Hotels	782 136	0,07
221 658	Hygon Information Technology Co. Ltd. 'A'	8 382 387	0,79		379 200	Shanghai Putailai New Energy Technology	1 564 018	0,15
279 500	IEIT Systems Co Ltd	2 587 844	0,25		68 888	Shanghai United Imaging Healthcare Co. Ltd. 'A'	1 310 183	0,12
346 652	Industrial	340 106	0,03		28	Shanghai Zhenhua Heavy Industries Co Ltd 'A'	23	0,00
3 585 100	Industrial Bank	9 566 203	0,91		180 200	Shanjin International Gold	813 483	0,08
172 500	Ingenic Semiconductor	3 320 431	0,31		300 200	Shenghe Resources	1 461 504	0,14
5 102 500	Inner Mongolia BaoTou Steel Union Co. Ltd. 'A'	2 406 769	0,23		26 544	Shengyi Electronics Co Ltd	329 563	0,03
185 300	Inner Mongolia Xingye Silver&Tin Mining Co Ltd 'A'	1 485 765	0,14		461 200	Shengyi Technology	4 607 007	0,44
1 358 900	Inner Mongolia Yili Industrial	5 164 028	0,49		107 300	Shennan Circuits	4 433 088	0,42
1 168 600	Inner Mongolia Yuan Xing Energy Co. Ltd. 'A'	1 592 249	0,15		397 800	Shenzhen Capchem Technology	3 301 721	0,31
49 100	JA Solar Technology	86 237	0,01		324 500	Shenzhen Fastprint Circuit Tech Co Ltd 'A'	1 221 480	0,12
51 000	JCHX Mining Management Co Ltd	572 624	0,05		429 700	Shenzhen Goodix Technology	4 885 973	0,46
3 330 017	Jiangsu Hengrui Pharmaceuticals	27 384 574	2,60		639 908	Shenzhen Inovance Technology	6 786 743	0,64
80 600	Jiangxi Copper	679 769	0,06		14 300	Shenzhen Kedali Industry Co. Ltd. 'A'	343 583	0,03
142 903	JL Mag Rare-Earth	851 500	0,08		47 800	Shenzhen Kinwong Electronic	459 519	0,04
405 000	Kingnet Network Co. Ltd. 'A'	1 333 089	0,13		238 000	Shenzhen New Industries Biomedical Engineering Co. Ltd. 'A'	1 812 994	0,17
196 299	Kunlun Tech Co Ltd	1 735 554	0,17		1 626 517	Shenzhen Sunlord Electronics	9 859 949	0,94
106 774	Kweichow Moutai	22 627 902	2,15		67 400	Shenzhen Sunway Communication	747 557	0,07
696 800	Lens Technology	3 551 477	0,34		726 400	Shijiazhuang Yiling Pharmaceutical	1 850 294	0,18
309 400	Lepu Medical Technology Beijing	827 132	0,08		227 500	Sieyuan Electric Co. Ltd. 'A'	7 080 770	0,67
708 600	Lingyi iTech Guangdong	1 579 621	0,15		260 560	Sinoma Science & Technology	1 910 318	0,18
76 500	Loncin Motor Co Ltd 'A'	175 434	0,02		60 100	Sinomine Resource	795 489	0,08
472 700	LONGi Green Energy Technology	1 257 163	0,12		10 495 300	SooChow	14 180 419	1,34
1 455 200	Luxshare Precision Industry	10 583 230	1,00		866 418	Sungrow Power Supply	18 113 445	1,72
130 000	Luzhou Laojiao	2 092 935	0,20		52 500	Sunresin New Materials Co Ltd	569 463	0,05
164 600	Mango Excellent Media	583 103	0,06		3 022 000	Sunwoda Electronic	11 456 509	1,09
2 517 670	Midea	28 846 829	2,74		124 100	Suzhou Dongshan Precision Manufacturing	1 532 534	0,15
280 731	Montage Technology	6 621 444	0,63		153 700	Suzhou TFC Optical Communication Co. Ltd. 'A'	8 159 369	0,77
6 503 500	Nanjing Iron & Steel	5 597 403	0,53		13 024 400	TCL Technology	9 411 824	0,89
112 970	NAURA Technology	7 740 152	0,73		86 400	Thunder Software Technology	915 508	0,09
3 288 875	PetroChina	5 201 621	0,49		3 794 100	Tianma Microelectronics	5 598 900	0,53
4 505 882	Ping An Insurance of China	41 351 108	3,92		113 600	Tianshan Aluminum	291 557	0,03
114 784	Piotech, Inc. 'A'	6 134 605	0,58					
2 626 709	Qinghai Salt Lake Industry	14 599 013	1,39					
118 838	Raytron Technology	2 017 152	0,19					
36 101	Rockchip Electronics	942 236	0,09					

Systematic China A-Share Opportunities Fund suite

Portefeuille de titres au 28 février 2026

		Valeur de marché (USD)	% de l'actif net			Valeur de marché (USD)	% de l'actif net
Nombre	Description			Nombre	Description		
363 730	TongFu Microelectronics Co. Ltd. 'A'	2 737 510	0,26	2 022 500	Zhongjin Gold	9 374 573	0,89
855 000	Tongling Nonferrous Metals	984 836	0,09	991 649	Zhuhai CosMX Battery	2 694 350	0,26
281 981	Trina Solar	781 457	0,07	14 453 800	Zoomlion Heavy Industry Science and Technology	20 983 958	1,99
80 955	Verisilicon Microelectronics Shanghai Co. Ltd. 'A'	3 244 277	0,31	1 085 001	ZTE	6 089 956	0,58
128 600	Victory Giant Technology Huizhou Co Ltd	5 646 547	0,54	1 031 444 088		97,83	
100 300	Wanhua Chemical	1 355 620	0,13	Hong Kong			
4 017 677	Weichai Power	16 208 966	1,54	434 404	China Resources Microelectronics	3 594 821	0,34
168 400	Western Mining	845 752	0,08	189 845	Hua Hong Semiconductor Ltd	3 480 181	0,33
161 400	Western Region Gold Co Ltd 'A'	852 940	0,08	7 075 002		0,67	
89 756	Western Superconducting Technologies Co. Ltd. 'A'	1 173 498	0,11	Suisse			
159 332	Wuliangye Yibin	2 414 521	0,23	180 443	BeOne Medicines Ltd	6 764 364	0,64
554 400	WUS Printed Circuit Kunshan	6 697 155	0,64	Total des actions ordinaires		1 045 283 454	99,14
1 025 900	WuXi AppTec	14 594 785	1,38	Total des valeurs mobilières et des instruments du marché monétaire admis à la cote officielle d'une Bourse des valeurs ou négociés sur un autre marché réglementé		1 045 283 454	99,14
517 100	Wuxi Lead Intelligent Equipment	4 112 074	0,39				
219 900	Xiamen Tungsten	2 236 616	0,21	Autres valeurs mobilières			
649 751	Xinjiang Daqo New Energy	2 254 347	0,21	ACTIONS ORDINAIRES			
232 400	Yantai Jerih Oilfield Services	3 970 168	0,38	Chine			
1 056	Yuanjie Semiconductor Technology Co Ltd 'A'	116 929	0,01	92 400	Guangdong HEC Technology Holding Co. Ltd. 'A'***	508 911	0,05
381 500	Yunnan Aluminium Co. Ltd. 'A'	1 726 802	0,16	635 700	Tongwei**	1 679 945	0,16
26 800	Yunnan Tin	172 769	0,02	2 188 856		0,21	
38 500	Zhejiang Cfmoto Power	1 384 578	0,13	Total des actions ordinaires		2 188 856	0,21
3 418 000	Zhejiang China Commodities City	7 385 986	0,70	Total des autres valeurs mobilières		2 188 856	0,21
419 200	Zhejiang Crystal-Optech	1 717 038	0,16	Total du portefeuille		1 047 472 310	99,35
466 306	Zhejiang Huayou Cobalt	5 305 668	0,50	Autres éléments de l'actif net		6 895 231	0,65
1 380 537	Zhejiang NHU	6 323 715	0,60	Total de l'actif net (USD)		1 054 367 541	100,00
10	Zhejiang Semir Garment	8	0,00				
276 700	Zhongji Innolight	21 312 702	2,02				

***Titre faisant l'objet d'un ajustement à la juste valeur, comme indiqué à la Note 2(j)).

Contrats de change à terme ouverts au 28 février 2026

Devise	Achats	Devise	Ventes	Contrepartie	Date d'échéance	Plus-values/ (moins-values) non réalisées USD
Catégorie d'Actions couverte en EUR						
EUR	7 705 490	USD	9 158 594	BNY Mellon	13/03/2026	(62 720)
USD	153 296	EUR	129 791	BNY Mellon	13/03/2026	88
Moins-value nette non réalisée						(62 632)
Catégorie d'Actions couverte en SGD						
SGD	26 472 512	USD	20 912 074	BNY Mellon	13/03/2026	13 617
USD	25 275	SGD	31 888	BNY Mellon	13/03/2026	69
Plus-value nette non réalisée						13 686
Total des moins-values nettes non réalisées						(48 946)

Les notes des pages 1317 à 1331 font partie intégrante de ces états financiers.

Systematic China A-Share Opportunities Fund suite

Contrats à terme ferme (futures) ouverts négociés en bourse au 28 février 2026

Nombre de contrats	Devise	Contrat/Description	Date d'expiration	Moins-value non réalisée USD
537	USD	SGX FTSE China A50 Index	mars 2026	(48 403)
Total				(48 403)

Répartition sectorielle au 28 février 2026

	% de l'actif net
Finance	18,31
Industrie	16,43
Technologie	14,99
Biens de consommation cycliques	14,58
Biens de consommation non cycliques	12,10
Matériaux de base	11,39
Communications	5,78
Énergie	4,47
Diversifiés	0,70
Services publics	0,60
Autres éléments de l'actif net	0,65
	100,00

Systematic China Environmental Tech Fund

Portefeuille de titres au 28 février 2026

		Valeur de marché (USD)	% de l'actif net			Valeur de marché (USD)	% de l'actif net
Nombre	Description			Nombre	Description		
Valeurs mobilières et instruments du marché monétaire admis à la cote officielle d'une Bourse des valeurs ou négociés sur un autre marché réglementé				24 000	China Yangtze Power	91 057	0,41
				33 200	Chongqing Zhifei Biological Products	83 487	0,38
				129 000	CMOC	399 115	1,81
ACTIONS ORDINAIRES				40 060	Contemporary Amperex Technology	1 990 503	9,03
Bermudes				8 687	CSI Solar Co Ltd 'A'	18 255	0,08
324 000	Brilliance China Automotive	172 787	0,78	11 400	Eve Energy	103 200	0,47
Îles Caïmans				295 400	Flat Glass	732 818	3,33
13 500	AAC Technologies*	64 096	0,29	233 000	Flat Glass	323 393	1,47
219 000	China Conch Venture	372 083	1,69	61 700	Fuyao Glass Industry	542 719	2,46
41 000	China Mengniu Dairy	84 652	0,38	87 900	Gotion High-tech	483 761	2,19
931 000	GCL-POLY ENERGY HKD 0.1 (BLK FV B28XTR4)	142 066	0,65	6 800	IEIT Systems Co Ltd	62 960	0,29
133 600	GDS	703 700	3,20	42 700	Industrial Bank	113 937	0,52
259 250	Geely Automobile	532 702	2,42	95 900	LONGi Green Energy Technology	255 050	1,16
100 800	Horizon Robotics Inc	104 867	0,48	131 200	NARI Technology	520 851	2,36
3 000	Innovent Biologics	32 425	0,15	4 400	NAURA Technology	301 466	1,37
387 000	Kingdee International Software	494 625	2,24	23 000	Postal Savings Bank of China	14 460	0,07
324 000	Kingsoft Cloud*	292 590	1,33	261 800	Postal Savings Bank of China	189 635	0,86
53 165	Li Auto*	465 001	2,11	170 100	Sany Heavy Industry	572 410	2,60
4 000	Minth	22 240	0,10	21 000	Seres	327 547	1,49
33 000	Nexteer Automotive	31 297	0,14	66 400	Shanghai Putailai New Energy Technology	273 868	1,24
77 753	NIO ADR	387 210	1,76	49 200	Shenzhen Sunlord Electronics	298 251	1,35
154 913	NIO Inc	781 694	3,55	95 180	Sungrow Power Supply	1 989 845	9,03
16 900	Sunny Optical Technology	125 099	0,57	53 600	TCL Zhonghuan Renewable Energy Technology	80 211	0,36
34 006	Tuya	84 505	0,38	3 200	Tianqi Lithium*	19 560	0,09
128 220	XPeng	1 108 387	5,03	24 158	Trina Solar	66 949	0,30
106 000	Yadea	154 641	0,70	135 900	Weichai Power	548 277	2,49
81 500	Zhongsheng	107 624	0,49	1 000	WuXi AppTec	15 123	0,07
		6 091 504	27,66	109 600	Zhejiang Chint Electrics	526 133	2,39
Chine				40 500	Zhejiang Leapmotor Technology Ltd., 144A	210 850	0,96
11 233	Advanced Micro-Fabrication Equipment China	573 757	2,60	298 400	Zoomlion Heavy Industry Science and Technology	433 216	1,97
77 600	Beijing GeoEnviron Engineering & Technology Inc 'A'	147 435	0,67			15 399 002	69,88
761 500	Beijing-Shanghai High Speed Railway	549 027	2,49	Hong Kong			
69 600	BYD	839 338	3,81	50 000	China Everbright Environment	32 677	0,15
42 100	BYD	546 476	2,48	14 719	China Resources Microelectronics	121 804	0,55
52 000	China Construction Bank	52 961	0,24			154 481	0,70
56 400	China Construction Bank	70 622	0,32	Total des actions ordinaires		21 817 774	99,02
130 900	China Jushi	514 153	2,33	Total des valeurs mobilières et des instruments du marché monétaire admis à la cote officielle d'une Bourse des valeurs ou négociés sur un autre marché réglementé			
26 300	China Merchants Bank	148 454	0,67			21 817 774	99,02
41 800	China Merchants Shekou Industrial Zone	60 300	0,27	Total du portefeuille		21 817 774	99,02
24 500	China Minsheng Banking	12 670	0,06	Autres éléments de l'actif net		216 093	0,98
27 800	China Minsheng Banking	15 720	0,07	Total de l'actif net (USD)		22 033 867	100,00
309 100	China State Construction Engineering	226 780	1,03				
86 500	China Three Gorges Renewables	52 402	0,24				

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

Systematic China Environmental Tech Fund suite

Contrats de change à terme ouverts au 28 février 2026

Devise	Achats	Devise	Ventes	Contrepartie	Date d'échéance	Plus-values/ amortissement USD
Catégorie d'Actions couverte en EUR						
EUR	280 157	USD	333 013	BNY Mellon	13/03/2026	(2 305)
USD	10 507	EUR	8 903	BNY Mellon	13/03/2026	(2)
Moins-value nette non réalisée						(2 307)
Total des moins-values nettes non réalisées						(2 307)

Contrats à terme ferme (futures) ouverts négociés en bourse au 28 février 2026

Nombre de contrats	Devise	Contrat/ Description	Date d'expiration	Moins-value non réalisée USD
12	USD	SGX FTSE China A50 Index	mars 2026	(1 754)
Total				(1 754)

Répartition sectorielle au 28 février 2026

	% de l'actif net
Constructeurs automobiles	24,39
Sources d'énergie alternatives	19,01
Pièces automobiles et équipement	16,88
Machines, construction et exploitation minière	4,57
Semi-conducteurs	4,52
Logiciels	3,95
Télécommunications	3,20
Productions diverses	2,90
Banques	2,81
Services commerciaux	2,49
Machines diverses	2,36
Contrôle environnemental	2,36
Exploitation minière	1,81
Électronique	1,64
Produits chimiques	1,33
Ingénierie et construction	1,18
Ordinateurs	0,77
Loisirs	0,70
Commerce de détail	0,49
Électricité	0,41
Producteurs alimentaires	0,38
Produits pharmaceutiques	0,38
Investissements et services immobiliers	0,27
Biotechnologie	0,15
Services de soins de santé	0,07
Autres éléments de l'actif net	0,98
	100,00

Systematic Global Equity High Income Fund

Portefeuille de titres au 28 février 2026

		Valeur de marché (USD)	% de l'actif net			Valeur de marché (USD)	% de l'actif net
Nombre	Description			Nombre	Description		
Valeurs mobilières et instruments du marché monétaire admis à la cote officielle d'une Bourse des valeurs ou négociés sur un autre marché réglementé				15 890 000	Industrial & Commercial Bank of China	13 073 820	0,10
COMPARTIMENTS				546 621	Jiangsu Yanghe Distillery	4 233 894	0,03
Irlande				687 342	Luzhou Laojiao	11 065 863	0,09
311 782 900	BlackRock ICS US Treasury Fund [*]	311 782 900	2,51	1 362 320	Montage Technology	32 132 272	0,26
Total des Compartiments		311 782 900	2,51	2 468 000	People's Insurance of China	2 015 616	0,02
ACTIONS ORDINAIRES ET PRIVILÉGIÉES				52 670 000	PetroChina	64 290 821	0,52
Australie				513 500	Rockchip Electronics	13 402 344	0,11
1 150 934	Fortescue [*]	17 265 501	0,14	1 291 096	Shanjin International Gold	5 828 438	0,05
Bermudes				178 000	Tsingtao Brewery	1 204 467	0,01
696 500	CK Infrastructure [*]	5 918 222	0,05	2 353 300	Yeastlink Network Technology	12 857 533	0,10
43 911	Credicorp	15 456 672	0,12	7 451 538	Yunnan Baiyao	60 858 854	0,49
183 900	Jardine Matheson	15 145 852	0,12	864 300	Zhejiang Century Huatong	2 310 112	0,02
4 330 000	Kunlun Energy	4 645 411	0,04	1 514 600	Zhejiang NHU	6 937 807	0,06
		41 166 157	0,33	République tchèque		545 557 964	4,40
Brésil				106 920	Komerční Banka	6 132 174	0,05
2 042 138	Ambev	6 494 969	0,05	Danemark			
4 730 931	BB Seguridade Participacoes	31 845 594	0,26	46 953	Danske Bank A/S	2 421 420	0,02
17 811 898	Cia Paranaense de Energia - Copel	50 639 837	0,41	Finlande			
382 597	CPFL Energia	3 746 235	0,03	101 037	Fortum	2 373 270	0,02
956 370	Petroleo Brasileiro	7 962 235	0,06	467 861	Kone	35 425 178	0,28
5 237 858	Petroleo Brasileiro	40 418 090	0,33	3 713 876	Nordea Bank	71 659 444	0,58
		141 106 960	1,14	2 290 469	Sampo	25 211 666	0,20
Îles Caïmans						134 669 558	1,08
295 000	China Hongqiao	1 323 835	0,01	France			
565 500	ENN Energy	4 967 660	0,04	2 349 761	AXA	113 963 729	0,92
7 821 000	HKT Trust & HKT	12 340 076	0,10	336 516	Bouygues	20 993 877	0,17
1 671 000	SITC International	7 135 395	0,05	120 208	Covivio	8 884 846	0,07
1 844 000	Tingyi Cayman Islands	3 086 308	0,02	7 553 214	Engie	259 667 036	2,09
7 941 000	Want Want China [*]	4 975 590	0,04	284 689	Thales	86 653 454	0,70
25 879 500	WH Group Ltd	32 572 504	0,26	97 423	Veolia Environnement	4 122 763	0,03
		66 401 368	0,52	23 015	Vinci	3 842 049	0,03
Chili						498 127 754	4,01
10 027 606	Banco de Chile	2 103 089	0,02	Allemagne			
Chine				258 974	Allianz	117 078 500	0,94
74 520	Advanced Micro-Fabrication Equipment China	3 806 319	0,03	125 869	Muenchener Rueckversicherungs-Gesellschaft in Muenchen	82 979 471	0,67
12 311 000	China CITIC Bank	11 330 204	0,09	66 457	RWE	4 293 383	0,04
57 354 000	China Petroleum & Chemical [*]	39 987 171	0,32			204 351 354	1,65
2 077 800	Citic Pacific Special Steel	5 448 425	0,04	Hong Kong			
2 208 655	Contemporary Amperex Technology	109 743 760	0,89	11 869 000	BOC Hong Kong	67 883 610	0,55
12 647 000	COSCO SHIPPING [*]	24 493 182	0,20	875 000	CLP [*]	8 301 412	0,07
61 481 907	Focus Media Information Technology	63 236 830	0,51	1 241 000	Power Assets	10 060 868	0,08
11 666 573	Henan Shuanghui Investment & Development	44 652 153	0,36	2 052 000	Sino Land	3 354 233	0,03
334 457	Hygon Information Technology Co. Ltd. 'A'	12 648 079	0,10	288 000	Swire Pacific [*]	3 093 422	0,02
						92 693 545	0,75
				Hongrie			
				21 892	OTP Bank	2 719 513	0,02
				Inde			
				122 322	Asian Paints	3 194 077	0,03
				1 473 775	Bharat Petroleum	6 238 740	0,05

^{*}Investissement dans un fonds de partie liée, voir la Note 10 pour de plus amples informations.
^{*}Tout ou partie de ce titre représente un titre en prêt.

Les notes des pages 1317 à 1331 font partie intégrante de ces états financiers.

Systematic Global Equity High Income Fund suite

Portefeuille de titres au 28 février 2026

		Valeur de marché (USD)	% de l'actif net			Valeur de marché (USD)	% de l'actif net
Nombre	Description			Nombre	Description		
2 195 992	Bharti Airtel	45 341 738	0,37	2 295 800	Murata Manufacturing	59 956 695	0,48
11 371	Eicher Motors	1 000 618	0,01	939 800	NEC	25 879 327	0,21
2 747 016	Eternal Ltd	7 431 285	0,06	454 600	Nomura Research Institute	12 696 942	0,10
86 591	Hero MotoCorp	5 424 902	0,05	132 561 600	NTT Inc	129 951 992	1,05
370 553	ICICI Bank	5 613 531	0,04	2 258 600	Obayashi*	63 608 090	0,51
590 369	Indus Towers	2 949 767	0,02	996 900	Shionogi	23 327 066	0,19
474 635	Infosys	6 748 444	0,05	72 211 000	SoftBank*	98 748 034	0,79
254 855	Kotak Mahindra Bank Ltd	1 161 703	0,01	111 800	Sony	2 596 182	0,02
46 593	Maruti Suzuki India	7 605 342	0,06	374 200	Sumitomo Electric Industries	24 635 794	0,20
370 338	Reliance Industries	5 669 233	0,05	88 300	Taisei	11 439 792	0,09
1 715 662	Tata Consultancy Services	49 709 461	0,40	1 506 600	Takeda Pharmaceutical*	56 064 459	0,45
34 361	Trent	1 471 521	0,01	194 400	TIS	4 002 235	0,03
555 150	Vedanta	4 379 281	0,03	493 600	Tokyo Electron	137 766 452	1,11
5 048 226	Wipro	11 145 705	0,09	754 400	Yokogawa Electric	29 964 146	0,24
		165 085 348	1,33			1 263 219 274	10,17
Indonésie				Koweït			
4 660 900	Astra International	1 854 374	0,02	991 971	National Bank of Kuwait SAKP	3 048 700	0,02
2 189 500	Bank Central Asia	936 903	0,01	Malaisie			
85 674 000	Bank Mandiri Persero	26 903 266	0,22	2 102 000	CIMB	4 338 799	0,04
33 249 000	Bank Negara Indonesia Persero	8 707 236	0,07	13 473 900	Malayan Banking	41 382 939	0,33
173 601 200	Bank Rakyat Indonesia Persero	40 464 963	0,32	2 425 500	Public Bank	3 070 164	0,03
13 744 200	Telkom Indonesia Persero	2 896 410	0,02	3 615 800	RHB Bank	7 800 028	0,06
		81 763 152	0,66	4 882 100	Telekom Malaysia	9 350 148	0,07
Irlande				1 225 000	Tenaga Nasional	4 522 239	0,04
818 268	Accenture	165 633 808	1,33			70 464 317	0,57
175 270	Johnson Controls International	25 086 395	0,20	Pays-Bas			
34 309	TE Connectivity Plc	7 826 226	0,06	1 817 146	Koninklijke KPN	10 281 689	0,08
88 604	Trane Technologies	40 177 484	0,33	Norvège			
		238 723 913	1,92	635 035	DNB Bank	20 002 573	0,16
Italie				98 958	Orkla	1 348 769	0,01
7 706 584	Banca Monte dei Paschi di Siena	75 808 742	0,61			21 351 342	0,17
4 485 993	Eni*	104 038 338	0,84	Pologne			
		179 847 080	1,45	2 291 434	ORLEN	73 030 471	0,59
Japon				748 762	Powszechny Zaklad Ubezpieczen	14 111 636	0,11
354 700	Advantest	60 159 083	0,49			87 142 107	0,70
487 300	ANA	10 605 061	0,09	Portugal			
5 960 000	Astellas Pharma	99 023 329	0,80	6 151 076	EDP	32 104 188	0,26
93 300	Chubu Electric Power Co Inc	1 573 305	0,01	Singapour			
189 900	Daiichi Sankyo	3 716 781	0,03	719 940	DBS	32 428 828	0,26
252 100	Daito Trust Construction*	5 818 987	0,05	112 600	Oversea-Chinese Banking	1 901 671	0,02
220 200	Daiwa House Industry	7 945 358	0,06	31 533 900	Singapore Telecommunications	125 350 319	1,01
2 175 000	Fujitsu	49 753 688	0,40			159 680 818	1,29
3 275 600	Hitachi	108 580 808	0,88	Corée du Sud			
376 800	Japan Airlines	7 780 320	0,06	351 337	Industrial Bank of Korea	6 297 731	0,05
1 004 000	Japan Tobacco*	38 429 843	0,31	12 265	Kia	1 756 313	0,01
598 100	Kajima	27 225 395	0,22	533 361	Samsung Electronics	79 647 314	0,64
1 231 700	Kansai Electric Power*	22 178 098	0,18	33 468	SK Hynix	24 497 984	0,20
241 800	Kao	10 337 962	0,08	40 143	SK Telecom	2 223 993	0,02
2 802 900	Kawasaki Kisen Kaisha*	45 019 523	0,36			114 423 335	0,92
4 589 000	KDDI*	78 697 860	0,63	Espagne			
179 900	Mitsubishi Heavy Industries	5 736 667	0,05	34 707	ACS Actividades de Construccion y Servicios	4 495 882	0,04

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

Systematic Global Equity High Income Fund suite

Portefeuille de titres au 28 février 2026

		Valeur de marché (USD)	% de l'actif net			Valeur de marché (USD)	% de l'actif net
Nombre	Description			Nombre	Description		
3 231 551	CaixaBank	40 011 878	0,32	132 639	Shell	5 471 715	0,05
1	Iberdrola	24	0,00	11 781 388	Tesco	75 615 645	0,61
381 366	Naturgy Energy Group SA	11 895 944	0,09	4 206 863	Vodafone	6 467 598	0,05
		56 403 728	0,45			286 601 625	2,31
Suède				États-Unis			
164 138	Evolution	9 923 843	0,08	133 796	AbbVie	30 370 354	0,24
6 052 856	Svenska Handelsbanken*	96 531 405	0,78	176 022	Adobe	45 107 398	0,36
566 561	Swedbank	21 627 831	0,17	557 828	Advanced Micro Devices	111 481 926	0,90
		128 083 079	1,03	159 787	AECOM	15 443 414	0,12
Suisse				44 181	Airbnb	5 979 015	0,05
326 135	ABB	30 241 546	0,24	1 238 659	Alphabet	381 531 745	3,07
432 565	Novartis*	73 187 012	0,59	400 992	Alphabet	123 425 338	0,99
101 247	Zurich Insurance	75 944 389	0,61	3 532 330	Altria	247 051 160	1,99
		179 372 947	1,44	525 216	Amazon.com	108 257 522	0,87
Taiwan				45 098	Ameren	5 072 623	0,04
1 490 000	Chunghwa Telecom	6 394 814	0,05	172 971	American Electric Power	23 048 386	0,18
10 013 000	Compal Electronics	10 041 538	0,08	217 514	American Tower	40 931 785	0,33
15 332 000	CTBC Financial	27 325 793	0,22	67 570	Amgen	25 916 473	0,21
1 977 000	Evergreen Marine Taiwan	12 427 308	0,10	29 802	Analog Devices	10 354 109	0,08
3 958 983	First Financial	3 784 686	0,03	990 435	Apple	268 051 328	2,16
72 000	International Games System	1 602 281	0,01	218 938	Applied Materials	81 473 398	0,66
1 298 000	Lite-On Technology	7 071 513	0,06	4 875 821	AT&T	135 060 242	1,09
113 000	MediaTek	6 949 498	0,06	38 777	Autodesk	9 397 218	0,08
929 000	Novatek Microelectronics	11 603 994	0,09	3 509 378	Bristol-Myers Squibb	216 633 904	1,74
1 196 000	Realtek Semiconductor	18 269 827	0,15	33 626	Broadcom	10 636 240	0,09
1 669 000	Taiwan Semiconductor Manufacturing	104 819 551	0,84	13 617	Cardinal Health	3 113 255	0,03
		210 290 803	1,69	202 667	Cboe Global Markets	59 837 432	0,48
Thaïlande				45 968	Ciena	15 767 024	0,13
139 500	Advanced Info Service NVDR	1 704 283	0,01	1 797 880	Cisco Systems	138 985 113	1,12
Turquie				768 749	CME	243 762 621	1,96
7 208 997	Akbank TAS	14 759 093	0,12	47 094	Colgate-Palmolive	4 641 585	0,04
3 926 249	Aselsan Elektronik Sanayi Ve Ticaret	28 759 148	0,23	15 867	Comfort Systems USA	22 357 555	0,18
454 956	KOC	2 065 723	0,02	657 172	Consolidated Edison	73 511 260	0,59
15 356 184	Türkiye Petrol Rafinerileri*	75 453 495	0,61	202 626	Costco Wholesale	201 631 107	1,62
3 251 719	Yapi ve Kredi Bankasi	3 208 816	0,02	239 435	Coterra Energy	7 275 232	0,06
		124 246 275	1,00	64 077	CVS Health	4 995 443	0,04
Royaume-Uni				51 201	Digital Realty Trust	8 971 439	0,07
68 925	Admiral	2 738 582	0,02	456 933	Dollar General	71 308 964	0,57
821 991	Aviva	7 542 533	0,06	51 244	Dollar Tree*	6 366 042	0,05
734 901	BAE Systems	20 985 400	0,17	53 142	DTE Energy*	7 836 851	0,06
422 703	BP PLC	2 717 132	0,02	211 882	Duke Energy*	27 555 254	0,22
1 072 611	British American Tobacco	66 869 860	0,54	814 213	eBay	71 479 759	0,57
336 608	Centrica	891 021	0,01	276 607	Edison International	20 662 543	0,17
308 829	Imperial Brands	13 786 809	0,11	8 068	Eli Lilly	8 314 397	0,07
53 201	Intertek	3 378 969	0,02	2 852 478	Exelon*	140 199 294	1,13
2 917 561	J Sainsbury	13 648 595	0,11	41 670	Expand Energy Corp	4 471 191	0,04
2 089 407	Legal & General	7 632 929	0,06	88 804	Expedia	18 654 168	0,15
1 696 567	M&G	7 231 555	0,06	463 386	FirstEnergy*	23 567 812	0,19
1 037 758	NatWest	8 576 019	0,07	45 382	GE Vernova	39 210 502	0,32
202 092	Phoenix	2 080 811	0,02	5 474	General Electric	1 862 830	0,01
472 791	Reckitt Benckiser Group Plc	40 966 452	0,33	773 733	Gilead Sciences	112 400 193	0,91
				783 274	Honeywell International	188 784 699	1,52
				313 063	Incyte	31 362 651	0,25

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

Les notes des pages 1317 à 1331 font partie intégrante de ces états financiers.

Systematic Global Equity High Income Fund suite

Portefeuille de titres au 28 février 2026

		Valeur de marché (USD)	% de l'actif net			Valeur de marché (USD)	% de l'actif net
Nombre	Description			Nombre	Description		
28 778	Insméd	4 300 440	0,03	781 624	RTX Corp	155 035 120	1,25
636 127	Intercontinental Exchange	103 039 851	0,83	832 957	ServiceNow	88 185 158	0,71
31 214	Intuit	12 433 160	0,10	270 595	Southern	26 212 537	0,21
361 059	Johnson & Johnson	87 925 088	0,71	894	Southern Copper	192 228	0,00
541 627	JPMorgan Chase	160 689 898	1,30	76 657	Tapestry	11 949 293	0,10
43 666	Kroger	2 965 795	0,02	67 594	Texas Instruments	14 119 035	0,11
344 002	Lam Research	80 964 311	0,65	34 208	TJX	5 470 201	0,05
2 542	Lumentum	1 753 370	0,01	339 160	T-Mobile US	72 983 840	0,59
289 173	McDonald's	98 223 393	0,79	15 047	United Therapeutics	7 582 334	0,06
7 899	McKesson	7 724 195	0,06	157 790	Veeva Systems	28 597 860	0,23
546 708	Microsoft	215 566 964	1,74	644 390	VeriSign	144 433 575	1,16
498 509	Monster Beverage	42 592 609	0,34	4 527 405	Verizon Communications	225 510 043	1,81
122 451	Motorola Solutions	57 995 243	0,47	1 564 167	Walmart	197 835 842	1,59
222 829	Netflix	20 553 747	0,17	199 539	WEC Energy	23 220 353	0,19
76 745	Neurocrine Biosciences	10 032 874	0,08			5 955 860 504	47,94
93 993	NextEra Energy	8 591 900	0,07	Total des actions ordinaires et privilégiées		11 124 414 864	89,54
2 068 374	NVIDIA	371 872 961	2,99	Total des valeurs mobilières et des instruments du marché monétaire admis à la cote officielle d'une Bourse des valeurs ou négociés sur un autre marché réglementé		11 436 197 764	92,05
59 757	Palantir Technologies Inc	8 123 964	0,07	Total du portefeuille		11 436 197 764	92,05
61 081	Philip Morris International	11 554 082	0,09	Autres éléments de l'actif net		987 775 233	7,95
958 607	QUALCOMM	135 882 542	1,09	Total de l'actif net (USD)		12 423 972 997	100,00
71 029	Quest Diagnostics	15 080 167	0,12				
26 255	Regeneron Pharmaceuticals	20 493 471	0,17				
54 922	Rockwell Automation	22 063 266	0,18				

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

Contrats de change à terme ouverts au 28 février 2026

Devise	Achats	Devise	Ventes	Contrepartie	Date d'échéance	Plus-values/ (moins-values) non réalisées USD
Catégorie d'Actions couverte en AUD						
AUD	334 807 964	USD	235 691 906	BNY Mellon	13/03/2026	2 211 370
USD	7 842 611	AUD	11 066 454	BNY Mellon	13/03/2026	(20 835)
Plus-value nette non réalisée						2 190 535
Catégorie d'Actions couverte en CAD						
CAD	115 245 961	USD	84 644 387	BNY Mellon	13/03/2026	(262 947)
USD	1 378 342	CAD	1 876 095	BNY Mellon	13/03/2026	4 692
Moins-value nette non réalisée						(258 255)
Catégorie d'Actions couverte en CHF						
CHF	196 080 484	USD	255 123 987	BNY Mellon	13/03/2026	277 941
USD	8 030 023	CHF	6 185 201	BNY Mellon	13/03/2026	(26 404)
Plus-value nette non réalisée						251 537
Catégorie d'Actions couverte en CNH						
CNY	2 330 357 476	USD	337 451 160	BNY Mellon	13/03/2026	2 353 904
USD	5 270 129	CNY	36 333 183	BNY Mellon	13/03/2026	(27 854)
Plus-value nette non réalisée						2 326 050
Catégorie d'Actions couverte en EUR						
EUR	188 217 135	USD	223 691 832	BNY Mellon	13/03/2026	(1 512 621)
USD	3 885 741	EUR	3 276 566	BNY Mellon	13/03/2026	17 951
Moins-value nette non réalisée						(1 494 670)

Les notes des pages 1317 à 1331 font partie intégrante de ces états financiers.

Systematic Global Equity High Income Fund suite

Contrats de change à terme ouverts au 28 février 2026

Devise	Achats	Devise	Ventes	Contrepartie	Date d'échéance	Plus-values/ (moins-values) non réalisées USD
Catégorie d'Actions couverte en GBP						
GBP	110 684 221	USD	150 961 358	BNY Mellon	13/03/2026	(2 080 646)
USD	5 686 301	GBP	4 172 957	BNY Mellon	13/03/2026	73 280
Moins-value nette non réalisée						(2 007 366)
Catégorie d'Actions couverte en HKD						
HKD	5 870 417 231	USD	752 013 198	BNY Mellon	13/03/2026	(1 257 579)
USD	16 238 138	HKD	126 823 785	BNY Mellon	13/03/2026	18 906
Moins-value nette non réalisée						(1 238 673)
Catégorie d'Actions couverte en JPY						
JPY	100 340 591 688	USD	643 161 100	BNY Mellon	13/03/2026	(160 986)
USD	11 519 474	JPY	1 760 304 701	BNY Mellon	13/03/2026	238 922
Plus-value nette non réalisée						77 936
Catégorie d'Actions couverte en NZD						
NZD	68 451 467	USD	41 257 199	BNY Mellon	13/03/2026	(267 257)
USD	773 372	NZD	1 282 767	BNY Mellon	13/03/2026	5 228
Moins-value nette non réalisée						(262 029)
Catégorie d'Actions couverte en SGD						
SGD	593 842 926	USD	469 094 295	BNY Mellon	13/03/2026	319 919
USD	5 516 633	SGD	6 955 954	BNY Mellon	13/03/2026	18 152
Plus-value nette non réalisée						338 071
Catégorie d'Actions couverte en ZAR						
USD	1 859 904	ZAR	29 709 569	BNY Mellon	13/03/2026	2 560
ZAR	908 535 030	USD	56 616 752	BNY Mellon	13/03/2026	182 119
Plus-value nette non réalisée						184 679
Total des plus-values nettes non réalisées						107 815

Contrats à terme ferme (futures) ouverts négociés en bourse au 28 février 2026

Nombre de contrats	Devise	Contrat/ Description	Date d'expiration	Plus-values/ (moins-values) non réalisées USD
574	JPY	Nikkei 225 Index (OSE)	mars 2026	(191 114)
2 193	EUR	EURO STOXX 50 Index	mars 2026	(630 561)
339	GBP	FTSE 100 Index	mars 2026	728 301
2 625	USD	S&P 500 E-Mini Index	mars 2026	(10 662 905)
Total				(10 756 279)

Swaps au 28 février 2026

Type	Nombre/Valeur nominale	Description	Contrepartie	Date d'expiration	Plus-values/ (moins-values) non réalisées USD	Valeur de marché USD
TRS	68 400 USD	Le Compartiment reçoit le rendement total d'Altria Group Inc. Le Compartiment paie le rendement total du taux USD - 1D Overnight Bank Funding Rate (OBFR01), majoré ou minoré d'un écart de 20 points de base.	Merrill Lynch International	22/05/2026	232 560	4 783 896
TRS	20 691 USD	Le Compartiment reçoit le rendement total de Philip Morris International Inc. Le Compartiment paie le rendement total du taux USD - 1D Overnight Bank Funding Rate (OBFR01), majoré ou minoré d'un écart de 20 points de base.	Merrill Lynch International	22/05/2026	114 007	3 913 910
TRS	185 517 USD	Le Compartiment reçoit le rendement total de Walmart Inc. Le Compartiment paie le rendement total du taux USD - 1D Overnight Bank Funding Rate (OBFR01), majoré ou minoré d'un écart de 20 points de base.	Merrill Lynch International	22/05/2026	(439 675)	23 464 190

Les notes des pages 1317 à 1331 font partie intégrante de ces états financiers.

Systematic Global Equity High Income Fund suite

Swaps au 28 février 2026

Type	Nombre/Valeur nominale	Description	Contrepartie	Date d'expiration	Plus-values/ (moins-values) non réalisées USD	Valeur de marché USD
TRS	126 288 USD	Le Compartiment reçoit le rendement total d'Apple Inc. Le Compartiment paie le rendement total du taux USD - 1D Overnight Bank Funding Rate (OBFR01), majoré ou minoré d'un écart de 20 points de base.	Merrill Lynch International	05/10/2026	853 707	34 178 584
TRS	38 522 USD	Le Compartiment reçoit le rendement total de Cisco Systems Inc. Le Compartiment paie le rendement total du taux USD - 1D Overnight Bank Funding Rate (OBFR01), majoré ou minoré d'un écart de 20 points de base.	Merrill Lynch International	05/10/2026	17 528	2 977 943
TRS	68 013 USD	Le Compartiment reçoit le rendement total de Microsoft Corp. Le Compartiment paie le rendement total du taux USD - 1D Overnight Bank Funding Rate (OBFR01), majoré ou minoré d'un écart de 20 points de base.	Merrill Lynch International	05/10/2026	(174 113)	26 817 526
TRS	25 129 USD	Le Compartiment reçoit le rendement total d'Expeditors International of Washington Inc. Le Compartiment paie le rendement total du taux USD - 1D Overnight Bank Funding Rate (OBFR01), majoré ou minoré d'un écart de 20 points de base.	Merrill Lynch International	09/02/2027	(109 562)	3 588 421
TRS	131 054 USD	Le Compartiment reçoit le rendement total de Honeywell International Inc. Le Compartiment paie le rendement total du taux USD - 1D Overnight Bank Funding Rate (OBFR01), majoré ou minoré d'un écart de 20 points de base.	Merrill Lynch International	09/02/2027	(213 618)	31 586 635
TRS	28 111 USD	Le Compartiment reçoit le rendement total d'Intercontinental Exchange Inc. Le Compartiment paie le rendement total du taux USD - 1D Overnight Bank Funding Rate (OBFR01), majoré ou minoré d'un écart de 20 points de base.	Merrill Lynch International	09/02/2027	240 068	4 553 420
TRS	90 775 USD	Le Compartiment reçoit le rendement total de ServiceNow Inc. Le Compartiment paie le rendement total du taux USD - 1D Overnight Bank Funding Rate (OBFR01), majoré ou minoré d'un écart de 20 points de base.	Merrill Lynch International	09/02/2027	(3 631)	9 610 349
TRS	144 874 USD	Le Compartiment reçoit le rendement total de Verizon Communications Inc. Le Compartiment paie le rendement total du taux USD - 1D Overnight Bank Funding Rate (OBFR01), majoré ou minoré d'un écart de 20 points de base.	Merrill Lynch International	09/02/2027	127 489	7 216 174
TRS	35 982 USD	Le Compartiment reçoit le rendement total de Gilead Sciences Inc. Le Compartiment paie le rendement total du taux USD - 1D Overnight Bank Funding Rate (OBFR01), majoré ou minoré d'un écart de 20 points de base.	Merrill Lynch International	13/04/2027	(359 820)	5 227 105
TRS	4 668 USD	Le Compartiment reçoit le rendement total de Veeva Systems Inc. Le Compartiment paie le rendement total du taux USD - 1D Overnight Bank Funding Rate (OBFR01), majoré ou minoré d'un écart de 20 points de base.	Merrill Lynch International	13/04/2027	20 633	846 028
TRS	3 293 USD	Le Compartiment reçoit le rendement total de VeriSign Inc. Le Compartiment paie le rendement total du taux USD - 1D Overnight Bank Funding Rate (OBFR01), majoré ou minoré d'un écart de 20 points de base.	Merrill Lynch International	13/04/2027	25 982	738 093
TRS	31 273 USD	Le Compartiment reçoit le rendement total d'Adobe Inc. Le Compartiment paie le rendement total du taux USD - 1D Overnight Bank Funding Rate (OBFR01), majoré ou minoré d'un écart de 20 points de base.	Merrill Lynch International	09/02/2028	(131 034)	8 014 019
TRS	19 507 USD	Le Compartiment reçoit le rendement total de Costco Wholesale Corp. Le Compartiment paie le rendement total du taux USD - 1D Overnight Bank Funding Rate (OBFR01), majoré ou minoré d'un écart de 20 points de base.	Merrill Lynch International	09/02/2028	(330 839)	19 411 221

Systematic Global Equity High Income Fund suite

Swaps au 28 février 2026

Type	Nombre/Valeur nominale	Description	Contrepartie	Date d'expiration	Plus-values/ (moins-values) non réalisées USD	Valeur de marché USD
TRS	28 298 USD	Le Compartiment reçoit le rendement total de NVIDIA Corp. Le Compartiment paie le rendement total du taux USD - 1D Overnight Bank Funding Rate (OBFR01), majoré ou minoré d'un écart de 20 points de base.	Merrill Lynch International	09/02/2028	(146 584)	5 087 697
TRS	28 305 USD	Le Compartiment reçoit le rendement total de JPMorgan Chase & Co. Le Compartiment paie le rendement total du taux USD - 1D Overnight Bank Funding Rate (OBFR01), majoré ou minoré d'un écart de 20 points de base.	Merrill Lynch International	24/02/2028	(295 787)	8 397 527
TRS	5 348 USD	Le Compartiment reçoit le rendement total de United Therapeutics Corp. Le Compartiment paie le rendement total du taux USD - 1D Overnight Bank Funding Rate (OBFR01), majoré ou minoré d'un écart de 40 points de base.	HSBC Bank	05/10/2026	114 915	2 694 911
TRS	36 165 USD	Le Compartiment reçoit le rendement total de Duke Energy Corp. Le Compartiment paie le rendement total du taux USD - 1D Overnight Bank Funding Rate (OBFR01), majoré ou minoré d'un écart de 40 points de base.	HSBC Bank	22/05/2026	301 254	4 703 258
TRS	54 160 USD	Le Compartiment reçoit le rendement total de Philip Morris International Inc. Le Compartiment paie le rendement total du taux USD - 1D Overnight Bank Funding Rate (OBFR01), majoré ou minoré d'un écart de 40 points de base.	HSBC Bank	22/05/2026	396 993	10 244 906
TRS	8 199 USD	Le Compartiment reçoit le rendement total de Trane Technologies PLC. Le Compartiment paie le rendement total du taux USD - 1D Overnight Bank Funding Rate (OBFR01), majoré ou minoré d'un écart de 40 points de base.	HSBC Bank	22/05/2026	(51 982)	3 717 837
TRS	45 984 USD	Le Compartiment reçoit le rendement total de Broadcom Inc. Le Compartiment paie le rendement total du taux USD - 1D Overnight Bank Funding Rate (OBFR01), majoré ou minoré d'un écart de 40 points de base.	HSBC Bank	11/08/2026	(1 270 538)	14 545 199
TRS	73 673 USD	Le Compartiment reçoit le rendement total d'Apple Inc. Le Compartiment paie le rendement total du taux USD - 1D Overnight Bank Funding Rate (OBFR01), majoré ou minoré d'un écart de 40 points de base.	HSBC Bank	05/10/2026	(293 219)	19 938 861
TRS	138 093 USD	Le Compartiment reçoit le rendement total de Cisco Systems Inc. Le Compartiment paie le rendement total du taux USD - 1D Overnight Bank Funding Rate (OBFR01), majoré ou minoré d'un écart de 40 points de base.	HSBC Bank	05/10/2026	(1 308 431)	10 675 279
TRS	170 203 USD	Le Compartiment reçoit le rendement total de Johnson & Johnson. Le Compartiment paie le rendement total du taux USD - 1D Overnight Bank Funding Rate (OBFR01), majoré ou minoré d'un écart de 40 points de base.	HSBC Bank	05/10/2026	830 591	41 447 835
TRS	153 900 USD	Le Compartiment reçoit le rendement total d'Alphabet Inc. Le Compartiment paie le rendement total du taux USD - 1D Overnight Bank Funding Rate (OBFR01), majoré ou minoré d'un écart de 40 points de base.	HSBC Bank	09/02/2027	(2 508 570)	47 404 278
TRS	175 767 USD	Le Compartiment reçoit le rendement total d'Amazon.com Inc. Le Compartiment paie le rendement total du taux USD - 1D Overnight Bank Funding Rate (OBFR01), majoré ou minoré d'un écart de 40 points de base.	HSBC Bank	09/02/2027	(456 994)	36 229 094
TRS	17 667 USD	Le Compartiment reçoit le rendement total d'Expeditors International of Washington Inc. Le Compartiment paie le rendement total du taux USD - 1D Overnight Bank Funding Rate (OBFR01), majoré ou minoré d'un écart de 40 points de base.	HSBC Bank	09/02/2027	(368 180)	2 522 848

Les notes des pages 1317 à 1331 font partie intégrante de ces états financiers.

Systematic Global Equity High Income Fund suite

Swaps au 28 février 2026

Type	Nombre/Valeur nominale	Description	Contrepartie	Date d'expiration	Plus-values/ (moins-values) non réalisées USD	Valeur de marché USD
TRS	41 667 USD	Le Compartiment reçoit le rendement total d'Intercontinental Exchange Inc. Le Compartiment paie le rendement total du taux USD - 1D Overnight Bank Funding Rate (OBFR01), majoré ou minoré d'un écart de 40 points de base.	HSBC Bank	09/02/2027	(312 503)	6 749 221
TRS	31 136 USD	Le Compartiment reçoit le rendement total de QUALCOMM Inc. Le Compartiment paie le rendement total du taux USD - 1D Overnight Bank Funding Rate (OBFR01), majoré ou minoré d'un écart de 40 points de base.	HSBC Bank	09/02/2027	87 804	4 413 528
TRS	8 737 USD	Le Compartiment reçoit le rendement total de Rockwell Automation Inc. Le Compartiment paie le rendement total du taux USD - 1D Overnight Bank Funding Rate (OBFR01), majoré ou minoré d'un écart de 40 points de base.	HSBC Bank	09/02/2027	(78 109)	3 509 828
TRS	25 575 USD	Le Compartiment reçoit le rendement total de ServiceNow Inc. Le Compartiment paie le rendement total du taux USD - 1D Overnight Bank Funding Rate (OBFR01), majoré ou minoré d'un écart de 40 points de base.	HSBC Bank	09/02/2027	51 150	2 707 625
TRS	44 879 USD	Le Compartiment reçoit le rendement total de Dollar General Corp. Le Compartiment paie le rendement total du taux USD - 1D Overnight Bank Funding Rate (OBFR01), majoré ou minoré d'un écart de 40 points de base.	HSBC Bank	09/02/2027	389 998	7 003 817
TRS	496 795 USD	Le Compartiment reçoit le rendement total de Verizon Communications Inc. Le Compartiment paie le rendement total du taux USD - 1D Overnight Bank Funding Rate (OBFR01), majoré ou minoré d'un écart de 40 points de base.	HSBC Bank	09/02/2027	1 386 058	24 745 359
TRS	124 873 USD	Le Compartiment reçoit le rendement total de Bristol-Myers Squibb Co. Le Compartiment paie le rendement total du taux USD - 1D Overnight Bank Funding Rate (OBFR01), majoré ou minoré d'un écart de 40 points de base.	HSBC Bank	13/04/2027	119 878	7 708 410
TRS	19 640 USD	Le Compartiment reçoit le rendement total de Consolidated Edison Inc. Le Compartiment paie le rendement total du taux USD - 1D Overnight Bank Funding Rate (OBFR01), majoré ou minoré d'un écart de 40 points de base.	HSBC Bank	13/04/2027	101 735	2 196 930
TRS	20 639 USD	Le Compartiment reçoit le rendement total de Gilead Sciences Inc. Le Compartiment paie le rendement total du taux USD - 1D Overnight Bank Funding Rate (OBFR01), majoré ou minoré d'un écart de 40 points de base.	HSBC Bank	13/04/2027	(132 296)	2 998 228
TRS	15 294 USD	Le Compartiment reçoit le rendement total d'Accenture PLC. Le Compartiment paie le rendement total du taux USD - 1D Overnight Bank Funding Rate (OBFR01), majoré ou minoré d'un écart de 40 points de base.	HSBC Bank	09/02/2028	(525 196)	3 095 811
TRS	20 137 USD	Le Compartiment reçoit le rendement total de CME Group Inc. Le Compartiment paie le rendement total du taux USD - 1D Overnight Bank Funding Rate (OBFR01), majoré ou minoré d'un écart de 40 points de base.	HSBC Bank	09/02/2028	198 349	6 385 241

Systematic Global Equity High Income Fund suite

Swaps au 28 février 2026

Type	Nombre/Valeur nominale	Description	Contrepartie	Date d'expiration	Plus-values/ (moins-values) non réalisées USD	Valeur de marché USD
TRS	20 828 USD	Le Compartiment reçoit le rendement total de Motorola Solutions Inc. Le Compartiment paie le rendement total du taux USD - 1D Overnight Bank Funding Rate (OBFR01), majoré ou minoré d'un écart de 40 points de base.	HSBC Bank	09/02/2028	1 062 853	9 864 557
TRS	218 100 USD	Le Compartiment reçoit le rendement total de NVIDIA Corp. Le Compartiment paie le rendement total du taux USD - 1D Overnight Bank Funding Rate (OBFR01), majoré ou minoré d'un écart de 40 points de base.	HSBC Bank	09/02/2028	(2 235 525)	39 212 199
Total					(5 072 654)	515 127 798

TRS : Swaps de rendement total (Total Return Swaps)

Options vendues au 28 février 2026

Nombre de contrats	Achat/vente	Description	Contrepartie	Prix d'exercice	Date d'expiration	Plus-values/ (moins-values) non réalisées USD	Valeur de marché USD
(1 288)	Achat	S&P 500 Index	Exchange Traded	7 010 USD	06/03/2026	7 035 403	(759 920)
(590)	Achat	Nikkei 225 Index	Exchange Traded	58 000 JPY	13/03/2026	(2 815 581)	(7 044 944)
(686)	Achat	Nikkei 225 Index	Exchange Traded	57 750 JPY	13/03/2026	(2 318 082)	(8 762 211)
(1 135)	Achat	S&P 500 Index	Exchange Traded	6 975 USD	13/03/2026	3 973 270	(3 478 775)
(6 678)	Achat	EURO STOXX 50 Index	Exchange Traded	6 200 EUR	20/03/2026	135 123	(4 675 872)
(416)	Achat	FTSE 100 Index	Exchange Traded	10 900 GBP	20/03/2026	(301 826)	(601 507)
(470)	Achat	FTSE 100 Index	Exchange Traded	10 825 GBP	20/03/2026	(526 220)	(951 421)
(1 200)	Achat	S&P 500 Index	Exchange Traded	7 040 USD	20/03/2026	3 184 438	(2 928 000)
Total						8 366 525	(29 202 650)

Répartition sectorielle au 28 février 2026

	% de l'actif net
Technologie	18,83
Communications	17,18
Finance	14,62
Biens de consommation non cycliques	12,79
Industrie	9,26
Services publics	6,45
Biens de consommation cycliques	6,39
Énergie	3,58
Fonds d'investissement	2,51
Matériaux de base	0,30
Diversifiés	0,14
Autres éléments de l'actif net	7,95
100,00	

Les notes des pages 1317 à 1331 font partie intégrante de ces états financiers.

Systematic Global Income & Growth Fund

Portefeuille de titres au 28 février 2026

Nombre	Description	Valeur de marché (USD)	% de l'actif net	Nombre	Description	Valeur de marché (USD)	% de l'actif net
Valeurs mobilières et instruments du marché monétaire admis à la cote officielle d'une Bourse des valeurs ou négociés sur un autre marché réglementé				1 011	Thomson Reuters	98 127	0,02
				2 599	TMX	89 285	0,01
						6 588 246	1,12
COMPARTIMENTS				Îles Caïmans			
Irlande				400	Alibaba	7 235	0,00
3 356	BlackRock Global Corporate Sustainable Credit Screened Fund*	378 762	0,07	36 000	C&D International Investment	69 605	0,01
1 258	BlackRock ICAV I - BlackRock Global High Yield Sustainable Credit Screened Fund*	141 577	0,02	73 500	China Hongqiao	329 837	0,06
Total des Compartiments				3 600	ENN Energy	31 624	0,01
				6 309	H World	346 995	0,06
				34 000	Haidilao International	76 450	0,01
				24 000	Haitian International Holdings Ltd.	77 549	0,01
				449 000	HKT Trust & HKT	708 438	0,12
				21 800	NetEase	496 583	0,08
				37 000	SITC International	157 995	0,03
				2 000	Tencent	131 599	0,02
				30 013	Vipshop ADR	545 036	0,10
				28 500	WH Group Ltd	35 871	0,01
						3 014 817	0,52
				Chine			
				148 000	Agricultural Bank of China	100 276	0,02
				132 000	Bank of China	78 097	0,01
				192 000	China Construction Bank	195 548	0,03
				92 000	China National Building Material	79 812	0,01
				139 000	China Tower Corp Ltd 'H'	198 008	0,03
				30 000	Chongqing Rural Commercial Bank Co. Ltd. 'H'	22 592	0,00
				144 000	CMOC	445 523	0,07
				1 900	Contemporary Amperex Technology Co. Ltd. 'H'	119 889	0,02
				24 600	Haier Smart Home	83 643	0,01
				17 800	Huatai	38 047	0,01
				437 000	Industrial & Commercial Bank of China	359 551	0,06
				18 500	New China Life Insurance	130 046	0,02
				12 000	Ping An Insurance of China	103 708	0,02
				24 000	Tsingtao Brewery	162 400	0,03
				16 000	Zhuzhou CRRC Times Electric	90 847	0,02
						2 207 987	0,36
				Colombie			
				249	Grupo Cibest SA	5 410	0,00
				2 934	Grupo Cibest SA Preference	49 862	0,01
						55 272	0,01
				République tchèque			
				2 338	Komerční Banka	134 091	0,02
				Danemark			
				37	AP Moller - Maersk	92 807	0,02
				59	AP Moller - Maersk	146 359	0,02
				18 459	Danske Bank A/S	951 952	0,16
				1 423	Genmab	414 676	0,07
				6 293	Novo Nordisk	236 497	0,04
				39 666	Tryg	980 219	0,17
						2 822 510	0,48

*Investissement dans un fonds de partie liée, voir la Note 10 pour de plus amples informations.

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

Systematic Global Income & Growth Fund suite

Portefeuille de titres au 28 février 2026

Nombre	Description	Valeur de marché (USD)	% de l'actif net	Nombre	Description	Valeur de marché (USD)	% de l'actif net
Finlande				5 230	Medtronic	504 381	0,09
19 671	Elisa	1 006 726	0,17	6 781	TE Connectivity Plc	1 546 814	0,26
17 759	Kone	1 344 664	0,23	2 337	Trane Technologies	1 059 713	0,18
75 407	Nokia	562 777	0,09				
106 324	Nordea Bank	2 051 527	0,35				
59 750	Sampo	657 681	0,11				

Systematic Global Income & Growth Fund suite

Portefeuille de titres au 28 février 2026

Nombre	Description	Valeur de marché (USD)	% de l'actif net	Nombre	Description	Valeur de marché (USD)	% de l'actif net
4 100	Seiko Epson	55 340	0,01	21 670	DBS	976 099	0,17
7 300	Shimadzu	203 042	0,03	5 981	Flex	369 506	0,06
15 600	Shimizu	347 207	0,06	41 600	Singapore Airlines	235 511	0,04
36 000	Shionogi	842 386	0,14	9 000	Singapore Exchange Ltd	128 911	0,02
1 077 800	SoftBank	1 473 884	0,25	718 800	Singapore Telecommunications	2 857 300	0,48
5 300	Sompo	210 955	0,03	2 200	United Overseas Bank	64 094	0,01
59 700	Sony	1 386 333	0,24	46 100	Yangzijiang Shipbuilding	157 310	0,03
4 700	Sumitomo Electric Industries	309 429	0,05			5 073 168	0,86
2 600	Sumitomo Mitsui Financial	99 400	0,02	Afrique du Sud			
5 700	Sysmex	53 608	0,01	898	FirstRand	5 528	0,00
4 700	T&D	126 280	0,02	1 984	Nedbank	38 972	0,01
400	Taisei	51 822	0,01	1 059	Vodacom	10 781	0,00
13 600	TDK	209 128	0,03			55 281	0,01
700	TIS	14 411	0,00	Corée du Sud			
1 700	Tokio Marine	70 869	0,01	895	DB Insurance	113 880	0,02
200	Tokyo Electron	55 821	0,01	2 490	Hana Financial	211 097	0,03
3 300	Unicharm	22 723	0,00	559	HD Korea Shipbuilding & Offshore Engineering	174 186	0,03
2 000	West Japan Railway	43 001	0,01	3 667	Kia	525 104	0,09
		29 851 193	5,06	621	NAVER	110 050	0,02
Jersey				10 363	NH Investment &	255 182	0,04
2 687	Aptiv Plc	200 397	0,03	313	Samsung C&T	75 903	0,01
Mexique				7 915	Samsung Electronics	1 181 955	0,20
19 946	Fomento Economico Mexicano	225 697	0,04	430	Samsung Fire & Marine Insurance	158 220	0,03
47 304	Grupo Financiero Banorte	536 827	0,09	844	SK Hynix	617 793	0,11
		762 524	0,13	18 701	Woori Financial	467 621	0,08
Pays-Bas						3 890 991	0,66
783	ASML	1 124 765	0,19	Espagne			
1 916	ASR Nederland	137 932	0,02	2 736	ACS Actividades de Construcción y Servicios	354 417	0,06
35 443	Koninklijke Ahold Delhaize	1 733 625	0,29	15 536	Aena SME SA	489 013	0,09
176 271	Koninklijke KPN	997 368	0,17	2 401	Naturgy Energy Group SA	74 894	0,01
3 758	Koninklijke Philips	119 307	0,02			918 324	0,16
516	NN Group NV	41 846	0,01	Suède			
5 759	Randstad	187 318	0,03	1 698	Evolution	102 662	0,02
642	Wolters Kluwer	50 883	0,01	24 828	Skanska AB	758 772	0,13
		4 393 044	0,74	229 640	Svenska Handelsbanken*	3 662 316	0,62
Norvège				84 448	Swedbank	3 223 708	0,54
25 696	Aker BP	772 445	0,13	2 394	Tele2	50 369	0,01
60 771	DNB Bank	1 914 188	0,32	57 632	Telefonaktiebolaget LM Ericsson	657 786	0,11
12 606	Equinor	372 334	0,07			8 455 613	1,43
12 458	Gjensidige Forsikring	349 794	0,06	Suisse			
30 524	Orkla	416 033	0,07	23 676	ABB	2 195 407	0,37
51 095	Var Energi ASA	190 052	0,03	258	Chubb	87 754	0,01
		4 014 846	0,68	1 318	Flughafen Zurich	450 588	0,08
Pologne				6 848	Julius Baer	579 406	0,10
10 521	Bank Polska Kasa Opieki	665 164	0,12	34 222	Nestle	3 708 423	0,63
16 640	ORLEN	530 335	0,09	26 673	Novartis	4 512 888	0,76
15 953	Powszechny Zakład Ubezpieczeń	300 660	0,05	1 659	Roche	795 069	0,14
426	Santander Bank Polska	70 266	0,01	1 028	Roche	504 433	0,09
		1 566 425	0,27	1 591	SGS	199 768	0,03
Portugal				1 256	Zurich Insurance	942 113	0,16
156 808	EDP*	818 425	0,14			13 975 849	2,37
Singapour							
117 800	CapitaLand Investment	284 437	0,05				

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

Systematic Global Income & Growth Fund suite

Portefeuille de titres au 28 février 2026

Nombre	Description	Valeur de marché (USD)	% de l'actif net	Nombre	Description	Valeur de marché (USD)	% de l'actif net
Taiwan				354	American International	28 263	0,00
1 000	ASPEED Technology	304 896	0,05	10 615	American Tower	1 997 531	0,34
45 000	Far Eastern New Century	41 356	0,01	798	AMETEK	187 682	0,03
4 000	MediaTek	246 000	0,04	2 725	Amgen	1 045 174	0,18
66 000	Quanta Computer	609 500	0,10	7 935	Amphenol	1 150 575	0,20
18 000	Realtek Semiconductor	274 964	0,05	1 369	Analog Devices	475 632	0,08
26 000	Taiwan Semiconductor Manufacturing	1 632 899	0,28	35 549	Apple	9 620 981	1,63
346 000	United Microelectronics	718 927	0,12	1 630	Applied Materials	606 572	0,10
12 360	Yuanta Financial	19 391	0,00	4 235	Arista Networks, Inc.	549 872	0,09
		3 847 933	0,65	111 240	AT&T	3 081 348	0,52
Royaume-Uni				5 159	Atmos Energy	951 268	0,16
2 013	3i Group PLC	89 269	0,01	4 734	Autodesk	1 147 238	0,19
1 403	Admiral	55 745	0,01	32 421	Bank of America	1 619 105	0,27
471	AstraZeneca	97 739	0,02	489	Booking	2 039 450	0,35
5 137	Aviva	47 137	0,01	42 963	BorgWarner	2 472 950	0,42
160	Diageo*	3 522	0,00	38 829	Bristol-Myers Squibb	2 396 914	0,41
11 391	HSBC	211 252	0,04	8 364	Broadcom	2 645 617	0,45
7 741	Informa	87 128	0,02	4 192	Broadridge Financial Solutions	766 717	0,13
6 464	Intertek	410 550	0,07	748	Cadence Design Systems	218 072	0,04
89 596	J Sainsbury	419 138	0,07	1 195	Cardinal Health	273 213	0,05
4 866	Johnson Matthey	129 853	0,02	765	Caterpillar	563 040	0,10
17 992	Legal & General	65 728	0,01	2 523	Cboe Global Markets	744 916	0,13
51 028	M&G	217 505	0,04	1 160	Charles Schwab	110 606	0,02
12 654	National Grid	238 539	0,04	52	Chemed	20 861	0,00
22 843	NatWest	188 774	0,03	7 531	Chevron	1 389 695	0,24
763	Next	138 188	0,02	1 166	Ciena	399 938	0,07
33 728	Phoenix	347 276	0,06	403	Cigna	115 056	0,02
16 580	Reckitt Benckiser Group Plc	1 436 626	0,24	1 632	Cintas	322 222	0,05
338	Rio Tinto	33 424	0,01	5 580	Cirrus Logic, Inc.	778 801	0,13
6 014	Shell	248 094	0,04	15 697	Cisco Systems	1 213 457	0,21
1 327	Smiths	48 477	0,01	18 587	CME	5 893 752	1,00
782	SSE*	28 389	0,01	8 140	CMS Energy	631 339	0,11
55 583	Tesco	356 744	0,06	39 575	Coca-Cola	3 209 137	0,54
3 614	United Utilities*	67 859	0,01	20 146	Cognizant Technology Solutions	1 277 256	0,22
166 505	Vodafone*	255 983	0,04	26 835	Colgate-Palmolive	2 644 858	0,45
		5 222 939	0,89	29 803	Comcast	908 098	0,15
États-Unis				87	Comfort Systems USA	122 588	0,02
1 173	3M Co	192 536	0,03	80 221	Conagra Brands	1 521 792	0,26
24 090	Abbott Laboratories	2 792 031	0,47	21 881	Consolidated Edison	2 447 609	0,41
15 743	AbbVie	3 573 504	0,61	1 315	Constellation Energy	426 441	0,07
1 892	Adobe	484 844	0,08	2 191	Corteva	172 673	0,03
4 202	Advanced Micro Devices	839 770	0,14	4 467	Costco Wholesale	4 445 067	0,75
3 699	AECOM	357 508	0,06	518	Curtiss-Wright Corp.	358 632	0,06
1 080	Aflac	122 612	0,02	5 661	Devon Energy	243 763	0,04
3 181	Airbnb	430 485	0,07	4 614	Digital Realty Trust	808 465	0,14
1 196	Allstate	254 054	0,04	2 692	Dollar General	420 114	0,07
184	Alnylam Pharmaceuticals	61 480	0,01	275	Domino's Pizza	111 040	0,02
9 869	Alphabet	3 037 678	0,51	414	Donaldson	37 239	0,01
10 206	Alphabet	3 143 652	0,53	7 238	eBay	635 424	0,11
16 003	Amazon.com	3 298 538	0,56	4 510	Edison International	336 897	0,06
95	American Express	29 831	0,00	2 050	Edwards Lifesciences	177 489	0,03
212	American Financial	28 007	0,00	831	Eli Lilly	856 379	0,14
				295	EMCOR	216 046	0,04

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

Les notes des pages 1317 à 1331 font partie intégrante de ces états financiers.

[1074] BlackRock Global Funds (BGF)

NM0426U-5447040-1076/1446

Systematic Global Income & Growth Fund suite

Portefeuille de titres au 28 février 2026

Nombre	Description	Valeur de marché (USD)	% de l'actif net	Nombre	Description	Valeur de marché (USD)	% de l'actif net
511	Emerson Electric	75 603	0,01	353	Nasdaq	30 845	0,01
10 451	Encompass Health	1 109 269	0,19	282	Natera	56 110	0,01
24 034	EOG Resources	2 914 123	0,49	25 871	National Fuel Gas Co	2 314 678	0,39
10 237	Eversource Energy	773 098	0,13	12 239	Netflix	1 128 925	0,19
4 581	Exelixis	201 793	0,03	1 332	Neurocrine Biosciences	174 132	0,03
10 781	Exelon	529 886	0,09	16 389	Newmont	2 130 406	0,36
1 281	Expedia	269 087	0,05	7 502	NextEra Energy	685 758	0,12
1 815	Expeditors International of Washington	259 182	0,04	13 663	NNN REIT Inc	619 207	0,10
21 654	Exxon Mobil	3 248 966	0,55	555	NRG Energy	99 256	0,02
9 808	Fidelity National Information Services	493 342	0,08	42 507	NVIDIA	7 642 334	1,30
1 012	GE Vernova	874 378	0,15	25 981	Omega Healthcare Investors	1 266 834	0,21
4 184	General Electric	1 423 836	0,24	1 741	Omnicom	144 503	0,02
12 231	General Mills	551 740	0,09	580	Oracle	83 868	0,01
1 825	General Motors	143 773	0,02	4 273	Palantir Technologies	580 914	0,10
18 318	Gilead Sciences	2 661 056	0,45	705	Parker-Hannifin	703 717	0,12
304	Goldman Sachs	268 517	0,05	22 149	Procter & Gamble	3 662 337	0,62
17 149	Hartford Financial Services	2 403 604	0,41	1 452	Prologis	207 592	0,04
3 850	HCA Healthcare	2 020 826	0,34	5 000	Public Service Enterprise	430 400	0,07
118	HEICO	37 866	0,01	16 861	QUALCOMM	2 390 047	0,41
840	HEICO Corp.	204 532	0,03	1 597	Quest Diagnostics	339 059	0,06
2 120	HF Sinclair Corp.	101 484	0,02	371	Regeneron Pharmaceuticals	289 586	0,05
268	Howmet Aerospace Inc	69 407	0,01	4 519	Republic Services	1 021 158	0,17
334	HubSpot	86 412	0,02	3 383	ResMed	867 114	0,15
1 499	Illumina	196 354	0,03	1 076	Rockwell Automation	432 251	0,07
3 481	Incyte	348 727	0,06	4 325	Rollins	259 176	0,04
257	Insmmed	38 405	0,01	368	S&P Global	161 099	0,03
9 643	Intel	439 528	0,08	1 325	ServiceNow	140 278	0,02
6 375	Intercontinental Exchange	1 032 623	0,17	1 649	Tapestry	257 046	0,04
1 922	International Business Machines	453 150	0,08	3 564	TD SYNnex Corp.	547 395	0,09
4 228	Intuit	1 684 097	0,29	59	Teradyne	18 626	0,00
1 885	Jabil	500 147	0,08	3 735	Tesla	1 506 176	0,26
6 876	Jacobs Solutions Inc	939 055	0,16	1 735	Texas Instruments	362 407	0,06
11 524	Johnson & Johnson	2 806 324	0,48	17 355	TJX	2 775 238	0,47
8 066	JPMorgan Chase	2 393 021	0,41	13 286	T-Mobile US	2 859 014	0,48
1 543	Keysight Technologies	463 918	0,08	5 552	Travelers	1 694 415	0,29
62 324	Kinder Morgan	2 066 041	0,35	1 100	Twilio	129 426	0,02
486	KLA	729 262	0,12	3 656	Tyson Foods Inc 'A'	232 302	0,04
5 882	Lam Research Corp	1 384 388	0,24	334	Ubiquiti Inc	253 683	0,04
205	Lumentum Holdings Inc	141 401	0,02	2 345	United Therapeutics	1 181 669	0,20
8 429	Manhattan Associates	1 137 325	0,19	878	UnitedHealth	250 151	0,04
2 010	Marvell Technology	158 991	0,03	1 015	Valero Energy	203 680	0,03
2 959	Mastercard	1 509 800	0,26	10 248	Veeva Systems	1 857 347	0,32
9 333	McDonald's	3 170 140	0,54	12 822	VeriSign	2 873 923	0,49
196	McKesson	191 662	0,03	76 045	Verizon Communications	3 787 802	0,64
78	MercadoLibre	135 249	0,02	247	Vertex Pharmaceuticals	120 504	0,02
3 332	Meta Platforms	2 156 970	0,37	653	Vertiv	165 699	0,03
3 275	Microchip Technology	237 339	0,04	49 587	VICI Properties	1 489 594	0,25
2 486	Micron Technology	1 021 299	0,17	32 083	Walmart	4 057 858	0,69
20 715	Microsoft	8 167 924	1,38	2 880	Waste Management	680 083	0,12
13 544	Monster Beverage	1 157 199	0,20	3 858	Wells Fargo	318 324	0,05
5 056	Motorola Solutions	2 394 623	0,41	909	Workday	119 461	0,02

Systematic Global Income & Growth Fund suite

Portefeuille de titres au 28 février 2026

		Valeur de marché (USD)	% de l'actif net			Valeur de marché (USD)	% de l'actif net
Nombre	Description			Nombre	Description		
6 953	WP Carey	520 223	0,09	540 000 USD	Valaris 8.375% 30/4/2030	566 753	0,10
2 649	Zscaler	379 575	0,06	261 000 USD	Weatherford International Ltd 6.75% 15/10/2033	272 414	0,05
		199 761 341	33,83			1 521 271	0,27
Total des actions ordinaires et privilégiées		348 477 922	59,02				
OBLIGATIONS				Canada			
	Australie			760 000 USD	1261229 BC Ltd 10% 15/4/2032	790 726	0,13
141 000 USD	Fortescue Treasury Pty Ltd 5.875% 15/4/2030	145 373	0,02	357 000 USD	AltaGas Ltd 7.2% 15/10/2054	373 192	0,06
386 000 USD	Fortescue Treasury Pty Ltd 6.125% 15/4/2032	404 688	0,07	130 000 USD	Bank of Montreal 4.35% 22/9/2031	130 904	0,02
65 000 USD	Macquarie 1.629% 23/9/2027	64 151	0,01	200 000 CAD	Bank of Montreal 4.537% 18/12/2028	151 945	0,03
115 000 USD	Macquarie Group Ltd 2.871% 14/1/2033	105 319	0,02	150 000 EUR	Bank of Nova Scotia 3.375% 5/3/2033	178 387	0,03
141 000 USD	Mineral Resources 8.5% 1/5/2030	146 103	0,03	140 000 USD	Bank of Nova Scotia 4.043% 15/9/2028	140 255	0,02
299 000 USD	Mineral Resources Ltd 7% 1/4/2031	315 486	0,05	200 000 CAD	Bank of Nova Scotia 4.68% 1/2/2029	152 838	0,03
185 000 USD	Perenti Finance Pty Ltd 7.5% 26/4/2029	192 651	0,03	187 000 USD	Bausch + Lomb 8.375% 1/10/2028	194 013	0,03
30 000 USD	Rio Tinto Finance USA 5.2% 2/11/2040	30 375	0,01	434 000 USD	Bausch Health 11% 30/9/2028	451 770	0,08
250 000 EUR	Telstra 3.75% 4/5/2031	306 276	0,05	173 000 USD	Bell Telephone Co of Canada or Bell Canada 6.875% 15/9/2055	180 668	0,03
100 000 EUR	Telstra Group Ltd 3.375% 2/3/2035	117 906	0,02	171 000 USD	Bell Telephone Co of Canada or Bell Canada 7% 15/9/2055	181 032	0,03
250 000 EUR	Transurban Finance Co Pty Ltd 3.713% 12/3/2032	303 149	0,05	232 000 USD	Bombardier 7.25% 1/7/2031	247 024	0,04
200 000 EUR	Wesfarmers 0.954% 21/10/2033	198 720	0,03	70 000 USD	Bombardier 7.45% 1/5/2034	78 899	0,02
200 000 EUR	Wesfarmers Ltd 3.277% 10/6/2032	237 061	0,04	328 000 USD	Bombardier Inc 6.75% 15/6/2033	346 065	0,06
		2 567 258	0,43	135 000 USD	Brookfield Finance 5.968% 4/3/2054	136 320	0,02
	Autriche			90 000 USD	Brookfield Finance Inc 3.9% 25/1/2028	89 890	0,02
152 000 USD	ams-OSRAM 12.25% 30/3/2029	162 415	0,03	258 000 USD	Brookfield Residential Properties / Brookfield Residential US 4.875% 15/2/2030	242 703	0,04
57 000 USD	ams-OSRAM AG 12.25% 30/3/2029	60 905	0,01	95 000 USD	Canadian Imperial Bank of Commerce 4.283% 29/1/2030	95 624	0,02
200 000 EUR	BAWAG Group AG 6.75% 24/2/2034	258 038	0,04	20 000 USD	Canadian Imperial Bank of Commerce 6.092% 3/10/2033	21 940	0,00
		481 358	0,08	201 000 USD	Canadian National Railway 4.4% 5/8/2052	174 407	0,03
	Belgique			20 000 USD	Canadian Pacific Railway 3.1% 2/12/2051	13 652	0,00
200 000 EUR	Anheuser-Busch InBev SA/NV 2.75% 17/3/2036	221 127	0,04	10 000 USD	Canadian Pacific Railway Co 4.2% 15/11/2069	7 667	0,00
400 000 EUR	Elia Group SA, Reg. S 3.875% 11/6/2031	485 702	0,08	85 000 USD	CGI Inc 4.95% 14/3/2030	86 320	0,01
100 000 EUR	Elia Transmission Belgium 3.25% 4/4/2028	119 719	0,02	279 000 USD	Champion Iron Canada Inc 7.875% 15/7/2032	296 842	0,05
100 000 EUR	Elia Transmission Belgium 3.75% 16/1/2036	119 838	0,02	270 000 USD	Eldorado Gold 6.25% 1/9/2029*	271 623	0,05
200 000 EUR	VGP NV 4.25% 29/1/2031	243 293	0,04	110 000 USD	Enbridge 5.3% 5/4/2029	113 979	0,02
		1 189 679	0,20	100 000 CAD	Enbridge 5.76% 26/5/2053	80 665	0,01
	Bermudes			60 000 USD	Enbridge Inc 3.125% 15/11/2029	58 049	0,01
200 000 USD	Aegon Ltd 5.5% 11/4/2048	203 032	0,04	30 000 USD	Enbridge Inc 5.95% 5/4/2054	30 855	0,01
185 000 USD	Golar LNG Ltd 7.5% 2/10/2030	185 707	0,03	148 000 USD	Fairfax Financial Holdings Ltd 5.75% 20/5/2035	154 583	0,03
100 000 GBP	Hiscox Ltd 6% 22/9/2027	137 396	0,02	15 000 USD	Fairfax Financial Holdings Ltd 6.35% 22/3/2054	15 582	0,00
40 000 USD	RenaissanceRe 5.75% 5/6/2033	42 153	0,01	60 000 USD	Fairfax Financial Holdings Ltd 6.5% 20/5/2055	64 440	0,01
108 000 USD	Seadrill Finance 8.375% 1/8/2030	113 816	0,02				

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

Les notes des pages 1317 à 1331 font partie intégrante de ces états financiers.

[1076] BlackRock Global Funds (BGF)

NM0426U-5447040-1078/1446

Systematic Global Income & Growth Fund suite

Portefeuille de titres au 28 février 2026

		Valeur de marché (USD)	% de l'actif net			Valeur de marché (USD)	% de l'actif net
Nombre	Description			Nombre	Description		
200 000 USD	First Quantum Minerals Ltd 6.375% 15/2/2036	201 035	0,03	200 000 EUR	Jyske Bank A/S 5% 26/10/2028	245 214	0,04
56 000 USD	First Quantum Minerals Ltd 7.25% 15/2/2034	58 787	0,01	200 000 EUR	Sydbank AS 4.125% 30/9/2027	238 165	0,04
262 000 USD	goeasy 9.25% 1/12/2028	260 484	0,04			1 525 273	0,26
150 000 CAD	Hydro One Inc 3.64% 5/4/2050	94 045	0,02	Finlande			
238 000 USD	Ivanhoe Mines Ltd 7.875% 23/1/2030	248 032	0,04	150 000 EUR	Elisa Oyj 4% 27/1/2029	183 128	0,03
300 000 USD	National Bank of Canada 5.6% 18/12/2028	313 298	0,05	300 000 EUR	Metso Oyj 3.75% 28/5/2032	362 689	0,06
215 000 USD	New Gold Inc 6.875% 1/4/2032	229 294	0,04	200 000 EUR	Neste 4.25% 16/03/33 4.25% 16/3/2033	248 713	0,04
235 000 USD	Rogers Communications Inc 7% 15/4/2055	245 747	0,04	100 000 EUR	Nokia 3.125% 15/5/2028	119 069	0,02
231 000 USD	Rogers Communications Inc 7.125% 15/4/2055	244 573	0,04	100 000 EUR	Nokia 4.375% 21/8/2031	124 914	0,03
200 000 CAD	Royal Bank of Canada 5.341% 23/6/2026	147 669	0,03			1 038 513	0,18
25 000 USD	South Bow Canadian Infrastructure Holdings Ltd 7.5% 1/3/2055	26 539	0,00	France			
25 000 USD	South Bow Canadian Infrastructure Holdings Ltd 7.625% 1/3/2055	26 069	0,00	100 000 EUR	Altarea SCA 1.875% 17/1/2028	116 248	0,02
303 000 USD	Taseko Mines 8.25% 1/5/2030	320 632	0,06	200 000 EUR	Banque Federative du Credit Mutuel 4.75% 10/11/2031	253 071	0,04
600 000 USD	TELUS 3.4% 13/5/2032	561 455	0,10	200 000 USD	BNP Paribas SA 2.591% 20/1/2028	197 592	0,03
200 000 CAD	TELUS Corp 5.6% 9/9/2030	159 204	0,03	200 000 EUR	Bouygues SA 3.875% 17/7/2031	246 178	0,04
181 000 USD	TELUS Corp 6.625% 9/6/2056	182 785	0,03	200 000 EUR	BPCE SA 4.25% 11/1/2035	245 602	0,04
172 000 USD	TELUS Corp 7% 15/10/2055	181 602	0,03	250 000 USD	BPCE SA 5.876% 14/1/2031	262 630	0,05
200 000 CAD	Toronto-Dominion Bank 5.423% 10/7/2026	147 894	0,03	100 000 GBP	BPCE SA 6.125% 24/5/2029	139 220	0,02
200 000 EUR	Toronto-Dominion Bank/The 3.631% 13/12/2029	242 208	0,04	100 000 EUR	Bureau Veritas SA 3.5% 22/5/2036	118 036	0,02
100 000 CAD	TransCanada PipeLines 4.34% 15/10/2049	66 055	0,01	200 000 EUR	Cofiroute 1.125% 13/10/2027	231 618	0,04
91 000 USD	Vermilion Energy 6.875% 1/5/2030	92 197	0,02	100 000 EUR	Constellium SE 5.375% 15/8/2032	124 966	0,02
228 000 USD	Vermilion Energy Inc 7.25% 15/2/2033	222 913	0,04	100 000 EUR	Credit Agricole 3.75% 23/1/2031	120 973	0,02
46 000 USD	Waste Connections Inc 5% 1/3/2034	47 535	0,01	100 000 EUR	Credit Agricole SA 4.375% 15/4/2036	121 694	0,02
		9 872 911	1,68	150 000 EUR	Crown European SACA 4.5% 15/1/2030	184 290	0,03
Îles Caïmans				100 000 EUR	Danone SA 3.2% 12/9/2031	119 233	0,02
10 000 USD	Avolon Holdings Funding Ltd 5.375% 30/5/2030	10 337	0,00	165 000 USD	Electricite de France 9.125% 15/3/2033	195 613	0,04
153 000 USD	Diamond Foreign Asset / Diamond Finance 8.5% 1/10/2030	163 141	0,03	250 000 GBP	Engie SA 7% 30/10/2028	359 966	0,06
89 000 USD	Wynn Macau Ltd 6.75% 15/2/2034	90 680	0,02	200 000 EUR	EssilorLuxottica SA 3% 5/3/2032	236 351	0,04
		264 158	0,05	100 000 EUR	FR Bondco SAS 6.875% 31/10/2032	120 252	0,02
Danemark				200 000 EUR	Getlink SE 4.125% 15/4/2030	242 559	0,04
25 000 USD	AP Moller - Maersk 5.875% 14/9/2033	26 907	0,00	200 000 EUR	iliad 5.625% 15/2/2030	254 187	0,04
200 000 USD	Danske Bank A/S 5.019% 4/3/2031	205 542	0,04	200 000 EUR	Legrand SA 0.625% 24/6/2028	226 791	0,04
USD 117 000	GENMAB A/S/GENMAB FINANCE LLC 6.25% 15/12/2032	121 444	0,02	100 000 EUR	Loxam SAS 4.25% 15/2/2031	119 917	0,02
647 000 USD	GENMAB A/S/GENMAB FINANCE LLC 7.25% 15/12/2033	688 001	0,12	300 000 EUR	Orange 8.125% 28/1/2033	461 813	0,08
				100 000 EUR	RCI Banque SA 5.5% 9/10/2034	124 815	0,02
				100 000 EUR	Societe Generale SA 3.375% 14/5/2030	119 143	0,02
				200 000 USD	Societe Generale SA 5.439% 3/10/2036	203 754	0,04
				200 000 USD	Societe Generale SA 5.519% 19/1/2028	202 505	0,03
				200 000 USD	Societe Generale SA, FRN, 144A 5.512% 22/5/2031	208 217	0,04
				200 000 EUR	SPIE SA, Reg. S 3.75% 28/5/2030	239 889	0,04
				100 000 EUR	Unibail-Rodamco-Westfield SE 4.875% 4/7/2030	121 646	0,02

Les notes des pages 1317 à 1331 font partie intégrante de ces états financiers.

Systematic Global Income & Growth Fund suite

Portefeuille de titres au 28 février 2026

		Valeur de marché (USD)	% de l'actif net			Valeur de marché (USD)	% de l'actif net
Nombre	Description			Nombre	Description		
90 421 EUR	Viridien 8.5% 15/10/2030	113 892	0,02	200 000 EUR	Eaton Capital UnLtd 3.802% 21/5/2036	239 422	0,04
285 000 USD	Viridien 10% 15/10/2030	304 889	0,05	219 000 USD	Flutter Treasury DAC 5.875% 4/6/2031	219 217	0,04
		6 337 550	1,07	121 000 USD	Jazz 4.375% 15/1/2029	119 291	0,02
	Allemagne			20 000 USD	Johnson Controls International Plc / Tyco Fire & Security Finance SCA 4.9% 1/12/2032	20 578	0,00
200 000 EUR	alstria office REIT-AG 5.5% 20/3/2031	243 842	0,04	210 000 USD	STERIS Irish FinCo UnLtd Co 2.7% 15/3/2031	195 210	0,03
200 000 EUR	Bayer 5.375% 25/3/2082	243 492	0,04	150 000 USD	STERIS Irish FinCo UnLtd Co 3.75% 15/3/2051	114 266	0,02
200 000 EUR	Bayer AG 5.5% 13/9/2054	244 648	0,04	60 000 USD	Trane Technologies Financing 4.5% 21/3/2049	53 081	0,01
300 000 GBP	Commerzbank 8.625% 28/2/2033	431 378	0,08	95 000 USD	Trane Technologies Financing 5.25% 3/3/2033	100 028	0,02
200 000 EUR	Covestro 1.375% 12/6/2030	222 405	0,04	200 000 GBP	Virgin Media O2 Vendor Financing Notes V DAC, Reg. S 7.875% 15/3/2032	257 147	0,04
150 000 USD	Deutsche Bank 5.706% 8/2/2028	152 230	0,03	175 000 GBP	Virgin Media O2 Vendor Financing Notes VIII DAC 8.875% 15/7/2033	227 572	0,04
100 000 EUR	HOCHTIEF 4.25% 31/5/2030	123 859	0,02			1 831 305	0,31
79 000 USD	IHO Verwaltungs GmbH 7.75% 15/11/2030	83 256	0,02		Île de Man		
180 000 USD	IHO Verwaltungs GmbH 8% 15/11/2032	192 394	0,03	100 000 EUR	Entain plc, Reg. S 4.875% 30/11/2031	118 714	0,02
200 000 EUR	METRO AG 4.625% 7/3/2029	244 756	0,04		Italie		
100 000 EUR	Schaeffler 4.5% 28/3/2030	121 809	0,02	200 000 EUR	Banca IFIS SpA 5.5% 27/2/2029	250 694	0,04
400 000 EUR	Schaeffler AG 4.5% 12/5/2032*	481 219	0,08	175 000 EUR	Banca Monte dei Paschi di Siena SpA 3.5% 28/5/2031	209 556	0,04
100 000 EUR	Schaeffler AG 5.375% 1/4/2031	125 539	0,02	100 000 EUR	Banca Pop 5.5% 26/09/28 5.5% 26/9/2028	123 020	0,02
100 000 EUR	Sixt SE 5.125% 9/10/2027	122 531	0,02	200 000 EUR	Banca Popolare di Sondrio 5.505% 13/3/2034	249 140	0,04
300 000 EUR	Talanx AG 4% 25/10/2029	368 216	0,06	200 000 EUR	Banco BPM 4.875% 17/1/2030	248 740	0,04
100 000 EUR	Techem Verwaltungsgesellschaft 675 mbH 5.375% 15/7/2029	121 516	0,02	200 000 EUR	Banco BPM SpA 4% 1/1/2036	240 082	0,04
		3 523 090	0,60	200 000 EUR	Banco BPM SpA 4.5% 26/11/2036	245 981	0,04
	Grèce			400 000 EUR	BPER Banca SPA 8.625% 20/1/2033	516 761	0,09
200 000 EUR	Alpha Bank SA 4.308% 23/7/2036	238 624	0,04	100 000 EUR	doValue SpA 5.375% 15/11/2031	120 374	0,02
200 000 EUR	Alpha Bank SA 5% 12/5/2030	250 113	0,04	100 000 EUR	Fibercop SpA 1.625% 18/1/2029	113 339	0,02
400 000 EUR	Eurobank 7% 26/1/2029	509 281	0,09	400 000 EUR	Fibercop SpA 7.75% 24/1/2033	552 880	0,10
200 000 EUR	Eurobank Ergasias Services and Holdings SA 10% 6/12/2032	264 399	0,05	100 000 EUR	Guala Closures 3.25% 15/6/2028	115 642	0,02
100 000 EUR	Eurobank SA 4.125% 29/4/2037	118 124	0,02	200 000 EUR	Iccrea Banca SpA 6.375% 20/9/2027	240 738	0,04
100 000 EUR	Piraeus Bank SA 4.625% 17/7/2029	122 991	0,02	200 000 EUR	Iccrea Banca SpA 6.875% 20/1/2028	244 634	0,04
200 000 EUR	Piraeus Financial Holdings SA 5.375% 18/9/2035	249 815	0,04	200 000 EUR	Intesa Sanpaolo 1% 19/11/2026	233 873	0,04
300 000 EUR	Public Power Corp SA 4.25% 31/10/2030	361 212	0,06	100 000 EUR	Intesa Sanpaolo 2.925% 14/10/2030	117 352	0,02
		2 114 559	0,36	100 000 GBP	Intesa Sanpaolo 5.148% 10/6/2030	137 724	0,03
	Guernesey			200 000 EUR	Lottomatica 5.375% 1/6/2030	243 751	0,04
265 000 USD	Amdocs 2.538% 15/6/2030	241 763	0,04	250 000 EUR	Mediobanca Banca di Credito Finanziario SpA 6.5% 8/2/2033	316 324	0,06
	Hong Kong			100 000 EUR	Mundys 4.5% 24/1/2030	123 620	0,02
100 000 EUR	AIA 0.88% 9/9/2033	112 681	0,02	100 000 EUR	Mundys SpA 3.7% 29/9/2031	118 685	0,02
	Hongrie			150 000 EUR	Mundys SpA 4.75% 24/1/2029	184 840	0,03
200 000 EUR	MOL Hungarian Oil & Gas 1.5% 8/10/2027	231 536	0,04				
300 000 EUR	OTP Bank 6.125% 5/10/2027	362 070	0,06				
		593 606	0,10				
	Irlande						
150 000 USD	AerCap Ireland Capital DAC / AerCap Global Aviation Trust 5.375% 15/12/2031	156 619	0,03				
10 000 USD	Allegion 3.5% 1/10/2029	9 786	0,00				
100 000 EUR	Bank of Cyprus 6.625% 23/10/2031	119 088	0,02				

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

Les notes des pages 1317 à 1331 font partie intégrante de ces états financiers.

[1078] BlackRock Global Funds (BGF)

NM0426U-5447040-1080/1446

Systematic Global Income & Growth Fund suite

Portefeuille de titres au 28 février 2026

		Valeur de marché (USD)	% de l'actif net			Valeur de marché (USD)	% de l'actif net
Nombre	Description			Nombre	Description		
100 000 EUR	Piaggio & C SpA 6.5% 5/10/2030	124 318	0,02	625 000 USD	Connect Finco SARL / Connect US Finco LLC 9% 15/9/2029	664 287	0,11
300 000 EUR	Prysmian SpA 5.25% 21/5/2030	372 511	0,06	168 000 EUR	Eleving Group SA 9.5% 24/10/2030	208 340	0,03
100 000 EUR	TeamSystem SpA 5% 1/7/2031	110 726	0,02	100 000 EUR	Eurofins Scientific SE 4% 6/7/2029	121 730	0,02
100 000 EUR	Telecom Italia 7.875% 31/7/2028	130 475	0,02	400 000 EUR	Eurofins Scientific SE 5.75% 4/1/2032	502 250	0,09
200 000 EUR	UniCredit 5.375% 16/4/2034	250 252	0,04	100 000 EUR	Froneri Lux FinCo SARL 4.75% 1/8/2032	116 577	0,02
100 000 EUR	UnipolSai Assicurazioni 4.9% 23/5/2034	124 869	0,02	200 000 EUR	Helvetia Europe SA 2.75% 30/9/2041	226 216	0,04
		6 060 901	1,03	100 000 EUR	Matterhorn Telecom SA 4.5% 30/1/2030	121 638	0,02
Japon				152 000 USD	Millicom International Cellular 4.5% 27/4/2031	141 360	0,02
162 000 USD	Kioxia Holdings Corp 6.25% 24/7/2030	168 240	0,03	291 000 USD	Millicom International Cellular 7.375% 2/4/2032	301 640	0,05
319 000 USD	Kioxia Holdings Corp 6.625% 24/7/2033	336 305	0,05	146 700 USD	Millicom International Cellular SA 6.25% 25/3/2029	148 017	0,03
200 000 USD	Mizuho Financial 1.554% 9/7/2027	198 358	0,03	100 000 EUR	Motion Finco 7.375% 15/6/2030	102 569	0,02
200 000 USD	Mizuho Financial 2.201% 10/7/2031	183 990	0,03	40 000 USD	nVent Finance 5.65% 15/5/2033	42 195	0,01
200 000 USD	Mizuho Financial Group Inc 5.748% 6/7/2034	213 919	0,04	310 000 USD	Pentair Finance 5.9% 15/7/2032	332 881	0,05
160 000 USD	Nissan Motor Co Ltd 7.5% 17/7/2030	168 794	0,03	110 000 USD	Pentair Finance Sarl 4.5% 1/7/2029	111 055	0,02
252 000 USD	Nissan Motor Co Ltd 7.75% 17/7/2032	268 677	0,05	100 000 EUR	Samsonite Finco Sarl 4.375% 15/2/2033	117 728	0,02
235 000 USD	Nissan Motor Co Ltd 8.125% 17/7/2035*	256 411	0,04	100 000 EUR	SES SA 6% 12/9/2054	114 879	0,02
378 000 USD	Rakuten 9.75% 15/4/2029	420 170	0,07	411 000 USD	SK Invictus Intermediate II 5% 30/10/2029	404 951	0,07
310 000 USD	Rakuten 11.25% 15/2/2027	327 358	0,06	51 000 USD	Telecom Italia Capital 6.375% 15/11/2033	54 144	0,01
196 000 USD	Rakuten Group Inc 8.125% 15/12/2029	204 716	0,03	126 000 USD	Telecom Italia Capital 7.2% 18/7/2036	139 585	0,02
100 000 EUR	SoftBank 5.75% 8/7/2032	116 951	0,02	296 000 USD	Telecom Italia Capital 7.721% 4/6/2038	338 555	0,06
200 000 EUR	SoftBank Group Corp 6.375% 10/7/2033	238 362	0,04	100 000 EUR	Telecom Italia Finance 7.75% 24/1/2033	147 914	0,03
200 000 EUR	SoftBank Group Corp 6.5% 29/10/2062	211 839	0,04			5 526 193	0,93
		3 314 090	0,56	Îles Marshall			
Jersey				30 000 USD	Danaos 8.5% 1/3/2028	30 000	0,01
90 000 USD	Aptiv Swiss Holdings Ltd 6.875% 15/12/2054	93 955	0,01	75 000 USD	Danaos Corp. 6.875% 15/10/2032	77 489	0,01
362 000 USD	Aston Martin Capital 10% 31/3/2029	294 776	0,05			107 489	0,02
100 000 GBP	Biffa Group Holdings Ltd 7.375% 15/6/2031	137 830	0,02	Île Maurice			
200 000 GBP	CPUK Finance 7.875% 28/8/2029	281 789	0,05	451 000 USD	HTA 7.5% 4/6/2029	467 469	0,08
100 000 GBP	TVL Finance PLC 10.25% 28/4/2028	134 040	0,02	40 000 USD	HTA Group Ltd 7.5% 4/6/2029	41 461	0,01
		942 390	0,15			508 930	0,09
Luxembourg				Mexique			
100 000 EUR	Aramark International Finance Sarl 4.375% 15/4/2033	118 602	0,02	100 000 GBP	America Movil SAB de CV 5% 27/10/2026	135 211	0,02
186 893 USD	Ardagh Group SA 9.5% 1/12/2030	202 815	0,03	Pays-Bas			
182 000 USD	Ardagh Group SA 12% 1/12/2030	176 312	0,03	200 000 EUR	ABB Finance BV 3.375% 15/1/2034	239 195	0,04
275 000 EUR	Aroundtown Finance Sarl 5.125% 3/7/2031	313 486	0,05	200 000 EUR	Abertis Infraestructuras Finance BV 4.746% 23/11/2030	242 619	0,04
100 000 EUR	Aroundtown Finance Sarl 5.25% 30/4/2031	115 269	0,02	100 000 EUR	Abertis Infraestructuras Finance BV 4.87% 28/11/2029	122 371	0,02
100 000 GBP	Cidron Aida Finco Sarl 9.125% 27/10/2031	141 198	0,02				

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

Systematic Global Income & Growth Fund suite

Portefeuille de titres au 28 février 2026

		Valeur de marché (USD)	% de l'actif net			Valeur de marché (USD)	% de l'actif net
Nombre	Description			Nombre	Description		
200 000 EUR	ABN AMRO Bank 5.5% 21/9/2033	248 970	0,04	Norvège			
100 000 EUR	American Medical Systems Europe 3.5% 8/3/2032	120 058	0,02	100 000 EUR	Storebrand Livsforsikring 1.875% 30/9/2051	108 951	0,02
150 000 EUR	American Medical Systems Europe BV 3.375% 8/3/2029	180 187	0,03	100 000 EUR	Var Energi 7.862% 15/11/2083	130 335	0,02
350 000 EUR	ASML 0.625% 7/5/2029	389 080	0,07			239 286	0,04
550 000 EUR	BE Semiconductor Industries NV 4.5% 15/7/2031	678 631	0,11	Portugal			
200 000 EUR	Citycon Treasury BV 5% 11/3/2030	229 670	0,04	200 000 EUR	EDP SA 4.375% 2/12/2055	238 902	0,04
200 000 EUR	Citycon Treasury BV 6.5% 8/3/2029	244 034	0,04	Porto Rico			
350 000 EUR	Darling Global Finance BV 4.5% 15/7/2032	423 222	0,07	171 000 USD	Popular 7.25% 13/3/2028	178 512	0,03
100 000 GBP	Deutsche Telekom International Finance 8.875% 27/11/2028	151 085	0,03	Roumanie			
200 000 EUR	Enel Finance International 0.875% 17/1/2031	213 678	0,04	300 000 EUR	Raiffeisen Bank SA 7% 12/10/2027	362 817	0,06
970 000 USD	Enel Finance International NV 5.125% 26/6/2029	999 024	0,17	Singapour			
250 000 EUR	Ferrovial SE 3.25% 16/1/2030	299 936	0,05	250 000 USD	IBM International Capital 5.25% 5/2/2044	241 219	0,04
200 000 EUR	Ferrovial SE 4.375% 13/9/2030	250 715	0,04	27 000 USD	Pfizer Investment Enterprises 5.34% 19/5/2063	25 336	0,00
200 000 EUR	ING Groep NV 3.5% 3/9/2030	240 091	0,04	104 000 USD	Seagate Data Storage Technology Pte Ltd 8.25% 15/12/2029	109 349	0,02
200 000 USD	ING Groep NV 6.083% 11/9/2027	202 180	0,03	324 000 USD	Seagate Data Storage Technology Pte Ltd 9.625% 1/12/2032	363 600	0,06
100 000 EUR	Koninklijke KPN 0.875% 14/12/2032	101 032	0,02	151 000 USD	Seagate Data Storage Technology Pte Ltd., 144A 5.875% 15/7/2030	155 581	0,03
400 000 EUR	Koninklijke KPN NV 4.875% 18/6/2029	491 372	0,08			895 085	0,15
202 000 USD	Koninklijke KPN NV 8.375% 1/10/2030	237 225	0,04	Slovaquie			
100 000 EUR	LKQ Dutch Bond BV 4.125% 13/3/2031	119 934	0,02	100 000 EUR	Slovenska Sporitelna 5.375% 4/10/2028	122 689	0,02
2 000 USD	LYB International Finance BV 4.875% 15/3/2044	1 678	0,00	Slovénie			
100 000 EUR	PostNL NV 4% 2/10/2030	120 779	0,02	200 000 EUR	Nova Ljubljanska Banka dd 6.875% 24/1/2034	256 284	0,05
350 000 EUR	PostNL NV 4.75% 12/6/2031	437 086	0,08	100 000 EUR	Nova Ljubljanska Banka dd 10.75% 28/11/2032	133 461	0,02
350 000 EUR	Prosus NV 2.031% 3/8/2032	374 754	0,06			389 745	0,07
200 000 EUR	RELX Finance 3.75% 12/6/2031	243 933	0,04	Espagne			
200 000 USD	Siemens Funding BV 5.2% 28/5/2035	209 716	0,04	500 000 EUR	ACS Actividades de Construcción y Servicios SA 3.75% 11/6/2030	599 801	0,10
200 000 EUR	Sudzucker International Finance BV 5.95% 28/5/2030	226 114	0,04	100 000 EUR	Almirall SA 3.75% 15/6/2031	119 509	0,02
100 000 EUR	Sunrise FinCo I BV 4.625% 15/5/2032	119 530	0,02	100 000 EUR	Amadeus IT Group SA 'EMTN' 3.375% 25/3/2030	119 128	0,02
100 000 EUR	United Group BV 6.5% 31/10/2031	122 980	0,02	200 000 EUR	Banco de Sabadell 4% 15/1/2030	244 040	0,04
150 000 EUR	Universal Music 4% 13/6/2031	183 477	0,03	100 000 EUR	Banco de Sabadell 5.125% 27/6/2034	124 599	0,02
200 000 EUR	VZ Secured Financing 3.5% 15/1/2032	219 731	0,04	300 000 EUR	Banco Santander SA 3.25% 27/5/2032	355 795	0,06
100 000 EUR	VZ Secured Financing BV 5.25% 15/1/2033	115 721	0,02	200 000 USD	Banco Santander SA 5.294% 18/8/2027	203 493	0,04
200 000 EUR	ZF Europe Finance 6.125% 13/3/2029	247 224	0,04	200 000 GBP	Banco Santander SA 5.5% 11/6/2029	278 423	0,05
100 000 EUR	ZF Europe Finance BV 7% 12/6/2030	126 913	0,02	100 000 EUR	FCC Servicios Medio Ambiente SAU 5.25% 30/10/2029	126 745	0,02
		9 173 945	1,55	100 000 EUR	Gestamp Automocion SA 4.375% 15/10/2030	120 385	0,02
				100 000 EUR	Unicaja Banco SA, Reg. S, FRN 5.5% 22/6/2034	125 203	0,02
						2 417 121	0,41

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

Les notes des pages 1317 à 1331 font partie intégrante de ces états financiers.

[1080] BlackRock Global Funds (BGF)

NM0426U-5447040-1082/1446

Systematic Global Income & Growth Fund suite

Portefeuille de titres au 28 février 2026

Nombre	Description	Valeur de marché (USD)	% de l'actif net	Nombre	Description	Valeur de marché (USD)	% de l'actif net
Suède				200 000 USD	LSEGA Financing Plc 3.2% 6/4/2041	155 760	0,03
100 000 EUR	EQT AB 0.875% 14/5/2031	105 100	0,02	200 000 EUR	Marex Group Plc 8.375% 2/2/2028	255 663	0,04
100 000 EUR	Intrum Investments And Financing AB 7.75% 11/9/2027	114 945	0,02	100 000 EUR	Market Bidco Finco Plc 6.75% 31/1/2031	116 056	0,02
100 000 EUR	Intrum Investments And Financing AB 7.75% 11/9/2028	106 471	0,02	100 000 GBP	Metro Bank Holdings Plc 12% 30/4/2029	154 027	0,03
500 000 EUR	Swedbank 3.375% 29/5/2030	605 694	0,10	160 000 USD	National Grid 5.418% 11/1/2034	167 128	0,03
200 000 USD	Swedbank AB 5.083% 21/5/2030	207 176	0,03	100 000 GBP	National Grid Electricity Distribution South Wales Plc 5.75% 23/3/2040	133 465	0,02
200 000 EUR	Telefonaktiebolaget LM Ericsson 1% 26/5/2029	223 121	0,04	200 000 EUR	NatWest 5.763% 28/2/2034	252 329	0,04
		1 362 507	0,23	150 000 GBP	Pension Insurance 8% 13/11/2033	226 142	0,04
Suisse				200 000 EUR	Reckitt Benckiser Treasury Services Plc 2.625% 10/9/2028	236 730	0,04
200 000 GBP	UBS 7% 30/9/2027	273 102	0,05	550 000 EUR	Reckitt Benckiser Treasury Services Plc 3.5% 10/9/2034	650 181	0,11
Royaume-Uni				40 000 USD	Rio Tinto Finance USA 5.125% 9/3/2053	37 955	0,01
300 000 EUR	3i Group PLC 4.875% 14/6/2029	374 146	0,06	60 000 USD	Rio Tinto Finance USA Plc 5.75% 14/3/2055	62 396	0,01
200 000 USD	Barclays Plc 5.086% 25/2/2029	203 737	0,03	150 000 GBP	Sage Group Plc 5.625% 5/3/2037	199 531	0,03
200 000 GBP	Barclays Plc 8.407% 14/11/2032	285 191	0,05	150 000 GBP	South Eastern Power Networks Plc 6.375% 12/11/2031	219 672	0,04
100 000 EUR	BCP V Modular Services Finance II 4.75% 30/11/2028	114 471	0,02	200 000 USD	Standard Chartered Plc 5.4% 12/8/2036	205 815	0,04
200 000 EUR	BCP V Modular Services Finance II Plc 6.5% 10/7/2031*	221 525	0,04	100 000 GBP	Virgin Media Secured Finance 4.125% 15/8/2030	121 727	0,02
500 000 USD	Belron UK Finance Plc 5.75% 15/10/2029	511 944	0,09	100 000 EUR	Vodafone 3% 27/8/2080	114 933	0,02
100 000 EUR	Brambles Finance 4.25% 22/3/2031	124 717	0,02	100 000 EUR	Vodafone 6.5% 30/8/2084	128 709	0,02
156 000 USD	Brightstar Lottery Plc/ Brightstar Global Solutions Corp 5.75% 15/1/2033	155 165	0,03	100 000 GBP	Vodafone 8% 30/8/2086	148 103	0,03
100 000 GBP	British Telecommunications 8.375% 20/12/2083	145 448	0,02	100 000 EUR	Vodafone Group Plc 4.625% 12/9/2055	118 714	0,02
300 000 GBP	British Telecommunications Plc 5.75% 13/2/2041	399 252	0,07	496 000 USD	Zegona Finance 8.625% 15/7/2029	525 272	0,09
100 000 GBP	Centrica 6.5% 21/5/2055	140 390	0,02			10 456 823	1,77
100 000 GBP	Co-operative Group Holdings 2011 Ltd 7.5% 8/7/2026	135 560	0,02	États-Unis			
670 000 USD	Diageo Capital 2.125% 29/4/2032	590 251	0,10	100 000 EUR	3M Co 1.75% 15/5/2030	112 712	0,02
215 000 USD	Diageo Capital Plc 5.625% 5/10/2033	230 409	0,04	160 000 USD	AbbVie 5.05% 15/3/2034	166 125	0,03
100 000 EUR	Drax Finco 5.875% 15/4/2029	121 787	0,02	181 000 USD	AbbVie 5.4% 15/3/2054	177 896	0,03
150 000 USD	HSBC 2.206% 17/8/2029	143 365	0,02	264 000 USD	AbbVie Inc 5.2% 15/3/2035	275 294	0,05
200 000 EUR	HSBC 4.752% 10/3/2028	241 324	0,04	56 000 USD	Acrisure / Acrisure Finance 7.5% 6/11/2030	57 058	0,01
200 000 USD	HSBC Holdings Plc 5.13% 3/3/2031	206 448	0,04	7 000 USD	Acrisure LLC / Acrisure Finance Inc 6.75% 1/7/2032	6 888	0,00
200 000 USD	HSBC Holdings Plc 5.133% 6/11/2036	202 128	0,03	47 000 USD	Acrisure LLC / Acrisure Finance Inc 8.25% 1/2/2029	46 987	0,01
200 000 USD	HSBC Holdings Plc 5.79% 13/5/2036	212 616	0,04	25 000 USD	Acrisure LLC, 144A 8.5% 15/6/2029	24 974	0,00
100 000 EUR	Informa 3.25% 23/10/2030	118 297	0,02	50 000 USD	Acushnet Co 5.625% 1/12/2033	51 035	0,01
200 000 EUR	International Distribution Services Plc 5.25% 14/9/2028	248 035	0,04	239 000 USD	ADT Security Corp 5.875% 15/10/2033	242 820	0,04
400 000 EUR	Ithaca Energy North Sea Plc 5.5% 1/10/2031	483 807	0,08	41 000 USD	Advance Auto Parts Inc 7% 1/8/2030	42 100	0,01
347 000 USD	Ithaca Energy North Sea Plc 8.125% 15/10/2029	365 363	0,06	44 000 USD	Advance Auto Parts Inc 7.375% 1/8/2033	45 194	0,01
250 000 USD	Lloyds Banking Group Plc 4.241% 10/2/2030	251 139	0,04				

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

Systematic Global Income & Growth Fund suite

Portefeuille de titres au 28 février 2026

Nombre	Description	Valeur de marché (USD)	% de l'actif net	Nombre	Description	Valeur de marché (USD)	% de l'actif net
30 000 USD	Advanced Drainage Systems Inc 5.375% 1/3/2034	30 332	0,01	250 000 USD	AmeriGas Partners LP / AmeriGas Finance Corp 9.5% 1/6/2030	267 855	0,05
162 000 USD	AECOM 6% 1/8/2033	165 668	0,03	245 000 USD	Ameriprise Financial 5.15% 15/5/2033	254 407	0,04
159 000 USD	Aethon United BR LP / Aethon United Finance Corp 7.5% 1/10/2029	167 327	0,03	350 000 USD	Ameriprise Financial Inc 5.2% 15/4/2035	357 480	0,06
110 000 USD	Agilent Technologies 2.3% 12/3/2031	100 453	0,02	125 000 USD	Amkor Technology Inc 5.875% 1/10/2033	127 544	0,02
165 000 USD	Albertsons Cos Inc / Safeway Inc / New Albertsons LP / Albertsons LLC 5.75% 31/3/2034	164 575	0,03	379 000 USD	Amneal Pharmaceuticals LLC 6.875% 1/8/2032	398 985	0,07
65 000 USD	Ally Financial 6.848% 3/1/2030	68 925	0,01	300 000 EUR	Amphenol Corp 3.125% 16/6/2032	353 602	0,06
16 000 USD	Ally Financial Inc 5.548% 31/7/2033	16 175	0,00	200 000 USD	Amphenol Corp 5.3% 15/11/2055	193 706	0,03
45 000 USD	Ally Financial Inc 6.646% 17/1/2040	44 997	0,01	46 000 USD	Antero Midstream Partners LP / Antero Midstream Finance Corp 5.75% 15/10/2033	46 660	0,01
29 000 USD	Alpha Generation LLC 6.25% 15/1/2034	29 480	0,00	89 000 USD	Anywhere Real Estate / Anywhere Co-Issuer 7% 15/4/2030	89 757	0,02
100 000 EUR	Alphabet Inc 4% 6/5/2054	110 325	0,02	208 000 USD	Anywhere Real Estate Group LLC / Realogy Co-Issuer Corp 5.25% 15/4/2030	196 731	0,03
105 000 USD	AMC Networks 10.25% 15/1/2029	112 638	0,02	239 000 USD	Anywhere Real Estate Group LLC / Realogy Co-Issuer Corp 5.75% 15/1/2029	235 822	0,04
85 000 USD	AMC Networks Inc 10.5% 15/7/2032	87 119	0,01	210 000 USD	Anywhere Real Estate Group LLC / Realogy Co-Issuer Corp 9.75% 15/4/2030	226 785	0,04
375 000 USD	Amer Sports 6.75% 16/2/2031	391 388	0,07	565 000 USD	APLD ComputeCo LLC 9.25% 15/12/2030	593 890	0,10
60 000 USD	American Express 5.098% 16/2/2028	60 634	0,01	60 000 USD	Apollo Global Management Inc 5.15% 12/8/2035	59 415	0,01
40 000 USD	American Express 5.284% 26/7/2035	41 531	0,01	40 000 USD	Apollo Global Management Inc 5.8% 21/5/2054	38 247	0,01
70 000 USD	American Express 6.489% 30/10/2031	76 691	0,01	200 000 USD	AppLovin Corp 5.375% 1/12/2031	206 381	0,03
10 000 USD	American Express Co 4.804% 24/10/2036	9 915	0,00	20 000 USD	Archrock Services LP / Archrock Partners Finance Corp 6% 1/2/2034	20 259	0,00
230 000 USD	American Express Co 5.043% 1/5/2034	236 588	0,04	70 000 USD	Ares Capital 2.15% 15/7/2026	69 353	0,01
190 000 USD	American Express Co 5.442% 30/1/2036	198 357	0,03	35 000 USD	Ares Capital 2.875% 15/6/2028	33 420	0,01
30 000 USD	American Express Co 5.645% 23/4/2027	30 069	0,00	50 000 USD	Arrow Electronics Inc 5.15% 21/8/2029	51 254	0,01
158 000 USD	American Honda Finance 4.9% 10/1/2034	160 370	0,03	111 000 USD	Arrow Electronics Inc 5.875% 10/4/2034	116 988	0,02
90 000 USD	American National Group Inc 7% 1/12/2055	89 572	0,02	200 000 USD	Ashtead C 2.45% 12/08/31 2.45% 12/8/2031	180 561	0,03
100 000 USD	American Tower 1.6% 15/4/2026	99 710	0,02	155 000 USD	Assurant 2.65% 15/1/2032	139 311	0,02
50 000 USD	American Tower 2.95% 15/1/2051	32 309	0,01	283 000 USD	Assurant 7% 27/3/2048	291 156	0,05
45 000 USD	American Tower 3.1% 15/6/2050	30 149	0,00	55 000 USD	Assurant Inc 5.55% 15/2/2036	55 876	0,01
85 000 USD	American Tower 5.8% 15/11/2028	88 855	0,01	15 000 USD	Assured Guaranty US 3.6% 15/9/2051	10 628	0,00
100 000 USD	American Tower 5.9% 15/11/2033	107 885	0,02	140 000 USD	Astrazeneca Finance LLC 4.6% 2/3/2036	139 765	0,02
100 000 USD	American Tower Corp 5.35% 15/3/2035	103 779	0,02	85 000 USD	Astrazeneca Finance LLC 5% 26/2/2034	88 460	0,01
71 000 USD	American Tower Corp 5.45% 15/2/2034	74 387	0,01	45 000 USD	Athene Global Funding 4.83% 9/5/2028	45 454	0,01
150 000 USD	American Water Capital 3.45% 1/5/2050	108 991	0,02	10 000 USD	Athene Global Funding 5.033% 17/7/2030	10 102	0,00
40 000 USD	American Water Capital 5.45% 1/3/2054	39 386	0,01				
74 000 USD	AmeriGas Partners / AmeriGas Finance 5.75% 20/5/2027	74 804	0,01				
318 000 USD	AmeriGas Partners / AmeriGas Finance 9.375% 1/6/2028	328 963	0,06				

Les notes des pages 1317 à 1331 font partie intégrante de ces états financiers.

Systematic Global Income & Growth Fund suite

Portefeuille de titres au 28 février 2026

Nombre	Description	Valeur de marché (USD)	% de l'actif net	Nombre	Description	Valeur de marché (USD)	% de l'actif net
286 000 USD	Atlanticus Holdings Corp 9.75% 1/9/2030	259 225	0,04	30 000 USD	Blackstone Private Credit Fund 4.95% 26/9/2027	29 999	0,00
30 000 USD	Atmos Energy 3.375% 15/9/2049	21 688	0,00	50 000 USD	BMW US Capital 4.65% 13/8/2029	50 909	0,01
10 000 USD	Atmos Energy Corp 5% 15/12/2054	9 255	0,00	200 000 EUR	Booking 4.25% 15/5/2029	245 836	0,04
10 000 USD	Atmos Energy Corp 5.45% 15/1/2056	9 877	0,00	100 000 EUR	Booking Holdings Inc 3.25% 21/11/2032	117 042	0,02
470 000 USD	Autodesk 2.4% 15/12/2031	421 332	0,07	85 000 USD	Bread Financial Holdings Inc 6.75% 15/5/2031	87 089	0,01
45 000 USD	Automatic Data Processing Inc 4.75% 8/5/2032	46 388	0,01	192 000 USD	Bread Financial Holdings Inc 8.375% 15/6/2035	197 433	0,03
30 000 USD	AvalonBay Communities Inc 5.35% 1/6/2034	31 488	0,01	49 000 USD	Brinker International 8.25% 15/7/2030	51 761	0,01
65 000 USD	Avery Dennison 2.25% 15/2/2032	57 892	0,01	136 000 USD	Bristow Group Inc 6.75% 1/2/2033	137 945	0,02
10 000 USD	Avista Corp 4% 1/4/2052	7 783	0,00	95 000 USD	Broadcom Inc 4.6% 15/1/2033	96 029	0,02
146 000 USD	Axon Enterprise Inc 6.125% 15/3/2030	151 135	0,03	40 000 USD	Broadcom Inc 4.95% 15/1/2036	40 591	0,01
335 000 USD	Baker Hughes / Baker Hughes Co-Obligor 4.486% 1/5/2030	340 571	0,06	460 000 USD	Broadridge Financial Solutions 2.6% 1/5/2031	417 092	0,07
70 000 USD	Baldwin Insurance Group / Baldwin Insurance Finance 7.125% 15/5/2031	70 328	0,01	10 000 USD	Brooklyn Union Gas 6.415% 18/7/2054	10 614	0,00
100 000 EUR	Ball Corp 4.25% 1/7/2032	121 768	0,02	380 000 USD	Brooklyn Union Gas Co 4.632% 5/8/2027	382 859	0,06
130 000 USD	Baltimore Gas and Electric 5.4% 1/6/2053	126 800	0,02	319 000 USD	Burford Capital Global Finance 9.25% 1/7/2031	325 917	0,06
90 000 USD	Bank of America 2.299% 21/7/2032	81 220	0,01	71 000 USD	Burlington Northern Santa Fe 5.5% 15/3/2055	71 015	0,01
160 000 USD	Bank of America 2.972% 4/2/2033	147 747	0,02	534 000 USD	CACI International Inc 6.375% 15/6/2033	549 183	0,09
60 000 USD	Bank of America 3.419% 20/12/2028	59 430	0,01	434 000 USD	California Resources 8.25% 15/6/2029	455 407	0,08
50 000 USD	Bank of America 4.083% 20/3/2051	40 673	0,01	291 000 USD	California Resources Corp 7% 15/1/2034	296 614	0,05
50 000 USD	Bank of America 5.202% 25/4/2029	51 223	0,01	169 000 USD	Calumet Specialty Products Partners / Calumet Finance 9.75% 15/7/2028	176 469	0,03
213 000 USD	Bank of America 5.468% 23/1/2035	223 158	0,04	85 000 USD	Calumet Specialty Products Partners LP / Calumet Finance Corp 9.75% 15/2/2031	90 613	0,02
60 000 USD	Bank of America 5.872% 15/9/2034	64 429	0,01	190 000 USD	Capital One Financial 5.7% 1/2/2030	197 933	0,03
185 000 USD	Bank of America Corp 4.456% 6/2/2032	186 372	0,03	190 000 USD	Capital One Financial 6.051% 1/2/2035	202 357	0,03
155 000 USD	Bank of America Corp 5.511% 24/1/2036	162 725	0,03	40 000 USD	Capital One Financial 7.624% 30/10/2031	45 156	0,01
55 000 USD	Bank of America Corp 5.744% 12/2/2036	57 474	0,01	91 000 USD	Capital One Financial Corp 4.493% 11/9/2031	91 095	0,02
128 000 USD	Bank of New York Mellon 4.706% 1/2/2034	129 750	0,02	59 000 USD	Capital One Financial Corp 5.197% 11/9/2036	58 818	0,01
80 000 USD	Bank of New York Mellon Corp 5.316% 6/6/2036	83 512	0,01	250 000 USD	Capital One Financial Corp 5.884% 26/7/2035	263 693	0,04
180 000 USD	Bank of New York Mellon Corp/The 4.543% 1/2/2029	182 180	0,03	65 000 USD	Cardinal Health 5.45% 15/2/2034	68 324	0,01
39 000 USD	BioMarin Pharmaceutical Inc 5.5% 15/2/2034	39 378	0,01	100 000 USD	Cardinal Health Inc 4.5% 15/9/2030	101 446	0,02
269 000 USD	BKV Upstream Midstream LLC 7.5% 15/10/2030	274 311	0,05	130 000 USD	Cardinal Health Inc 5.15% 15/9/2035	133 030	0,02
2 000 USD	Blackstone Finance 5.9% 3/11/2027	2 060	0,00	70 000 USD	Carlisle 2.2% 1/3/2032	61 933	0,01
414 000 USD	Blackstone Mortgage Trust Inc 7.75% 1/12/2029	442 299	0,07	20 000 USD	Carrier Global 5.9% 15/3/2034	21 631	0,00
				116 000 USD	Carvana 9% 1/6/2030	121 155	0,02
				144 086 USD	Carvana 9% 1/6/2031	159 111	0,03

Systematic Global Income & Growth Fund suite

Portefeuille de titres au 28 février 2026

Nombre	Description	Valeur de marché (USD)	% de l'actif net	Nombre	Description	Valeur de marché (USD)	% de l'actif net
710 000 USD	Cboe Global Markets 3% 16/3/2032	664 656	0,11	32 000 USD	Chubb INA Holdings Inc 5% 15/3/2034	32 919	0,01
280 000 USD	CBRE Services 5.95% 15/8/2034	299 366	0,05	81 000 USD	Church & Dwight 5% 15/6/2052	75 760	0,01
20 000 USD	CBRE Services Inc 4.9% 15/1/2033	20 248	0,00	250 000 USD	Citibank 4.838% 06/08/29 4.838% 6/8/2029	256 566	0,04
10 000 USD	CCO / CCO Capital 4.5% 15/8/2030	9 536	0,00	440 000 USD	Citigroup 3.785% 17/3/2033	422 879	0,07
112 000 USD	CCO / CCO Capital 4.5% 1/5/2032	102 425	0,02	110 000 USD	Citigroup Inc 4.542% 19/9/2030	111 403	0,02
124 000 USD	CCO / CCO Capital 4.75% 1/3/2030	119 712	0,02	60 000 USD	Citigroup Inc 5.174% 11/9/2036	61 082	0,01
99 000 USD	CCO / CCO Capital 5.375% 1/6/2029	98 671	0,02	25 000 USD	Citigroup Inc 6.625% 15/6/2032	27 829	0,00
48 000 USD	CCO / CCO Capital 6.375% 1/9/2029	48 692	0,01	202 000 USD	Clear Channel Outdoor 7.5% 1/6/2029	203 538	0,03
430 000 USD	CCO / CCO Capital 7.375% 1/3/2031	443 917	0,07	234 000 USD	Clear Channel Outdoor 7.75% 15/4/2028	236 127	0,04
80 000 USD	CCO Holdings LLC / CCO Holdings Capital Corp 7% 1/2/2033	81 842	0,01	128 000 USD	Clear Channel Outdoor 7.875% 1/4/2030	135 163	0,02
100 000 USD	CCO Holdings LLC / CCO Holdings Capital Corp 7.375% 1/2/2036	101 506	0,02	145 000 USD	Clear Channel Outdoor Holdings Inc 7.125% 15/2/2031	153 187	0,03
310 000 USD	Cencora 2.7% 15/3/2031	288 732	0,05	209 000 USD	Clear Channel Outdoor Holdings Inc 7.5% 15/3/2033	225 533	0,04
330 000 USD	Cencora Inc 5.125% 15/2/2034	342 234	0,06	25 000 USD	Cleveland-Cliffs Inc 7.625% 15/1/2034	25 697	0,00
92 000 USD	CenterPoint Energy Houston Electric 5.3% 1/4/2053	89 466	0,02	166 000 USD	Cloud Software 8.25% 30/6/2032	166 155	0,03
25 000 USD	CenterPoint Energy Houston Electric LLC 4.95% 15/8/2035	25 415	0,00	209 000 USD	Cloud Software 9% 30/9/2029	206 326	0,04
171 000 USD	Century Aluminum Co 6.875% 1/8/2032	176 869	0,03	198 000 USD	CNX Midstream Partners 4.75% 15/4/2030	193 673	0,03
553 000 USD	CH Robinson Worldwide 4.2% 15/4/2028	554 871	0,09	235 000 USD	CNX Resources 7.25% 1/3/2032	246 057	0,04
45 000 USD	Charles River Laboratories International 4.25% 1/5/2028	44 535	0,01	266 000 USD	CNX Resources 7.375% 15/1/2031	276 383	0,05
142 000 USD	Charles Schwab 5.853% 19/5/2034	152 676	0,03	30 000 USD	CNX Resources Corp 5.875% 1/3/2034	30 088	0,00
598 000 USD	Charles Schwab 6.196% 17/11/2029	632 276	0,11	200 000 EUR	Coca-Cola 1.25% 8/3/2031	218 426	0,04
25 000 USD	Charter Communications Operating / Charter Communications Operating Capital 3.85% 1/4/2061	15 168	0,00	55 000 USD	Coca-Cola 2.5% 1/6/2040	41 707	0,01
164 000 USD	Charter Communications Operating / Charter Communications Operating Capital 3.95% 30/6/2062	99 985	0,02	30 000 USD	Coca-Cola 2.75% 1/6/2060	18 003	0,00
60 000 USD	Cheniere Corpus Christi 2.742% 31/12/2039	52 381	0,01	20 000 USD	Coca-Cola 5.2% 14/1/2055	19 645	0,00
275 000 USD	Cheniere Corpus Christi 3.7% 15/11/2029	271 058	0,05	40 000 USD	Coca-Cola 5.3% 13/5/2054	39 765	0,01
190 000 USD	Cheniere Energy Inc 5.65% 15/4/2034	199 462	0,03	125 000 USD	Coca-Cola 5.4% 13/5/2064	123 790	0,02
94 000 USD	Chevron 3.078% 11/5/2050	66 104	0,01	120 000 USD	Coca-Cola Co/The 2.6% 1/6/2050	76 280	0,01
110 000 USD	Chevron USA Inc 4.98% 15/4/2035	114 110	0,02	15 000 USD	Coca-Cola Co/The 2.875% 5/5/2041	11 774	0,00
64 000 USD	Chord Energy Corp 6% 1/10/2030	65 351	0,01	USD 117 000	Cogent Communications 7% 15/6/2027	114 914	0,02
174 000 USD	Chord Energy Corp 6.75% 15/3/2033	180 704	0,03	563 000 USD	Coinbase Global 3.375% 1/10/2028	537 321	0,09
				338 000 USD	Columbus McKinnon Corp 7.125% 1/2/2033	348 926	0,06
				45 000 USD	Comcast 2.887% 1/11/2051	27 200	0,00
				25 000 USD	Comcast 2.937% 1/11/2056	14 573	0,00
				65 000 USD	Comcast 2.987% 1/11/2063	36 279	0,01
				95 000 USD	Comcast 3.75% 1/4/2040	80 093	0,01
				60 000 USD	Commercial Metals Co 5.75% 15/11/2033	61 241	0,01
				434 000 USD	Commercial Metals Co 6% 15/12/2035	445 427	0,08
				50 000 USD	CompoSecure Holdings LLC 5.625% 1/2/2033	49 719	0,01
				100 000 EUR	Computershare US 1.125% 7/10/2031	104 411	0,02

Les notes des pages 1317 à 1331 font partie intégrante de ces états financiers.

Systematic Global Income & Growth Fund suite

Portefeuille de titres au 28 février 2026

		Valeur de marché (USD)	% de l'actif net			Valeur de marché (USD)	% de l'actif net
Nombre	Description			Nombre	Description		
180 000 USD	ConocoPhillips 4.025% 15/3/2062	133 831	0,02	81 000 USD	Deluxe Corp 8.125% 15/9/2029	84 987	0,01
90 000 USD	ConocoPhillips Co 5.5% 15/1/2055	88 290	0,01	90 000 USD	DENTSPLY SIRONA Inc 8.375% 12/9/2055	89 500	0,02
70 000 USD	Consolidated Edison Co of New York Inc 3.2% 1/12/2051	47 310	0,01	23 000 USD	Devon Energy Corp 5.75% 15/9/2054	22 412	0,00
50 000 USD	Consolidated Edison Co of New York Inc 5.375% 15/5/2034	52 641	0,01	100 000 USD	Diamondback Energy 5.15% 30/1/2030	103 835	0,02
50 000 USD	Consolidated Edison of New York 5.9% 15/11/2053	51 737	0,01	247 000 USD	Diebold Nixdorf Inc 7.75% 31/3/2030	261 240	0,04
30 000 USD	Constellation Brands Inc 4.9% 1/5/2033	30 584	0,01	90 000 USD	Directv Financing / Directv Financing Co-Obligor 5.875% 15/8/2027	90 284	0,02
50 000 USD	Constellation Energy Generation LLC 5.75% 15/3/2054	50 201	0,01	50 000 USD	Directv Financing LLC 8.875% 1/2/2030	50 109	0,01
177 000 USD	Cooper-Standard Automotive 13.5% 31/3/2027	181 078	0,03	150 000 USD	Directv Financing LLC / Directv Financing Co-Obligor Inc 10% 15/2/2031	153 526	0,03
391 000 USD	Cooper-Standard Automotive Inc 9.25% 1/3/2031	392 230	0,07	250 000 USD	Discovery Communications LLC 5% 20/9/2037	196 291	0,03
7 000 USD	Corebridge Financial Inc 3.9% 5/4/2032	6 672	0,00	206 000 USD	Diversified Healthcare Trust 4.375% 1/3/2031	186 565	0,03
102 000 USD	CoreWeave Inc 9% 1/2/2031	98 302	0,02	252 000 USD	Diversified Healthcare Trust 4.75% 15/2/2028	246 290	0,04
648 000 USD	CoreWeave Inc 9.25% 1/6/2030	635 366	0,11	36 000 USD	Diversified Healthcare Trust 7.25% 15/10/2030	37 499	0,01
210 000 USD	Cox Communications 5.7% 15/6/2033	214 010	0,04	160 000 USD	Duquesne Light 2.775% 7/1/2032	145 283	0,02
25 000 USD	Cox Communications Inc 4.8% 1/2/2035	23 509	0,00	341 000 USD	EchoStar Corp. 10.75% 30/11/2029	372 432	0,06
161 000 USD	Credit Acceptance Corp 6.625% 15/3/2030	160 113	0,03	435 000 USD	Ecolab 2.125% 1/2/2032	390 169	0,07
200 000 USD	CRH America Finance Inc 5.4% 21/5/2034	209 307	0,04	40 000 USD	Ecolab 2.7% 15/12/2051	25 183	0,00
200 000 USD	CRH America Finance Inc 5.5% 9/1/2035	210 821	0,04	255 000 USD	Ecolab 2.75% 18/8/2055	157 756	0,03
110 000 USD	Crown Americas LLC 5.875% 1/6/2033	113 050	0,02	50 000 USD	Edison International 5.45% 15/6/2029	51 392	0,01
253 000 USD	CSC 5.5% 15/4/2027	214 509	0,04	350 000 USD	Edison International 7.875% 15/6/2054	365 925	0,06
519 000 USD	CSC 11.25% 15/5/2028	413 398	0,07	381 000 USD	Edison International 8.125% 15/6/2053	396 203	0,07
10 000 USD	CSX Corp 4.9% 15/3/2055	9 181	0,00	220 000 USD	Edwards Lifesciences 4.3% 15/6/2028	221 326	0,04
332 000 USD	Cummins 5.45% 20/2/2054	332 550	0,06	230 000 USD	EF Holdco / EF Cayman Hold / Ellington Fin REIT Cayman/TRS / EF Cayman Non-MTM 7.375% 30/9/2030	232 974	0,04
123 000 USD	Cushman & Wakefield US Borrower 8.875% 1/9/2031	130 231	0,02	30 000 USD	Electronic Arts 1.85% 15/2/2031	28 388	0,00
55 000 USD	CVR Energy Inc 7.5% 15/2/2031	54 894	0,01	205 000 USD	Electronic Arts 2.95% 15/2/2051	176 483	0,03
65 000 USD	CVR Energy Inc 7.875% 15/2/2034	63 832	0,01	20 000 USD	Eli Lilly 4.875% 27/2/2053	18 425	0,00
248 000 USD	CVS Health Corp 6.75% 10/12/2054	258 869	0,04	40 000 USD	Eli Lilly 5.05% 14/8/2054	37 854	0,01
377 000 USD	CVS Health Corp 7% 10/3/2055	396 563	0,07	44 000 USD	Eli Lilly 5.2% 14/8/2064	41 559	0,01
15 000 USD	Darden Restaurants 6.3% 10/10/2033	16 489	0,00	100 000 USD	Enact 6.25% 28/5/2029	104 921	0,02
57 000 USD	Darden Restaurants Inc 4.55% 15/10/2029	57 809	0,01	103 000 USD	Encompass Health 4.5% 1/2/2028	102 541	0,02
137 000 USD	DaVita 6.875% 1/9/2032	142 538	0,02	62 000 USD	Encompass Health 4.625% 1/4/2031	60 864	0,01
21 000 USD	Delek Logistics Partners / Delek Logistics Finance 7.125% 1/6/2028	21 110	0,00	116 000 USD	Encompass Health 4.75% 1/2/2030	115 505	0,02
355 000 USD	Delek Logistics Partners LP / Delek Logistics Finance Corp 7.375% 30/6/2033	367 208	0,06	275 000 USD	Encore Capital 8.5% 15/5/2030	294 644	0,05
372 000 USD	Delek Logistics Partners LP / Delek Logistics Finance Corp 8.625% 15/3/2029	388 700	0,07	290 000 USD	Encore Capital Group Inc 6.625% 15/4/2031	294 106	0,05
				60 000 USD	Enerflex Inc 6.875% 15/1/2031	62 097	0,01

Systematic Global Income & Growth Fund suite

Portefeuille de titres au 28 février 2026

		Valeur de marché (USD)	% de l'actif net			Valeur de marché (USD)	% de l'actif net
Nombre	Description			Nombre	Description		
59 000 USD	Energy Transfer 8% 15/5/2054	63 336	0,01	70 000 USD	Florida Power & Light 5.6% 15/6/2054	70 949	0,01
93 000 USD	Energy Transfer LP 6.5% 15/2/2056	94 340	0,02	135 000 USD	Flowserve Corp 2.8% 15/1/2032	122 734	0,02
95 000 USD	Energy Transfer LP 6.75% 15/2/2056	97 064	0,02	5 000 USD	Flowserve Corp 3.5% 1/10/2030	4 830	0,00
120 000 USD	Energy Transfer LP 7.125% 1/10/2054	124 221	0,02	100 000 USD	Ford Motor Credit 7.122% 7/11/2033	109 290	0,02
273 000 USD	Enova International 9.125% 1/8/2029	288 354	0,05	325 000 EUR	Ford Motor Credit Co LLC 4.448% 16/9/2032*	394 819	0,07
40 000 USD	Enova International 11.25% 15/12/2028	42 293	0,01	102 000 USD	Fortrea 7.5% 1/7/2030	96 345	0,02
254 000 USD	Enpro Inc 6.125% 1/6/2033	262 360	0,04	45 000 USD	Fortune Brands Innovations 4.5% 25/3/2052	36 592	0,01
110 000 USD	EOG Resources 4.95% 15/4/2050	100 061	0,02	130 000 USD	Fox 6.5% 13/10/2033	142 622	0,02
27 000 USD	EOG Resources Inc 5.65% 1/12/2054	27 004	0,00	30 000 USD	Fox Corp 5.576% 25/1/2049	28 535	0,00
200 000 EUR	Equinix 1% 15/3/2033	200 741	0,03	148 000 USD	Freedom Mortgage 9.125% 15/5/2031	153 653	0,03
140 000 USD	Equinix 1.45% 15/5/2026	139 245	0,02	142 000 USD	Freedom Mortgage 9.25% 1/2/2029	148 287	0,03
65 000 USD	Equinix 2.95% 15/9/2051	41 124	0,01	54 000 USD	Freedom Mortgage 12.25% 1/10/2030	58 890	0,01
100 000 EUR	Equinix Europe 2 Financing Corp. LLC 4% 19/5/2034	120 122	0,02	12 000 USD	Freedom Mortgage Holdings LLC 8.375% 1/4/2032	12 140	0,00
30 000 USD	ERAC USA Finance LLC 4.6% 1/5/2028	30 454	0,01	119 000 USD	FTAI Aviation Investors LLC 7% 1/5/2031	125 056	0,02
15 000 USD	ERAC USA Finance LLC 4.9% 1/5/2033	15 398	0,00	206 000 USD	FTAI Aviation Investors LLC 7% 15/6/2032	216 552	0,04
55 000 USD	ERP Operating LP 4.65% 15/9/2034	55 073	0,01	141 000 USD	FTAI Aviation Investors LLC 7.875% 1/12/2030	149 227	0,03
195 000 USD	Eversource Energy 3.45% 15/1/2050	138 487	0,02	250 000 USD	Gap 3.625% 1/10/2029	238 149	0,04
143 000 USD	Eversource Energy 5.95% 15/7/2034	152 861	0,03	489 000 USD	Garrett Motion / Garrett LX I 7.75% 31/5/2032	516 940	0,09
85 000 USD	Exelon 5.45% 15/3/2034	89 292	0,01	251 000 USD	GCI 4.75% 15/10/2028	246 710	0,04
60 000 USD	Exelon 5.6% 15/3/2053	58 445	0,01	350 000 EUR	General Electric 1.5% 17/5/2029	397 388	0,07
268 000 USD	Expand Energy Corp 5.7% 15/1/2035	280 503	0,05	200 000 EUR	General Electric 4.125% 19/9/2035	249 462	0,04
200 000 USD	Exxon Mobil 3.452% 15/4/2051	146 711	0,02	100 000 GBP	General Electric Co 4.875% 18/9/2037	128 937	0,02
40 000 USD	Exxon Mobil Corp 4.327% 19/3/2050	34 224	0,01	60 000 USD	General Motors Financial 2.35% 8/1/2031	54 618	0,01
112 000 USD	EZCORP Inc 7.375% 1/4/2032	120 183	0,02	30 000 USD	General Motors Financial 5.6% 18/6/2031	31 504	0,01
315 000 USD	FactSet Research Systems 3.45% 1/3/2032	288 445	0,05	110 000 USD	General Motors Financial Co Inc 4.2% 27/10/2028	110 392	0,02
50 000 USD	FactSet Research Systems Inc 2.9% 1/3/2027	49 369	0,01	83 000 USD	General Motors Financial Co Inc 5.45% 6/9/2034	85 131	0,01
289 000 USD	Fair Isaac Corp 6% 15/5/2033	292 446	0,05	142 000 USD	Genesis Energy / Genesis Energy Finance 7.875% 15/5/2032	148 497	0,03
80 000 USD	Fifth Third Bancorp 4.337% 25/4/2033	79 159	0,01	50 000 USD	Genesis Energy LP / Genesis Energy Finance Corp 6.75% 15/3/2034	50 590	0,01
60 000 USD	Fifth Third Bancorp 4.566% 29/4/2032	60 343	0,01	61 000 USD	Genesis Energy LP / Genesis Energy Finance Corp 8% 15/5/2033	64 427	0,01
75 000 USD	Fifth Third Bancorp 5.631% 29/1/2032	79 113	0,01	257 000 USD	Genting New York LLC / GENNY Capital Inc 7.25% 1/10/2029	265 802	0,04
230 000 USD	Fifth Third Bancorp 6.339% 27/7/2029	241 839	0,04	52 000 USD	Getty Images Inc 10.5% 15/11/2030	46 213	0,01
20 000 USD	Fiserv 5.15% 15/3/2027	20 195	0,00	485 000 USD	Gilead Sciences Inc 5.1% 15/6/2035	502 051	0,08
243 000 USD	Five Point Operating Co LP 8% 1/10/2030	252 436	0,04				
18 000 USD	Flash Compute LLC 7.25% 31/12/2030	18 460	0,00				
50 000 USD	Florida Power & Light 3.15% 1/10/2049	35 155	0,01				

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

Les notes des pages 1317 à 1331 font partie intégrante de ces états financiers.

[1086] BlackRock Global Funds (BGF)

NM0426U-5447040-1088/1446

Systematic Global Income & Growth Fund suite

Portefeuille de titres au 28 février 2026

Nombre	Description	Valeur de marché (USD)	% de l'actif net	Nombre	Description	Valeur de marché (USD)	% de l'actif net
40 000 USD	GlaxoSmithKline Capital Inc 4.875% 15/4/2035	40 831	0,01	100 000 USD	Howard Hughes Corp 6.125% 1/3/2034	99 905	0,02
200 000 USD	Global Partners / GLP Finance 8.25% 15/1/2032	211 765	0,04	10 000 USD	HP Inc 6.1% 25/4/2035	10 691	0,00
482 000 USD	Globe Life Inc 4.55% 15/9/2028	486 685	0,08	28 000 USD	HUB International 5.625% 1/12/2029	27 563	0,00
160 000 USD	Goldman Sachs 2.383% 21/7/2032	144 301	0,02	166 000 USD	HUB International 7.25% 15/6/2030	171 392	0,03
165 000 USD	Goldman Sachs 3.102% 24/2/2033	153 150	0,03	96 000 USD	HUB International 7.375% 31/1/2032	98 252	0,02
283 000 USD	Goldman Sachs 5.049% 23/7/2030	290 624	0,05	220 000 USD	Hubbell 2.3% 15/3/2031	203 248	0,03
736 000 USD	Goldman Sachs 5.727% 25/4/2030	769 898	0,13	20 000 USD	Hyatt Hotels Corp 5.375% 15/12/2031	20 744	0,00
35 000 USD	Goldman Sachs 6.75% 1/10/2037	39 290	0,01	100 000 USD	Hyundai Capital America 4.8% 10/1/2033	101 000	0,02
60 000 USD	Goldman Sachs Group Inc 5.387% 2/2/2041	59 569	0,01	133 000 USD	Icahn Enterprises LP / Icahn Enterprises Finance Corp 9.75% 15/1/2029	131 261	0,02
275 000 USD	Goldman Sachs Group Inc 5.536% 28/1/2036	287 456	0,05	71 000 USD	Icahn Enterprises LP / Icahn Enterprises Finance Corp 10% 15/11/2029	70 388	0,01
88 000 USD	Graham Holdings Co 5.625% 1/12/2033	88 193	0,01	216 000 USD	IDEX Corp 4.95% 1/9/2029	221 643	0,04
112 000 USD	Gray Television 10.5% 15/7/2029	120 055	0,02	182 000 USD	Installed Building Products Inc 5.625% 1/2/2034	185 238	0,03
2 000 USD	Great Lakes Dredge & Dock 5.25% 1/6/2029	1 997	0,00	266 000 USD	Insulet Corp 6.5% 1/4/2033	276 809	0,05
195 000 USD	GrubHub Holdings Inc 13% 31/7/2030	155 756	0,03	115 000 USD	Intercontinental Exchange 3% 15/9/2060	69 515	0,01
313 000 USD	Gulfport Energy Operating Corp., 144A 6.75% 1/9/2029	324 505	0,05	90 000 USD	Intercontinental Exchange Inc 4.2% 15/3/2031	90 407	0,02
275 000 USD	HA Sustainable Infrastructure Capital Inc 7.125% 15/11/2056	277 309	0,05	200 000 USD	International Business Machines Corp 5.2% 10/2/2035	206 551	0,04
139 000 USD	Harrow Inc 8.625% 15/9/2030	146 038	0,02	40 000 USD	Intuit 5.5% 15/9/2053	37 894	0,01
110 000 USD	HCA 4.625% 15/3/2052	90 984	0,02	97 000 USD	Intuit Inc 5.2% 15/9/2033	100 484	0,02
90 000 USD	HCA 5.2% 1/6/2028	92 231	0,02	64 000 USD	Iron Mountain 5.25% 15/3/2028	64 079	0,01
120 000 USD	HCA 5.45% 15/9/2034	124 557	0,02	317 000 USD	Iron Mountain, Inc., 144A 6.25% 15/1/2033	323 522	0,05
110 000 USD	HCA 5.6% 1/4/2034	115 580	0,02	40 000 USD	ITC 2.95% 14/5/2030	38 095	0,01
40 000 USD	HCA 5.95% 15/9/2054	39 771	0,01	30 000 USD	ITC 5.4% 1/6/2033	31 129	0,01
15 000 USD	HCA 6.1% 1/4/2064	14 992	0,00	20 000 USD	ITC Holdings Corp 5.65% 9/5/2034	21 062	0,00
24 000 USD	HCA Inc 5.7% 15/11/2055	23 115	0,00	350 000 EUR	IWG US Finance LLC 6.5% 28/6/2030	454 416	0,08
20 000 USD	HEICO Corp 5.25% 1/8/2028	20 582	0,01	55 000 USD	Jabil Inc 4.75% 1/2/2033	54 762	0,01
72 000 USD	Hertz Corp 12.625% 15/7/2029	66 594	0,01	318 000 USD	Jabil Inc 5.45% 1/2/2029	329 086	0,06
194 000 USD	Hilton Domestic Operating 6.125% 1/4/2032	200 627	0,03	116 000 USD	Jane Street Group / JSG Finance Inc 6.75% 1/5/2033	119 429	0,02
42 000 USD	Hilton Grand Vacations Borrower Escrow / Hilton Grand Vacations Borrower Esc 6.625% 15/1/2032	42 902	0,01	60 000 USD	Jane Street Group / JSG Finance Inc 7.125% 30/4/2031	61 985	0,01
188 000 USD	HLF Financing Sarl LLC / Herbalife International Inc 12.25% 15/4/2029	201 003	0,03	218 000 USD	Janus Henderson US Holdings Inc 5.45% 10/9/2034	221 783	0,04
190 000 USD	Home Depot 2.375% 15/3/2051	110 886	0,02	437 000 USD	JetBlue Airways / JetBlue Loyalty 9.875% 20/9/2031	447 315	0,08
130 000 USD	Home Depot 3.625% 15/4/2052	96 821	0,02	35 000 USD	Johnson & Johnson 5.25% 1/6/2054	35 545	0,01
90 000 USD	Home Depot 5.4% 25/6/2064	87 893	0,01	120 000 USD	JPMorgan Chase 1.578% 22/4/2027	119 584	0,02
116 000 USD	Hormel Foods Corp 3.05% 3/6/2051	77 876	0,01	55 000 USD	JPMorgan Chase 2.522% 22/4/2031	51 609	0,01
180 000 USD	Host Hotels & Resorts 5.5% 15/4/2035	183 658	0,03				
37 000 USD	Howard Hughes 4.125% 1/2/2029	35 864	0,01				
173 000 USD	Howard Hughes 4.375% 1/2/2031	164 662	0,03				

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

Systematic Global Income & Growth Fund suite

Portefeuille de titres au 28 février 2026

Nombre	Description	Valeur de marché (USD)	% de l'actif net	Nombre	Description	Valeur de marché (USD)	% de l'actif net
130 000 USD	JPMorgan Chase 2.525% 19/11/2041	95 185	0,02	692 000 USD	Level 3 Financing Inc 6.875% 30/6/2033	719 427	0,12
135 000 USD	JPMorgan Chase 2.58% 22/4/2032	124 615	0,02	105 000 USD	Level 3 Financing Inc 8.5% 15/1/2036	109 577	0,02
25 000 USD	JPMorgan Chase 3.702% 6/5/2030	24 762	0,00	132 000 USD	Life Time Inc 6% 15/11/2031	135 987	0,02
100 000 USD	JPMorgan Chase 5.04% 23/1/2028	100 919	0,02	330 000 USD	Light & Wonder International 7.5% 1/9/2031	345 292	0,06
160 000 USD	JPMorgan Chase 5.294% 22/7/2035	165 976	0,03	228 000 USD	LPL Holdings Inc 5.65% 15/3/2035	232 323	0,04
267 000 USD	JPMorgan Chase 5.299% 24/7/2029	274 712	0,05	75 000 USD	LPL Holdings Inc 5.75% 15/6/2035	76 499	0,01
125 000 USD	JPMorgan Chase 5.336% 23/1/2035	130 235	0,02	3 000 USD	LYB International Finance III 5.5% 1/3/2034	3 026	0,00
105 000 USD	JPMorgan Chase 6.254% 23/10/2034	115 594	0,02	63 000 USD	M&T Bank Corp 5.053% 27/1/2034	64 075	0,01
124 000 USD	JPMorgan Chase & Co 4.915% 24/1/2029	126 288	0,02	49 000 USD	Macy's Retail 5.875% 15/3/2030	49 267	0,01
52 000 USD	JPMorgan Chase & Co 4.946% 22/10/2035	52 821	0,01	298 000 USD	Macy's Retail Holdings LLC 7.375% 1/8/2033	312 854	0,05
340 000 USD	JPMorgan Chase & Co 5.103% 22/4/2031	352 393	0,06	253 000 USD	Magnolia Oil & Gas Operating LLC / Magnolia Oil & Gas Finance Corp 6.875% 1/12/2032	264 775	0,04
77 000 USD	JPMorgan Chase & Co 5.534% 29/11/2045	78 707	0,01	77 000 USD	Manitowoc Co Inc 9.25% 1/10/2031	83 894	0,01
56 000 USD	Kaiser Aluminum Corp 5.875% 1/3/2034	56 679	0,01	130 000 USD	Marriott International 5.35% 15/3/2035	134 755	0,02
164 000 USD	Karoon USA Finance Inc 10.5% 14/5/2029	169 474	0,03	100 000 USD	Marriott International Inc/MD 5.55% 15/10/2028	103 902	0,02
150 000 EUR	Kellanova 0.5% 20/5/2029	165 318	0,03	40 000 USD	Mars Inc 4.75% 20/4/2033	40 776	0,01
99 000 USD	Kellanova 5.25% 1/3/2033	104 147	0,02	50 000 USD	Mars Inc 5.7% 1/5/2055	50 620	0,01
160 000 USD	Kellanova 5.75% 16/5/2054	163 695	0,03	195 000 USD	Marsh & McLennan 2.9% 15/12/2051	124 224	0,02
12 000 USD	Keysight Technologies Inc 4.95% 15/10/2034	12 238	0,00	60 000 USD	Marsh & McLennan 5.7% 15/9/2053	60 332	0,01
120 000 USD	Kinder Morgan 5.95% 1/8/2054	122 410	0,02	90 000 USD	Marsh & McLennan Cos Inc 4.2% 1/3/2048	74 131	0,01
20 000 USD	Kinder Morgan 7.75% 15/1/2032	23 508	0,00	65 000 USD	Marsh & McLennan Cos Inc 4.85% 15/11/2031	66 866	0,01
310 000 USD	Kinder Morgan Inc 5.4% 1/2/2034	325 473	0,05	160 000 USD	Martin Marietta Materials 2.4% 15/7/2031	145 600	0,02
12 000 USD	Kodiak Gas Services LLC 6.5% 1/10/2033	12 372	0,00	50 000 USD	Martin Marietta Materials Inc 5.15% 1/12/2034	51 635	0,01
12 000 USD	Kodiak Gas Services LLC 6.75% 1/10/2035	12 530	0,00	130 000 USD	Mastercard 3.65% 1/6/2049	100 360	0,02
175 000 USD	Kohl's Corp 10% 1/6/2030	190 947	0,03	285 000 USD	Mastercard Inc 4.55% 15/1/2035	286 761	0,05
6 000 USD	Kraft Heinz Foods 5.2% 15/7/2045	5 502	0,00	242 000 USD	Match Group Holdings II LLC 6.125% 15/9/2033	241 484	0,04
15 000 USD	Kroger 5.65% 15/9/2064	14 525	0,00	44 000 USD	Match II 5.625% 15/2/2029	43 954	0,01
40 000 USD	Kroger Co 5.5% 15/9/2054	38 676	0,01	133 000 USD	McDonald's Corp 5% 13/2/2036	136 266	0,02
50 000 USD	Laboratory Corp of America Holdings 2.95% 1/12/2029	48 097	0,01	73 000 USD	McDonald's Corp 5.45% 14/8/2053	72 045	0,01
16 000 USD	Laboratory Corp of America Holdings 4.35% 1/4/2030	16 133	0,00	80 000 USD	McKesson Corp 4.65% 30/5/2030	81 910	0,01
89 000 USD	Laboratory Corp of America Holdings 4.55% 1/4/2032	89 740	0,02	71 000 USD	McKesson Corp 4.95% 30/5/2032	73 968	0,01
229 000 USD	Laboratory Corp of America Holdings 4.8% 1/10/2034	229 618	0,04	100 000 USD	McKesson Corp 5.25% 30/5/2035	104 892	0,02
160 000 USD	Lam Research 3.125% 15/6/2060	102 107	0,02	41 000 USD	Mead Johnson Nutrition 4.6% 1/6/2044	37 289	0,01
220 000 USD	Las Vegas Sands Corp 6.2% 15/8/2034	233 110	0,04	300 000 EUR	Medtronic Inc 3.875% 15/10/2036	363 668	0,06
534 000 USD	Lennox International 5.5% 15/9/2028	552 570	0,09	50 000 USD	Merck 2.45% 24/6/2050	30 102	0,01
103 000 USD	Level 3 Financing 4.25% 1/7/2028	99 781	0,02	195 000 USD	Merck 2.9% 10/12/2061	115 663	0,02
				60 000 USD	Merck 5% 17/5/2053	55 842	0,01

Les notes des pages 1317 à 1331 font partie intégrante de ces états financiers.

Systematic Global Income & Growth Fund suite

Portefeuille de titres au 28 février 2026

		Valeur de marché (USD)	% de l'actif net			Valeur de marché (USD)	% de l'actif net
Nombre	Description			Nombre	Description		
90 000 USD	Merck 5.15% 17/5/2063	83 751	0,01	200 000 EUR	MPT Operating Partnership LP / MPT Finance Corp 7% 15/2/2032	249 453	0,04
60 000 USD	MetLife Inc 6.35% 15/3/2055	62 411	0,01	90 000 USD	Murphy Oil Corp 6.5% 15/2/2034	89 975	0,02
94 000 USD	MGIC Investment 5.25% 15/8/2028	93 836	0,02	45 000 USD	Nabors Industries 9.125% 31/1/2030	47 328	0,01
120 000 USD	Micron Technology Inc 6.05% 1/11/2035	130 436	0,02	99 000 USD	Nabors Industries, Inc. 7.625% 15/11/2032	102 077	0,02
40 000 USD	Microsoft 2.675% 1/6/2060	23 198	0,00	63 000 USD	Nasdaq 5.35% 28/6/2028	64 864	0,01
130 000 USD	Millrose Properties Inc 6.25% 15/9/2032	131 991	0,02	30 000 USD	Nasdaq 6.1% 28/6/2063	31 233	0,01
167 000 USD	Millrose Properties Inc 6.375% 1/8/2030	171 613	0,03	220 000 USD	National Fuel Gas Co 5.95% 15/3/2035	234 142	0,04
100 000 EUR	MKS Inc 4.25% 15/2/2034	118 220	0,02	30 000 USD	National Rural Utilities Cooperative Finance Corp 4.95% 7/2/2030	31 079	0,01
200 000 EUR	Morgan Stanley 1.375% 27/10/2026	234 632	0,04	302 000 USD	NCR Atleos 9.5% 1/4/2029	323 810	0,06
45 000 USD	Morgan Stanley 1.794% 13/2/2032	39 870	0,01	300 000 USD	Nestle Capital Corp 4.875% 12/3/2034	311 524	0,05
60 000 USD	Morgan Stanley 2.475% 21/1/2028	59 223	0,01	45 000 USD	NetApp 2.7% 22/6/2030	42 269	0,01
35 000 USD	Morgan Stanley 2.484% 16/9/2036	30 999	0,01	450 000 EUR	Netflix 3.875% 15/11/2029	551 095	0,09
80 000 USD	Morgan Stanley 2.511% 20/10/2032	72 448	0,01	408 000 USD	New Flyer Holdings Inc 9.25% 1/7/2030	440 282	0,07
145 000 USD	Morgan Stanley 4.892% 22/10/2036	144 275	0,02	120 000 USD	New York Life Global Funding 4.4% 25/4/2028	121 396	0,02
100 000 USD	Morgan Stanley 5.173% 16/1/2030	102 801	0,02	110 000 USD	New York State Electric & Gas 3.3% 15/9/2049	77 828	0,01
45 000 USD	Morgan Stanley 5.25% 21/4/2034	46 575	0,01	25 000 USD	New York State Electric & Gas Corp 5.85% 15/8/2033	26 866	0,00
30 000 USD	Morgan Stanley 5.32% 19/7/2035	31 081	0,01	265 000 USD	Nexstar Media 4.75% 1/11/2028	264 126	0,04
120 000 USD	Morgan Stanley 5.424% 21/7/2034	125 354	0,02	90 000 USD	NextEra Energy Capital 5.25% 15/3/2034	93 216	0,02
91 000 USD	Morgan Stanley 5.587% 18/1/2036	95 677	0,02	40 000 USD	NextEra Energy Capital Holdings Inc 5.55% 15/3/2054	38 832	0,01
85 000 USD	Morgan Stanley 5.652% 13/4/2028	86 510	0,01	92 000 USD	NGL Energy Operating / NGL Energy Finance 8.125% 15/2/2029	95 542	0,02
123 000 USD	Morgan Stanley 5.831% 19/4/2035	131 503	0,02	274 000 USD	NGL Energy Operating / NGL Energy Finance 8.375% 15/2/2032	287 482	0,05
250 000 USD	Morgan Stanley Private Bank NA 4.466% 6/7/2028	251 690	0,04	110 000 USD	Niagara Mohawk Power 1.96% 27/6/2030	100 854	0,02
135 000 USD	Motorola Solutions 2.75% 24/5/2031	125 190	0,02	100 000 USD	Niagara Mohawk Power Corp 3.025% 27/6/2050	65 893	0,01
160 000 USD	Motorola Solutions 5.4% 15/4/2034	167 171	0,03	5 000 USD	Niagara Mohawk Power Corp., 144A 5.29% 17/1/2034	5 139	0,00
135 000 USD	Motorola Solutions Inc 5% 15/4/2029	138 803	0,02	208 000 USD	Niagara Mohawk Power Corp., 144A 5.664% 17/1/2054	204 620	0,03
220 000 USD	Motorola Solutions Inc 5.6% 1/6/2032	233 670	0,04	62 000 USD	Nissan Motor Acceptance 7.05% 15/9/2028	64 435	0,01
97 100 USD	MPH Acquisition Holdings LLC 11.5% 31/12/2030	87 872	0,01	38 000 USD	Nissan Motor Acceptance Co LLC 5.625% 29/9/2028	38 261	0,01
225 000 USD	MPLX 2.65% 15/8/2030	210 806	0,04	169 000 USD	Nissan Motor Acceptance Co LLC 6.125% 30/9/2030	169 643	0,03
315 000 USD	MPLX 4.25% 1/12/2027	316 422	0,05	336 000 USD	Noble Finance II 8% 15/4/2030	349 721	0,06
70 000 USD	MPLX 4.7% 15/4/2048	58 934	0,01	20 000 USD	Nordstrom 4% 15/3/2027	19 934	0,00
300 000 USD	MPLX 4.95% 14/3/2052	257 936	0,04	41 000 USD	Nordstrom 4.25% 1/8/2031	38 277	0,01
40 000 USD	MPLX 5.5% 1/6/2034	41 471	0,01	139 000 USD	Nordstrom 4.375% 1/4/2030	134 026	0,02
51 000 USD	MPLX 5.65% 1/3/2053	48 208	0,01	139 000 USD	Nordstrom Inc 5% 15/1/2044	106 069	0,02
306 000 USD	MPT Operating Partnership / MPT Finance 4.625% 1/8/2029	266 000	0,04				
309 000 USD	MPT Operating Partnership / MPT Finance 5% 15/10/2027	303 880	0,05				

Systematic Global Income & Growth Fund suite

Portefeuille de titres au 28 février 2026

		Valeur de marché (USD)	% de l'actif net			Valeur de marché (USD)	% de l'actif net
Nombre	Description			Nombre	Description		
20 000 USD	Novartis Capital Corp 4.7% 18/9/2054	18 126	0,00	42 000 USD	Packaging Corp of America 5.7% 1/12/2033	44 757	0,01
171 000 USD	Novelis 4.75% 30/1/2030	166 116	0,03	175 000 USD	Pagaya US Holdings Co LLC 8.875% 1/8/2030	131 497	0,02
81 000 USD	Novelis Corp 6.375% 15/8/2033	81 964	0,01	301 000 USD	Patrick Industries Inc 6.375% 1/11/2032	310 276	0,05
198 000 USD	Novelis Inc 6.875% 30/1/2030	204 690	0,03	64 000 USD	PBF Holding Co LLC / PBF Finance Corp 9.875% 15/3/2030	68 008	0,01
370 000 USD	Nucor 2.979% 15/12/2055	236 710	0,04	190 000 USD	PECO Energy 3.05% 15/3/2051	127 756	0,02
405 000 USD	NVR 3% 15/5/2030	387 921	0,07	120 000 USD	PennyMac Financial Services 7.875% 15/12/2029	125 957	0,02
160 000 USD	Omega Healthcare Investors Inc 3.25% 15/4/2033	144 129	0,02	329 000 USD	PennyMac Financial Services Inc 6.875% 15/5/2032	330 974	0,06
60 000 USD	Oncor Electric Delivery 3.8% 30/9/2047	47 216	0,01	49 000 USD	PennyMac Financial Services Inc 6.875% 15/2/2033	49 054	0,01
129 000 USD	Oncor Electric Delivery Co LLC 5.55% 15/6/2054	127 796	0,02	185 000 USD	PepsiCo 4.65% 15/2/2053	166 701	0,03
130 000 USD	ONE Gas 4.25% 1/9/2032	130 254	0,02	30 000 USD	PepsiCo Inc 4.2% 18/7/2052	25 278	0,00
25 000 USD	ONE Gas Inc 4.5% 1/11/2048	22 269	0,00	45 000 USD	PepsiCo Inc 5.25% 17/7/2054	44 773	0,01
112 000 USD	OneMain Finance 7.125% 15/11/2031	114 740	0,02	191 000 USD	Perimeter Holdings LLC 6.25% 15/1/2034	191 785	0,03
400 000 USD	OneMain Finance 7.5% 15/5/2031	413 984	0,07	25 000 USD	Petco Health & Wellness Co Inc 8.25% 1/2/2031	24 518	0,00
268 000 USD	OneMain Finance 7.875% 15/3/2030	281 216	0,05	57 000 USD	PG&E 5% 1/7/2028	56 821	0,01
150 000 USD	OneMain Finance Corp 6.625% 15/5/2029	153 688	0,03	220 000 USD	PG&E Corp 6.85% 15/9/2056	221 475	0,04
100 000 USD	OneMain Finance Corp 6.75% 15/3/2032	101 184	0,02	204 000 USD	PG&E Corp 7.375% 15/3/2055	210 973	0,04
55 000 USD	OneMain Finance Corp 6.75% 15/9/2033	54 825	0,01	146 000 USD	Phinia 6.75% 15/4/2029	150 929	0,03
100 000 USD	OneMain Finance Corp 7.125% 15/9/2032	102 571	0,02	46 000 USD	Phinia Inc 6.625% 15/10/2032	47 797	0,01
30 000 USD	ONEOK 6.1% 15/11/2032	32 376	0,01	18 000 USD	Pitney Bowes 6.875% 15/3/2027	18 016	0,00
20 000 USD	ONEOK 6.625% 1/9/2053	21 300	0,00	51 000 USD	Pitney Bowes 7.25% 15/3/2029	50 991	0,01
90 000 USD	ONEOK 7.15% 15/1/2051	101 419	0,02	210 000 USD	PNC Financial Services 5.401% 23/7/2035	219 069	0,04
50 000 USD	ONEOK Inc 5.05% 1/11/2034	50 196	0,01	150 000 USD	PNC Financial Services 5.676% 22/1/2035	159 255	0,03
170 000 USD	ONEOK Inc 5.2% 15/7/2048	155 220	0,03	155 000 USD	PNC Financial Services 6.615% 20/10/2027	157 579	0,03
50 000 USD	ONEOK Inc 5.7% 1/11/2054	47 232	0,01	532 000 USD	Post 6.375% 1/3/2033	542 784	0,09
20 000 USD	ONEOK Partners LP 6.125% 1/2/2041	21 091	0,00	84 000 USD	Post Holdings Inc 6.5% 15/3/2036	85 564	0,01
205 000 USD	Oracle 2.95% 1/4/2030	191 132	0,03	28 000 USD	Premier Entertainment Sub / Premier Entertainment Finance 5.875% 1/9/2031	17 815	0,00
90 000 USD	Oracle 3.85% 1/4/2060	54 954	0,01	475 000 USD	Progressive 3.7% 15/3/2052	356 203	0,06
132 000 USD	Oracle 5.55% 6/2/2053	110 225	0,02	160 000 USD	Progressive 4.95% 15/6/2033	165 074	0,03
45 000 USD	Oracle Corp 4.1% 25/3/2061	28 907	0,01	99 000 USD	Prologis 5.125% 15/1/2034	102 566	0,02
335 000 USD	Oracle Corp 4.7% 27/9/2034	315 721	0,05	50 000 USD	Prologis 5.25% 15/6/2053	48 453	0,01
180 000 USD	Oracle Corp 5.5% 3/8/2035	177 698	0,03	200 000 USD	Prudential Financial Inc 5.7% 15/9/2048	201 183	0,03
20 000 USD	Oracle Corp 6% 3/8/2055	17 686	0,00	60 000 USD	Prudential Financial Inc 6.75% 1/3/2053	64 452	0,01
20 000 USD	Oracle Corp 6.125% 3/8/2065	17 459	0,00	200 000 USD	Public Service Electric and Gas 3% 1/3/2051	134 962	0,02
5 000 USD	Oracle Corp 6.7% 4/2/2056	4 875	0,00	94 000 USD	Public Service Electric and Gas 5.45% 1/3/2054	93 233	0,02
65 000 USD	Osaic Holdings Inc 6.75% 1/8/2032	65 657	0,01	40 000 USD	Public Service Enterprise 6.125% 15/10/2033	43 418	0,01
50 000 USD	Osaic Holdings Inc 8% 1/8/2033	49 861	0,01	110 000 USD	Public Service Enterprise Group Inc 1.6% 15/8/2030	98 705	0,02
30 000 USD	Otis Worldwide 3.362% 15/2/2050	21 628	0,00				
35 000 USD	Pacific Gas and Electric Co 5.8% 15/5/2034	36 903	0,01				
25 000 USD	Pacific Gas and Electric Co 5.9% 1/10/2054	24 389	0,00				
200 000 USD	Pacific Life Global Funding II 2.45% 11/1/2032	181 259	0,03				

Les notes des pages 1317 à 1331 font partie intégrante de ces états financiers.

Systematic Global Income & Growth Fund suite

Portefeuille de titres au 28 février 2026

Nombre	Description	Valeur de marché (USD)	% de l'actif net	Nombre	Description	Valeur de marché (USD)	% de l'actif net
25 000 USD	Public Storage Operating 5.35% 1/8/2053	24 603	0,00	100 000 EUR	Shift4 Payments LLC / Shift4 Payments Finance Sub Inc 5.5% 15/5/2033	116 784	0,02
80 000 USD	PulteGroup Inc 6% 15/2/2035	86 768	0,01	80 000 USD	Simon Property 5.85% 8/3/2053	83 087	0,01
110 000 USD	Quanta Services Inc 3.05% 1/10/2041	83 783	0,01	70 000 USD	Simon Property Group LP 4.75% 26/9/2034	70 481	0,01
55 000 USD	Quanta Services Inc 5.25% 9/8/2034	56 946	0,01	52 000 USD	Sinclair Television 5.5% 1/3/2030	46 410	0,01
90 000 USD	Quest Diagnostics Inc 2.95% 30/6/2030	85 850	0,01	USD 117 000	Sinclair Television Group Inc 4.375% 31/12/2032	94 916	0,02
115 000 USD	QVC Inc 6.875% 15/4/2029	48 875	0,01	136 000 USD	Sinclair Television Group Inc 8.125% 15/2/2033	141 189	0,02
656 000 USD	QXO Building Products Inc 6.75% 30/4/2032	678 935	0,11	100 000 USD	Sirius XM Radio 3.875% 1/9/2031	91 489	0,02
440 000 USD	Realty Income 4.85% 15/3/2030	454 008	0,08	137 000 USD	Sirius XM Radio 4.125% 1/7/2030	129 229	0,02
310 000 USD	Regeneron Pharmaceuticals 1.75% 15/9/2030	279 942	0,05	33 000 USD	Sirius XM Radio 5.5% 1/7/2029	32 973	0,01
300 000 USD	Regeneron Pharmaceuticals 2.8% 15/9/2050	186 225	0,03	44 000 USD	SLM Corp 6.5% 31/1/2030	44 885	0,01
445 000 USD	Reliance 2.15% 15/8/2030	407 416	0,07	46 000 USD	Smyrna Ready Mix Concrete 8.875% 15/11/2031	48 910	0,01
25 000 USD	RELX Capital Inc 5.25% 27/3/2035	25 729	0,00	394 000 USD	Snap Inc 6.875% 1/3/2033	393 427	0,07
29 000 USD	Resideo Funding 6.5% 15/7/2032	29 594	0,00	285 000 USD	Snap-on 3.1% 1/5/2050	197 177	0,03
131 000 USD	Resorts World Las Vegas LLC / RWLV Capital Inc 8.45% 27/7/2030	134 020	0,02	185 000 USD	Solventum Corp 5.6% 23/3/2034	193 434	0,03
15 000 USD	RGA Global Funding 5.05% 6/12/2031	15 409	0,00	165 000 USD	Somnigroup International Inc 4% 15/4/2029	160 461	0,03
30 000 USD	RHP Hotel Properties LP / RHP Finance Corp 5.75% 15/3/2034	30 218	0,01	203 000 USD	Sotera Health 7.375% 1/6/2031	213 924	0,04
232 000 USD	Rithm Capital Corp 8% 1/4/2029	234 277	0,04	50 000 USD	Southern California Edison 5.875% 1/12/2053	49 122	0,01
195 000 USD	Rithm Capital Corp 8% 15/7/2030	196 479	0,03	67 000 USD	Southern California Gas Co 5.6% 1/4/2054	66 127	0,01
110 000 USD	Rivian Holdings LLC/Rivian LLC/Rivian Automotive LLC 10% 15/1/2031	104 390	0,02	110 000 USD	Southwest Gas 3.18% 15/8/2051	74 405	0,01
12 000 USD	ROBLOX Corp. 3.875% 1/5/2030	11 453	0,00	16 000 USD	Southwestern Energy 4.75% 1/2/2032	15 949	0,00
200 000 USD	Roche Holdings Inc 4.909% 8/3/2031	207 932	0,04	35 000 USD	Sprint Capital 6.875% 15/11/2028	37 563	0,01
131 000 USD	Rocket Cos Inc 6.125% 1/8/2030	134 285	0,02	60 000 USD	Sprint Capital 8.75% 15/3/2032	73 303	0,01
105 000 USD	Rocket Cos Inc 6.5% 1/8/2029	108 018	0,02	27 000 USD	Starbucks 3.5% 15/11/2050	19 571	0,00
100 000 USD	Rocket Cos Inc 7.125% 1/2/2032	104 583	0,02	354 000 USD	Starwood Property Trust 7.25% 1/4/2029	372 086	0,06
40 000 USD	Roper Technologies Inc 4.25% 15/9/2028	40 161	0,01	86 000 USD	Starwood Property Trust Inc 6% 15/4/2030	88 178	0,01
20 000 USD	Roper Technologies Inc 5.1% 15/9/2035	19 992	0,00	95 000 USD	Starwood Property Trust Inc 6.5% 1/7/2030	98 995	0,02
50 000 USD	Ryder System 5.65% 1/3/2028	51 572	0,01	101 000 USD	Starwood Property Trust Inc 6.5% 15/10/2030	105 172	0,02
275 000 USD	S&P Global 2.3% 15/8/2060	142 159	0,02	124 000 USD	Starz Capital Holdings 1 Inc 6% 15/4/2030	115 661	0,02
30 000 USD	S&P Global 3.25% 1/12/2049	21 425	0,00	243 000 USD	Stonepeak Nile Parent LLC 7.25% 15/3/2032	258 423	0,04
35 000 USD	S&P Global 5.25% 15/9/2033	36 925	0,01	331 000 USD	StoneX 7.875% 1/3/2031	351 428	0,06
66 000 USD	San Diego Gas & Electric 5.35% 1/4/2053	62 880	0,01	95 000 USD	Stonex Escrow Issuer LLC 6.875% 15/7/2032	98 698	0,02
120 000 USD	Santander Holdings USA Inc 6.124% 31/5/2027	120 528	0,02	54 000 USD	Sunoco LP 7% 1/5/2029	55 996	0,01
207 000 USD	Sealed Air Corp/Sealed Air US 7.25% 15/2/2031	215 187	0,04	80 000 USD	Synchrony Financial 5.935% 2/8/2030	83 043	0,01
270 000 USD	ServiceNow 1.4% 1/9/2030	238 976	0,04	467 000 USD	Synchrony Financial 7.25% 2/2/2033	493 370	0,08
45 000 USD	Sherwin-Williams Co 4.8% 1/9/2031	46 359	0,01	46 000 USD	Talos Production 9% 1/2/2029	47 930	0,01
90 000 USD	Sherwin-Williams Co 5.15% 15/8/2035	92 561	0,02	279 000 USD	Talos Production 9.375% 1/2/2031	296 709	0,05
				70 000 USD	Tapestry 3.05% 15/3/2032	65 062	0,01
				50 000 USD	Tapestry Inc 5.1% 11/3/2030	51 610	0,01

Systematic Global Income & Growth Fund suite

Portefeuille de titres au 28 février 2026

		Valeur de marché (USD)	% de l'actif net			Valeur de marché (USD)	% de l'actif net
Nombre	Description			Nombre	Description		
240 000 USD	Tapestry Inc 5.5% 11/3/2035	248 991	0,04	25 000 USD	USA Compression Partners / USA Compression Finance 7.125% 15/3/2029	25 861	0,00
100 000 USD	Targa Resources 4.95% 15/4/2052	86 593	0,01	162 000 USD	UWM Holdings LLC 6.25% 15/3/2031	156 704	0,03
63 000 USD	Targa Resources Corp 6.125% 15/5/2055	63 756	0,01	130 000 USD	UWM Holdings LLC 6.625% 1/2/2030	129 490	0,02
125 000 USD	Targa Resources Corp 6.5% 15/2/2053	132 600	0,02	80 000 USD	Valero Energy 4% 1/6/2052	60 739	0,01
76 000 USD	TEGNA 4.625% 15/3/2028	75 700	0,01	85 000 USD	Valero Energy Corp 2.8% 1/12/2031	78 611	0,01
380 000 USD	Teledyne Technologies 2.75% 1/4/2031	355 451	0,06	70 000 USD	Velocity Commercial Capital LLC 9.375% 15/2/2031	71 009	0,01
260 000 USD	Texas Instruments 4.1% 16/8/2052	211 183	0,04	40 000 USD	Ventas Realty 2.5% 1/9/2031	36 389	0,01
35 000 USD	Texas Instruments 5.05% 18/5/2063	31 982	0,01	60 000 USD	Ventas Realty 5.625% 1/7/2034	63 275	0,01
46 000 USD	Thor Industries 4% 15/10/2029	44 280	0,01	35 000 USD	Ventas Realty LP 5% 15/1/2035	35 339	0,01
314 000 USD	Tidewater Inc 9.125% 15/7/2030	340 456	0,06	59 000 USD	Venture Global LNG 8.125% 1/6/2028	60 485	0,01
5 000 USD	T-Mobile USA 3.4% 15/10/2052	3 408	0,00	125 000 USD	Venture Global LNG 9.5% 1/2/2029	134 162	0,02
66 000 USD	T-Mobile USA 3.875% 15/4/2030	65 428	0,01	170 000 USD	Venture Global LNG 9.875% 1/2/2032	179 963	0,03
40 000 USD	T-Mobile USA 4.375% 15/4/2040	36 564	0,01	USD 117 000	Venture Global Plaquemines LNG LLC 6.5% 15/1/2034	123 192	0,02
150 000 USD	T-Mobile USA 4.5% 15/4/2050	125 742	0,02	265 000 USD	VeriSign 2.7% 15/6/2031	241 116	0,04
40 000 USD	T-Mobile USA 5.5% 15/1/2055	38 293	0,01	150 000 USD	VeriSign Inc 5.25% 1/6/2032	153 246	0,03
50 000 USD	T-Mobile USA 5.65% 15/1/2053	49 001	0,01	200 000 USD	Verisk Analytics 3.625% 15/5/2050	146 482	0,02
70 000 USD	T-Mobile USA Inc 4.7% 15/1/2035	69 554	0,01	280 000 USD	Verizon Communications 2.987% 30/10/2056	170 252	0,03
72 000 USD	T-Mobile USA Inc 5.25% 15/6/2055	66 386	0,01	170 000 USD	Verizon Communications 3.7% 22/3/2061	118 216	0,02
50 000 USD	T-Mobile USA Inc 5.8% 15/9/2062	49 993	0,01	40 000 USD	Verizon Communications 5.5% 23/2/2054	39 077	0,01
70 000 USD	Travelers Cos Inc 5.05% 24/7/2035	71 573	0,01	282 000 USD	Versant Media Group Inc 7.25% 30/1/2031	288 928	0,05
136 000 USD	Tronox 4.625% 15/3/2029	105 637	0,02	310 000 USD	VFH Parent / Valor Co- Issuer 7.5% 15/6/2031	323 762	0,05
195 000 USD	Tronox Inc 9.125% 30/9/2030	192 493	0,03	146 000 USD	Viasat 6.5% 15/7/2028	144 534	0,02
155 000 USD	Truist Financial 5.867% 8/6/2034	165 851	0,03	430 000 USD	Viasat 7.5% 30/5/2031	425 163	0,07
200 000 USD	TSMC Arizona 4.25% 22/4/2032	202 734	0,03	76 000 USD	VICI Properties 5.125% 15/5/2032	77 102	0,01
158 000 USD	Tutor Perini 11.875% 30/4/2029	173 139	0,03	140 000 USD	VICI Properties / VICI Note 3.75% 15/2/2027	139 431	0,02
200 000 EUR	UGI International 2.5% 1/12/2029	225 848	0,04	166 000 USD	VICI Properties / VICI Note 5.75% 1/2/2027	167 550	0,03
128 000 USD	UKG 6.875% 1/2/2031	124 774	0,02	210 000 USD	VICI Properties LP 5.625% 1/4/2035	215 946	0,04
210 000 USD	Unilever Capital 1.75% 12/8/2031	187 262	0,03	150 000 EUR	Visa Inc 3.125% 15/5/2033	177 890	0,03
40 000 USD	Unilever Capital Corp 4.625% 12/8/2034	40 637	0,01	165 000 USD	Visa Inc 4.3% 14/12/2045	145 453	0,02
35 000 USD	Union Pacific 2.973% 16/9/2062	20 979	0,00	368 000 USD	VMware 4.7% 15/5/2030	376 138	0,06
59 000 USD	Union Pacific 3.5% 14/2/2053	42 677	0,01	200 000 USD	Volkswagen Group of America Finance LLC 4.85% 15/8/2027	202 177	0,03
6 000 USD	Union Pacific 3.799% 6/4/2071	4 211	0,00	175 000 USD	Warnermedia 4.279% 15/3/2032	147 014	0,02
25 000 USD	United Parcel Service Inc 3.75% 15/11/2047	19 746	0,00	187 000 USD	Warnermedia Holdings Inc 4.054% 15/3/2029	185 927	0,03
187 000 USD	United Rentals North America Inc 5.375% 15/11/2033	188 463	0,03	268 000 USD	Warnermedia Holdings Inc 4.279% 15/3/2032	246 895	0,04
72 000 USD	Universal Health Services Inc 4.625% 15/10/2029	72 743	0,01	100 000 EUR	Warnermedia Holdings Inc 4.302% 17/1/2030	117 578	0,02
65 000 USD	Universal Health Services Inc 5.05% 15/10/2034	64 625	0,01				
545 000 USD	US Bancorp 5.424% 12/2/2036	572 380	0,10				
30 000 USD	US Bancorp 5.678% 23/1/2035	31 833	0,01				
21 000 USD	US Foods 4.625% 1/6/2030	20 811	0,00				
88 000 USD	US Foods 6.875% 15/9/2028	90 832	0,02				
262 000 USD	US Foods 7.25% 15/1/2032	274 776	0,05				
303 000 USD	US Foods Inc 5.75% 15/4/2033	309 353	0,05				

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

Les notes des pages 1317 à 1331 font partie intégrante de ces états financiers.

[1092] BlackRock Global Funds (BGF)

NM0426U-5447040-1094/1446

Systematic Global Income & Growth Fund suite

Portefeuille de titres au 28 février 2026

		Valeur de	% de			Valeur de	% de
Nombre	Description	marché (USD)	l'actif net	Nombre	Description	marché (USD)	l'actif net
450 000 EUR	Warnermedia Holdings Inc 4.693% 17/5/2033	510 383	0,09	33 000 USD	Whirlpool 5.5% 01/03/33 5.5% 1/3/2033	31 289	0,00
425 000 USD	Warnermedia Holdings Inc 5.05% 15/3/2042	308 087	0,05	57 000 USD	Whirlpool Corp 4.5% 1/6/2046	41 947	0,01
166 000 USD	Warnermedia Holdings Inc 5.141% 15/3/2052	112 050	0,02	48 000 USD	Whirlpool Corp 4.6% 15/5/2050	35 073	0,01
35 000 USD	Washington Gas Light 3.65% 15/9/2049	26 115	0,00	33 000 USD	Whirlpool Corp 5.15% 1/3/2043	27 045	0,00
447 000 USD	Wayfair LLC 7.25% 31/10/2029	462 387	0,08	33 000 USD	Whirlpool Corp 6.125% 15/6/2030	33 199	0,01
248 000 USD	Wayfair LLC 7.75% 15/9/2030	260 994	0,04	273 000 USD	Whirlpool Corp 6.5% 15/6/2033	273 042	0,05
35 000 USD	Wells Fargo 2.572% 11/2/2031	32 945	0,01	50 000 USD	Williams 4.9% 15/3/2029	51 299	0,01
60 000 USD	Wells Fargo 3.35% 2/3/2033	56 415	0,01	120 000 USD	Williams Cos Inc 4.8% 15/11/2029	123 061	0,02
40 000 USD	Wells Fargo 4.611% 25/4/2053	34 586	0,01	75 000 USD	Willis North America 5.9% 5/3/2054	74 945	0,01
95 000 USD	Wells Fargo 5.198% 23/1/2030	98 002	0,02	40 000 USD	Willis North America Inc 5.35% 15/5/2033	41 248	0,01
17 000 USD	Wells Fargo 5.499% 23/1/2035	17 795	0,00	235 000 USD	Workday 3.8% 1/4/2032	222 888	0,04
90 000 USD	Wells Fargo & Co 5.211% 3/12/2035	92 331	0,02	372 000 USD	WULF Compute LLC 7.75% 15/10/2030	393 950	0,07
60 000 USD	Welltower 2.75% 15/1/2032	55 322	0,01	35 000 USD	WW Grainger Inc 4.45% 15/9/2034	35 124	0,01
55 000 USD	Welltower 2.8% 1/6/2031	51 548	0,01	290 000 USD	Xylem 2.25% 30/1/2031	265 560	0,05
20 000 USD	Welltower OP LLC 5.125% 1/7/2035	20 628	0,00	230 000 USD	Zoetis 3% 15/5/2050	156 702	0,03
40 000 USD	WESCO Distribution Inc 6.375% 15/3/2033	41 869	0,01	160 000 USD	Zoetis 4.45% 20/8/2048	140 726	0,02
62 000 USD	Western Midstream Operating 4.05% 1/2/2030	61 252	0,01	465 000 USD	Zoetis 5.6% 16/11/2032	498 422	0,08
37 000 USD	Western Midstream Operating 5.25% 1/2/2050	32 204	0,01			113 236 641	19,17
151 000 USD	Western Midstream Operating LP 5.45% 15/11/2034	153 604	0,03	Total des obligations		189 276 068	32,06
70 000 USD	Western Midstream Operating LP 5.5% 15/12/2035	70 637	0,01	Total des valeurs mobilières et des instruments du marché monétaire admis à la cote officielle d'une Bourse des valeurs ou négociés sur un autre marché réglementé		538 274 329	91,17
70 000 USD	Western-Southern Global Funding 4.5% 16/7/2028	70 633	0,01	Total du portefeuille		538 274 329	91,17
20 000 USD	Westinghouse Air Brake Technologies Corp 5.611% 11/3/2034	21 200	0,00	Autres éléments de l'actif net		52 136 661	8,83
				Total de l'actif net (USD)		590 410 990	100,00

Contrats de change à terme ouverts au 28 février 2026

						Plus-values/ (moins-values) non réalisées
Devise	Achats	Devise	Ventes	Contrepartie	Date d'échéance	USD
EUR	130 000	USD	154 465	Morgan Stanley	03/03/2026	(1 095)
EUR	100 000	USD	118 405	Bank of America	03/03/2026	(429)
USD	1 126 236	CAD	1 520 000	Bank of America	03/03/2026	13 808
USD	44 629 236	EUR	37 325 000	BNP Paribas	03/03/2026	594 510
USD	6 279 399	GBP	4 560 000	State Street	03/03/2026	145 970
USD	815 803	EUR	685 000	Morgan Stanley	03/03/2026	7 664
USD	521 715	EUR	440 000	RBS	03/03/2026	2 619
USD	1 593 489	EUR	1 350 000	UBS	03/03/2026	806
Plus-value nette non réalisée						763 853
Catégorie d'Actions couverte en AUD						
AUD	138 219	USD	97 290	BNY Mellon	13/03/2026	924
USD	2 949	AUD	4 144	BNY Mellon	13/03/2026	5
Plus-value nette non réalisée						929

Les notes des pages 1317 à 1331 font partie intégrante de ces états financiers.

Systematic Global Income & Growth Fund suite

Contrats de change à terme ouverts au 28 février 2026

						Plus-values/ (moins-values) non réalisées USD
Devise	Achats	Devise	Ventes	Contrepartie	Date d'échéance	
Catégorie d'Actions couverte en CNH						
CNY	551 094 573	USD	79 798 469	BNY Mellon	13/03/2026	560 330
USD	610 591	CNY	4 210 511	BNY Mellon	13/03/2026	(3 371)
Plus-value nette non réalisée						556 959
Catégorie d'Actions couverte en EUR						
EUR	23 385	USD	27 800	BNY Mellon	13/03/2026	(195)
USD	214	EUR	180	BNY Mellon	13/03/2026	1
Moins-value nette non réalisée						(194)
Catégorie d'Actions couverte en GBP						
GBP	4 527	USD	6 175	BNY Mellon	13/03/2026	(86)
USD	49	GBP	36	BNY Mellon	13/03/2026	1
Moins-value nette non réalisée						(85)
Catégorie d'Actions couverte en HKD						
HKD	42 692 216	USD	5 468 953	BNY Mellon	13/03/2026	(9 134)
USD	496 018	HKD	3 873 597	BNY Mellon	13/03/2026	632
Moins-value nette non réalisée						(8 502)
Catégorie d'Actions couverte en JPY						
JPY	14 121 071	USD	90 492	BNY Mellon	13/03/2026	(2)
USD	165	JPY	25 116	BNY Mellon	13/03/2026	4
Plus-value nette non réalisée						2
Catégorie d'Actions couverte en SGD						
SGD	6 024 141	USD	4 759 928	BNY Mellon	13/03/2026	1 967
USD	37 228	SGD	46 941	BNY Mellon	13/03/2026	123
Plus-value nette non réalisée						2 090
Catégorie d'Actions couverte en ZAR						
USD	95	ZAR	1 517	BNY Mellon	13/03/2026	-
ZAR	183 035	USD	11 403	BNY Mellon	13/03/2026	40
Plus-value nette non réalisée						40
Total des plus-values nettes non réalisées						1 315 092

Contrats à terme ferme (futures) ouverts négociés en bourse au 28 février 2026

Nombre de contrats	Devise	Contrat/Description	Date d'expiration	Plus-values/ (moins-values) non réalisées USD
(4)	EUR	Euro BOBL	mars 2026	(5 557)
4	EUR	Euro Bund	mars 2026	7 904
3	EUR	Euro BUXL	mars 2026	5 781
9	EUR	Euro Schatz	mars 2026	1 327
5	AUD	Australian 10 Year Bond	mars 2026	5 349
(8)	EUR	Euro BOBL	mars 2026	(7 456)
(4)	EUR	Euro Bund	mars 2026	(7 031)
44	EUR	EURO STOXX 50 Index	mars 2026	(5 734)
24	EUR	EURO STOXX 50 Index	mars 2026	(6 219)
117	JPY	Nikkei 225 Mini Index	mars 2026	19 690
83	JPY	Nikkei 225 Mini Index	mars 2026	4 088
28	USD	S&P 500 E-Mini Index	mars 2026	(105 134)
48	USD	S&P 500 E-Mini Index	mars 2026	(163 282)
49	USD	US Long Bond (CBT)	juin 2026	33 932
(48)	USD	US Treasury 10 Year Note (CBT)	juin 2026	(17 624)
(16)	USD	US Ultra 10 Year Note	juin 2026	(8 515)
(23)	USD	US Ultra Bond (CBT)	juin 2026	(23 567)
18	CAD	Canadian 10 Year Bond	juin 2026	3 930

Les notes des pages 1317 à 1331 font partie intégrante de ces états financiers.

Systematic Global Income & Growth Fund suite

Contrats à terme ferme (futures) ouverts négociés en bourse au 28 février 2026

Nombre de contrats	Devise	Contrat/Description	Date d'expiration	Plus-values/ (moins-values) non réalisées USD
5	GBP	Long Gilt	juin 2026	8 272
(1)	USD	US Treasury 10 Year Note (CBT)	juin 2026	(367)
22	USD	US Treasury 2 Year Note (CBT)	juin 2026	4 641
(13)	USD	US Treasury 5 Year Note (CBT)	juin 2026	(5 063)
(1)	USD	US Treasury 5 Year Note (CBT)	juin 2026	(297)
Total				(260 932)

Swaps au 28 février 2026

Type	Nombre/Valeur nominale	Description	Contrepartie	Date d'expiration	Plus-values/ (moins-values) non réalisées USD	Valeur de marché USD
TRS	3 955 USD	Le Compartiment reçoit le rendement total de CVS Health Corp. Le Compartiment paie le rendement total du taux USD - 1D Overnight Bank Funding Rate (OBFR01), majoré ou minoré d'un écart de 20 points de base.	Merrill Lynch International	22/05/2026	14 940	308 332
TRS	150 USD	Le Compartiment reçoit le rendement total de Dollar Tree Inc. Le Compartiment paie le rendement total du taux USD - 1D Overnight Bank Funding Rate (OBFR01), majoré ou minoré d'un écart de 20 points de base.	Merrill Lynch International	22/05/2026	(644)	18 635
TRS	342 USD	Le Compartiment reçoit le rendement total de UnitedHealth Group Inc. Le Compartiment paie le rendement total du taux USD - 1D Overnight Bank Funding Rate (OBFR01), majoré ou minoré d'un écart de 20 points de base.	Merrill Lynch International	10/02/2027	(1 430)	97 439
TRS	3 375 USD	Le Compartiment reçoit le rendement total d'Exelixis Inc. Le Compartiment paie le rendement total du taux USD - 1D Overnight Bank Funding Rate (OBFR01), majoré ou minoré d'un écart de 20 points de base.	Merrill Lynch International	13/04/2027	(3 687)	148 669
TRS	178 USD	Le Compartiment reçoit le rendement total d'Arista Networks Inc. Le Compartiment paie le rendement total du taux USD - 1D Overnight Bank Funding Rate (OBFR01), majoré ou minoré d'un écart de 20 points de base.	Merrill Lynch International	22/05/2026	(2 268)	23 112
TRS	394 USD	Le Compartiment reçoit le rendement total d'Autodesk Inc. Le Compartiment paie le rendement total du taux USD - 1D Overnight Bank Funding Rate (OBFR01), majoré ou minoré d'un écart de 20 points de base.	Merrill Lynch International	22/05/2026	6 706	95 482
TRS	1 112 USD	Le Compartiment reçoit le rendement total de Chevron Corp. Le Compartiment paie le rendement total du taux USD - 1D Overnight Bank Funding Rate (OBFR01), majoré ou minoré d'un écart de 20 points de base.	Merrill Lynch International	22/05/2026	4 426	205 197
TRS	1 826 USD	Le Compartiment reçoit le rendement total de Cintas Corp. Le Compartiment paie le rendement total du taux USD - 1D Overnight Bank Funding Rate (OBFR01), majoré ou minoré d'un écart de 20 points de base.	Merrill Lynch International	22/05/2026	4 601	360 525
TRS	1 609 USD	Le Compartiment reçoit le rendement total d'Edwards Lifesciences Corp. Le Compartiment paie le rendement total du taux USD - 1D Overnight Bank Funding Rate (OBFR01), majoré ou minoré d'un écart de 20 points de base.	Merrill Lynch International	22/05/2026	13 081	139 307
TRS	569 USD	Le Compartiment reçoit le rendement total d'Encompass Health Corp. Le Compartiment paie le rendement total du taux USD - 1D Overnight Bank Funding Rate (OBFR01), majoré ou minoré d'un écart de 20 points de base.	Merrill Lynch International	22/05/2026	(1 935)	60 394

Systematic Global Income & Growth Fund suite

Swaps au 28 février 2026

Type	Nombre/Valeur nominale	Description	Contrepartie	Date d'expiration	Plus-values/ (moins-values) non réalisées USD	Valeur de marché USD
TRS	222 USD	Le Compartiment reçoit le rendement total d'EOG Resources Inc. Le Compartiment paie le rendement total du taux USD - 1D Overnight Bank Funding Rate (OBFR01), majoré ou minoré d'un écart de 20 points de base.	Merrill Lynch International	22/05/2026	333	26 918
TRS	586 USD	Le Compartiment reçoit le rendement total de Fidelity National Information Services Inc. Le Compartiment paie le rendement total du taux USD - 1D Overnight Bank Funding Rate (OBFR01), majoré ou minoré d'un écart de 20 points de base.	Merrill Lynch International	22/05/2026	1 629	29 476
TRS	899 USD	Le Compartiment reçoit le rendement total d'International Business Machines Corp. Le Compartiment paie le rendement total du taux USD - 1D Overnight Bank Funding Rate (OBFR01), majoré ou minoré d'un écart de 20 points de base.	Merrill Lynch International	22/05/2026	(20 264)	211 957
TRS	909 USD	Le Compartiment reçoit le rendement total de Medtronic PLC. Le Compartiment paie le rendement total du taux USD - 1D Overnight Bank Funding Rate (OBFR01), majoré ou minoré d'un écart de 20 points de base.	Merrill Lynch International	22/05/2026	27	87 664
TRS	1 517 USD	Le Compartiment reçoit le rendement total de Procter & Gamble Co/The. Le Compartiment paie le rendement total du taux USD - 1D Overnight Bank Funding Rate (OBFR01), majoré ou minoré d'un écart de 20 points de base.	Merrill Lynch International	22/05/2026	8 799	250 836
TRS	1 369 USD	Le Compartiment reçoit le rendement total de Tyson Foods Inc. Le Compartiment paie le rendement total du taux USD - 1D Overnight Bank Funding Rate (OBFR01), majoré ou minoré d'un écart de 20 points de base.	Merrill Lynch International	22/05/2026	876	86 986
TRS	448 USD	Le Compartiment reçoit le rendement total de Walmart Inc. Le Compartiment paie le rendement total du taux USD - 1D Overnight Bank Funding Rate (OBFR01), majoré ou minoré d'un écart de 20 points de base.	Merrill Lynch International	22/05/2026	(1 062)	56 663
TRS	1 170 USD	Le Compartiment reçoit le rendement total de Cardinal Health Inc. Le Compartiment paie le rendement total du taux USD - 1D Overnight Bank Funding Rate (OBFR01), majoré ou minoré d'un écart de 20 points de base.	Merrill Lynch International	16/06/2026	3 568	267 497
TRS	178 USD	Le Compartiment reçoit le rendement total d'AbbVie Inc. Le Compartiment paie le rendement total du taux USD - 1D Overnight Bank Funding Rate (OBFR01), majoré ou minoré d'un écart de 20 points de base.	Merrill Lynch International	05/10/2026	(1 045)	40 404
TRS	770 USD	Le Compartiment reçoit le rendement total d'Advanced Micro Devices Inc. Le Compartiment paie le rendement total du taux USD - 1D Overnight Bank Funding Rate (OBFR01), majoré ou minoré d'un écart de 20 points de base.	Merrill Lynch International	05/10/2026	(2 487)	153 885
TRS	1 829 USD	Le Compartiment reçoit le rendement total d'Apple Inc. Le Compartiment paie le rendement total du taux USD - 1D Overnight Bank Funding Rate (OBFR01), majoré ou minoré d'un écart de 20 points de base.	Merrill Lynch International	05/10/2026	12 364	495 001
TRS	152 USD	Le Compartiment reçoit le rendement total d'Apple Inc. Le Compartiment paie le rendement total du taux USD - 1D Overnight Bank Funding Rate (OBFR01), majoré ou minoré d'un écart de 20 points de base.	Merrill Lynch International	05/10/2026	1 027	41 137
TRS	62 USD	Le Compartiment reçoit le rendement total de Cisco Systems Inc. Le Compartiment paie le rendement total du taux USD - 1D Overnight Bank Funding Rate (OBFR01), majoré ou minoré d'un écart de 20 points de base.	Merrill Lynch International	05/10/2026	28	4 793
TRS	1 546 USD	Le Compartiment reçoit le rendement total de Johnson & Johnson. Le Compartiment paie le rendement total du taux USD - 1D Overnight Bank Funding Rate (OBFR01), majoré ou minoré d'un écart de 20 points de base.	Merrill Lynch International	05/10/2026	294	376 482

Les notes des pages 1317 à 1331 font partie intégrante de ces états financiers.

Systematic Global Income & Growth Fund suite

Swaps au 28 février 2026

Type	Nombre/Valeur nominale	Description	Contrepartie	Date d'expiration	Plus-values/ (moins-values) non réalisées USD	Valeur de marché USD
TRS	2 357 USD	Le Compartiment reçoit le rendement total de Johnson & Johnson. Le Compartiment paie le rendement total du taux USD - 1D Overnight Bank Funding Rate (OBFR01), majoré ou minoré d'un écart de 20 points de base.	Merrill Lynch International	05/10/2026	448	573 977
TRS	2 729 USD	Le Compartiment reçoit le rendement total de Lam Research Corp. Le Compartiment paie le rendement total du taux USD - 1D Overnight Bank Funding Rate (OBFR01), majoré ou minoré d'un écart de 20 points de base.	Merrill Lynch International	05/10/2026	(600)	642 297
TRS	1 045 USD	Le Compartiment reçoit le rendement total de Microsoft Corp. Le Compartiment paie le rendement total du taux USD - 1D Overnight Bank Funding Rate (OBFR01), majoré ou minoré d'un écart de 20 points de base.	Merrill Lynch International	05/10/2026	(2 675)	412 043
TRS	699 USD	Le Compartiment reçoit le rendement total de Microsoft Corp. Le Compartiment paie le rendement total du taux USD - 1D Overnight Bank Funding Rate (OBFR01), majoré ou minoré d'un écart de 20 points de base.	Merrill Lynch International	05/10/2026	(1 789)	275 616
TRS	1 125 USD	Le Compartiment reçoit le rendement total de Palantir Technologies Inc. Le Compartiment paie le rendement total du taux USD - 1D Overnight Bank Funding Rate (OBFR01), majoré ou minoré d'un écart de 20 points de base.	Merrill Lynch International	05/10/2026	3 296	152 944
TRS	96 USD	Le Compartiment reçoit le rendement total de Tesla Inc. Le Compartiment paie le rendement total du taux USD - 1D Overnight Bank Funding Rate (OBFR01), majoré ou minoré d'un écart de 20 points de base.	Merrill Lynch International	05/10/2026	(708)	38 713
TRS	2 680 USD	Le Compartiment reçoit le rendement total d'Alphabet Inc. Le Compartiment paie le rendement total du taux USD - 1D Overnight Bank Funding Rate (OBFR01), majoré ou minoré d'un écart de 20 points de base.	Merrill Lynch International	09/02/2027	16 080	825 494
TRS	268 USD	Le Compartiment reçoit le rendement total d'Alphabet Inc. Le Compartiment paie le rendement total du taux USD - 1D Overnight Bank Funding Rate (OBFR01), majoré ou minoré d'un écart de 20 points de base.	Merrill Lynch International	09/02/2027	1 335	82 490
TRS	1 769 USD	Le Compartiment reçoit le rendement total d'Amazon.com Inc. Le Compartiment paie le rendement total du taux USD - 1D Overnight Bank Funding Rate (OBFR01), majoré ou minoré d'un écart de 20 points de base.	Merrill Lynch International	09/02/2027	8 792	364 626
TRS	3 385 USD	Le Compartiment reçoit le rendement total d'Amphenol Corp. Le Compartiment paie le rendement total du taux USD - 1D Overnight Bank Funding Rate (OBFR01), majoré ou minoré d'un écart de 20 points de base.	Merrill Lynch International	09/02/2027	(12 085)	490 825
TRS	12 999 USD	Le Compartiment reçoit le rendement total d'AT&T Inc. Le Compartiment paie le rendement total du taux USD - 1D Overnight Bank Funding Rate (OBFR01), majoré ou minoré d'un écart de 20 points de base.	Merrill Lynch International	09/02/2027	(12 739)	360 072
TRS	353 USD	Le Compartiment reçoit le rendement total de Cigna Group/The. Le Compartiment paie le rendement total du taux USD - 1D Overnight Bank Funding Rate (OBFR01), majoré ou minoré d'un écart de 20 points de base.	Merrill Lynch International	09/02/2027	(1 839)	100 782
TRS	3 199 USD	Le Compartiment reçoit le rendement total de Colgate-Palmolive Co. Le Compartiment paie le rendement total du taux USD - 1D Overnight Bank Funding Rate (OBFR01), majoré ou minoré d'un écart de 20 points de base.	Merrill Lynch International	09/02/2027	9 309	315 293
TRS	900 USD	Le Compartiment reçoit le rendement total de Comcast Corp. Le Compartiment paie le rendement total du taux USD - 1D Overnight Bank Funding Rate (OBFR01), majoré ou minoré d'un écart de 20 points de base.	Merrill Lynch International	09/02/2027	(972)	27 423

Les notes des pages 1317 à 1331 font partie intégrante de ces états financiers.

Systematic Global Income & Growth Fund suite

Swaps au 28 février 2026

Type	Nombre/Valeur nominale	Description	Contrepartie	Date d'expiration	Plus-values/ (moins-values) non réalisées USD	Valeur de marché USD
TRS	6 429 USD	Le Compartiment reçoit le rendement total de Conagra Brands Inc. Le Compartiment paie le rendement total du taux USD - 1D Overnight Bank Funding Rate (OBFR01), majoré ou minoré d'un écart de 20 points de base.	Merrill Lynch International	09/02/2027	514	121 958
TRS	2 074 USD	Le Compartiment reçoit le rendement total de Digital Realty Trust Inc. Le Compartiment paie le rendement total du taux USD - 1D Overnight Bank Funding Rate (OBFR01), majoré ou minoré d'un écart de 20 points de base.	Merrill Lynch International	09/02/2027	(9 686)	363 406
TRS	469 USD	Le Compartiment reçoit le rendement total d'Eaton Corp PLC. Le Compartiment paie le rendement total du taux USD - 1D Overnight Bank Funding Rate (OBFR01), majoré ou minoré d'un écart de 20 points de base.	Merrill Lynch International	09/02/2027	(10 271)	173 338
TRS	342 USD	Le Compartiment reçoit le rendement total d'eBay Inc. Le Compartiment paie le rendement total du taux USD - 1D Overnight Bank Funding Rate (OBFR01), majoré ou minoré d'un écart de 20 points de base.	Merrill Lynch International	09/02/2027	2 681	30 024
TRS	159 USD	Le Compartiment reçoit le rendement total de Meta Platforms Inc. Le Compartiment paie le rendement total du taux USD - 1D Overnight Bank Funding Rate (OBFR01), majoré ou minoré d'un écart de 20 points de base.	Merrill Lynch International	09/02/2027	1 281	102 929
TRS	348 USD	Le Compartiment reçoit le rendement total d'Allstate Corp/The. Le Compartiment paie le rendement total du taux USD - 1D Overnight Bank Funding Rate (OBFR01), majoré ou minoré d'un écart de 20 points de base.	Merrill Lynch International	09/02/2027	35	73 922
TRS	415 USD	Le Compartiment reçoit le rendement total de QUALCOMM Inc. Le Compartiment paie le rendement total du taux USD - 1D Overnight Bank Funding Rate (OBFR01), majoré ou minoré d'un écart de 20 points de base.	Merrill Lynch International	09/02/2027	(365)	58 826
TRS	1 074 USD	Le Compartiment reçoit le rendement total de Rockwell Automation Inc. Le Compartiment paie le rendement total du taux USD - 1D Overnight Bank Funding Rate (OBFR01), majoré ou minoré d'un écart de 20 points de base.	Merrill Lynch International	09/02/2027	14 230	431 447
TRS	35 USD	Le Compartiment reçoit le rendement total de ServiceNow Inc. Le Compartiment paie le rendement total du taux USD - 1D Overnight Bank Funding Rate (OBFR01), majoré ou minoré d'un écart de 20 points de base.	Merrill Lynch International	09/02/2027	(1)	3 705
TRS	8 037 USD	Le Compartiment reçoit le rendement total de Verizon Communications Inc. Le Compartiment paie le rendement total du taux USD - 1D Overnight Bank Funding Rate (OBFR01), majoré ou minoré d'un écart de 20 points de base.	Merrill Lynch International	09/02/2027	7 073	400 323
TRS	403 USD	Le Compartiment reçoit le rendement total de WP Carey Inc. Le Compartiment paie le rendement total du taux USD - 1D Overnight Bank Funding Rate (OBFR01), majoré ou minoré d'un écart de 20 points de base.	Merrill Lynch International	10/02/2027	266	30 152
TRS	2 749 USD	Le Compartiment reçoit le rendement total d'American Financial Group Inc/OH. Le Compartiment paie le rendement total du taux USD - 1D Overnight Bank Funding Rate (OBFR01), majoré ou minoré d'un écart de 20 points de base.	Merrill Lynch International	13/04/2027	2 776	363 170
TRS	3 337 USD	Le Compartiment reçoit le rendement total de BorgWarner Inc. Le Compartiment paie le rendement total du taux USD - 1D Overnight Bank Funding Rate (OBFR01), majoré ou minoré d'un écart de 20 points de base.	Merrill Lynch International	13/04/2027	(16 518)	192 078

Les notes des pages 1317 à 1331 font partie intégrante de ces états financiers.

Systematic Global Income & Growth Fund suite

Swaps au 28 février 2026

Type	Nombre/Valeur nominale	Description	Contrepartie	Date d'expiration	Plus-values/ (moins-values) non réalisées USD	Valeur de marché USD
TRS	3 493 USD	Le Compartiment reçoit le rendement total de Bristol-Myers Squibb Co. Le Compartiment paie le rendement total du taux USD - 1D Overnight Bank Funding Rate (OBFR01), majoré ou minoré d'un écart de 20 points de base.	Merrill Lynch International	13/04/2027	4 820	215 623
TRS	1 286 USD	Le Compartiment reçoit le rendement total de Bristol-Myers Squibb Co. Le Compartiment paie le rendement total du taux USD - 1D Overnight Bank Funding Rate (OBFR01), majoré ou minoré d'un écart de 20 points de base.	Merrill Lynch International	13/04/2027	1 775	79 385
TRS	3 489 USD	Le Compartiment reçoit le rendement total de Cognizant Technology Solutions Corp. Le Compartiment paie le rendement total du taux USD - 1D Overnight Bank Funding Rate (OBFR01), majoré ou minoré d'un écart de 20 points de base.	Merrill Lynch International	13/04/2027	(6 210)	221 203
TRS	276 USD	Le Compartiment reçoit le rendement total de Comfort Systems USA Inc. Le Compartiment paie le rendement total du taux USD - 1D Overnight Bank Funding Rate (OBFR01), majoré ou minoré d'un écart de 20 points de base.	Merrill Lynch International	13/04/2027	19 681	388 901
TRS	1 949 USD	Le Compartiment reçoit le rendement total de Consolidated Edison Inc. Le Compartiment paie le rendement total du taux USD - 1D Overnight Bank Funding Rate (OBFR01), majoré ou minoré d'un écart de 20 points de base.	Merrill Lynch International	13/04/2027	(4 015)	218 015
TRS	2 585 USD	Le Compartiment reçoit le rendement total de Dropbox Inc. Le Compartiment paie le rendement total du taux USD - 1D Overnight Bank Funding Rate (OBFR01), majoré ou minoré d'un écart de 20 points de base.	Merrill Lynch International	13/04/2027	465	63 746
TRS	102 USD	Le Compartiment reçoit le rendement total d'Eli Lilly & Co. Le Compartiment paie le rendement total du taux USD - 1D Overnight Bank Funding Rate (OBFR01), majoré ou minoré d'un écart de 20 points de base.	Merrill Lynch International	13/04/2027	(562)	105 115
TRS	622 USD	Le Compartiment reçoit le rendement total d'Expedia Group Inc. Le Compartiment paie le rendement total du taux USD - 1D Overnight Bank Funding Rate (OBFR01), majoré ou minoré d'un écart de 20 points de base.	Merrill Lynch International	13/04/2027	5 996	130 657
TRS	2 714 USD	Le Compartiment reçoit le rendement total de Gilead Sciences Inc. Le Compartiment paie le rendement total du taux USD - 1D Overnight Bank Funding Rate (OBFR01), majoré ou minoré d'un écart de 20 points de base.	Merrill Lynch International	13/04/2027	(27 140)	394 263
TRS	960 USD	Le Compartiment reçoit le rendement total de Hartford Insurance Group Inc/The. Le Compartiment paie le rendement total du taux USD - 1D Overnight Bank Funding Rate (OBFR01), majoré ou minoré d'un écart de 20 points de base.	Merrill Lynch International	13/04/2027	(3 235)	134 554
TRS	1 064 USD	Le Compartiment reçoit le rendement total de National Fuel Gas Co. Le Compartiment paie le rendement total du taux USD - 1D Overnight Bank Funding Rate (OBFR01), majoré ou minoré d'un écart de 20 points de base.	Merrill Lynch International	13/04/2027	2 447	95 196
TRS	2 450 USD	Le Compartiment reçoit le rendement total de ResMed Inc. Le Compartiment paie le rendement total du taux USD - 1D Overnight Bank Funding Rate (OBFR01), majoré ou minoré d'un écart de 20 points de base.	Merrill Lynch International	13/04/2027	1 213	627 972
TRS	281 USD	Le Compartiment reçoit le rendement total de Veeva Systems Inc. Le Compartiment paie le rendement total du taux USD - 1D Overnight Bank Funding Rate (OBFR01), majoré ou minoré d'un écart de 20 points de base.	Merrill Lynch International	13/04/2027	1 242	50 928

Systematic Global Income & Growth Fund suite

Swaps au 28 février 2026

Type	Nombre/Valeur nominale	Description	Contrepartie	Date d'expiration	Plus-values/ (moins-values) non réalisées USD	Valeur de marché USD
TRS	341 USD	Le Compartiment reçoit le rendement total de NRG Energy Inc. Le Compartiment paie le rendement total du taux USD - 1D Overnight Bank Funding Rate (OBFR01), majoré ou minoré d'un écart de 20 points de base.	Merrill Lynch International	13/04/2027	1 838	60 984
TRS	1 470 USD	Le Compartiment reçoit le rendement total de VeriSign Inc. Le Compartiment paie le rendement total du taux USD - 1D Overnight Bank Funding Rate (OBFR01), majoré ou minoré d'un écart de 20 points de base.	Merrill Lynch International	13/04/2027	11 598	329 486
TRS	441 USD	Le Compartiment reçoit le rendement total d'Accenture PLC. Le Compartiment paie le rendement total du taux USD - 1D Overnight Bank Funding Rate (OBFR01), majoré ou minoré d'un écart de 20 points de base.	Merrill Lynch International	09/02/2028	(7 704)	89 267
TRS	901 USD	Le Compartiment reçoit le rendement total d'Adobe Inc. Le Compartiment paie le rendement total du taux USD - 1D Overnight Bank Funding Rate (OBFR01), majoré ou minoré d'un écart de 20 points de base.	Merrill Lynch International	09/02/2028	(3 775)	230 890
TRS	145 USD	Le Compartiment reçoit le rendement total d'Adobe Inc. Le Compartiment paie le rendement total du taux USD - 1D Overnight Bank Funding Rate (OBFR01), majoré ou minoré d'un écart de 20 points de base.	Merrill Lynch International	09/02/2028	(608)	37 158
TRS	162 USD	Le Compartiment reçoit le rendement total de CME Group Inc. Le Compartiment paie le rendement total du taux USD - 1D Overnight Bank Funding Rate (OBFR01), majoré ou minoré d'un écart de 20 points de base.	Merrill Lynch International	09/02/2028	286	51 369
TRS	62 USD	Le Compartiment reçoit le rendement total d'Intuit Inc. Le Compartiment paie le rendement total du taux USD - 1D Overnight Bank Funding Rate (OBFR01), majoré ou minoré d'un écart de 20 points de base.	Merrill Lynch International	09/02/2028	1 187	24 696
TRS	1 531 USD	Le Compartiment reçoit le rendement total d'Intuit Inc. Le Compartiment paie le rendement total du taux USD - 1D Overnight Bank Funding Rate (OBFR01), majoré ou minoré d'un écart de 20 points de base.	Merrill Lynch International	09/02/2028	29 319	609 828
TRS	1 283 USD	Le Compartiment reçoit le rendement total de Motorola Solutions Inc. Le Compartiment paie le rendement total du taux USD - 1D Overnight Bank Funding Rate (OBFR01), majoré ou minoré d'un écart de 20 points de base.	Merrill Lynch International	09/02/2028	20 348	607 654
TRS	1 799 USD	Le Compartiment reçoit le rendement total de NVIDIA Corp. Le Compartiment paie le rendement total du taux USD - 1D Overnight Bank Funding Rate (OBFR01), majoré ou minoré d'un écart de 20 points de base.	Merrill Lynch International	09/02/2028	(9 319)	323 442
TRS	618 USD	Le Compartiment reçoit le rendement total de Public Service Enterprise Group Inc. Le Compartiment paie le rendement total du taux USD - 1D Overnight Bank Funding Rate (OBFR01), majoré ou minoré d'un écart de 20 points de base.	Merrill Lynch International	09/02/2028	(538)	53 197
TRS	1 298 USD	Le Compartiment reçoit le rendement total de JPMorgan Chase & Co. Le Compartiment paie le rendement total du taux USD - 1D Overnight Bank Funding Rate (OBFR01), majoré ou minoré d'un écart de 20 points de base.	Merrill Lynch International	24/02/2028	(13 564)	385 091
TRS	193 USD	Le Compartiment reçoit le rendement total de Natera Inc. Le Compartiment paie le rendement total du taux USD - 1D Overnight Bank Funding Rate (OBFR01), majoré ou minoré d'un écart compris entre 40 et 55 points de base.	HSBC Bank	22/05/2026	(2 371)	38 401
TRS	1 701 USD	Le Compartiment reçoit le rendement total de Cognex Corp. Le Compartiment paie le rendement total du taux USD - 1D Overnight Bank Funding Rate (OBFR01), majoré ou minoré d'un écart compris entre 40 et 55 points de base.	HSBC Bank	13/07/2026	(5 958)	92 500

Les notes des pages 1317 à 1331 font partie intégrante de ces états financiers.

Systematic Global Income & Growth Fund suite

Swaps au 28 février 2026

Type	Nombre/Valeur nominale	Description	Contrepartie	Date d'expiration	Plus-values/ (moins-values) non réalisées USD	Valeur de marché USD
TRS	1 651 USD	Le Compartiment reçoit le rendement total d'Alphabet Inc. Le Compartiment paie le rendement total du taux USD - 1D Overnight Bank Funding Rate (OBFR01), majoré ou minoré d'un écart compris entre 40 et 55 points de base.	HSBC Bank	09/02/2027	(4 759)	508 541
TRS	300 USD	Le Compartiment reçoit le rendement total d'Eli Lilly & Co. Le Compartiment paie le rendement total du taux USD - 1D Overnight Bank Funding Rate (OBFR01), majoré ou minoré d'un écart compris entre 40 et 55 points de base.	HSBC Bank	13/04/2027	(1 654)	309 162
TRS	594 USD	Le Compartiment reçoit le rendement total d'AMETEK Inc. Le Compartiment paie le rendement total du taux USD - 1D Overnight Bank Funding Rate (OBFR01), majoré ou minoré d'un écart compris entre 40 et 55 points de base.	HSBC Bank	09/02/2028	(982)	139 703
TRS	1 343 USD	Le Compartiment reçoit le rendement total d'AECOM. Le Compartiment paie le rendement total du taux USD - 1D Overnight Bank Funding Rate (OBFR01), majoré ou minoré d'un écart compris entre 40 et 55 points de base.	HSBC Bank	22/05/2026	(8 125)	129 801
TRS	449 USD	Le Compartiment reçoit le rendement total d'Amgen Inc. Le Compartiment paie le rendement total du taux USD - 1D Overnight Bank Funding Rate (OBFR01), majoré ou minoré d'un écart compris entre 40 et 55 points de base.	HSBC Bank	22/05/2026	3 471	172 214
TRS	1 009 USD	Le Compartiment reçoit le rendement total d'Amgen Inc. Le Compartiment paie le rendement total du taux USD - 1D Overnight Bank Funding Rate (OBFR01), majoré ou minoré d'un écart compris entre 40 et 55 points de base.	HSBC Bank	22/05/2026	7 800	387 002
TRS	491 USD	Le Compartiment reçoit le rendement total d'Autodesk Inc. Le Compartiment paie le rendement total du taux USD - 1D Overnight Bank Funding Rate (OBFR01), majoré ou minoré d'un écart compris entre 40 et 55 points de base.	HSBC Bank	22/05/2026	(93)	118 989
TRS	3 279 USD	Le Compartiment reçoit le rendement total de Best Buy Co Inc. Le Compartiment paie le rendement total du taux USD - 1D Overnight Bank Funding Rate (OBFR01), majoré ou minoré d'un écart compris entre 40 et 55 points de base.	HSBC Bank	22/05/2026	(18 428)	201 527
TRS	69 USD	Le Compartiment reçoit le rendement total de Cintas Corp. Le Compartiment paie le rendement total du taux USD - 1D Overnight Bank Funding Rate (OBFR01), majoré ou minoré d'un écart compris entre 40 et 55 points de base.	HSBC Bank	22/05/2026	185	13 623
TRS	1 359 USD	Le Compartiment reçoit le rendement total d'Encompass Health Corp. Le Compartiment paie le rendement total du taux USD - 1D Overnight Bank Funding Rate (OBFR01), majoré ou minoré d'un écart compris entre 40 et 55 points de base.	HSBC Bank	22/05/2026	(27)	144 244
TRS	946 USD	Le Compartiment reçoit le rendement total de Fidelity National Information Services Inc. Le Compartiment paie le rendement total du taux USD - 1D Overnight Bank Funding Rate (OBFR01), majoré ou minoré d'un écart compris entre 40 et 55 points de base.	HSBC Bank	22/05/2026	(274)	47 584
TRS	16 USD	Le Compartiment reçoit le rendement total de KLA Corp. Le Compartiment paie le rendement total du taux USD - 1D Overnight Bank Funding Rate (OBFR01), majoré ou minoré d'un écart compris entre 40 et 55 points de base.	HSBC Bank	22/05/2026	966	24 009
TRS	498 USD	Le Compartiment reçoit le rendement total de McDonald's Corp. Le Compartiment paie le rendement total du taux USD - 1D Overnight Bank Funding Rate (OBFR01), majoré ou minoré d'un écart compris entre 40 et 55 points de base.	HSBC Bank	22/05/2026	7 007	169 156
TRS	697 USD	Le Compartiment reçoit le rendement total de Medtronic PLC. Le Compartiment paie le rendement total du taux USD - 1D Overnight Bank Funding Rate (OBFR01), majoré ou minoré d'un écart compris entre 40 et 55 points de base.	HSBC Bank	22/05/2026	(3 631)	67 219

Les notes des pages 1317 à 1331 font partie intégrante de ces états financiers.

Systematic Global Income & Growth Fund suite

Swaps au 28 février 2026

Type	Nombre/Valeur nominale	Description	Contrepartie	Date d'expiration	Plus-values/ (moins-values) non réalisées USD	Valeur de marché USD
TRS	580 USD	Le Compartiment reçoit le rendement total de Procter & Gamble Co/The. Le Compartiment paie le rendement total du taux USD - 1D Overnight Bank Funding Rate (OBFR01), majoré ou minoré d'un écart compris entre 40 et 55 points de base.	HSBC Bank	22/05/2026	4 652	95 903
TRS	956 USD	Le Compartiment reçoit le rendement total de Quest Diagnostics Inc. Le Compartiment paie le rendement total du taux USD - 1D Overnight Bank Funding Rate (OBFR01), majoré ou minoré d'un écart compris entre 40 et 55 points de base.	HSBC Bank	22/05/2026	20 133	202 968
TRS	901 USD	Le Compartiment reçoit le rendement total de TJX Cos Inc/The. Le Compartiment paie le rendement total du taux USD - 1D Overnight Bank Funding Rate (OBFR01), majoré ou minoré d'un écart compris entre 40 et 55 points de base.	HSBC Bank	22/05/2026	3 307	144 079
TRS	2 200 USD	Le Compartiment reçoit le rendement total de Walmart Inc. Le Compartiment paie le rendement total du taux USD - 1D Overnight Bank Funding Rate (OBFR01), majoré ou minoré d'un écart compris entre 40 et 55 points de base.	HSBC Bank	22/05/2026	(5 588)	278 256
TRS	5 516 USD	Le Compartiment reçoit le rendement total de Monster Beverage Corp. Le Compartiment paie le rendement total du taux USD - 1D Overnight Bank Funding Rate (OBFR01), majoré ou minoré d'un écart compris entre 40 et 55 points de base.	HSBC Bank	25/06/2026	25 043	471 287
TRS	330 USD	Le Compartiment reçoit le rendement total de Broadcom Inc. Le Compartiment paie le rendement total du taux USD - 1D Overnight Bank Funding Rate (OBFR01), majoré ou minoré d'un écart compris entre 40 et 55 points de base.	HSBC Bank	11/08/2026	(9 118)	104 382
TRS	569 USD	Le Compartiment reçoit le rendement total d'AbbVie Inc. Le Compartiment paie le rendement total du taux USD - 1D Overnight Bank Funding Rate (OBFR01), majoré ou minoré d'un écart compris entre 40 et 55 points de base.	HSBC Bank	05/10/2026	2 122	129 157
TRS	638 USD	Le Compartiment reçoit le rendement total d'AbbVie Inc. Le Compartiment paie le rendement total du taux USD - 1D Overnight Bank Funding Rate (OBFR01), majoré ou minoré d'un écart compris entre 40 et 55 points de base.	HSBC Bank	05/10/2026	2 380	144 820
TRS	696 USD	Le Compartiment reçoit le rendement total d'Advanced Micro Devices Inc. Le Compartiment paie le rendement total du taux USD - 1D Overnight Bank Funding Rate (OBFR01), majoré ou minoré d'un écart compris entre 40 et 55 points de base.	HSBC Bank	05/10/2026	(11 240)	139 096
TRS	1 455 USD	Le Compartiment reçoit le rendement total d'Apple Inc. Le Compartiment paie le rendement total du taux USD - 1D Overnight Bank Funding Rate (OBFR01), majoré ou minoré d'un écart compris entre 40 et 55 points de base.	HSBC Bank	05/10/2026	7 191	393 781
TRS	2 728 USD	Le Compartiment reçoit le rendement total d'Apple Inc. Le Compartiment paie le rendement total du taux USD - 1D Overnight Bank Funding Rate (OBFR01), majoré ou minoré d'un écart compris entre 40 et 55 points de base.	HSBC Bank	05/10/2026	(10 857)	738 306
TRS	59 USD	Le Compartiment reçoit le rendement total de Cadence Design Systems Inc. Le Compartiment paie le rendement total du taux USD - 1D Overnight Bank Funding Rate (OBFR01), majoré ou minoré d'un écart compris entre 40 et 55 points de base.	HSBC Bank	05/10/2026	32	17 201
TRS	452 USD	Le Compartiment reçoit le rendement total de Johnson & Johnson. Le Compartiment paie le rendement total du taux USD - 1D Overnight Bank Funding Rate (OBFR01), majoré ou minoré d'un écart compris entre 40 et 55 points de base.	HSBC Bank	05/10/2026	2 206	110 071
TRS	752 USD	Le Compartiment reçoit le rendement total de Microsoft Corp. Le Compartiment paie le rendement total du taux USD - 1D Overnight Bank Funding Rate (OBFR01), majoré ou minoré d'un écart compris entre 40 et 55 points de base.	HSBC Bank	05/10/2026	(14 380)	296 514

Les notes des pages 1317 à 1331 font partie intégrante de ces états financiers.

Systematic Global Income & Growth Fund suite

Swaps au 28 février 2026

Type	Nombre/Valeur nominale	Description	Contrepartie	Date d'expiration	Plus-values/ (moins-values) non réalisées USD	Valeur de marché USD
TRS	733 USD	Le Compartiment reçoit le rendement total de Microsoft Corp. Le Compartiment paie le rendement total du taux USD - 1D Overnight Bank Funding Rate (OBFR01), majoré ou minoré d'un écart compris entre 40 et 55 points de base.	HSBC Bank	05/10/2026	(14 147)	289 022
TRS	902 USD	Le Compartiment reçoit le rendement total de Palantir Technologies Inc. Le Compartiment paie le rendement total du taux USD - 1D Overnight Bank Funding Rate (OBFR01), majoré ou minoré d'un écart compris entre 40 et 55 points de base.	HSBC Bank	05/10/2026	(6 323)	122 627
TRS	589 USD	Le Compartiment reçoit le rendement total de Tesla Inc. Le Compartiment paie le rendement total du taux USD - 1D Overnight Bank Funding Rate (OBFR01), majoré ou minoré d'un écart compris entre 40 et 55 points de base.	HSBC Bank	05/10/2026	(8 281)	237 520
TRS	3 016 USD	Le Compartiment reçoit le rendement total d'Alphabet Inc. Le Compartiment paie le rendement total du taux USD - 1D Overnight Bank Funding Rate (OBFR01), majoré ou minoré d'un écart compris entre 40 et 55 points de base.	HSBC Bank	09/02/2027	(49 161)	928 988
TRS	512 USD	Le Compartiment reçoit le rendement total d'Alphabet Inc. Le Compartiment paie le rendement total du taux USD - 1D Overnight Bank Funding Rate (OBFR01), majoré ou minoré d'un écart compris entre 40 et 55 points de base.	HSBC Bank	09/02/2027	(8 499)	157 594
TRS	3 664 USD	Le Compartiment reçoit le rendement total d'Amazon.com Inc. Le Compartiment paie le rendement total du taux USD - 1D Overnight Bank Funding Rate (OBFR01), majoré ou minoré d'un écart compris entre 40 et 55 points de base.	HSBC Bank	09/02/2027	(9 526)	755 224
TRS	101 USD	Le Compartiment reçoit le rendement total d'American Tower Corp. Le Compartiment paie le rendement total du taux USD - 1D Overnight Bank Funding Rate (OBFR01), majoré ou minoré d'un écart compris entre 40 et 55 points de base.	HSBC Bank	09/02/2027	1 461	19 006
TRS	930 USD	Le Compartiment reçoit le rendement total d'Applied Materials Inc. Le Compartiment paie le rendement total du taux USD - 1D Overnight Bank Funding Rate (OBFR01), majoré ou minoré d'un écart compris entre 40 et 55 points de base.	HSBC Bank	09/02/2027	38 651	346 081
TRS	3 349 USD	Le Compartiment reçoit le rendement total de AT&T Inc. Le Compartiment paie le rendement total du taux USD - 1D Overnight Bank Funding Rate (OBFR01), majoré ou minoré d'un écart compris entre 40 et 55 points de base.	HSBC Bank	09/02/2027	1 976	92 767
TRS	1 855 USD	Le Compartiment reçoit le rendement total de Cigna Group/The. Le Compartiment paie le rendement total du taux USD - 1D Overnight Bank Funding Rate (OBFR01), majoré ou minoré d'un écart compris entre 40 et 55 points de base.	HSBC Bank	09/02/2027	(16 510)	529 602
TRS	3 419 USD	Le Compartiment reçoit le rendement total de Citigroup Inc. Le Compartiment paie le rendement total du taux USD - 1D Overnight Bank Funding Rate (OBFR01), majoré ou minoré d'un écart compris entre 40 et 55 points de base.	HSBC Bank	09/02/2027	(44 310)	378 859
TRS	448 USD	Le Compartiment reçoit le rendement total de Colgate-Palmolive Co. Le Compartiment paie le rendement total du taux USD - 1D Overnight Bank Funding Rate (OBFR01), majoré ou minoré d'un écart compris entre 40 et 55 points de base.	HSBC Bank	09/02/2027	1 971	44 155
TRS	2 661 USD	Le Compartiment reçoit le rendement total de Comcast Corp. Le Compartiment paie le rendement total du taux USD - 1D Overnight Bank Funding Rate (OBFR01), majoré ou minoré d'un écart compris entre 40 et 55 points de base.	HSBC Bank	09/02/2027	(3 034)	81 081

Systematic Global Income & Growth Fund suite

Swaps au 28 février 2026

Type	Nombre/Valeur nominale	Description	Contrepartie	Date d'expiration	Plus-values/ (moins-values) non réalisées USD	Valeur de marché USD
TRS	772 USD	Le Compartiment reçoit le rendement total de Conagra Brands Inc. Le Compartiment paie le rendement total du taux USD - 1D Overnight Bank Funding Rate (OBFR01), majoré ou minoré d'un écart compris entre 40 et 55 points de base.	HSBC Bank	09/02/2027	(162)	14 645
TRS	310 USD	Le Compartiment reçoit le rendement total de Digital Realty Trust Inc. Le Compartiment paie le rendement total du taux USD - 1D Overnight Bank Funding Rate (OBFR01), majoré ou minoré d'un écart compris entre 40 et 55 points de base.	HSBC Bank	09/02/2027	958	54 318
TRS	554 USD	Le Compartiment reçoit le rendement total d'Eaton Corp PLC. Le Compartiment paie le rendement total du taux USD - 1D Overnight Bank Funding Rate (OBFR01), majoré ou minoré d'un écart compris entre 40 et 55 points de base.	HSBC Bank	09/02/2027	(4 138)	204 753
TRS	197 USD	Le Compartiment reçoit le rendement total d'eBay Inc. Le Compartiment paie le rendement total du taux USD - 1D Overnight Bank Funding Rate (OBFR01), majoré ou minoré d'un écart compris entre 40 et 55 points de base.	HSBC Bank	09/02/2027	85	17 295
TRS	264 USD	Le Compartiment reçoit le rendement total de Meta Platforms Inc. Le Compartiment paie le rendement total du taux USD - 1D Overnight Bank Funding Rate (OBFR01), majoré ou minoré d'un écart compris entre 40 et 55 points de base.	HSBC Bank	09/02/2027	(7 886)	170 900
TRS	1 008 USD	Le Compartiment reçoit le rendement total de QUALCOMM Inc. Le Compartiment paie le rendement total du taux USD - 1D Overnight Bank Funding Rate (OBFR01), majoré ou minoré d'un écart compris entre 40 et 55 points de base.	HSBC Bank	09/02/2027	2 843	142 884
TRS	660 USD	Le Compartiment reçoit le rendement total de ServiceNow Inc. Le Compartiment paie le rendement total du taux USD - 1D Overnight Bank Funding Rate (OBFR01), majoré ou minoré d'un écart compris entre 40 et 55 points de base.	HSBC Bank	09/02/2027	1 320	69 874
TRS	1 789 USD	Le Compartiment reçoit le rendement total de Tapestry Inc. Le Compartiment paie le rendement total du taux USD - 1D Overnight Bank Funding Rate (OBFR01), majoré ou minoré d'un écart compris entre 40 et 55 points de base.	HSBC Bank	09/02/2027	2 200	278 869
TRS	498 USD	Le Compartiment reçoit le rendement total de Texas Instruments Inc. Le Compartiment paie le rendement total du taux USD - 1D Overnight Bank Funding Rate (OBFR01), majoré ou minoré d'un écart compris entre 40 et 55 points de base.	HSBC Bank	09/02/2027	(4 925)	104 022
TRS	170 USD	Le Compartiment reçoit le rendement total de Xylem Inc/NY. Le Compartiment paie le rendement total du taux USD - 1D Overnight Bank Funding Rate (OBFR01), majoré ou minoré d'un écart compris entre 40 et 55 points de base.	HSBC Bank	09/02/2027	(1 975)	21 857
TRS	8 USD	Le Compartiment reçoit le rendement total de MercadoLibre Inc. Le Compartiment paie le rendement total du taux USD - 1D Overnight Bank Funding Rate (OBFR01), majoré ou minoré d'un écart compris entre 40 et 55 points de base.	HSBC Bank	09/02/2027	(2 413)	13 872
TRS	12 697 USD	Le Compartiment reçoit le rendement total de Verizon Communications Inc. Le Compartiment paie le rendement total du taux USD - 1D Overnight Bank Funding Rate (OBFR01), majoré ou minoré d'un écart compris entre 40 et 55 points de base.	HSBC Bank	09/02/2027	35 425	632 438
TRS	1 058 USD	Le Compartiment reçoit le rendement total d'Atmos Energy Corp. Le Compartiment paie le rendement total du taux USD - 1D Overnight Bank Funding Rate (OBFR01), majoré ou minoré d'un écart compris entre 40 et 55 points de base.	HSBC Bank	11/03/2027	13 680	195 085

Les notes des pages 1317 à 1331 font partie intégrante de ces états financiers.

Systematic Global Income & Growth Fund suite

Swaps au 28 février 2026

Type	Nombre/Valeur nominale	Description	Contrepartie	Date d'expiration	Plus-values/ (moins-values) non réalisées USD	Valeur de marché USD
TRS	220 USD	Le Compartiment reçoit le rendement total de Bristol-Myers Squibb Co. Le Compartiment paie le rendement total du taux USD - 1D Overnight Bank Funding Rate (OBFR01), majoré ou minoré d'un écart compris entre 40 et 55 points de base.	HSBC Bank	13/04/2027	211	13 581
TRS	733 USD	Le Compartiment reçoit le rendement total de Consolidated Edison Inc. Le Compartiment paie le rendement total du taux USD - 1D Overnight Bank Funding Rate (OBFR01), majoré ou minoré d'un écart compris entre 40 et 55 points de base.	HSBC Bank	13/04/2027	3 797	81 993
TRS	626 USD	Le Compartiment reçoit le rendement total d'Exelixis Inc. Le Compartiment paie le rendement total du taux USD - 1D Overnight Bank Funding Rate (OBFR01), majoré ou minoré d'un écart compris entre 40 et 55 points de base.	HSBC Bank	13/04/2027	63	27 575
TRS	501 USD	Le Compartiment reçoit le rendement total de Flex Ltd. Le Compartiment paie le rendement total du taux USD - 1D Overnight Bank Funding Rate (OBFR01), majoré ou minoré d'un écart compris entre 40 et 55 points de base.	HSBC Bank	13/04/2027	(2 149)	30 952
TRS	1 188 USD	Le Compartiment reçoit le rendement total de Gilead Sciences Inc. Le Compartiment paie le rendement total du taux USD - 1D Overnight Bank Funding Rate (OBFR01), majoré ou minoré d'un écart compris entre 40 et 55 points de base.	HSBC Bank	13/04/2027	(7 615)	172 581
TRS	442 USD	Le Compartiment reçoit le rendement total de Hartford Insurance Group Inc/The. Le Compartiment paie le rendement total du taux USD - 1D Overnight Bank Funding Rate (OBFR01), majoré ou minoré d'un écart compris entre 40 et 55 points de base.	HSBC Bank	13/04/2027	345	61 951
TRS	3 064 USD	Le Compartiment reçoit le rendement total de National Fuel Gas Co. Le Compartiment paie le rendement total du taux USD - 1D Overnight Bank Funding Rate (OBFR01), majoré ou minoré d'un écart compris entre 40 et 55 points de base.	HSBC Bank	13/04/2027	13 727	274 136
TRS	939 USD	Le Compartiment reçoit le rendement total de ResMed Inc. Le Compartiment paie le rendement total du taux USD - 1D Overnight Bank Funding Rate (OBFR01), majoré ou minoré d'un écart compris entre 40 et 55 points de base.	HSBC Bank	13/04/2027	(18 447)	240 680
TRS	1 073 USD	Le Compartiment reçoit le rendement total de VeriSign Inc. Le Compartiment paie le rendement total du taux USD - 1D Overnight Bank Funding Rate (OBFR01), majoré ou minoré d'un écart compris entre 40 et 55 points de base.	HSBC Bank	13/04/2027	4 582	240 502
TRS	31 USD	Le Compartiment reçoit le rendement total de VeriSign Inc. Le Compartiment paie le rendement total du taux USD - 1D Overnight Bank Funding Rate (OBFR01), majoré ou minoré d'un écart compris entre 40 et 55 points de base.	HSBC Bank	13/04/2027	132	6 948
TRS	425 USD	Le Compartiment reçoit le rendement total de West Pharmaceutical Services Inc. Le Compartiment paie le rendement total du taux USD - 1D Overnight Bank Funding Rate (OBFR01), majoré ou minoré d'un écart compris entre 40 et 55 points de base.	HSBC Bank	13/04/2027	(94)	105 702
TRS	1 661 USD	Le Compartiment reçoit le rendement total de Yum China Holdings Inc. Le Compartiment paie le rendement total du taux USD - 1D Overnight Bank Funding Rate (OBFR01), majoré ou minoré d'un écart compris entre 40 et 55 points de base.	HSBC Bank	13/04/2027	(2 414)	91 962
TRS	613 USD	Le Compartiment reçoit le rendement total d'Accenture PLC. Le Compartiment paie le rendement total du taux USD - 1D Overnight Bank Funding Rate (OBFR01), majoré ou minoré d'un écart compris entre 40 et 55 points de base.	HSBC Bank	09/02/2028	(21 050)	124 083
TRS	246 USD	Le Compartiment reçoit le rendement total d'Adobe Inc. Le Compartiment paie le rendement total du taux USD - 1D Overnight Bank Funding Rate (OBFR01), majoré ou minoré d'un écart compris entre 40 et 55 points de base.	HSBC Bank	09/02/2028	(2 617)	63 040

Les notes des pages 1317 à 1331 font partie intégrante de ces états financiers.

Systematic Global Income & Growth Fund suite

Swaps au 28 février 2026

Type	Nombre/Valeur nominale	Description	Contrepartie	Date d'expiration	Plus-values/ (moins-values) non réalisées USD	Valeur de marché USD
TRS	227 USD	Le Compartiment reçoit le rendement total d'Adobe Inc. Le Compartiment paie le rendement total du taux USD - 1D Overnight Bank Funding Rate (OBFR01), majoré ou minoré d'un écart compris entre 40 et 55 points de base.	HSBC Bank	09/02/2028	(1 770)	58 171
TRS	246 USD	Le Compartiment reçoit le rendement total de Costco Wholesale Corp. Le Compartiment paie le rendement total du taux USD - 1D Overnight Bank Funding Rate (OBFR01), majoré ou minoré d'un écart compris entre 40 et 55 points de base.	HSBC Bank	09/02/2028	(615)	244 792
TRS	631 USD	Le Compartiment reçoit le rendement total de H World Group Ltd. Le Compartiment paie le rendement total du taux USD - 1D Overnight Bank Funding Rate (OBFR01), majoré ou minoré d'un écart compris entre 40 et 55 points de base.	HSBC Bank	09/02/2028	1 394	34 705
TRS	111 USD	Le Compartiment reçoit le rendement total d'Intuit Inc. Le Compartiment paie le rendement total du taux USD - 1D Overnight Bank Funding Rate (OBFR01), majoré ou minoré d'un écart compris entre 40 et 55 points de base.	HSBC Bank	09/02/2028	(2 960)	44 214
TRS	1 894 USD	Le Compartiment reçoit le rendement total d'Intuit Inc. Le Compartiment paie le rendement total du taux USD - 1D Overnight Bank Funding Rate (OBFR01), majoré ou minoré d'un écart compris entre 40 et 55 points de base.	HSBC Bank	09/02/2028	(74 207)	754 418
TRS	366 USD	Le Compartiment reçoit le rendement total de Motorola Solutions Inc. Le Compartiment paie le rendement total du taux USD - 1D Overnight Bank Funding Rate (OBFR01), majoré ou minoré d'un écart compris entre 40 et 55 points de base.	HSBC Bank	09/02/2028	18 677	173 345
TRS	1 045 USD	Le Compartiment reçoit le rendement total de Motorola Solutions Inc. Le Compartiment paie le rendement total du taux USD - 1D Overnight Bank Funding Rate (OBFR01), majoré ou minoré d'un écart compris entre 40 et 55 points de base.	HSBC Bank	09/02/2028	56 198	494 933
TRS	3 630 USD	Le Compartiment reçoit le rendement total de NVIDIA Corp. Le Compartiment paie le rendement total du taux USD - 1D Overnight Bank Funding Rate (OBFR01), majoré ou minoré d'un écart compris entre 40 et 55 points de base.	HSBC Bank	09/02/2028	(37 208)	652 638
TRS	6 281 USD	Le Compartiment reçoit le rendement total de Public Service Enterprise Group Inc. Le Compartiment paie le rendement total du taux USD - 1D Overnight Bank Funding Rate (OBFR01), majoré ou minoré d'un écart compris entre 40 et 55 points de base.	HSBC Bank	09/02/2028	30 777	540 668
Total					(71 663)	32 389 688

TRS : Swaps de rendement total (Total Return Swaps)

Options vendues au 28 février 2026

Nombre de contrats	Achat/vente	Description	Contrepartie	Prix d'exercice	Date d'expiration	Plus-values/ (moins-values) non réalisées USD	Valeur de marché USD
(44)	Achat	S&P 500 Index	Exchange Traded	7 010 USD	06/03/2026	240 340	(25 960)
(32)	Achat	Nikkei 225 Index	Exchange Traded	57 750 JPY	13/03/2026	(108 132)	(408 733)
(41)	Achat	S&P 500 Index	Exchange Traded	6 975 USD	13/03/2026	148 395	(125 665)
(180)	Achat	EURO STOXX 50 Index	Exchange Traded	6 200 EUR	20/03/2026	(12 194)	(126 034)
(12)	Achat	FTSE 100 Index	Exchange Traded	10 900 GBP	20/03/2026	(8 706)	(17 351)
(19)	Achat	S&P 500 Index	Exchange Traded	7 025 USD	20/03/2026	55 432	(54 910)
(20)	Achat	S&P 500 Index	Exchange Traded	7 040 USD	20/03/2026	53 074	(48 800)
Total						368 209	(807 453)

Les notes des pages 1317 à 1331 font partie intégrante de ces états financiers.

Systematic Global SmallCap Fund

Portefeuille de titres au 28 février 2026

		Valeur de marché (USD)	% de l'actif net			Valeur de marché (USD)	% de l'actif net
Nombre	Description			Nombre	Description		
Valeurs mobilières et instruments du marché monétaire admis à la cote officielle d'une Bourse des valeurs ou négociés sur un autre marché réglementé				Autriche			
				9 116	BAWAG	1 425 003	0,24
				18 845	UNIQA Insurance	371 285	0,06
				15 268	voestalpine AG	870 732	0,15
DROITS				2 667 020			
Suède				Belgique			
16 381	AcadeMedia AB (3/06/2026)	1 010	0,00	5 505	Galapagos	184 187	0,03
Total des droits		1 010	0,00	767	KBC Ancora	67 594	0,01
ACTIONS ORDINAIRES / PRIVILÉGIÉES ET WARRANTS				45 556	Umicore	957 743	0,17
Australie				1 209 524			
509 087	AMP	468 966	0,08	Bermudes			
27 414	Ampol	547 676	0,09	22 629	Assured Guaranty	1 947 452	0,33
18 050	Arena REIT	43 812	0,01	218 000	China Foods Ltd	112 160	0,02
10 040	Austal	36 612	0,01	46 000	COSCO SHIPPING International Hong Kong Co Ltd	45 662	0,01
17 861	BlueScope Steel	353 331	0,06	8 773	Essent	534 539	0,09
1 500	Capricorn Metals Ltd	15 521	0,00	20 464	Genpact*	808 123	0,14
14 653	Charter Hall	229 405	0,04	8 103	Invesco	211 812	0,04
210 082	Charter Hall Retail REIT	604 274	0,10	152 574	Liberty Global Ltd*	1 852 248	0,31
133 691	Charter Hall Social Infrastructure REIT	273 252	0,04	63 884	Liberty Global Ltd*	801 105	0,14
3 861	Codan Ltd	96 766	0,02	2 427	Nabors Industries	186 005	0,03
18 352	Collins Foods Ltd	130 914	0,02	164 000	Nine Dragons Paper	184 857	0,03
12 080	Deterra Royalties	36 983	0,01	60 385	Odffjell Drilling	672 870	0,11
51 507	DigiCo Infrastructure REIT	74 902	0,01	35 000	PAX Global Technology Ltd	21 747	0,00
207 780	Dyno Nobel Ltd	489 277	0,08	7 580	Roivant Sciences*	215 954	0,04
1 830	HUB24 Ltd	126 779	0,02	6 596	Signet Jewelers*	634 205	0,11
43 036	IGO*	262 163	0,05	8 228 739			
4 135	JB Hi-Fi*	240 959	0,04	Brésil			
718 567	Lendlease*	2 139 225	0,37	93 392	Allos SA	587 360	0,10
8 554	Mineral Resources*	368 372	0,06	3 141	Cia de Saneamento de Minas Gerais-COPASA	33 320	0,01
678 441	Mirvac	987 114	0,17	10 208	Cia De Sanena Do Parana	89 203	0,01
20 696	Monadelphous*	474 933	0,08	9 307	Cia De Sanena Do Parana (Pref)	15 504	0,00
48 622	Netwealth	883 361	0,15	75 640	Cia Siderurgica Nacional	124 980	0,02
2 125	NEXTDC	20 792	0,00	21 663	Cogna Educacao	14 746	0,00
122 054	Orica	2 114 578	0,36	26 964	Cosan	33 989	0,01
14 310	Orora	21 737	0,00	89 883	Cury Construtora e Incorporadora	674 411	0,11
5 352	Paladin Energy Ltd	50 353	0,01	120 886	Fleury	400 417	0,07
713 712	Perenti	1 187 134	0,20	6 325	Iguatemi	36 001	0,01
88 661	Pilbara Minerals	324 693	0,06	5 640	Light	5 239	0,00
53 166	Ramelius Resources	171 706	0,03	248 512	Lojas Renner	768 699	0,13
125 199	Regis Resources	832 523	0,14	165 725	Minerva SA/Brazil	169 374	0,03
79 651	Sandfire Resources	1 132 171	0,19	5 204	Multiplan Empreendimentos Imobiliarios	35 757	0,01
75 883	SEEK*	892 619	0,15	61 213	Usinas Siderurgicas de Minas Gerais Usiminas	83 217	0,02
817 288	Service Stream Ltd	1 206 478	0,21	3 072 217			
6 961	SRG Global Ltd	14 309	0,00	Îles Vierges britanniques			
39 287	Technology One	720 756	0,13	1 217	Aura Minerals Inc	104 832	0,02
4 424	Treasury Wine Estates	14 276	0,00	18 923	Biohaven	210 045	0,04
51 894	Virgin Australia Holdings Ltd	115 374	0,02	811	Capri	16 439	0,00
23 403	WAYPOINT REIT	42 383	0,01	17 736	Etoro Group Ltd 'A'	548 929	0,09
25 814	Westgold Resources	141 688	0,02	880 245			
142 892	Worley	1 149 207	0,20				
		19 037 374	3,24				

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

Systematic Global SmallCap Fund suite

Portefeuille de titres au 28 février 2026

Nombre	Description	Valeur de marché (USD)	% de l'actif net	Nombre	Description	Valeur de marché (USD)	% de l'actif net
Canada				789 000	China East Education	653 394	0,11
34 215	5N Plus Inc	746 210	0,13	89 000	China Medical System	165 998	0,03
13 597	Aritzia	1 240 804	0,21	246 000	Chinasoft International*	133 733	0,02
26 589	Aurinia Pharmaceuticals Inc	364 003	0,06	193 000	Consun Pharmaceutical	443 042	0,08
1 707	Badger Infrastructure Solutions, Ltd.	90 736	0,01	21 500	CStone Pharmaceuticals	18 239	0,00
3 513	Bausch Health Cos Inc	20 903	0,01	147 000	Dongyue Group Ltd.	262 428	0,05
220 524	Baytex Energy Corp*	841 664	0,14	1 586	Fabrinet*	851 492	0,15
26 835	Bitfarms Ltd/Canada*	58 329	0,01	2 264	FTAI Aviation Ltd	701 659	0,12
12 531	Boardwalk Real Estate Investment Trust	607 208	0,10	84 000	General Interface Solution	128 356	0,02
119 507	Capstone Copper	1 240 218	0,21	64 000	Greentown Service	35 652	0,01
38 368	Cascades	338 926	0,06	15 200	Gushengtang Holdings Ltd*	53 415	0,01
51 530	Centerra Gold	1 041 250	0,18	94 000	HUTCHMED China*	271 932	0,04
89 855	Denison Mines Corp	373 524	0,06	171 000	InnoCare Pharma	264 469	0,04
6 191	DPM Metals, Inc.	267 825	0,05	123 500	JNBY Design	339 932	0,06
4 130	Equinox Gold	77 136	0,01	6 000	Keymed Biosciences	39 621	0,01
9 725	ERO Copper*	337 291	0,06	267 000	Kingboard*	1 375 766	0,23
11 118	Finning International	740 288	0,13	11 000	Kingboard Laminates	33 002	0,01
13 416	First Majestic Silver*	418 569	0,07	104 000	Kingsoft Cloud*	93 918	0,02
38 006	Fortuna Mining Corp	516 526	0,09	500	Langham Hospitality Investments and Langham Hospitality Investments	38	0,00
306	Groupe Dynamite Inc	21 253	0,00	1 616 000	Lonking	704 037	0,12
12 954	Hudbay Minerals*	361 303	0,06	88 000	Minth	489 283	0,08
34 602	IAMGOLD	830 875	0,14	98 000	Newborn Town Inc*	117 870	0,02
47 701	K92 Mining Inc	1 120 627	0,19	41 000	Nexteer Automotive	38 884	0,01
10 018	Kinaxis	934 655	0,16	11 600	Ping An Healthcare and Technology*	19 462	0,00
12 913	Leon's Furniture Ltd	263 764	0,05	10 000	Precision Tsugami China Corp Ltd*	56 611	0,01
73 198	Lightspeed Commerce	669 634	0,11	59 000	Sany Heavy Equipment International*	118 889	0,02
19 143	Linamar Corp	1 309 655	0,22	26 000	Silergy	230 508	0,04
40 169	Lithium Americas Corp*	200 495	0,04	62 000	TCL Electronics	97 213	0,02
21 989	Mullen*	276 798	0,05	1 343 000	Topsports International	540 875	0,09
50 583	New Gold Inc	663 393	0,11	58 000	Wisdom Marine Lines	134 767	0,02
15 593	NexGen Energy Ltd*	196 171	0,03	49 400	XD Inc*	463 424	0,08
80 484	OceanaGold Corp	3 364 543	0,57	1 447 500	Xtep International	985 609	0,17
68 887	OR Royalties Inc	3 267 188	0,56	231 000	Zhou Hei Ya International	46 399	0,01
3 784	Precision Drilling	327 920	0,06			10 535 252	1,79
30 935	Quebecor	1 289 580	0,22	Chine			
3 898	RioCan Real Estate Investment Trust	56 486	0,01	1 056 500	Sinopec Engineering	1 069 214	0,18
30 436	Solaris Resources	315 636	0,05	159 000	TravelSky Technology Ltd. 'H'	217 860	0,04
3 160	Sprott, Inc.*	520 908	0,09	33 800	ZhongAn Online P&C Insurance Co. Ltd., 144A 'H'	65 855	0,01
2 720	SSR Mining	87 171	0,01			1 352 929	0,23
3 776	TMC the metals co Inc*	23 864	0,01	Danemark			
3 314	Triple Flag Precious Metals Corp*	135 797	0,02	199 119	Alm Brand	515 641	0,09
117 577	Vermilion Energy	1 270 958	0,22	24 136	D/S Norden	1 086 177	0,19
33 763	Wesdome Gold Mines	650 115	0,11	6 378	GN Store Nord*	94 446	0,02
		27 480 199	4,68	1 062	Gubra A/S*	64 998	0,01
Îles Caïmans				390	Sydbank	34 763	0,00
153 000	Abbisko Cayman	247 834	0,04	12 561	Zealand Pharma*	713 238	0,12
11 410	Afya	151 924	0,02			2 509 263	0,43
353	Ambarella	20 336	0,00				
3 525	Atour Lifestyle	140 119	0,02				
38 083	Bit Digital Inc*	65 122	0,01				

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

Les notes des pages 1317 à 1331 font partie intégrante de ces états financiers.

Systematic Global SmallCap Fund suite

Portefeuille de titres au 28 février 2026

Nombre	Description	Valeur de marché (USD)	% de l'actif net	Nombre	Description	Valeur de marché (USD)	% de l'actif net
Finlande				104 000	Shoucheng	29 271	0,01
95 505	Citycon	427 708	0,07	120 000	Simcere Pharmaceutical	189 929	0,03
1 239	Kojamo	14 420	0,00			565 331	0,10
1 627	Konecranes	190 412	0,03	Hongrie			
11 283	YIT	37 618	0,01	168 975	Magyar Telekom Telecommunications	1 152 931	0,20
		670 158	0,11	Inde			
France				23 637	Aegis Logistics Ltd	178 449	0,03
3 966	Air France-KLM	57 785	0,01	4 819	Ahluwalia Contracts India Ltd	40 897	0,01
903	Aubay	48 046	0,01	18 492	Ajanta Pharma	607 790	0,10
9 096	Beneteau SACA*	85 742	0,02	11 883	Bajaj Electricals Ltd	47 573	0,01
10 591	Constellium	261 386	0,05	15 835	Birla Corp Ltd	174 027	0,03
133 453	Eutelsat Communications*	360 545	0,06	141 288	BrainBees Solutions Ltd	336 978	0,06
1 909	Faurecia	26 531	0,00	5 272	Cartrade Tech Ltd	104 178	0,02
1 838	Imerys SA*	53 213	0,01	7 856	Chambal Fertilisers and Chemicals	39 806	0,01
9 134	Kaufman & Broad SA	349 141	0,06	66 623	City Union Bank Ltd	206 404	0,04
12 040	Television Francaise 1	103 479	0,02	34 345	Computer Age Management Services Ltd	255 304	0,04
15 945	Ubisoft Entertainment*	78 086	0,01	189 857	Crompton Greaves Consumer Electricals	536 736	0,09
102	VusionGroup	15 186	0,00	1 291	Cyient	12 937	0,00
		1 439 140	0,25	2 992	Delhivery Ltd	14 224	0,00
Allemagne				1 111	Dodla Dairy Ltd	14 248	0,00
615	AlzChem Group AG	109 994	0,02	25 986	Dr Lal PathLabs	399 830	0,07
2 618	Atoss Software	268 093	0,04	109 947	Engineers India Ltd	267 920	0,05
5 530	Aurubis	1 126 712	0,19	83 891	EPL Ltd	199 916	0,03
5 547	Bilfinger	779 409	0,13	138 082	Federal Bank	454 838	0,08
2 438	Carl Zeiss Meditec*	77 027	0,01	4 590	Gabriel India Ltd	50 289	0,01
2 823	Draegerwerk	295 080	0,05	35 793	Great Eastern Shipping	525 894	0,09
18 543	Duerr	531 596	0,09	230 949	Gujarat Pipavav Port	447 399	0,08
46 135	Eckert & Ziegler Strahlen- und Medizintechnik	834 388	0,14	121 461	HFCL Ltd	91 288	0,02
27 452	Freenet*	901 651	0,15	6 487	International Gemmological Institute India Ltd	23 506	0,00
3 117	Friedrich Vorwerk Group SE	294 186	0,05	88 830	Jindal Saw Ltd	180 783	0,03
7 978	FUCHS	346 933	0,06	12 890	JK Cement	799 925	0,14
8 734	HelloFresh*	49 326	0,01	43 232	KEC International Ltd	277 227	0,05
20 409	HUGO BOSS*	890 398	0,15	13 761	Mahanagar Gas	184 427	0,03
826	Hypoport*	88 483	0,02	39 530	Max Financial Services	787 782	0,13
2 827	Jenoptik AG*	92 918	0,02	54 707	Motilal Oswal Financial Services	434 731	0,07
1 897	KION	128 462	0,02	27 689	Multi Commodity Exchange of India Ltd	742 494	0,13
23 794	LANXESS*	524 934	0,09	2 431	Natco Pharma	26 361	0,01
1 758	MBB	423 101	0,07	150 362	National Aluminium	585 433	0,10
2 315	RENK Group AG*	158 462	0,03	10 076	Navin Fluorine International	692 310	0,12
7 124	Salzgitter	458 894	0,08	3 875	Nuvoco Vistas Corp Ltd	13 975	0,00
884	SMA Solar Technology	34 020	0,01	192 937	Paradeep Phosphates Ltd	257 204	0,04
1 550	Tkms AG& Co KGaA*	175 823	0,03	10 625	Prism Johnson Ltd	14 636	0,00
6 760	TUI	63 355	0,01	582 357	PTC India	1 064 980	0,18
		8 653 245	1,47	118 883	PVR Inox	1 333 239	0,23
Grèce				39 596	Radico Khaitan Ltd	1 152 235	0,20
1 419	Aegean Airlines	22 835	0,00	937	RR Kabel Ltd	16 078	0,00
Guernesey				36 164	SIS Ltd	121 300	0,02
8 413	Shurgard Self Storage	277 414	0,05	13 442	Sterlite Technologies Ltd	23 444	0,00
Hong Kong							
4 000	Dah Sing Financial	21 703	0,00				
234 000	New World Development*	324 428	0,06				

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

Systematic Global SmallCap Fund suite

Portefeuille de titres au 28 février 2026

		Valeur de marché (USD)	% de l'actif net			Valeur de marché (USD)	% de l'actif net
Nombre	Description			Nombre	Description		
81 542	Surya Roshni Ltd	200 373	0,03	5 820	Migdal Insurance & Financial Holdings Ltd*	31 350	0,01
17 101	Tata Elxsi Ltd.	846 529	0,14	918	Next Vision Stabilized Systems Ltd*	104 412	0,02
89 082	Thomas Cook India Ltd	100 798	0,02	1 773	Oddity Tech	23 315	0,01
371 795	Time Technoplast Ltd	748 915	0,13	1 687 053	Oil Refineries	547 395	0,09
19 990	Tips Industries	118 533	0,02	6 820	One Software Technologies	131 190	0,02
81 258	VA Tech Wabag Ltd	1 128 070	0,19	40 899	Partner Communications	498 193	0,09
14 360	V-Mart Retail Ltd	87 327	0,01	1 981	Plus500	107 914	0,02
1 058	Voltamp Transformers	105 538	0,02	1 445	Rami Levy Chain Stores Hashikma Marketing 2006	184 604	0,03
94 485	Zee Entertainment Enterprises	90 774	0,01	1 036	YD More Investments Ltd*	13 097	0,00
		17 165 852	2,92			5 254 323	0,90
Indonésie				Italie			
420 600	AKR Corporindo	32 500	0,01	11 405	ACEA	355 487	0,06
3 516 000	Aneka Tambang Tbk	907 732	0,15	4 589	Ascopiave SpA	21 169	0,00
1 111 300	Ciputra Development	50 992	0,01	1 506	Avio SpA	63 518	0,01
44 600	Cisarua Mountain Dairy PT TBK	13 768	0,00	4 756	Azimut Holding SpA*	195 486	0,03
239 700	Indocement Tunggal Prakarsa	88 657	0,01	561	Banca Generali	36 137	0,01
3 308 200	Japfa Comfeed Indonesia Tbk PT	468 903	0,08	5 337	Banco di Desio e della Brianza SpA	57 675	0,01
664 400	Kalbe Farma	43 521	0,01	28 556	CIR SpA-Compagnie Industriali	24 391	0,00
210 900	Merdeka Copper Gold	46 983	0,01	6 937	Hera	36 370	0,01
9 191 300	Perusahaan Gas Negara	1 309 678	0,22	348 799	Iren	1 172 777	0,20
172 400	Semen Indonesia Persero	29 994	0,01	27 788	Maire	502 568	0,08
257 600	Vale Indonesia	121 436	0,02	384 380	Saipem*	1 625 265	0,28
		3 114 164	0,53	1 493	Technogym SpA	32 568	0,01
Irlande				206 329	Webuild*	805 719	0,14
33 966	Alkermes	1 027 811	0,18			4 929 130	0,84
9 214	nVent Electric	1 089 740	0,19	Japon			
5 621	Uniphar	27 189	0,00	25 400	77 Bank*	1 592 630	0,27
3 290	Weatherford International	345 187	0,06	125	Activia Properties Inc (Reit)*	119 465	0,02
		2 489 927	0,43	13 400	Aichi Steel*	299 110	0,05
Israël				32 900	Air Water Inc*	456 136	0,08
149	Africa Israel Residences Ltd	13 074	0,00	12 200	Alfresa	208 904	0,04
4 357	Airport City Ltd	76 155	0,01	59 900	Alps Alpine*	894 951	0,15
17 492	Alony Hetz Properties & Investments	204 566	0,03	79 200	ALSOK Co Ltd	647 762	0,11
173 928	Bezeq The Israeli Telecommunication	456 835	0,08	21 100	Amada*	350 208	0,06
184	Camtek Ltd/Israel	30 495	0,00	66 800	Asahi Intecc	1 438 668	0,24
31 755	Cellcom Israel Ltd	368 645	0,06	3 700	Awa Bank Ltd	141 348	0,02
12 845	Cellebrite DI*	170 325	0,03	60 800	Azbil	564 475	0,10
2 561	Clal Insurance Enterprises Holdings Ltd*	190 283	0,03	1 400	Bank of Nagoya Ltd	52 909	0,01
122	Danel Adir Yeoshua Ltd	17 059	0,00	19 600	BayCurrent Consulting*	563 031	0,10
835	Delek Group Ltd	254 373	0,05	9 700	BIPROGY*	294 386	0,05
467	FIBI	48 560	0,01	1 300	C Uyemura & Co Ltd*	179 717	0,03
5 819	Gav-Yam Lands Corp Ltd	67 830	0,01	2 400	Chugin Financial Group Inc	49 169	0,01
12 772	Global-e Online Ltd	445 104	0,08	33 400	Coca-Cola Bottlers Japan	881 702	0,15
15 807	Harel Insurance Investments & Financial Services Ltd	826 346	0,14	44 300	Cosmo Energy Holdings Co Ltd*	1 361 956	0,23
323	Isras Holdings Ltd	33 432	0,01	12 900	Credit Saison*	392 455	0,07
143	Isras Investment	38 142	0,01	228 800	CyberAgent	2 013 658	0,34
12 716	Kornit Digital	195 699	0,03	34 300	Dai-Dan*	800 756	0,14
2 024	Matrix IT Ltd	60 919	0,01	3 500	Daihen Corp*	324 828	0,06
3 147	Meitav Investment House Ltd	115 011	0,02	14 600	Dentsu*	272 934	0,05
				18 900	DIC	534 651	0,09

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

Les notes des pages 1317 à 1331 font partie intégrante de ces états financiers.

Systematic Global SmallCap Fund suite

Portefeuille de titres au 28 février 2026

Nombre	Description	Valeur de marché (USD)	% de l'actif net	Nombre	Description	Valeur de marché (USD)	% de l'actif net
2 400	Dowa*	176 182	0,03	70 600	Nishi-Nippon Financial Holdings Inc*	2 003 920	0,34
2 600	Exedy Corp	102 983	0,02	1 200	Nishi-Nippon Railroad Co Ltd	24 971	0,00
1 000	Food & Life	64 378	0,01	6 100	NOK Corp	129 459	0,02
1 000	Fujimi	20 990	0,00	50 400	Nomura*	471 063	0,08
600	Fukuyama Transporting Co Ltd	21 474	0,00	611 200	Nomura Real Estate*	4 541 896	0,77
4 400	Furukawa Electric	784 005	0,13	2 100	Noritz	32 665	0,01
18 100	Gunma Bank Ltd/The*	261 086	0,05	1 200	NS United Kaiun Kaisha Ltd	58 619	0,01
5 700	Hachijuni Bank Ltd/The	75 521	0,01	143 800	NSK	1 292 108	0,22
5 900	Hazama Ando	80 618	0,01	69 300	NTN*	186 970	0,03
101 800	Heiwa Real Estate	1 651 013	0,28	1 400	Ogaki Kyoritsu Bank, Ltd./The	60 994	0,01
1 400	Hokuhoku Financial	55 809	0,01	300	Okumura	14 002	0,00
600	Horiba	80 359	0,01	170 900	Ono Pharmaceutical*	2 923 502	0,50
7 700	Hyakugo Bank Ltd	83 435	0,02	53 300	Resorttrust	659 803	0,11
340	Japan Hotel REIT Investment	184 331	0,03	95 500	Ricoh*	895 217	0,15
1 300	Japan Material	18 029	0,00	8 300	Rinnai*	215 991	0,04
1 973	Japan Metropolitan Fund Invest*	1 536 378	0,26	1 500	Royal	14 704	0,00
125 300	Japan Petroleum Exploration Co Ltd*	1 898 512	0,33	2 600	San-Ai Obbli	42 650	0,01
30	Japan Real Estate Investment	24 976	0,01	8 400	San-In Godo Bank Ltd	94 828	0,02
7 400	JINS*	251 824	0,04	200	Sankyu	12 843	0,00
23 000	JTEKT*	314 868	0,05	36 200	Sansan*	271 453	0,05
4 800	Juroku Financial Group Inc*	315 417	0,05	19 200	Santen Pharmaceutical*	214 831	0,04
500	Kaken Pharmaceutical Co Ltd	14 188	0,00	35 000	Seiko Epson*	472 418	0,08
14 700	Kamigumi*	546 989	0,09	271 400	Sharp Corp/Japan*	1 115 287	0,19
6 500	Kandenko Co Ltd*	289 351	0,05	800	Shiga Bank Ltd	46 126	0,01
28 600	Kissei Pharmaceutical	916 210	0,16	101 800	Shizuoka Financial*	2 041 715	0,35
15 500	Kobe Bussan Co Ltd	368 734	0,06	37 500	Shizuoka Gas	365 290	0,06
2 600	Koito Manufacturing	46 814	0,01	5 900	SUMCO Corp	68 520	0,01
39 500	Kyorin Pharmaceutical Co Ltd*	435 813	0,07	24 100	Sumitomo Bakelite	923 100	0,16
7 600	Kyudenko*	511 936	0,09	706 400	Sumitomo Chemical*	2 570 151	0,44
78 600	Kyushu Financial	670 390	0,11	3 700	Taiyo Yuden	112 563	0,02
9 200	Life*	159 978	0,03	8 300	Takara Bio Inc	60 927	0,01
500	Lintec	17 400	0,00	7 900	Takara Standard Co Ltd*	153 405	0,03
46 800	Marui*	950 198	0,16	12 200	Teijin	134 981	0,02
86 500	Mazda Motor*	764 430	0,13	36 300	Toda*	377 795	0,06
7 300	Medipal*	143 165	0,02	23 500	Toei Animation Co Ltd*	366 199	0,06
9 300	Meidensha Corp*	462 073	0,08	3 100	Toho	95 882	0,02
400	Meiko Electronics Co Ltd	55 764	0,01	3 100	Toho Bank Ltd	14 375	0,00
47 100	METAWATER Co Ltd*	1 263 146	0,22	2 600	Toho Gas	93 543	0,02
800	MIRAIT ONE corp	20 721	0,00	12 100	Tokai Rika*	259 554	0,05
29 300	Mitsubishi Gas Chemical	814 473	0,14	66 000	Tokyo Century	962 361	0,16
1 700	Mitsubishi Logistics	15 573	0,00	6 100	Tokyo Ohka Kogyo	357 141	0,06
20 600	Mitsubishi Materials*	787 939	0,13	42 800	Tokyo Tatemono*	1 195 471	0,20
1 200	Mitsui Mining & Smelting*	280 193	0,05	9 000	Tokyu Construction	91 794	0,02
34 800	Mizuho Leasing Co Ltd	339 973	0,06	138 100	Tokyu Fudosan*	1 384 614	0,24
3 300	Mochida Pharmaceutical	83 636	0,01	3 500	Tosei	36 895	0,01
5 900	Modec	503 800	0,09	20 300	Totetsu Kogyo Co Ltd*	754 943	0,13
1 800	Nakanishi	31 370	0,01	1 800	Toyo Tire	55 368	0,01
9 600	Nanto Bank Ltd*	468 055	0,08	39 500	Toyoda Gosei*	1 281 339	0,22
30 000	NGK Insulators*	876 303	0,15	9 900	Tsugami Corp*	249 187	0,04
42 200	NH Foods	1 938 634	0,33	4 400	Ulvac	292 660	0,05
13 200	Nihon Kohden*	146 595	0,02	7 900	Yamaguchi Financial	138 701	0,02
114 400	Nippon Gas*	2 283 934	0,39	37 600	Yaskawa Electric*	1 311 006	0,22

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

Systematic Global SmallCap Fund suite

Portefeuille de titres au 28 février 2026

Nombre	Description	Valeur de marché (USD)	% de l'actif net	Nombre	Description	Valeur de marché (USD)	% de l'actif net
4 600	Yellow Hat Ltd	51 749	0,01	859	SpareBank 1 SR-Bank	19 153	0,01
28 600	Zeon*	390 766	0,07	111 509	Storebrand ASA	2 101 327	0,36
		70 634 090	12,03	4 526	Wallenius Wilhelmsen	62 543	0,01
Jersey						3 423 233	0,59
5 924	Janus Henderson*	312 432	0,05	Pologne			
16 065	Man	57 521	0,01	21 658	Alior Bank	722 756	0,12
8 348	Novocure	116 872	0,02	3 774	Asseco Poland	189 468	0,03
		486 825	0,08	97 114	Orange Polska	377 531	0,07
Luxembourg						1 289 755	0,22
1 463	APERAM	76 013	0,01	Portugal			
10 168	Befesa	404 260	0,07	179 333	REN - Redes Energeticas Nacionais SGPS	812 432	0,14
19 257	d'Amico International Shipping SA*	176 638	0,03	Porto Rico			
62 089	Grand City Properties	818 940	0,14	11 889	EVERTEC	329 325	0,06
23 257	Millicom International Cellular SA	1 640 549	0,28	Arabie saoudite			
90 433	SES*	665 743	0,11	2 201	Riyadh Cement Co	13 772	0,01
10 668	Subsea 7	306 027	0,05	3 902	Saudi Real Estate Co	13 701	0,00
		4 088 170	0,69			27 473	0,01
Malaisie				Singapour			
22 400	IGB Real Estate Investment Trust	16 575	0,00	20 400	ESR-REIT	40 067	0,01
28 000	Pavilion Real Estate Investment Trust (Reit)	14 029	0,00	971	Kenon Holdings Ltd	76 435	0,01
74 300	Sime Darby	46 536	0,01	236 000	UOL	2 098 286	0,36
645 100	Sunway Construction Group Bhd	1 169 086	0,20	13 479	WaVe Life Sciences Ltd	196 119	0,03
240 300	Top Glove	35 828	0,01			2 410 907	0,41
91 400	UEM Sunrise Bhd	13 460	0,00	Afrique du Sud			
209 000	VS Industry Bhd	18 447	0,00	301 356	AVI	2 107 654	0,36
		1 313 961	0,22	560 272	Life Healthcare	422 768	0,07
Mexique				65 594	Mr Price	755 609	0,13
4 688	Banco del Bajio SA, 144A	15 185	0,00	14 505	Netcare	15 546	0,00
33 604	Gentera SAB de CV	98 462	0,02	40 991	Redefine Properties Ltd (Reit)	17 722	0,00
741 877	Grupo Televisa	448 344	0,08	57 839	Telkom SA SOC Ltd*	233 021	0,04
13 090	La Comer SAB de CV	28 880	0,00	22 107	Tiger Brands*	432 707	0,08
		590 871	0,10			3 985 027	0,68
Pays-Bas				Corée du Sud			
3 344	Elastic	174 390	0,03	441	ABLBio Inc	59 521	0,01
14 835	Eurocommercial Properties	497 927	0,08	6 468	AMOREPACIFIC	140 643	0,02
1 178	Expro	20 462	0,00	3 927	BNK Financial	54 425	0,01
9 594	Koninklijke BAM Groep NV	107 640	0,02	2 090	CJ ENM	105 636	0,02
13 844	Pepco Group NV	113 903	0,02	926	Daeduck Electronics Co Ltd / New	40 442	0,01
90 828	Pharming*	148 732	0,03	20 132	DL E&C Co Ltd	712 673	0,12
8 743	Redcare Pharmacy*	630 743	0,11	547	Doosan Bobcat	24 785	0,00
14 078	SBM Offshore NV	536 130	0,09	1 461	E-MART	106 692	0,02
40 485	Technip Energies NV	1 763 402	0,30	507	Eo Technics Co Ltd	148 083	0,03
80 930	TomTom*	496 726	0,08	2 829	Eugene Technology	264 803	0,04
603	uniQure	9 678	0,00	1 001	GS Engineering & Construction	15 547	0,00
		4 499 733	0,76	1 930	Hanwha Engine	72 111	0,01
Norvège				1 635	HD-Hyundai Marine Engine	98 887	0,02
1 279	Kitron ASA	14 131	0,00	923	Hugel	173 490	0,03
1 949	Nordic Semiconductor	29 080	0,01	862	Hyundai Construction Equipment	83 882	0,01
14 585	SpareBank 1 Nord Norge	243 995	0,04	8 095	Hyundai Elevator Co Ltd	554 639	0,10
42 652	SpareBank 1 SMN	953 004	0,16	97 258	Hyundai Steel	3 137 484	0,53
				6 237	iM Financial Group Co Ltd	79 841	0,01

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

Les notes des pages 1317 à 1331 font partie intégrante de ces états financiers.

[1112] BlackRock Global Funds (BGF)

NM0426U-5447040-1114/1446

Systematic Global SmallCap Fund suite

Portefeuille de titres au 28 février 2026

		Valeur de marché (USD)	% de l'actif net			Valeur de marché (USD)	% de l'actif net
Nombre	Description			Nombre	Description		
5 369	IsuPetasys Co Ltd	478 486	0,08	1 399	Basilea Pharmaceutica	99 551	0,02
665	JB Financial	14 677	0,00	4 532	Cembra Money Bank	581 897	0,10
265	KIWOOM	85 450	0,02	116	Comet	44 607	0,01
960	LEENO Industrial	71 087	0,01	2 070	EFG International	50 356	0,01
5 651	LG Innotek	1 247 810	0,21	210	Galenica	26 130	0,01
2 154	Lotte Chemical	143 433	0,03	3 245	Landis+Gyr	220 778	0,04
2 815	LS	559 065	0,10	42	Mobimo	21 937	0,00
4 251	LX Semicon	171 938	0,03	4 730	PSP Swiss Property	1 025 736	0,18
12 791	Netmarble	466 818	0,08	2 358	Sunrise Communications AG 'A'	150 736	0,02
1 235	NICE Information Service	14 699	0,00	1 739	Swissquote Group Holding SA	925 708	0,16
347	PharmaResearch	83 946	0,02	172	Temenos	15 797	0,00
59	Sam Chun Dang Pharm Co Ltd	33 777	0,01	72 899	Transocean	469 834	0,08
42 995	Samsung	3 176 652	0,54	4 889	Valiant Holding AG	1 053 220	0,18
98 276	Samsung E&A	2 479 695	0,42	200	Vontobel	18 264	0,00
139 396	SK Networks	555 329	0,09			6 435 778	1,10
1 530	WONIK IPS	134 047	0,02				
		15 590 493	2,65				
	Espagne				Taiwan		
499	Distribuidora Internacional de Alimentacion SA	22 518	0,01	353 000	Acer	309 506	0,05
3 861	Elecnor SA	130 731	0,02	49 000	Advanced Wireless Semiconductor Co	190 429	0,03
868	Indra Sistemas	63 695	0,01	129 000	Arcadyan Technology	801 638	0,14
7 070	Inmobiliaria Colonial Socimi	47 627	0,01	392 000	ChipMOS Technologies	879 699	0,15
727	Pharma Mar	68 872	0,01	308 000	Compeq Manufacturing	1 978 095	0,34
120 321	Unicaja Banco	382 130	0,06	1 000	Daxin Materials Corp	13 452	0,00
		715 573	0,12	2 000	Ennoconn Corp	18 117	0,00
	Suède			21 000	Ennostar Inc	25 330	0,00
47 482	AcadeMedia	520 722	0,09	222 000	FLEXium Interconnect	455 227	0,08
4 167	AddLife AB 'B'	69 743	0,01	2 000	Fusheng Precision Co Ltd	17 001	0,00
2 451	Ambea AB	35 046	0,00	3 000	Genius Electronic Optical	42 442	0,01
28 696	Apotea AB	192 050	0,03	28 000	Getac	100 740	0,02
25 153	Attendo AB	288 056	0,05	5 000	Giant Manufacturing	13 024	0,00
5 121	BoneSupport	114 694	0,02	9 000	Kaori Heat Treatment Co Ltd	245 197	0,04
5 282	Bure Equity AB	123 195	0,02	15 000	Kinik	248 601	0,04
8 288	Clas Ohlson	340 342	0,06	1 000	L&K Engineering Co Ltd	18 435	0,00
5 149	Elekta	32 494	0,00	3 000	Makalot Industrial	30 674	0,01
4 801	Hemnet Group AB	61 603	0,01	8 000	Marketch International Corp	76 958	0,01
91 565	Husqvarna	433 893	0,08	6 000	Merida Industry	14 353	0,00
3 230	Intea Fastigheter AB	27 618	0,01	49 000	Merry Electronics	148 380	0,03
11 876	MIPS	330 712	0,06	60 000	Micro-Star International	181 033	0,03
2 654	Mycronic AB	59 383	0,01	5 000	MPI Corp	461 985	0,08
20 339	Nordnet publ	643 575	0,11	13 000	Nan Ya Printed Circuit Board	225 943	0,04
1 864	Nyfosa AB	15 239	0,00	125 000	Nanya Technology	1 100 177	0,19
1 687	Peab AB 'B'	19 729	0,00	18 000	Phison Electronics	1 046 451	0,18
26 906	Platzter Fastigheter	235 997	0,04	26 000	Pixart Imaging	169 754	0,03
4 944	RaySearch Laboratories AB	103 530	0,02	283 000	Pou Chen	281 322	0,05
76 579	Storytel AB	667 885	0,11	125 000	Powertech Technology	1 012 769	0,17
3 774	Vitrolife	39 265	0,01	584 000	Primax Electronics	1 529 084	0,26
		4 354 771	0,74	39 000	Simplo Technology	414 163	0,07
	Suisse			16 000	Sincere Navigation	16 977	0,00
13 294	Accelleron Industries AG	1 229 601	0,21	3 000	Sunonwealth Electric Machine Industry	14 629	0,00
10 842	Adecco	301 548	0,05	145 000	Synnex Technology International	333 757	0,06
2 598	Bachem	200 078	0,03	9 000	Taiwan Union Technology	153 982	0,03

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

Systematic Global SmallCap Fund suite

Portefeuille de titres au 28 février 2026

Nombre	Description	Valeur de marché (USD)	% de l'actif net	Nombre	Description	Valeur de marché (USD)	% de l'actif net
4 000	Tong Hsing Electronic Industries Ltd	22 441	0,00	88 366	Investec	760 683	0,13
98 000	Tripod Technology	1 204 386	0,21	287 268	ITV	307 953	0,05
67 000	United Integrated Services	2 393 643	0,41	9 186	JET2	156 051	0,03
51 000	Visual Photonics Epitaxy	348 997	0,06	38 858	Johnson Matthey	1 036 957	0,18
10 000	Voltronic Power Technology Corp.	293 249	0,05	3 265	Kainos	33 200	0,01
334 000	Winbond Electronics Corp.	1 263 551	0,22	14 599	Keller	395 673	0,07
7 000	WPG	15 602	0,00	13 011	Kiniksa Pharmaceuticals International	571 443	0,10
57 000	WT Microelectronics	331 842	0,06	11 010	Lion Finance Group PLC	1 716 363	0,29
1 000	Yankey Engineering Co Ltd	21 844	0,00	22 243	LivaNova	1 569 911	0,27
		18 464 879	3,15	6 625	Morgan Sindall	447 332	0,08
Thaïlande				8 653	Paragon Banking	99 685	0,02
144 200	B Grimm Power	70 975	0,01	184 850	Quilter	485 331	0,08
679 300	Carabao Group PCL 'F'	994 310	0,17	481	Rathbones	14 751	0,00
856 000	Com7 PCL 'F'	663 651	0,11	12 825	Rightmove	77 885	0,01
1 005 000	Hana Microelectronics PCL	588 418	0,10	6 008	Tate & Lyle	30 352	0,00
766 200	Osotspa PCL	423 955	0,07	996	TBC Bank	64 840	0,01
1 269 100	PTT Global Chemical PCL	1 148 375	0,19	18 433	TechnipFMC	1 231 877	0,21
253 500	Thai Life Insurance PCL	89 706	0,02	6 603	Telecom Plus	122 036	0,02
425 600	TOA Paint Thailand PCL	216 326	0,04	18 873	TORM	550 425	0,09
		4 195 716	0,71	177 830	Trustpilot	343 717	0,06
Turquie						23 231 646	3,96
179 119	Aygaz AS	1 006 424	0,17	États-Unis			
89 419	Koza Anadolu Metal Madencilik Isletmeleri AS	343 966	0,06	14 056	10X Genomics	304 734	0,05
16 736	Mavi Giyim Sanayi Ve Ticaret	17 307	0,00	18 810	1st Source	1 274 566	0,22
56 408	Sok Marketler Ticaret	81 609	0,01	5 311	Abercrombie & Fitch	522 178	0,09
32 250	TAV Havalimanlari Holding AS	229 624	0,04	1 111	ABM Industries Inc	48 562	0,01
559 989	Turkiye Sinai Kalkinma Bankasi	166 876	0,03	32 508	ACADIA Pharmaceuticals	806 198	0,14
		1 845 806	0,31	1 597	Acadian Asset Management Inc	86 701	0,02
Royaume-Uni				36 530	ACI Worldwide	1 452 067	0,25
1 753	4imprint Group Plc	93 608	0,02	681	Acuity Brands	204 804	0,03
3 989	AJ Bell	23 136	0,01	13 768	Adaptive Biotechnologies	220 976	0,04
209 705	Balfour Beatty Plc	2 138 043	0,36	5 280	Adtalem Global Education Inc	521 136	0,09
464	Bellway	17 288	0,00	7 445	Advanced Energy Industries	2 461 094	0,42
27 961	Big Yellow	392 637	0,07	27 910	Agree Realty	2 241 452	0,38
92 307	British Land	510 784	0,09	7 301	Alarm.com	345 593	0,06
913	Burberry	14 190	0,00	9 258	Albemarle	1 687 085	0,29
8 445	Carnival Plc	263 414	0,04	7 088	Alcoa	438 038	0,07
81 515	Chemring	585 487	0,10	2 762	Align Technology	516 853	0,09
849	Cranswick	61 665	0,01	1 601	Allient Inc	104 193	0,02
227 597	Currys	495 317	0,09	20 983	Ally Financial	840 579	0,14
25 222	Diploma	1 916 754	0,33	20 930	AMC Entertainment Holdings Inc 'A'	24 070	0,00
1 641	DiscoverIE	14 413	0,00	27 445	American Eagle Outfitters	665 130	0,11
36 040	Dunelm	486 833	0,08	6 643	American Superconductor Corp	219 219	0,04
653 910	Firstgroup	1 615 718	0,27	1 127	Americold Realty Trust Inc (Reit)	15 023	0,00
234	Games Workshop	56 276	0,01	6 442	Ameris Bancorp	512 268	0,09
405 163	Grainger Plc	1 046 332	0,18	4 971	AMERISAFE	162 104	0,03
2 933	Hammerson Plc (Reit)	14 636	0,00	4 065	AMN Healthcare Services	77 885	0,01
8 907	Hill & Smith	285 133	0,05	28 982	Amneal Pharmaceuticals	417 631	0,07
25 793	Hunting	181 791	0,03	13 750	Amplitude Inc 'A'	98 313	0,02
170 618	IG Group Holdings PLC	3 001 726	0,51	6 715	ANI Pharmaceuticals Inc	500 133	0,09

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

Les notes des pages 1317 à 1331 font partie intégrante de ces états financiers.

Systematic Global SmallCap Fund suite

Portefeuille de titres au 28 février 2026

		Valeur de marché (USD)	% de l'actif net			Valeur de marché (USD)	% de l'actif net
Nombre	Description			Nombre	Description		
23 439	Apartment Investment and Management	101 491	0,02	2 823	Buckle	152 894	0,03
29 565	API Group Corp [*]	1 312 686	0,22	23 962	Byline Bancorp	753 845	0,13
249	Apogee Therapeutics Inc	16 972	0,00	10 784	C3.ai [*]	86 703	0,01
11 877	Appian Corp 'A'	312 484	0,05	113	CACI International	67 681	0,01
8 249	Applied Digital Corp [*]	224 620	0,04	22 712	Calix [*]	1 149 909	0,20
6 766	Applied Industrial Technologies	1 881 489	0,32	483	Capital City Bank	20 711	0,00
34 078	Aramark [*]	1 419 008	0,24	1 949	Capitol Federal Financial Inc	14 101	0,00
265	Arcellx	30 194	0,01	5 944	Carpenter Technology Corp [*]	2 324 045	0,40
31 546	Archrock [*]	1 111 681	0,19	1 271	Castle Biosciences	36 478	0,01
25 371	Ardelyx Inc	163 136	0,03	16 011	Catalyst Pharmaceuticals [*]	394 031	0,07
1 844	Argan [*]	827 938	0,14	4 335	Celldex Therapeutics [*]	130 137	0,02
8 945	Armstrong World Industries	1 556 698	0,27	36 494	Central Garden & Pet [*]	1 421 441	0,24
2 419	ArriVent Biopharma Inc	55 274	0,01	24 179	Central Garden & Pet	832 846	0,14
1 692	Arrowhead Pharmaceuticals [*]	107 188	0,02	468	Centrus Energy Corp 'A'	96 034	0,02
12 529	Artisan Partners Asset Management	504 292	0,09	7 232	Centuri Holdings Inc	217 611	0,04
2 742	Artivion	103 977	0,02	1 280	Century Communities	85 107	0,01
5 427	ASGN [*]	226 523	0,04	596	Charles River Laboratories International	102 274	0,02
6 942	AST SpaceMobile Inc	564 315	0,10	18 053	Chefs' Warehouse [*]	1 288 804	0,22
1 438	Astec Industries Inc	87 732	0,01	1 593	Chemed	639 064	0,11
8 304	ATI Inc	1 327 062	0,23	5 832	Chewy	156 852	0,03
4 724	AtriCure [*]	146 538	0,02	3 175	Chord Energy [*]	337 661	0,06
123	Atrium Therapeutics Inc	1 770	0,00	8 452	Churchill Downs [*]	743 184	0,13
2 688	Aveanna Healthcare Holdings Inc	19 071	0,00	4 473	Cipher Digital Inc	70 964	0,01
18 475	AvePoint Inc	193 249	0,03	2 972	Cirrus Logic	414 802	0,07
1 237	Avidity Biosciences	90 078	0,02	204	City Holding Co	24 482	0,00
1 920	Avista	77 702	0,01	1 372	Clearwater Analytics	32 119	0,01
6 046	Avnet [*]	393 655	0,07	5 211	Cleveland-Cliffs	55 784	0,01
11 172	Axcelis Technologies [*]	921 690	0,16	10 296	CNO Financial	429 240	0,07
4 298	Axsome Therapeutics Inc	705 732	0,12	10 420	CNX Resources [*]	419 092	0,07
12 356	Azenta [*]	331 450	0,06	14 727	Coeur Mining Inc [*]	390 707	0,07
1 327	AZZ [*]	177 818	0,03	11 571	Cognex	629 231	0,11
744	Beam Therapeutics	20 929	0,00	7 284	Coherent	1 816 921	0,31
6 716	Benchmark Electronics [*]	387 110	0,07	5 454	Collegium Pharmaceutical Inc [*]	232 777	0,04
41 581	BGC Group Inc 'A'	392 109	0,07	11 602	Columbia Sportswear Co [*]	701 225	0,12
110 990	BigBear.ai Holdings Inc	440 075	0,08	7 558	Commercial Metals Co [*]	549 693	0,09
77 288	BioCryst Pharmaceuticals [*]	648 060	0,11	233	Community Trust Bancorp	14 295	0,00
15 577	BioLife Solutions Inc [*]	376 808	0,06	17 459	Conagra Brands [*]	331 197	0,06
22 468	BioMarin Pharmaceutical	1 393 241	0,24	6 930	CONMED Corp [*]	317 325	0,05
2 195	Bio-Techne	124 895	0,02	101 876	COPT Defense Properties [*]	3 293 651	0,56
1 863	BOK Financial [*]	234 701	0,04	592	Corcept Therapeutics	20 803	0,00
4 855	Boot Barn Holdings Inc [*]	922 887	0,16	5 782	CorVel Corp	294 709	0,05
57 524	BorgWarner	3 311 081	0,56	84 983	Coursera [*]	556 639	0,09
4 158	Boston Beer Co Inc/The [*]	914 843	0,16	10 695	Crane Co	2 119 749	0,36
10 756	Box [*]	249 862	0,04	6 048	Crane NXT Co [*]	290 848	0,05
2 616	Bridgebio Pharma [*]	175 651	0,03	1 221	Crocs [*]	110 305	0,02
51 329	Bright Horizons Family Solutions	3 852 241	0,66	30 974	Crown	3 561 081	0,61
2 023	Brighthouse Financial	120 935	0,02	11 933	CubeSmart	483 644	0,08
1 546	Brink's Co	171 853	0,03	8 107	Curtiss-Wright	5 612 800	0,96
44 571	Brixmor Property [*]	1 357 187	0,23	1 228	Cytokinetics [*]	76 247	0,01
25 494	Brunswick Corp [*]	1 995 415	0,34	5 090	Darling Ingredients	269 261	0,05
				25 947	Day One Biopharmaceuticals [*]	271 665	0,05
				17 634	Delek US	664 802	0,11

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

Systematic Global SmallCap Fund suite

Portefeuille de titres au 28 février 2026

		Valeur de marché (USD)	% de l'actif net			Valeur de marché (USD)	% de l'actif net
Nombre	Description			Nombre	Description		
5 976	Denali Therapeutics*	125 496	0,02	2 555	Getty Realty	83 855	0,01
286	Dillard's*	170 914	0,03	43 121	G-III Apparel Group Ltd	1 326 833	0,23
37 274	Donaldson*	3 352 796	0,57	359	Glaukos	42 768	0,01
7 975	DoubleVerify	79 750	0,01	271	Globalstar Inc	16 046	0,00
1 999	Doximity	48 906	0,01	2 300	Globus Medical*	219 926	0,04
23 201	Dropbox*	572 137	0,10	5 665	Grand Canyon Education	881 021	0,15
11 393	Ducommun	1 399 174	0,24	3 048	Graphic Packaging	36 332	0,01
4 056	Duolingo*	393 310	0,07	35 728	Great Lakes Dredge & Dock	603 803	0,10
7 654	D-Wave Quantum Inc*	142 517	0,02	8 430	Greenbrier Cos Inc*	484 304	0,08
61 308	DXC Technology	754 088	0,13	1 478	Grocery Outlet*	14 484	0,00
4 753	Dycom Industries	1 968 598	0,34	2 134	Group 1 Automotive Inc*	697 818	0,12
6 708	Dyne Therapeutics	105 047	0,02	21 713	Groupon Inc	270 544	0,05
30 005	Element Solutions*	1 048 675	0,18	2 535	Guardant Health*	240 090	0,04
17 937	Encompass Health	1 903 833	0,32	14 142	Guidewire Software	2 017 781	0,34
16 900	Encore Capital*	1 105 767	0,19	446	GXO Logistics Inc	27 826	0,00
1 315	Enliven Therapeutics Inc*	39 003	0,01	2 240	H&R Block	68 230	0,01
2 423	Enova International Inc	334 374	0,06	4 178	Haemonetics*	263 339	0,04
11 503	Enovis*	297 813	0,05	14 614	Halozyne Therapeutics*	1 002 082	0,17
4 457	Ensign*	938 243	0,16	1 393	Hamilton Lane Inc 'A'	143 173	0,02
246	Enterprise Financial Services	14 091	0,00	546	Hanmi Financial Corp	14 354	0,00
3 309	EPAM Systems*	450 156	0,08	3 280	Hanover Insurance	585 382	0,10
11 699	EPR Properties*	707 439	0,12	50 363	Harmony Biosciences	1 421 496	0,24
8 179	ESCO Technologies Inc*	2 252 006	0,38	32 310	Hasbro	3 207 737	0,55
6 442	Essential Properties Realty Trust	219 092	0,04	513	HBT Financial	14 123	0,00
7 604	Etsy*	412 973	0,07	31 219	Healthcare Realty Trust	579 581	0,10
1 819	Evercore*	555 759	0,09	22 644	Healthcare Services Group Inc	485 034	0,08
11 680	Everus Construction Group Inc*	1 372 517	0,23	10 289	Hecla Mining*	252 235	0,04
6 236	Exact Sciences*	643 618	0,11	2 331	Helix Energy Solutions	21 422	0,00
25 758	Exelixis	1 134 640	0,19	184	Henry Schein	14 930	0,00
87 446	ExlService	2 684 592	0,46	33 101	HF Sinclair*	1 584 545	0,27
5 698	Exponent	398 860	0,07	20 640	Highwoods Properties	475 133	0,08
10 320	Extreme Networks	141 281	0,02	8 729	Hilltop*	333 535	0,06
3 680	FactSet Research Systems*	770 261	0,13	19 498	Hinge Health Inc 'A'	851 673	0,15
7 723	Fastly Inc 'A'	136 697	0,02	5 485	Hope Bancorp Inc	62 529	0,01
7 228	Federal Agricultural Mortgage*	1 153 372	0,20	336	Horace Mann Educators Corp	14 529	0,00
7 904	Federal Signal*	916 390	0,16	5 321	Horizon Bancorp	89 180	0,02
1 030	First Bancorp*	59 704	0,01	109 671	Host Hotels & Resorts	2 182 453	0,37
17 279	First Financial Bankshares Inc	559 148	0,10	27 642	Hudson Pacific Properties Inc (Reit)	200 681	0,03
222	First Financial Corp/IN	14 175	0,00	116 713	Huntsman	1 419 230	0,24
10 079	First Horizon	239 275	0,04	1 250	Ideaya Biosciences Inc*	39 825	0,01
3 272	First Mid Bancshares Inc	134 970	0,02	7 039	IDT Corp 'B'	355 469	0,06
4 814	Five Below*	1 067 505	0,18	1 026	IES*	511 287	0,09
33 806	Forgent Power Solutions Inc*	1 135 206	0,19	551	Immunovant Inc*	14 822	0,00
16 294	FormFactor Inc	1 553 633	0,26	17 174	Independent Bank	596 968	0,10
3 808	Forward Air Corp*	94 400	0,02	9 780	Indivior Pharmaceuticals Inc	314 916	0,05
1 246	Franklin Electric	120 862	0,02	6 902	Innospec	524 138	0,09
2 025	Franklin Resources	53 582	0,01	44 117	Innoviva Inc*	1 004 985	0,17
51 649	Freshworks Inc 'A'	401 313	0,07	945	Inspire Medical Systems	60 367	0,01
15 160	fuboTV Inc 'A'	17 813	0,00	974	Installed Building Products*	319 998	0,05
32 032	Gap*	890 169	0,15	3 366	Intapp	73 513	0,01
38 801	Garrett Motion Inc	785 332	0,13	16 459	Ionis Pharmaceuticals	1 329 147	0,23
291	GeneDx Holdings Corp	22 890	0,00	7 725	IPG Photonics*	959 213	0,16
7 989	Gentherm	257 685	0,04				

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

Les notes des pages 1317 à 1331 font partie intégrante de ces états financiers.

Systematic Global SmallCap Fund suite

Portefeuille de titres au 28 février 2026

		Valeur de marché (USD)	% de l'actif net			Valeur de marché (USD)	% de l'actif net
Nombre	Description			Nombre	Description		
5 697	iRadimed	579 841	0,10	3 320	MGM Resorts International [*]	121 379	0,02
2 311	iRhythm Technologies [*]	318 733	0,05	22 285	Microvast Holdings Inc [*]	50 810	0,01
6 404	Iridium Communications [*]	145 947	0,02	3 009	MillerKnoll Inc	59 969	0,01
17 077	ITT [*]	3 438 966	0,59	17 491	MiMedx	85 531	0,01
2 967	J & J Snack Foods	253 708	0,04	1 453	Mineralys Therapeutics Inc	41 367	0,01
11 099	Janux Therapeutics Inc [*]	149 282	0,03	9 290	MKS Instruments [*]	2 222 818	0,38
1 893	JBG SMITH Properties (Reit)	29 493	0,01	41 949	Mobileye Global [*]	357 406	0,06
24 105	Jefferies Financial	1 093 644	0,19	26 169	Moderna [*]	1 343 778	0,23
209	Jones Lang LaSalle	65 492	0,01	18 985	Molson Coors Beverage	924 285	0,16
1 093	KB Home	68 957	0,01	4 564	Montrose Environmental Group Inc [*]	126 537	0,02
35 037	KBR Inc	1 450 357	0,25	1 915	Moog [*]	643 842	0,11
8 059	Kennametal [*]	314 462	0,05	3 525	MP Materials	208 328	0,03
5 197	Kennedy-Wilson	56 387	0,01	2 416	Murphy Oil [*]	77 602	0,01
12 463	Kirby	1 600 623	0,27	8 365	MYR [*]	2 254 284	0,38
2 307	Knife River Corp	202 370	0,03	5 257	Myriad Genetics	25 076	0,00
7 065	Knight-Swift Transportation	433 650	0,07	7 053	NANO Nuclear Energy Inc [*]	189 020	0,03
31 931	Kohl's [*]	536 441	0,09	1 749	Napco Security Technologies	79 833	0,01
4 206	Kratos Defense & Security Solutions Inc [*]	357 089	0,06	12 708	National Beverage Corp [*]	471 086	0,08
23 053	Kulicke & Soffa Industries	1 581 436	0,27	2 419	Natural Grocers by Vitamin Cottage Inc [*]	65 240	0,01
60 488	Kura Oncology [*]	522 616	0,09	11 505	Nektar Therapeutics	754 038	0,13
174	Kymera Therapeutics	15 474	0,00	1 718	NeoGenomics	17 111	0,00
1 212	Lakeland Financial	70 417	0,01	810	NETGEAR	16 265	0,00
1 965	Lamar Advertising	265 845	0,05	44 629	NetScout Systems	1 284 869	0,22
627	Lattice Semiconductor	59 427	0,01	2 110	NETSTREIT	43 972	0,01
4 858	Laureate Education	162 694	0,03	1 819	Newmark Group Inc 'A'	26 212	0,00
9 724	Lazard	497 285	0,09	1 414	NewMarket Corp	879 593	0,15
737	Lear	95 817	0,02	2 052	NexPoint Residential Trust	57 559	0,01
80 810	Legalzoom.com	553 144	0,09	3 667	NEXTracker [*]	382 285	0,07
26 163	Leggett & Platt	299 566	0,05	7 079	nLight Inc	410 511	0,07
72 811	Levi Strauss	1 604 754	0,27	24 768	NNN REIT Inc	1 122 486	0,19
43 466	LifeStance Health Group Inc [*]	301 219	0,05	30 936	NPK International Inc	422 586	0,07
4 080	Lincoln Electric	1 148 438	0,20	15 567	Nurix Therapeutics [*]	244 558	0,04
39 861	Lindblad Expeditions	793 234	0,14	40 587	Ocular Therapeutix Inc [*]	372 995	0,06
955	Lithia Motors Inc	262 176	0,04	1 048	Ollie's Bargain Outlet Holdings Inc [*]	111 298	0,02
12 017	LiveRamp	316 888	0,05	19 943	Omega Healthcare Investors	972 421	0,17
2 475	Lumentum	1 707 156	0,29	22 651	Ondas Inc [*]	226 850	0,04
10 602	Lyft [*]	146 838	0,03	7 610	Onto Innovation	1 601 144	0,27
96	MACOM Technology Solutions Holdings Inc	23 299	0,00	5 505	Opendoor Technologies	28 901	0,00
42 213	Macy's	831 174	0,14	707	Opendoor Technologies Inc (Wts 20/11/2026)	316	0,00
123	Madrigal Pharmaceuticals Inc	53 689	0,01	707	Opendoor Technologies Inc (Wts 20/11/2026)	267	0,00
21 205	Magnolia Oil & Gas [*]	583 243	0,10	5 619	Oscar Health Inc 'A'	74 564	0,01
13 751	Manhattan Associates	1 855 422	0,32	483	OSI Systems [*]	136 689	0,02
8 034	MannKind	25 749	0,00	939	Palomar	114 398	0,02
2 525	ManpowerGroup	67 796	0,01	16 346	Par Pacific Holdings Inc	679 667	0,12
22 689	Marathon Digital	214 638	0,04	77 210	Patterson-UTI Energy [*]	645 476	0,11
2 192	Masimo	384 148	0,07	8 679	Paylocity	893 763	0,15
12 441	MasTec	3 590 099	0,61	2 180	Paymentus	52 756	0,01
8 841	Materion Corp [*]	1 418 981	0,24	8 012	PBF Energy [*]	281 141	0,05
1 142	Matson [*]	189 538	0,03	3 033	Pediatrics Medical Group Inc [*]	59 538	0,01
1 981	Medpace	871 818	0,15				
4 828	Mercury Systems Inc [*]	420 808	0,07				

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

Systematic Global SmallCap Fund suite

Portefeuille de titres au 28 février 2026

		Valeur de marché (USD)	% de l'actif net			Valeur de marché (USD)	% de l'actif net
Nombre	Description			Nombre	Description		
6 412	Pegasystems [*]	280 781	0,05	165	Science Applications International Corp	14 969	0,00
164	Penske Automotive	25 748	0,00	60	Seaboard	301 320	0,05
1 090	Penumbra	373 532	0,06	29 329	SEI Investments Co	2 361 278	0,40
779	Peoples Bancorp	25 076	0,00	4 103	Service International	342 190	0,06
14 861	Perdoceo Education Corp	485 063	0,08	16 702	Shoe Carnival [*]	340 888	0,06
4 054	PerkinElmer	393 035	0,07	938	SI-BONE	14 905	0,00
18 065	Photronics Inc [*]	675 270	0,12	331	SiTime Corp [*]	127 905	0,02
19 942	Phreesia Inc [*]	242 993	0,04	2 806	Skyward Specialty Insurance Group Inc	126 102	0,02
2 767	Piper Sandler Cos [*]	827 361	0,14	22 086	SkyWest	2 338 907	0,40
4 258	PJT Partners [*]	631 717	0,11	24 714	Skyworks Solutions [*]	1 425 256	0,24
19 076	Planet Fitness [*]	1 574 342	0,27	9 504	SL Green Realty [*]	364 954	0,06
6 718	Planet Labs PBC [*]	162 710	0,03	85 132	SM Energy	1 888 228	0,32
8 438	Plexus Corp	1 626 931	0,28	8 197	SolarEdge Technologies [*]	300 174	0,05
93 697	Plug Power Inc [*]	170 997	0,03	964	Solstice Advanced Materials Inc	73 052	0,01
4 611	Polaris Inc [*]	282 470	0,05	5 579	SoundHound AI Inc 'A'	49 486	0,01
558	Pool [*]	124 027	0,02	437	South Plains Financial Inc	18 140	0,00
288	Praxis Precision Medicines Inc [*]	97 312	0,02	1 411	Southern Missouri Bancorp Inc	88 879	0,02
56	Primerica	14 083	0,00	34 327	Southwest Gas [*]	3 038 283	0,52
2 374	Primoris Services [*]	354 106	0,06	30 552	Sprout Social	191 867	0,03
291	Procore Technologies	15 606	0,00	12 786	Sprouts Farmers Market	959 461	0,16
8 833	Progyny [*]	155 991	0,03	1 347	SPX Technologies	305 688	0,05
8 490	PTC Therapeutics [*]	575 877	0,10	799	Standard Motor Products	32 384	0,01
11 940	Q2 Holdings Inc [*]	560 225	0,10	5 214	StepStone Group Inc 'A'	226 131	0,04
11 547	Qualys	1 050 431	0,18	35 677	Stifel Financial	2 672 029	0,46
62 471	Quantum Computing Inc	531 941	0,09	811	Stock Yards Bancorp	52 496	0,01
85 313	QuinStreet	976 834	0,17	1 117	Strategic Education	88 612	0,02
4 417	RadNet [*]	312 790	0,05	9 974	Tanger [*]	373 826	0,06
6 171	Ralph Lauren	2 260 005	0,38	6 586	TD SYNEX	1 011 544	0,17
38 588	Range Resources [*]	1 552 781	0,27	12 264	Teladoc Health [*]	64 263	0,01
1 003	Rapport Therapeutics Inc	29 348	0,00	5 412	Telephone and Data Systems [*]	240 726	0,04
2 234	RBC Bearings Inc	1 273 559	0,22	1 634	Tempus AI Inc 'A'	87 076	0,01
3 569	RealReal Inc	46 718	0,01	70 174	Tenable	1 306 640	0,22
1 752	Redwire Corp	15 943	0,00	5 790	Tenet Healthcare	1 370 667	0,23
4 349	Reinsurance of America	935 165	0,16	36 023	Teradata [*]	1 101 223	0,19
1 592	Relay Therapeutics	15 920	0,00	46 795	Tetra Tech [*]	1 635 017	0,28
3 737	Remitly Global	61 473	0,01	6 928	Texas Capital Bancshares [*]	669 072	0,11
413	Repligen [*]	53 806	0,01	10 758	TG Therapeutics [*]	330 916	0,06
3 912	REVOLUTION Medicines	400 237	0,07	49 340	ThredUp Inc 'A'	249 167	0,04
32 743	Revolve Group Inc	830 362	0,14	4 299	Tompkins Financial	335 236	0,06
415	REX American Resources	14 529	0,00	15 012	Topgolf Callaway Brands	207 616	0,04
1 802	Rhythm Pharmaceuticals	168 883	0,03	7 767	Toro	756 816	0,13
16 897	RingCentral [*]	593 930	0,10	512	Travel + Leisure	38 016	0,01
56 936	Robert Half	1 356 215	0,23	1 060	Traverse Therapeutics [*]	30 994	0,01
1 062	Rogers [*]	112 784	0,02	928	Tri Pointe Homes	43 008	0,01
19 447	Roku	1 810 710	0,31	2 103	TriCo Bancshares	101 754	0,02
9 370	Rubrik Inc 'A'	489 864	0,08	18 589	TriMas	697 366	0,12
267	Rush Enterprises	17 473	0,00	36 629	Trinity Industries	1 240 258	0,21
2 277	Rush Street Interactive	44 014	0,01	551	Trupanion [*]	14 524	0,00
30 126	Sabra Health Care REIT	629 633	0,11	411	Trustmark Corp [*]	17 574	0,00
19 630	Sally Beauty Holdings Inc [*]	318 399	0,05	12 167	TTM Technologies	1 258 068	0,21
7 463	Sandisk Corp	4 791 619	0,82	18 905	Tutor Perini	1 550 399	0,26
30 881	Schrodinger [*]	390 027	0,07				

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

Les notes des pages 1317 à 1331 font partie intégrante de ces états financiers.

Systematic Global SmallCap Fund suite

Portefeuille de titres au 28 février 2026

		Valeur de marché (USD)	% de l'actif net			Valeur de marché (USD)	% de l'actif net
Nombre	Description			Nombre	Description		
28 535	Udemy Inc	146 670	0,02	10 915	XPO*	2 260 715	0,38
1 399	UiPath*	14 473	0,00	15 498	York Space Systems Inc	398 299	0,07
17 370	United Natural Foods Inc	676 214	0,12	2 358	Zeta Global Holdings Corp 'A'	40 416	0,01
3 906	United States Cellular	187 918	0,03	9 062	Zurn Elkay Water Solutions	453 191	0,08
4 681	United States Lime & Minerals Inc	521 417	0,09	1 530	Zymeworks Inc	35 588	0,01
5 035	Unity Software Inc	94 230	0,02			281 046 612	47,84
14 017	Univest Financial Corp*	472 793	0,08	Total des actions ordinaires et privilégiées et warrants		572 480 288	97,48
4 769	Unum	341 937	0,06	Total des valeurs mobilières et des instruments du marché monétaire admis à la cote officielle d'une Bourse des valeurs ou négociés sur un autre marché réglementé		572 481 298	97,48
1 726	Upstart*	47 689	0,01				
8 881	Uranium Energy*	132 149	0,02	Autres valeurs mobilières			
18 850	Urban Outfitters Inc*	1 264 458	0,22	ACTIONS ORDINAIRES			
825	Vaxcyte*	49 459	0,01	Canada			
2 856	Veeco Instruments*	86 965	0,01	1 272 764	Diagnocure**	-	0,00
15 807	Veracyte*	590 075	0,10	Chine			
1 683	Vericel	59 570	0,01	44 774	Jinzhou Port**	448	0,00
2 625	Victoria's Secret*	162 383	0,03	États-Unis			
374	Virtu Financial	15 517	0,00	2 331	Blueprint Medicines**	2 331	0,00
5 385	Visteon*	516 529	0,09	Total des actions ordinaires		2 779	0,00
8 451	Vital Farms*	177 471	0,03	DROITS			
4 253	Voya Financial	289 544	0,05	Taiwan			
21 124	Walker & Dunlop Inc*	902 417	0,15	111	Sunonwealth Electric Machine Industry Co., Ltd. (13/3/2026)**	98	0,00
1 215	Washington Trust Bancorp	41 031	0,01	Total des droits		98	0,00
3 272	Wayfair*	246 807	0,04	Total des autres valeurs mobilières		2 877	0,00
6 461	Willdan Group Inc	620 514	0,11	Total du portefeuille		572 484 175	97,48
9 720	WisdomTree Inc	165 629	0,03	Autres éléments de l'actif net		14 828 701	2,52
8 043	Woodward	3 094 625	0,53	Total de l'actif net (USD)		587 312 876	100,00
21 505	Workiva*	1 279 548	0,22				
6 543	World Kinect Corp	163 248	0,03				
5 739	WSFS Financial Corp*	366 779	0,06				
4 848	Xencor	64 284	0,01				
4 600	Xenia Hotels & Resorts Inc (Reit)	71 392	0,01				

*Tout ou partie de ce titre représente un titre en prêt.
**Titre faisant l'objet d'un ajustement à la juste valeur, comme indiqué à la Note 2(j).

Contrats de change à terme ouverts au 28 février 2026

						Plus-values/ (moins-values) non réalisées USD
Devise	Achats	Devise	Ventes	Contrepartie	Date d'échéance	
Catégorie d'Actions couverte en AUD						
AUD	1 469 149	USD	1 034 438	BNY Mellon	13/03/2026	9 489
USD	54 348	AUD	76 808	BNY Mellon	13/03/2026	(228)
Plus-value nette non réalisée						9 261
Catégorie d'Actions couverte en GBP						
GBP	522 973	USD	713 349	BNY Mellon	13/03/2026	(9 901)
USD	16 418	GBP	12 055	BNY Mellon	13/03/2026	203
Moins-value nette non réalisée						(9 698)
Total des moins-values nettes non réalisées						(437)

Systematic Global SmallCap Fund suite

Contrats à terme ferme (futures) ouverts négociés en bourse au 28 février 2026

Nombre de contrats	Devise	Contrat/ Description	Date d'expiration	Plus-values/ (moins-values) non réalisées USD
32	USD	MSCI EAFE Index	mars 2026	22 779
17	USD	MSCI Emerging Markets Index	mars 2026	9 847
52	USD	Russell 2000 E-Mini Index	mars 2026	(113 709)
Total				(81 083)

Répartition sectorielle au 28 février 2026

	% de l'actif net
Industrie	23,46
Finance	17,77
Biens de consommation non cycliques	14,10
Biens de consommation cycliques	10,90
Technologie	10,84
Matériaux de base	9,31
Communications	4,82
Énergie	4,38
Services publics	1,54
Diversifiés	0,36
Autres éléments de l'actif net	2,52
	100,00

Les notes des pages 1317 à 1331 font partie intégrante de ces états financiers.

Systematic Islamic GCC Equity Fund⁽²⁾

Portefeuille de titres au 28 février 2026

Nombre	Description	Valeur de marché (USD)	% de l'actif net	Nombre	Description	Valeur de marché (USD)	% de l'actif net
Valeurs mobilières et instruments du marché monétaire admis à la cote officielle d'une Bourse des valeurs ou négociés sur un autre marché réglementé				49 495	Mobile Telecommunications Saudi Arabia	151 505	0,78
ACTIONS ORDINAIRES				18 582	Mouwasat Medical Services Co.	315 365	1,63
Koweït				5 633	Mulkia Gulf Real Estate REIT Fund	6 804	0,03
21 595	Heavy Engineering & Ship Building Co KSCP	55 834	0,29	20 678	National Gypsum	76 693	0,40
543 115	Kuwait Finance House KSCP	1 423 719	7,35	22 234	Power & Water Utility Co. for Jubail & Yanbu	185 323	0,96
14 792	Kuwait Telecommunications Co	31 590	0,16	40 377	Riyad REIT Fund	54 907	0,28
194 838	Warba Bank KSCP	182 954	0,94	2 324	SABIC Agri-Nutrients	76 715	0,39
		1 694 097	8,74	5 376	SAL Saudi Logistics Services	232 219	1,20
Oman				54 905	Saudi Advanced Industries Co	215 937	1,11
811	Oman Cables Industry	6 214	0,03	60 312	Saudi Arabian Mining Co.	1 128 921	5,82
Qatar				160 189	Saudi Arabian Oil	1 066 105	5,50
209 187	Barwa Real Estate	146 929	0,76	143	Saudi Aramco Base Oil	3 483	0,02
38 020	Ezdan Holding Group QSC	9 659	0,05	30 178	Saudi Basic Industries	436 126	2,25
96 158	Gulf Warehousing Co	60 706	0,31	83 404	Saudi Manpower Solutions Co	117 865	0,61
87 008	Qatar Islamic Bank SAQ	565 770	2,92	41 179	Saudi Telecom	459 179	2,37
464 491	Vodafone Qatar QSC	339 376	1,75	15 297	Savola	91 813	0,47
		1 122 440	5,79	9 568	Seera	58 678	0,30
Arabie saoudite				56 111	Sinad Holding Co	119 840	0,62
3 045	ACWA Power Co.	134 697	0,69	38 579	Umm Al Qura for Development & Construction Co	170 141	0,88
46 989	Ades Holding Co	224 647	1,16	17 761	United Wire Factories Co	78 140	0,40
24 192	Advanced Petrochemical Co.	152 619	0,79	29 850	Yanbu Cement Co	114 214	0,59
11 956	Al Babtain Power & Telecommunication Co	200 680	1,03			11 803 772	60,90
64 030	Al Rajhi Bank	1 724 359	8,90	Émirats arabes unis			
1 051	Al Rajhi Co for Co-operative Insurance	20 878	0,11	86 845	Abu Dhabi Islamic Bank	626 616	3,23
3 786	Al Taiseer Group TALCO Industrial Co	30 749	0,16	98 212	Abu Dhabi National Energy Co PJSC	75 677	0,39
46 133	Alaseel Co	43 545	0,22	118 242	Adnoc Gas plc	112 037	0,58
6 646	Aldrees Petroleum and Transport Services Co	207 333	1,07	35 639	ADNOC Logistics & Services	53 176	0,27
62 128	Alinma Bank	463 509	2,39	250 080	Air Arabia	364 287	1,88
14 767	Almarai JSC	156 947	0,81	206 247	Aldar Properties	625 581	3,23
6 881	Almawarid Manpower Co	143 568	0,74	10 944	Americana Restaurants International - Foreign	5 870	0,03
37 941	Arabian Shield Cooperative Insurance Co	110 574	0,57	349 369	Deyaar Development PJSC	97 028	0,50
27 703	Arriyadh Development Co	133 182	0,69	617 457	Dubai Electricity & Water Authority PJSC	511 082	2,64
44 962	Bank AlBilad	306 908	1,58	273 829	Emaar Properties	1 260 018	6,50
122 136	Bank Al-Jazira	377 116	1,95	106 859	Emirates Integrated Telecommunications Co PJSC	318 593	1,64
10 584	Basic Chemical Industries Ltd	67 646	0,35	52 490	Fertiglobe Plc	38 302	0,20
67 464	Cenomi Centers	325 232	1,68	135 891	NMDC Energy	98 420	0,51
654	Dallah Healthcare	17 386	0,09	35 398	NMDC Group PJSC	204 712	1,06
1 191	East Pipes Integrated Co for Industry	44 428	0,23				
93 468	Electrical Industries Co	367 103	1,89				
221	Elm	37 772	0,20				
33 618	Etihad Etisalat	576 376	2,98				
109 550	Jarir Marketing	408 651	2,11				
49 183	L'Azurde Co for Jewelry	146 878	0,76				
34 800	Malath Cooperative Insurance Co	83 789	0,43				
30 009	Middle East Paper Co	137 227	0,71				

⁽²⁾ Compartiment lancé au cours de la période, voir la Note 1 pour de plus amples informations.
Les notes des pages 1317 à 1331 font partie intégrante de ces états financiers.

Systematic Islamic GCC Equity Fund⁽²⁾ suite

Portefeuille de titres au 28 février 2026

		Valeur de marché (USD)	% de l'actif net
Nombre	Description		
39 754	Sharjah Islamic Bank	41 023	0,21
26 767	Taaleem Holdings PJSC	28 351	0,15
		4 460 773	23,02
Total des actions ordinaires		19 087 296	98,48
Total des valeurs mobilières et des instruments du marché monétaire admis à la cote officielle d'une Bourse des valeurs ou négociés sur un autre marché réglementé		19 087 296	98,48
Total du portefeuille		19 087 296	98,48
Autres éléments de l'actif net		294 202	1,52
Total de l'actif net (USD)		19 381 498	100,00

Répartition sectorielle au 28 février 2026

	% de l'actif net
Finance	46,03
Matériaux de base	10,67
Communications	9,68
Industrie	9,09
Énergie	8,33
Biens de consommation cycliques	5,30
Services publics	4,68
Biens de consommation non cycliques	4,50
Technologie	0,20
Autres éléments de l'actif net	1,52
	100,00

⁽²⁾ Compartiment lancé au cours de la période, voir la Note 1 pour de plus amples informations.

Les notes des pages 1317 à 1331 font partie intégrante de ces états financiers.

Systematic Multi Allocation Credit Fund

Portefeuille de titres au 28 février 2026

		Valeur de marché (USD)	% de l'actif net			Valeur de marché (USD)	% de l'actif net
Nombre	Description			Nombre	Description		
Valeurs mobilières et instruments du marché monétaire admis à la cote officielle d'une Bourse des valeurs ou négociés sur un autre marché réglementé				Azerbaïdjan			
				200 000 USD	Republic of Azerbaijan International Bond 3.5% 1/9/2032	188 250	0,12
				Bahreïn			
				200 000 USD	Bahrain Government International Bond 5.25% 25/1/2033	187 824	0,11
COMPARTIMENTS				200 000 USD	Bahrain Government International Bond 5.45% 16/9/2032	190 250	0,12
				200 000 USD	Bahrain Government International Bond 5.625% 30/9/2031	195 750	0,12
Irlande				200 000 USD	Bahrain Government International Bond 6% 19/9/2044	173 832	0,11
100	iShares EUR High Yield Corp Bond UCITS ETF*	11 033	0,01	200 000 USD	Bahrain Government International Bond 6.75% 20/9/2029	205 750	0,13
Total des Compartiments		11 033	0,01	200 000 USD	Bahrain Government International Bond 7.5% 12/2/2036	211 164	0,13
OBLIGATIONS				200 000 USD	Bahrain Government International Bond 7.75% 18/4/2035	215 405	0,13
				Argentine			
				507 600 USD	Argentine Republic Government International Bond 0.75% 9/7/2030	430 257	0,27
				66 500 USD	Argentine Republic Government International Bond 1% 9/7/2029	58 871	0,04
				400 000 USD	Argentine Republic Government International Bond 3.5% 9/7/2041	281 250	0,17
				825 000 USD	Argentine Republic Government International Bond 4.125% 9/7/2035	623 073	0,38
				83 864 USD	Argentine Republic Government International Bond 4.125% 9/7/2046*	59 980	0,04
				440 000 USD	Argentine Republic Government International Bond 5% 9/1/2038	346 203	0,21
						1 799 634	1,11
				Arménie			
				200 000 USD	Republic of Armenia International Bond 3.6% 2/2/2031	184 500	0,11
				Australie			
89 000 USD	Fortescue Treasury Pty Ltd 5.875% 15/4/2030*	91 760	0,06				
231 000 USD	Fortescue Treasury Pty Ltd 6.125% 15/4/2032*	242 184	0,15				
50 000 USD	Macquarie 6.255% 7/12/2034	55 180	0,03				
94 000 USD	Mineral Resources 8.5% 1/5/2030	97 402	0,06				
184 000 USD	Mineral Resources Ltd 7% 1/4/2031	194 145	0,12				
115 000 USD	Perenti Finance Pty Ltd 7.5% 26/4/2029	119 756	0,07				
100 000 EUR	Telstra Group Ltd 3.375% 2/3/2035	117 906	0,07				
100 000 EUR	Transurban Finance 1.45% 16/5/2029	113 669	0,07				
200 000 EUR	Wesfarmers 0.954% 21/10/2033	198 721	0,12				
225 000 EUR	Wesfarmers Ltd 3.277% 10/6/2032	266 693	0,17				
		1 497 416	0,92				
Autriche							
100 000 EUR	A1 Towers 5.25% 13/7/2028	123 571	0,07				
111 000 USD	ams-OSRAM 12.25% 30/3/2029	118 605	0,07				
21 000 USD	ams-OSRAM AG 12.25% 30/3/2029	22 439	0,02				
300 000 EUR	Erste Group Bank AG 3.125% 3/5/2032	355 146	0,22				
		619 761	0,38				
Belgique							
300 000 EUR	Elia Group SA, Reg. S 3.875% 11/6/2031	364 277	0,22				
100 000 EUR	Elia Transmission Belgium 3.625% 18/1/2033	121 287	0,08				
100 000 EUR	KBC 3% 25/8/2030	118 559	0,07				
		604 123	0,37				
Bénin							
200 000 USD	Benin Government International Bond 7.96% 13/2/2038	210 627	0,13				
Bermudes							
60 000 GBP	Aegon 6.625% 16/12/2039	88 984	0,05				
105 000 USD	Golar LNG Ltd 7.5% 2/10/2030	105 401	0,07				
30 000 USD	RenaissanceRe 5.75% 5/6/2033	31 615	0,02				
68 000 USD	Seadrill Finance 8.375% 1/8/2030	71 662	0,04				
324 000 USD	Valaris 8.375% 30/4/2030	340 052	0,21				
75 000 USD	Weatherford International Ltd 6.75% 15/10/2033	78 280	0,05				
		715 994	0,44				
Brésil							
200 000 USD	Brazilian Government International Bond 3.75% 12/9/2031	188 250	0,12				
200 000 USD	Brazilian Government International Bond 4.5% 30/5/2029	199 900	0,12				
420 000 USD	Brazilian Government International Bond 4.75% 14/1/2050	316 575	0,19				
200 000 USD	Brazilian Government International Bond 5.5% 6/11/2030	206 000	0,13				

^{*} Investissement dans un fonds de partie liée, voir la Note 10 pour de plus amples informations.

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

Systematic Multi Allocation Credit Fund suite

Portefeuille de titres au 28 février 2026

Nombre	Description	Valeur de marché (USD)	% de l'actif net	Nombre	Description	Valeur de marché (USD)	% de l'actif net
200 000 USD	Brazilian Government International Bond 5.625% 7/1/2041*	188 650	0,12	30 000 USD	Canadian Imperial Bank of Commerce 6.092% 3/10/2033	32 910	0,02
400 000 USD	Brazilian Government International Bond 5.625% 21/2/2047	349 100	0,21	25 000 CAD	Canadian National Railway 3.95% 22/9/2045	16 695	0,01
220 000 USD	Brazilian Government International Bond 6.125% 15/3/2034	225 830	0,14	90 000 USD	Canadian National Railway 4.4% 5/8/2052	78 093	0,05
200 000 USD	Brazilian Government International Bond 6.625% 15/3/2035	210 000	0,13	20 000 USD	Canadian National Railway 4.45% 20/1/2049	17 478	0,01
100 000 USD	Brazilian Government International Bond 7.125% 20/1/2037*	111 247	0,07	20 000 USD	Canadian National Railway Co 6.2% 1/6/2036	22 365	0,01
		1 995 552	1,23	25 000 CAD	Canadian Pacific Railway 3.05% 9/3/2050	13 923	0,01
	Bulgarie			10 000 USD	Canadian Pacific Railway 3.5% 1/5/2050	7 389	0,01
200 000 USD	Bulgaria Government International Bond, Reg. S 5% 5/3/2037	201 750	0,12	60 000 USD	CGI Inc 4.95% 14/3/2030	60 932	0,04
	Canada			137 000 USD	Champion Iron Canada Inc 7.875% 15/7/2032	145 761	0,09
385 000 USD	1261229 BC Ltd 10% 15/4/2032	400 565	0,25	25 000 CAD	CU Inc 4.085% 2/9/2044	17 184	0,01
165 000 USD	AltaGas Ltd 7.2% 15/10/2054	172 484	0,11	159 000 USD	Eldorado Gold 6.25% 1/9/2029	159 956	0,10
70 000 USD	Bank of Montreal 4.35% 22/9/2031	70 487	0,04	30 000 USD	Element Fleet Management 5.643% 13/3/2027	30 445	0,02
50 000 CAD	Bank of Montreal 5.039% 29/5/2028	38 169	0,02	50 000 USD	Enbridge 5.3% 5/4/2029	51 809	0,03
10 000 USD	Bank of Montreal 5.717% 25/9/2028	10 431	0,01	50 000 CAD	Enbridge 5.76% 26/5/2053	40 333	0,02
25 000 CAD	Bank of Nova Scotia 3.1% 2/2/2028	18 399	0,01	30 000 CAD	Enbridge Gas 2.9% 1/4/2030	21 816	0,01
134 000 USD	Bausch + Lomb 8.375% 1/10/2028	139 025	0,09	30 000 USD	Enbridge Inc 5.95% 5/4/2054	30 855	0,02
288 000 USD	Bausch Health 11% 30/9/2028	299 792	0,18	40 000 USD	Fairfax Financial Holdings Ltd 6.5% 20/5/2055	42 960	0,03
101 000 USD	Bell Telephone Co of Canada or Bell Canada 6.875% 15/9/2055	105 477	0,06	54 000 USD	First Quantum Minerals Ltd 7.25% 15/2/2034	56 688	0,03
100 000 USD	Bell Telephone Co of Canada or Bell Canada 7% 15/9/2055	105 867	0,06	142 000 USD	goeasy 9.25% 1/12/2028	141 178	0,09
22 000 CAD	Bell Telephone of Canada or Bell Canada 4.45% 27/2/2047	14 946	0,01	25 000 CAD	Greater Toronto Airports Authority 5.3% 25/2/2041	19 971	0,01
97 000 USD	Bombardier 7.25% 1/7/2031	103 282	0,06	25 000 CAD	Hydro One 4% 22/12/2051	16 542	0,01
40 000 USD	Bombardier 7.45% 1/5/2034	45 085	0,03	150 000 USD	Ivanhoe Mines Ltd 7.875% 23/1/2030	156 322	0,10
142 000 USD	Bombardier Inc 6.75% 15/6/2033	149 821	0,09	25 000 CAD	Metro 3.39% 6/12/2027	18 438	0,01
25 000 CAD	Brookfield 5.95% 14/6/2035	20 655	0,01	250 000 USD	National Bank of Canada 5.6% 18/12/2028	261 081	0,16
80 000 USD	Brookfield Finance 5.968% 4/3/2054	80 782	0,05	141 000 USD	New Gold Inc 6.875% 1/4/2032	150 374	0,09
100 000 USD	Brookfield Finance Inc 3.9% 25/1/2028	99 878	0,06	30 000 CAD	Rogers Communications 3.25% 1/5/2029	21 960	0,01
25 000 CAD	Brookfield Renewable Partners ULC 4.25% 15/1/2029	18 801	0,01	100 000 CAD	Rogers Communications 5.9% 21/9/2033	81 859	0,05
100 000 CAD	Brookfield Renewable Partners ULC 5.292% 28/10/2033	79 418	0,05	140 000 USD	Rogers Communications Inc 7% 15/4/2055	146 402	0,09
164 000 USD	Brookfield Residential Properties / Brookfield Residential US 4.875% 15/2/2030	154 277	0,09	137 000 USD	Rogers Communications Inc 7.125% 15/4/2055	145 050	0,09
25 000 CAD	Bruce Power 4.132% 21/6/2033	18 582	0,01	20 000 USD	Royal Bank of Canada 5% 2/5/2033	20 712	0,01
35 000 USD	Canadian Imperial Bank of Commerce 4.283% 29/1/2030	35 230	0,02	125 000 USD	Taseko Mines 8.25% 1/5/2030	132 274	0,08
				230 000 USD	TELUS 3.4% 13/5/2032	215 224	0,13
				50 000 CAD	TELUS 5.95% 8/9/2053	41 259	0,03
				107 000 USD	TELUS Corp 6.625% 9/6/2056	108 055	0,07
				102 000 USD	TELUS Corp 7% 15/10/2055	107 694	0,07
				100 000 CAD	Toronto-Dominion Bank 4.21% 1/6/2027	74 481	0,05

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

Systematic Multi Allocation Credit Fund suite

Portefeuille de titres au 28 février 2026

Nombre	Description	Valeur de marché (USD)	% de l'actif net	Nombre	Description	Valeur de marché (USD)	% de l'actif net
20 000 CAD	TransCanada PipeLines 4.34% 15/10/2049	13 211	0,01	200 000 USD	Colombia Government International Bond 7.375% 25/4/2030	210 700	0,13
125 000 USD	Vermilion Energy Inc 7.25% 15/2/2033	122 211	0,08	200 000 USD	Colombia Government International Bond 7.375% 18/9/2037	204 450	0,13
40 000 USD	Videotron Ltd 5.7% 15/1/2035	41 365	0,03	78 000 USD	Colombia Government International Bond 8% 20/4/2033	83 859	0,05
10 000 USD	Waste Connections 3.05% 1/4/2050	6 918	0,01	300 000 USD	Colombia Government International Bond 8.375% 7/11/2054	319 125	0,20
		5 071 626	3,12	200 000 USD	Colombia Government International Bond 8.5% 25/4/2035	220 700	0,13
						1 353 184	0,83
	Îles Caïmans				Costa Rica		
76 000 USD	Diamond Foreign Asset / Diamond Finance 8.5% 1/10/2030	81 037	0,05	200 000 USD	Costa Rica Government International Bond 5.625% 30/4/2043	195 700	0,12
200 000 USD	Gaci First Investment 4.75% 14/2/2030	202 994	0,12	200 000 USD	Costa Rica Government International Bond 6.125% 19/2/2031	209 850	0,13
200 000 USD	KSA Sukuk 4.274% 22/5/2029	200 875	0,12	400 000 USD	Costa Rica Government International Bond 6.55% 3/4/2034	434 556	0,26
200 000 USD	KSA Sukuk 5.25% 4/6/2030	208 375	0,13	200 000 USD	Costa Rica Government International Bond 7.158% 12/3/2045	224 700	0,14
200 000 USD	SRC Sukuk Ltd 5.375% 27/2/2035	206 750	0,13			1 064 806	0,65
200 000 USD	Suci Second Investment Co 6.25% 25/10/2033	219 295	0,14		Côte d'Ivoire		
42 000 USD	Wynn Macau Ltd 6.75% 15/2/2034	42 793	0,03	220 000 USD	Ivory Coast Government International Bond 6.125% 15/6/2033	218 900	0,14
		1 162 119	0,72	200 000 USD	Ivory Coast Government International Bond 7.625% 30/1/2033*	214 750	0,13
	Chili					433 650	0,27
250 000 USD	Chile Government International Bond 2.75% 31/1/2027	247 250	0,15		Danemark		
200 000 USD	Chile Government International Bond 3.1% 7/5/2041	158 050	0,10	30 000 USD	AP Moller - Maersk 5.875% 14/9/2033	32 289	0,02
350 000 USD	Chile Government International Bond 3.5% 25/1/2050	264 688	0,16	40 000 USD	GENMAB A/S/GENMAB FINANCE LLC 6.25% 15/12/2032	41 519	0,03
200 000 USD	Chile Government International Bond 3.5% 15/4/2053	147 650	0,09	345 000 USD	GENMAB A/S/GENMAB FINANCE LLC 7.25% 15/12/2033	366 863	0,22
200 000 USD	Chile Government International Bond 4.34% 7/3/2042	182 850	0,11			440 671	0,27
200 000 USD	Corp Nacional del Cobre de Chile 3.7% 30/1/2050	145 615	0,09		République dominicaine		
250 000 USD	Corp Nacional del Cobre de Chile 3.75% 15/1/2031	243 852	0,15	150 000 USD	Dominican Republic International Bond 4.875% 23/9/2032	144 600	0,09
200 000 USD	Corp Nacional del Cobre de Chile 4.875% 4/11/2044	179 850	0,11	150 000 USD	Dominican Republic International Bond 5.3% 21/1/2041	137 400	0,08
200 000 USD	Corp Nacional del Cobre de Chile 6.33% 13/1/2035	216 443	0,13	200 000 USD	Dominican Republic International Bond 5.5% 22/2/2029	203 600	0,13
200 000 USD	Corp Nacional del Cobre de Chile 6.44% 26/1/2036	218 900	0,14	185 000 USD	Dominican Republic International Bond 5.875% 30/1/2060	167 333	0,10
200 000 USD	Empresa Nacional del Petroleo 5.95% 30/7/2034	209 250	0,13	150 000 USD	Dominican Republic International Bond 6% 22/2/2033	153 600	0,09
		2 214 398	1,36	150 000 USD	Dominican Republic International Bond 6.4% 5/6/2049	150 483	0,09
	Chine			150 000 USD	Dominican Republic International Bond 6.5% 15/2/2048	151 725	0,09
200 000 USD	China Government International Bond 2.125% 3/12/2029	192 627	0,12				
200 000 USD	China Life Insurance Overseas 5.35% 15/8/2033	206 143	0,12				
		398 770	0,24				
	Colombie						
250 000 USD	Colombia Government International Bond 3% 30/1/2030	225 125	0,14				
100 000 USD	Colombia Government International Bond 6.125% 18/1/2041	89 225	0,05				

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

Systematic Multi Allocation Credit Fund suite

Portefeuille de titres au 28 février 2026

Nombre	Description	Valeur de marché (USD)	% de l'actif net	Nombre	Description	Valeur de marché (USD)	% de l'actif net
150 000 USD	Dominican Republic International Bond 6.6% 1/6/2036	157 800	0,10	100 000 EUR	Credit Agricole 0.375% 20/4/2028	112 670	0,07
100 000 USD	Dominican Republic International Bond 6.85% 27/1/2045	104 950	0,07	100 000 EUR	Credit Agricole SA 3.125% 26/1/2029	119 050	0,07
200 000 USD	Dominican Republic International Bond 7.05% 3/2/2031	214 629	0,13	250 000 USD	Credit Agricole SA 5.134% 11/3/2027	253 389	0,16
100 000 USD	Dominican Republic International Bond 7.45% 30/4/2044	111 250	0,07	100 000 EUR	Crown European SACA 4.5% 15/1/2030	122 860	0,08
170 000 USD	Dominican Republic International Bond, Reg. S 6.95% 15/3/2037	182 580	0,11	100 000 EUR	Danone 1.208% 3/11/2028	114 057	0,07
		1 879 950	1,15	96 000 USD	Electricite de France 9.125% 15/3/2033	113 812	0,07
	Équateur			100 000 EUR	EssilorLuxottica SA 3% 5/3/2032	118 175	0,07
67 500 USD	Ecuador Government International Bond 0% 31/7/2030	56 959	0,03	100 000 EUR	FR Bondco SAS 6.875% 31/10/2032	120 252	0,08
268 000 USD	Ecuador Government International Bond 5% 31/7/2040	220 526	0,14	200 000 EUR	Getlink SE 4.125% 15/4/2030	242 560	0,15
476 520 USD	Ecuador Government International Bond 6.9% 31/7/2035	434 906	0,27	100 000 EUR	Rexel SA 4% 15/9/2030	120 639	0,07
200 000 USD	Ecuador Government International Bond 8.75% 29/1/2034	202 160	0,12	100 000 EUR	Societe Generale 4% 16/11/2027	121 100	0,07
		914 551	0,56	200 000 USD	Societe Generale SA 6.1% 13/4/2033	213 745	0,13
	Égypte			100 000 EUR	SPIE SA, Reg. S 3.75% 28/5/2030	119 944	0,07
200 000 USD	Egypt Government International Bond 5.875% 16/2/2031	195 220	0,12	600 000 EUR	TotalEnergies SE 3.79% 26/2/2031	709 749	0,44
200 000 USD	Egypt Government International Bond 6.875% 30/4/2040*	184 000	0,11	158 237 EUR	Viridien 8.5% 15/10/2030*	199 311	0,12
220 000 USD	Egypt Government International Bond 7.3% 30/9/2033	221 375	0,14	135 000 USD	Viridien 10% 15/10/2030	144 421	0,09
200 000 USD	Egypt Government International Bond 8.5% 31/1/2047	192 366	0,12			3 575 776	2,20
200 000 USD	Egypt Government International Bond 8.625% 4/2/2030	217 275	0,13		Gabon		
200 000 USD	Egypt Government International Bond 9.45% 4/2/2033	225 500	0,14	200 000 USD	Gabon Government International Bond 9.5% 18/2/2029	184 000	0,11
		1 235 736	0,76		Allemagne		
	El Salvador			100 000 EUR	Aareal Bank AG 5.625% 12/12/2034	124 515	0,08
150 000 USD	El Salvador Government International Bond 7.125% 20/1/2050	137 348	0,08	100 000 EUR	Bayer AG 5.5% 13/9/2054	122 324	0,08
150 000 USD	El Salvador Government International Bond 9.25% 17/4/2030	163 007	0,10	100 000 EUR	Covestro 1.375% 12/6/2030*	111 202	0,07
150 000 USD	El Salvador Government International Bond 9.65% 21/11/2054	171 374	0,11	100 000 EUR	Covestro 4.75% 15/11/2028	123 724	0,07
		471 729	0,29	150 000 USD	Deutsche Bank 5.706% 8/2/2028	152 230	0,09
	Finlande			100 000 EUR	HOCHTIEF 0.625% 26/4/2029	110 909	0,07
200 000 EUR	Neste 3.875% 21/05/31 3.875% 21/5/2031	244 176	0,15	42 000 USD	IHO Verwaltungs GmbH 7.75% 15/11/2030	44 263	0,03
100 000 GBP	Nordea Bank 1.625% 9/12/2032*	129 125	0,08	96 000 USD	IHO Verwaltungs GmbH 8% 15/11/2032	102 610	0,06
		373 301	0,23	100 000 EUR	SAP 1.25% 10/3/2028	115 358	0,07
	France			100 000 EUR	Schaeffler AG 4.5% 12/5/2032	120 305	0,07
200 000 EUR	Banque Federative du Credit Mutuel 4.125% 13/3/2029	245 526	0,15	100 000 EUR	Schaeffler AG 5.375% 1/4/2031	125 539	0,08
100 000 EUR	BPCE 4.125% 8/3/2033	121 886	0,08	200 000 EUR	Talanx AG 4% 25/10/2029	245 477	0,15
250 000 USD	BPCE SA 5.876% 14/1/2031	262 630	0,16	100 000 EUR	Techern Verwaltungsgesellschaft 675 mbH 4.625% 15/7/2032	119 057	0,07
						1 617 513	0,99
					Ghana		
				27 696 USD	Ghana Government International Bond 0% 3/1/2030	24 096	0,01
				177 835 USD	Ghana Government International Bond 5% 3/7/2029	174 278	0,11
				332 262 USD	Ghana Government International Bond 5% 3/7/2035	301 528	0,19
						499 902	0,31

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

Les notes des pages 1317 à 1331 font partie intégrante de ces états financiers.

Systematic Multi Allocation Credit Fund suite

Portefeuille de titres au 28 février 2026

Nombre	Description	Valeur de marché (USD)	% de l'actif net	Nombre	Description	Valeur de marché (USD)	% de l'actif net
Grèce				100 000 EUR	MOL Hungarian Oil & Gas 1.5% 8/10/2027	115 768	0,07
100 000 EUR	Alpha Bank SA 4.308% 23/7/2036	119 312	0,07	200 000 USD	MVM Energetika Zrt 7.5% 9/6/2028	212 425	0,13
100 000 EUR	Alpha Services and Holdings SA 6% 13/9/2034	127 084	0,08			2 612 591	1,60
100 000 EUR	Eurobank SA 4.125% 29/4/2037	118 124	0,07	Inde			
100 000 EUR	Piraeus Financial Holdings SA 5.375% 18/9/2035	124 908	0,08	200 000 USD	Export-Import Bank of India 5% 12/1/2036	203 414	0,12
100 000 EUR	Public Power Corp SA 4.25% 31/10/2030*	120 404	0,08	200 000 USD	Export-Import Bank of India 5.5% 18/1/2033	211 506	0,13
		609 832	0,38			414 920	0,25
Guatemala				Indonésie			
200 000 USD	Guatemala Government Bond 4.65% 7/10/2041	177 300	0,11	200 000 USD	Indonesia Government International Bond 4.3% 16/4/2031	199 640	0,12
200 000 USD	Guatemala Government Bond 4.875% 13/2/2028	201 520	0,13	200 000 USD	Indonesia Government International Bond 4.4% 10/3/2029	201 964	0,13
200 000 USD	Guatemala Government Bond 6.6% 13/6/2036	217 270	0,13	200 000 USD	Indonesia Government International Bond 4.75% 18/7/2047	185 534	0,11
		596 090	0,37	200 000 USD	Indonesia Government International Bond 4.95% 21/2/2036	199 460	0,12
Guernesey				200 000 USD	Indonesia Government International Bond 5.125% 15/1/2045	197 320	0,12
240 000 USD	Amdocs 2.538% 15/6/2030	218 955	0,13	200 000 USD	Indonesia Government International Bond 5.35% 11/2/2049	199 288	0,12
Honduras				200 000 USD	Indonesia Government International Bond 5.6% 15/1/2035	211 293	0,13
150 000 USD	Honduras Government International Bond 5.625% 24/6/2030	152 025	0,09	200 000 USD	Pertamina Persero 5.625% 20/5/2043	194 479	0,12
Hong Kong				300 000 USD	Perusahaan Penerbit SBSN Indonesia III 4.15% 29/3/2027	301 157	0,19
200 000 USD	AIA 4.95% 4/4/2033	209 448	0,13			1 890 135	1,16
Hongrie				Irlande			
210 000 USD	Hungary Government International Bond 3.125% 21/9/2051	133 893	0,08	150 000 USD	AerCap Ireland Capital DAC / AerCap Global Aviation Trust 5.375% 15/12/2031	156 619	0,10
250 000 USD	Hungary Government International Bond 5.25% 16/6/2029	256 708	0,16	20 000 USD	Allegion 3.5% 1/10/2029	19 573	0,01
200 000 USD	Hungary Government International Bond 5.375% 26/9/2030	207 200	0,13	100 000 EUR	Bank of Ireland 4.625% 13/11/2029	123 721	0,07
200 000 USD	Hungary Government International Bond 5.5% 16/6/2034	205 250	0,12	200 000 USD	CRH SMW Finance DAC 5.2% 21/5/2029	207 092	0,13
200 000 USD	Hungary Government International Bond 6% 26/9/2035	211 025	0,13	119 000 USD	Flutter Treasury DAC 5.875% 4/6/2031	119 118	0,08
200 000 USD	Hungary Government International Bond 6.125% 22/5/2028	207 950	0,13	75 000 GBP	GE Capital UK Funding Unlimited 5.875% 18/1/2033	108 339	0,07
200 000 USD	Hungary Government International Bond 6.75% 25/9/2052	218 585	0,13	72 000 USD	Jazz 4.375% 15/1/2029	70 983	0,04
200 000 USD	Hungary Government International Bond 6.75% 23/9/2055	214 625	0,13	400 000 USD	STERIS Irish FinCo UnLtd Co 2.7% 15/3/2031	371 828	0,23
180 000 USD	Hungary Government International Bond 7.625% 29/3/2041	214 562	0,13	30 000 USD	Trane Technologies Financing 4.5% 21/3/2049	26 540	0,01
200 000 USD	Magyar Export-Import Bank Zrt 6.125% 4/12/2027	205 700	0,13	12 000 USD	Trane Technologies Financing 5.25% 3/3/2033	12 635	0,01
200 000 USD	MFB Magyar Fejlesztési Bank Zrt 6.5% 29/6/2028	208 900	0,13				

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

Systematic Multi Allocation Credit Fund suite

Portefeuille de titres au 28 février 2026

Nombre	Description	Valeur de marché (USD)	% de l'actif net	Nombre	Description	Valeur de marché (USD)	% de l'actif net
100 000 GBP	Virgin Media O2 Vendor Financing Notes VIII DAC 8.875% 15/7/2033*	130 041	0,08	150 000 USD	Nissan Motor Co Ltd 8.125% 17/7/2035	163 667	0,10
		1 346 489	0,83	185 000 USD	Rakuten 9.75% 15/4/2029	205 639	0,13
				194 000 USD	Rakuten 11.25% 15/2/2027	204 863	0,13
	Île de Man			114 000 USD	Rakuten Group Inc 8.125% 15/12/2029	119 070	0,07
100 000 EUR	Entain plc, Reg. S 4.875% 30/11/2031	118 714	0,07	100 000 EUR	SoftBank 3.375% 6/7/2029	114 365	0,07
	Italie			100 000 EUR	SoftBank 5.375% 8/1/2029	121 036	0,07
200 000 EUR	Banca IFIS SpA 4.546% 21/4/2036	237 723	0,15	200 000 EUR	SoftBank Group Corp 6.375% 10/7/2033	238 362	0,15
100 000 EUR	Banca Monte dei Paschi di Siena 4.75% 15/3/2029	122 548	0,08	100 000 EUR	SoftBank Group Corp 6.5% 29/10/2062	105 919	0,06
200 000 EUR	Banca Popolare di Sondrio 5.505% 13/3/2034	249 140	0,15			2 126 341	1,31
200 000 EUR	Banco BPM SpA 4% 1/1/2036*	240 082	0,15		Jersey		
100 000 EUR	doValue SpA 5.375% 15/11/2031*	120 374	0,07	51 000 USD	Aptiv Swiss Holdings Ltd 6.875% 15/12/2054	53 241	0,03
100 000 EUR	Fibercop SpA 1.625% 18/1/2029	113 339	0,07	100 000 EUR	Ardonagh Finco 6.875% 15/2/2031	119 403	0,07
100 000 EUR	Fibercop SpA 6.875% 15/2/2028	125 876	0,08	203 000 USD	Aston Martin Capital 10% 31/3/2029	165 303	0,10
100 000 EUR	Fibercop SpA, Reg. S 5.125% 30/6/2032	122 080	0,07	100 000 GBP	Biffa Group Holdings Ltd 7.375% 15/6/2031	137 831	0,08
150 000 EUR	Immobiliare Grande Distribuzione SIQ SpA 4.45% 4/11/2030	181 175	0,11	50 000 GBP	Heathrow Funding 6.45% 10/12/2031	72 775	0,05
100 000 EUR	Intesa Sanpaolo 1.75% 4/7/2029	114 490	0,07			548 553	0,33
100 000 GBP	Intesa Sanpaolo 5.148% 10/6/2030	137 724	0,08		Jordanie		
100 000 EUR	Lottomatica 5.375% 1/6/2030	121 876	0,07	200 000 USD	Jordan Government International Bond 5.85% 7/7/2030	201 500	0,12
100 000 EUR	Mundys 4.5% 24/1/2030	123 620	0,08	200 000 USD	Jordan Government International Bond 7.5% 13/1/2029	210 316	0,13
200 000 EUR	Prysmian SpA 5.25% 21/5/2030	248 340	0,15			411 816	0,25
100 000 EUR	TeamSystem SpA 5% 1/7/2031	110 726	0,07		Kazakhstan		
100 000 EUR	Telecom Italia 7.875% 31/7/2028	130 475	0,08	200 000 USD	Development Bank of Kazakhstan JSC 5.25% 23/10/2029	205 425	0,13
100 000 EUR	Terna - Rete Elettrica Nazionale 4.75% 11/1/2030*	123 138	0,08	200 000 USD	Development Bank of Kazakhstan JSC 5.5% 15/4/2027	202 640	0,12
150 000 EUR	UniCredit 4.2% 11/6/2034	183 675	0,11	200 000 USD	Kazakhstan Government International Bond 4.412% 28/10/2030	199 950	0,12
100 000 EUR	UnipolSai Assicurazioni 4.9% 23/5/2034	124 869	0,08	200 000 USD	Kazakhstan Government International Bond 4.875% 14/10/2044	184 000	0,11
		2 931 270	1,80	200 000 USD	Kazakhstan Government International Bond 5% 1/7/2032	204 059	0,13
	Jamaïque			200 000 USD	Kazakhstan Government International Bond 5.5% 1/7/2037	206 804	0,13
200 000 USD	Jamaica Government International Bond 6.75% 28/4/2028	206 600	0,13			1 202 878	0,74
200 000 USD	Jamaica Government International Bond 7.875% 28/7/2045	243 000	0,15		Kenya		
		449 600	0,28	200 000 USD	Republic of Kenya Government International Bond 6.3% 23/1/2034	180 459	0,11
	Japon			200 000 USD	Republic of Kenya Government International Bond 9.75% 16/2/2031	219 433	0,14
95 000 USD	Kioxia Holdings Corp 6.25% 24/7/2030	98 659	0,06			399 892	0,25
145 000 USD	Kioxia Holdings Corp 6.625% 24/7/2033	152 866	0,10		Lettonie		
100 000 EUR	Mizuho Financial 4.608% 28/8/2030	125 890	0,08	200 000 USD	Latvia Government International Bond 5.125% 30/7/2034	207 156	0,13
200 000 USD	Mizuho Financial 5.754% 27/5/2034	213 725	0,13				
95 000 USD	Nissan Motor Co Ltd 7.5% 17/7/2030	100 221	0,06				
152 000 USD	Nissan Motor Co Ltd 7.75% 17/7/2032	162 059	0,10				

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

Les notes des pages 1317 à 1331 font partie intégrante de ces états financiers.

[1128] BlackRock Global Funds (BGF)

NM0426U-5447040-1130/1446

Systematic Multi Allocation Credit Fund suite

Portefeuille de titres au 28 février 2026

		Valeur de marché (USD)	% de l'actif net			Valeur de marché (USD)	% de l'actif net
Nombre	Description			Nombre	Description		
Liban							
100 000 USD	Lebanon Government International Bond 6.6% 27/11/2026***	29 400	0,02	200 000 USD	Petronas Capital Ltd 5.34% 3/4/2035	210 600	0,13
100 000 USD	Lebanon Government International Bond 6.65% 3/11/2028***	29 400	0,02	300 000 USD	Petronas Capital Ltd 5.848% 3/4/2055	319 471	0,20
200 000 USD	Lebanon Government International Bond 7.25% 23/3/2037***	59 450	0,03			915 151	0,56
		118 250	0,07	Îles Marshall			
				35 000 USD	Danaos 8.5% 1/3/2028	35 000	0,02
				Île Maurice			
				295 000 USD	HTA 7.5% 4/6/2029	305 772	0,19
Luxembourg							
100 000 EUR	Aramark International Finance Sarl 4.375% 15/4/2033	118 602	0,07	200 000 USD	Mexico Government International Bond 2.659% 24/5/2031	180 400	0,11
124 131 USD	Ardagh Group SA 9.5% 1/12/2030	134 706	0,08	200 000 USD	Mexico Government International Bond 3.771% 24/5/2061	125 700	0,08
122 000 USD	Ardagh Group SA 12% 1/12/2030	118 187	0,07	100 000 USD	Mexico Government International Bond 4.75% 8/3/2044	83 650	0,05
100 000 EUR	Aroundtown 4.8% 16/7/2029	123 701	0,08	200 000 USD	Mexico Government International Bond 4.875% 19/5/2033	194 700	0,12
200 000 EUR	Aroundtown Finance Sarl 5.125% 3/7/2031	227 989	0,14	200 000 USD	Mexico Government International Bond 5% 7/5/2029	204 100	0,13
100 000 EUR	Aroundtown Finance Sarl 5.25% 30/4/2031	115 269	0,07	200 000 USD	Mexico Government International Bond 5% 27/4/2051	164 300	0,10
374 000 USD	Connect Finco SARL / Connect US Finco LLC 9% 15/9/2029	397 509	0,24	200 000 USD	Mexico Government International Bond 6.338% 4/5/2053	194 300	0,12
100 000 EUR	Eurofins Scientific 0.875% 19/5/2031	104 692	0,06	200 000 USD	Mexico Government International Bond 6.875% 13/5/2037	216 400	0,13
100 000 EUR	Eurofins Scientific SE 4% 6/7/2029	121 731	0,08			1 363 550	0,84
100 000 EUR	Froneri Lux FinCo SARL 4.75% 1/8/2032	116 577	0,07	Mongolie			
100 000 EUR	Matterhorn Telecom SA 4.5% 30/1/2030*	121 638	0,08	200 000 USD	Mongolia Government International Bond 8.65% 19/1/2028	215 082	0,13
97 000 USD	Millicom International Cellular 4.5% 27/4/2031	90 210	0,06	Monténégro			
145 000 USD	Millicom International Cellular 7.375% 2/4/2032	150 302	0,09	200 000 USD	Montenegro Government International Bond 7.25% 12/3/2031	214 424	0,13
88 200 USD	Millicom International Cellular SA 6.25% 25/3/2029	88 992	0,05	Maroc			
100 000 EUR	Motion Finco 7.375% 15/6/2030	102 569	0,07	200 000 USD	Morocco Government International Bond 3% 15/12/2032	178 250	0,11
20 000 USD	nVent Finance 5.65% 15/5/2033	21 098	0,02	200 000 USD	Morocco Government International Bond 5.95% 8/3/2028	206 728	0,13
200 000 USD	Pentair Finance 5.9% 15/7/2032	214 762	0,13	200 000 USD	Morocco Government International Bond 6.5% 8/9/2033	218 289	0,13
100 000 EUR	Samsonite Finco Sarl 4.375% 15/2/2033	117 728	0,07			603 267	0,37
100 000 EUR	SES SA 5.5% 12/9/2054	116 502	0,07	Pays-Bas			
221 000 USD	SK Invictus Intermediate II 5% 30/10/2029	217 747	0,13	100 000 EUR	ABB Finance 3.375% 16/1/2031	120 972	0,07
26 000 USD	Telecom Italia Capital 6.375% 15/11/2033	27 603	0,02	300 000 EUR	Abertis Infraestructuras Finance BV 4.746% 23/11/2030	363 928	0,23
80 000 USD	Telecom Italia Capital 7.2% 18/7/2036	88 625	0,05	100 000 EUR	American Medical Systems Europe 3.5% 8/3/2032	120 058	0,07
168 000 USD	Telecom Italia Capital 7.721% 4/6/2038	192 153	0,12	200 000 EUR	ASML 0.625% 7/5/2029	222 331	0,14
		3 128 892	1,92	200 000 EUR	BE Semiconductor Industries NV 4.5% 15/7/2031	246 775	0,15
Malaisie							
200 000 USD	Khazanah Capital Ltd 4.759% 5/9/2034	204 911	0,12	150 000 EUR	Citycon Treasury BV 5.375% 8/7/2031	171 606	0,11
200 000 USD	Petronas Capital 4.55% 21/4/2050	180 169	0,11	200 000 EUR	Darling Global Finance BV 4.5% 15/7/2032	241 841	0,15

*Tout ou partie de ce titre représente un titre en prêt.
***Ce titre est en défaut, voir la Note 2(b).

Systematic Multi Allocation Credit Fund suite

Portefeuille de titres au 28 février 2026

Nombre	Description	Valeur de marché (USD)	% de l'actif net	Nombre	Description	Valeur de marché (USD)	% de l'actif net
30 000 USD	Deutsche Telekom International Finance 8.75% 15/6/2030	35 183	0,02	200 000 USD	Oman Government International Bond 7% 25/1/2051	228 882	0,14
70 000 GBP	E.ON International Finance 6.375% 7/6/2032	102 538	0,06	200 000 USD	Oman Government International Bond 7.375% 28/10/2032	229 768	0,14
25 000 USD	E.ON International Finance 6.65% 30/4/2038	28 435	0,02	200 000 USD	Oman Sovereign Sukuk 4.875% 15/6/2030	203 864	0,13
100 000 EUR	ELM BV for Swiss Prime Site AG 3.125% 1/10/2031	117 119	0,07	200 000 USD	OQ SAOC 5.125% 6/5/2028	201 964	0,12
200 000 EUR	Enel Finance International 0.875% 17/1/2031	213 678	0,13			2 050 377	1,26
100 000 EUR	Enel Finance International 1.25% 17/1/2035	97 695	0,06		Panama		
200 000 EUR	Ferrovial SE 4.375% 13/9/2030	250 716	0,15	250 000 USD	Panama Government International Bond 2.252% 29/9/2032	211 125	0,13
300 000 EUR	JDE Peet's 4.5% 23/1/2034	369 909	0,23	200 000 USD	Panama Government International Bond 3.87% 23/7/2060	139 350	0,08
100 000 EUR	JDE Peet's NV 0.5% 16/1/2029	110 509	0,07	200 000 USD	Panama Government International Bond 4.5% 15/5/2047	164 250	0,10
100 000 EUR	Koninklijke KPN 3.875% 16/2/2036	119 832	0,07	220 000 USD	Panama Government International Bond 4.5% 16/4/2050	176 825	0,11
250 000 EUR	Koninklijke KPN 6% 21/9/2027	309 137	0,19	200 000 USD	Panama Government International Bond 4.5% 1/4/2056	156 650	0,10
205 000 USD	Koninklijke KPN NV 8.375% 1/10/2030	240 748	0,15	200 000 USD	Panama Government International Bond 5.227% 23/2/2034	200 400	0,12
1 000 USD	LYB International Finance BV 4.875% 15/3/2044	839	0,00	325 000 USD	Panama Government International Bond 6.7% 26/1/2036	355 794	0,22
10 000 USD	NXP / NXP Funding / NXP USA 4.3% 18/6/2029	10 054	0,00	200 000 USD	Panama Government International Bond 8% 1/3/2038	238 850	0,15
200 000 EUR	PostNL NV 4.75% 12/6/2031	249 763	0,15			1 643 244	1,01
200 000 EUR	Prosus 2.778% 19/1/2034	217 372	0,13		Paraguay		
250 000 EUR	Prosus NV 2.031% 3/8/2032	267 681	0,17	200 000 USD	Paraguay Government International Bond 4.95% 28/4/2031	204 038	0,13
100 000 EUR	RELX Finance 1.5% 13/5/2027	116 786	0,07	200 000 USD	Paraguay Government International Bond 5.6% 13/3/2048	194 900	0,12
100 000 EUR	Siemens Energy Finance BV 4.25% 5/4/2029	122 708	0,08	200 000 USD	Paraguay Government International Bond 6% 9/2/2036	215 400	0,13
200 000 USD	Siemens Funding BV 5.2% 28/5/2035	209 716	0,13			614 338	0,38
100 000 EUR	Sudzucker International Finance BV 5.95% 28/5/2030	113 057	0,07		Pérou		
100 000 EUR	Sunrise FinCo I BV 4.625% 15/5/2032	119 530	0,07	100 000 USD	Peruvian Government International Bond 1.862% 1/12/2032	84 100	0,05
100 000 EUR	Trivium Packaging Finance BV 6.625% 15/7/2030	124 152	0,08	150 000 USD	Peruvian Government International Bond 2.78% 1/12/2060	84 975	0,05
100 000 EUR	United 6.75% 15/2/2031	123 138	0,08	260 000 USD	Peruvian Government International Bond 2.783% 23/1/2031	242 125	0,15
100 000 EUR	VZ Secured Financing BV 5.25% 15/1/2033	115 721	0,07	21 000 USD	Peruvian Government International Bond 2.844% 20/6/2030	19 903	0,01
100 000 EUR	ZF Europe Finance BV 7% 12/6/2030	126 913	0,08	40 000 USD	Peruvian Government International Bond 3.23% 28/7/2121	22 620	0,01
100 000 EUR	Ziggo Bond Co BV 6.125% 15/11/2032	108 686	0,07				
		5 509 126	3,39				
	Oman						
200 000 USD	Mazoon Assets Co SAOC 5.5% 14/2/2029	205 035	0,13				
200 000 USD	Oman Government International Bond 5.625% 17/1/2028	205 120	0,13				
200 000 USD	Oman Government International Bond 6% 1/8/2029	209 912	0,13				
250 000 USD	Oman Government International Bond 6.25% 25/1/2031	268 033	0,16				
270 000 USD	Oman Government International Bond 6.75% 17/1/2048	297 799	0,18				

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

Systematic Multi Allocation Credit Fund suite

Portefeuille de titres au 28 février 2026

		Valeur de marché (USD)	% de l'actif net			Valeur de marché (USD)	% de l'actif net
Nombre	Description			Nombre	Description		
250 000 USD	Peruvian Government International Bond 3.3% 11/3/2041	197 000	0,12	Pologne			
120 000 USD	Peruvian Government International Bond 3.55% 10/3/2051	86 580	0,05	200 000 USD	Bank Gospodarstwa Krajowego 5.375% 22/5/2033	209 629	0,13
100 000 USD	Peruvian Government International Bond 3.6% 15/1/2072	65 450	0,04	200 000 USD	Bank Gospodarstwa Krajowego 5.75% 9/7/2034	214 170	0,13
180 000 USD	Peruvian Government International Bond 5.375% 8/2/2035*	186 300	0,12	200 000 USD	Bank Gospodarstwa Krajowego 6.25% 31/10/2028	212 814	0,13
100 000 USD	Peruvian Government International Bond 5.5% 30/3/2036	103 300	0,06	55 000 USD	Republic of Poland Government International Bond 4.625% 18/3/2029	56 491	0,04
120 000 USD	Peruvian Government International Bond 5.875% 8/8/2054*	121 260	0,08	180 000 USD	Republic of Poland Government International Bond 4.875% 12/2/2030*	187 114	0,12
150 000 USD	Peruvian Government International Bond 6.2% 30/6/2055	158 025	0,10	100 000 USD	Republic of Poland Government International Bond 4.875% 4/10/2033	102 628	0,06
100 000 USD	Peruvian Government International Bond 6.55% 14/3/2037	111 700	0,07	490 000 USD	Republic of Poland Government International Bond 5.125% 18/9/2034	508 208	0,31
30 000 USD	Peruvian Government International Bond 8.75% 21/11/2033	37 837	0,02	200 000 USD	Republic of Poland Government International Bond 5.375% 12/2/2035*	209 720	0,13
		1 521 175	0,93	125 000 USD	Republic of Poland Government International Bond 5.5% 16/11/2027	128 796	0,08
Philippines				280 000 USD	Republic of Poland Government International Bond 5.5% 4/4/2053	274 263	0,17
200 000 USD	Philippine Government International Bond 1.648% 10/6/2031	176 818	0,11	565 000 USD	Republic of Poland Government International Bond 5.5% 18/3/2054	553 957	0,34
200 000 USD	Philippine Government International Bond 1.95% 6/1/2032	176 144	0,11	125 000 USD	Republic of Poland Government International Bond 5.75% 16/11/2032	135 015	0,08
300 000 USD	Philippine Government International Bond 2.457% 5/5/2030	281 919	0,17			2 792 805	1,72
240 000 USD	Philippine Government International Bond 2.95% 5/5/2045	171 368	0,11	Portugal			
250 000 USD	Philippine Government International Bond 3% 1/2/2028	246 428	0,15	100 000 EUR	EDP SA 4.375% 2/12/2055	119 451	0,07
200 000 USD	Philippine Government International Bond 3.2% 6/7/2046	145 967	0,09	Porto Rico			
200 000 USD	Philippine Government International Bond 4.2% 29/3/2047	169 193	0,10	100 000 USD	Popular 7.25% 13/3/2028	104 393	0,06
200 000 USD	Philippine Government International Bond 5% 27/1/2036	203 044	0,12	Roumanie			
200 000 USD	Philippine Government International Bond 5.6% 14/5/2049	203 825	0,13	120 000 USD	Romanian Government International Bond 3.625% 27/3/2032	111 671	0,07
200 000 USD	Philippine Government International Bond 6.375% 23/10/2034	223 979	0,14	194 000 USD	Romanian Government International Bond 4% 14/2/2051*	140 378	0,09
120 000 USD	Philippine Government International Bond 9.5% 2/2/2030	144 127	0,09	134 000 USD	Romanian Government International Bond 5.125% 15/6/2048*	116 011	0,07
		2 142 812	1,32	176 000 USD	Romanian Government International Bond 5.25% 25/11/2027	178 948	0,11
				150 000 USD	Romanian Government International Bond 5.75% 16/9/2030	156 097	0,10
				120 000 USD	Romanian Government International Bond 5.75% 24/3/2035	121 350	0,07
				252 000 USD	Romanian Government International Bond 5.875% 30/1/2029	261 831	0,16

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

Systematic Multi Allocation Credit Fund suite

Portefeuille de titres au 28 février 2026

Nombre	Description	Valeur de marché (USD)	% de l'actif net	Nombre	Description	Valeur de marché (USD)	% de l'actif net
282 000 USD	Romanian Government International Bond 6.375% 30/1/2034	298 356	0,18	Afrique du Sud			
270 000 USD	Romanian Government International Bond 6.625% 17/2/2028	282 023	0,17	200 000 USD	Republic of South Africa Government International Bond 4.85% 30/9/2029	201 000	0,12
130 000 USD	Romanian Government International Bond 6.625% 16/5/2036	138 612	0,09	300 000 USD	Republic of South Africa Government International Bond 5.75% 30/9/2049	253 125	0,16
100 000 USD	Romanian Government International Bond 7.125% 17/1/2033	110 728	0,07	200 000 USD	Republic of South Africa Government International Bond 5.875% 22/6/2030	207 250	0,13
320 000 USD	Romanian Government International Bond 7.5% 10/2/2037	362 400	0,22	400 000 USD	Republic of South Africa Government International Bond 5.875% 20/4/2032'	414 000	0,26
180 000 USD	Romanian Government International Bond 7.625% 17/1/2053'	207 675	0,13	100 000 USD	Republic of South Africa Government International Bond 6.25% 8/3/2041	96 375	0,06
		2 486 080	1,53	200 000 USD	Republic of South Africa Government International Bond 6.3% 22/6/2048	183 750	0,11
Arabie saoudite				200 000 USD	Republic of South Africa Government International Bond 7.1% 19/11/2036	215 632	0,13
200 000 USD	Saudi Government International Bond 2.75% 3/2/2032	183 250	0,11	200 000 USD	Republic of South Africa Government International Bond 7.95% 19/11/2054	216 500	0,13
200 000 USD	Saudi Government International Bond 3.625% 4/3/2028	198 625	0,12			1 787 632	1,10
200 000 USD	Saudi Government International Bond 4.375% 12/1/2031	200 625	0,12	Espagne			
250 000 USD	Saudi Government International Bond 4.5% 22/4/2060	201 562	0,13	200 000 EUR	ACS Actividades de Construcción y Servicios SA 3.75% 11/6/2030	239 920	0,15
200 000 USD	Saudi Government International Bond 4.75% 18/1/2028	202 625	0,13	100 000 EUR	Amadeus IT Group SA 'EMTN' 3.375% 25/3/2030	119 128	0,07
200 000 USD	Saudi Government International Bond 5% 17/4/2049	182 986	0,11	400 000 EUR	Banco Santander SA 3.25% 27/5/2032	474 393	0,29
200 000 USD	Saudi Government International Bond 5.125% 13/1/2028	204 000	0,13	100 000 EUR	Gestamp Automocion SA 4.375% 15/10/2030'	120 385	0,08
200 000 USD	Saudi Government International Bond 5.75% 16/1/2054	200 000	0,12			953 826	0,59
		1 573 673	0,97	Sri Lanka			
Sénégal				93 230 USD	Sri Lanka Government International Bond 3.1% 15/1/2030'	93 288	0,06
200 000 USD	Senegal Government International Bond 7.75% 10/6/2031	133 250	0,08	142 870 USD	Sri Lanka Government International Bond 3.35% 15/3/2033	133 851	0,08
Serbie				133 480 USD	Sri Lanka Government International Bond 3.6% 15/6/2035	109 287	0,07
200 000 USD	Serbia International Bond 6% 12/6/2034	211 225	0,13	85 698 USD	Sri Lanka Government International Bond 3.6% 15/5/2036'	85 537	0,05
Singapour				161 468 USD	Sri Lanka Government International Bond 3.6% 15/2/2038	161 569	0,10
20 000 USD	Pfizer Investment Enterprises 5.34% 19/5/2063	18 768	0,01	85 968 USD	Sri Lanka Government International Bond 4% 15/4/2028	83 712	0,05
70 000 USD	Seagate Data Storage Technology Pte Ltd 8.25% 15/12/2029	73 601	0,05			667 244	0,41
18 000 USD	Seagate Data Storage Technology Pte Ltd 8.5% 15/7/2031	18 957	0,01	Suède			
212 000 USD	Seagate Data Storage Technology Pte Ltd 9.625% 1/12/2032	237 911	0,15	100 000 EUR	Intrum Investments And Financing AB 7.75% 11/9/2027'	114 945	0,07
102 000 USD	Seagate Data Storage Technology Pte Ltd., 144A 5.875% 15/7/2030	105 094	0,06	100 000 EUR	Intrum Investments And Financing AB 7.75% 11/9/2028	106 471	0,06
		454 331	0,28				

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

Les notes des pages 1317 à 1331 font partie intégrante de ces états financiers.

[1132] BlackRock Global Funds (BGF)

NM0426U-5447040-1134/1446

Systematic Multi Allocation Credit Fund suite

Portefeuille de titres au 28 février 2026

		Valeur de marché (USD)	% de l'actif net			Valeur de marché (USD)	% de l'actif net
Nombre	Description			Nombre	Description		
250 000 EUR	Swedbank 4.25% 11/7/2028	306 155	0,19	200 000 USD	Abu Dhabi Government International Bond 3.125% 16/4/2030	194 989	0,12
200 000 EUR	Swedbank AB 2.875% 8/2/2030	237 621	0,15	200 000 USD	Abu Dhabi Government International Bond 3.125% 30/9/2049	143 537	0,09
		765 192	0,47	230 000 USD	Abu Dhabi Government International Bond 3.875% 16/4/2050	185 475	0,11
Trinité-et-Tobago				200 000 USD	Abu Dhabi Government International Bond 4.25% 2/10/2035	199 727	0,12
250 000 USD	Trinidad & Tobago Government International Bond 6.4% 26/6/2034	255 000	0,16	200 000 USD	DP World/United Arab Emirates 5.625% 25/9/2048	195 750	0,12
Turquie				200 000 USD	Finance Department Government of Sharjah 3.625% 10/3/2033	179 521	0,11
200 000 USD	Hazine Mustesarligi Varlik Kiralama 7.25% 24/2/2027	205 790	0,13	200 000 USD	Finance Department Government of Sharjah 6.125% 6/3/2036	207 500	0,13
200 000 USD	Turkiye Government International Bond 6% 25/3/2027	203 250	0,13	200 000 USD	Finance Department Government of Sharjah 6.5% 23/11/2032	212 875	0,13
200 000 USD	Turkiye Government International Bond 6.5% 3/1/2035	199 284	0,12	200 000 USD	Mdgh Sukuk Ltd 4.959% 4/4/2034	206 134	0,13
200 000 USD	Turkiye Government International Bond 6.625% 17/2/2045	184 750	0,11	200 000 USD	UAE International Government Bond 2.875% 19/10/2041	155 382	0,10
100 000 USD	Turkiye Government International Bond 6.875% 17/3/2036	102 249	0,06	200 000 USD	UAE INTERNATIONAL GOVERNMENT BOND 4.917% 25/9/2033	211 932	0,13
200 000 USD	Turkiye Government International Bond 7.125% 12/2/2032	209 750	0,13			2 661 031	1,64
200 000 USD	Turkiye Government International Bond 7.125% 17/7/2032	209 000	0,13	Royaume-Uni			
30 000 USD	Turkiye Government International Bond 7.25% 5/3/2038*	31 693	0,02	50 000 GBP	3i Group PLC 5.75% 3/12/2032	71 195	0,04
200 000 USD	Turkiye Government International Bond 7.625% 15/5/2034	214 250	0,13	4 000 USD	AstraZeneca 3% 28/5/2051	2 748	0,00
50 000 USD	Turkiye Government International Bond 8% 14/2/2034	55 279	0,03	18 000 USD	AstraZeneca 6.45% 15/9/2037	20 632	0,01
200 000 USD	Turkiye Government International Bond 9.125% 13/7/2030	226 946	0,14	200 000 USD	Barclays Plc 5.086% 25/2/2029	203 736	0,13
50 000 USD	Turkiye Government International Bond 11.875% 15/1/2030	61 660	0,04	100 000 GBP	BCP V Modular Services Finance II 6.125% 30/11/2028	129 883	0,08
		1 903 901	1,17	100 000 EUR	BCP V Modular Services Finance II Plc 6.5% 10/7/2031	110 762	0,07
Ukraine				238 000 USD	Belron UK Finance Plc 5.75% 15/10/2029	243 685	0,15
90 216 USD	Ukraine Government International Bond 0% 1/2/2030	58 189	0,04	200 000 EUR	Brambles Finance 4.25% 22/3/2031	249 434	0,15
162 915 USD	Ukraine Government International Bond 0% 1/2/2034	80 684	0,05	70 000 USD	Brightstar Lottery Plc/ Brightstar Global Solutions Corp 5.75% 15/1/2033	69 625	0,04
115 420 USD	Ukraine Government International Bond 0% 1/2/2035	66 078	0,04	100 000 GBP	British Telecommunications 8.375% 20/12/2083	145 448	0,09
84 515 USD	Ukraine Government International Bond 0% 1/2/2036	48 216	0,03	200 000 USD	Diageo Capital 2.125% 29/4/2032	176 194	0,11
147 688 USD	Ukraine Government International Bond 4.5% 1/2/2029	113 646	0,07	110 000 USD	Diageo Capital 3.875% 29/4/2043	92 032	0,06
287 313 USD	Ukraine Government International Bond 4.5% 1/2/2034	178 996	0,11	200 000 EUR	Drax Finco 5.875% 15/4/2029	243 574	0,15
164 466 USD	Ukraine Government International Bond 4.5% 1/2/2035	100 571	0,06	200 000 USD	HSBC 2.206% 17/8/2029	191 154	0,12
63 701 USD	Ukraine Government International Bond 4.5% 1/2/2036	38 316	0,02	150 000 GBP	HSBC 3% 22/7/2028	198 725	0,12
		684 696	0,42	200 000 USD	HSBC 5.887% 14/8/2027	201 702	0,12
Émirats arabes unis				200 000 EUR	HSBC Holdings Plc 3.755% 20/5/2029	241 296	0,15
200 000 USD	Abu Dhabi Crude Oil Pipeline 3.65% 2/11/2029	196 964	0,12	200 000 USD	HSBC Holdings Plc 4.619% 6/11/2031	202 217	0,12
200 000 USD	Abu Dhabi Government International Bond 1.625% 2/6/2028	190 955	0,12	200 000 USD	HSBC Holdings Plc 5.13% 3/3/2031	206 448	0,13
200 000 USD	Abu Dhabi Government International Bond 1.7% 2/3/2031	180 290	0,11	200 000 EUR	Ithaca Energy North Sea Plc 5.5% 1/10/2031*	241 904	0,15

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

Systematic Multi Allocation Credit Fund suite

Portefeuille de titres au 28 février 2026

Nombre	Description	Valeur de marché (USD)	% de l'actif net	Nombre	Description	Valeur de marché (USD)	% de l'actif net
200 000 USD	Ithaca Energy North Sea Plc 8.125% 15/10/2029	210 583	0,13	20 000 USD	Advanced Drainage Systems Inc 5.375% 1/3/2034	20 221	0,01
144 000 EUR	ITV 4.25% 19/6/2032	175 205	0,11	20 000 USD	Advanced Micro Devices 4.393% 1/6/2052	17 133	0,01
25 000 GBP	Legal & General Finance 5.875% 5/4/2033	35 863	0,02	91 000 USD	AECOM 6% 1/8/2033	93 060	0,06
200 000 USD	Lloyds Banking Group Plc 4.241% 10/2/2030	200 911	0,12	94 000 USD	Aethon United BR LP / Aethon United Finance Corp 7.5% 1/10/2029	98 923	0,06
100 000 EUR	Market Bidco Finco Plc 6.75% 31/1/2031	116 057	0,07	10 000 USD	Aetna 6.625% 15/6/2036	11 143	0,01
102 000 USD	National Grid 5.418% 11/1/2034	106 544	0,06	20 000 USD	Aflac 4.75% 15/1/2049	17 861	0,01
100 000 GBP	NatWest 3.619% 29/3/2029	132 919	0,08	50 000 USD	Agilent Technologies 2.3% 12/3/2031	45 661	0,03
100 000 GBP	Pinewood Finco 6% 27/3/2030	136 315	0,09	100 000 USD	Albertsons Cos Inc / Safeway Inc / New Albertsons LP / Albertsons LLC 5.75% 31/3/2034	99 743	0,06
100 000 EUR	Reckitt Benckiser Treasury Services Plc 3.5% 10/9/2034	118 215	0,07	31 000 USD	Ally Financial Inc 6.646% 17/1/2040	30 998	0,02
50 000 USD	Rio Tinto Finance USA 5.125% 9/3/2053	47 444	0,03	20 000 USD	Alpha Generation LLC 6.25% 15/1/2034	20 331	0,01
25 000 GBP	Southern Electric Power Distribution 5.5% 7/6/2032	35 147	0,02	20 000 USD	Alphabet 2.05% 15/8/2050	11 038	0,01
200 000 USD	Standard Chartered Plc 5.243% 13/1/2037	202 471	0,13	175 000 GBP	Alphabet Inc 4.625% 13/11/2032	237 637	0,15
100 000 GBP	United Utilities Water Finance 5.75% 28/5/2051	124 625	0,08	100 000 GBP	Alphabet Inc 6.125% 13/2/2126	138 343	0,08
100 000 GBP	Virgin Media Secured Finance 5.25% 15/5/2029	132 083	0,08	61 000 USD	AMC Networks 10.25% 15/1/2029	65 437	0,04
100 000 GBP	Vmed O2 UK Financing I 4.5% 15/7/2031	119 147	0,08	48 000 USD	AMC Networks Inc 10.5% 15/7/2032	49 196	0,03
100 000 EUR	Vmed O2 UK Financing I 5.625% 15/4/2032	114 466	0,07	241 000 USD	Amer Sports 6.75% 16/2/2031	251 532	0,15
100 000 EUR	Vodafone 3% 27/8/2080	114 933	0,07	10 000 USD	American Express 4.05% 3/12/2042	8 739	0,01
100 000 GBP	Vodafone 8% 30/8/2086*	148 103	0,09	70 000 USD	American Express 4.989% 26/5/2033	71 543	0,04
100 000 EUR	Vodafone Group Plc 4.125% 12/9/2055	118 861	0,07	40 000 USD	American Express 5.098% 16/2/2028	40 422	0,02
100 000 EUR	Vodafone Group Plc 4.625% 12/9/2055	118 714	0,07	10 000 USD	American Express 5.284% 26/7/2035	10 383	0,01
270 000 USD	Zegona Finance 8.625% 15/7/2029*	285 934	0,18	35 000 USD	American Express 6.489% 30/10/2031	38 345	0,02
		6 036 934	3,71	5 000 USD	American Express Co 4.804% 24/10/2036	4 958	0,00
États-Unis				50 000 USD	American Express Co 5.043% 1/5/2034	51 432	0,03
40 000 USD	ABB Finance USA Inc 4.375% 8/5/2042	36 694	0,02	80 000 USD	American Express Co 5.442% 30/1/2036	83 519	0,05
50 000 USD	AbbVie 4.4% 6/11/2042	45 318	0,03	146 000 USD	American Honda Finance 4.9% 10/1/2034*	148 190	0,09
88 000 USD	AbbVie 5.4% 15/3/2054	86 491	0,05	51 000 USD	American National Group Inc 7% 1/12/2055	50 757	0,03
31 000 USD	Acrisure / Acrisure Finance 7.5% 6/11/2030	31 585	0,02	100 000 EUR	American Tower 0.875% 21/5/2029	111 206	0,07
5 000 USD	Acrisure LLC / Acrisure Finance Inc 6.75% 1/7/2032	4 920	0,00	90 000 USD	American Tower 2.95% 15/1/2051	58 157	0,04
26 000 USD	Acrisure LLC / Acrisure Finance Inc 8.25% 1/2/2029	25 993	0,02	20 000 USD	American Tower 3.1% 15/6/2050	13 399	0,01
14 000 USD	Acrisure LLC, 144A 8.5% 15/6/2029	13 985	0,01	10 000 USD	American Tower 3.7% 15/10/2049	7 535	0,00
35 000 USD	Acushnet Co 5.625% 1/12/2033	35 725	0,02	100 000 EUR	American Tower 4.625% 16/5/2031	126 468	0,08
151 000 USD	ADT Security Corp 5.875% 15/10/2033	153 413	0,09	100 000 USD	American Tower Corp 5.35% 15/3/2035	103 779	0,06
25 000 USD	Advance Auto Parts Inc 7% 1/8/2030	25 671	0,02	75 000 USD	American Water Capital 3.45% 1/5/2050	54 495	0,03
25 000 USD	Advance Auto Parts Inc 7.375% 1/8/2033	25 678	0,02				

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

Systematic Multi Allocation Credit Fund suite

Portefeuille de titres au 28 février 2026

Nombre	Description	Valeur de marché (USD)	% de l'actif net	Nombre	Description	Valeur de marché (USD)	% de l'actif net
20 000 USD	American Water Capital 5.45% 1/3/2054	19 693	0,01	50 000 USD	Astrazeneca Finance LLC 4.6% 2/3/2036	49 916	0,03
48 000 USD	AmeriGas Partners / AmeriGas Finance 5.75% 20/5/2027	48 521	0,03	100 000 GBP	AT&T 4.25% 1/6/2043	109 231	0,07
165 000 USD	AmeriGas Partners / AmeriGas Finance 9.375% 1/6/2028	170 688	0,11	40 000 USD	Athene Global Funding 4.83% 9/5/2028	40 403	0,02
159 000 USD	AmeriGas Partners LP / AmeriGas Finance Corp 9.5% 1/6/2030	170 356	0,10	153 000 USD	Atlanticus Holdings Corp 9.75% 1/9/2030	138 676	0,09
180 000 USD	Ameriprise Financial 5.15% 15/5/2033	186 911	0,11	20 000 USD	Atmos Energy 4.125% 15/3/2049	16 467	0,01
275 000 USD	Ameriprise Financial Inc 5.2% 15/4/2035	280 877	0,17	10 000 USD	Atmos Energy Corp 5.45% 15/1/2056	9 877	0,01
50 000 USD	Amkor Technology Inc 5.875% 1/10/2033	51 018	0,03	220 000 USD	Autodesk 2.4% 15/12/2031	197 219	0,12
228 000 USD	Amneal Pharmaceuticals LLC 6.875% 1/8/2032	240 023	0,15	45 000 USD	Autodesk 2.85% 15/1/2030	42 874	0,03
200 000 EUR	Amphenol Corp 3.125% 16/6/2032	235 735	0,15	40 000 USD	Automatic Data Processing Inc 4.75% 8/5/2032	41 234	0,03
80 000 USD	Amphenol Corp 5.3% 15/11/2055	77 482	0,05	55 000 USD	AvalonBay Communities 5% 15/2/2033	56 961	0,03
40 000 USD	Analog Devices Inc 4.5% 15/6/2030	40 918	0,03	10 000 USD	Aviation Capital 5.375% 15/7/2029	10 329	0,01
26 000 USD	Antero Midstream Partners LP / Antero Midstream Finance Corp 5.75% 15/10/2033	26 373	0,02	25 000 USD	Avista 4.35% 1/6/2048	21 082	0,01
33 000 USD	Anywhere Real Estate / Anywhere Co-Issuer 7% 15/4/2030	33 281	0,02	99 000 USD	Axon Enterprise Inc 6.125% 15/3/2030	102 482	0,06
112 000 USD	Anywhere Real Estate Group LLC / Realogy Co-Issuer Corp 5.25% 15/4/2030	105 932	0,06	25 000 USD	Baker Hughes 5.125% 15/9/2040	24 797	0,02
152 000 USD	Anywhere Real Estate Group LLC / Realogy Co-Issuer Corp 5.75% 15/1/2029	149 979	0,09	56 000 USD	Baker Hughes / Baker Hughes Co-Obligor 4.486% 1/5/2030	56 931	0,04
139 000 USD	Anywhere Real Estate Group LLC / Realogy Co-Issuer Corp 9.75% 15/4/2030	150 110	0,09	25 000 USD	Baker Hughes Holdings LLC / Baker Hughes Co-Obligor Inc 4.08% 15/12/2047	20 373	0,01
261 000 USD	APLD ComputeCo LLC 9.25% 15/12/2030	274 345	0,17		Baldwin Insurance Group / Baldwin Insurance Finance 7.125% 15/5/2031	48 225	0,03
27 000 USD	Apollo Commercial Real Estate Finance 4.625% 15/6/2029	26 906	0,02	100 000 EUR	Ball Corp 4.25% 1/7/2032	121 768	0,07
100 000 USD	Apollo Global Management Inc 5.15% 12/8/2035	99 025	0,06	55 000 USD	Baltimore Gas and Electric 5.4% 1/6/2053	53 646	0,03
150 000 USD	AppLovin Corp 5.375% 1/12/2031	154 786	0,09	10 000 USD	Baltimore Gas and Electric 5.65% 1/6/2054	10 164	0,01
15 000 USD	Archrock Services LP / Archrock Partners Finance Corp 6% 1/2/2034	15 194	0,01	30 000 USD	Bank of America 2.482% 21/9/2036	26 562	0,02
35 000 USD	Ares Capital 2.875% 15/6/2028	33 420	0,02	10 000 USD	Bank of America 3.311% 22/4/2042	7 982	0,00
40 000 USD	Arrow Electronics Inc 5.15% 21/8/2029	41 004	0,03	65 000 USD	Bank of America 4.571% 27/4/2033	65 265	0,04
58 000 USD	Arrow Electronics Inc 5.875% 10/4/2034	61 129	0,04	50 000 USD	Bank of America 5% 21/1/2044	48 709	0,03
200 000 USD	Ashtead Capital 4% 1/5/2028	198 860	0,12	85 000 USD	Bank of America 5.468% 23/1/2035	89 054	0,05
50 000 USD	Assurant 2.65% 15/1/2032	44 939	0,03	225 000 USD	Bank of America Corp 4.456% 6/2/2032	226 669	0,14
116 000 USD	Assurant 7% 27/3/2048	119 343	0,07	60 000 USD	Bank of America Corp 5.511% 24/1/2036	62 990	0,04
90 000 USD	Assurant Inc 5.55% 15/2/2036	91 434	0,06	35 000 USD	Bank of America Corp 5.744% 12/2/2036	36 574	0,02
20 000 USD	Assured Guaranty US 3.6% 15/9/2051	14 171	0,01	141 000 USD	Bank of New York Mellon 6.474% 25/10/2034	158 309	0,10
90 000 USD	Astrazeneca Finance 2.25% 28/5/2031	82 489	0,05	30 000 USD	Bank of New York Mellon Corp 5.06% 22/7/2032	31 229	0,02
				50 000 USD	Bank of New York Mellon Corp 5.316% 6/6/2036	52 195	0,03
				154 000 USD	BKV Upstream Midstream LLC 7.5% 15/10/2030	157 041	0,10

Systematic Multi Allocation Credit Fund suite

Portefeuille de titres au 28 février 2026

		Valeur de marché (USD)	% de l'actif net			Valeur de marché (USD)	% de l'actif net
Nombre	Description			Nombre	Description		
239 000 USD	Blackstone Mortgage Trust Inc 7.75% 1/12/2029	255 337	0,16	40 000 USD	Carlisle 2.2% 1/3/2032	35 391	0,02
30 000 USD	Blackstone Private Credit Fund 3.25% 15/3/2027	29 494	0,02	72 183 USD	Carvana 9% 1/6/2030	75 391	0,05
100 000 EUR	Booking Holdings Inc 3.25% 21/11/2032	117 042	0,07	89 664 USD	Carvana 9% 1/6/2031*	99 014	0,06
100 000 EUR	Booking Holdings Inc 3.875% 21/3/2045	107 529	0,07	260 000 USD	Cboe Global Markets 3% 16/3/2032	243 395	0,15
100 000 EUR	Booking Holdings Inc 4.5% 9/5/2046	116 207	0,07	110 000 USD	CBRE Services 5.95% 15/8/2034	117 608	0,07
100 000 EUR	BorgWarner 1% 19/5/2031	105 573	0,07	20 000 USD	CBRE Services Inc 4.9% 15/1/2033	20 248	0,01
55 000 USD	Bread Financial Holdings Inc 6.75% 15/5/2031	56 352	0,03	10 000 USD	CCO / CCO Capital 4.5% 15/8/2030	9 536	0,01
78 000 USD	Bread Financial Holdings Inc 8.375% 15/6/2035	80 207	0,05	43 000 USD	CCO / CCO Capital 4.5% 1/5/2032	39 324	0,02
33 000 USD	Brinker International 8.25% 15/7/2030	34 860	0,02	72 000 USD	CCO / CCO Capital 4.75% 1/3/2030	69 510	0,04
80 000 USD	Bristow Group Inc 6.75% 1/2/2033	81 144	0,05	39 000 USD	CCO / CCO Capital 5.375% 1/6/2029	38 870	0,02
55 000 USD	Broadcom Inc 4.6% 15/1/2033	55 595	0,03	254 000 USD	CCO / CCO Capital 7.375% 1/3/2031	262 221	0,16
25 000 USD	Broadcom Inc 4.95% 15/1/2036	25 369	0,01	50 000 USD	CCO Holdings LLC / CCO Holdings Capital Corp 7% 1/2/2033	51 151	0,03
380 000 USD	Broadridge Financial Solutions 2.6% 1/5/2031	344 554	0,21	65 000 USD	CCO Holdings LLC / CCO Holdings Capital Corp 7.375% 1/2/2036	65 979	0,04
10 000 USD	Brooklyn Union Gas 6.415% 18/7/2054	10 614	0,01	5 000 USD	CDW LLC / CDW Finance Corp 5.1% 1/3/2030	5 095	0,00
195 000 USD	Burford Capital Global Finance 9.25% 1/7/2031	199 228	0,12	205 000 USD	Cencora 2.7% 15/3/2031	190 935	0,12
40 000 USD	Burlington Northern Santa Fe 5.2% 15/4/2054	38 288	0,02	60 000 USD	Cencora 4.3% 15/12/2047	51 673	0,03
280 000 USD	CACI International Inc 6.375% 15/6/2033	287 961	0,18	50 000 USD	Cencora Inc 5.125% 15/2/2034	51 854	0,03
260 000 USD	California Resources 8.25% 15/6/2029	272 825	0,17	98 000 USD	Century Aluminum Co 6.875% 1/8/2032	101 363	0,06
81 000 USD	California Resources Corp 7% 15/1/2034	82 563	0,05	324 000 USD	CH Robinson Worldwide 4.2% 15/4/2028	325 096	0,20
96 000 USD	Calumet Specialty Products Partners / Calumet Finance 9.75% 15/7/2028	100 243	0,06	127 000 USD	Charles Schwab 5.853% 19/5/2034	136 549	0,08
55 000 USD	Calumet Specialty Products Partners LP / Calumet Finance Corp 9.75% 15/2/2031	58 632	0,04	85 000 USD	Charles Schwab 6.196% 17/11/2029	89 872	0,06
250 000 EUR	Capital One Financial 1.65% 12/6/2029	282 024	0,17	100 000 USD	Charter Communications Operating / Charter Communications Operating Capital 3.9% 1/6/2052	66 143	0,04
30 000 USD	Capital One Financial 5.7% 1/2/2030	31 253	0,02	10 000 USD	Charter Communications Operating / Charter Communications Operating Capital 3.95% 30/6/2062	6 097	0,00
195 000 USD	Capital One Financial 6.051% 1/2/2035	207 682	0,13	10 000 USD	Charter Communications Operating / Charter Communications Operating Capital 5.25% 1/4/2053	8 053	0,00
20 000 USD	Capital One Financial 7.624% 30/10/2031	22 578	0,01	10 000 USD	Cheniere Corpus Christi 2.742% 31/12/2039	8 730	0,01
95 000 USD	Capital One Financial Corp 5.884% 26/7/2035	100 203	0,06	220 000 USD	Cheniere Corpus Christi 3.7% 15/11/2029	216 846	0,13
35 000 USD	Capital One Financial Corp 6.183% 30/1/2036	36 403	0,02	245 000 USD	Cheniere Energy 4.625% 15/10/2028	244 999	0,15
10 000 USD	Cardinal Health 5.125% 15/2/2029	10 312	0,01	90 000 USD	Cheniere Energy Inc 5.65% 15/4/2034	94 482	0,06
13 000 USD	Cardinal Health 5.45% 15/2/2034	13 665	0,01	90 000 USD	Chevron 3.078% 11/5/2050*	63 291	0,04
100 000 USD	Cardinal Health Inc 4.5% 15/9/2030	101 446	0,06				
10 000 USD	Cardinal Health Inc 5.75% 15/11/2054	10 101	0,01				

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

Les notes des pages 1317 à 1331 font partie intégrante de ces états financiers.

Systematic Multi Allocation Credit Fund suite

Portefeuille de titres au 28 février 2026

		Valeur de marché (USD)	% de l'actif net			Valeur de marché (USD)	% de l'actif net
Nombre	Description			Nombre	Description		
70 000 USD	Chevron USA Inc 4.98% 15/4/2035	72 615	0,04	60 000 USD	Connecticut Light and Power 4% 1/4/2048	48 736	0,03
25 000 USD	Chord Energy Corp 6% 1/10/2030	25 528	0,02	10 000 USD	Connecticut Light and Power Co/The 4.3% 15/4/2044	8 760	0,01
74 000 USD	Chord Energy Corp 6.75% 15/3/2033	76 851	0,05	20 000 USD	ConocoPhillips 3.8% 15/3/2052	15 107	0,01
20 000 USD	Chubb INA 4.35% 3/11/2045	17 647	0,01	8 000 USD	ConocoPhillips 4.025% 15/3/2062	5 948	0,00
30 000 USD	Church & Dwight 5% 15/6/2052	28 059	0,02	10 000 USD	ConocoPhillips 4.3% 15/11/2044	8 682	0,01
250 000 USD	Citibank NA 4.914% 29/5/2030	258 003	0,16	17 000 USD	ConocoPhillips Co 5.5% 15/1/2055	16 677	0,01
50 000 USD	Citigroup 3.785% 17/3/2033	48 054	0,03	41 000 USD	ConocoPhillips Co 5.65% 15/1/2065	40 364	0,03
45 000 USD	Citigroup 4.75% 18/5/2046	40 076	0,02	40 000 USD	Consolidated Edison of New York 3.95% 1/4/2050	31 705	0,02
12 000 USD	Citigroup Inc 6.02% 24/1/2036	12 584	0,01	30 000 USD	Consolidated Edison of New York 4.5% 15/5/2058	24 966	0,02
107 000 USD	Clear Channel Outdoor 7.5% 1/6/2029	107 814	0,07	20 000 USD	Consolidated Edison of New York 5.5% 1/12/2039	20 867	0,01
153 000 USD	Clear Channel Outdoor 7.75% 15/4/2028	154 390	0,09	55 000 USD	Constellation Brands Inc 4.8% 15/1/2029	56 158	0,03
47 000 USD	Clear Channel Outdoor 7.875% 1/4/2030	49 630	0,03	10 000 USD	Constellation Energy Generation 6.5% 1/10/2053	11 038	0,01
54 000 USD	Clear Channel Outdoor Holdings Inc 7.125% 15/2/2031	57 049	0,03	79 622 USD	Cooper-Standard Automotive 13.5% 31/3/2027	81 457	0,05
47 000 USD	Clear Channel Outdoor Holdings Inc 7.5% 15/3/2033	50 718	0,03	216 000 USD	Cooper-Standard Automotive Inc 9.25% 1/3/2031	216 679	0,13
15 000 USD	Cleveland-Cliffs Inc 7.625% 15/1/2034	15 418	0,01	50 000 USD	Corebridge Financial 5.75% 15/1/2034	52 072	0,03
106 000 USD	Cloud Software 8.25% 30/6/2032	106 099	0,07	7 000 USD	Corebridge Financial Inc 3.9% 5/4/2032	6 672	0,00
133 000 USD	Cloud Software 9% 30/9/2029	131 299	0,08	70 000 USD	CoreWeave Inc 9% 1/2/2031	67 462	0,04
25 000 USD	CME 5.3% 15/9/2043	25 640	0,02	380 000 USD	CoreWeave Inc 9.25% 1/6/2030	372 591	0,23
125 000 USD	CNX Midstream Partners 4.75% 15/4/2030	122 268	0,08	100 000 USD	Cox Communications 5.45% 15/9/2028	103 199	0,06
136 000 USD	CNX Resources 7.25% 1/3/2032	142 399	0,09	30 000 USD	Cox Communications 5.7% 15/6/2033	30 573	0,02
99 000 USD	CNX Resources 7.375% 15/1/2031	102 864	0,06	94 000 USD	Credit Acceptance Corp 6.625% 15/3/2030	93 482	0,06
20 000 USD	CNX Resources Corp 5.875% 1/3/2034	20 059	0,01	200 000 USD	CRH America Finance Inc 5.5% 9/1/2035	210 821	0,13
25 000 USD	Coca-Cola 2.5% 1/6/2040	18 958	0,01	73 000 USD	Crown Americas LLC 5.875% 1/6/2033	75 024	0,05
30 000 USD	Coca-Cola 2.75% 1/6/2060	18 003	0,01	113 000 USD	CSC 5.5% 15/4/2027	95 808	0,06
20 000 USD	Coca-Cola 5.2% 14/1/2055	19 645	0,01	308 000 USD	CSC 11.25% 15/5/2028	245 331	0,15
20 000 USD	Coca-Cola 5.3% 13/5/2054	19 882	0,01	20 000 USD	CSX 4.5% 15/11/2052	17 322	0,01
80 000 USD	Coca-Cola 5.4% 13/5/2064	79 225	0,05	186 000 USD	Cummins 5.45% 20/2/2054	186 308	0,11
25 000 USD	Coca-Cola Co/The 2.6% 1/6/2050	15 892	0,01	69 000 USD	Cushman & Wakefield US Borrower 8.875% 1/9/2031	73 056	0,04
15 000 USD	Coca-Cola Co/The 2.875% 5/5/2041	11 774	0,01	35 000 USD	CVR Energy Inc 7.5% 15/2/2031	34 933	0,02
64 000 USD	Cogent Communications 7% 15/6/2027	62 859	0,04	40 000 USD	CVR Energy Inc 7.875% 15/2/2034	39 281	0,02
325 000 USD	Coinbase Global 3.375% 1/10/2028	310 177	0,19	137 000 USD	CVS Health Corp 6.75% 10/12/2054	143 004	0,09
194 000 USD	Columbus McKinnon Corp 7.125% 1/2/2033	200 271	0,12	212 000 USD	CVS Health Corp 7% 10/3/2055	223 001	0,14
80 000 USD	Comcast 2.987% 1/11/2063	44 652	0,03	20 000 USD	Darden Restaurants 6.3% 10/10/2033	21 985	0,01
45 000 USD	Comcast 3.75% 1/4/2040	37 939	0,02	20 000 USD	Darden Restaurants Inc 4.35% 15/10/2027	20 141	0,01
17 000 USD	Comcast 5.5% 15/5/2064	15 729	0,01				
30 000 USD	Commercial Metals Co 5.75% 15/11/2033	30 620	0,02				
208 000 USD	Commercial Metals Co 6% 15/12/2035	213 476	0,13				
35 000 USD	CompoSecure Holdings LLC 5.625% 1/2/2033	34 803	0,02				

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

Systematic Multi Allocation Credit Fund suite

Portefeuille de titres au 28 février 2026

		Valeur de marché (USD)	% de l'actif net			Valeur de marché (USD)	% de l'actif net
Nombre	Description			Nombre	Description		
20 000 USD	Darden Restaurants Inc 4.55% 15/10/2029	20 284	0,01	125 000 USD	EF Holdco / EF Cayman Hold / Ellington Fin REIT Cayman/TRS / EF Cayman Non-MTM 7.375% 30/9/2030	126 616	0,08
93 000 USD	DaVita 6.875% 1/9/2032	96 759	0,06	155 000 USD	Electronic Arts 2.95% 15/2/2051*	133 438	0,08
14 000 USD	Delek Logistics Partners / Delek Logistics Finance 7.125% 1/6/2028	14 073	0,01	20 000 USD	Eli Lilly 2.5% 15/9/2060	11 180	0,01
32 000 USD	Delek Logistics Partners LP / Delek Logistics Finance Corp 7.375% 30/6/2033	33 100	0,02	30 000 USD	Eli Lilly 4.95% 27/2/2063	27 367	0,02
266 000 USD	Delek Logistics Partners LP / Delek Logistics Finance Corp 8.625% 15/3/2029*	277 942	0,17	10 000 USD	Eli Lilly 5.05% 14/8/2054	9 464	0,01
8 000 USD	Dell International / EMC 6.02% 15/6/2026	8 006	0,01	10 000 USD	Eli Lilly 5.2% 14/8/2064	9 445	0,01
3 000 USD	Dell International / EMC 8.35% 15/7/2046	3 831	0,00	37 000 USD	Encompass Health 4.5% 1/2/2028	36 835	0,02
46 000 USD	Deluxe Corp 8.125% 15/9/2029	48 264	0,03	36 000 USD	Encompass Health 4.625% 1/4/2031	35 341	0,02
53 000 USD	DENTSPLY SIRONA Inc 8.375% 12/9/2055	52 705	0,03	38 000 USD	Encompass Health 4.75% 1/2/2030	37 838	0,02
5 000 USD	Devon Energy 4.75% 15/5/2042	4 538	0,00	150 000 USD	Encore Capital 8.5% 15/5/2030	160 715	0,10
70 000 USD	Diamondback Energy 5.15% 30/1/2030	72 684	0,05	155 000 USD	Encore Capital Group Inc 6.625% 15/4/2031	157 195	0,10
30 000 USD	Diamondback Energy 5.2% 18/4/2027	30 388	0,02	38 000 USD	Enerflex Inc 6.875% 15/1/2031	39 328	0,02
135 000 USD	Diebold Nixdorf Inc 7.75% 31/3/2030	142 783	0,09	29 000 USD	Energy Transfer 8% 15/5/2054	31 131	0,02
69 000 USD	Directv Financing / Directv Financing Co-Obligor 5.875% 15/8/2027	69 218	0,04	59 000 USD	Energy Transfer LP 6.5% 15/2/2056	59 850	0,04
35 000 USD	Directv Financing LLC 8.875% 1/2/2030	35 076	0,02	29 000 USD	Energy Transfer LP 7.125% 1/10/2054	30 020	0,02
82 000 USD	Directv Financing LLC / Directv Financing Co-Obligor Inc 10% 15/2/2031	83 928	0,05	170 000 USD	Enova International 9.125% 1/8/2029	179 561	0,11
78 000 USD	Discovery Communications LLC 5% 20/9/2037	61 243	0,04	25 000 USD	Enova International 11.25% 15/12/2028	26 433	0,02
121 000 USD	Diversified Healthcare Trust 4.375% 1/3/2031	109 584	0,07	150 000 USD	Enpro Inc 6.125% 1/6/2033	154 937	0,10
136 000 USD	Diversified Healthcare Trust 4.75% 15/2/2028	132 919	0,08	109 000 USD	EOG Resources 4.95% 15/4/2050	99 151	0,06
15 000 USD	Diversified Healthcare Trust 7.25% 15/10/2030	15 625	0,01	30 000 USD	Equinix 3% 15/7/2050	19 461	0,01
10 000 USD	Dover 5.375% 15/10/2035	10 689	0,01	100 000 EUR	Equinix Europe 2 Financing Corp. LLC 4% 19/5/2034	120 122	0,07
200 000 EUR	Dover Corp 3.5% 12/11/2033	236 342	0,15	15 000 USD	EquipmentShare.com 9% 15/5/2028	15 708	0,01
100 000 USD	Duquesne Light 2.775% 7/1/2032	90 802	0,05	40 000 USD	ERP Operating LP 4.65% 15/9/2034	40 053	0,02
20 000 USD	Eaton 4.15% 2/11/2042	17 835	0,01	10 000 USD	Estee Lauder 3.125% 1/12/2049	6 853	0,00
216 000 USD	EchoStar Corp. 10.75% 30/11/2029	235 910	0,14	30 000 USD	Eversource Energy 3.45% 15/1/2050	21 306	0,01
180 000 USD	Ecolab 2.125% 1/2/2032	161 449	0,10	50 000 USD	Eversource Energy 5.125% 15/5/2033	51 054	0,03
20 000 USD	Ecolab 2.7% 15/12/2051	12 592	0,01	35 000 USD	Exelon 5.6% 15/3/2053	34 093	0,02
140 000 USD	Ecolab 2.75% 18/8/2055	86 611	0,05	120 000 USD	Expand Energy Corp 5.7% 15/1/2035	125 599	0,08
20 000 USD	Edison International 4.8% 15/3/2031	19 989	0,01	32 000 USD	Extra Space Storage 5.5% 1/7/2030	33 492	0,02
150 000 USD	Edison International 7.875% 15/6/2054	156 825	0,10	130 000 USD	Exxon Mobil 3.452% 15/4/2051	95 362	0,06
199 000 USD	Edison International 8.125% 15/6/2053	206 941	0,13	75 000 USD	EZCORP Inc 7.375% 1/4/2032	80 480	0,05
130 000 USD	Edwards Lifesciences 4.3% 15/6/2028	130 784	0,08	140 000 USD	FactSet Research Systems 3.45% 1/3/2032	128 198	0,08
				166 000 USD	Fair Isaac Corp 6% 15/5/2033	167 979	0,10
				10 000 USD	Federal Realty 4.5% 1/12/2044	8 890	0,01
				45 000 USD	Federal Realty 5.375% 1/5/2028	46 240	0,03
				35 000 USD	Fifth Third Bancorp 4.566% 29/4/2032	35 200	0,02
				40 000 USD	Fifth Third Bancorp 4.895% 6/9/2030	40 832	0,02

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

Les notes des pages 1317 à 1331 font partie intégrante de ces états financiers.

Systematic Multi Allocation Credit Fund suite

Portefeuille de titres au 28 février 2026

Nombre	Description	Valeur de marché (USD)	% de l'actif net	Nombre	Description	Valeur de marché (USD)	% de l'actif net
20 000 USD	Fifth Third Bancorp 6.339% 27/7/2029	21 029	0,01	30 000 USD	Genesis Energy LP / Genesis Energy Finance Corp 8% 15/5/2033	31 686	0,02
135 000 USD	Five Point Operating Co LP 8% 1/10/2030	140 242	0,09	107 000 USD	Genting New York LLC / GENNY Capital Inc 7.25% 1/10/2029	110 665	0,07
11 000 USD	Flash Compute LLC 7.25% 31/12/2030	11 281	0,01	4 000 USD	Genworth 6.5% 15/6/2034	4 137	0,00
76 000 USD	Florida Power & Light 5.6% 15/6/2054	77 030	0,05	33 000 USD	Getty Images Inc 10.5% 15/11/2030	29 328	0,02
20 000 USD	Florida Power & Light 5.96% 1/4/2039	22 006	0,01	250 000 USD	Gilead Sciences Inc 5.1% 15/6/2035	258 789	0,16
8 000 USD	Florida Power & Light Co 4.05% 1/6/2042	6 987	0,00	70 000 USD	GlaxoSmithKline Capital Inc 6.375% 15/5/2038	79 862	0,05
10 000 USD	Flowserve Corp 2.8% 15/1/2032	9 091	0,01	5 000 USD	Global Marine 7% 1/6/2028	5 094	0,00
65 000 USD	Ford Motor Credit 7.122% 7/11/2033	71 038	0,04	113 000 USD	Global Partners / GLP Finance 8.25% 15/1/2032	119 647	0,07
250 000 EUR	Ford Motor Credit Co LLC 4.087% 17/2/2033	296 453	0,18	60 000 USD	Goldman Sachs 1.948% 21/10/2027	59 218	0,04
175 000 EUR	Ford Motor Credit Co LLC 4.448% 16/9/2032*	212 595	0,13	226 000 USD	Goldman Sachs 3.102% 24/2/2033	209 769	0,13
69 000 USD	Fortrea 7.5% 1/7/2030*	65 175	0,04	80 000 USD	Goldman Sachs 3.814% 23/4/2029	79 563	0,05
26 000 USD	Fortune Brands Innovations 4.5% 25/3/2052	21 142	0,01	60 000 USD	Goldman Sachs 4.017% 31/10/2038	54 294	0,03
15 000 USD	Fortune Brands Innovations 5.875% 1/6/2033	16 078	0,01	10 000 USD	Goldman Sachs 5.15% 22/5/2045	9 464	0,01
115 000 USD	Fox 6.5% 13/10/2033	126 166	0,08	190 000 USD	Goldman Sachs 5.851% 25/4/2035	202 686	0,12
95 000 USD	Freedom Mortgage 9.125% 15/5/2031	98 629	0,06	44 000 USD	Goldman Sachs Group Inc 5.016% 23/10/2035	44 447	0,03
84 000 USD	Freedom Mortgage 9.25% 1/2/2029	87 719	0,05	65 000 USD	Goldman Sachs Group Inc 5.387% 2/2/2041	64 533	0,04
25 000 USD	Freedom Mortgage 12.25% 1/10/2030	27 264	0,02	5 000 USD	Goodman US Finance Six LLC 5.125% 7/10/2034	5 097	0,00
12 000 USD	Freedom Mortgage Holdings LLC 8.375% 1/4/2032	12 140	0,01	56 000 USD	Graham Holdings Co 5.625% 1/12/2033	56 123	0,03
109 000 USD	FTAI Aviation Investors LLC 7% 1/5/2031	114 547	0,07	18 000 USD	Gray Television 10.5% 15/7/2029	19 295	0,01
131 000 USD	FTAI Aviation Investors LLC 7% 15/6/2032	137 710	0,08	15 000 USD	Great Lakes Dredge & Dock 5.25% 1/6/2029	14 980	0,01
65 000 USD	FTAI Aviation Investors LLC 7.875% 1/12/2030	68 793	0,04	149 000 USD	GrubHub Holdings Inc 13% 31/7/2030	119 014	0,07
138 000 USD	Gap 3.625% 1/10/2029	131 458	0,08	149 000 USD	Gulfport Energy Operating Corp., 144A 6.75% 1/9/2029	154 477	0,10
272 000 USD	Garrett Motion / Garrett LX I 7.75% 31/5/2032	287 541	0,18	155 000 USD	HA Sustainable Infrastructure Capital Inc 7.125% 15/11/2056	156 302	0,10
132 000 USD	GCI 4.75% 15/10/2028	129 744	0,08	75 000 USD	Harrow Inc 8.625% 15/9/2030	78 798	0,05
200 000 EUR	General Electric 4.125% 19/9/2035	249 462	0,15	25 000 USD	HCA 4.625% 15/3/2052	20 678	0,01
10 000 USD	General Motors 5.2% 1/4/2045	9 106	0,01	20 000 USD	HCA 5.25% 15/6/2049	18 359	0,01
20 000 USD	General Motors Financial 2.35% 8/1/2031	18 206	0,01	30 000 USD	HCA 5.45% 1/4/2031	31 419	0,02
30 000 USD	General Motors Financial 5.6% 18/6/2031	31 504	0,02	90 000 USD	HCA 5.6% 1/4/2034	94 565	0,06
70 000 USD	General Motors Financial Co Inc 4.2% 27/10/2028	70 249	0,04	30 000 USD	HCA 5.95% 15/9/2054	29 828	0,02
94 000 USD	Genesis Energy / Genesis Energy Finance 7.875% 15/5/2032	98 301	0,06	10 000 USD	HCA 6% 1/4/2054	10 014	0,01
30 000 USD	Genesis Energy LP / Genesis Energy Finance Corp 6.75% 15/3/2034	30 354	0,02	20 000 USD	HCA 6.1% 1/4/2064	19 989	0,01
				5 000 USD	HCA Inc 5.7% 15/11/2055	4 816	0,00
				2 000 USD	Heartland Dental / Heartland Dental Finance 10.5% 30/4/2028	2 073	0,00
				24 000 USD	Hertz Corp 12.625% 15/7/2029	22 198	0,01
				50 000 USD	Hexcel 4.2% 15/2/2027	49 996	0,03
				USD 117 000	Hilton Domestic Operating 6.125% 1/4/2032	120 997	0,07

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

Systematic Multi Allocation Credit Fund suite

Portefeuille de titres au 28 février 2026

		Valeur de marché (USD)	% de l'actif net			Valeur de marché (USD)	% de l'actif net
Nombre	Description			Nombre	Description		
29 000 USD	Hilton Grand Vacations Borrower Escrow / Hilton Grand Vacations Borrower Esc 6.625% 15/1/2032	29 623	0,02	52 992 USD	John Sevier Combined Cycle Generation 4.626% 15/1/2042	52 606	0,03
114 000 USD	HLF Financing Sarl LLC / Herbalife International Inc 12.25% 15/4/2029	121 885	0,07	25 000 USD	Johnson & Johnson 3.7% 1/3/2046	20 540	0,01
27 000 USD	Home Depot 3.3% 15/4/2040	22 452	0,01	145 000 USD	Johnson & Johnson 5% 1/3/2035	152 472	0,09
82 000 USD	Home Depot 4.95% 25/6/2034	84 682	0,05	15 000 USD	JPMorgan Chase 2.522% 22/4/2031	14 075	0,01
40 000 USD	Home Depot 4.95% 15/9/2052	36 986	0,02	90 000 USD	JPMorgan Chase 3.109% 22/4/2051	61 887	0,04
120 000 USD	Home Depot 5.3% 25/6/2054	116 389	0,07	30 000 USD	JPMorgan Chase 3.897% 23/1/2049	24 119	0,01
100 000 USD	Host Hotels & Resorts 5.5% 15/4/2035	102 032	0,06	30 000 USD	JPMorgan Chase 5.336% 23/1/2035	31 257	0,02
26 000 USD	Howard Hughes 4.125% 1/2/2029	25 202	0,02	50 000 USD	JPMorgan Chase 5.5% 15/10/2040	52 842	0,03
101 000 USD	Howard Hughes 4.375% 1/2/2031	96 132	0,06	250 000 USD	JPMorgan Chase 6.254% 23/10/2034	275 225	0,17
60 000 USD	Howard Hughes Corp 6.125% 1/3/2034	59 943	0,04	200 000 USD	JPMorgan Chase & Co 4.915% 24/1/2029	203 691	0,13
15 000 USD	HUB International 5.625% 1/12/2029	14 766	0,01	49 000 USD	JPMorgan Chase & Co 5.576% 23/7/2036	50 948	0,03
92 000 USD	HUB International 7.25% 15/6/2030	94 988	0,06	36 000 USD	Kaiser Aluminum Corp 5.875% 1/3/2034	36 437	0,02
53 000 USD	HUB International 7.375% 31/1/2032	54 243	0,03	105 000 USD	Karoon USA Finance Inc 10.5% 14/5/2029	108 505	0,07
160 000 USD	Hubbell 2.3% 15/3/2031	147 817	0,09	50 000 USD	Kellanova 4.5% 1/4/2046	45 036	0,03
74 000 USD	Icahn Enterprises LP / Icahn Enterprises Finance Corp 9.75% 15/1/2029	73 033	0,04	50 000 USD	Kellanova 5.75% 16/5/2054	51 155	0,03
26 000 USD	Icahn Enterprises LP / Icahn Enterprises Finance Corp 10% 15/11/2029	25 776	0,02	10 000 USD	Kimberly-Clark 3.2% 30/7/2046	7 341	0,00
25 000 USD	Installed Building Products Inc 5.625% 1/2/2034	25 445	0,02	70 000 USD	Kinder Morgan 5.4% 1/2/2034	73 494	0,05
152 000 USD	Insulet Corp 6.5% 1/4/2033	158 176	0,10	50 000 USD	Kinder Morgan 5.95% 1/8/2054	51 004	0,03
75 000 USD	Intercontinental Exchange 1.85% 15/9/2032	64 455	0,04	10 000 USD	Kinder Morgan 7.75% 15/1/2032	11 754	0,01
20 000 USD	Intercontinental Exchange 3% 15/6/2050	13 234	0,01	7 000 USD	Kodiak Gas Services LLC 6.5% 1/10/2033	7 217	0,00
10 000 USD	Intercontinental Exchange 4.25% 21/9/2048	8 392	0,01	7 000 USD	Kodiak Gas Services LLC 6.75% 1/10/2035	7 309	0,00
170 000 USD	International Business Machines 4% 20/6/2042	143 455	0,09	112 000 USD	Kohl's Corp 10% 1/6/2030	122 206	0,08
50 000 USD	Intuit 1.65% 15/7/2030	45 115	0,03	2 000 USD	Kraft Heinz Foods 5.2% 15/7/2045	1 834	0,00
35 000 USD	Intuit 5.5% 15/9/2053	33 157	0,02	10 000 USD	Kroger 3.95% 15/1/2050	7 759	0,00
41 000 USD	Iron Mountain 5.25% 15/3/2028	41 051	0,03	20 000 USD	Kroger 5.65% 15/9/2064	19 367	0,01
12 000 USD	Iron Mountain 5.625% 15/7/2032	11 987	0,01	10 000 USD	Kroger Co 5.5% 15/9/2054	9 669	0,01
152 000 USD	Iron Mountain, Inc., 144A 6.25% 15/1/2033 [*]	155 127	0,10	45 000 USD	Laboratory Corp of America Holdings 2.7% 1/6/2031	41 657	0,03
60 000 USD	ITC 5.4% 1/6/2033	62 257	0,04	140 000 USD	Laboratory Corp of America Holdings 4.8% 1/10/2034	140 378	0,09
10 000 USD	J M Smucker 5.9% 15/11/2028	10 485	0,01	25 000 USD	Laboratory of America 1.55% 1/6/2026	24 838	0,02
40 000 USD	Jabil 1.7% 15/4/2026	39 874	0,02	5 000 USD	Laboratory of America 4.7% 1/2/2045	4 552	0,00
40 000 USD	Jabil 3.6% 15/1/2030	38 946	0,02	70 000 USD	Lam Research 2.875% 15/6/2050	46 485	0,03
30 000 USD	Jabil Inc 4.75% 1/2/2033	29 870	0,02	60 000 USD	Lam Research 3.125% 15/6/2060	38 290	0,02
30 000 USD	Jabil Inc 5.45% 1/2/2029	31 046	0,02	10 000 USD	Las Vegas Sands 6% 15/8/2029	10 460	0,01
70 000 USD	Jane Street Group / JSG Finance Inc 6.75% 1/5/2033	72 069	0,04	110 000 USD	Las Vegas Sands Corp 6.2% 15/8/2034	116 555	0,07
100 000 USD	Janus Henderson US Holdings Inc 5.45% 10/9/2034	101 735	0,06	25 000 USD	Lear 3.5% 30/5/2030	24 291	0,02
188 000 USD	JetBlue Airways / JetBlue Loyalty 9.875% 20/9/2031	192 438	0,12	148 000 USD	Lennox International 5.5% 15/9/2028	153 147	0,09
				48 000 USD	Level 3 Financing 4.25% 1/7/2028	46 500	0,03

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

Les notes des pages 1317 à 1331 font partie intégrante de ces états financiers.

Systematic Multi Allocation Credit Fund suite

Portefeuille de titres au 28 février 2026

		Valeur de marché (USD)	% de l'actif net			Valeur de marché (USD)	% de l'actif net
Nombre	Description			Nombre	Description		
392 000 USD	Level 3 Financing Inc 6.875% 30/6/2033	407 537	0,25	30 000 USD	Merck 5% 17/5/2053	27 921	0,02
70 000 USD	Level 3 Financing Inc 8.5% 15/1/2036	73 051	0,04	60 000 USD	Merck 5.15% 17/5/2063	55 834	0,03
78 000 USD	Life Time Inc 6% 15/11/2031	80 356	0,05	150 000 USD	MGIC Investment 5.25% 15/8/2028	149 738	0,09
177 000 USD	Light & Wonder International 7.5% 1/9/2031	185 202	0,11	60 000 USD	Microsoft 2.675% 1/6/2060	34 797	0,02
125 000 USD	LPL Holdings Inc 5.65% 15/3/2035	127 370	0,08	76 000 USD	Millrose Properties Inc 6.25% 15/9/2032	77 164	0,05
40 000 USD	LPL Holdings Inc 5.75% 15/6/2035	40 799	0,02	97 000 USD	Millrose Properties Inc 6.375% 1/8/2030	99 679	0,06
60 000 USD	M&T Bank Corp 5.053% 27/1/2034	61 024	0,04	25 000 USD	Morgan Stanley 1.794% 13/2/2032	22 150	0,01
32 000 USD	Macy's Retail 5.875% 15/3/2030	32 174	0,02	130 000 USD	Morgan Stanley 2.475% 21/1/2028	128 317	0,08
190 000 USD	Macy's Retail Holdings LLC 7.375% 1/8/2033	199 470	0,12	20 000 USD	Morgan Stanley 3.217% 22/4/2042	15 843	0,01
121 000 USD	Magnolia Oil & Gas Operating LLC / Magnolia Oil & Gas Finance Corp 6.875% 1/12/2032	126 631	0,08	50 000 USD	Morgan Stanley 4.35% 8/9/2026	50 088	0,03
30 000 USD	Manitowoc Co Inc 9.25% 1/10/2031	32 686	0,02	20 000 USD	Morgan Stanley 4.375% 22/1/2047	17 391	0,01
70 000 USD	Marriott International 5.35% 15/3/2035	72 561	0,04	80 000 USD	Morgan Stanley 5.25% 21/4/2034	82 800	0,05
49 000 USD	Mars Inc 4.75% 20/4/2033	49 951	0,03	10 000 USD	Morgan Stanley 5.597% 24/3/2051	10 134	0,01
55 000 USD	Marsh & McLennan 2.9% 15/12/2051	35 038	0,02	273 000 USD	Morgan Stanley 5.831% 19/4/2035	291 872	0,18
50 000 USD	Marsh & McLennan 4.75% 15/3/2039	48 665	0,03	20 000 USD	Morgan Stanley 5.942% 7/2/2039	21 076	0,01
25 000 USD	Marsh & McLennan 4.9% 15/3/2049	22 738	0,01	85 000 USD	Motorola Solutions 2.75% 24/5/2031	78 823	0,05
10 000 USD	Marsh & McLennan 5.45% 15/3/2053	9 673	0,01	50 000 USD	Motorola Solutions 5.4% 15/4/2034	52 241	0,03
10 000 USD	Marsh & McLennan 5.45% 15/3/2054	9 700	0,01	60 000 USD	Motorola Solutions 5.5% 1/9/2044	59 701	0,04
20 000 USD	Marsh & McLennan 5.7% 15/9/2053	20 111	0,01	57 450 USD	MPH Acquisition Holdings LLC 11.5% 31/12/2030	51 990	0,03
20 000 USD	Marsh & McLennan Cos Inc 5% 15/3/2035	20 391	0,01	25 000 USD	MPLX 2.65% 15/8/2030	23 423	0,01
20 000 USD	Marsh & McLennan Cos Inc 5.45% 15/3/2054	19 399	0,01	90 000 USD	MPLX 4% 15/3/2028	90 072	0,06
130 000 USD	Martin Marietta Materials 2.4% 15/7/2031	118 300	0,07	130 000 USD	MPLX 4.7% 15/4/2048	109 448	0,07
30 000 USD	Martin Marietta Materials 3.2% 15/7/2051	20 502	0,01	130 000 USD	MPLX 4.95% 14/3/2052	111 772	0,07
10 000 USD	Massachusetts Electric 5.867% 26/2/2054	10 181	0,01	20 000 USD	MPLX 5.2% 1/12/2047	18 152	0,01
65 000 USD	Mastercard 3.85% 26/3/2050	51 680	0,03	20 000 USD	MPLX 5.5% 1/6/2034	20 736	0,01
60 000 USD	Mastercard Inc 4.55% 15/1/2035	60 371	0,04	20 000 USD	MPLX LP 5.5% 15/2/2049	18 753	0,01
130 000 USD	Match Group Holdings II LLC 6.125% 15/9/2033	129 723	0,08	163 000 USD	MPT Operating Partnership / MPT Finance 4.625% 1/8/2029*	141 693	0,09
26 000 USD	Match II 5.625% 15/2/2029	25 973	0,02	158 000 USD	MPT Operating Partnership / MPT Finance 5% 15/10/2027	155 382	0,10
50 000 USD	McDonald's 4.45% 1/3/2047	43 789	0,03	100 000 EUR	MPT Operating Partnership LP / MPT Finance Corp 7% 15/2/2032	124 727	0,08
100 000 USD	McKesson Corp 4.65% 30/5/2030	102 387	0,06	60 000 USD	Murphy Oil Corp 6.5% 15/2/2034	59 984	0,04
20 000 USD	McKesson Corp 4.95% 30/5/2032	20 836	0,01	25 000 USD	Nabors Industries 9.125% 31/1/2030	26 293	0,02
40 000 USD	McKesson Corp 5.25% 30/5/2035	41 957	0,03	53 000 USD	Nabors Industries, Inc. 7.625% 15/11/2032	54 647	0,03
30 000 USD	Mead Johnson Nutrition 4.6% 1/6/2044	27 285	0,02	114 000 USD	Nasdaq 5.35% 28/6/2028	117 372	0,07
79 000 USD	Merck 2.9% 10/12/2061	46 858	0,03	155 000 USD	National Fuel Gas Co 5.95% 15/3/2035	164 964	0,10
				172 000 USD	NCR Atleos 9.5% 1/4/2029*	184 422	0,11
				30 000 USD	NetApp 2.7% 22/6/2030	28 179	0,02
				100 000 EUR	Netflix 3.875% 15/11/2029	122 465	0,08
				243 000 USD	New Flyer Holdings Inc 9.25% 1/7/2030	262 227	0,16

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

Systematic Multi Allocation Credit Fund suite

Portefeuille de titres au 28 février 2026

Nombre	Description	Valeur de marché (USD)	% de l'actif net	Nombre	Description	Valeur de marché (USD)	% de l'actif net
40 000 USD	New York Life Global Funding 1.85% 1/8/2031	35 564	0,02	50 000 USD	ONEOK 4.35% 15/3/2029	50 303	0,03
10 000 USD	New York Life Global Funding 3.9% 1/10/2027	10 017	0,01	25 000 USD	ONEOK 4.5% 15/3/2050	20 705	0,01
80 000 USD	New York Life Global Funding 4.4% 25/4/2028	80 931	0,05	260 000 USD	ONEOK 5.55% 1/11/2026	262 310	0,16
50 000 USD	New York State Electric & Gas 3.3% 15/9/2049	35 376	0,02	5 000 USD	ONEOK 6.1% 15/11/2032	5 396	0,00
60 000 USD	New York State Electric & Gas Corp 5.3% 15/8/2034	62 692	0,04	30 000 USD	ONEOK 6.35% 15/1/2031	32 489	0,02
168 000 USD	Nexstar Media 4.75% 1/11/2028	167 446	0,10	20 000 USD	ONEOK 6.625% 1/9/2053	21 300	0,01
30 000 USD	NextEra Energy Capital 5.25% 28/2/2053	28 013	0,02	50 000 USD	ONEOK 7.15% 15/1/2051	56 344	0,03
50 000 USD	NGL Energy Operating / NGL Energy Finance 8.125% 15/2/2029	51 925	0,03	40 000 USD	ONEOK Inc 5.2% 15/7/2048	36 522	0,02
143 000 USD	NGL Energy Operating / NGL Energy Finance 8.375% 15/2/2032	150 036	0,09	50 000 USD	Oracle 3.6% 1/4/2050	31 261	0,02
50 000 USD	Niagara Mohawk Power Corp 3.025% 27/6/2050	32 947	0,02	60 000 USD	Oracle 3.85% 1/4/2060	36 636	0,02
105 000 USD	Niagara Mohawk Power Corp., 144A 5.664% 17/1/2054	103 294	0,06	4 000 USD	Oracle 3.95% 25/3/2051	2 652	0,00
20 000 USD	Nissan Motor Acceptance Co LLC 5.625% 29/9/2028	20 137	0,01	10 000 USD	Oracle 4.375% 15/5/2055	6 933	0,00
89 000 USD	Nissan Motor Acceptance Co LLC 6.125% 30/9/2030	89 338	0,06	30 000 USD	Oracle 4.9% 6/2/2033	29 319	0,02
206 000 USD	Noble Finance II 8% 15/4/2030	214 412	0,13	91 000 USD	Oracle 5.55% 6/2/2053	75 989	0,05
14 000 USD	Nordstrom 4% 15/3/2027	13 954	0,01	40 000 USD	Oracle Corp 4.7% 27/9/2034	37 698	0,02
21 000 USD	Nordstrom 4.25% 1/8/2031	19 605	0,01	125 000 USD	Oracle Corp 5.5% 3/8/2035	123 402	0,08
96 000 USD	Nordstrom 4.375% 1/4/2030	92 565	0,06	30 000 USD	Oracle Corp 6.7% 4/2/2056	29 253	0,02
95 000 USD	Nordstrom Inc 5% 15/1/2044	72 493	0,04	50 000 USD	Osaic Holdings Inc 6.75% 1/8/2032	50 506	0,03
30 000 USD	Novartis Capital 2.75% 14/8/2050	19 708	0,01	35 000 USD	Osaic Holdings Inc 8% 1/8/2033	34 903	0,02
103 000 USD	Novelis 4.75% 30/1/2030	100 058	0,06	15 000 USD	Otis Worldwide 3.112% 15/2/2040	12 029	0,01
49 000 USD	Novelis Corp 6.375% 15/8/2033	49 583	0,03	60 000 USD	Pacific Life Global Funding II 2.45% 11/1/2032	54 378	0,03
132 000 USD	Novelis Inc 6.875% 30/1/2030	136 460	0,08	100 000 USD	Pagaya US Holdings Co LLC 8.875% 1/8/2030	75 141	0,05
40 000 USD	NSTAR Electric Co 4.55% 1/6/2052	34 299	0,02	200 000 EUR	Parker-Hannifin Corp 2.9% 1/3/2030	236 106	0,15
100 000 USD	Nucor 2.979% 15/12/2055	63 976	0,04	165 000 USD	Patrick Industries Inc 6.375% 1/11/2032	170 085	0,10
10 000 USD	Nucor Corp 3.85% 1/4/2052	7 773	0,01	42 000 USD	PBF Holding Co LLC / PBF Finance Corp 9.875% 15/3/2030	44 630	0,03
20 000 USD	Nucor Corp 6.4% 1/12/2037	22 672	0,01	90 000 USD	PECO Energy 4.375% 15/8/2052	75 494	0,05
238 000 USD	NVR 3% 15/5/2030	227 963	0,14	10 000 USD	PECO Energy Co 5.95% 1/10/2036	11 035	0,01
20 000 USD	Oncor Electric Delivery 3.7% 15/5/2050	15 186	0,01	78 000 USD	PennyMac Financial Services 7.875% 15/12/2029	81 872	0,05
80 000 USD	Oncor Electric Delivery 5.65% 15/11/2033	85 785	0,05	203 000 USD	PennyMac Financial Services Inc 6.875% 15/5/2032	204 218	0,13
20 000 USD	Oncor Electric Delivery Co LLC 5.55% 15/6/2054	19 813	0,01	31 000 USD	PennyMac Financial Services Inc 6.875% 15/2/2033	31 034	0,02
80 000 USD	ONE Gas 4.25% 1/9/2032	80 156	0,05	100 000 USD	PepsiCo 2.75% 21/10/2051	64 220	0,04
58 000 USD	OneMain Finance 7.125% 15/11/2031	59 419	0,04	50 000 USD	PepsiCo 3.45% 6/10/2046	38 833	0,02
253 000 USD	OneMain Finance 7.5% 15/5/2031	261 845	0,16	50 000 USD	PepsiCo 4.65% 15/2/2053	45 054	0,03
168 000 USD	OneMain Finance 7.875% 15/3/2030	176 285	0,11	30 000 USD	PepsiCo Inc 4% 5/3/2042	26 384	0,02
107 000 USD	OneMain Finance Corp 6.625% 15/5/2029	109 631	0,07	20 000 USD	PepsiCo Inc 5.25% 17/7/2054	19 899	0,01
59 000 USD	OneMain Finance Corp 7.125% 15/9/2032	60 517	0,04	106 000 USD	Perimeter Holdings LLC 6.25% 15/1/2034	106 436	0,07
				15 000 USD	Petco Health & Wellness Co Inc 8.25% 1/2/2031	14 711	0,01
				37 000 USD	PG&E 5% 1/7/2028	36 884	0,02
				125 000 USD	PG&E Corp 6.85% 15/9/2056	125 838	0,08
				121 000 USD	PG&E Corp 7.375% 15/3/2055	125 136	0,08
				99 000 USD	Phinia 6.75% 15/4/2029	102 342	0,06
				19 000 USD	Phinia Inc 6.625% 15/10/2032	19 742	0,01
				40 000 USD	Pioneer Natural Resources 2.15% 15/1/2031	36 808	0,02

Les notes des pages 1317 à 1331 font partie intégrante de ces états financiers.

Systematic Multi Allocation Credit Fund suite

Portefeuille de titres au 28 février 2026

		Valeur de marché (USD)	% de l'actif net			Valeur de marché (USD)	% de l'actif net
Nombre	Description			Nombre	Description		
8 000 USD	Pitney Bowes 6.875% 15/3/2027	8 007	0,01	81 000 USD	Resorts World Las Vegas LLC / RWLV Capital Inc 8.45% 27/7/2030	82 867	0,05
70 000 USD	Pitney Bowes 7.25% 15/3/2029	69 987	0,04	20 000 USD	Revvity 3.3% 15/9/2029	19 403	0,01
40 000 USD	PNC Financial Services 2.55% 22/1/2030	37 947	0,02	20 000 USD	RGA Global Funding 5.05% 6/12/2031	20 545	0,01
73 000 USD	PNC Financial Services 5.401% 23/7/2035	76 152	0,05	20 000 USD	RHP Hotel Properties LP / RHP Finance Corp 5.75% 15/3/2034	20 145	0,01
30 000 USD	PNC Financial Services 5.492% 14/5/2030	31 318	0,02	153 000 USD	Rithm Capital Corp 8% 1/4/2029	154 502	0,09
170 000 USD	PNC Financial Services 6.615% 20/10/2027	172 828	0,11	48 000 USD	Rithm Capital Corp 8% 15/7/2030	48 364	0,03
40 000 USD	PNC Financial Services Group Inc 5.373% 21/7/2036	41 416	0,03	71 000 USD	Rivian Holdings LLC/Rivian LLC/Rivian Automotive LLC 10% 15/1/2031	67 379	0,04
313 000 USD	Post 6.375% 1/3/2033	319 345	0,20	95 000 USD	Rocket Cos Inc 6.125% 1/8/2030	97 382	0,06
52 000 USD	Post Holdings Inc 6.5% 15/3/2036	52 968	0,03	68 000 USD	Rocket Cos Inc 6.5% 1/8/2029	69 954	0,04
20 000 USD	President and Fellows of Harvard College 2.517% 15/10/2050	12 696	0,01	25 000 USD	Roper Technologies Inc 4.25% 15/9/2028	25 101	0,02
100 000 USD	Progressive 3% 15/3/2032	92 810	0,06	20 000 USD	Roper Technologies Inc 5.1% 15/9/2035	19 992	0,01
140 000 USD	Progressive 3.7% 15/3/2052	104 986	0,06	30 000 USD	Ryder System 5.65% 1/3/2028	30 943	0,02
40 000 USD	Progressive 3.95% 26/3/2050	31 579	0,02	145 000 USD	S&P Global 2.3% 15/8/2060	74 957	0,05
50 000 USD	Progressive 4.125% 15/4/2047	41 538	0,03	20 000 USD	S&P Global 3.9% 1/3/2062	15 123	0,01
10 000 USD	Progressive 4.95% 15/6/2033	10 317	0,01	20 000 USD	San Diego Gas & Electric 3.75% 1/6/2047	15 613	0,01
100 000 USD	Prologis 4.75% 15/6/2033	102 145	0,06	110 000 USD	Sealed Air Corp/Sealed Air US 7.25% 15/2/2031	114 350	0,07
10 000 USD	Prologis 5.25% 15/6/2053	9 691	0,01	10 000 USD	Sempra 3.8% 1/2/2038	8 745	0,01
100 000 EUR	Prologis Euro Finance 1.5% 8/2/2034	102 023	0,06	20 000 USD	Sempra 4% 1/2/2048	15 563	0,01
20 000 USD	Prudential Financial 3% 10/3/2040	15 646	0,01	265 000 USD	ServiceNow 1.4% 1/9/2030	234 550	0,14
40 000 USD	Public Service Electric and Gas 5.125% 15/3/2053	38 062	0,02	20 000 USD	Sherwin-Williams Co 4.8% 1/9/2031	20 604	0,01
15 000 USD	Public Service Electric and Gas 5.3% 1/8/2054	14 586	0,01	30 000 USD	Sherwin-Williams Co 5.15% 15/8/2035	30 854	0,02
30 000 USD	Public Service Electric and Gas 5.45% 1/8/2053	29 724	0,02	100 000 EUR	Shift4 Payments LLC / Shift4 Payments Finance Sub Inc 5.5% 15/5/2033	116 784	0,07
7 000 USD	Public Service Electric and Gas Co 3.95% 1/5/2042	6 041	0,00	10 000 USD	Simon Property 5.85% 8/3/2053	10 386	0,01
30 000 USD	Public Service Enterprise 6.125% 15/10/2033	32 564	0,02	10 000 USD	Simon Property Group LP 4.75% 15/3/2042	9 440	0,01
20 000 USD	Public Service of New Hampshire 5.15% 15/1/2053	18 929	0,01	30 000 USD	Simon Property Group LP 6.65% 15/1/2054	33 982	0,02
55 000 USD	PulteGroup 6.375% 15/5/2033	61 303	0,04	30 000 USD	Sinclair Television 5.5% 1/3/2030	26 775	0,02
70 000 USD	Quanta Services 2.9% 1/10/2030	66 208	0,04	67 000 USD	Sinclair Television Group Inc 4.375% 31/12/2032	54 354	0,03
80 000 USD	Quanta Services Inc 5.1% 9/8/2035	81 408	0,05	87 000 USD	Sinclair Television Group Inc 8.125% 15/2/2033	90 319	0,06
50 000 USD	Quest Diagnostics 4.2% 30/6/2029	50 355	0,03	79 000 USD	Sirius XM Radio 3.875% 1/9/2031	72 276	0,04
82 000 USD	QVC Inc 6.875% 15/4/2029	34 850	0,02	88 000 USD	Sirius XM Radio 4.125% 1/7/2030	83 008	0,05
387 000 USD	QXO Building Products Inc 6.75% 30/4/2032	400 530	0,25	29 000 USD	SLM Corp 6.5% 31/1/2030	29 583	0,02
180 000 USD	Regeneron Pharmaceuticals 1.75% 15/9/2030	162 547	0,10	179 000 USD	Snap Inc 6.875% 1/3/2033	178 740	0,11
120 000 USD	Regeneron Pharmaceuticals 2.8% 15/9/2050	74 490	0,05	160 000 USD	Snap-on 3.1% 1/5/2050	110 696	0,07
186 000 USD	Reliance 2.15% 15/8/2030	170 291	0,10	50 000 USD	Snap-on 4.1% 1/3/2048	41 625	0,03
25 000 USD	RELX Capital Inc 5.25% 27/3/2035	25 729	0,02	131 000 USD	Solvantum Corp 5.6% 23/3/2034	136 972	0,08
18 000 USD	Resideo Funding 6.5% 15/7/2032	18 369	0,01	85 000 USD	Somnigroup International Inc 4% 15/4/2029	82 662	0,05
				108 000 USD	Sotera Health 7.375% 1/6/2031	113 812	0,07

Systematic Multi Allocation Credit Fund suite

Portefeuille de titres au 28 février 2026

		Valeur de marché (USD)	% de l'actif net			Valeur de marché (USD)	% de l'actif net
Nombre	Description			Nombre	Description		
20 000 USD	Southern California Edison 3.65% 1/3/2028	19 877	0,01	90 000 USD	T-Mobile USA 3.875% 15/4/2030	89 220	0,05
20 000 USD	Southern California Edison 4.875% 1/3/2049	17 310	0,01	13 000 USD	T-Mobile USA 4.375% 15/4/2040	11 883	0,01
20 000 USD	Southern California Edison 5.45% 1/6/2052	18 568	0,01	96 000 USD	T-Mobile USA 4.5% 15/4/2050	80 475	0,05
10 000 USD	Southern California Gas 5.75% 1/6/2053	10 075	0,01	50 000 USD	T-Mobile USA 5.65% 15/1/2053	49 001	0,03
120 000 USD	Southwest Gas 3.18% 15/8/2051	81 169	0,05	75 000 USD	T-Mobile USA Inc 5.25% 15/6/2055	69 152	0,04
10 000 USD	Southwest Gas 3.8% 29/9/2046	7 890	0,00	10 000 USD	T-Mobile USA Inc 5.8% 15/9/2062	9 999	0,01
208 000 USD	Sprint Capital 6.875% 15/11/2028	223 233	0,14	10 000 USD	Trane Technologies Global Holding Co Ltd 5.75% 15/6/2043	10 655	0,01
10 000 USD	Sprint Capital 8.75% 15/3/2032	12 217	0,01	10 000 USD	Travelers 4% 30/5/2047	8 237	0,00
30 000 USD	Starbucks 3.5% 15/11/2050	21 746	0,01	78 000 USD	Tronox 4.625% 15/3/2029*	60 586	0,04
10 000 USD	Starbucks Corp 4.5% 15/11/2048	8 617	0,01	113 000 USD	Tronox Inc 9.125% 30/9/2030	111 548	0,07
10 000 USD	Starbucks Corp 5% 15/2/2034	10 321	0,01	90 000 USD	Truist Financial 5.867% 8/6/2034	96 301	0,06
199 000 USD	Starwood Property Trust 7.25% 1/4/2029	209 167	0,13	200 000 USD	TSMC Arizona 4.25% 22/4/2032	202 734	0,12
60 000 USD	Starwood Property Trust Inc 6% 15/4/2030	61 519	0,04	114 000 USD	Tutor Perini 11.875% 30/4/2029	124 923	0,08
60 000 USD	Starwood Property Trust Inc 6.5% 1/7/2030	62 523	0,04	25 000 USD	Tyson Foods 5.4% 15/3/2029	25 927	0,02
51 000 USD	Starwood Property Trust Inc 6.5% 15/10/2030	53 107	0,03	20 000 USD	Tyson Foods 5.7% 15/3/2034	21 265	0,01
64 000 USD	Starz Capital Holdings 1 Inc 6% 15/4/2030	59 696	0,04	200 000 EUR	UGI International 2.5% 1/12/2029	225 848	0,14
110 000 USD	Stonepeak Nile Parent LLC 7.25% 15/3/2032	116 982	0,07	71 000 USD	UKG 6.875% 1/2/2031	69 210	0,04
177 000 USD	StoneX 7.875% 1/3/2031	187 924	0,12	100 000 USD	Unilever Capital 1.75% 12/8/2031	89 172	0,05
41 000 USD	Stonex Escrow Issuer LLC 6.875% 15/7/2032	42 596	0,03	50 000 USD	Union Pacific 3.6% 15/9/2037	45 236	0,03
37 000 USD	Sunoco LP 7% 1/5/2029	38 368	0,02	4 000 USD	Union Pacific 3.799% 6/4/2071	2 807	0,00
15 000 USD	Synchrony Financial 5.935% 2/8/2030	15 571	0,01	10 000 USD	Union Pacific 3.839% 20/3/2060	7 392	0,00
252 000 USD	Synchrony Financial 7.25% 2/2/2033	266 230	0,16	100 000 GBP	United Parcel Service Inc 5.125% 12/2/2050	125 363	0,08
26 000 USD	Talos Production 9% 1/2/2029	27 091	0,02	119 000 USD	United Rentals North America Inc 5.375% 15/11/2033	119 931	0,07
171 000 USD	Talos Production 9.375% 1/2/2031	181 854	0,11	10 000 USD	University of Southern California 2.805% 1/10/2050	6 664	0,00
98 000 USD	Tapestry 3.05% 15/3/2032	91 086	0,06	75 000 USD	US Bancorp 3% 30/7/2029	72 868	0,04
120 000 USD	Tapestry Inc 5.5% 11/3/2035	124 496	0,08	205 000 USD	US Bancorp 5.424% 12/2/2036	215 299	0,13
40 000 USD	Targa Resources 4.95% 15/4/2052	34 637	0,02	22 000 USD	US Foods 4.625% 1/6/2030	21 802	0,01
30 000 USD	Targa Resources 5.5% 15/2/2035	31 029	0,02	74 000 USD	US Foods 6.875% 15/9/2028	76 382	0,05
190 000 USD	Targa Resources 6.15% 1/3/2029	201 061	0,12	154 000 USD	US Foods 7.25% 15/1/2032	161 510	0,10
10 000 USD	Targa Resources 6.5% 30/3/2034	11 069	0,01	159 000 USD	US Foods Inc 5.75% 15/4/2033	162 334	0,10
50 000 USD	Targa Resources 6.5% 15/2/2053	53 040	0,03	76 000 USD	UWM Holdings LLC 6.25% 15/3/2031	73 515	0,05
30 000 USD	Targa Resources Corp 6.125% 15/5/2055	30 360	0,02	75 000 USD	UWM Holdings LLC 6.625% 1/2/2030	74 706	0,05
51 000 USD	TEGNA 4.625% 15/3/2028	50 799	0,03	30 000 USD	Valero Energy 4% 1/6/2052	22 777	0,01
230 000 USD	Teledyne Technologies 2.75% 1/4/2031	215 141	0,13	40 000 USD	Velocity Commercial Capital LLC 9.375% 15/2/2031	40 577	0,02
50 000 USD	Texas Instruments 4.1% 16/8/2052	40 612	0,03	24 000 USD	Ventas Realty 5.625% 1/7/2034	25 310	0,02
70 000 USD	Texas Instruments 5% 14/3/2053	65 609	0,04	40 000 USD	Ventas Realty LP 5% 15/1/2035	40 387	0,02
10 000 USD	Texas Instruments 5.05% 18/5/2063	9 138	0,01	19 000 USD	Venture Global LNG 8.125% 1/6/2028	19 478	0,01
29 000 USD	Thor Industries 4% 15/10/2029	27 916	0,02	80 000 USD	Venture Global LNG 9.5% 1/2/2029	85 864	0,05
200 000 USD	Tidewater Inc 9.125% 15/7/2030	216 851	0,13	100 000 USD	Venture Global LNG 9.875% 1/2/2032	105 861	0,07
				66 000 USD	Venture Global Plaquemines LNG LLC 6.5% 15/1/2034	69 493	0,04
				140 000 USD	VeriSign 2.7% 15/6/2031	127 382	0,08
				50 000 USD	VeriSign Inc 5.25% 1/6/2032	51 082	0,03
				110 000 USD	Verisk Analytics 3.625% 15/5/2050	80 565	0,05

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

Les notes des pages 1317 à 1331 font partie intégrante de ces états financiers.

[1144] BlackRock Global Funds (BGF)

NM0426U-5447040-1146/1446

Systematic Multi Allocation Credit Fund suite

Portefeuille de titres au 28 février 2026

		Valeur de marché (USD)	% de l'actif net			Valeur de marché (USD)	% de l'actif net
Nombre	Description			Nombre	Description		
20 000 USD	Verizon Communications 2.65% 20/11/2040	14 587	0,01	10 000 USD	Welltower OP LLC 5.125% 1/7/2035	10 314	0,01
140 000 USD	Verizon Communications 2.987% 30/10/2056	85 126	0,05	24 000 USD	WESCO Distribution Inc 6.375% 15/3/2033	25 122	0,02
10 000 USD	Verizon Communications 3.7% 22/3/2061	6 954	0,00	25 000 USD	Western Midstream Operating 5.25% 1/2/2050	21 760	0,01
25 000 USD	Verizon Communications 5.25% 16/3/2037	25 446	0,02	10 000 USD	Western Midstream Operating 6.35% 15/1/2029	10 570	0,01
14 000 USD	Verizon Communications 5.5% 23/2/2054*	13 677	0,01	60 000 USD	Western Midstream Operating LP 5.45% 15/11/2034	61 035	0,04
25 000 USD	Verizon Communications Inc 4.75% 15/1/2033	25 358	0,02	30 000 USD	Western Midstream Operating LP 5.5% 15/12/2035	30 273	0,02
161 000 USD	Versant Media Group Inc 7.25% 30/1/2031	164 956	0,10	40 000 USD	Western-Southern Global Funding 4.5% 16/7/2028	40 362	0,02
157 000 USD	VFH Parent / Valor Co- Issuer 7.5% 15/6/2031	163 970	0,10	20 000 USD	Whirlpool 5.5% 01/03/33 5.5% 1/3/2033	18 963	0,01
86 000 USD	Viasat 6.5% 15/7/2028	85 136	0,05	35 000 USD	Whirlpool Corp 4.5% 1/6/2046	25 757	0,02
240 000 USD	Viasat 7.5% 30/5/2031	237 300	0,15	33 000 USD	Whirlpool Corp 4.6% 15/5/2050	24 113	0,02
105 000 USD	VICI Properties 5.125% 15/5/2032	106 523	0,07	20 000 USD	Whirlpool Corp 5.15% 1/3/2043	16 391	0,01
100 000 USD	VICI Properties / VICI Note 3.75% 15/2/2027	99 593	0,06	20 000 USD	Whirlpool Corp 6.125% 15/6/2030	20 120	0,01
30 000 USD	VICI Properties / VICI Note 5.75% 1/2/2027	30 280	0,02	161 000 USD	Whirlpool Corp 6.5% 15/6/2033	161 025	0,10
105 000 USD	VICI Properties LP 5.625% 1/4/2035	107 973	0,07	100 000 USD	Williams Cos Inc 4.8% 15/11/2029	102 551	0,06
105 000 USD	Visa 3.65% 15/9/2047	83 565	0,05	60 000 USD	Willis North America 5.9% 5/3/2054	59 956	0,04
30 000 USD	Visa Inc 4.15% 14/12/2035	29 347	0,02	20 000 USD	Willis North America Inc 5.35% 15/5/2033	20 624	0,01
20 000 USD	Visa Inc 4.3% 14/12/2045	17 631	0,01	70 000 USD	Workday 3.8% 1/4/2032	66 392	0,04
200 000 USD	Volkswagen of America Finance 4.9% 14/8/2026	200 678	0,12	196 000 USD	WULF Compute LLC 7.75% 15/10/2030	207 565	0,13
20 000 USD	Vulcan Materials 3.5% 1/6/2030	19 574	0,01	230 000 USD	Xylem 2.25% 30/1/2031	210 616	0,13
93 000 USD	Warnermedia 4.279% 15/3/2032	78 127	0,05	8 862 USD	Zayo Group Holdings Inc 9.25% 9/3/2030	8 648	0,01
110 000 USD	Warnermedia Holdings Inc 4.054% 15/3/2029	109 369	0,07	20 000 USD	Zimmer Biomet 5.35% 1/12/2028	20 721	0,01
172 000 USD	Warnermedia Holdings Inc 4.279% 15/3/2032	158 455	0,10	90 000 USD	Zoetis 3% 15/5/2050	61 318	0,04
200 000 EUR	Warnermedia Holdings Inc 4.693% 17/5/2033*	226 837	0,14	20 000 USD	Zoetis 4.45% 20/8/2048	17 591	0,01
255 000 USD	Warnermedia Holdings Inc 5.05% 15/3/2042	184 852	0,11	50 000 USD	Zoetis 4.7% 1/2/2043	46 532	0,03
105 000 USD	Warnermedia Holdings Inc 5.141% 15/3/2052	70 875	0,04	170 000 USD	Zoetis 5.6% 16/11/2032	182 219	0,12
35 000 USD	Washington Gas Light 3.65% 15/9/2049	26 115	0,02	30 000 USD	Zoetis Inc 3.95% 12/9/2047	24 762	0,01
262 000 USD	Wayfair LLC 7.25% 31/10/2029	271 019	0,17	61 326 81037,70			
135 000 USD	Wayfair LLC 7.75% 15/9/2030	142 073	0,09	Uruguay			
100 000 GBP	Wells Fargo 2.125% 24/9/2031*	118 582	0,07	200 000 USD	Oriental Republic of Uruguay 5.25% 10/9/2060	189 985	0,12
20 000 USD	Wells Fargo 2.879% 30/10/2030	19 138	0,01	65 000 USD	Uruguay Government International Bond 4.125% 20/11/2045	57 947	0,03
76 000 USD	Wells Fargo 3.35% 2/3/2033	71 459	0,04	60 000 USD	Uruguay Government International Bond 4.375% 27/10/2027	60 360	0,04
74 000 USD	Wells Fargo 4.897% 25/7/2033	75 488	0,05	300 000 USD	Uruguay Government International Bond 4.375% 23/1/2031	305 250	0,19
20 000 USD	Wells Fargo 6.491% 23/10/2034	22 207	0,01	310 000 USD	Uruguay Government International Bond 4.975% 20/4/2055	287 060	0,18
90 000 USD	Wells Fargo & Co 5.211% 3/12/2035	92 331	0,06	285 000 USD	Uruguay Government International Bond 5.1% 18/6/2050	273 600	0,17
60 000 USD	Welltower 2.75% 15/1/2032	55 322	0,03				
30 000 USD	Welltower 2.8% 1/6/2031	28 117	0,02				
10 000 USD	Welltower 4.95% 1/9/2048	9 473	0,01				

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

Systematic Multi Allocation Credit Fund suite

Portefeuille de titres au 28 février 2026

		Valeur de marché (USD)	% de l'actif net			Valeur de marché (USD)	% de l'actif net
Nombre	Description			Nombre	Description		
390 000 USD	Uruguay Government International Bond 5.442% 14/2/2037	409 695	0,25	Zambie			
				92 785 USD	Zambia Government International Bond 0.5% 31/12/2053	67 965	0,04
100 000 USD	Uruguay Government International Bond 5.75% 28/10/2034	107 500	0,07	82 614 USD	Zambia Government International Bond 5.75% 30/6/2033	80 585	0,05
						148 550	0,09
100 000 USD	Uruguay Government International Bond 7.625% 21/3/2036	121 750	0,07	Total des obligations		157 126 325	96,57
100 000 USD	Uruguay Government International Bond 7.875% 15/1/2033	119 575	0,07	Total des valeurs mobilières et des instruments du marché monétaire admis à la cote officielle d'une Bourse des valeurs ou négociés sur un autre marché réglementé		157 137 358	96,58
		1 932 722	1,19	Total du portefeuille		157 137 358	96,58
Ouzbékistan				Autres éléments de l'actif net		5 560 408	3,42
200 000 USD	Republic of Uzbekistan International Bond 5.375% 20/2/2029	202 375	0,13	Total de l'actif net (USD)		162 697 766	100,00
200 000 USD	Republic of Uzbekistan International Bond 6.947% 25/5/2032	218 396	0,13				
200 000 USD	Uzbekneftegaz JSC, Reg. S 4.75% 16/11/2028	196 129	0,12				
		616 900	0,38				

Contrats de change à terme ouverts au 28 février 2026

Devise	Achats	Devise	Ventes	Contrepartie	Date d'échéance	Plus-values/ (moins-values) non réalisées USD
CAD	260 000	USD	190 820	Citibank	03/03/2026	(536)
EUR	50 000	USD	59 045	Royal Bank of Canada	03/03/2026	(57)
USD	1 819 396	EUR	1 525 000	Citibank	03/03/2026	20 254
USD	23 402 927	EUR	19 576 000	Deutsche Bank	03/03/2026	307 848
USD	792 776	CAD	1 070 000	Bank of America	03/03/2026	9 685
USD	3 270 062	GBP	2 373 898	State Street	03/03/2026	77 051
USD	53 604	EUR	45 000	BNP Paribas	03/03/2026	515
USD	29 575	CAD	40 000	State Street	03/03/2026	301
USD	202 509	EUR	170 000	Morgan Stanley	03/03/2026	1 949
USD	68 227	GBP	50 000	Goldman Sachs	03/03/2026	975
Plus-value nette non réalisée						417 985
Catégorie d'Actions couverte en AUD						
AUD	153 943 329	USD	108 353 175	BNY Mellon	13/03/2026	1 033 777
Plus-value nette non réalisée						1 033 777
Catégorie d'Actions couverte en EUR						
EUR	24 748 907	USD	29 419 876	BNY Mellon	13/03/2026	(205 251)
USD	63 517	EUR	53 212	BNY Mellon	13/03/2026	704
Moins-value nette non réalisée						(204 547)
Total des plus-values nettes non réalisées						1 247 215

Contrats à terme ferme (futures) ouverts négociés en bourse au 28 février 2026

Nombre de contrats	Devise	Contrat/ Description	Date d'expiration	Plus-values/ (moins-values) non réalisées USD
(2)	EUR	Euro BOBL	mars 2026	(1 817)
(4)	EUR	Euro Bund	mars 2026	(9 509)

Les notes des pages 1317 à 1331 font partie intégrante de ces états financiers.

Systematic Multi Allocation Credit Fund suite

Contrats à terme ferme (futures) ouverts négociés en bourse au 28 février 2026

Nombre de contrats	Devise	Contrat/ Description	Date d'expiration	Plus-values/ (moins-values) non réalisées
				USD
1	EUR	Euro BUXL	mars 2026	3 563
2	EUR	Euro Schatz	mars 2026	295
2	AUD	Australian 10 Year Bond	mars 2026	2 024
(8)	EUR	Euro BOBL	mars 2026	(7 456)
4	EUR	Euro BOBL	mars 2026	3 728
(2)	EUR	Euro Bund	mars 2026	(3 516)
3	EUR	Euro Bund	mars 2026	5 203
15	USD	US Long Bond (CBT)	juin 2026	10 300
(28)	USD	US Treasury 10 Year Note (CBT)	juin 2026	(10 280)
(8)	USD	US Ultra 10 Year Note	juin 2026	(4 257)
(11)	USD	US Ultra Bond (CBT)	juin 2026	(11 248)
7	CAD	Canadian 10 Year Bond	juin 2026	1 537
1	GBP	Long Gilt	juin 2026	1 654
11	USD	US Treasury 2 Year Note (CBT)	juin 2026	2 320
2	USD	US Treasury 5 Year Note (CBT)	juin 2026	668
(6)	USD	US Ultra 10 Year Note	juin 2026	(3 193)
1	USD	US Ultra Bond (CBT)	juin 2026	1 008
Total				(18 976)

United Kingdom Fund

Portefeuille de titres au 28 février 2026

		Valeur de marché (GBP)	% de l'actif net			Valeur de marché (GBP)	% de l'actif net
Nombre	Description			Nombre	Description		
Valeurs mobilières et instruments du marché monétaire admis à la cote officielle d'une Bourse des valeurs ou négociés sur un autre marché réglementé				785 535	Serco	2 359 747	1,52
ACTIONS ORDINAIRES				1 529 132	Shaftesbury Capital	2 362 509	1,52
Jersey				390 199	Shell	11 967 404	7,69
70 827	Experian	1 976 073	1,27	353 143	Smith & Nephew	4 804 510	3,09
Royaume-Uni				166 309	SSE	4 488 680	2,89
149 313	3i Group PLC	4 922 850	3,16	510 068	Standard Chartered	9 278 137	5,97
212 698	Anglo American Plc	7 918 746	5,09	385 382	Tesco	1 838 943	1,18
95 914	AstraZeneca	14 797 612	9,52	716 909	Trainline*	1 397 255	0,90
404 395	Auto Trader	1 968 595	1,26	72 515	Weir	2 552 528	1,64
298 795	BP PLC	1 427 941	0,92	États-Unis			
1 686 238	Coats	1 571 574	1,01	5 942	Mastercard	2 254 077	1,45
298 779	Compass	6 788 259	4,37	6 691	Microsoft	1 961 460	1,26
45 940	Diageo	751 808	0,48			4 215 537	2,71
40 844	Diploma	2 307 686	1,48	Total des actions ordinaires		151 218 241	97,25
11 825	Games Workshop	2 114 310	1,36	Total des valeurs mobilières et des instruments du marché monétaire admis à la cote officielle d'une Bourse des valeurs ou négociés sur un autre marché réglementé			
127 628	GSK	2 788 672	1,79			151 218 241	97,25
89 776	Halma	3 754 432	2,42	Autres valeurs mobilières			
357 760	Howden Joinery	3 463 117	2,23	ACTIONS ORDINAIRES			
527 705	HSBC	7 275 996	4,68	Jersey			
88 638	ICG PLC	1 489 118	0,96	871 777	Rosebank Industries**	2 859 429	1,84
4 732 101	Lloyds Banking	4 815 623	3,10	Total des actions ordinaires		2 859 429	1,84
460 373	Melrose Industries	2 626 389	1,69	Total des autres valeurs mobilières		2 859 429	1,84
53 722	Next	7 233 667	4,65	Total du portefeuille		154 077 670	99,09
139 811	Pearson	1 335 754	0,86	Autres éléments de l'actif net		1 420 698	0,91
95 054	Reckitt Benckiser Group Plc	6 123 378	3,94	Total de l'actif net (GBP)		155 498 368	100,00
310 752	RELX	7 958 359	5,12				
302 246	Rightmove	1 364 641	0,88				
532 590	Rolls-Royce	7 195 291	4,63				
236 579	Segro	1 983 100	1,27				

*Tout ou partie de ce titre représente un titre en prêt.
**Titre faisant l'objet d'un ajustement à la juste valeur, comme indiqué à la Note 2(j).

Répartition sectorielle au 28 février 2026

	% de l'actif net
Biens de consommation non cycliques	26,39
Finance	23,95
Biens de consommation cycliques	13,62
Industrie	11,86
Énergie	8,61
Matériaux de base	5,09
Communications	3,90
Services publics	2,89
Technologie	2,78
Autres éléments de l'actif net	0,91
	100,00

Les notes des pages 1317 à 1331 font partie intégrante de ces états financiers.

US Basic Value Fund

Portefeuille de titres au 28 février 2026

Nombre	Description	Valeur de marché (USD)	% de l'actif net	Nombre	Description	Valeur de marché (USD)	% de l'actif net
Valeurs mobilières et instruments du marché monétaire admis à la cote officielle d'une Bourse des valeurs ou négociés sur un autre marché réglementé				300 373	Comcast	9 152 365	0,98
ACTIONS ORDINAIRES ET PRIVILÉGIÉES				89 294	Crown	10 266 131	1,11
Canada				77 713	Crown Castle	6 816 207	0,74
88 009	Barrick Mining Corp [*]	4 435 654	0,48	86 395	CSX	3 648 461	0,39
60 310	Rogers Communications [*]	2 388 879	0,26	229 647	CVS Health	17 903 280	1,94
58 533	Teck Resources	3 529 540	0,38	140 123	Dollar General	21 867 596	2,36
		10 354 073	1,12	201 151	Dominion Energy [*]	12 650 386	1,37
France				88 474	DTE Energy	13 047 261	1,41
86 161	Sanofi ADR	4 148 652	0,45	45 949	Edison International	3 432 390	0,37
Allemagne				33 960	Electronic Arts	6 823 583	0,74
104 462	Henkel [*]	10 280 731	1,11	32 837	Elevance Health	10 249 741	1,11
Irlande				150 619	EQT	9 172 697	0,99
179 938	Medtronic	17 353 221	1,88	87 560	Evergy [*]	7 286 743	0,79
Jersey				98 608	Exelon	4 846 584	0,52
1 302 618	WPP [*]	4 614 820	0,50	38 750	FedEx	14 974 163	1,62
Pays-Bas				147 265	Fidelity National Financial	7 609 182	0,83
16 438	Airbus	3 570 635	0,38	286 147	Fidelity National Information Services	14 393 194	1,55
319 954	CNH Industrial	3 821 850	0,42	10 753	First Citizens BancShares [*]	20 853 400	2,25
		7 392 485	0,80	89 360	Fortive	5 227 560	0,56
Corée du Sud				132 214	Fortune Brands Innovations [*]	7 087 993	0,77
8 296	Samsung Electronics GDR	30 097 888	3,26	45 208	Freeport-McMoRan	3 060 581	0,33
Taiwan				58 721	General Motors	4 626 040	0,50
	Taiwan Semiconductor Manufacturing ADR	8 283 709	0,90	117 454	Hasbro	11 660 833	1,26
Royaume-Uni				255 721	Healthcare Realty Trust	4 747 460	0,51
18 437	AstraZeneca	3 825 941	0,41	444 459	Hewlett Packard Enterprise	9 515 867	1,03
504 443	BP ADR	19 436 189	2,10	30 654	Home Depot	11 437 620	1,24
218 404	British American Tobacco ADR [*]	13 650 250	1,48	30 172	Honeywell International	7 272 055	0,79
2 105 450	Rentokil Initial [*]	12 873 277	1,39	14 726	Huntington Ingalls Industries [*]	6 461 327	0,70
		49 785 657	5,38	56 821	Intel	2 589 901	0,28
États-Unis				134 059	Intercontinental Exchange	21 714 877	2,35
37 961	Air Products and Chemicals	10 395 240	1,13	85 648	International Flavors & Fragrances [*]	6 946 053	0,75
55 517	Alphabet	17 088 133	1,85	13 132	Johnson & Johnson	3 197 905	0,35
100 447	Amazon.com	20 704 136	2,24	32 535	JPMorgan Chase	9 652 483	1,04
75 934	American International	6 062 571	0,65	235 169	Keurig Dr Pepper	7 170 303	0,78
35 934	Arthur J Gallagher [*]	8 096 649	0,88	151 607	Kinder Morgan	5 025 772	0,54
32 059	AvalonBay Communities	5 724 135	0,62	268 888	Kraft Heinz [*]	6 689 934	0,73
150 756	Bank of America	7 528 755	0,81	39 187	L3Harris Technologies Inc	13 952 140	1,51
952 417	Baxter International [*]	19 086 436	2,06	43 705	Lamb Weston [*]	2 067 683	0,22
96 306	Becton Dickinson	16 860 291	1,82	8 426	Leidos	1 468 905	0,16
22 936	Boeing	5 170 921	0,56	10 482	Marathon Petroleum	2 031 517	0,22
26 711	Capital One Financial	5 250 314	0,57	132 173	Merck	16 019 368	1,73
77 052	Cardinal Health	17 616 399	1,90	17 803	Meta Platforms	11 524 772	1,25
88 377	Carlyle [*]	4 581 464	0,50	44 375	Microsoft	17 497 062	1,89
84 853	CDW	10 133 994	1,10	28 092	PepsiCo	4 739 401	0,51
115 707	Charles Schwab	11 032 663	1,19	91 865	PPG Industries [*]	11 082 594	1,20
41 198	Chevron	7 602 267	0,82	194 204	Rexford Industrial Realty	7 256 433	0,79
76 598	Cisco Systems	5 921 408	0,64	12 509	RTX Corp	2 481 160	0,27
218 628	Citigroup	24 226 169	2,62	264 666	SS&C Technologies	19 701 737	2,13
76 190	Citizens Financial	4 646 828	0,50	102 185	STAG Industrial	4 016 892	0,44
				73 433	Texas Instruments	15 338 685	1,66
				74 488	The Campbell's Company	2 016 390	0,22

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

US Basic Value Fund suite

Portefeuille de titres au 28 février 2026

		Valeur de marché (USD)	% de l'actif net
Nombre	Description		
12 605	Union Pacific*	3 306 165	0,36
126 045	Verizon Communications	6 278 301	0,68
116 017	Walt Disney	12 105 214	1,31
4 716	Waters	1 495 727	0,16
306 098	Wells Fargo	25 256 146	2,73
65 569	WESCO International*	18 680 608	2,02
51 536	Western Digital*	14 418 227	1,56
68 656	Williams	5 138 901	0,56
		754 680 729	81,62
Total des actions ordinaires et privilégiées		896 991 965	97,02
Total des valeurs mobilières et des instruments du marché monétaire admis à la cote officielle d'une Bourse des valeurs ou négociés sur un autre marché réglementé		896 991 965	97,02
Total du portefeuille		896 991 965	97,02
Autres éléments de l'actif net		27 585 125	2,98
Total de l'actif net (USD)		924 577 090	100,00

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

Contrats de change à terme ouverts au 28 février 2026

Devise	Achats	Devise	Ventes	Contrepartie	Date d'échéance	Plus-values/ (moins-values) non réalisées USD
Catégorie d'Actions couverte en CNH						
CNY	4 620 176	USD	669 084	BNY Mellon	13/03/2026	4 615
USD	59 269	CNY	405 896	BNY Mellon	13/03/2026	82
Plus-value nette non réalisée						4 697
Catégorie d'Actions couverte en EUR						
EUR	44 256 326	USD	52 603 724	BNY Mellon	13/03/2026	(361 742)
USD	1 867 707	EUR	1 577 728	BNY Mellon	13/03/2026	5 296
Moins-value nette non réalisée						(356 446)
Catégorie d'Actions couverte en SGD						
SGD	562 444	USD	444 284	BNY Mellon	13/03/2026	311
USD	12 244	SGD	15 451	BNY Mellon	13/03/2026	30
Plus-value nette non réalisée						341
Total des moins-values nettes non réalisées						(351 408)

Les notes des pages 1317 à 1331 font partie intégrante de ces états financiers.

Répartition sectorielle
au 28 février 2026

	% de l'actif net
Biens de consommation non cycliques	20,25
Finance	20,02
Technologie	15,16
Communications	10,81
Industrie	9,44
Biens de consommation cycliques	7,38
Énergie	5,23
Services publics	4,46
Matériaux de base	4,27
Autres éléments de l'actif net	2,98
	100,00

US Dollar Bond Fund

Portefeuille de titres au 28 février 2026

		Valeur de marché (USD)	% de l'actif net			Valeur de marché (USD)	% de l'actif net			
Nombre	Description			Nombre	Description					
Valeurs mobilières et instruments du marché monétaire admis à la cote officielle d'une Bourse des valeurs ou négociés sur un autre marché réglementé				174 351 USD	Samarco Mineracao 9.5% 30/6/2031	175 627	0,04			
				12 000 USD	Samarco Mineracao SA 9.5% 30/6/2031	12 088	0,00			
						1 251 193	0,25			
OBLIGATIONS										
Argentine				Îles Vierges britanniques						
7 184 000 ARS	Argentina Treasury Bond BONCER 0% 15/12/2027	11 035	0,00	255 000 EUR	Fortune Star BVI Ltd 5.875% 20/11/2030*	300 088	0,06			
2 800 USD	Argentine Republic Government International Bond 1% 9/7/2029	2 479	0,00	200 000 USD	SJM International Ltd 6.5% 15/1/2031	199 545	0,04			
29 000 USD	Argentine Republic Government International Bond 3.5% 9/7/2041	20 390	0,00			499 633	0,10			
46 000 USD	Argentine Republic Government International Bond 4.125% 9/7/2035	34 741	0,01	Canada						
25 000 USD	Telecom Argentina SA 8.5% 20/1/2036*	25 772	0,01	100 000 USD	1011778 BC ULC / New Red Finance 4% 15/10/2030	96 173	0,02			
10 005 USD	Telecom Argentina SA 9.25% 28/5/2033	10 599	0,00	118 000 USD	Bank of Nova Scotia 4.813% 2/2/2034	119 336	0,02			
19 000 USD	Vista Energy Argentina SAU 7.625% 10/12/2035	19 459	0,00	100 000 USD	Bausch + Lomb 8.375% 1/10/2028	103 750	0,02			
23 000 USD	YPF 9.5% 17/1/2031	24 397	0,01	100 000 USD	Bombardier 8.75% 15/11/2030	107 227	0,02			
		148 872	0,03	100 000 USD	Brookfiel 6.35% 05/01/34 6.35% 5/1/2034	108 892	0,02			
				279 000 USD	Canadian Pacific Railway 2.05% 5/3/2030	259 047	0,05			
Australie				100 000 USD	Canadian Pacific Railway 4% 1/6/2028	100 266	0,02			
				380 000 USD	Deere Funding Canada Corp 4.15% 9/10/2030	382 731	0,08			
				164 000 USD	Enbridge 5.7% 8/3/2033	174 283	0,03			
				178 000 USD	Nutrien Ltd 4.9% 27/3/2028	181 224	0,04			
				229 000 USD	Rio Tinto Alcan Inc 5.75% 1/6/2035	246 974	0,05			
				100 000 USD	Royal Bank of Canada 4.522% 18/10/2028	101 072	0,02			
				147 000 USD	Royal Bank of Canada 4.715% 27/3/2028	148 334	0,03			
				489 000 USD	Toronto-Dominion Bank 5.146% 10/9/2034	498 915	0,10			
						2 628 224	0,52			
				La Barbade				Îles Caïmans		
20 000 USD	Barbados Government International Bond 8% 26/6/2035	21 480	0,00	745 000 USD	ACREC 2026-FL4 LLC 5.114% 18/1/2043	746 496	0,15			
Bermudes				500 000 USD	AGL Core CLO 4 5.048% 20/10/2037	502 061	0,10			
				250 000 USD	Apidos Clo LV 4.932% 20/1/2039	250 777	0,05			
				100 000 USD	AREIT 2024-CRE9 5.346% 17/5/2041	111 032	0,02			
				500 000 USD	Arini US CLO IV Ltd 4.931% 15/1/2039	501 589	0,10			
106 774 USD	AREIT 2023-CRE8 LLC 5.776% 17/8/2041	106 730	0,02	1 000 000 USD	Bain Capital Credit CLO 2024- 6 Ltd 5% 21/1/2038	1 003 799	0,20			
500 000 USD	OHA Credit Funding 19 5.368% 20/7/2037	502 442	0,10	90 111 USD	BlueMountain CLO 2015- 3 4.929% 20/4/2031	90 205	0,02			
100 000 USD	Triton Container International Ltd / TAL International Container Corp 5.15% 15/2/2033	100 223	0,02	200 000 USD	CarVal CLO XI C 5.058% 20/10/2037	200 655	0,04			
		709 395	0,14	250 000 USD	CQS US CLO 5 Ltd 5.461% 17/1/2039	250 960	0,05			
Brésil				200 000 USD	Fantasia 7.95% 5/7/2022***	2 950	0,00			
				20 390 BRL	Brazil Letras do Tesouro Nacional 0% 1/4/2026	390 730	0,08			
				4 950 BRL	Brazil Letras do Tesouro Nacional 0% 1/7/2026	91 830	0,02			
				3 420 BRL	Brazil Notas do Tesouro Nacional Serie B 6% 15/8/2030	289 640	0,05			
				15 130 BRL	Brazil Notas do Tesouro Nacional Serie F 10% 1/1/2027	291 278	0,06			

*Tout ou partie de ce titre représente un titre en prêt.
***Ce titre est en défaut, voir la Note 2(b).

US Dollar Bond Fund suite

Portefeuille de titres au 28 février 2026

		Valeur de	% de			Valeur de	% de
Nombre	Description	marché (USD)	l'actif net	Nombre	Description	marché (USD)	l'actif net
1 030 000 USD	Flatiron CLO 25 5.018% 17/10/2037	1 034 024	0,20	1 000 000 USD	RR 8 Ltd 4.902% 15/1/2039	1 005 726	0,20
250 000 USD	Flatiron CLO 25 5.268% 17/10/2037	251 174	0,05	610 000 USD	Trestles CLO IX Ltd 5.13% 15/1/2039	611 895	0,12
453 000 USD	FS Rialto 2026-FL11 Issuer LLC 5.1% 19/1/2044	453 223	0,09	860 000 USD	Trestles CLO VII 5.048% 25/10/2037	863 380	0,17
740 000 USD	Goldentree Loan Management US Clo 11 Ltd 4.748% 20/10/2034	740 369	0,14	500 000 USD	Trinitas CLO XIV Ltd 5.368% 25/1/2034	501 237	0,10
810 000 USD	Golub Capital Partners CLO 52B 5.668% 20/4/2037	813 041	0,16	500 000 USD	Trinitas CLO XXXIII Ltd 4.989% 22/7/2038	501 776	0,10
1 250 000 USD	Great Lakes CLO IX Ltd 5.222% 15/1/2039	1 249 941	0,25	12 000 USD	Vale Overseas 6.4% 28/6/2054	12 536	0,00
448 000 USD	Greystone CRE Notes 2025- FL4 LLC 5.141% 15/1/2043	448 371	0,09	40 462 USD	Voya CLO 2014-4 5.029% 14/7/2031	40 530	0,01
182 832 USD	Loanpal Solar Loan 2021-1 2.29% 20/1/2048	156 103	0,03	250 000 USD	Warwick Capital CLO 5.068% 20/7/2037	250 769	0,05
200 000 USD	Melco Resorts Finance 5.375% 4/12/2029*	197 880	0,04			21 527 163	4,26
200 000 USD	Melco Resorts Finance 5.75% 21/7/2028*	200 200	0,04	Chili			
498 000 USD	MF1 2024-FL15 5.352% 18/8/2041	500 100	0,10	28 000 USD	Latam Airlines Group SA 7.625% 7/1/2031	29 448	0,01
942 000 USD	MF1 2024-FL16 5.205% 18/11/2039	944 236	0,18	29 083 USD	WOM Chile Holdco SpA 5% 1/4/2032	26 611	0,00
250 000 USD	MGM China 7.125% 26/6/2031*	265 280	0,05	1 210 USD	WOM Mobile SA 11% 1/4/2031	1 232	0,00
1 000 000 USD	Midocean Credit Clo XX 4.961% 20/1/2039	1 002 846	0,20			57 291	0,01
250 000 USD	Oaktree CLO 2024-27 5.239% 22/10/2037	251 015	0,05	Chine			
770 000 USD	OCP CLO 2020-20 5.618% 18/4/2037	773 460	0,15	550 000 CNY	China Government Bond 2.11% 25/8/2034	82 530	0,02
270 000 USD	OCP CLO 2025-46 Ltd 5.047% 15/10/2038	270 684	0,05	Colombie			
250 000 USD	OCP CLO 2025-46 Ltd 5.547% 15/10/2038	250 255	0,05	1 147 100 000 COP	Colombian TES 5.75% 3/11/2027	269 460	0,05
250 000 USD	OCP CLO 2025-46 Ltd 6.297% 15/10/2038	250 607	0,05	128 300 000 COP	Colombian TES 7% 30/6/2032	24 568	0,01
500 000 USD	OCP CLO 2025-48 Ltd 4.911% 15/12/2038	501 284	0,10	192 400 000 COP	Colombian TES 7.25% 26/10/2050	28 888	0,01
590 000 USD	Palmer Square CLO 2022- 3 5.018% 20/7/2037	592 297	0,12	1 270 800 000 COP	Colombian TES 7.75% 18/9/2030	269 047	0,05
338 531 USD	PFP 2024-11 5.501% 17/9/2039	338 812	0,07	16 200 000 COP	Colombian TES 12% 13/3/2058	3 716	0,00
745 000 USD	PFP 2026-13 Ltd 5.166% 18/8/2043	747 506	0,15	214 300 000 COP	Colombian TES 12.5% 27/2/2030	54 061	0,01
500 000 USD	Pikes Peak Clo 20 4.95% 20/1/2039	501 587	0,10	4 000 USD	Ecopetrol 8.875% 13/1/2033	4 291	0,00
200 000 USD	Point Au Roche Park CLO Ltd 6.109% 20/1/2039	196 568	0,04	27 000 USD	Ecopetrol SA 7.75% 1/2/2032	27 811	0,01
290 000 USD	Riserva Clo Ltd 4.718% 18/1/2034	290 487	0,06			681 842	0,14
219 USD	Rockford Tower CLO 2017- 3 5.119% 20/10/2030	219	0,00	République tchèque			
62 885 USD	Rockford Tower CLO 2018- 1 5.017% 20/5/2031	62 980	0,01	2 280 000 CZK	Czech Republic Government Bond 2.75% 23/7/2029*	108 411	0,02
500 000 USD	Rockford Tower CLO 2018- 1 5.637% 20/5/2031	501 109	0,10	1 330 000 CZK	Czech Republic Government Bond 4% 4/4/2044*	58 231	0,01
41 523 USD	Rockford Tower CLO 2018- 2 5.089% 20/10/2031	41 564	0,01	710 000 CZK	Czech Republic Government Bond 4.2% 4/12/2036	34 115	0,01
250 000 USD	RR 5 5.622% 15/7/2039	251 568	0,05	2 310 000 CZK	Czech Republic Government Bond 4.5% 11/11/2032	115 865	0,02
				100 000 EUR	EP Infrastructure AS 4.125% 27/2/2033	118 157	0,02
				125 000 EUR	EP Infrastructure AS 4.375% 29/1/2034	148 650	0,03
						583 429	0,11
				Équateur			
				29 000 USD	Ecuador Government International Bond 5% 31/7/2040	23 863	0,01
				15 000 USD	Ecuador Government International Bond 6.9% 31/7/2035	13 690	0,00
						37 553	0,01

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

US Dollar Bond Fund suite

Portefeuille de titres au 28 février 2026

Nombre	Description	Valeur de marché (USD)	% de l'actif net	Nombre	Description	Valeur de marché (USD)	% de l'actif net
Égypte				100 000 EUR	ProGroup AG 5.375% 15/4/2031*	121 503	0,02
1 966 000 EGP	Egypt Government Bond 23.381% 26/8/2028	41 747	0,01			1 627 646	0,32
600 000 EGP	Egypt Government Bond 24.439% 5/8/2028	12 970	0,00	Ghana			
2 753 000 EGP	Egypt Government Bond 24.458% 1/10/2027	58 264	0,01	14 000 USD	Ghana Government International Bond 5% 3/7/2035*	12 705	0,00
5 075 000 EGP	Egypt Treasury Bills 0% 5/5/2026	101 315	0,02	22 000 USD	Ghana Government International Bond 5% 3/7/2035*	19 965	0,01
4 050 000 EGP	Egypt Treasury Bills 0% 23/6/2026	78 426	0,02			32 670	0,01
		292 722	0,06	Hongrie			
Finlande				24 960 000 HUF	Hungary Government Bond 7% 24/10/2035*	81 410	0,02
100 000 EUR	Mehilainen Yhtiot Oy 5.125% 30/6/2032*	120 675	0,02	17 000 EUR	Hungary Government International Bond 4% 25/7/2029	20 745	0,00
France				200 000 USD	MVM Energetika Zrt 6.5% 13/3/2031	212 500	0,04
100 000 EUR	Air France-KLM 5.75% 21/5/2030*	121 074	0,03			314 655	0,06
93 547 EUR	Atos SE 9.36% 18/12/2029	123 528	0,03	Inde			
100 000 EUR	Betclic Everest Group SAS 5.125% 10/12/2031	120 478	0,02	376 300 USD	Continuum Green Energy India Pvt / Co-Issuers 7.5% 26/6/2033	394 658	0,08
400 000 EUR	BNP Paribas SA 3.739% 20/4/2034	476 262	0,10	400 000 USD	IRB Infrastructure Developers 7.11% 11/3/2032*	418 100	0,08
100 000 EUR	Electricite de France SA, Reg. S, FRN 4.375% 6/1/2031*	118 419	0,02	200 000 USD	Muthoot Finance Ltd 5.75% 4/8/2030	200 211	0,04
100 000 EUR	Goldstory 6.75% 1/2/2030*	117 672	0,02	400 000 USD	ReNew Pvt 5.875% 5/3/2027	399 914	0,08
180 000 EUR	Iliad Holding SASU 6.875% 15/4/2031	226 684	0,05			1 412 883	0,28
103 000 EUR	Kapla Holding SAS 5% 30/4/2031*	124 269	0,03	Indonésie			
100 000 EUR	Loxam SAS 4.25% 15/2/2031	119 916	0,02	200 000 USD	Indonesia Government International Bond 2.85% 14/2/2030*	190 554	0,04
100 000 EUR	New Immo Holding SA 4.95% 14/11/2030*	120 789	0,02	401 000 USD	Indonesia Government International Bond 3.05% 12/3/2051	267 150	0,05
100 000 EUR	Paprec Holding SA 4.125% 15/7/2030	119 415	0,02	326 000 000 IDR	Indonesia Treasury Bond 6.625% 15/5/2033	19 861	0,00
100 000 EUR	Worldline 0.875% 30/6/2027	111 421	0,02	375 000 000 IDR	Indonesia Treasury Bond 6.75% 15/7/2035	22 933	0,00
100 000 EUR	Worldline 4.125% 12/9/2028	108 768	0,02	2 366 000 000 IDR	Indonesia Treasury Bond 7% 15/5/2027	144 385	0,03
		2 008 695	0,40	485 000 000 IDR	Indonesia Treasury Bond 7% 15/2/2033	30 187	0,01
Allemagne				63 000 000 IDR	Indonesia Treasury Bond 8.25% 15/6/2032	4 182	0,00
100 000 EUR	alstria office REIT-AG 5.5% 20/3/2031	121 921	0,03			679 252	0,13
100 000 EUR	APCOA Group GmbH 6% 15/4/2031*	119 191	0,02	Irlande			
100 000 EUR	Bayer 5.375% 25/3/2082*	121 746	0,03	235 000 USD	AerCap Ireland Capital DAC / AerCap Global Aviation Trust 3.65% 21/7/2027	234 234	0,05
150 000 USD	Deutsche Bank 6.72% 18/1/2029	156 921	0,03	297 000 EUR	Ares European CLO XII 3.726% 20/4/2032	351 449	0,07
200 000 EUR	Deutsche Bank AG 7.375% 30/10/2031	258 077	0,05	250 000 EUR	Arini European CLO II DAC 3.336% 15/10/2038	296 156	0,06
100 000 EUR	Deutsche Lufthansa AG 5.25% 15/1/2055*	122 023	0,02	250 000 EUR	Arini European CLO II DAC 3.916% 15/10/2038	294 548	0,06
100 000 EUR	Dynamo Newco II GmbH 6.25% 15/10/2031*	120 228	0,02	250 000 EUR	Arini European CLO II DAC 5.166% 15/10/2038	297 681	0,06
100 000 EUR	Gruenthal GmbH, Reg. S 4.625% 15/11/2031	120 647	0,02	350 000 EUR	Avoca CLO XVIII DAC 4.266% 15/1/2038	414 753	0,08
100 000 EUR	Mahle 6.5% 2/5/2031*	124 289	0,03				
100 000 EUR	Nidda Healthcare Holding GmbH 5.234% 15/10/2032	118 998	0,02				
100 000 EUR	Nidda Healthcare Holding GmbH 5.375% 23/10/2030	122 102	0,03				

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

US Dollar Bond Fund suite

Portefeuille de titres au 28 février 2026

		Valeur de	% de			Valeur de	% de
Nombre	Description	marché (USD)	l'actif net	Nombre	Description	marché (USD)	l'actif net
100 000 EUR	Avoca CLO XXII 3.316% 15/4/2035	117 495	0,02	100 000 EUR	Gruppo San Donato SpA 6.5% 31/10/2031	120 272	0,02
250 000 EUR	Avoca CLO XXII 4.916% 15/4/2035	295 642	0,06	100 000 EUR	Pachelbel Bidco 7.125% 17/5/2031	122 704	0,03
250 000 EUR	Avoca CLO XXIII 5.066% 15/4/2034	294 476	0,06			898 679	0,18
250 000 EUR	Bluemountain Euro 2021-2 CLO 3.766% 15/10/2035	296 163	0,06	Japon			
250 000 EUR	CIFC European Funding CLO III DAC 3.218% 15/1/2039	296 899	0,06	19 000 000 JPY	Japan Government Thirty Year Bond 1.4% 20/9/2052	80 060	0,02
250 000 EUR	CVC Cordatus Loan Fund IV 3.324% 22/2/2034	295 943	0,06	77 714 000 JPY	Japan Housing Finance Agency/Kiko 0.36% 10/7/2056	369 637	0,07
250 000 EUR	Euro-Galaxy III CLO 5.28% 24/4/2034	295 577	0,06	311 000 USD	Mitsubishi UFJ Financial Group Inc 4.505% 14/1/2032	313 987	0,06
100 000 EUR	Flutter Treasury DAC 4% 4/6/2031*	117 251	0,02	353 000 USD	Mizuho Financial Group Inc 3.153% 16/7/2030	342 591	0,07
78 067 EUR	Fortuna Consumer Loan Abs 2024-2 DAC 6.051% 18/10/2034	93 982	0,02	100 000 EUR	Nissan Motor Co Ltd 6.375% 17/7/2033*	125 123	0,03
100 000 EUR	Henley CLO IV 3.38% 25/4/2034	117 967	0,02	200 000 EUR	Rakuten 4.25% 22/4/2027	234 172	0,05
250 000 EUR	Henley CLO IV 5.03% 25/4/2034	295 035	0,06	400 000 USD	Rakuten 9.75% 15/4/2029	444 625	0,09
170 833 EUR	Lagarino European Loan Conduit No 40 DAC 4.152% 22/6/2037	201 910	0,04	100 000 EUR	SoftBank Group Corp 5.25% 10/10/2029*	119 886	0,02
170 833 EUR	Lagarino European Loan Conduit No 40 DAC 5.552% 22/6/2037	203 201	0,04	281 000 USD	Sumitomo Mitsui Financial Group Inc 2.93% 17/9/2041	212 460	0,04
97 061 EUR	Last Mile Logistics Pan Euro Finance DAC 4.699% 17/8/2033	114 494	0,02	200 000 USD	Sumitomo Mitsui Financial Group Inc 5.57% 15/1/2047	204 383	0,04
350 000 EUR	Penta CLO 17 3.964% 15/8/2038	413 940	0,08	200 000 USD	Takeda Pharmaceutical 2.05% 31/3/2030	184 599	0,04
350 000 EUR	Penta CLO 17 5.314% 15/8/2038	417 137	0,08			2 631 523	0,53
500 000 EUR	RRE 21 Loan Management DAC 3.316% 15/10/2039	590 673	0,12	Jersey			
500 000 EUR	RRE 3 Loan Management DAC 3.306% 15/12/2039	590 430	0,12	770 000 USD	Apidos CLO XLVI Ltd 5.112% 24/10/2038	772 129	0,15
100 000 EUR	Secucor Finance 2013-1 DAC 5.321% 20/9/2036	118 377	0,02	250 000 USD	APIDOS CLO XLVIII Ltd 5.108% 25/7/2037	250 798	0,05
100 000 EUR	St Paul's CLO XII 3.616% 15/4/2033	117 769	0,02	100 000 EUR	Ardonagh Finco 6.875% 15/2/2031*	119 403	0,02
99 993 EUR	Taurus 2025-1 EU DAC 3.649% 17/2/2035	118 481	0,02	100 000 EUR	Biffa Group Holdings Ltd 5.25% 15/6/2031*	119 709	0,02
99 994 EUR	Taurus 2025-1 EU DAC 4.349% 17/2/2035	118 478	0,02	100 000 EUR	Deeptune, Ltd. 6% 8/4/2031	122 925	0,03
102 993 EUR	Taurus 2025-1 EU DAC 5.499% 17/2/2035	122 330	0,03	250 000 USD	Golub Capital Partners CLO 66B Ltd 5.118% 25/7/2038	250 988	0,05
124 911 GBP	UK Logistics 2025-1 DAC 7.745% 17/5/2035	169 138	0,04	760 000 USD	Golub Capital Partners CLO 76 B 5.038% 25/10/2037	762 921	0,15
		7 701 609	1,53	250 000 USD	Golub Capital Partners CLO 76 B 5.338% 25/10/2037	250 880	0,05
				250 000 USD	Golub Capital Partners CLO 76 B 6.568% 25/10/2037	249 432	0,05
Israël				1 190 000 USD	OCP Aegis CLO 2024-39 Ltd 4.891% 16/1/2037	1 191 835	0,24
22 849 USD	Energian Israel Finance 8.5% 30/9/2033	24 306	0,01	870 000 USD	OCP CLO 2024-37 Ltd 5.032% 15/10/2037	873 349	0,17
Italie				870 000 USD	OCP CLO 2024-37 Ltd 5.352% 15/10/2037	873 537	0,17
100 000 EUR	Bubbles Bidco SPA 6.5% 30/9/2031*	121 901	0,03	550 000 USD	Silver Point Clo 3 Ltd 5.009% 18/1/2039	551 718	0,11
186 621 EUR	Cassia 2022-1 4.524% 22/5/2034	221 770	0,04	108 000 GBP	Vantage Data Centers Jersey Borrower Spv 6.172% 28/5/2039	148 921	0,03
100 000 EUR	Dolcetto Holdco SpA 5.625% 14/7/2032	120 808	0,02			6 538 545	1,29
100 000 EUR	Duomo Bidco SpA 5.31% 15/1/2032*	118 283	0,02				
61 074 EUR	Golden Bar Securitisation 3.535% 22/9/2043	72 941	0,02				

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

US Dollar Bond Fund suite

Portefeuille de titres au 28 février 2026

		Valeur de marché (USD)	% de l'actif net			Valeur de marché (USD)	% de l'actif net
Nombre	Description			Nombre	Description		
Liban				Mexique			
25 000 USD	Lebanon Government International Bond 6.25% 4/11/2024***	7 350	0,00	205 000 USD	Cemex SAB de CV 7.2% 10/6/2030	216 293	0,04
44 000 USD	Lebanon Government International Bond 6.65% 3/11/2028***	12 936	0,01	198 101 USD	FIEMEX Energia - Banco Actinver SA Institucion de Banca Multiple 7.25% 31/1/2041	207 029	0,04
42 000 USD	Lebanon Government International Bond 6.85% 23/3/2027***	12 348	0,00	54 729 MXP	Mexican Bonos 7% 3/9/2026	317 353	0,06
		32 634	0,01	47 052 MXP	Mexican Bonos 7.75% 13/11/2042	241 427	0,05
Luxembourg				10 100 MXP	Mexican Bonos 8% 21/2/2036	56 135	0,01
78 532 EUR	Adler Financing Sarl 8.25% 31/12/2028	103 423	0,02	30 091 MXP	Mexican Bonos 8.5% 1/3/2029	179 146	0,04
100 000 EUR	Albion Financing 1 SARL / Aggreko Holdings Inc 5.375% 21/5/2030*	122 705	0,02	715 MXP	Mexican Bonos 8.5% 31/5/2029	4 253	0,00
27 000 USD	Ardagh Group SA 9.5% 1/12/2030	29 300	0,01	544 000 USD	Mexico Government International Bond 2.659% 24/5/2031*	490 688	0,10
100 000 EUR	Aroundtown Finance Sarl 5.25% 30/4/2031*	115 269	0,02	819 000 USD	Mexico Government International Bond 4.5% 31/1/2050*	635 135	0,13
100 000 EUR	ContourGlobal Power Holdings SA 5% 28/2/2030*	121 080	0,02	100 000 EUR	Mexico Government International Bond 5.375% 16/5/2040	119 304	0,02
100 000 EUR	Ephios Subco 3 7.875% 31/1/2031	126 067	0,03	24 000 USD	Mexico Government International Bond 6.05% 11/1/2040	24 180	0,00
100 000 EUR	Essendi SA 5.625% 15/5/2032*	122 201	0,03	91 000 USD	Petroleos Mexicanos 5.95% 28/1/2031	89 269	0,02
100 000 EUR	Froneri Lux FinCo SARL 4.75% 1/8/2032	116 577	0,02	59 000 USD	Petroleos Mexicanos 6.375% 23/1/2045*	49 014	0,01
12 504 EUR	Garfunkelux Holdco 3 SA 9% 1/9/2028	14 606	0,00	10 000 USD	Petroleos Mexicanos 6.7% 16/2/2032	10 048	0,00
100 000 EUR	Grand City Properties SA 1.5% 17/3/2026	117 510	0,03	74 000 USD	Petroleos Mexicanos 6.84% 23/1/2030	75 944	0,02
100 000 EUR	ION Platform Finance SARL 6.5% 30/9/2030*	100 962	0,02	530 000 USD	Petroleos Mexicanos 7.5% 20/03/2026 7.5% 20/3/2026	530 331	0,11
100 000 EUR	Luna 2 5SARL 5.5% 1/7/2032*	120 069	0,02	200 000 USD	Trust 2401 7.7% 23/1/2032*	220 937	0,04
100 000 EUR	PRA Group Europe Holding II Sarl 6.25% 30/9/2032*	112 856	0,02			3 466 486	0,69
200 000 USD	Puma International Financing SA 7.75% 25/4/2029*	207 921	0,04	Maroc			
210 000 USD	Raizen Fuels Finance SA 6.25% 8/7/2032	100 470	0,02	202 000 USD	OCP 6.75% 2/5/2034	219 002	0,04
100 000 EUR	Summer BC Holdco B SARL 6.234% 15/2/2030*	103 178	0,02	Pays-Bas			
140 000 EUR	Vantage Data Centers Germany Borrower Lux Sarl 4.292% 28/6/2050	165 555	0,03	300 000 EUR	Brenntag Finance BV 3.375% 2/10/2031*	353 717	0,07
100 000 EUR	Vivion Investments 6.5% 28/2/2029*	118 547	0,03	100 000 EUR	Citycon Treasury BV 5.375% 8/7/2031*	114 404	0,02
100 000 EUR	Vivion Investments Sarl 5.625% 8/6/2030*	115 932	0,02	23 000 USD	Embraer Netherlands Finance BV 5.98% 11/2/2035	24 506	0,00
100 000 EUR	Vivion Investments Sarl 8.125% 8/3/2031	112 225	0,02	116 000 EUR	Heineken NV 3.505% 3/5/2034	138 062	0,03
		2 246 453	0,44	100 000 EUR	IPD 3 BV 5.5% 15/6/2031*	112 038	0,02
Île Maurice				289 690 USD	Mong Duong Finance 5.125% 7/5/2029	289 360	0,06
400 000 USD	India Clean Energy 4.5% 18/4/2027	395 500	0,08	100 000 EUR	Sunrise FinCo I BV 4.625% 15/5/2032	119 530	0,03
200 000 USD	India Green Power 4% 22/2/2027	196 974	0,04	100 000 EUR	Volkswagen International Finance NV 5.994% 15/11/2033	125 014	0,03
		592 474	0,12	100 000 EUR	VZ Secured Financing BV 5.25% 15/1/2033	115 722	0,02
				100 000 EUR	ZF Europe Finance BV 5.5% 17/2/2032	118 342	0,02
				200 000 EUR	ZF Europe Finance BV 7% 12/6/2030	253 826	0,05
						1 764 521	0,35

*Tout ou partie de ce titre représente un titre en prêt.
***Ce titre est en défaut, voir la Note 2(b).

US Dollar Bond Fund suite

Portefeuille de titres au 28 février 2026

Nombre	Description	Valeur de marché (USD)	% de l'actif net	Nombre	Description	Valeur de marché (USD)	% de l'actif net
Panama							
90 000 USD	Carnival Corp 5.75% 1/8/2032	93 541	0,02	5 000 EUR	Romanian Government International Bond 5.375% 7/6/2033	6 132	0,00
352 000 USD	Panama Government International Bond 3.875% 17/3/2028	349 536	0,07	11 000 EUR	Romanian Government International Bond 6% 24/9/2044	12 964	0,00
				5 000 EUR	Romanian Government International Bond 6.125% 7/10/2037	6 191	0,00
				4 000 EUR	Romanian Government International Bond 6.5% 7/10/2045*	4 923	0,00
Paraguay							
442 000 000 PYG	Paraguay Government International Bond 8.5% 4/4/2038	68 900	0,01				
Pérou							
384 000 USD	Peruvian Government International Bond 3.55% 10/3/2051*	277 056	0,06	Singapour			
82 000 PEN	Peruvian Government International Bond 7.6% 12/8/2039	26 640	0,00	45 000 USD	Equinix Asia Financing Corp Pte Ltd 4.4% 15/3/2031	45 001	0,01
210 000 PEN	Peruvian Government International Bond 7.6% 12/8/2039	68 226	0,01	116 000 USD	IBM International Capital 5.25% 5/2/2044	111 926	0,02
				199 000 USD	IBM International Capital Pte Ltd 4.75% 5/2/2031	202 868	0,04
				200 000 USD	Medco Laurel Tree 6.95% 12/11/2028*	201 066	0,04
Philippines				141 000 USD	Pepsico Singapore Financing I Pte Ltd 4.55% 16/2/2029	144 023	0,03
10 585 000 PHP	Philippine Government Bond 6% 20/8/2030	187 025	0,04	146 000 USD	Pfizer Investment Enterprises 5.3% 19/5/2053	139 913	0,03
6 010 000 PHP	Philippine Government Bond 6.375% 27/7/2030	107 718	0,02	100 000 USD	Pfizer Investment Enterprises Pte Ltd 4.45% 19/5/2028	101 435	0,02
5 000 000 PHP	Philippine Government Bond 6.375% 28/4/2035	89 705	0,02	100 000 USD	Pfizer Investment Enterprises Pte Ltd 4.65% 19/5/2030	102 508	0,02
282 000 USD	Philippine Government International Bond 3% 1/2/2028	277 970	0,05	250 000 SGD	United Overseas Bank Ltd 3% 21/1/2033	197 484	0,04
282 000 USD	Philippine Government International Bond 3.2% 6/7/2046	205 814	0,04				
200 000 USD	San Miguel Global Power Holdings Corp 8.375% 20/10/2030	203 500	0,04				
				Afrique du Sud			
				8 236 270 ZAR	Republic of South Africa Government Bond 7% 28/2/2031	507 272	0,10
				6 447 532 ZAR	Republic of South Africa Government Bond 8% 31/1/2030	414 849	0,08
Pologne				5 136 481 ZAR	Republic of South Africa Government Bond 8.5% 31/1/2037	326 839	0,07
157 000 PLN	Republic of Poland Government Bond 2% 25/8/2036	44 435	0,01	200 000 USD	Republic of South Africa Government International Bond 7.1% 19/11/2036	215 632	0,04
335 000 PLN	Republic of Poland Government Bond 4.75% 25/7/2029	96 155	0,02				
310 000 PLN	Republic of Poland Government Bond 5% 25/1/2030	89 611	0,02	Espagne			
385 000 PLN	Republic of Poland Government Bond 5% 25/10/2034	109 060	0,02	540 000 USD	Banco Santander 4.25% 11/4/2027	541 481	0,11
665 000 PLN	Republic of Poland Government Bond 5% 25/10/2035	186 745	0,04	100 000 EUR	Bbva Consumer 2026-1 Fondo de Titulizacion 7.111% 20/5/2039	119 150	0,03
597 000 PLN	Republic of Poland Government Bond 5.75% 25/4/2029	176 310	0,03	100 000 EUR	Cellnex Finance Co SA 3.875% 19/1/2036	117 468	0,02
				90 000 EUR	Fondo de Titulizacion Santander Consumo 9 6.9% 25/10/2040	107 459	0,02
				100 000 EUR	Grifols SA 7.5% 1/5/2030	123 232	0,02
Portugal				100 000 EUR	Telefonica Emisiones SA 4.381% 19/1/2031*	118 124	0,02
100 000 EUR	EDP SA 4.375% 2/12/2055	119 451	0,02				
Roumanie							
4 000 EUR	Romanian Government International Bond 4.625% 4/3/2033	4 723	0,00				
21 000 EUR	Romanian Government International Bond 5.25% 30/5/2032*	25 886	0,01				

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

US Dollar Bond Fund suite

Portefeuille de titres au 28 février 2026

		Valeur de marché (USD)	% de l'actif net			Valeur de marché (USD)	% de l'actif net
Nombre	Description			Nombre	Description		
Sri Lanka							
16 000 USD	Sri Lanka Government International Bond 3.6% 15/6/2035*	13 100	0,00	200 000 USD	Biocon Biologics Global Plc 6.67% 9/10/2029*	202 707	0,04
3 650 USD	Sri Lanka Government International Bond 4% 15/4/2028	3 554	0,00	48 252 GBP	Braccan Mortgage Funding 2024-1 Plc 8.085% 15/2/2067	65 452	0,01
		16 654	0,00	100 000 EUR	California Buyer Ltd / Atlantica Sustainable Infrastructure Plc 5.625% 15/2/2032	120 920	0,03
Suède							
100 000 EUR	Heimstaden Bostad AB 6.25% 4/12/2029*	125 238	0,03	100 000 GBP	Cardiff Auto Receivables Securitisation 2024-1 5.633% 20/8/2031	135 585	0,03
Suisse							
285 000 AUD	UBS Group AG 7.125% 13/8/2032	202 847	0,04	100 000 GBP	CD&R Firefly Bidco 8.625% 30/4/2029*	141 303	0,03
Thaïlande							
11 293 000 THB	Thailand Government Bond 2.5% 17/11/2029	381 777	0,08	100 000 GBP	Deuce Finco PLC 7% 20/11/2031	136 961	0,03
200 000 USD	Thaioil Treasury Center Co Ltd 6.1% 15/1/2031*	201 108	0,04	144 000 GBP	Dowson 2024-1 Plc 7.683% 20/8/2031	195 747	0,04
		582 885	0,12	212 000 GBP	Dowson 2024-1 Plc 10.683% 20/8/2031	282 681	0,05
Turquie							
200 000 USD	TAV Havalimanlari Holding AS 8.5% 7/12/2028*	209 140	0,04	100 000 EUR	EC Finance 3.25% 15/10/2026	116 388	0,03
28 954 USD	Turkish Airlines 2015-1 Class A Pass Through Trust 4.2% 15/3/2027	28 693	0,01	100 000 GBP	Edge Finco Plc 8.125% 15/8/2031*	144 408	0,03
1 030 000 TRY	Turkiye Government Bond 26.2% 5/10/2033	21 563	0,00	100 000 GBP	Heathrow Finance 6.625% 1/3/2031*	137 349	0,02
1 096 000 TRY	Turkiye Government Bond 27.7% 27/9/2034	24 234	0,01	319 000 USD	HSBC 3.973% 22/5/2030	317 164	0,06
1 002 844 TRY	Turkiye Government Bond 30% 12/9/2029	22 311	0,01	111 000 USD	HSBC 6.5% 2/5/2036	120 654	0,03
865 547 TRY	Turkiye Government Bond 31.08% 8/11/2028	19 389	0,00	200 000 USD	HSBC Holdings Plc 5.13% 19/11/2028	203 639	0,04
		325 330	0,07	200 000 USD	HSBC Holdings Plc 5.286% 19/11/2030	207 229	0,04
Ukraine							
1 000 USD	Ukraine Government International Bond 0% 1/2/2030	645	0,00	100 000 EUR	Ithaca Energy North Sea Plc 5.5% 1/10/2031*	120 952	0,02
3 000 USD	Ukraine Government International Bond 0% 1/2/2035	1 718	0,00	241 000 USD	Lloyds Banking Group PLC 4.375% 22/3/2028	242 959	0,05
46 000 USD	Ukraine Government International Bond 0% 1/2/2036	26 243	0,01	100 000 EUR	OEG Finance Plc 7.25% 27/9/2029*	124 200	0,03
18 000 USD	Ukraine Government International Bond 4.5% 1/2/2029	13 851	0,00	188 000 GBP	Sage AR Funding 0% 18/5/2038	252 870	0,05
21 000 USD	Ukraine Government International Bond 4.5% 1/2/2029	16 159	0,00	188 000 GBP	Sage AR Funding 0% 18/5/2038	253 734	0,05
20 000 USD	Ukraine Government International Bond 4.5% 1/2/2036	12 030	0,00	162 165 GBP	Sage AR Funding 6.145% 17/5/2037	220 413	0,05
3 000 USD	Ukraine Government International Bond 4.5% 1/2/2036	1 804	0,00	39 666 USD	SCC Power 4% 17/5/2032	10 028	0,00
		72 450	0,01	100 000 EUR	Severn Trent Utilities Finance Plc 4.25% 29/1/2040	119 101	0,02
Royaume-Uni							
100 000 EUR	Allwyn Entertainment Financing UK Plc 4.125% 15/2/2031*	117 170	0,02	206 000 USD	Trident Energy Finance 12.5% 30/11/2029	216 557	0,04
5 847 USD	Avianca Midco 2 Plc 9% 1/12/2028	5 949	0,00	401 000 USD	Vedanta Resources Finance II Plc 10.875% 17/9/2029*	429 583	0,08
100 000 EUR	BCP V Modular Services Finance II Plc 6.5% 10/7/2031*	110 762	0,02	100 000 EUR	Vmed O2 UK Financing I 5.625% 15/4/2032	114 466	0,02
100 000 EUR	Bellis Acquisition Co Plc 8% 1/7/2031*	112 373	0,02	200 000 USD	Vodafone 4.25% 17/9/2050	160 773	0,03
				450 000 EUR	WPP Finance 2013 3.625% 9/6/2031*	523 032	0,11
						5 663 109	1,12
États-Unis							
552 000 USD	1211 Avenue of the Americas Trust 2015-1211 4.142% 10/8/2035	510 681	0,10				
200 000 USD	1211 Avenue of the Americas Trust 2015-1211 4.142% 10/8/2035	182 462	0,04				

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

Les notes des pages 1317 à 1331 font partie intégrante de ces états financiers.

US Dollar Bond Fund suite

Portefeuille de titres au 28 février 2026

		Valeur de marché (USD)	% de l'actif net			Valeur de marché (USD)	% de l'actif net
Nombre	Description			Nombre	Description		
100 000 USD	1211 Avenue of the Americas Trust 2015-1211 4.142% 10/8/2035	94 400	0,02	1 222 450 USD	Alternative Loan Trust 2005-42CB 4.468% 25/10/2035	676 521	0,13
100 000 USD	245 Park Avenue Trust 2017-245P 3.657% 5/6/2037	97 281	0,02	197 825 USD	Alternative Loan Trust 2005-50CB 6% 25/11/2035	84 435	0,02
210 000 USD	245 Park Avenue Trust 2017-245P 3.657% 5/6/2037	202 448	0,04	15 096 USD	Alternative Loan Trust 2005- 55CW 4.137% 25/11/2035	10 997	0,00
112 000 USD	280 Park Avenue 2017-280P Mortgage Trust 5.049% 15/9/2034	111 474	0,02	15 383 USD	Alternative Loan Trust 2005- 59 4.442% 20/11/2035	15 193	0,00
200 000 USD	280 Park Avenue 2017-280P Mortgage Trust 5.505% 15/9/2034	198 568	0,04	212 141 USD	Alternative Loan Trust 2006-2CB 6% 25/3/2036	94 842	0,02
210 000 USD	280 Park Avenue 2017-280P Mortgage Trust 6.088% 15/9/2034	208 328	0,04	33 867 USD	Alternative Loan Trust 2006- OA11 4.168% 25/9/2046	32 532	0,01
100 000 USD	3M Co 3.05% 15/4/2030	96 456	0,02	254 828 USD	Alternative Loan Trust 2006- OA14 5.645% 25/11/2046	217 762	0,04
305 905 USD	A&D Mortgage Trust 2026- NQM1 4.912% 25/2/2071	306 367	0,06	299 197 USD	Alternative Loan Trust 2006- OA16 4.168% 25/10/2046	285 897	0,06
600 000 USD	A10 2025-FL6 Issuer LLC 5.215% 15/5/2042	600 555	0,12	48 330 USD	Alternative Loan Trust 2006- OA9 4.182% 20/7/2046	42 533	0,01
220 000 USD	Abbott Laboratories 4% 15/3/2031	219 728	0,04	26 268 USD	Alternative Loan Trust 2006- OC1 4.248% 25/3/2036	25 595	0,01
220 000 USD	Abbott Laboratories 4.3% 15/3/2033	219 703	0,04	63 487 USD	Alternative Loan Trust 2006- OC10 4.248% 25/11/2036	59 080	0,01
220 000 USD	Abbott Laboratories 4.65% 15/3/2036	219 757	0,05	488 352 USD	Alternative Loan Trust 2007- 14T2 6% 25/7/2037	249 632	0,05
220 000 USD	Abbott Laboratories 4.75% 15/3/2038	219 118	0,04	129 067 USD	Alternative Loan Trust 2007- 9T1 6% 25/5/2037	59 784	0,01
220 000 USD	Abbott Laboratories 5.5% 15/3/2056	220 676	0,04	130 000 USD	Altria 3.4% 4/2/2041	101 990	0,02
220 000 USD	Abbott Laboratories 5.6% 15/3/2066	219 980	0,04	100 000 USD	Altria 4.25% 9/8/2042	84 705	0,02
88 000 USD	AbbVie 4.5% 14/5/2035	87 138	0,02	105 000 USD	Amazon.Co. 4.95% 05/12/44 4.95% 5/12/2044	101 871	0,02
111 000 USD	AbbVie 4.875% 14/11/2048	102 477	0,02	403 000 USD	Amazon.com 3.95% 13/4/2052	319 402	0,06
28 000 USD	AbbVie Inc 4.8% 15/3/2029	28 762	0,01	138 000 USD	Amazon.com 4.25% 22/8/2057	111 323	0,02
119 000 USD	AbbVie Inc 5.35% 15/3/2044	119 443	0,02	377 000 USD	Amazon.com Inc 4.65% 20/11/2035	378 997	0,08
148 000 USD	AbbVie Inc 5.6% 15/3/2055	149 778	0,03	45 652 USD	Ambac Assurance 5.1% 7/6/2174	60 261	0,01
745 000 USD	ACRES Commercial Realty 2026- FL4 Issuer LLC 5.2% 18/8/2044	747 214	0,15	262 000 USD	American 4.05% 03/05/29 4.05% 3/5/2029	264 111	0,05
227 000 USD	AEP Texas Inc 3.45% 15/5/2051	156 816	0,03	100 000 USD	American Airlines/AAAdvantage Loyalty IP 5.75% 20/4/2029	101 259	0,02
214 000 USD	AEP Transmission 3.15% 15/9/2049	148 305	0,03	100 000 USD	American Axle & Manufacturing 5% 1/10/2029	97 871	0,02
631 571 USD	Ajax Mortgage Loan Trust 2021-C 6.115% 25/1/2061	635 263	0,13	93 000 USD	American Express Co 4.456% 10/2/2032	93 921	0,02
100 000 USD	Alexandria Real Estate Equities 4.9% 15/12/2030	102 123	0,02	35 199 USD	American Home Mortgage Assets Trust 2007-1 4.615% 25/2/2047	12 056	0,00
100 000 USD	Alliant Holdings Intermediate LLC / Alliant Holdings Co- Issuer 7.375% 1/10/2032	99 143	0,02	278 000 USD	American Honda Finance Corp 4.5% 4/9/2030	281 606	0,06
130 000 USD	Alphabet Inc 3.7% 15/2/2029	130 106	0,03	100 000 USD	American Honda Finance Corp 4.55% 3/3/2028	101 330	0,02
520 000 USD	Alphabet Inc 4.1% 15/11/2030	524 049	0,10	70 000 USD	American Municipal Power 8.084% 15/2/2050	90 257	0,02
11 000 USD	Alphabet Inc 4.1% 15/2/2031	11 068	0,00	90 000 USD	American Tower Corp 5.35% 15/3/2035	93 401	0,02
100 000 EUR	Alphabet Inc 4.375% 6/11/2064	113 605	0,02	389 000 USD	American Tower Corp 5.45% 15/2/2034	407 558	0,08
56 000 USD	Alphabet Inc 4.8% 15/2/2036	56 847	0,01	100 000 USD	AmeriGas Partners LP / AmeriGas Finance Corp 9.5% 1/6/2030	107 142	0,02
109 000 USD	Alphabet Inc 5.35% 15/11/2045	109 340	0,02	38 000 USD	Amgen 4.05% 18/8/2029	38 183	0,01
358 000 USD	Alphabet Inc 5.65% 15/2/2056*	365 847	0,07				
575 000 USD	Alphabet Inc 5.7% 15/11/2075*	574 313	0,12				
175 952 USD	Alternative Loan Trust 2004-22CB 6.25% 25/10/2034	179 628	0,04				
40 108 USD	Alternative Loan Trust 2005-29CB 5.5% 25/7/2035	22 590	0,00				

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

US Dollar Bond Fund suite

Portefeuille de titres au 28 février 2026

		Valeur de marché (USD)	% de l'actif net			Valeur de marché (USD)	% de l'actif net
Nombre	Description			Nombre	Description		
222 000 USD	Amgen 4.875% 1/3/2053	198 381	0,04	39 000 USD	Baltimore Gas and Electric 3.75% 15/8/2047	30 640	0,01
100 000 USD	Amgen Inc 3.2% 2/11/2027	99 121	0,02	250 000 USD	BAMLL Commercial Mortgage Securities Trust 2018-PARK 4.091% 10/8/2038	246 918	0,05
329 000 USD	Amgen Inc 5.65% 15/6/2042	340 816	0,07	87 142 USD	Banc of America Alternative Loan Trust 2006-7 6.498% 25/10/2036	22 501	0,00
157 000 USD	Amphenol Corp 3.8% 15/11/2027	157 260	0,03	515 USD	Banc of America Funding 2007-1 Trust 5.75% 25/1/2037	449	0,00
220 000 USD	Angel Oak Mortgage Trust 2024-9 7.075% 25/9/2069	222 515	0,04	44 930 USD	Banc of America Funding 2007-4 Trust 5.773% 25/5/2037	42 968	0,01
234 329 USD	Angel Oak Mortgage Trust 2025-8 5.41% 25/7/2070	236 438	0,05	125 000 USD	Bank of America 1.922% 24/10/2031	112 768	0,02
335 000 USD	Anheuser-Busch InBev Worldwide Inc 4.95% 15/1/2042*	325 819	0,06	100 000 USD	Bank of America 2.831% 24/10/2051	64 455	0,01
283 000 USD	Anheuser-Busch InBev Worldwide Inc 5.45% 23/1/2039	297 081	0,06	209 000 USD	Bank of America 2.972% 4/2/2033	192 995	0,04
1 180 000 USD	Antero Resources 5.375% 1/3/2030	1 198 895	0,24	58 000 USD	Bank of America 3.419% 20/12/2028	57 449	0,01
372 000 USD	Aon / Aon Global 2.6% 2/12/2031	338 764	0,07	232 000 USD	Bank of America 4.078% 23/4/2040	208 196	0,04
119 000 USD	Apple 2.55% 20/8/2060	67 197	0,01	128 000 USD	Bank of America 5.468% 23/1/2035	134 104	0,03
201 000 USD	Apple 2.65% 8/2/2051	126 945	0,02	448 000 USD	Bank of America 6.204% 10/11/2028	463 897	0,09
399 000 USD	Apple Inc 3.75% 12/9/2047	321 460	0,06	164 000 USD	Bank of America Corp 4.456% 6/2/2032	165 217	0,03
396 000 USD	AppLovin Corp 5.375% 1/12/2031	408 634	0,08	100 000 USD	Bank of America Corp 4.979% 24/1/2029	101 792	0,02
470 000 USD	AppLovin Corp 5.95% 1/12/2054	451 805	0,09	64 000 USD	Bank of America Corp 5.045% 6/2/2037	64 920	0,01
1 908 032 USD	APS Resecuritization Trust 2016-1 2.969% 31/7/2057	719 977	0,14	141 000 USD	Bank of America Corp 5.819% 15/9/2029	147 010	0,03
768 000 USD	Arbor Realty Commercial Real Estate Notes 2025-FL1 LLC 5.021% 20/1/2043	768 489	0,15	192 000 USD	Bank of America Corp 6.11% 29/1/2037	207 439	0,04
354 666 USD	AREIT 2022-CRE7 5.906% 17/6/2039	354 590	0,07	1 000 000 USD	Bank of America Merrill Lynch Commercial Mortgage Trust 2017-BNK3 0.588% 15/2/2050	4 131	0,00
740 000 USD	AREIT 2025-CRE11 5.21% 25/7/2043	743 604	0,15	148 000 USD	Bank of New York Mellon Corp 5.802% 25/10/2028	152 588	0,03
122 000 USD	Ares Capital Corp 5.5% 1/9/2030	121 219	0,02	600 000 USD	BankAmerica Manufactured Housing Contract Trust 7.19% 10/12/2025***	42 153	0,01
109 075 USD	Argent Mortgage Loan Trust 2005-W1 4.268% 25/5/2035	93 171	0,02	93 000 USD	BAT Capital 4.758% 6/9/2049	80 265	0,02
98 430 USD	Argent Trust 2006-M1 4.088% 25/7/2036	26 761	0,01	77 000 USD	BAT Capital 5.65% 16/3/2052	74 120	0,01
228 000 USD	Arthur J Gallagher & Co 4.6% 15/12/2027	230 537	0,05	29 000 USD	BAT Capital 7.081% 2/8/2053*	33 153	0,01
100 000 USD	Asbury Au 5% 15/02/32 5% 15/2/2032	97 387	0,02	519 000 USD	BAT Capital Corp 3.734% 25/9/2040	431 180	0,09
90 000 USD	Ashford Hospitality Trust 2018-ASHF 5.082% 15/4/2035	89 841	0,02	100 000 USD	Bay Area Toll Authority 7.043% 1/4/2050	116 858	0,02
95 000 USD	Ashford Hospitality Trust 2018-ASHF 5.932% 15/4/2035	94 080	0,02	47 194 USD	Bayview Commercial Asset Trust 2005-3 4.267% 25/11/2035	46 509	0,01
227 000 USD	Ashford Hospitality Trust 2018-ASHF 6.932% 15/4/2035	224 524	0,04	94 367 USD	Bayview Commercial Asset Trust 2005-4 4.237% 25/1/2036	90 713	0,02
79 000 USD	Astrazeneca Finance LLC 4.85% 26/2/2029	81 348	0,02	4 451 USD	Bayview Commercial Asset Trust 2005-4 4.462% 25/1/2036	4 289	0,00
14 000 USD	AT&T 3.5% 15/9/2053	9 551	0,00	15 941 USD	Bayview Commercial Asset Trust 2006-2 4.208% 25/7/2036	15 613	0,00
219 000 USD	AT&T 3.65% 15/9/2059	147 604	0,03				
579 000 USD	AT&T 3.8% 1/12/2057	405 500	0,08				
62 000 USD	AT&T 3.85% 1/6/2060	43 362	0,01				
69 000 USD	AT&T 5.45% 1/3/2047	66 482	0,01				
536 026 USD	AT&T Reign II Multi-Property Lease-Backed Pass-Through Trust 6.088% 15/12/2044	550 117	0,11				
100 000 USD	Avis Budget Car Rental LLC / Avis Budget Finance Inc 8.375% 15/6/2032*	98 795	0,02				

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

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

US Dollar Bond Fund suite

Portefeuille de titres au 28 février 2026

		Valeur de	% de			Valeur de	% de
Nombre	Description	marché (USD)	l'actif net	Nombre	Description	marché (USD)	l'actif net
5 237 USD	Bayview Commercial Asset Trust 2006-3 4.163% 25/10/2036	5 092	0,00	473 141 USD	Bear Stearns Asset Backed Securities I Trust 2006-EC1 4.733% 25/12/2035	467 579	0,09
191 303 USD	Bayview Commercial Asset Trust 2006-4 4.133% 25/12/2036	185 293	0,04	711 102 USD	Bear Stearns Asset Backed Securities I Trust 2006-HE5 4.268% 25/6/2036	710 014	0,14
98 771 USD	Bayview Commercial Asset Trust 2007-1 4.193% 25/3/2037	95 232	0,02	11 597 USD	Bear Stearns Mortgage Funding Trust 2007-AR2 4.128% 25/3/2037	10 649	0,00
415 228 USD	Bayview Commercial Asset Trust 2007-2 4.193% 25/7/2037	392 186	0,08	20 633 USD	Bear Stearns Mortgage Funding Trust 2007-AR3 4.068% 25/3/2037	19 856	0,00
314 600 USD	Bayview Commercial Asset Trust 2007-5 6.038% 25/10/2037	183 614	0,04	659 202 USD	Bear Stearns Structured Products Trust 2007-EMX1 5.788% 25/3/2037	596 696	0,12
293 808 USD	Bayview Commercial Asset Trust 2007-6 6.038% 25/12/2037	266 135	0,05	92 000 USD	Becton Dickinson & Co 5.081% 7/6/2029	94 886	0,02
99 696 USD	Bayview Commercial Asset Trust 2008-2 7.538% 25/4/2038	99 728	0,02	1 280 000 USD	Beignet Investor LLC 6.581% 30/5/2049	1 359 430	0,27
22 591 USD	Bayview Financial Revolving Asset Trust 2004-B 5.082% 28/5/2039	10 747	0,00	120 000 USD	Berkshire Hathaway Energy 1.65% 15/5/2031	106 363	0,02
10 872 USD	Bayview Financial Revolving Asset Trust 2005-E 4.782% 28/12/2040	11 117	0,00	116 000 USD	Berkshire Hathaway Energy Co 5.15% 15/11/2043	113 339	0,02
281 000 USD	BBCMS 2018-TALL Mortgage Trust 4.828% 15/3/2037	262 288	0,05	153 000 USD	Berkshire Hathaway Finance Corp 4.3% 15/5/2043	138 740	0,03
39 176 USD	BBCMS Trust 2015-SRCH 3.312% 10/8/2035	38 710	0,01	95 000 USD	Biogen 2.25% 1/5/2030	88 140	0,02
123 624 USD	BCAP Trust 2007-AA4 4.336% 25/6/2047	46 375	0,01	153 000 USD	Blackstone Private Credit Fund 5.35% 12/3/2031	148 464	0,03
118 927 USD	BCMSC Trust 2000-A 7.575% 15/6/2030	6 892	0,00	76 000 USD	Block 3.5% 1/6/2031	71 313	0,01
110 398 USD	BCMSC Trust 2000-A 7.83% 15/6/2030	6 607	0,00	240 000 USD	Boeing 3.75% 1/2/2050	178 119	0,03
79 834 USD	BCMSC Trust 2000-A 8.29% 15/6/2030	5 059	0,00	170 000 USD	Boeing Co 7.008% 1/5/2064	197 012	0,04
840 000 USD	BDS 2024-FL13 LLC 5.242% 19/9/2039	840 535	0,17	100 000 GBP	Boots Group Finco LP 7.375% 31/8/2032*	140 153	0,03
250 000 USD	BDS 2025-FL16 LLC 5.066% 19/7/2043	250 124	0,05	157 000 USD	BP Capital Markets America 2.721% 12/1/2032	145 177	0,03
25 347 USD	Bear Stearns ALT-A Trust 2006-6 4.108% 25/11/2036	23 210	0,00	100 000 USD	BP Capital Markets America Inc 4.868% 25/11/2029	103 255	0,02
115 693 USD	Bear Stearns ALT-A Trust 2007-1 4.108% 25/1/2047	102 039	0,02	130 000 USD	BP Capital Markets America Inc 5.017% 17/11/2027	132 670	0,03
71 511 USD	Bear Stearns Asset Backed I Trust 2005-AC9 6.25% 25/12/2035	72 064	0,01	150 000 USD	BRAVO Residential Funding Trust 2024-NQM7 7.329% 27/10/2064	152 851	0,03
88 642 USD	Bear Stearns Asset Backed I Trust 2006-AC1 6.25% 25/2/2036	93 733	0,02	150 000 USD	BRAVO Residential Funding Trust 2024-NQM7 7.771% 27/10/2064	155 001	0,03
81 519 USD	Bear Stearns Asset Backed I Trust 2006-AC2 4.138% 25/3/2036	20 726	0,00	216 000 USD	BRAVO Residential Funding Trust 2025-NQM2 7.286% 25/11/2064	220 664	0,04
99 261 USD	Bear Stearns Asset Backed I Trust 2006-HE1 4.808% 25/12/2035	98 835	0,02	362 000 USD	BRAVO Residential Funding Trust 2025-NQM2 7.286% 25/11/2064	362 875	0,07
32 770 USD	Bear Stearns Asset Backed I Trust 2006-HE7 4.128% 25/9/2036	32 392	0,01	338 000 USD	Bristol-Myers Squibb 3.4% 26/7/2029	333 376	0,07
25 690 USD	Bear Stearns Asset Backed I Trust 2007-HE2 4.068% 25/3/2037	24 963	0,01	36 000 USD	Bristol-Myers Squibb Co 4.35% 15/11/2047	30 808	0,01
521 322 USD	Bear Stearns Asset Backed I Trust 2007-HE3 4.488% 25/4/2037	511 508	0,10	217 000 USD	Bristol-Myers Squibb Co 5.55% 22/2/2054	215 450	0,04
				213 000 USD	Broadcom Inc 2.45% 15/2/2031	196 987	0,04
				82 000 USD	Broadcom Inc 3.419% 15/4/2033	76 746	0,01
				56 000 USD	Broadcom Inc 3.469% 15/4/2034	51 690	0,01
				54 000 USD	Broadcom Inc 4.55% 15/2/2032	54 680	0,01
				242 000 USD	Broadcom Inc 4.8% 15/10/2034	244 288	0,05

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

US Dollar Bond Fund suite

Portefeuille de titres au 28 février 2026

		Valeur de	% de			Valeur de	% de
Nombre	Description	marché (USD)	l'actif net	Nombre	Description	marché (USD)	l'actif net
755 000 USD	BSPDF 2026-FL3 Issuer LLC 5.1% 18/9/2043	755 468	0,15	336 000 USD	Charles Schwab Corp 4.343% 14/11/2031	337 942	0,07
834 000 USD	BSPRT 2024-FL11 Issuer LLC 5.298% 15/7/2039	837 576	0,17	733 000 USD	Charter Communications Operating / Charter Communications Operating Capital 3.85% 1/4/2061	444 725	0,09
102 000 USD	Burlington Northern Santa Fe LLC 3.55% 15/2/2050	76 268	0,01	443 000 USD	Charter Communications Operating / Charter Communications Operating Capital 3.9% 1/6/2052	293 012	0,06
113 000 USD	Burlington Northern Santa Fe LLC 5.15% 1/9/2043	111 348	0,02	112 000 USD	Charter Communications Operating / Charter Communications Operating Capital 4.8% 1/3/2050	85 944	0,02
290 000 USD	BWAY 2013-1515 Mortgage Trust 3.446% 10/3/2033	268 754	0,05	760 600 USD	Chase Mortgage Finance Trust Series 2007-S6 6% 25/12/2037	302 199	0,06
486 625 USD	BWAY 2013-1515 Mortgage Trust 3.454% 10/3/2033	471 476	0,09	100 000 USD	Chemours 4.625% 15/11/2029	94 729	0,02
500 000 USD	BWAY 2013-1515 Mortgage Trust 3.927% 10/3/2033	428 839	0,09	647 000 USD	Cheniere Corpus Christi 2.742% 31/12/2039	564 838	0,11
490 000 USD	BX Commercial Mortgage Trust 2024-BIO2 5.413% 13/8/2041	497 697	0,10	237 000 USD	Cheniere Corpus Christi 5.125% 30/6/2027	239 269	0,05
750 000 USD	BX Commercial Mortgage Trust 2026-CSMO 5.067% 15/2/2042	751 386	0,15	384 000 USD	Cheniere Energy Inc 5.65% 15/4/2034	403 123	0,08
30 000 USD	BXP Trust 2017-CC 3.552% 13/8/2037	25 653	0,01	81 000 USD	Cheniere Energy Partners 4% 1/3/2031	79 438	0,02
483 000 USD	BXP Trust 2017-GM 3.379% 13/6/2039	476 160	0,09	2 641 USD	CHL Mortgage Pass-Through Trust 2004-29 4.328% 25/2/2035	2 585	0,00
185 000 USD	BXP Trust 2017-GM 3.425% 13/6/2039	180 468	0,04	36 807 USD	CHL Mortgage Pass-Through Trust 2006-17 6% 25/12/2036	16 308	0,00
50 000 USD	BXP Trust 2017-GM 3.425% 13/6/2039	48 221	0,01	1 221 131 USD	CHL Mortgage Pass-Through Trust 2006-OA4 4.875% 25/4/2046	326 797	0,07
730 000 USD	BXP Trust 2017-GM 3.425% 13/6/2039	717 320	0,14	13 564 USD	CHL Mortgage Pass-Through Trust 2006-OA5 4.188% 25/4/2046	12 597	0,00
100 000 USD	Caesars Entertainment 4.625% 15/10/2029*	97 834	0,02	339 009 USD	CHL Mortgage Pass-Through Trust 2007-15 6.5% 25/9/2037	120 042	0,02
425 000 USD	Cameron LNG 3.402% 15/1/2038	378 057	0,07	35 034 USD	CHL Mortgage Pass-Through Trust 2007-9 5.75% 25/7/2037	15 768	0,00
106 000 USD	Capital One Financial 3.8% 31/1/2028	105 719	0,02	19 143 USD	CHL Mortgage Pass-Through Trust 2007-9 5.75% 25/7/2037	8 616	0,00
30 000 USD	Capital One Financial 5.468% 1/2/2029	30 779	0,01	80 000 USD	CHS/Community Health Systems 10.875% 15/1/2032	87 016	0,02
47 437 USD	Carrington Mortgage Loan Trust Series 2006-NC3 4.088% 25/8/2036	46 374	0,01	194 000 USD	Chubb INA Holdings LLC 6% 11/5/2037	212 978	0,04
252 000 USD	Caterpillar Financial Services Corp 4.1% 15/8/2028	254 227	0,05	100 000 USD	Cigna 2.4% 15/3/2030	94 027	0,02
100 000 USD	CCO / CCO Capital 4.25% 15/1/2034*	87 004	0,02	100 000 USD	Cigna Corp 3.4% 15/3/2050	70 821	0,01
100 000 USD	CCO Holdings LLC / CCO Holdings Capital Corp 4.75% 1/2/2032*	93 000	0,02	100 000 USD	Cigna Group 4.875% 15/9/2032	102 256	0,02
40 000 USD	CD 2017-CD3 Mortgage Trust 3.631% 10/2/2050	39 135	0,01	691 000 USD	CIP Commercial Mortgage Trust 2025-SBAY 5.06% 15/10/2037	694 135	0,14
100 000 USD	CD 2017-CD5 Mortgage Trust 3.956% 15/8/2050	97 517	0,02	135 000 USD	CIP Commercial Mortgage Trust 2025-SBAY 7.41% 15/10/2037	135 643	0,03
66 000 USD	CD 2017-CD6 Mortgage Trust 3.911% 13/11/2050	62 802	0,01	2 000 USD	Cipher Compute LLC 7.125% 15/11/2030	2 092	0,00
100 000 USD	Celanese US Holdings LLC 6.75% 15/4/2033	102 669	0,02	334 000 USD	Cisco Systems Inc 4.55% 24/2/2028*	339 319	0,07
127 000 USD	Centene 2.5% 1/3/2031	110 124	0,02	14 000 USD	Cisco Systems Inc 5.9% 15/2/2039	15 297	0,00
177 000 USD	CenterPoint Energy Inc 6.7% 15/5/2055	183 568	0,04	201 000 USD	CIT Mortgage Loan Trust 2007-1 5.538% 25/10/2037	202 479	0,04
330 000 USD	CFCRE Commercial Mortgage Trust 2016-C4 0.562% 10/5/2058	42	0,00				

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

US Dollar Bond Fund suite

Portefeuille de titres au 28 février 2026

		Valeur de	% de			Valeur de	% de
Nombre	Description	marché (USD)	l'actif net	Nombre	Description	marché (USD)	l'actif net
1 400 000 USD	CIT Mortgage Loan Trust 2007-1 5.538% 25/10/2037	1 387 357	0,27	2 000 USD	Columbus McKinnon Corp 7.125% 1/2/2033	2 065	0,00
105 919 USD	Citicorp Mortgage Trust Series 2008-2 6.5% 25/6/2038	92 731	0,02	100 000 USD	Comcast 1.5% 15/2/2031	88 320	0,02
31 000 USD	Citigroup 2.976% 5/11/2030	29 695	0,01	USD 117 000	Comcast 4.2% 15/8/2034	113 475	0,02
232 000 USD	Citigroup 3.785% 17/3/2033	222 972	0,04	50 000 USD	Comcast Corp 3.75% 1/4/2040	42 154	0,01
375 000 USD	Citigroup 5.827% 13/2/2035	390 581	0,08	141 000 USD	Comcast Corp 4.55% 15/1/2029*	143 782	0,03
50 000 USD	Citigroup Commercial Mortgage Trust 2016-C1 4.923% 10/5/2049	49 798	0,01	100 000 USD	Comcast Corp 4.95% 15/5/2032	103 503	0,02
566 000 USD	Citigroup Inc 0% 11/12/2030	555 192	0,11	181 000 USD	Comcast Corp 5.65% 1/6/2054	174 565	0,04
314 000 USD	Citigroup Inc 4.542% 19/9/2030	318 006	0,06	128 000 USD	Comcast Corp 6.05% 15/5/2055	131 338	0,03
48 000 USD	Citigroup Inc 4.786% 4/3/2029	48 718	0,01	100 000 USD	COMM 2018-HOME Mortgage Trust 3.815% 10/4/2033	98 609	0,02
55 000 USD	Citigroup Inc 5.174% 11/9/2036*	55 992	0,01	209 000 USD	Commonwealth Edison Co 3.7% 1/3/2045	167 008	0,03
100 000 USD	Citigroup Inc 5.316% 26/3/2041	100 634	0,02	52 000 USD	ConocoPhillips Co 3.8% 15/3/2052	39 279	0,01
30 000 USD	Citigroup Inc 5.411% 19/9/2039	30 289	0,01	319 000 USD	ConocoPhillips Co 4.7% 15/1/2030	326 750	0,06
100 000 USD	Citigroup Inc 6.625% 15/1/2028	105 055	0,02	129 268 USD	Conseco Finance 6.83% 1/4/2030	131 650	0,03
43 949 USD	Citigroup Mortgage Loan Trust 2007-6 4.288% 25/5/2037	42 498	0,01	48 960 USD	Conseco Finance 7.5% 1/3/2030	11 843	0,00
180 994 USD	Citigroup Mortgage Loan Trust 2007-AHL2 3.988% 25/5/2037	124 945	0,02	14 431 USD	Conseco Finance 7.53% 15/3/2028	14 652	0,00
82 302 USD	Citigroup Mortgage Loan Trust 2007-AHL2 4.058% 25/5/2037	56 841	0,01	45 982 USD	Conseco Finance 7.86% 1/3/2030	11 624	0,00
321 681 USD	Citigroup Mortgage Loan Trust 2007-AHL3 3.958% 25/7/2045	218 717	0,04	108 833 USD	Conseco Finance Securitizations 8.31% 1/5/2032	13 484	0,00
342 305 USD	Citigroup Mortgage Loan Trust 2007-AMC1 4.108% 25/12/2036	194 893	0,04	139 000 USD	Consolidated Edison Co of New York Inc 4.5% 15/5/2058	115 676	0,02
18 779 USD	CitiMortgage Alternative Loan Trust Series 2007-A6 6% 25/6/2037	17 556	0,00	100 000 USD	CoreWeave Inc 9.25% 1/6/2030*	98 050	0,02
100 000 USD	City of San Antonio Electric & Gas Systems Revenue 5.808% 1/2/2041	105 402	0,02	238 207 USD	Countrywide Asset-Backed Certificates 4.288% 25/1/2046	228 956	0,05
100 000 EUR	Clarios Global LP / Clarios US Finance Co 4.75% 15/6/2031	120 760	0,02	100 000 USD	Credit Acceptance Corp 6.625% 15/3/2030*	99 449	0,02
100 000 USD	Cleveland-Cliffs Inc 7.375% 1/5/2033	102 730	0,02	15 255 USD	Credit Suisse First Boston Mortgage 6% 25/1/2043	13 117	0,00
105 000 USD	Cloud Software 9% 30/9/2029	103 657	0,02	1 389 650 USD	Credit Suisse First Boston Mortgage 6.5% 25/1/2036	681 485	0,14
100 000 USD	Clydesdale Acquisition Holdings Inc 8.75% 15/4/2030	99 876	0,02	585 332 USD	Credit Suisse Mortgage Capital Certificates 6.5% 27/10/2037	225 126	0,04
170 000 USD	CNX Resources 7.25% 1/3/2032	177 999	0,04	18 615 USD	Credit-Based Asset Servicing and Securitization 2.922% 25/12/2036	15 508	0,00
135 000 USD	Coca-Cola 1.375% 15/3/2031	119 945	0,02	190 570 USD	Credit-Based Asset Servicing and Securitization 6.056% 25/9/2036	5 822	0,00
197 000 USD	Coca-Cola Co 5.3% 13/5/2054	195 841	0,04	100 000 USD	Cross 2024-H7 Mortgage Trust 7.048% 25/11/2069	101 621	0,02
176 268 USD	COLT 2024-6 Mortgage Loan Trust 7.495% 25/11/2069	179 925	0,04	100 000 USD	Cross 2024-H8 Mortgage Trust 6.961% 25/12/2069	101 688	0,02
292 000 USD	Colt 2024-7 Mortgage Loan Trust 7.126% 26/12/2069	296 971	0,06	113 533 USD	Cross 2025-H1 Mortgage Trust 6.828% 25/2/2070	115 295	0,02
342 000 USD	COLT 2024-INV4 Mortgage Loan Trust 7.2% 25/5/2069	347 626	0,07	477 553 USD	Cross 2025-H10 Mortgage Trust 4.968% 25/1/2071	481 527	0,10
144 479 USD	COLT 2025-11 Mortgage Loan Trust 5.053% 25/11/2070	145 196	0,03	171 000 USD	Cross 2025-H2 Mortgage Trust 7.648% 25/3/2070	173 207	0,03
236 078 USD	COLT 2025-7 Mortgage Loan Trust 5.47% 25/6/2070	238 575	0,05	239 318 USD	Cross 2025-H8 Mortgage Trust 5.003% 25/11/2070	240 390	0,05
112 000 USD	COLT 2025-8 Mortgage Loan Trust 7.101% 25/8/2070	114 041	0,02	186 100 USD	Cross 2026-NQM2 Mortgage Trust 4.96% 25/3/2061	186 096	0,04
100 000 USD	COLT 2025-INV2 Mortgage Loan Trust 7.098% 25/2/2070	101 390	0,02	57 000 USD	Crown Castle 2.25% 15/1/2031	51 522	0,01
100 000 USD	COLT 2026-1 Mortgage Loan Trust 6.462% 25/2/2071	100 501	0,02				

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

US Dollar Bond Fund suite

Portefeuille de titres au 28 février 2026

Nombre	Description	Valeur de marché (USD)	% de l'actif net	Nombre	Description	Valeur de marché (USD)	% de l'actif net
1 910 000 USD	CSAIL 2017-CX10 Commercial Mortgage Trust 0.233% 15/11/2050	9 435	0,00	2 422 USD	CWHEQ Home Equity Loan Trust Series 2006-S5 6.155% 25/6/2035	3 874	0,00
35 900 USD	CSAIL 2018-CX12 Commercial Mortgage Trust 4.614% 15/8/2051	34 924	0,01	5 723 USD	CWHEQ Revolving Home Equity Loan Trust Series 2006-H 3.924% 15/11/2036	5 669	0,00
180 000 USD	CSAIL 2018-CX12 Commercial Mortgage Trust 4.722% 15/8/2051	169 428	0,04	20 625 USD	CWHEQ Revolving Home Equity Loan Trust Series 2006-I 3.914% 15/1/2037	19 355	0,00
51 549 USD	CSFB Mortgage-Backed Pass- Through Certificates Series 2005- 10 5.138% 25/11/2035	10 184	0,00	432 915 USD	DB Master Finance LLC 4.891% 20/8/2055	437 162	0,09
100 000 USD	CSMC 2017-TIME 3.646% 13/11/2039	95 662	0,02	249 375 USD	DB Master Finance LLC 5.165% 20/8/2055	252 751	0,05
1 526 253 USD	CSMC Mortgage-Backed Trust 2006-6 6% 25/7/2036	619 262	0,12	12 093 USD	DBJPM 16-C1 Mortgage Trust 3.276% 10/5/2049	12 074	0,00
79 329 USD	CSMC Mortgage-Backed Trust 2007-5 7% 25/8/2037	36 686	0,01	102 000 USD	DBJPM 2017-C6 Mortgage Trust 3.328% 10/6/2050	100 641	0,02
986 311 USD	CSMC Series 2014-10R 10.1% 27/5/2036	317 304	0,06	450 000 USD	DBJPM 2017-C6 Mortgage Trust 3.561% 10/6/2050	437 324	0,09
36 430 USD	CSMC Series 2015-6R 3.444% 27/3/2036	29 305	0,01	64 000 USD	Dell International LLC / EMC Corp 4.5% 15/2/2031	64 216	0,01
100 000 USD	CSMC Trust 2017-CALI 3.861% 10/11/2032	30 976	0,01	842 885 USD	Deutsche Alt-A Mortgage Loan Trust Series 2006-AR5 4.048% 25/10/2036	229 518	0,05
75 000 USD	CSX Corp 5.2% 15/11/2033	78 893	0,02	398 010 USD	Deutsche Alt-A Mortgage Loan Trust Series 2007-OA4 4.128% 25/8/2047	370 589	0,07
414 000 USD	CSX Corp 6.22% 30/4/2040	459 896	0,09	446 000 USD	Diamondback Energy 3.125% 24/3/2031	422 967	0,08
9 000 USD	CVR Energy Inc 7.5% 15/2/2031	8 983	0,00	1 565 000 USD	Diamondback Energy 3.25% 1/12/2026*	1 558 116	0,31
100 000 USD	CVS Health 1.3% 21/8/2027	96 266	0,02	1 264 000 USD	Diamondback Energy 3.5% 1/12/2029	1 237 093	0,25
43 000 USD	CVS Health 5.125% 20/7/2045	39 285	0,01	19 000 USD	Diamondback Energy 4.25% 15/3/2052	15 219	0,00
84 000 USD	CVS Health 5.625% 21/2/2053	79 963	0,02	100 000 USD	Directv Financing LLC / Directv Financing Co-Obligor Inc 10% 15/2/2031	102 351	0,02
131 000 USD	CVS Health Corp 1.875% 28/2/2031	116 758	0,02	160 000 USD	Discover Financial Services 7.964% 2/11/2034	188 789	0,04
76 000 USD	CVS Health Corp 4.875% 20/7/2035	75 510	0,01	955 000 USD	Discovery Communications LLC 3.95% 20/3/2028	951 428	0,19
98 000 USD	CVS Health Corp 5.3% 1/6/2033	101 544	0,02	100 000 USD	Discovery Communications LLC 5% 20/9/2037	78 516	0,02
39 759 USD	CWABS Asset Backed Notes Trust 2007-Sea2 5.288% 25/6/2047	33 697	0,01	122 000 USD	Dominion Energy Inc 7% 1/6/2054	132 846	0,03
148 678 USD	CWABS Asset-backed Certificates Series 2007- 12 4.628% 25/8/2047	147 680	0,03	300 000 USD	Domino's Pizza Master Issuer LLC 5.217% 25/7/2055	307 754	0,06
7 393 USD	CWABS Asset-Backed Certificates Trust 2004-5 4.688% 25/10/2034	7 314	0,00	80 000 USD	Dow Chemical Co 4.375% 15/11/2042	63 873	0,01
458 858 USD	CWABS Asset-Backed Certificates Trust 2005-2 5.682% 25/8/2035	363 410	0,07	25 000 USD	DTE Electric Co 4.85% 1/3/2036	25 156	0,01
647 002 USD	CWABS Asset-Backed Certificates Trust 2006-11 6.3% 25/12/2035	633 605	0,13	30 000 USD	DTE Electric Co 5.55% 1/3/2056	29 996	0,01
28 935 USD	CWABS Asset-Backed Certificates Trust 2006-14 4.223% 25/2/2037	31 046	0,01	82 000 USD	Duke Energy Carolinas 3.2% 15/8/2049	57 591	0,01
505 153 USD	CWABS Asset-Backed Certificates Trust 2006-18 4.238% 25/3/2037	542 384	0,11	119 000 USD	Duke Energy Carolinas 3.7% 1/12/2047	91 997	0,02
93 630 USD	CWABS Asset-Backed Certificates Trust 2006-22 4.133% 25/5/2047	95 397	0,02	62 000 USD	Duke Energy Carolinas 3.95% 15/3/2048	49 842	0,01
2 043 USD	CWHEQ Home Equity Loan Trust Series 2006-S3 5.267% 25/1/2029	5 216	0,00	35 000 USD	Duke Energy Carolinas 5.35% 15/1/2053	34 044	0,01

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

Les notes des pages 1317 à 1331 font partie intégrante de ces états financiers.

US Dollar Bond Fund suite

Portefeuille de titres au 28 février 2026

		Valeur de	% de			Valeur de	% de
Nombre	Description	marché (USD)	l'actif net	Nombre	Description	marché (USD)	l'actif net
198 000 USD	Duke Energy Corp 3.5% 15/6/2051	137 823	0,03	57 000 USD	Equinix Europe 2 Financing Corp LLC 4.7% 15/3/2033	57 162	0,01
38 000 USD	Duke Energy Ohio 5.25% 1/4/2033	39 903	0,01	121 000 USD	Equinix I 3.4% 15/02/52 3.4% 15/2/2052	83 735	0,02
663 000 USD	Duke Energy Progress 2.5% 15/8/2050	397 353	0,08	53 000 USD	Exelon Corp 4.95% 15/3/2036	52 692	0,01
371 000 USD	Eastern Energy Gas Holdings LLC 5.8% 15/1/2035	398 126	0,08	591 000 USD	Expand Energy Corp 4.75% 1/2/2032	589 106	0,12
236 000 USD	EFMT 2024-INV2 7.169% 25/10/2069	238 517	0,05	441 000 USD	Expand Energy Corp 5.375% 1/2/2029	441 065	0,09
175 000 USD	EFMT 2025-INV1 7.185% 25/3/2070	177 709	0,04	327 000 USD	Expand Energy Corp 5.375% 15/3/2030	332 219	0,07
191 304 USD	EFMT 2025-INV5 0% 25/12/2070	192 596	0,04	1 115 000 USD	Expand Energy Corp 5.7% 15/1/2035	1 167 020	0,23
124 000 USD	EFMT 2025-NQM1 6.988% 25/1/2070	126 166	0,03	96 000 USD	Expand Energy Corp 5.875% 1/2/2029	96 003	0,02
477 538 USD	EFMT 2025-NQM5 0% 25/11/2070	479 973	0,10	358 000 USD	Expand Energy Corp 6.75% 15/4/2029	359 039	0,07
630 000 USD	EFMT 2026-INV2 4.682% 25/2/2071	631 076	0,13	307 000 USD	Extra Space Storage 5.5% 1/7/2030	321 312	0,06
365 000 USD	EFMT 2026-NQM1 0% 25/2/2071	365 319	0,07	128 000 USD	Exxon Mobil Corp 4.114% 1/3/2046	109 339	0,02
11 000 USD	Elevance Health 3.6% 15/3/2051	7 934	0,00	39 189 USD	Fannie Mae Pool 1.5% 1/3/2036	36 032	0,01
122 000 USD	Elevance Health 4.375% 1/12/2047	102 127	0,02	65 182 USD	Fannie Mae Pool 1.5% 1/5/2036	59 931	0,01
175 000 USD	Eli Lilly 5.05% 14/8/2054	165 613	0,03	227 770 USD	Fannie Mae Pool 1.5% 1/6/2036	209 129	0,04
270 000 USD	Eli Lilly & Co 4.2% 14/8/2029	273 772	0,05	109 667 USD	Fannie Mae Pool 1.5% 1/12/2036	100 439	0,02
97 000 USD	Eli Lilly & Co 4.9% 15/10/2035	99 420	0,02	65 675 USD	Fannie Mae Pool 1.5% 1/2/2037	60 382	0,01
100 000 USD	EMRLD Borrower / Emerald Co- Issuer 6.625% 15/12/2030	103 648	0,02	3 121 550 USD	Fannie Mae Pool 1.5% 1/11/2041	2 685 465	0,53
25 000 USD	Energy Transfer 5.15% 1/2/2043	23 010	0,00	1 588 132 USD	Fannie Mae Pool 1.5% 1/12/2041	1 365 567	0,27
159 000 USD	Energy Transfer 6.05% 1/6/2041	164 314	0,03	363 086 USD	Fannie Mae Pool 1.5% 1/10/2050	289 298	0,06
161 000 USD	Energy Transfer 6.25% 15/4/2049	162 913	0,03	316 882 USD	Fannie Mae Pool 1.5% 1/11/2050	252 240	0,05
100 000 USD	Energy Transfer LP 4.15% 15/9/2029	100 311	0,02	428 032 USD	Fannie Mae Pool 1.5% 1/3/2051	340 975	0,07
81 000 USD	Energy Transfer LP 5.6% 1/9/2034	84 622	0,02	19 752 USD	Fannie Mae Pool 1.5% 1/9/2051	15 726	0,00
100 000 USD	Entegris 4.75% 15/4/2029	100 192	0,02	6 618 USD	Fannie Mae Pool 2% 1/10/2031	6 366	0,00
186 000 USD	Entergy Louisiana LLC 3.1% 15/6/2041	143 859	0,03	34 314 USD	Fannie Mae Pool 2% 1/11/2031	33 009	0,01
265 000 USD	Enterprise Products Operating LLC 5.2% 15/1/2036	273 217	0,05	2 154 USD	Fannie Mae Pool 2% 1/11/2031	2 071	0,00
100 000 USD	Enterprise Products Operating LLC 5.95% 1/2/2041	106 767	0,02	10 786 USD	Fannie Mae Pool 2% 1/11/2031	10 370	0,00
20 000 USD	Enterprise Products Operating LLC 6.125% 15/10/2039	21 901	0,00	39 400 USD	Fannie Mae Pool 2% 1/11/2031	37 876	0,01
129 000 USD	EQT 3.125% 15/5/2026	128 580	0,03	9 496 USD	Fannie Mae Pool 2% 1/12/2031	9 130	0,00
1 398 000 USD	EQT 3.625% 15/5/2031	1 340 649	0,27	63 250 USD	Fannie Mae Pool 2% 1/3/2032	60 699	0,01
863 000 USD	EQT 3.9% 1/10/2027	861 793	0,17	31 621 USD	Fannie Mae Pool 2% 1/6/2035	29 504	0,01
1 051 000 USD	EQT 5% 15/1/2029	1 071 487	0,22	63 361 USD	Fannie Mae Pool 2% 1/6/2035	59 459	0,01
829 000 USD	EQT 7% 1/2/2030	907 698	0,18	33 597 USD	Fannie Mae Pool 2% 1/9/2035	31 380	0,01
567 000 USD	EQT Corp 4.5% 15/1/2029	571 506	0,11	38 702 USD	Fannie Mae Pool 2% 1/2/2036	36 144	0,01
1 933 000 USD	EQT Corp 4.75% 15/1/2031	1 959 634	0,38	59 942 USD	Fannie Mae Pool 2% 1/3/2036	55 985	0,01
553 000 USD	EQT Corp 6.375% 1/4/2029	571 662	0,11	78 088 USD	Fannie Mae Pool 2% 1/4/2036	72 861	0,01
260 000 USD	EQT Corp 6.5% 1/7/2027	265 471	0,05	54 195 USD	Fannie Mae Pool 2% 1/5/2036	50 566	0,01
1 673 000 USD	EQT Corp 7.5% 1/6/2030	1 855 770	0,37	90 188 USD	Fannie Mae Pool 2% 1/7/2036	84 227	0,02
25 000 USD	Equinix 2.5% 15/5/2031	22 825	0,00	87 130 USD	Fannie Mae Pool 2% 1/9/2036	81 155	0,02
293 000 USD	Equinix 3.9% 15/4/2032	283 597	0,06	92 867 USD	Fannie Mae Pool 2% 1/9/2036	86 730	0,02
				42 058 USD	Fannie Mae Pool 2% 1/11/2036	39 305	0,01
				40 109 USD	Fannie Mae Pool 2% 1/1/2037	37 546	0,01
				92 269 USD	Fannie Mae Pool 2% 1/2/2037	86 000	0,02
				17 920 USD	Fannie Mae Pool 2% 1/2/2037	16 714	0,00
				40 885 USD	Fannie Mae Pool 2% 1/2/2037	38 133	0,01
				152 651 USD	Fannie Mae Pool 2% 1/3/2037	142 289	0,03

Les notes des pages 1317 à 1331 font partie intégrante de ces états financiers.

US Dollar Bond Fund suite

Portefeuille de titres au 28 février 2026

		Valeur de marché (USD)	% de l'actif net			Valeur de marché (USD)	% de l'actif net
Nombre	Description			Nombre	Description		
49 875 USD	Fannie Mae Pool 2% 1/3/2037	46 517	0,01	1 994 USD	Fannie Mae Pool 2.5% 1/7/2030	1 947	0,00
211 740 USD	Fannie Mae Pool 2% 1/3/2037	197 761	0,04	6 242 USD	Fannie Mae Pool 2.5% 1/7/2030	6 076	0,00
126 042 USD	Fannie Mae Pool 2% 1/4/2037	117 559	0,02	9 659 USD	Fannie Mae Pool 2.5% 1/8/2030	9 434	0,00
201 938 USD	Fannie Mae Pool 2% 1/12/2040	181 232	0,04	17 974 USD	Fannie Mae Pool 2.5% 1/8/2030	17 556	0,00
163 522 USD	Fannie Mae Pool 2% 1/12/2041	145 806	0,03	11 113 USD	Fannie Mae Pool 2.5% 1/8/2030	10 854	0,00
109 016 USD	Fannie Mae Pool 2% 1/2/2042	96 409	0,02	11 628 USD	Fannie Mae Pool 2.5% 1/8/2030	11 415	0,00
1 082 344 USD	Fannie Mae Pool 2% 1/3/2042	956 355	0,19	15 418 USD	Fannie Mae Pool 2.5% 1/9/2030	15 049	0,00
170 512 USD	Fannie Mae Pool 2% 1/4/2042	150 688	0,03	20 336 USD	Fannie Mae Pool 2.5% 1/9/2030	19 842	0,00
482 861 USD	Fannie Mae Pool 2% 1/8/2042	427 625	0,09	1 137 USD	Fannie Mae Pool 2.5% 1/11/2030	1 111	0,00
85 076 USD	Fannie Mae Pool 2% 1/8/2050	71 220	0,01	16 002 USD	Fannie Mae Pool 2.5% 1/11/2030	15 618	0,00
81 531 USD	Fannie Mae Pool 2% 1/9/2050	68 308	0,01	16 061 USD	Fannie Mae Pool 2.5% 1/11/2030	15 665	0,00
156 046 USD	Fannie Mae Pool 2% 1/9/2050	130 804	0,03	19 625 USD	Fannie Mae Pool 2.5% 1/11/2030	19 149	0,00
281 083 USD	Fannie Mae Pool 2% 1/10/2050	235 341	0,05	13 969 USD	Fannie Mae Pool 2.5% 1/11/2030	13 630	0,00
60 664 USD	Fannie Mae Pool 2% 1/11/2050	50 743	0,01	4 927 USD	Fannie Mae Pool 2.5% 1/3/2031	4 864	0,00
83 836 USD	Fannie Mae Pool 2% 1/12/2050	71 107	0,01	20 673 USD	Fannie Mae Pool 2.5% 1/6/2031	20 113	0,00
280 585 USD	Fannie Mae Pool 2% 1/12/2050	237 509	0,05	14 488 USD	Fannie Mae Pool 2.5% 1/7/2031	14 105	0,00
1 483 321 USD	Fannie Mae Pool 2% 1/1/2051	1 241 002	0,25	2 039 USD	Fannie Mae Pool 2.5% 1/8/2031	1 975	0,00
212 310 USD	Fannie Mae Pool 2% 1/2/2051	177 007	0,04	11 064 USD	Fannie Mae Pool 2.5% 1/10/2031	10 766	0,00
184 849 USD	Fannie Mae Pool 2% 1/3/2051	156 452	0,03	25 505 USD	Fannie Mae Pool 2.5% 1/10/2031	24 807	0,01
100 743 USD	Fannie Mae Pool 2% 1/3/2051	85 431	0,02	11 742 USD	Fannie Mae Pool 2.5% 1/10/2031	11 423	0,00
159 085 USD	Fannie Mae Pool 2% 1/4/2051	134 537	0,03	39 137 USD	Fannie Mae Pool 2.5% 1/10/2031	38 055	0,01
150 813 USD	Fannie Mae Pool 2% 1/4/2051	127 877	0,03	20 867 USD	Fannie Mae Pool 2.5% 1/11/2031	20 288	0,00
53 681 USD	Fannie Mae Pool 2% 1/4/2051	45 530	0,01	4 062 USD	Fannie Mae Pool 2.5% 1/11/2031	3 952	0,00
484 148 USD	Fannie Mae Pool 2% 1/8/2051	402 441	0,08	2 170 USD	Fannie Mae Pool 2.5% 1/11/2031	2 100	0,00
186 806 USD	Fannie Mae Pool 2% 1/8/2051	155 686	0,03	3 582 USD	Fannie Mae Pool 2.5% 1/11/2031	3 465	0,00
474 540 USD	Fannie Mae Pool 2% 1/8/2051	400 201	0,08	774 USD	Fannie Mae Pool 2.5% 1/11/2031	752	0,00
309 893 USD	Fannie Mae Pool 2% 1/11/2051	262 139	0,05	1 944 USD	Fannie Mae Pool 2.5% 1/11/2031	1 892	0,00
468 985 USD	Fannie Mae Pool 2% 1/11/2051	393 266	0,08	3 740 USD	Fannie Mae Pool 2.5% 1/2/2032	3 638	0,00
88 525 USD	Fannie Mae Pool 2% 1/11/2051	75 065	0,02	16 363 USD	Fannie Mae Pool 2.5% 1/3/2032	15 862	0,00
312 857 USD	Fannie Mae Pool 2% 1/11/2051	260 657	0,05	87 608 USD	Fannie Mae Pool 2.5% 1/8/2032	85 214	0,02
139 303 USD	Fannie Mae Pool 2% 1/12/2051	117 802	0,02	137 769 USD	Fannie Mae Pool 2.5% 1/2/2033	134 552	0,03
329 344 USD	Fannie Mae Pool 2% 1/12/2051	277 623	0,06	168 179 USD	Fannie Mae Pool 2.5% 1/10/2035	161 732	0,03
314 657 USD	Fannie Mae Pool 2% 1/12/2051	265 417	0,05	164 718 USD	Fannie Mae Pool 2.5% 1/10/2035	158 093	0,03
52 610 USD	Fannie Mae Pool 2% 1/12/2051	44 937	0,01	370 186 USD	Fannie Mae Pool 2.5% 1/11/2035	354 672	0,07
354 593 USD	Fannie Mae Pool 2% 1/1/2052	300 762	0,06	500 742 USD	Fannie Mae Pool 2.5% 1/12/2035	479 339	0,10
148 924 USD	Fannie Mae Pool 2% 1/2/2052	126 154	0,03	558 790 USD	Fannie Mae Pool 2.5% 1/12/2035	535 373	0,11
764 059 USD	Fannie Mae Pool 2% 1/2/2052	645 549	0,13	211 717 USD	Fannie Mae Pool 2.5% 1/7/2050	187 693	0,04
295 187 USD	Fannie Mae Pool 2% 1/2/2052	246 326	0,05	373 417 USD	Fannie Mae Pool 2.5% 1/7/2050	330 284	0,07
160 148 USD	Fannie Mae Pool 2% 1/3/2052	135 166	0,03	356 659 USD	Fannie Mae Pool 2.5% 1/7/2050	315 373	0,06
292 602 USD	Fannie Mae Pool 2% 1/3/2052	246 610	0,05	373 173 USD	Fannie Mae Pool 2.5% 1/7/2050	329 976	0,07
1 976 560 USD	Fannie Mae Pool 2% 1/4/2052	1 673 325	0,33	423 268 USD	Fannie Mae Pool 2.5% 1/8/2050	374 346	0,07
2 177 USD	Fannie Mae Pool 2.5% 1/9/2027	2 155	0,00	351 080 USD	Fannie Mae Pool 2.5% 1/8/2050	310 676	0,06
3 035 USD	Fannie Mae Pool 2.5% 1/9/2027	3 002	0,00	241 869 USD	Fannie Mae Pool 2.5% 1/11/2050	215 231	0,04
1 403 USD	Fannie Mae Pool 2.5% 1/2/2028	1 385	0,00	63 571 USD	Fannie Mae Pool 2.5% 1/11/2050	56 573	0,01
2 420 USD	Fannie Mae Pool 2.5% 1/4/2028	2 389	0,00	607 288 USD	Fannie Mae Pool 2.5% 1/9/2051	536 970	0,11
8 856 USD	Fannie Mae Pool 2.5% 1/8/2028	8 728	0,00	171 585 USD	Fannie Mae Pool 2.5% 1/11/2051	152 701	0,03
1 262 USD	Fannie Mae Pool 2.5% 1/2/2030	1 235	0,00	3 641 187 USD	Fannie Mae Pool 2.5% 1/11/2051	3 187 494	0,63
1 509 USD	Fannie Mae Pool 2.5% 1/2/2030	1 476	0,00	383 759 USD	Fannie Mae Pool 2.5% 1/1/2052	341 262	0,07
3 558 USD	Fannie Mae Pool 2.5% 1/2/2030	3 502	0,00	469 824 USD	Fannie Mae Pool 2.5% 1/1/2052	418 111	0,08
11 499 USD	Fannie Mae Pool 2.5% 1/3/2030	11 240	0,00	706 641 USD	Fannie Mae Pool 2.5% 1/1/2052	626 426	0,12
9 058 USD	Fannie Mae Pool 2.5% 1/4/2030	8 832	0,00	214 353 USD	Fannie Mae Pool 2.5% 1/1/2052	190 513	0,04
4 339 USD	Fannie Mae Pool 2.5% 1/5/2030	4 209	0,00	195 108 USD	Fannie Mae Pool 2.5% 1/1/2052	172 291	0,03
11 289 USD	Fannie Mae Pool 2.5% 1/7/2030	11 031	0,00	367 939 USD	Fannie Mae Pool 2.5% 1/1/2052	324 739	0,06

Les notes des pages 1317 à 1331 font partie intégrante de ces états financiers.

US Dollar Bond Fund suite

Portefeuille de titres au 28 février 2026

		Valeur de marché (USD)	% de l'actif net			Valeur de marché (USD)	% de l'actif net
Nombre	Description			Nombre	Description		
520 893 USD	Fannie Mae Pool 2.5% 1/1/2052	463 351	0,09	102 519 USD	Fannie Mae Pool 3% 1/2/2047	95 887	0,02
107 651 USD	Fannie Mae Pool 2.5% 1/2/2052	95 719	0,02	534 473 USD	Fannie Mae Pool 3% 1/8/2050	492 561	0,10
385 728 USD	Fannie Mae Pool 2.5% 1/2/2052	342 408	0,07	368 491 USD	Fannie Mae Pool 3% 1/11/2051	338 759	0,07
69 741 USD	Fannie Mae Pool 2.5% 1/2/2052	62 347	0,01	156 228 USD	Fannie Mae Pool 3% 1/12/2051	143 517	0,03
3 221 USD	Fannie Mae Pool 3% 1/4/2028	3 187	0,00	535 839 USD	Fannie Mae Pool 3% 1/3/2052	491 913	0,10
3 745 USD	Fannie Mae Pool 3% 1/5/2028	3 705	0,00	42 419 USD	Fannie Mae Pool 3% 1/4/2052	39 000	0,01
10 172 USD	Fannie Mae Pool 3% 1/10/2028	10 048	0,00	67 801 USD	Fannie Mae Pool 3% 1/5/2052	62 019	0,01
10 567 USD	Fannie Mae Pool 3% 1/4/2029	10 450	0,00	13 236 USD	Fannie Mae Pool 3.5% 1/3/2029	13 140	0,00
12 371 USD	Fannie Mae Pool 3% 1/5/2029	12 202	0,00	12 365 USD	Fannie Mae Pool 3.5% 1/8/2030	12 308	0,00
17 978 USD	Fannie Mae Pool 3% 1/6/2029	17 774	0,00	14 174 USD	Fannie Mae Pool 3.5% 1/11/2032	14 093	0,00
11 390 USD	Fannie Mae Pool 3% 1/9/2029	11 259	0,00	8 523 USD	Fannie Mae Pool 3.5% 1/1/2033	8 469	0,00
14 853 USD	Fannie Mae Pool 3% 1/10/2029	14 668	0,00	31 993 USD	Fannie Mae Pool 3.5% 1/1/2042	31 172	0,01
77 043 USD	Fannie Mae Pool 3% 1/1/2030	76 062	0,02	4 031 USD	Fannie Mae Pool 3.5% 1/4/2042	3 917	0,00
18 425 USD	Fannie Mae Pool 3% 1/3/2030	18 187	0,00	9 777 USD	Fannie Mae Pool 3.5% 1/4/2042	9 501	0,00
15 104 USD	Fannie Mae Pool 3% 1/4/2030	14 907	0,00	1 470 USD	Fannie Mae Pool 3.5% 1/5/2042	1 430	0,00
7 649 USD	Fannie Mae Pool 3% 1/5/2030	7 549	0,00	2 078 USD	Fannie Mae Pool 3.5% 1/6/2042	2 021	0,00
12 959 USD	Fannie Mae Pool 3% 1/7/2030	12 772	0,00	1 472 USD	Fannie Mae Pool 3.5% 1/6/2042	1 429	0,00
3 823 USD	Fannie Mae Pool 3% 1/7/2030	3 760	0,00	5 354 USD	Fannie Mae Pool 3.5% 1/7/2042	5 192	0,00
18 853 USD	Fannie Mae Pool 3% 1/7/2030	18 591	0,00	268 058 USD	Fannie Mae Pool 3.5% 1/6/2044	260 990	0,05
2 499 USD	Fannie Mae Pool 3% 1/7/2030	2 442	0,00	37 106 USD	Fannie Mae Pool 3.5% 1/2/2045	35 944	0,01
23 918 USD	Fannie Mae Pool 3% 1/8/2030	23 573	0,01	280 391 USD	Fannie Mae Pool 3.5% 1/2/2045	272 218	0,05
17 001 USD	Fannie Mae Pool 3% 1/8/2030	16 756	0,00	14 116 USD	Fannie Mae Pool 3.5% 1/11/2046	13 555	0,00
13 309 USD	Fannie Mae Pool 3% 1/8/2030	13 124	0,00	66 352 USD	Fannie Mae Pool 3.5% 1/5/2047	64 019	0,01
18 429 USD	Fannie Mae Pool 3% 1/8/2030	18 173	0,00	65 461 USD	Fannie Mae Pool 3.5% 1/11/2047	62 587	0,01
2 906 USD	Fannie Mae Pool 3% 1/8/2030	2 856	0,00	65 894 USD	Fannie Mae Pool 3.5% 1/12/2047	62 904	0,01
2 786 USD	Fannie Mae Pool 3% 1/8/2030	2 726	0,00	40 119 USD	Fannie Mae Pool 3.5% 1/1/2048	38 379	0,01
1 054 USD	Fannie Mae Pool 3% 1/8/2030	1 036	0,00	29 791 USD	Fannie Mae Pool 3.5% 1/2/2048	28 546	0,01
14 315 USD	Fannie Mae Pool 3% 1/9/2030	14 113	0,00	55 342 USD	Fannie Mae Pool 3.5% 1/4/2048	53 451	0,01
15 825 USD	Fannie Mae Pool 3% 1/9/2030	15 602	0,00	82 725 USD	Fannie Mae Pool 3.5% 1/8/2050	78 838	0,02
6 116 USD	Fannie Mae Pool 3% 1/9/2030	6 031	0,00	65 050 USD	Fannie Mae Pool 3.5% 1/1/2051	61 898	0,01
10 616 USD	Fannie Mae Pool 3% 1/3/2031	10 464	0,00	29 594 USD	Fannie Mae Pool 4% 1/10/2033	29 787	0,01
80 585 USD	Fannie Mae Pool 3% 1/8/2031	79 318	0,02	59 843 USD	Fannie Mae Pool 4% 1/1/2036	60 435	0,01
21 718 USD	Fannie Mae Pool 3% 1/9/2031	21 406	0,00	8 969 USD	Fannie Mae Pool 4% 1/1/2041	8 988	0,00
34 287 USD	Fannie Mae Pool 3% 1/9/2032	33 792	0,01	42 574 USD	Fannie Mae Pool 4% 1/1/2042	42 474	0,01
109 102 USD	Fannie Mae Pool 3% 1/8/2035	106 345	0,02	13 866 USD	Fannie Mae Pool 4% 1/5/2042	13 817	0,00
106 036 USD	Fannie Mae Pool 3% 1/8/2035	103 145	0,02	66 821 USD	Fannie Mae Pool 4% 1/5/2042	66 651	0,01
157 272 USD	Fannie Mae Pool 3% 1/12/2035	152 987	0,03	171 305 USD	Fannie Mae Pool 4% 1/1/2044	170 590	0,03
68 041 USD	Fannie Mae Pool 3% 1/12/2035	66 187	0,01	30 707 USD	Fannie Mae Pool 4% 1/11/2046	30 351	0,01
11 368 USD	Fannie Mae Pool 3% 1/5/2036	11 081	0,00	109 913 USD	Fannie Mae Pool 4% 1/6/2047	107 766	0,02
23 140 USD	Fannie Mae Pool 3% 1/5/2036	22 507	0,00	42 076 USD	Fannie Mae Pool 4% 1/8/2047	41 542	0,01
17 353 USD	Fannie Mae Pool 3% 1/5/2036	16 920	0,00	8 445 USD	Fannie Mae Pool 4% 1/9/2047	8 280	0,00
28 605 USD	Fannie Mae Pool 3% 1/5/2036	27 941	0,01	10 069 USD	Fannie Mae Pool 4% 1/10/2047	9 943	0,00
3 916 USD	Fannie Mae Pool 3% 1/10/2036	3 738	0,00	38 979 USD	Fannie Mae Pool 4% 1/10/2047	38 472	0,01
29 850 USD	Fannie Mae Pool 3% 1/11/2036	28 686	0,01	48 515 USD	Fannie Mae Pool 4% 1/1/2048	47 645	0,01
11 834 USD	Fannie Mae Pool 3% 1/11/2036	11 361	0,00	14 958 USD	Fannie Mae Pool 4% 1/4/2048	14 667	0,00
38 318 USD	Fannie Mae Pool 3% 1/12/2036	36 906	0,01	18 299 USD	Fannie Mae Pool 4% 1/5/2048	18 060	0,00
29 478 USD	Fannie Mae Pool 3% 1/12/2036	28 404	0,01	12 507 USD	Fannie Mae Pool 4% 1/6/2048	12 272	0,00
113 243 USD	Fannie Mae Pool 3% 1/5/2043	106 739	0,02	12 308 USD	Fannie Mae Pool 4% 1/7/2048	12 073	0,00
220 676 USD	Fannie Mae Pool 3% 1/7/2043	208 142	0,04	94 835 USD	Fannie Mae Pool 4% 1/8/2048	93 422	0,02
5 882 USD	Fannie Mae Pool 3% 1/6/2046	5 487	0,00	75 817 USD	Fannie Mae Pool 4% 1/8/2048	74 939	0,02
26 691 USD	Fannie Mae Pool 3% 1/6/2046	25 028	0,01	14 427 USD	Fannie Mae Pool 4% 1/8/2048	14 289	0,00
4 839 USD	Fannie Mae Pool 3% 1/11/2046	4 526	0,00	21 891 USD	Fannie Mae Pool 4% 1/8/2048	21 568	0,00
172 556 USD	Fannie Mae Pool 3% 1/12/2046	161 394	0,03	75 039 USD	Fannie Mae Pool 4% 1/9/2048	73 794	0,01

Les notes des pages 1317 à 1331 font partie intégrante de ces états financiers.

US Dollar Bond Fund suite

Portefeuille de titres au 28 février 2026

		Valeur de marché (USD)	% de l'actif net			Valeur de marché (USD)	% de l'actif net
Nombre	Description			Nombre	Description		
35 178 USD	Fannie Mae Pool 4% 1/10/2048	34 727	0,01	84 574 USD	Fannie Mae Pool 5% 1/7/2052	86 700	0,02
99 882 USD	Fannie Mae Pool 4% 1/1/2049	98 845	0,02	106 377 USD	Fannie Mae Pool 5% 1/7/2052	109 078	0,02
332 515 USD	Fannie Mae Pool 4% 1/9/2049	326 628	0,07	133 973 USD	Fannie Mae Pool 5% 1/7/2052	136 350	0,03
140 101 USD	Fannie Mae Pool 4% 1/3/2050	137 861	0,03	42 015 USD	Fannie Mae Pool 5% 1/1/2053	42 799	0,01
12 447 USD	Fannie Mae Pool 4% 1/4/2050	12 226	0,00	271 158 USD	Fannie Mae Pool 5% 1/1/2053	274 354	0,05
67 654 USD	Fannie Mae Pool 4% 1/4/2050	66 431	0,01	319 688 USD	Fannie Mae Pool 5% 1/4/2053	325 639	0,06
134 875 USD	Fannie Mae Pool 4% 1/5/2050	132 080	0,03	53 794 USD	Fannie Mae Pool 5.5% 1/2/2035	55 344	0,01
169 300 USD	Fannie Mae Pool 4% 1/6/2050	166 573	0,03	94 557 USD	Fannie Mae Pool 5.5% 1/9/2036	97 265	0,02
154 600 USD	Fannie Mae Pool 4% 1/9/2050	152 826	0,03	51 067 USD	Fannie Mae Pool 5.5% 1/8/2037	52 664	0,01
38 625 USD	Fannie Mae Pool 4% 1/9/2050	37 929	0,01	56 797 USD	Fannie Mae Pool 5.5% 1/9/2039	59 117	0,01
17 632 USD	Fannie Mae Pool 4% 1/11/2050	17 311	0,00	6 500 USD	Fannie Mae Pool 5.5% 1/4/2041	6 732	0,00
26 131 USD	Fannie Mae Pool 4% 1/4/2052	25 740	0,01	94 144 USD	Fannie Mae Pool 5.5% 1/1/2053	96 232	0,02
167 156 USD	Fannie Mae Pool 4% 1/5/2052	165 006	0,03	64 763 USD	Fannie Mae Pool 5.5% 1/1/2053	66 702	0,01
32 USD	Fannie Mae Pool 4.5% 1/6/2026	32	0,00	67 618 USD	Fannie Mae Pool 5.5% 1/5/2053	69 492	0,01
12 312 USD	Fannie Mae Pool 4.5% 1/7/2040	12 489	0,00	71 766 USD	Fannie Mae Pool 5.5% 1/5/2053	73 569	0,01
12 590 USD	Fannie Mae Pool 4.5% 1/7/2040	12 765	0,00	343 170 USD	Fannie Mae Pool 5.5% 1/5/2053	353 228	0,07
13 237 USD	Fannie Mae Pool 4.5% 1/3/2041	13 419	0,00	281 597 USD	Fannie Mae Pool 5.5% 1/5/2053	289 851	0,06
5 014 USD	Fannie Mae Pool 4.5% 1/7/2041	5 083	0,00	30 882 USD	Fannie Mae Pool 5.5% 1/5/2053	31 590	0,01
18 849 USD	Fannie Mae Pool 4.5% 1/9/2041	19 109	0,00	66 700 USD	Fannie Mae Pool 5.5% 1/5/2053	68 050	0,01
34 959 USD	Fannie Mae Pool 4.5% 1/9/2042	35 482	0,01	242 514 USD	Fannie Mae Pool 5.5% 1/6/2053	249 613	0,05
15 117 USD	Fannie Mae Pool 4.5% 1/9/2043	15 063	0,00	1 859 427 USD	Fannie Mae Pool 5.5% 1/6/2053	1 896 804	0,38
16 118 USD	Fannie Mae Pool 4.5% 1/10/2043	16 058	0,00	54 569 USD	Fannie Mae Pool 5.5% 1/7/2053	55 874	0,01
157 948 USD	Fannie Mae Pool 4.5% 1/11/2043	159 382	0,03	109 070 USD	Fannie Mae Pool 5.5% 1/8/2053	111 629	0,02
147 938 USD	Fannie Mae Pool 4.5% 1/6/2044	149 607	0,03	32 880 USD	Fannie Mae Pool 5.5% 1/8/2053	33 589	0,01
224 398 USD	Fannie Mae Pool 4.5% 1/12/2044	226 928	0,05	56 253 USD	Fannie Mae Pool 5.5% 1/3/2054	57 541	0,01
68 600 USD	Fannie Mae Pool 4.5% 1/7/2045	69 376	0,01	15 244 USD	Fannie Mae Pool 6% 1/2/2038	16 113	0,00
22 212 USD	Fannie Mae Pool 4.5% 1/9/2045	22 463	0,00	6 565 USD	Fannie Mae Pool 6% 1/3/2038	6 939	0,00
100 572 USD	Fannie Mae Pool 4.5% 1/11/2045	101 707	0,02	16 575 USD	Fannie Mae Pool 6% 1/5/2038	17 519	0,00
16 308 USD	Fannie Mae Pool 4.5% 1/11/2045	16 493	0,00	4 673 USD	Fannie Mae Pool 6% 1/10/2038	4 910	0,00
2 222 USD	Fannie Mae Pool 4.5% 1/11/2045	2 244	0,00	3 866 USD	Fannie Mae Pool 6% 1/10/2038	4 087	0,00
35 469 USD	Fannie Mae Pool 4.5% 1/12/2045	35 870	0,01	11 111 USD	Fannie Mae Pool 6% 1/10/2038	11 744	0,00
212 357 USD	Fannie Mae Pool 4.5% 1/7/2046	215 277	0,04	6 813 USD	Fannie Mae Pool 6% 1/12/2038	7 201	0,00
17 264 USD	Fannie Mae Pool 4.5% 1/10/2047	17 310	0,00	116 815 USD	Fannie Mae Pool 6% 1/7/2039	121 692	0,02
63 261 USD	Fannie Mae Pool 4.5% 1/11/2047	63 796	0,01	26 602 USD	Fannie Mae Pool 6% 1/4/2040	28 117	0,01
81 456 USD	Fannie Mae Pool 4.5% 1/11/2047	82 180	0,02	3 649 USD	Fannie Mae Pool 6% 1/9/2040	3 856	0,00
131 488 USD	Fannie Mae Pool 4.5% 1/1/2048	132 615	0,03	6 952 USD	Fannie Mae Pool 6% 1/6/2041	7 348	0,00
56 930 USD	Fannie Mae Pool 4.5% 1/4/2048	57 675	0,01	31 381 USD	Fannie Mae Pool 6% 1/11/2052	32 652	0,01
174 355 USD	Fannie Mae Pool 4.5% 1/5/2048	176 326	0,04	202 447 USD	Fannie Mae Pool 6% 1/11/2052	209 486	0,04
559 396 USD	Fannie Mae Pool 4.5% 1/5/2048	564 462	0,11	142 880 USD	Fannie Mae Pool 6% 1/11/2052	147 848	0,03
25 012 USD	Fannie Mae Pool 4.5% 1/7/2048	25 344	0,01	230 114 USD	Fannie Mae Pool 6% 1/12/2052	238 116	0,05
112 607 USD	Fannie Mae Pool 4.5% 1/8/2048	113 571	0,02	213 225 USD	Fannie Mae Pool 6% 1/1/2053	220 040	0,04
83 790 USD	Fannie Mae Pool 4.5% 1/11/2048	84 441	0,02	481 811 USD	Fannie Mae Pool 6% 1/1/2053	498 566	0,10
708 662 USD	Fannie Mae Pool 4.5% 1/2/2049	717 485	0,14	108 191 USD	Fannie Mae Pool 6% 1/4/2053	112 867	0,02
659 687 USD	Fannie Mae Pool 4.5% 1/5/2049	667 990	0,13	34 042 USD	Fannie Mae Pool 6% 1/5/2053	35 302	0,01
439 USD	Fannie Mae Pool 4.5% 1/7/2052	436	0,00	231 769 USD	Fannie Mae Pool 6% 1/5/2053	241 790	0,05
88 622 USD	Fannie Mae Pool 5% 1/2/2035	90 271	0,02	81 926 USD	Fannie Mae Pool 6% 1/5/2053	85 467	0,02
5 594 USD	Fannie Mae Pool 5% 1/9/2035	5 694	0,00	327 097 USD	Fannie Mae Pool 6% 1/7/2053	341 233	0,07
95 213 USD	Fannie Mae Pool 5% 1/7/2041	98 105	0,02	817 494 USD	Fannie Mae Pool 6% 1/8/2053	843 139	0,17
183 754 USD	Fannie Mae Pool 5% 1/12/2043	189 334	0,04	22 242 USD	Fannie Mae Pool 6% 1/2/2054	22 943	0,00
11 040 USD	Fannie Mae Pool 5% 1/8/2048	11 308	0,00	310 019 USD	Fannie Mae Pool 6% 1/3/2054	319 648	0,06
13 480 USD	Fannie Mae Pool 5% 1/9/2048	13 776	0,00	29 596 USD	Fannie Mae Pool 6% 1/11/2054	30 445	0,01
23 028 USD	Fannie Mae Pool 5% 1/9/2048	23 598	0,01	53 832 USD	Fannie Mae Pool 6% 1/11/2054	55 420	0,01
113 159 USD	Fannie Mae Pool 5% 1/5/2049	115 789	0,02	189 579 USD	Fannie Mae Pool 6% 1/7/2055	194 462	0,04

Les notes des pages 1317 à 1331 font partie intégrante de ces états financiers.

US Dollar Bond Fund suite

Portefeuille de titres au 28 février 2026

		Valeur de marché (USD)	% de l'actif net			Valeur de marché (USD)	% de l'actif net
Nombre	Description			Nombre	Description		
58 588 USD	Fannie Mae Pool 6% 1/8/2055	60 374	0,01	748 USD	First Horizon Alternative Mortgage Trust 2005-AA12 4.727% 25/2/2036	444	0,00
34 162 USD	Fannie Mae Pool 6% 1/9/2055	35 169	0,01				
73 152 USD	Fannie Mae Pool 6% 1/9/2055	75 327	0,02	567 215 USD	First Horizon Alternative Mortgage Trust 2006-AA7 4.74% 25/1/2037	434 578	0,09
45 084 USD	Fannie Mae Pool 6.5% 1/5/2040	48 016	0,01	880 000 USD	FirstEnergy 3.4% 1/3/2050	616 080	0,12
246 703 USD	Fannie Mae Pool 6.5% 1/5/2053	257 467	0,05	211 000 USD	FirstEnergy 4.85% 15/7/2047	188 465	0,04
345 732 USD	Fannie Mae Pool 6.5% 1/8/2053	360 451	0,07	217 000 USD	FirstEnergy Transmission 4.55% 1/4/2049	188 126	0,03
381 018 USD	Fannie Mae Pool 6.5% 1/6/2054	396 172	0,08	141 000 USD	FirstEnergy Transmission 5.45% 15/7/2044	138 879	0,03
116 776 USD	Fannie Mae Pool 6.5% 1/8/2055	121 209	0,02	360 000 USD	FirstEnergy Transmission LLC 4.75% 15/1/2033	363 001	0,07
228 969 USD	Fannie Mae Pool 6.5% 1/9/2055	237 624	0,05	458 000 USD	FirstEnergy Transmission LLC 5% 15/1/2035	464 864	0,09
254 839 USD	Fannie Mae REMICS 4.717% 25/1/2054	256 534	0,05	100 000 USD	Fiserv Inc 3.5% 1/7/2029	97 133	0,02
247 903 USD	Fannie Mae REMICS 4.767% 25/8/2053	249 813	0,05	100 000 USD	Fiserv Inc 5.45% 2/3/2028	102 313	0,02
181 858 USD	Fannie Mae REMICS 4.767% 25/9/2054	183 264	0,04	231 656 USD	Flagstar Mortgage Trust 2018-6RR 4.901% 25/10/2048	231 647	0,05
153 420 USD	Fannie Mae REMICS 4.967% 25/3/2055	154 976	0,03	109 000 USD	Florida Power & Light 3.15% 1/10/2049	76 637	0,02
1 344 464 USD	Fannie Mae REMICS 4.967% 25/3/2055	1 359 334	0,27	100 000 USD	FMC Corp 8.45% 1/11/2055	66 922	0,01
132 965 USD	Fannie Mae REMICS 5.017% 25/2/2055	134 507	0,03	174 000 USD	Ford Motor 4.75% 15/1/2043	140 593	0,03
92 413 USD	Fannie Mae REMICS 5.017% 25/3/2055	93 463	0,02	200 000 USD	Ford Motor Credit Co LLC 4.97% 6/4/2029	201 254	0,04
148 857 USD	Fannie Mae REMICS 5.067% 25/12/2054	150 595	0,03	200 000 USD	Ford Motor Credit Co LLC 5.918% 20/3/2028*	205 385	0,04
242 637 USD	Fannie Mae REMICS 5.067% 25/12/2054	245 525	0,05	9 174 USD	Freddie Mac Gold Pool 2.5% 1/1/2029	9 055	0,00
118 083 USD	Fannie Mae REMICS 5.067% 25/8/2055	119 607	0,02	11 498 USD	Freddie Mac Gold Pool 2.5% 1/3/2030	11 254	0,00
301 386 USD	Fannie Mae REMICS 5.117% 25/2/2055	305 709	0,06	12 532 USD	Freddie Mac Gold Pool 2.5% 1/5/2030	12 262	0,00
401 859 USD	Fannie Mae REMICS 5.267% 25/5/2055	407 627	0,08	21 661 USD	Freddie Mac Gold Pool 2.5% 1/5/2030	21 186	0,00
131 484 USD	FBR Securitization Trust 4.493% 25/11/2035	131 142	0,03	4 002 USD	Freddie Mac Gold Pool 2.5% 1/7/2030	3 901	0,00
273 000 USD	FedEx Corp 4.75% 15/11/2045	244 546	0,05	5 200 USD	Freddie Mac Gold Pool 2.5% 1/7/2030	5 084	0,00
41 847 USD	First Franklin Mortgage Loan Trust 2004-FFH3 4.838% 25/10/2034	39 173	0,01	1 036 USD	Freddie Mac Gold Pool 2.5% 1/7/2030	1 010	0,00
72 018 USD	First Franklin Mortgage Loan Trust 2006-FF13 4.028% 25/10/2036	46 528	0,01	1 414 USD	Freddie Mac Gold Pool 2.5% 1/7/2030	1 379	0,00
42 195 USD	First Franklin Mortgage Loan Trust 2006-FF13 4.108% 25/10/2036	27 981	0,01	24 109 USD	Freddie Mac Gold Pool 2.5% 1/8/2030	23 571	0,01
414 791 USD	First Franklin Mortgage Loan Trust 2006-FF16 4.068% 25/12/2036	164 336	0,03	19 781 USD	Freddie Mac Gold Pool 2.5% 1/8/2030	19 333	0,00
144 657 USD	First Franklin Mortgage Loan Trust 2006-FF17 3.938% 25/12/2036	127 925	0,03	19 808 USD	Freddie Mac Gold Pool 2.5% 1/9/2030	19 353	0,00
126 109 USD	First Franklin Mortgage Loan Trust 2006-FFH1 4.388% 25/1/2036	116 846	0,02	37 992 USD	Freddie Mac Gold Pool 2.5% 1/9/2030	37 131	0,01
277 461 USD	First Franklin Mortgage Loan Trust Series 2007-FF2 4.068% 25/3/2037	146 624	0,03	697 USD	Freddie Mac Gold Pool 2.5% 1/2/2031	674	0,00
				54 786 USD	Freddie Mac Gold Pool 2.5% 1/4/2031	53 471	0,01
				3 189 USD	Freddie Mac Gold Pool 3% 1/9/2027	3 165	0,00
				2 364 USD	Freddie Mac Gold Pool 3% 1/7/2028	2 342	0,00

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

US Dollar Bond Fund suite

Portefeuille de titres au 28 février 2026

Nombre	Description	Valeur de marché (USD)	% de l'actif net	Nombre	Description	Valeur de marché (USD)	% de l'actif net
5 231 USD	Freddie Mac Gold Pool 3% 1/1/2030	5 171	0,00	3 535 USD	Freddie Mac Gold Pool 3.5% 1/10/2042	3 451	0,00
7 450 USD	Freddie Mac Gold Pool 3% 1/1/2030	7 362	0,00	13 877 USD	Freddie Mac Gold Pool 3.5% 1/6/2043	13 443	0,00
22 975 USD	Freddie Mac Gold Pool 3% 1/5/2030	22 617	0,00	15 761 USD	Freddie Mac Gold Pool 3.5% 1/6/2043	15 367	0,00
45 642 USD	Freddie Mac Gold Pool 3% 1/6/2030	45 091	0,01	6 968 USD	Freddie Mac Gold Pool 3.5% 1/7/2043	6 765	0,00
24 309 USD	Freddie Mac Gold Pool 3% 1/7/2030	23 975	0,01	7 895 USD	Freddie Mac Gold Pool 3.5% 1/1/2044	7 676	0,00
3 002 USD	Freddie Mac Gold Pool 3% 1/7/2030	2 957	0,00	7 047 USD	Freddie Mac Gold Pool 3.5% 1/9/2044	6 875	0,00
3 114 USD	Freddie Mac Gold Pool 3% 1/8/2030	3 063	0,00	7 438 USD	Freddie Mac Gold Pool 3.5% 1/9/2045	7 205	0,00
4 877 USD	Freddie Mac Gold Pool 3% 1/8/2030	4 799	0,00	62 175 USD	Freddie Mac Gold Pool 3.5% 1/3/2047	59 845	0,01
6 537 USD	Freddie Mac Gold Pool 3% 1/10/2032	6 417	0,00	95 425 USD	Freddie Mac Gold Pool 3.5% 1/10/2047	92 647	0,02
8 464 USD	Freddie Mac Gold Pool 3% 1/11/2032	8 306	0,00	104 465 USD	Freddie Mac Gold Pool 3.5% 1/12/2047	101 424	0,02
6 433 USD	Freddie Mac Gold Pool 3% 1/12/2032	6 317	0,00	13 981 USD	Freddie Mac Gold Pool 3.5% 1/1/2048	13 440	0,00
19 933 USD	Freddie Mac Gold Pool 3% 1/1/2043	18 826	0,00	22 794 USD	Freddie Mac Gold Pool 3.5% 1/1/2048	22 029	0,00
42 104 USD	Freddie Mac Gold Pool 3% 1/3/2043	39 750	0,01	8 547 USD	Freddie Mac Gold Pool 4% 1/8/2040	8 546	0,00
13 201 USD	Freddie Mac Gold Pool 3% 1/3/2043	12 462	0,00	98 402 USD	Freddie Mac Gold Pool 4% 1/9/2040	98 500	0,02
125 026 USD	Freddie Mac Gold Pool 3% 1/8/2043	118 091	0,02	13 507 USD	Freddie Mac Gold Pool 4% 1/9/2040	13 538	0,00
186 533 USD	Freddie Mac Gold Pool 3% 1/12/2046	174 660	0,03	580 USD	Freddie Mac Gold Pool 4% 1/4/2041	581	0,00
43 629 USD	Freddie Mac Gold Pool 3% 1/12/2046	40 609	0,01	12 939 USD	Freddie Mac Gold Pool 4% 1/4/2044	12 920	0,00
21 501 USD	Freddie Mac Gold Pool 3% 1/12/2046	20 172	0,00	14 055 USD	Freddie Mac Gold Pool 4% 1/7/2044	14 032	0,00
22 690 USD	Freddie Mac Gold Pool 3% 1/12/2046	21 246	0,00	40 606 USD	Freddie Mac Gold Pool 4% 1/9/2045	40 477	0,01
10 817 USD	Freddie Mac Gold Pool 3% 1/12/2046	10 159	0,00	8 877 USD	Freddie Mac Gold Pool 4% 1/12/2045	8 822	0,00
3 571 USD	Freddie Mac Gold Pool 3.5% 1/2/2031	3 541	0,00	8 873 USD	Freddie Mac Gold Pool 4% 1/12/2045	8 814	0,00
40 375 USD	Freddie Mac Gold Pool 3.5% 1/4/2031	40 210	0,01	17 714 USD	Freddie Mac Gold Pool 4.5% 1/2/2039	17 998	0,00
1 378 USD	Freddie Mac Gold Pool 3.5% 1/4/2031	1 368	0,00	8 744 USD	Freddie Mac Gold Pool 4.5% 1/12/2039	8 881	0,00
124 019 USD	Freddie Mac Gold Pool 3.5% 1/4/2032	123 480	0,02	19 872 USD	Freddie Mac Gold Pool 4.5% 1/5/2041	20 167	0,00
31 633 USD	Freddie Mac Gold Pool 3.5% 1/4/2042	30 833	0,01	20 264 USD	Freddie Mac Gold Pool 4.5% 1/5/2041	20 471	0,00
3 335 USD	Freddie Mac Gold Pool 3.5% 1/5/2042	3 244	0,00	9 036 USD	Freddie Mac Gold Pool 4.5% 1/11/2043	9 143	0,00
1 192 USD	Freddie Mac Gold Pool 3.5% 1/5/2042	1 160	0,00	52 926 USD	Freddie Mac Gold Pool 4.5% 1/12/2043	53 164	0,01
17 116 USD	Freddie Mac Gold Pool 3.5% 1/8/2042	16 667	0,00	116 338 USD	Freddie Mac Gold Pool 4.5% 1/4/2047	117 289	0,02
10 216 USD	Freddie Mac Gold Pool 3.5% 1/8/2042	9 945	0,00	43 338 USD	Freddie Mac Gold Pool 4.5% 1/5/2047	43 823	0,01

Les notes des pages 1317 à 1331 font partie intégrante de ces états financiers.

US Dollar Bond Fund suite

Portefeuille de titres au 28 février 2026

		Valeur de marché (USD)	% de l'actif net			Valeur de marché (USD)	% de l'actif net
Nombre	Description			Nombre	Description		
87 507 USD	Freddie Mac Gold Pool 4.5% 1/7/2047	88 450	0,02	34 365 USD	Freddie Mac Pool 2% 1/12/2051	29 216	0,01
42 813 USD	Freddie Mac Gold Pool 4.5% 1/7/2047	43 269	0,01	518 584 USD	Freddie Mac Pool 2% 1/1/2052	438 894	0,09
373 178 USD	Freddie Mac Gold Pool 4.5% 1/7/2048	377 380	0,08	369 650 USD	Freddie Mac Pool 2% 1/1/2052	313 189	0,06
551 947 USD	Freddie Mac Gold Pool 4.5% 1/8/2048	557 300	0,11	1 541 121 USD	Freddie Mac Pool 2% 1/1/2052	1 304 011	0,26
124 762 USD	Freddie Mac Gold Pool 4.5% 1/8/2048	125 910	0,03	215 769 USD	Freddie Mac Pool 2% 1/1/2052	182 750	0,04
69 728 USD	Freddie Mac Gold Pool 4.5% 1/4/2049	70 358	0,01	74 576 USD	Freddie Mac Pool 2% 1/2/2052	62 591	0,01
10 106 USD	Freddie Mac Gold Pool 5% 1/10/2041	10 425	0,00	57 403 USD	Freddie Mac Pool 2.5% 1/7/2050	50 719	0,01
123 348 USD	Freddie Mac Gold Pool 5% 1/11/2041	127 387	0,03	386 889 USD	Freddie Mac Pool 2.5% 1/2/2051	343 472	0,07
23 299 USD	Freddie Mac Gold Pool 5% 1/11/2048	23 912	0,01	294 563 USD	Freddie Mac Pool 2.5% 1/5/2051	262 911	0,05
85 663 USD	Freddie Mac Gold Pool 5.5% 1/7/2038	89 260	0,02	1 703 388 USD	Freddie Mac Pool 2.5% 1/5/2051	1 508 500	0,30
46 661 USD	Freddie Mac Gold Pool 5.5% 1/6/2041	48 736	0,01	1 369 333 USD	Freddie Mac Pool 2.5% 1/11/2051	1 213 600	0,24
9 USD	Freddie Mac Gold Pool 6% 1/1/2034	9	0,00	287 556 USD	Freddie Mac Pool 2.5% 1/11/2051	255 959	0,05
35 147 USD	Freddie Mac Gold Pool 6% 1/6/2035	36 279	0,01	904 608 USD	Freddie Mac Pool 2.5% 1/12/2051	799 418	0,16
42 399 USD	Freddie Mac Pool 1.5% 1/4/2036	38 981	0,01	898 063 USD	Freddie Mac Pool 2.5% 1/1/2052	793 785	0,16
305 030 USD	Freddie Mac Pool 1.5% 1/4/2036	280 082	0,06	1 099 773 USD	Freddie Mac Pool 2.5% 1/1/2052	974 491	0,19
59 934 USD	Freddie Mac Pool 1.5% 1/5/2036	54 992	0,01	592 132 USD	Freddie Mac Pool 2.5% 1/4/2052	516 486	0,10
137 858 USD	Freddie Mac Pool 1.5% 1/8/2050	110 122	0,02	12 557 USD	Freddie Mac Pool 3% 1/9/2037	12 045	0,00
350 233 USD	Freddie Mac Pool 1.5% 1/10/2050	278 236	0,06	240 867 USD	Freddie Mac Pool 3% 1/6/2038	229 818	0,05
97 880 USD	Freddie Mac Pool 2% 1/9/2035	91 294	0,02	550 604 USD	Freddie Mac Pool 3% 1/6/2044	519 232	0,10
197 868 USD	Freddie Mac Pool 2% 1/1/2036	184 626	0,04	109 229 USD	Freddie Mac Pool 3% 1/2/2047	102 341	0,02
151 880 USD	Freddie Mac Pool 2% 1/2/2036	141 844	0,03	36 625 USD	Freddie Mac Pool 3% 1/7/2050	34 073	0,01
102 211 USD	Freddie Mac Pool 2% 1/2/2036	95 370	0,02	537 714 USD	Freddie Mac Pool 3% 1/8/2050	496 634	0,10
39 462 USD	Freddie Mac Pool 2% 1/3/2036	36 831	0,01	173 286 USD	Freddie Mac Pool 3% 1/8/2050	159 445	0,03
231 824 USD	Freddie Mac Pool 2% 1/5/2036	216 284	0,04	698 693 USD	Freddie Mac Pool 3% 1/8/2050	645 186	0,13
242 124 USD	Freddie Mac Pool 2% 1/6/2036	226 651	0,05	278 173 USD	Freddie Mac Pool 3% 1/9/2050	259 290	0,05
104 159 USD	Freddie Mac Pool 2% 1/7/2036	97 496	0,02	57 312 USD	Freddie Mac Pool 3% 1/7/2051	52 857	0,01
73 632 USD	Freddie Mac Pool 2% 1/4/2037	68 771	0,01	81 685 USD	Freddie Mac Pool 3% 1/10/2051	74 875	0,02
67 583 USD	Freddie Mac Pool 2% 1/2/2042	59 601	0,01	42 302 USD	Freddie Mac Pool 3% 1/2/2052	39 040	0,01
221 431 USD	Freddie Mac Pool 2% 1/3/2042	195 687	0,04	1 039 790 USD	Freddie Mac Pool 3% 1/3/2052	956 234	0,19
71 403 USD	Freddie Mac Pool 2% 1/4/2042	63 057	0,01	1 376 278 USD	Freddie Mac Pool 3% 1/8/2052	1 262 914	0,25
54 378 USD	Freddie Mac Pool 2% 1/8/2050	46 037	0,01	84 262 USD	Freddie Mac Pool 3.5% 1/1/2034	83 300	0,02
49 427 USD	Freddie Mac Pool 2% 1/9/2050	41 387	0,01	295 348 USD	Freddie Mac Pool 3.5% 1/5/2035	289 837	0,06
101 977 USD	Freddie Mac Pool 2% 1/11/2050	86 479	0,02	11 399 USD	Freddie Mac Pool 3.5% 1/9/2044	11 080	0,00
1 905 271 USD	Freddie Mac Pool 2% 1/2/2051	1 593 227	0,32	236 380 USD	Freddie Mac Pool 3.5% 1/3/2046	229 136	0,05
242 860 USD	Freddie Mac Pool 2% 1/4/2051	205 942	0,04	88 371 USD	Freddie Mac Pool 3.5% 1/9/2046	85 242	0,02
185 771 USD	Freddie Mac Pool 2% 1/5/2051	157 445	0,03	39 709 USD	Freddie Mac Pool 3.5% 1/1/2048	38 051	0,01
701 098 USD	Freddie Mac Pool 2% 1/7/2051	593 443	0,12	158 041 USD	Freddie Mac Pool 3.5% 1/6/2048	152 389	0,03
40 912 USD	Freddie Mac Pool 2% 1/9/2051	34 565	0,01	106 428 USD	Freddie Mac Pool 3.5% 1/1/2050	101 647	0,02
211 333 USD	Freddie Mac Pool 2% 1/9/2051	178 057	0,04	272 918 USD	Freddie Mac Pool 3.5% 1/6/2050	260 253	0,05
733 543 USD	Freddie Mac Pool 2% 1/10/2051	614 892	0,12	370 866 USD	Freddie Mac Pool 3.5% 1/8/2050	354 207	0,07
82 549 USD	Freddie Mac Pool 2% 1/12/2051	69 775	0,01	29 183 USD	Freddie Mac Pool 4% 1/1/2045	29 097	0,01
180 120 USD	Freddie Mac Pool 2% 1/12/2051	152 177	0,03	111 195 USD	Freddie Mac Pool 4% 1/7/2047	110 167	0,02
217 693 USD	Freddie Mac Pool 2% 1/12/2051	184 209	0,04	265 795 USD	Freddie Mac Pool 4% 1/4/2048	260 422	0,05
				252 166 USD	Freddie Mac Pool 4% 1/4/2048	249 926	0,05
				235 946 USD	Freddie Mac Pool 4% 1/8/2048	233 825	0,05
				16 107 USD	Freddie Mac Pool 4% 1/5/2049	15 900	0,00
				443 900 USD	Freddie Mac Pool 4% 1/3/2050	438 525	0,09
				461 165 USD	Freddie Mac Pool 4% 1/6/2050	454 640	0,09
				299 206 USD	Freddie Mac Pool 4.5% 1/7/2052	297 383	0,06
				982 USD	Freddie Mac Pool 4.5% 1/8/2052	976	0,00
				10 136 USD	Freddie Mac Pool 5% 1/6/2052	10 354	0,00
				146 931 USD	Freddie Mac Pool 5% 1/7/2052	150 435	0,03
				374 695 USD	Freddie Mac Pool 5% 1/8/2052	381 115	0,08

US Dollar Bond Fund suite

Portefeuille de titres au 28 février 2026

		Valeur de	% de			Valeur de	% de
Nombre	Description	marché (USD)	l'actif net	Nombre	Description	marché (USD)	l'actif net
14 892 USD	Freddie Mac Pool 5% 1/9/2052	15 168	0,00	216 467 USD	Freddie Mac REMICS 5.167% 25/12/2054	219 318	0,04
43 118 USD	Freddie Mac Pool 5% 1/10/2052	43 881	0,01	164 425 USD	Freddie Mac REMICS 5.167% 25/6/2055	166 645	0,03
527 486 USD	Freddie Mac Pool 5% 1/2/2053	536 015	0,11	173 726 USD	Freddie Mac REMICS 5.267% 25/2/2055	176 368	0,04
107 231 USD	Freddie Mac Pool 5.5% 1/1/2053	110 350	0,02	128 251 USD	Freddie Mac Seasoned Credit Risk Transfer Trust Series 2017- 3 0% 25/7/2056	21 558	0,00
39 853 USD	Freddie Mac Pool 5.5% 1/1/2053	41 021	0,01	100 000 USD	FREMF 2017-KGS1 Mortgage Trust 3.595% 25/10/2027	97 407	0,02
257 671 USD	Freddie Mac Pool 5.5% 1/3/2053	265 223	0,05	320 000 USD	Frontier Communications 5% 1/5/2028	320 550	0,06
304 281 USD	Freddie Mac Pool 5.5% 1/5/2053	313 198	0,06	215 960 USD	Frontier Communications 5.875% 1/11/2029	218 707	0,04
326 574 USD	Freddie Mac Pool 5.5% 1/5/2053	336 146	0,07	110 000 USD	Frontier Communications Holdings LLC 8.625% 15/3/2031	115 171	0,02
30 779 USD	Freddie Mac Pool 5.5% 1/6/2053	31 410	0,01	830 000 USD	FS Rialto 2024-FL9 Issuer LLC 5.297% 19/10/2039	830 612	0,16
40 513 USD	Freddie Mac Pool 5.5% 1/7/2053	41 407	0,01	720 000 USD	FS Rialto 2025-FL10 Issuer LLC 5.051% 19/8/2042	718 700	0,14
55 659 USD	Freddie Mac Pool 5.5% 1/8/2053	56 823	0,01	155 000 USD	Gartner 3.625% 15/6/2029	147 178	0,03
49 503 USD	Freddie Mac Pool 5.5% 1/9/2053	50 540	0,01	304 000 USD	Gartner 3.75% 1/10/2030	282 243	0,06
1 109 188 USD	Freddie Mac Pool 5.5% 1/1/2055	1 135 255	0,23	827 000 USD	Gartner 4.5% 1/7/2028	815 549	0,16
275 399 USD	Freddie Mac Pool 5.5% 1/1/2056	280 083	0,06	262 000 USD	General Motors Co 5.35% 15/4/2028	268 454	0,05
27 115 USD	Freddie Mac Pool 6% 1/11/2052	28 233	0,01	192 000 USD	General Motors Financial Co Inc 5.05% 4/4/2028	195 776	0,04
157 244 USD	Freddie Mac Pool 6% 1/1/2053	162 254	0,03	100 000 USD	General Motors Financial Co Inc 5.45% 15/7/2030	104 471	0,02
97 897 USD	Freddie Mac Pool 6% 1/2/2053	101 000	0,02	110 000 USD	Georgia Power Co 3.7% 30/1/2050	84 204	0,02
50 032 USD	Freddie Mac Pool 6% 1/3/2053	51 646	0,01	147 000 USD	Gilead Sciences 5.65% 1/12/2041	153 862	0,03
100 198 USD	Freddie Mac Pool 6% 1/4/2053	104 448	0,02	52 656 USD	Ginnie Mae I Pool 3% 15/2/2045	49 511	0,01
51 072 USD	Freddie Mac Pool 6% 1/4/2053	52 848	0,01	13 293 USD	Ginnie Mae I Pool 3.5% 15/1/2042	12 785	0,00
25 489 USD	Freddie Mac Pool 6% 1/12/2053	26 630	0,01	19 045 USD	Ginnie Mae I Pool 3.5% 15/5/2042	18 327	0,00
560 350 USD	Freddie Mac Pool 6% 1/12/2053	584 567	0,12	7 000 USD	Ginnie Mae I Pool 3.5% 15/11/2042	6 718	0,00
111 532 USD	Freddie Mac Pool 6% 1/2/2054	115 022	0,02	21 279 USD	Ginnie Mae I Pool 3.5% 15/12/2042	20 407	0,00
114 988 USD	Freddie Mac Pool 6% 1/4/2054	118 469	0,02	19 638 USD	Ginnie Mae I Pool 3.5% 15/12/2042	18 912	0,00
193 669 USD	Freddie Mac Pool 6% 1/5/2054	199 774	0,04	13 415 USD	Ginnie Mae I Pool 3.5% 15/1/2043	12 906	0,00
101 582 USD	Freddie Mac Pool 6% 1/6/2054	104 716	0,02	12 975 USD	Ginnie Mae I Pool 3.5% 15/2/2043	12 444	0,00
207 996 USD	Freddie Mac Pool 6% 1/6/2054	214 664	0,04	19 010 USD	Ginnie Mae I Pool 3.5% 15/4/2043	18 243	0,00
83 528 USD	Freddie Mac Pool 6% 1/8/2054	86 284	0,02	17 528 USD	Ginnie Mae I Pool 3.5% 15/4/2043	16 815	0,00
25 508 USD	Freddie Mac Pool 6% 1/11/2054	26 193	0,01	15 492 USD	Ginnie Mae I Pool 3.5% 15/4/2043	14 867	0,00
28 922 USD	Freddie Mac Pool 6% 1/5/2055	29 876	0,01	25 028 USD	Ginnie Mae I Pool 3.5% 15/5/2043	24 017	0,01
49 166 USD	Freddie Mac Pool 6% 1/6/2055	50 505	0,01	6 140 USD	Ginnie Mae I Pool 3.5% 15/5/2043	5 892	0,00
41 419 USD	Freddie Mac Pool 6% 1/9/2055	42 626	0,01	20 899 USD	Ginnie Mae I Pool 3.5% 15/5/2043	20 062	0,00
252 928 USD	Freddie Mac Pool 6% 1/10/2055	260 521	0,05	21 705 USD	Ginnie Mae I Pool 3.5% 15/5/2043	20 829	0,00
62 252 USD	Freddie Mac Pool 6% 1/11/2055	64 139	0,01	16 413 USD	Ginnie Mae I Pool 3.5% 15/6/2043	15 771	0,00
117 288 USD	Freddie Mac Pool 6.5% 1/9/2053	122 230	0,02	45 158 USD	Ginnie Mae I Pool 3.5% 15/7/2043	43 433	0,01
239 771 USD	Freddie Mac Pool 6.5% 1/8/2055	248 871	0,05	12 222 USD	Ginnie Mae I Pool 3.5% 15/7/2043	11 765	0,00
239 507 USD	Freddie Mac REMICS 4.767% 25/11/2054	241 215	0,05	23 203 USD	Ginnie Mae I Pool 4% 15/3/2041	22 902	0,00
504 695 USD	Freddie Mac REMICS 4.967% 25/12/2054	509 257	0,10	20 713 USD	Ginnie Mae I Pool 4.5% 15/3/2047	20 785	0,00
160 299 USD	Freddie Mac REMICS 5.017% 25/10/2054	162 047	0,03	23 942 USD	Ginnie Mae I Pool 4.5% 15/4/2047	24 025	0,01
126 996 USD	Freddie Mac REMICS 5.017% 25/2/2055	128 562	0,03				
292 044 USD	Freddie Mac REMICS 5.017% 25/8/2055	295 766	0,06				
124 739 USD	Freddie Mac REMICS 5.067% 25/2/2054	125 899	0,03				
1 143 712 USD	Freddie Mac REMICS 5.067% 25/11/2054	1 157 245	0,23				
119 531 USD	Freddie Mac REMICS 5.067% 25/2/2055	120 922	0,02				
2 586 026 USD	Freddie Mac REMICS 5.067% 25/3/2055	2 623 937	0,52				

Les notes des pages 1317 à 1331 font partie intégrante de ces états financiers.

US Dollar Bond Fund suite

Portefeuille de titres au 28 février 2026

		Valeur de	% de			Valeur de	% de
Nombre	Description	marché (USD)	l'actif net	Nombre	Description	marché (USD)	l'actif net
16 449 USD	Ginnie Mae I Pool 4.5% 15/4/2047	16 531	0,00	29 562 USD	Ginnie Mae II Pool 3.5% 20/10/2046	27 979	0,01
15 567 USD	Ginnie Mae I Pool 4.5% 15/5/2047	15 692	0,00	18 266 USD	Ginnie Mae II Pool 3.5% 20/10/2046	17 277	0,00
10 769 USD	Ginnie Mae I Pool 5% 15/12/2038	11 138	0,00	1 399 USD	Ginnie Mae II Pool 4% 20/4/2039	1 388	0,00
14 597 USD	Ginnie Mae I Pool 5% 15/7/2039	15 098	0,00	3 826 USD	Ginnie Mae II Pool 4% 20/7/2039	3 796	0,00
4 798 USD	Ginnie Mae I Pool 5% 15/7/2039	4 799	0,00	1 117 USD	Ginnie Mae II Pool 4% 20/9/2040	1 106	0,00
26 489 USD	Ginnie Mae I Pool 5% 15/12/2040	27 393	0,01	27 061 USD	Ginnie Mae II Pool 4% 20/10/2040	26 773	0,01
1 145 691 USD	Ginnie Mae II Pool 2% 20/8/2050	972 279	0,19	110 423 USD	Ginnie Mae II Pool 4% 20/11/2040	109 784	0,02
148 538 USD	Ginnie Mae II Pool 2% 20/11/2050	126 013	0,03	24 795 USD	Ginnie Mae II Pool 4% 20/12/2040	24 530	0,01
1 505 225 USD	Ginnie Mae II Pool 2% 20/1/2051	1 276 547	0,25	21 396 USD	Ginnie Mae II Pool 4% 20/1/2041	21 164	0,00
79 257 USD	Ginnie Mae II Pool 2% 20/2/2051	67 216	0,01	2 889 USD	Ginnie Mae II Pool 4% 20/10/2046	2 796	0,00
773 458 USD	Ginnie Mae II Pool 2.5% 20/4/2051	682 954	0,14	258 829 USD	Ginnie Mae II Pool 4% 20/3/2047	254 309	0,05
585 789 USD	Ginnie Mae II Pool 2.5% 20/10/2051	517 217	0,10	59 453 USD	Ginnie Mae II Pool 4% 20/5/2047	58 405	0,01
404 621 USD	Ginnie Mae II Pool 2.5% 20/12/2051	357 255	0,07	92 138 USD	Ginnie Mae II Pool 4% 20/6/2047	90 498	0,02
670 888 USD	Ginnie Mae II Pool 2.5% 20/5/2052	592 398	0,12	109 201 USD	Ginnie Mae II Pool 4% 20/11/2047	107 159	0,02
558 555 USD	Ginnie Mae II Pool 2.5% 20/6/2052	493 097	0,10	54 090 USD	Ginnie Mae II Pool 4% 20/12/2047	53 069	0,01
418 718 USD	Ginnie Mae II Pool 2.5% 20/7/2052	370 025	0,07	43 900 USD	Ginnie Mae II Pool 4% 20/5/2050	42 832	0,01
62 470 USD	Ginnie Mae II Pool 2.5% 20/12/2052	55 215	0,01	577 518 USD	Ginnie Mae II Pool 4% 20/12/2052	560 845	0,11
200 279 USD	Ginnie Mae II Pool 2.5% 20/1/2053	176 985	0,04	2 525 USD	Ginnie Mae II Pool 4.5% 20/12/2039	2 564	0,00
296 887 USD	Ginnie Mae II Pool 3% 20/1/2051	273 814	0,05	3 081 USD	Ginnie Mae II Pool 4.5% 20/1/2040	3 128	0,00
681 057 USD	Ginnie Mae II Pool 3% 20/6/2051	625 542	0,12	2 527 USD	Ginnie Mae II Pool 4.5% 20/2/2040	2 565	0,00
1 576 748 USD	Ginnie Mae II Pool 3% 20/8/2051	1 448 441	0,29	167 USD	Ginnie Mae II Pool 4.5% 20/5/2040	170	0,00
220 970 USD	Ginnie Mae II Pool 3% 20/12/2051	202 906	0,04	981 USD	Ginnie Mae II Pool 4.5% 20/7/2040	996	0,00
113 504 USD	Ginnie Mae II Pool 3% 20/1/2052	104 221	0,02	1 826 USD	Ginnie Mae II Pool 4.5% 20/10/2040	1 854	0,00
67 576 USD	Ginnie Mae II Pool 3.5% 20/4/2043	65 427	0,01	19 508 USD	Ginnie Mae II Pool 4.5% 20/7/2041	19 797	0,00
45 969 USD	Ginnie Mae II Pool 3.5% 20/5/2043	44 507	0,01	41 451 USD	Ginnie Mae II Pool 4.5% 20/9/2048	41 491	0,01
151 744 USD	Ginnie Mae II Pool 3.5% 20/2/2044	146 652	0,03	172 904 USD	Ginnie Mae II Pool 4.5% 20/3/2049	173 962	0,03
18 346 USD	Ginnie Mae II Pool 3.5% 20/5/2045	17 645	0,00	68 151 USD	Ginnie Mae II Pool 4.5% 20/4/2049	68 886	0,01
331 920 USD	Ginnie Mae II Pool 3.5% 20/3/2046	319 072	0,06	144 650 USD	Ginnie Mae II Pool 4.5% 20/5/2049	145 248	0,03
1 025 595 USD	Ginnie Mae II Pool 3.5% 20/4/2046	985 892	0,20	46 243 USD	Ginnie Mae II Pool 4.5% 20/8/2050	46 414	0,01
34 339 USD	Ginnie Mae II Pool 3.5% 20/5/2046	33 010	0,01	5 626 USD	Ginnie Mae II Pool 5% 20/10/2039	5 838	0,00
442 780 USD	Ginnie Mae II Pool 3.5% 20/6/2046	425 592	0,08	14 044 USD	Ginnie Mae II Pool 5% 20/7/2042	14 470	0,00
74 359 USD	Ginnie Mae II Pool 3.5% 20/7/2046	71 013	0,01	873 USD	Ginnie Mae II Pool 5% 20/7/2044	900	0,00
319 821 USD	Ginnie Mae II Pool 3.5% 20/9/2046	307 341	0,06	1 437 815 USD	Ginnie Mae II Pool 5% 20/11/2052	1 454 436	0,29
11 043 USD	Ginnie Mae II Pool 3.5% 20/10/2046	10 493	0,00	41 000 USD	Glencore Funding 2.85% 27/4/2031	38 301	0,01
14 774 USD	Ginnie Mae II Pool 3.5% 20/10/2046	14 019	0,00	48 000 USD	Glencore Funding 6.375% 6/10/2030	51 996	0,01
11 636 USD	Ginnie Mae II Pool 3.5% 20/10/2046	11 028	0,00	24 000 USD	Glencore Funding LLC 2.5% 1/9/2030	22 264	0,00
				100 000 USD	Global Payments 4.95% 15/8/2027	100 857	0,02
				113 000 USD	GLP Capital / GLP Financing II 3.25% 15/1/2032	103 118	0,02

Les notes des pages 1317 à 1331 font partie intégrante de ces états financiers.

US Dollar Bond Fund suite

Portefeuille de titres au 28 février 2026

		Valeur de marché (USD)	% de l'actif net			Valeur de marché (USD)	% de l'actif net
Nombre	Description			Nombre	Description		
275 000 USD	GLP Capital LP / GLP Financing II Inc 5.25% 15/2/2033	278 025	0,06	100 000 USD	GS Mortgage-Backed Securities Trust 2026-NQM1 6.633% 25/3/2066	100 798	0,02
306 000 USD	Goldman Sachs 1.992% 27/1/2032	274 040	0,05	250 000 USD	GS Mortgage-Backed Securities Trust 2026-NQM1 7.612% 25/3/2066	251 492	0,05
843 000 USD	Goldman Sachs 4.482% 23/8/2028	848 507	0,17	200 000 USD	GS Mortgage-Backed Securities Trust 2026-NQM2 4.998% 25/11/2061	200 695	0,04
194 000 USD	Goldman Sachs 5.33% 23/7/2035	200 077	0,04	114 497 USD	GSAA Home Equity Trust 2006- 18 5.772% 25/11/2036	31 277	0,01
391 000 EUR	Goldman Sachs Group Inc 3.509% 17/8/2033	463 737	0,09	60 807 USD	GSAA Home Equity Trust 2006- 4 4.013% 25/3/2036	42 118	0,01
255 000 USD	Goldman Sachs Group Inc 5.387% 2/2/2041	253 166	0,05	535 950 USD	GSAA Home Equity Trust 2006- 5 4.148% 25/3/2036	153 272	0,03
169 000 USD	Goldman Sachs Group Inc 5.541% 21/1/2047	168 202	0,03	28 471 USD	GSAA Home Equity Trust 2007- 2 5.917% 25/3/2037	5 056	0,00
144 000 USD	Goldman Sachs Group Inc 6.125% 15/2/2033	157 744	0,03	100 000 USD	GSAMP Trust 2006-HE4 4.238% 25/6/2036	88 676	0,02
100 000 USD	Goldman Sachs Group Inc 6.484% 24/10/2029	105 862	0,02	50 000 USD	GSAMP Trust 2007- HSBC1 7.163% 25/2/2037	49 592	0,01
74 571 USD	GoodLeap Sustainable Home Solutions Trust 2021-5 2.31% 20/10/2048	61 354	0,01	88 046 USD	GSMPs Mortgage Loan Trust 2005-RP2 4.138% 25/3/2035	82 572	0,02
909 206 USD	Government National Mortgage Association 3% 20/8/2050	155 032	0,03	260 987 USD	GSMPs Mortgage Loan Trust 2005-RP3 4.354% 25/9/2035	227 086	0,05
812 596 USD	Government National Mortgage Association 3% 20/2/2051	139 323	0,03	1 200 322 USD	GSR Mortgage Loan Trust 2006-2F 6% 25/2/2036	488 204	0,10
773 713 USD	Government National Mortgage Association 3% 20/5/2051	129 363	0,03	117 882 USD	GSR Mortgage Loan Trust 2006-7F 6.5% 25/8/2036	27 473	0,01
874 141 USD	Government National Mortgage Association 3% 20/5/2051	145 813	0,03	8 649 USD	GSR Mortgage Loan Trust 2007-1F 5.5% 25/1/2037	21 660	0,00
421 162 USD	Government National Mortgage Association 3% 20/8/2051	71 771	0,01	256 414 USD	GSR Mortgage Loan Trust 2007- OA2 2.903% 25/6/2047	144 968	0,03
130 325 USD	Government National Mortgage Association 4.912% 20/1/2055	131 674	0,03	30 000 USD	HA Sustainable Infrastructure Capital Inc 6% 15/3/2036	29 849	0,01
100 000 USD	Gray Media Inc 9.625% 15/7/2032	103 918	0,02	438 426 USD	HarborView Mortgage Loan Trust 2006-12 4.191% 19/12/2036	362 002	0,07
10 278 USD	Greenpoint Manufactured Housing 9.23% 15/12/2029	10 421	0,00	319 000 USD	HCA 5.45% 1/4/2031	334 090	0,07
10 992 USD	GreenPoint Mortgage Funding Trust 2006-AR2 6.028% 25/3/2036	10 227	0,00	46 000 USD	HCA 5.5% 15/6/2047	43 998	0,01
100 000 USD	Group 1 Automotive Inc 4% 15/8/2028	98 038	0,02	560 000 USD	HCA Inc 4.6% 15/11/2032	560 794	0,11
1 200 000 USD	GS Finance Corp 0% 15/1/2031	1 176 539	0,23	148 000 USD	HCA Inc 6% 1/4/2054	148 200	0,03
93 340 USD	GS Mortgage Trust 2017-GPTX 2.856% 10/5/2034	83 926	0,02	202 000 USD	HCA Inc 6.2% 1/3/2055	207 186	0,04
274 336 USD	GS Mortgage-Backed Securities Corp Trust 2025-NQM6 5.021% 25/2/2066	275 449	0,05	100 000 USD	Herc Holdings Inc 7.25% 15/6/2033	105 684	0,02
191 630 USD	GS Mortgage-Backed Securities Trust 2025-DSC2 5.038% 25/1/2066	192 699	0,04	247 000 USD	Hewlett Packard Enterprise Co 4.85% 15/10/2031	250 205	0,05
229 469 USD	GS Mortgage-Backed Securities Trust 2025-NQM5 5.013% 25/7/2065	229 419	0,05	100 000 USD	Hilcorp Energy I / Hilcorp Finance 8.375% 1/11/2033	105 486	0,02
500 000 USD	GS Mortgage-Backed Securities Trust 2026-DSC1 4.725% 25/5/2066	500 000	0,10	100 000 USD	Hilton Domestic Operating 4% 1/5/2031	96 120	0,02
207 573 USD	GS Mortgage-Backed Securities Trust 2026-NQM1 4.869% 25/3/2066	208 120	0,04	162 000 USD	Hilton USA Trust 2016-HHV 3.719% 5/11/2038	161 201	0,03
				270 000 USD	Hilton USA Trust 2016-HHV 4.194% 5/11/2038	269 065	0,05
				37 000 USD	Home Depot Inc 4.4% 15/3/2045	32 788	0,01
				110 000 USD	Home Equity Asset Trust 2006- 3 4.388% 25/7/2036	106 251	0,02
				51 878 USD	Home Equity Asset Trust 2007- 1 4.088% 25/5/2037	44 335	0,01

Les notes des pages 1317 à 1331 font partie intégrante de ces états financiers.

US Dollar Bond Fund suite

Portefeuille de titres au 28 février 2026

		Valeur de	% de			Valeur de	% de
Nombre	Description	marché (USD)	l'actif net	Nombre	Description	marché (USD)	l'actif net
11 775 USD	Home Equity Mortgage Loan Asset-Backed Trust Series SPMD 2004-A 3.602% 25/7/2034	11 499	0,00	520 000 USD	Johnson & Johnson 3.55% 1/3/2036	484 617	0,10
195 450 USD	Homes 2024-Nqm2 Trust 7.101% 25/10/2069	198 669	0,04	87 593 USD	JP Morgan Alternative Loan Trust 2007-A1 4.208% 25/3/2037	74 350	0,02
100 000 USD	HOMES 2025-AFC1 Trust 6.913% 25/1/2060	101 039	0,02	16 762 USD	JP Morgan Alternative Loan Trust 2007-A2 4.711% 25/5/2037	14 721	0,00
115 059 USD	HOMES 2025-AFC4 Trust 5.149% 25/11/2060	115 794	0,02	412 891 USD	JP Morgan Chase Commercial Mortgage Trust 2013-LC11 0.104% 15/4/2046	38	0,00
539 802 USD	HOMES 2025-NQM5 Trust 5.027% 25/9/2070	541 751	0,11	169 499 USD	JP Morgan Mortgage Trust Series 2025-NQM5 4.879% 25/5/2066	169 703	0,03
350 000 USD	Honeywell International Inc 4.95% 15/2/2028	357 608	0,07	107 696 USD	JP Morgan Mortgage Trust Series 2025-NQM5 5.019% 25/5/2066	108 182	0,02
395 000 USD	HSBC USA Inc 4.65% 3/6/2028	401 691	0,08	1 800 000 USD	JPMDB Commercial Mortgage Trust 2016-C4 0.75% 15/12/2049	6 037	0,00
1 035 000 USD	Hudson Yards 2016-10HY Mortgage Trust 2.835% 10/8/2038	1 026 831	0,20	22 000 USD	JPMDB Commercial Mortgage Trust 2018-C8 4.421% 15/6/2051	21 886	0,00
53 263 USD	Impac Secured Assets Trust 2006-3 4.128% 25/11/2036	49 667	0,01	202 000 USD	JPMorgan Chase 1.764% 19/11/2031	180 892	0,04
102 717 USD	IndyMac INDX Mortgage Loan Trust 2005-AR23 3.781% 25/11/2035	97 288	0,02	579 000 USD	JPMorgan Chase 4.995% 22/7/2030	595 870	0,12
907 741 USD	IndyMac INDX Mortgage Loan Trust 2005-AR31 4.635% 25/1/2036	904 864	0,18	100 000 USD	JPMorgan Chase 5.581% 22/4/2030	104 419	0,02
30 681 USD	IndyMac INDX Mortgage Loan Trust 2006-AR15 4.028% 25/7/2036	30 917	0,01	577 000 USD	JPMorgan Chase 6.254% 23/10/2034	635 219	0,13
308 999 USD	IndyMac INDX Mortgage Loan Trust 2006-AR35 4.148% 25/1/2037	280 337	0,06	389 000 USD	JPMorgan Chase & Co 4.505% 22/10/2028	392 346	0,08
263 000 USD	Intel 3.9% 25/3/2030	260 150	0,05	224 000 USD	JPMorgan Chase & Co 4.81% 22/10/2036*	223 485	0,04
156 000 USD	Intel 4.25% 15/12/2042	129 391	0,03	14 000 USD	JPMorgan Chase & Co 5.14% 24/1/2031	14 525	0,00
116 000 USD	Intel Corp 5.7% 10/2/2053	109 896	0,02	114 000 USD	JPMorgan Chase & Co 5.534% 29/11/2045	116 526	0,02
252 000 USD	Intercontinental Exchange Inc 3.95% 1/12/2028	252 571	0,05	207 000 USD	Kenvue Inc 5.05% 22/3/2028	212 081	0,04
190 000 USD	International Business Machines Corp 4.65% 10/2/2028	192 986	0,04	110 000 USD	Keurig Dr Pepper Inc 3.43% 15/6/2027	109 234	0,02
100 000 USD	Iron Mountain 7% 15/2/2029	102 704	0,02	253 545 USD	KeyCorp Student Loan Trust 2004-A 5.182% 28/7/2042	244 875	0,05
100 000 EUR	Iron Mountain Inc 4.75% 15/1/2034	117 356	0,02	115 000 USD	Kinder Morgan 5.3% 1/12/2034	119 449	0,02
805 349 USD	IXIS Real Estate Capital Trust 2007-HE1 4.018% 25/5/2037	165 344	0,03	100 000 USD	Kinder Morgan Energy Partners 4.7% 1/11/2042	91 013	0,02
206 000 USD	J.P. Morgan Chase Commercial Mortgage Trust 2016-NINE 2.854% 6/9/2038	203 914	0,04	92 000 USD	Kinder Morgan Energy Partners LP 7.3% 15/8/2033	107 188	0,02
138 000 USD	J.P. Morgan Chase Commercial Mortgage Trust 2018-AON 4.128% 5/7/2031	121 612	0,02	127 000 USD	Kraft Heinz Foods 4.375% 1/6/2046	104 594	0,02
145 363 USD	J.P. Morgan Chase Commercial Mortgage Trust 2018-PHH 4.917% 15/6/2035	96 666	0,02	864 858 USD	Ladder Capital Commercial Mortgage 2013-GCP Mortgage Trust 1.128% 15/2/2036	16 463	0,00
100 000 USD	Jane Street Group / JSG Finance Inc 4.5% 15/11/2029	97 646	0,02	100 000 USD	LCM Investments II 8.25% 1/8/2031	105 193	0,02
238 800 USD	Jersey Mike's Funding 5.61% 16/8/2055	247 522	0,05	49 905 USD	Lehman ABS Manufactured Housing Contract Trust 2001-B 6.63% 15/4/2040	50 277	0,01
447 000 USD	Jersey Mike's Funding LLC 5.481% 15/2/2056	456 411	0,09	68 015 USD	Lehman Brothers Small Balance Commercial Mortgage Trust 2006-2 4.238% 25/9/2036	64 440	0,01
214 000 USD	John Deere Capital Corp 1.5% 6/3/2028	205 469	0,04	65 976 USD	Lehman XS Trust Series 2007-16N 5.688% 25/9/2047	101 897	0,02

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

US Dollar Bond Fund suite

Portefeuille de titres au 28 février 2026

		Valeur de	% de			Valeur de	% de
Nombre	Description	marché (USD)	l'actif net	Nombre	Description	marché (USD)	l'actif net
55 000 USD	Leidos Inc 4.1% 15/3/2029	55 158	0,01	435 000 USD	Microsoft 2.921% 17/3/2052	289 670	0,06
57 000 USD	Leidos Inc 5% 15/3/2036	56 824	0,01	119 000 USD	Microsoft 3.95% 8/8/2056	94 882	0,02
17 000 USD	Level 3 Financing Inc 7% 31/3/2034	17 732	0,00	67 000 USD	MidAmerican Energy 3.65% 15/4/2029	66 707	0,01
586 000 USD	LoanCore 2025-CRE9 Issuer LLC 5.114% 18/8/2042	586 523	0,12	100 000 EUR	MKS Inc 4.25% 15/2/2034*	118 220	0,02
54 185 USD	Long Beach Mortgage Loan Trust 2006-5 4.088% 25/6/2036	25 779	0,01	271 000 USD	Morgan Stanley 2.239% 21/7/2032	242 948	0,05
110 000 USD	Los Angeles Community College District 6.6% 1/8/2042	122 638	0,02	100 000 USD	Morgan Stanley 2.484% 16/9/2036	88 570	0,02
80 000 USD	Louisiana Local Government Environmental Facilities & Community Development Auth 4.145% 1/2/2033	80 609	0,02	323 000 USD	Morgan Stanley 2.943% 21/1/2033	297 598	0,06
106 000 USD	Lowe's 5% 15/4/2040	104 584	0,02	120 000 EUR	Morgan Stanley 3.749% 7/11/2036	140 913	0,03
100 000 USD	Lowe's Cos Inc 3.1% 3/5/2027	99 122	0,02	200 000 EUR	Morgan Stanley 4.099% 22/5/2036	242 737	0,05
160 000 USD	Lowe's Cos Inc 4.5% 15/10/2032	160 651	0,03	213 000 USD	Morgan Stanley 4.133% 18/10/2029	213 201	0,04
100 000 USD	LYB International Finance III LLC 2.25% 1/10/2030	90 410	0,02	222 000 USD	Morgan Stanley 4.994% 12/4/2029	226 164	0,05
38 000 USD	Marriott International Inc 4.5% 1/5/2033*	37 929	0,01	47 000 USD	Morgan Stanley 5.23% 15/1/2031	48 642	0,01
57 000 USD	Marriott International Inc 5.1% 1/5/2038	56 534	0,01	209 000 USD	Morgan Stanley 5.664% 17/4/2036	220 882	0,04
83 000 USD	Marsh & McLennan Cos Inc 4.55% 8/11/2027	83 785	0,02	USD 117 000	Morgan Stanley 6.375% 24/7/2042	130 933	0,03
383 000 USD	Marsh & McLennan Cos Inc 4.85% 15/11/2031	393 996	0,08	24 414 USD	Morgan Stanley ABS Capital I Trust 2005-HE1 4.388% 25/12/2034	23 543	0,00
41 962 USD	MASTR Resecuritization Trust 2008-3 3.763% 25/8/2037	12 331	0,00	127 626 USD	Morgan Stanley ABS Capital I Trust 2005-HE5 4.658% 25/9/2035	108 804	0,02
42 000 USD	Mauser Packaging Solutions Holding Co 9.25% 15/4/2030	41 557	0,01	6 963 USD	Morgan Stanley ABS Capital I Trust 2007-SEA1 7.588% 25/2/2047	6 828	0,00
219 000 USD	McDonald's Corp 5.2% 17/5/2034	230 017	0,04	260 000 USD	Morgan Stanley Bank of America Merrill Lynch Trust 2014 C19 1.371% 15/12/2047	2 959	0,00
100 000 USD	Medline Borrower 3.875% 1/4/2029	98 419	0,02	328 947 USD	Morgan Stanley Bank of America Merrill Lynch Trust 2016- C32 3.72% 15/12/2049	327 279	0,07
100 000 USD	Merck & Co Inc 3.4% 7/3/2029	99 059	0,02	228 059 USD	Morgan Stanley Capital I Inc Trust 2006-NC2 4.328% 25/2/2036	234 089	0,05
644 000 USD	Merck & Co Inc 4.15% 15/9/2030	651 012	0,13	37 000 USD	Morgan Stanley Capital I Trust 2017-ASHF 10.857% 15/11/2034	36 726	0,01
100 000 USD	Merck & Co Inc 4.15% 18/5/2043	87 805	0,02	90 000 USD	Morgan Stanley Capital I Trust 2018-H3 4.177% 15/7/2051	90 295	0,02
23 719 USD	Merrill Lynch First Franklin Mortgage Loan Trust Series 2007- 2 4.268% 25/5/2037	17 549	0,00	107 000 USD	Morgan Stanley Capital I Trust 2018-MP 4.276% 11/7/2040	82 290	0,02
76 061 USD	Merrill Lynch Mortgage Investors Trust Series 2006-A3 5.114% 25/5/2036	72 224	0,01	100 000 USD	Morgan Stanley Capital I Trust 2018-MP 4.276% 11/7/2040	93 687	0,02
274 000 USD	Meta Platforms 4.65% 15/8/2062	222 898	0,04	57 371 USD	Morgan Stanley Home Equity Loan Trust 2006-3 4.108% 25/4/2036	39 960	0,01
100 000 USD	Meta Platforms Inc 5.4% 15/8/2054	94 525	0,02	197 622 USD	Morgan Stanley Mortgage Loan Trust 2006-12XS 6.512% 25/10/2036	42 469	0,01
218 000 USD	MetLife Inc 5.875% 6/2/2041	228 815	0,05	156 609 USD	Morgan Stanley Mortgage Loan Trust 2006-16AX 4.128% 25/11/2036	23 953	0,00
45 000 USD	Metropolitan Transportation Authority 6.668% 15/11/2039	49 957	0,01				
25 000 USD	Metropolitan Transportation Authority 6.814% 15/11/2040	28 619	0,01				
508 000 USD	MF1 2024-FL14 5.397% 19/3/2039	509 519	0,10				
573 000 USD	MF1 2025-FL20 LLC 5.114% 18/2/2043	574 188	0,11				
762 000 USD	MF1 2026-FL21 LLC 5.014% 18/2/2041	763 020	0,15				
105 000 USD	MFRA 2024-NQM3 Trust 7.614% 25/12/2069	107 169	0,02				

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

US Dollar Bond Fund suite

Portefeuille de titres au 28 février 2026

Nombre	Description	Valeur de marché (USD)	% de l'actif net	Nombre	Description	Valeur de marché (USD)	% de l'actif net
44 877 USD	Morgan Stanley Resecuritization Trust 2013-R7 4.107% 26/12/2046	41 315	0,01	161 000 USD	New Jersey Turnpike Authority 7.414% 1/1/2040	197 166	0,04
454 884 USD	Morgan Stanley Residential Mortgage Loan Trust 2014-1 5.884% 25/6/2044	459 875	0,09	220 000 USD	New Residential Mortgage Loan Trust 2025-NQM1 6.918% 25/1/2065	226 119	0,05
100 000 USD	Morgan Stanley Residential Mortgage Loan Trust 2024-NQM3 6.505% 25/7/2069	100 573	0,02	220 000 USD	New Residential Mortgage Loan Trust 2025-NQM1 7.025% 25/1/2065	218 292	0,04
476 729 USD	Morgan Stanley Residential Mortgage Loan Trust 2025-DSC2 5.443% 25/7/2070	482 249	0,10	155 000 USD	New Residential Mortgage Loan Trust 2025-NQM4 7.02% 25/7/2065	158 323	0,03
441 757 USD	Morgan Stanley Residential Mortgage Loan Trust 2025-NQM5 5.439% 25/7/2070	445 738	0,09	175 000 USD	New Residential Mortgage Loan Trust 2026-NQM1 4.824% 25/11/2065	175 118	0,04
1 000 000 USD	Morgan Stanley Residential Mortgage Loan Trust 2026-DSC1 4.934% 25/1/2071	1 005 346	0,20	115 000 USD	New York City Municipal Water Finance Authority 5.882% 15/6/2044	119 756	0,02
714 286 USD	Morgan Stanley Residential Mortgage Loan Trust 2026-NQM2 4.734% 26/1/2071	714 280	0,14	150 000 USD	New York City Municipal Water Finance Authority 6.011% 15/6/2042	158 777	0,03
135 919 USD	Mortgage Loan Resecuritization Trust 4.126% 16/4/2036	134 075	0,03	100 000 USD	New York State Dormitory Authority 5.389% 15/3/2040	103 363	0,02
90 532 USD	MortgageIT Trust 2004-1 4.568% 25/11/2034	88 822	0,02	100 000 USD	Nexstar Media 5.625% 15/7/2027	100 066	0,02
75 149 USD	Mosaic Solar Loan Trust 2018-1 4.01% 22/6/2043	71 531	0,01	151 000 USD	NextEra Energy Capital 6.75% 15/6/2054	160 809	0,03
320 490 USD	Mosaic Solar Loan Trust 2018-2-GS 4.2% 22/2/2044	303 000	0,06	165 000 USD	NextEra Energy Capital Holdings Inc 4.685% 1/9/2027	166 878	0,03
165 644 USD	Mosaic Solar Loan Trust 2019-2 2.88% 20/9/2040	148 758	0,03	21 000 USD	NextEra Energy Capital Holdings Inc 6.375% 15/8/2055	21 821	0,00
30 929 USD	Mosaic Solar Loan Trust 2020-1 2.1% 20/4/2046	27 590	0,01	400 000 EUR	NextEra Energy Capital Holdings, Inc., FRN 3.996% 15/5/2056	474 266	0,09
40 000 USD	MPLX 5.5% 15/2/2049	37 506	0,01	544 000 USD	NGPL PipeCo 3.25% 15/7/2031	509 672	0,10
305 000 USD	MPLX LP 5.4% 1/4/2035	312 071	0,06	100 000 USD	Nissan Motor Acceptance Co LLC 7.05% 15/9/2028	103 928	0,02
100 000 EUR	MPT Operating Partnership / MPT Finance 0.993% 15/10/2026*	115 590	0,02	81 503 USD	Nomura Asset Acceptance Alternative Loan Trust Series 2001-R1A 7% 19/2/2030	81 425	0,02
100 000 EUR	MPT Operating Partnership LP / MPT Finance Corp 7% 15/2/2032	124 726	0,03	2 182 573 USD	Nomura Asset Acceptance Alternative Loan Trust Series 2006-AF1 6.408% 25/5/2036	418 070	0,08
123 000 USD	MSCI Inc 5.25% 1/9/2035*	123 072	0,02	254 906 USD	Nomura Resecuritization Trust 2014-8R 4.347% 26/10/2036	246 834	0,05
138 000 USD	Municipal Electric Authority of Georgia 6.637% 1/4/2057	151 889	0,03	234 000 USD	Norfolk Southern Corp 3.95% 1/10/2042	198 645	0,04
111 853 USD	NACC Reperforming Loan REMIC Trust 2004-R1 6.5% 25/3/2034	103 736	0,02	3 000 USD	Northern Oil & Gas Inc 7.875% 15/10/2033	3 077	0,00
25 683 USD	NACC Reperforming Loan REMIC Trust 2004-R1 7.5% 25/3/2034	24 521	0,01	455 000 USD	NRG Energy 7% 15/3/2033	505 372	0,10
150 000 USD	Nationstar Home Equity Loan Trust 2007-B 4.403% 25/4/2037	144 523	0,03	100 000 USD	NRG Energy Inc 6% 1/2/2033	102 613	0,02
120 000 USD	Natixis Commercial Mortgage Trust 2018-SOX 4.404% 17/6/2038	118 836	0,02	197 947 USD	NRZT 2025-NQM6 5.085% 25/10/2065	199 326	0,04
36 639 USD	Navient Private Education Loan Trust 2020-A 2.46% 15/11/2068	35 636	0,01	310 000 USD	NSTAR Electric Co 1.95% 15/8/2031	276 611	0,05
36 639 USD	Navient Private Education Loan Trust 2020-A 4.674% 15/11/2068	36 575	0,01	18 505 USD	Oakwood Mortgage Investors 6.93% 15/9/2031	7 048	0,00
106 000 USD	Neptune Bidco US Inc 9.5% 15/2/2033	104 344	0,02	96 117 USD	Oakwood Mortgage Investors 7.475% 15/8/2027	68 169	0,01
238 899 USD	New Century Home Equity Loan Trust Series 2005-C 4.463% 25/12/2035	217 495	0,04	62 295 USD	Oakwood Mortgage Investors 7.62% 15/6/2032	58 098	0,01

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

US Dollar Bond Fund suite

Portefeuille de titres au 28 février 2026

		Valeur de	% de			Valeur de	% de
Nombre	Description	marché (USD)	l'actif net	Nombre	Description	marché (USD)	l'actif net
114 000 USD	OBX 2024-NQM17 Trust 6.648% 25/11/2064	116 281	0,02	22 000 USD	Pacific Gas and Electric Co 4% 1/12/2046	16 998	0,00
54 000 USD	Occidental Petroleum 6.2% 15/3/2040	56 296	0,01	178 000 USD	Pacific Gas and Electric Co 4.45% 15/4/2042	152 075	0,03
210 000 USD	Ohio Power 4% 1/6/2049	164 640	0,03	227 772 USD	Pacific Gas and Electric Co 4.5% 1/7/2040	201 933	0,04
197 000 USD	Olympic Tower 2017-OT Mortgage Trust 3.566% 10/5/2039	189 306	0,04	310 000 USD	Pacific Gas and Electric Co 4.75% 15/2/2044	269 141	0,05
2 035 521 USD	One Market Plaza Trust 2017- 1MKT 0% 10/2/2032	6 546	0,00	30 000 USD	Pacific Gas and Electric Co 5.2% 1/5/2036*	30 092	0,01
407 104 USD	One Market Plaza Trust 2017- 1MKT 0.09% 10/2/2032	1 106	0,00	100 000 USD	Pacific Gas and Electric Co 5.9% 1/10/2054	97 554	0,02
120 000 USD	OneMain Financial Issuance Trust 2020-2 2.76% 14/9/2035	116 898	0,02	35 000 USD	Pacific Gas and Electric Co 6% 1/5/2056	34 625	0,01
310 000 USD	OneMain Financial Issuance Trust 2020-2 3.45% 14/9/2035	300 535	0,06	100 000 USD	Pacific Gas and Electric Co 6.1% 15/1/2029*	105 031	0,02
27 000 USD	ONEOK Inc 5.4% 15/10/2035	27 543	0,01	367 000 USD	Pacific Gas and Electric Co 6.15% 1/3/2055	370 150	0,07
98 000 USD	ONEOK Inc 5.45% 1/6/2047	92 789	0,02	349 000 USD	Paramount Global 2.9% 15/1/2027	343 214	0,07
100 000 USD	ONEOK Inc 6.1% 15/11/2032	107 919	0,02	65 000 USD	Paramount Global 3.375% 15/2/2028	62 757	0,01
155 000 USD	ONEOK Inc 7.15% 15/1/2051	174 665	0,03	108 000 USD	Paramount Global 3.7% 4/10/2026	106 500	0,02
190 000 USD	Option One Mortgage Loan Trust 2005-4 Asset-Backed Certificates Series 2005-4 4.523% 25/11/2035	169 630	0,03	29 000 USD	Paramount Global 4.9% 15/8/2044	20 246	0,00
3 970 USD	Option One Mortgage Loan Trust 2007-FXD1 5.86% 25/1/2037	3 917	0,00	100 000 USD	Paramount Global 6.25% 28/2/2057	85 238	0,02
306 687 USD	Option One Mortgage Loan Trust 2007-FXD1 5.866% 25/1/2037	268 526	0,05	100 000 USD	PennyMac Financial Services 7.875% 15/12/2029	104 964	0,02
196 527 USD	Option One Mortgage Loan Trust 2007-FXD1 5.866% 25/1/2037	173 545	0,03	138 000 USD	PepsiCo Inc 5.5% 15/1/2040	147 351	0,03
158 000 USD	Oracle 3.9% 15/5/2035	138 349	0,03	107 000 USD	Permian Resources Operating 7% 15/1/2032	112 332	0,02
137 000 USD	Oracle 4% 15/7/2046	96 421	0,02	91 000 USD	Pfizer Inc 1.75% 18/8/2031	81 305	0,02
56 000 USD	Oracle 4.1% 25/3/2061	35 973	0,01	142 000 USD	Pfizer Inc 5.6% 15/9/2040	150 591	0,03
136 000 USD	Oracle Corp 4.45% 26/9/2030*	133 814	0,03	495 000 USD	PG&E 5.25% 1/7/2030	494 678	0,10
100 000 USD	Oracle Corp 4.8% 26/9/2032	97 952	0,02	286 000 USD	PG&E Corp 7.375% 15/3/2055	295 776	0,06
893 000 USD	Oracle Corp 5.95% 26/9/2055*	788 229	0,16	186 000 USD	Philip Morris International Inc 4.375% 1/11/2027	187 887	0,04
287 000 USD	Oracle Corp 6% 3/8/2055	253 797	0,05	63 000 USD	Philip Morris International Inc 5.25% 13/2/2034	65 989	0,01
829 000 USD	Oracle Corp 6.1% 26/9/2065	717 422	0,14	300 000 USD	Phillips 66 Co 4.68% 15/2/2045	262 275	0,05
282 000 USD	Oracle Corp 6.125% 3/8/2065	246 176	0,05	64 000 USD	Phillips 66 Co 5.875% 15/3/2056	64 850	0,01
58 000 USD	Oracle Corp 6.7% 4/2/2056	56 555	0,01	292 000 USD	Pinnacle West Capital Corp 5.15% 15/5/2030	302 543	0,06
64 769 USD	Ownit Mortgage Loan Trust Series 2006-2 6.5% 25/1/2037	60 231	0,01	250 000 USD	Planet Fitness Master Issuer LLC 5.274% 6/12/2055	254 099	0,05
531 000 USD	Pacific G 6.1% 15/10/55 6.1% 15/10/2055	532 456	0,11	169 000 USD	Planet Fitness Master Issuer LLC 5.649% 6/12/2055	169 880	0,03
49 000 USD	Pacific Gas and Electric 3.3% 1/8/2040	37 979	0,01	115 000 USD	PNC Financial Services Group Inc 3.15% 19/5/2027	114 148	0,02
532 000 USD	Pacific Gas and Electric 3.5% 1/8/2050	367 036	0,07	72 000 USD	PNC Financial Services Group Inc 5.423% 25/1/2041	72 833	0,01
200 000 USD	Pacific Gas and Electric 3.95% 1/12/2047	152 189	0,03	132 000 USD	PNC Financial Services Group Inc/The 5.676% 22/1/2035	140 145	0,03
247 000 USD	Pacific Gas and Electric 4.95% 1/7/2050	214 419	0,04	80 000 USD	Port Authority of New York & New Jersey 4.926% 1/10/2051	77 224	0,02
99 000 USD	Pacific Gas and Electric 5.25% 1/3/2052	88 141	0,02	145 000 USD	Port Authority of New York & New Jersey 4.96% 1/8/2046	141 563	0,03
69 000 USD	Pacific Gas and Electric 6.7% 1/4/2053	74 672	0,01				
684 000 USD	Pacific Gas and Electric 6.75% 15/1/2053	739 774	0,15				
30 000 USD	Pacific Gas and Electric Co 3.75% 15/8/2042	23 313	0,00				

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

US Dollar Bond Fund suite

Portefeuille de titres au 28 février 2026

		Valeur de marché (USD)	% de l'actif net			Valeur de marché (USD)	% de l'actif net
Nombre	Description			Nombre	Description		
100 000 USD	Post 6.375% 1/3/2033	102 027	0,02	169 000 USD	Santander Mortgage Asset Receivable Trust 2025- NQM1 7.3% 25/1/2065	171 258	0,03
307 000 USD	Prologis LP 4.375% 1/2/2029	310 954	0,06	141 103 USD	Santander Mortgage Asset Receivable Trust 2025- NQM6 5.138% 25/11/2065	141 822	0,03
139 000 USD	PRPM 2024-NQM4 Trust 6.965% 26/12/2069	141 840	0,03	98 648 USD	Santander Mortgage Asset Receivable Trust 2026- NQM1 4.947% 25/11/2065	98 879	0,02
153 000 USD	PRPM 2024-NQM4 Trust 7.581% 26/12/2069	156 167	0,03	100 000 USD	SBA Communications 3.875% 15/2/2027	99 366	0,02
353 461 USD	PRPM 2025-NQM3 Trust 5.606% 25/5/2070	358 108	0,07	39 634 USD	Securitized Asset Backed Receivables Trust 2007- BR1 4.008% 25/2/2037	16 141	0,00
162 113 USD	PRPM 2025-NQM5 Trust 5.176% 25/10/2070	163 328	0,03	422 316 USD	Securitized Asset Backed Receivables Trust 2007- BR1 4.328% 25/2/2037	171 984	0,03
126 180 USD	PRPM 2025-NQM6 Trust 4.986% 25/12/2070	126 357	0,03	309 000 USD	Sempra 6.625% 1/4/2055	315 390	0,06
100 000 USD	PRPM 2025-NQM6 Trust 5.12% 25/12/2070	100 738	0,02	42 000 USD	Sempra 6.875% 1/10/2054	43 404	0,01
300 000 USD	PRPM 2026-RCF1 Trust 5.206% 25/1/2056	303 345	0,06	58 988 USD	Sequoia Mortgage Trust 2007- 3 4.385% 20/7/2037	46 279	0,01
193 000 USD	Prudential Financial Inc 6.625% 21/6/2040	219 856	0,04	100 000 USD	Service Properties Trust 4.375% 15/2/2030	88 453	0,02
223 000 USD	Public Service Co of Colorado 1.875% 15/6/2031	198 476	0,04	169 000 USD	Sesac Finance LLC 5.5% 25/7/2055	169 294	0,03
230 000 USD	Public Service Electric and Gas 5.2% 1/3/2034	240 061	0,05	36 320 USD	SG Mortgage Trust 2006- FRE2 4.108% 25/7/2036	7 620	0,00
424 000 USD	QUALCOMM Inc 4.75% 20/5/2032	435 672	0,09	298 404 USD	SG Residential Mortgage Trust 2025-1 5.098% 25/12/2065	300 651	0,06
100 000 USD	Quikrete Holdings Inc 6.375% 1/3/2032	103 955	0,02	150 000 USD	SG Residential Mortgage Trust 2025-1 5.231% 25/12/2065	151 470	0,03
58 332 USD	RALI Series 2006-QA10 Trust 4.148% 25/12/2036	52 912	0,01	750 000 USD	SG Residential Mortgage Trust 2026-1 4.782% 25/1/2066	751 855	0,15
99 889 USD	RAMP Series 2004-RS7 Trust 4.407% 25/7/2034	80 276	0,02	100 000 EUR	Shift4 Payments LLC / Shift4 Payments Finance Sub Inc 5.5% 15/5/2033	116 784	0,02
168 291 USD	RASC Series 2006-EMX9 Trust 4.268% 25/11/2036	143 208	0,03	145 000 USD	Simon Property Group LP 1.75% 1/2/2028	139 706	0,03
100 000 USD	Realty Income Corp 2.1% 15/3/2028	96 473	0,02	100 000 USD	Sirius XM Radio 5% 1/8/2027	99 990	0,02
15 000 USD	Regency Centers LP 4.5% 15/3/2033	14 999	0,00	2 000 USD	Six Flags Entertainment Corp/Canada's Wonderland Co/Millennium Operations LLC 8.625% 15/1/2032	2 029	0,00
160 998 USD	Renaissance Home Equity Loan Trust 2004-4 5.818% 25/2/2035	145 122	0,03	76 331 USD	SLM Private Credit Student Loan Trust 2005-B 4.315% 15/6/2039	75 273	0,02
7 114 USD	Reperforming Loan REMIC Trust 2005-R2 4.128% 25/6/2035	6 957	0,00	439 080 USD	SLM Private Education Loan Trust 2010-C 8.524% 15/10/2041	461 397	0,09
200 000 USD	Resorts World Las Vegas / RWLV Capital 4.625% 16/4/2029*	182 750	0,04	100 000 USD	SM Energy 6.75% 1/8/2029	102 335	0,02
190 193 USD	RFMSI Series 2006-SA2 Trust 5.509% 25/8/2036	126 509	0,03	100 000 USD	SMB Private Education Loan Trust 2014-A 4.5% 15/9/2045	91 839	0,02
4 646 USD	RFMSI Series 2006-SA4 Trust 5.43% 25/11/2036	3 945	0,00	434 278 USD	SMB Private Education Loan Trust 2015-A 4.5% 15/10/2048	434 231	0,09
100 000 USD	Rocket Cos Inc 6.5% 1/8/2029	102 874	0,02	140 000 USD	SMB Private Education Loan Trust 2018-C 4% 17/11/2042	138 366	0,03
84 000 USD	RTX Corp 3.5% 15/3/2027	83 783	0,02	270 078 USD	SMB Private Education Loan Trust 2020-PT-A 1.6% 15/9/2054	256 865	0,05
156 000 USD	RTX Corp 4.7% 15/12/2041	149 324	0,03	320 000 USD	SMB Private Education Loan Trust 2020-PT-A 2.5% 15/9/2054	291 231	0,06
133 000 USD	RTX Corp 5.15% 27/2/2033	139 182	0,03	354 226 USD	SMB Private Education Loan Trust 2021-A 2.99% 15/1/2053	314 815	0,06
352 000 USD	Sabine Pass Liquefaction 4.5% 15/5/2030	355 821	0,07				
497 000 USD	Sabine Pass Liquefaction 5% 15/3/2027	499 539	0,10				
325 751 USD	Sabine Pass Liquefaction 5.9% 15/9/2037	347 035	0,07				
263 000 USD	San Diego Gas & Electric 4.95% 15/8/2028	269 921	0,05				

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

US Dollar Bond Fund suite

Portefeuille de titres au 28 février 2026

		Valeur de marché (USD)	% de l'actif net			Valeur de marché (USD)	% de l'actif net
Nombre	Description			Nombre	Description		
60 977 USD	SMB Private Education Loan Trust 2021-A 3.86% 15/1/2053	56 260	0,01	90 882 USD	Terwin Mortgage Trust Series TMTS 2005-10HE 4.808% 25/6/2036	86 610	0,02
50 815 USD	SMB Private Education Loan Trust 2021-A 3.86% 15/1/2053	46 701	0,01	74 000 USD	Thermo Fisher Scientific Inc 4.55% 15/6/2033	74 784	0,01
100 000 USD	Smyrna Ready Mix Concrete LLC 8.875% 15/11/2031	106 326	0,02	70 000 USD	Thermo Fisher Scientific Inc 4.902% 12/2/2036	71 204	0,01
21 459 USD	Soundview Home Loan Trust 2007-NS1 4.313% 25/1/2037	22 687	0,00	156 000 USD	T-Mobile USA 2.7% 15/3/2032	142 111	0,03
49 000 USD	Southern 4.25% 1/7/2036	46 417	0,01	41 000 USD	T-Mobile USA Inc 3.6% 15/11/2060	27 630	0,01
205 000 USD	Southern California Edison Co 5.45% 1/6/2052	190 327	0,04	264 000 USD	T-Mobile USA Inc 5.8% 15/9/2062	263 963	0,05
84 000 USD	Southern Co 4.85% 15/3/2035	83 794	0,02	100 000 USD	TotalEnergies Capital USA LLC 4.248% 13/1/2031	100 873	0,02
99 000 USD	Southern Co 5.7% 15/10/2032	106 161	0,02	66 000 USD	TotalEnergies Capital USA LLC 4.569% 13/1/2033	66 782	0,01
300 000 USD	State of California 4.6% 1/4/2038	306 563	0,06	336 750 USD	Towd Point Mortgage Trust 2026-FIX1 5.304% 25/12/2065	340 121	0,07
70 000 USD	State of California 7.55% 1/4/2039	86 328	0,02	517 000 USD	Toyota Motor Credit Corp 5.1% 21/3/2031	540 866	0,11
209 412 USD	State of Illinois 5.1% 1/6/2033	216 902	0,04	421 000 USD	Travelers Cos Inc 5.35% 1/11/2040	433 552	0,09
145 283 USD	State of Texas 5.517% 1/4/2039	153 036	0,03	417 000 USD	Truist Financial Corp 4.123% 6/6/2028	417 986	0,08
235 000 USD	Stillwater Mining 4.5% 16/11/2029*	227 950	0,05	200 000 USD	UBS Commercial Mortgage Trust 2017-C7 3.679% 15/12/2050	198 569	0,04
349 000 USD	STORE Capital 2.75% 18/11/2030	321 462	0,06	29 000 USD	Union Electric Co 4.8% 15/3/2036	29 102	0,01
62 000 USD	Store Capital LLC 5.4% 30/4/2030	63 982	0,01	29 000 USD	Union Electric Co 5.55% 15/3/2056	28 912	0,01
160 436 USD	Structured Adjustable Rate Mortgage Loan Trust Series 2007-3 4.818% 25/4/2047	60 139	0,01	129 000 USD	Union Pacific Corp 3.375% 14/2/2042	103 946	0,02
1 013 490 USD	Structured Adjustable Rate Mortgage Loan Trust Series 2007-6 4.253% 25/7/2037	631 054	0,13	187 000 USD	Union Pacific Corp 3.95% 15/8/2059	142 194	0,03
225 162 USD	Structured Asset Mortgage Loan Trust 2007-GEL2 4.838% 25/5/2037	190 344	0,04	99 456 USD	Union Pacific Railroad 2014-1 Pass Through Trust 3.227% 14/5/2026	99 304	0,02
757 072 USD	Structured Asset Mortgage Loan Trust Series 2006-RF3 6% 25/10/2036	391 910	0,08	43 000 USD	United Parcel Service Inc 5.25% 14/5/2035	45 184	0,01
100 000 USD	Sunoco / Sunoco Finance 4.5% 30/4/2030	97 919	0,02	100 000 USD	United Rentals North America Inc 3.75% 15/1/2032	94 499	0,02
20 000 USD	SV RNO Property Owner 1 LLC 5.875% 1/3/2031	20 067	0,00	4 980 000 USD	United States Treasury Inflation Indexed Bonds 1.625% 15/4/2030*	5 181 444	1,03
307 000 USD	Synchrony Financial 2.875% 28/10/2031	276 701	0,06	843 500 USD	United States Treasury Note/Bond 0.375% 30/9/2027	804 208	0,16
38 000 USD	Synchrony Financial 4.947% 25/2/2032	37 964	0,01	1 553 400 USD	United States Treasury Note/Bond 0.5% 31/5/2027	1 497 453	0,30
108 000 USD	Synchrony Financial 5.45% 6/3/2031	110 369	0,02	2 286 100 USD	United States Treasury Note/Bond 0.5% 31/8/2027*	2 188 985	0,43
40 000 USD	Synchrony Financial 7.25% 2/2/2033	42 259	0,01	1 735 000 USD	United States Treasury Note/Bond 1.125% 31/8/2028	1 641 473	0,33
256 000 USD	Sysco Corp 5.95% 1/4/2030	272 624	0,05	492 700 USD	United States Treasury Note/Bond 1.125% 15/5/2040	323 219	0,06
550 000 USD	Taco Bell Funding LLC 4.821% 25/8/2055	555 936	0,11	492 700 USD	United States Treasury Note/Bond 1.125% 15/8/2040	320 120	0,06
762 000 USD	Taco Bell Funding LLC 5.049% 25/8/2055	766 765	0,15	1 300 500 USD	United States Treasury Note/Bond 1.25% 31/3/2028	1 244 797	0,25
108 000 USD	Targa Resources 4.2% 1/2/2033	104 847	0,02	2 526 300 USD	United States Treasury Note/Bond 1.25% 30/9/2028*	2 393 028	0,47
243 000 USD	Targa Resources Partners / Targa Resources Partners Finance 4.875% 1/2/2031	246 193	0,05				
261 000 USD	Target Corp 7% 15/1/2038	311 053	0,06				
114 000 USD	Tenet Healthcare 4.625% 15/6/2028	113 819	0,02				
100 000 USD	Tenneco 8% 17/11/2028*	100 324	0,02				

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

Les notes des pages 1317 à 1331 font partie intégrante de ces états financiers.

US Dollar Bond Fund suite

Portefeuille de titres au 28 février 2026

Nombre	Description	Valeur de marché (USD)	% de l'actif net	Nombre	Description	Valeur de marché (USD)	% de l'actif net
492 700 USD	United States Treasury Note/Bond 1.375% 15/11/2040	330 744	0,07	843 100 USD	United States Treasury Note/Bond 3.125% 15/8/2044	690 090	0,14
514 000 USD	United States Treasury Note/Bond 1.375% 15/8/2050	264 469	0,05	514 000 USD	United States Treasury Note/Bond 3.125% 15/5/2048	404 554	0,08
576 300 USD	United States Treasury Note/Bond 1.5% 15/2/2030*	534 935	0,11	6 752 000 USD	United States Treasury Note/Bond 3.25% 30/6/2027*	6 733 406	1,33
525 700 USD	United States Treasury Note/Bond 1.625% 15/11/2050	288 314	0,06	1 350 200 USD	United States Treasury Note/Bond 3.25% 30/6/2029	1 342 631	0,27
94 000 USD	United States Treasury Note/Bond 1.875% 28/2/2029	89 917	0,02	980 900 USD	United States Treasury Note/Bond 3.5% 31/1/2030	981 935	0,19
131 000 USD	United States Treasury Note/Bond 1.875% 15/2/2032	118 632	0,02	33 600 USD	United States Treasury Note/Bond 3.625% 31/5/2028	33 764	0,01
1 428 900 USD	United States Treasury Note/Bond 1.875% 15/2/2041	1 030 985	0,20	1 514 000 USD	United States Treasury Note/Bond 3.625% 30/9/2031	1 515 538	0,30
636 200 USD	United States Treasury Note/Bond 1.875% 15/2/2051	371 059	0,07	1 925 100 USD	United States Treasury Note/Bond 3.625% 15/8/2043*	1 713 414	0,34
1 616 400 USD	United States Treasury Note/Bond 1.875% 15/11/2051	932 587	0,19	1 439 500 USD	United States Treasury Note/Bond 3.625% 15/2/2053*	1 207 324	0,24
555 400 USD	United States Treasury Note/Bond 2% 15/11/2026*	549 226	0,11	542 200 USD	United States Treasury Note/Bond 3.625% 15/5/2053	454 389	0,09
307 900 USD	United States Treasury Note/Bond 2% 15/2/2050	188 210	0,04	393 000 USD	United States Treasury Note/Bond 3.75% 31/12/2028	396 677	0,08
514 000 USD	United States Treasury Note/Bond 2% 15/8/2051	307 195	0,06	1 610 000 USD	United States Treasury Note/Bond 3.75% 31/5/2030	1 626 068	0,32
1 082 600 USD	United States Treasury Note/Bond 2.25% 15/8/2049	705 931	0,14	789 000 USD	United States Treasury Note/Bond 3.75% 15/8/2041	731 458	0,14
1 958 700 USD	United States Treasury Note/Bond 2.25% 15/2/2052*	1 238 189	0,25	1 123 700 USD	United States Treasury Note/Bond 3.75% 15/11/2043	1 014 842	0,20
997 200 USD	United States Treasury Note/Bond 2.375% 15/5/2027	984 190	0,19	1 214 800 USD	United States Treasury Note/Bond 3.875% 30/11/2027	1 224 077	0,24
1 698 700 USD	United States Treasury Note/Bond 2.375% 31/3/2029	1 647 374	0,33	314 300 USD	United States Treasury Note/Bond 3.875% 15/8/2040	298 855	0,06
636 200 USD	United States Treasury Note/Bond 2.375% 15/2/2042	483 512	0,10	2 011 000 USD	United States Treasury Note/Bond 3.875% 15/2/2043*	1 861 903	0,37
936 700 USD	United States Treasury Note/Bond 2.375% 15/5/2051*	614 380	0,12	235 500 USD	United States Treasury Note/Bond 4% 15/1/2027	236 410	0,05
1 996 300 USD	United States Treasury Note/Bond 2.5% 15/2/2045*	1 464 317	0,29	2 572 000 USD	United States Treasury Note/Bond 4% 29/2/2028	2 601 186	0,51
1 996 300 USD	United States Treasury Note/Bond 2.75% 15/11/2047	1 475 001	0,29	8 815 000 USD	United States Treasury Note/Bond 4% 28/2/2030	8 985 963	1,78
2 602 000 USD	United States Treasury Note/Bond 2.875% 30/4/2029	2 559 819	0,51	1 558 000 USD	United States Treasury Note/Bond 4% 15/2/2034	1 577 140	0,31
168 100 USD	United States Treasury Note/Bond 2.875% 15/5/2032*	160 686	0,03	8 815 000 USD	United States Treasury Note/Bond 4.125% 30/9/2027	8 907 971	1,76
514 000 USD	United States Treasury Note/Bond 2.875% 15/5/2049	382 508	0,08	1 302 900 USD	United States Treasury Note/Bond 4.125% 15/8/2044	1 232 971	0,24
758 000 USD	United States Treasury Note/Bond 3% 15/5/2042*	629 199	0,12	1 594 400 USD	United States Treasury Note/Bond 4.125% 15/8/2053*	1 461 429	0,29
867 400 USD	United States Treasury Note/Bond 3% 15/5/2047*	674 810	0,13	235 500 USD	United States Treasury Note/Bond 4.25% 15/3/2027	237 291	0,05
1 453 400 USD	United States Treasury Note/Bond 3% 15/2/2048	1 121 219	0,22	1 882 400 USD	United States Treasury Note/Bond 4.25% 30/6/2031*	1 943 504	0,38
2 070 900 USD	United States Treasury Note/Bond 3% 15/2/2049*	1 581 812	0,31	973 400 USD	United States Treasury Note/Bond 4.25% 15/11/2040*	963 362	0,19
1 953 700 USD	United States Treasury Note/Bond 3% 15/8/2052	1 453 675	0,29	164 000 USD	United States Treasury Note/Bond 4.25% 15/8/2054	153 478	0,03
1 123 700 USD	United States Treasury Note/Bond 3.125% 15/2/2043	937 807	0,19	2 055 000 USD	United States Treasury Note/Bond 4.375% 15/12/2026	2 067 769	0,41

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

US Dollar Bond Fund suite

Portefeuille de titres au 28 février 2026

Nombre	Description	Valeur de marché (USD)	% de l'actif net	Nombre	Description	Valeur de marché (USD)	% de l'actif net
2 389 900 USD	United States Treasury Note/Bond 4.375% 31/8/2028	2 445 353	0,48	10 000 USD	Vertiv Holdings Co 5.8% 15/3/2056	10 016	0,00
292 500 USD	United States Treasury Note/Bond 4.375% 15/11/2039	295 688	0,06	15 000 USD	Vertiv Holdings Co 5.95% 15/3/2066	14 951	0,00
1 917 700 USD	United States Treasury Note/Bond 4.5% 15/7/2026	1 923 807	0,38	201 000 USD	Verus Securitization Trust 2023- 4 8.003% 25/5/2068	201 488	0,04
1 464 900 USD	United States Treasury Note/Bond 4.5% 31/12/2031	1 531 564	0,30	155 000 USD	Verus Securitization Trust 2024- 2 8.672% 25/2/2069	157 255	0,03
499 000 USD	United States Treasury Note/Bond 4.5% 15/8/2039	511 826	0,10	336 000 USD	Verus Securitization Trust 2024- 8 7.032% 25/10/2069	341 255	0,07
1 194 000 USD	United States Treasury Note/Bond 4.625% 15/3/2026	1 194 355	0,24	220 000 USD	Verus Securitization Trust 2025- 2 6.966% 25/3/2070	222 865	0,04
314 300 USD	United States Treasury Note/Bond 4.625% 15/2/2040	325 362	0,06	200 000 USD	Verus Securitization Trust 2025- INV1 7.299% 25/2/2070	200 192	0,04
409 000 USD	United States Treasury Note/Bond 4.625% 15/11/2044	412 547	0,08	105 858 USD	Verus Securitization Trust 2026- 1 5.02% 25/1/2071	106 565	0,02
1 899 400 USD	United States Treasury Note/Bond 4.875% 31/10/2030	2 009 246	0,40	371 016 USD	Verus Securitization Trust 2026- 2 4.751% 25/2/2071	371 355	0,07
100 000 USD	United Wholesale Mortgage 5.5% 15/4/2029	98 458	0,02	242 857 USD	Verus Securitization Trust 2026- 2 6.328% 25/2/2071	243 666	0,05
100 000 USD	UnitedHealth 5.8% 15/3/2036	107 459	0,02	100 000 USD	Verus Securitization Trust 2026- R1 4.832% 25/10/2067	100 482	0,02
93 000 USD	UnitedHealth Group Inc 3.5% 15/8/2039	78 092	0,02	118 000 USD	Verus Securitization Trust 2026- R1 4.943% 25/10/2067	118 927	0,02
53 000 USD	University of California 4.858% 15/5/2112	46 090	0,01	100 000 EUR	VF Corp 0.25% 25/2/2028*	111 403	0,02
100 000 USD	Univision Communications Inc 8.5% 31/7/2031*	102 830	0,02	878 000 USD	VICI Properties / VICI Note 3.875% 15/2/2029	865 275	0,17
118 000 USD	US Bancorp 4.481% 26/1/2032	119 323	0,02	317 000 USD	Viper Energy Partners LLC 4.9% 1/8/2030	323 595	0,06
132 000 USD	US Bancorp 4.548% 22/7/2028	133 168	0,03	516 000 USD	Viper Energy Partners LLC 5.7% 1/8/2035	534 192	0,11
113 000 USD	US Bancorp 4.839% 1/2/2034	114 714	0,02	566 000 USD	Virginia Electric and Power 3.8% 1/4/2028	565 828	0,11
11 000 USD	UWM Holdings LLC 6.25% 15/3/2031	10 640	0,00	398 000 USD	Vistra Operations 6% 15/4/2034	421 892	0,08
100 000 USD	Venture Global LNG Inc 8.375% 1/6/2031	102 354	0,02	100 000 USD	Vistra Operations Co LLC 5% 31/7/2027	100 219	0,02
127 000 USD	Venture Global Plaquemines LNG LLC 6.5% 15/6/2034	133 693	0,03	800 000 USD	VNDO Trust 2016-350P 3.903% 10/1/2035	791 527	0,16
20 000 USD	Verisk Analytics Inc 4.45% 15/3/2031	20 105	0,00	19 000 USD	VoltaGrid LLC 7.375% 1/11/2030	19 816	0,00
100 000 USD	Verizon Communications 2.65% 20/11/2040*	72 935	0,01	816 583 USD	Voyager OPTONE Delaware Trust 4.1% 25/2/2038	180 227	0,04
50 000 USD	Verizon Communications 2.85% 3/9/2041	36 673	0,01	67 000 USD	Walmart Inc 2.5% 22/9/2041	49 620	0,01
364 000 USD	Verizon Communications Inc 4.75% 15/1/2033	369 209	0,07	86 000 USD	Walmart Inc 4.9% 28/4/2035	89 110	0,02
199 000 USD	Verizon Communications Inc 5.25% 2/4/2035	204 465	0,04	63 000 USD	Walt Disney Co 3.75% 14/3/2029	63 090	0,01
586 000 USD	Verizon Communications Inc 5.875% 30/11/2055	590 888	0,12	63 000 USD	Walt Disney Co 4.625% 14/3/2036	62 877	0,01
352 000 USD	Verizon Communications Inc 6% 30/11/2065	354 891	0,07	185 475 USD	WaMu Asset-Backed Certificates WaMu Series 2007-HE1 Trust 4.248% 25/1/2037	84 997	0,02
158 000 USD	Verizon Communications Inc 7.75% 1/12/2030	182 295	0,04	37 976 USD	WaMu Asset-Backed Certificates WaMu Series 2007-HE3 Trust 4.028% 25/5/2037	34 688	0,01
4 000 USD	Versant Media Group Inc 7.25% 30/1/2031	4 098	0,00	232 699 USD	WaMu Mortgage Pass-Through Certificates Series 2006- AR3 Trust 4.915% 25/2/2046	207 930	0,04
15 000 USD	Vertiv Holdings Co 4.85% 15/3/2036	14 942	0,00	20 714 USD	WaMu Mortgage Pass-Through Certificates Series 2006- AR5 Trust 4.905% 25/6/2046	19 518	0,00
15 000 USD	Vertiv Holdings Co 5.65% 15/3/2046	14 900	0,00				

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

Les notes des pages 1317 à 1331 font partie intégrante de ces états financiers.

US Dollar Bond Fund suite

Portefeuille de titres au 28 février 2026

		Valeur de marché (USD)	% de l'actif net			Valeur de marché (USD)	% de l'actif net
Nombre	Description			Nombre	Description		
77 221 USD	WaMu Mortgage Pass-Through Certificates Series 2006- AR8 Trust 4.47% 25/8/2046	73 270	0,01	86 000 USD	Waste Management 4.875% 15/2/2029	88 533	0,02
957 USD	WaMu Mortgage Pass-Through Certificates Series 2007- HY3 Trust 4.906% 25/3/2037	888	0,00	121 000 USD	Wells Far 4.897% 25/07/33 4.897% 25/7/2033	123 433	0,02
144 852 USD	WaMu Mortgage Pass-Through Certificates Series 2007- OA5 Trust 4.665% 25/6/2047	125 858	0,03	14 000 USD	Wells Fargo 5.389% 24/4/2034	14 605	0,00
2 607 000 USD	Warnermedia Holdings Inc 3.755% 15/3/2027	2 604 302	0,51	194 000 USD	Wells Fargo & Co 4.4% 14/6/2046	163 507	0,03
50 426 USD	Washington Mutual Mortgage Pass-Through Certificates WMALT Series 2005-9 Trust 4.338% 25/11/2035	38 436	0,01	100 000 USD	Wells Fargo & Co 4.478% 4/4/2031	100 966	0,02
19 958 USD	Washington Mutual Mortgage Pass-Through Certificates WMALT Series 2005-9 Trust 5.5% 25/11/2035	16 680	0,00	541 000 USD	Wells Fargo & Co 5.375% 7/2/2035	568 655	0,11
104 591 USD	Washington Mutual Mortgage Pass-Through Certificates WMALT Series 2006-1 Trust 6.5% 25/2/2036	86 569	0,02	178 000 USD	Wells Fargo Commercial Mortgage Trust 2016-C35 3.184% 15/7/2048	176 762	0,04
119 499 USD	Washington Mutual Mortgage Pass-Through Certificates WMALT Series 2006-4 Trust 6% 25/4/2036	114 961	0,02	610 000 USD	Wells Fargo Commercial Mortgage Trust 2016-C35 3.438% 15/7/2048	604 849	0,12
152 549 USD	Washington Mutual Mortgage Pass-Through Certificates WMALT Series 2006-4 Trust 7% 25/5/2036	136 774	0,03	420 000 USD	Wells Fargo Commercial Mortgage Trust 2016-LC25 3.64% 15/12/2059	418 292	0,08
1 490 160 USD	Washington Mutual Mortgage Pass-Through Certificates WMALT Series 2006-7 Trust 3.778% 25/9/2036	385 152	0,08	20 000 USD	Wells Fargo Commercial Mortgage Trust 2016- LC25 4.311% 15/12/2059	19 876	0,00
481 370 USD	Washington Mutual Mortgage Pass-Through Certificates WMALT Series 2006-7 Trust 3.904% 25/9/2036	127 685	0,03	105 000 USD	Wells Fargo Commercial Mortgage Trust 2018- 1745 3.749% 15/6/2036	99 471	0,02
243 765 USD	Washington Mutual Mortgage Pass-Through Certificates WMALT Series 2006-9 Trust 4.097% 25/10/2036	72 509	0,01	595 000 USD	Wells Fargo Commercial Mortgage Trust 2018-AUS 4.058% 17/8/2036	587 171	0,12
163 496 USD	Washington Mutual Mortgage Pass-Through Certificates WMALT Series 2007-OA3 Trust 5.165% 25/4/2047	145 720	0,03	32 788 USD	Wells Fargo Mortgage Backed 2008-AR1 Trust 5.024% 25/3/2038	28 192	0,01
21 515 USD	Washington Mutual Mortgage Pass-Through Certificates WMALT Series 2007-OC2 Trust 4.408% 25/6/2037	20 878	0,00	100 000 USD	Williams 2.6% 15/3/2031	92 468	0,02
222 712 USD	Washington Mutural Asset- Backed Certificates WMABS Series 2006-HE4 Trust 4.148% 25/9/2036	56 970	0,01	105 000 USD	Williams Cos Inc 5.4% 4/3/2044	102 668	0,02
107 623 USD	Washington Mutural Asset- Backed Certificates WMABS Series 2006-HE5 Trust 4.098% 25/10/2036	83 896	0,02	4 000 USD	Windstream Services LLC 7.5% 15/10/2033	4 162	0,00
397 782 USD	Washington Mutural Asset- Backed Certificates WMABS Series 2007-HE2 Trust 4.228% 25/2/2037	126 264	0,03	280 498 USD	WinWater Mortgage Loan Trust 2015-5 3.757% 20/8/2045	195 024	0,04
				123 000 USD	Wyeth LLC 6% 15/2/2036	134 983	0,03
				87 996 USD	Yale Mortgage Loan Trust 2007- 1 4.188% 25/6/2037	27 322	0,01
						402 964 372	79,74
					Uruguay		
				91 890 USD	Uruguay Government International Bond 4.375% 27/10/2027*	92 442	0,02
				363 733 USD	Uruguay Government International Bond 5.1% 18/6/2050*	349 184	0,07
				2 146 945 UYU	Uruguay Government International Bond 8% 29/10/2035	58 794	0,01
				725 597 UYU	Uruguay Government International Bond 9.75% 20/7/2033	21 586	0,00
						522 006	0,10
					Venezuela		
				25 000 USD	Petroleos de Venezuela 6% 15/11/2026***	8 025	0,00
				28 000 USD	Petroleos de Venezuela 9.75% 17/5/2035***	10 794	0,00

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

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

US Dollar Bond Fund suite

Portefeuille de titres au 28 février 2026

		Valeur de marché (USD)	% de l'actif net			Valeur de marché (USD)	% de l'actif net
Nombre	Description			Nombre	Description		
15 000 USD	Venezuela Government International Bond 9.25% 15/9/2027***	6 750	0,00	3 961 USD	Conseco Finance 0% 15/11/2032**	-	0,00
46 000 USD	Venezuela Government International Bond 11.95% 5/8/2031***	21 252	0,01	261 185 USD	Contium Energy PTE 9.85% 11/9/2027**	260 872	0,05
		46 821	0,01	232 000 USD	Duke Energy Kentucky Inc 5.9% 15/9/2035**	239 540	0,05
Total des obligations		478 864 203	94,77	328 000 USD	GS Finance Corp 6.11% 17/2/2031**	328 000	0,06
Total des valeurs mobilières et des instruments du marché monétaire admis à la cote officielle d'une Bourse des valeurs ou négociés sur un autre marché réglementé		478 864 203	94,77	682 000 USD	GS Finance Corp 7.35% 17/2/2031**	682 000	0,14
Autres valeurs mobilières				475 000 USD	Lehman Brothers 0% 19/7/2017**,*	-	0,00
ACTIONS ORDINAIRES				20 000 USD	Lehman Brothers Holdings Capital Trust VII 0% 30/11/2056**	-	0,00
Chili				298 558 USD	Lehman Brothers International Europe 0% 31/12/2049**	-	0,00
54	WOM New Holdco Common Npv**	1 242	0,00	298 557 USD	Lehman Brothers International Europe 0% 31/12/2049**	-	0,00
Total des actions ordinaires		1 242	0,00	352 000 USD	Resurgent 9.51% 5/12/2027**	353 760	0,07
OBLIGATIONS				560 000 USD	Washington Mutual Bank / Debt not acquired by JPMorgan 0% 6/11/2009**,*	-	0,00
Îles Caïmans				1 360 000 USD	Washington Mutual Bank / Debt not acquired by JPMorgan 0% 1/5/2009**,*	-	0,00
260 000 USD	Benefit Street Partners CLO 48 Ltd 0% 20/4/2038**	260 000	0,05	250 000 USD	Washington Mutual Bank / Debt not acquired by JPMorgan 5.55% 16/6/2010**,*	-	0,00
Irlande				250 000 USD	Washington Mutual Bank / Debt not acquired by JPMorgan 0% 4/2/2011**,*	-	0,00
250 000 EUR	Diameter Capital EU Clo I DAC 0% 15/4/2041**	294 941	0,05			2 202 988	0,43
250 000 EUR	Diameter Capital EU Clo I DAC 0% 15/4/2041**	294 941	0,06	Total des obligations		3 894 687	0,76
250 000 EUR	Diameter Capital EU Clo I DAC 0% 15/4/2041**	294 941	0,06	Total des autres valeurs mobilières		3 895 929	0,76
		884 823	0,17	Total du portefeuille		482 760 132	95,53
Île Maurice				Autres éléments de l'actif net		22 594 171	4,47
526 450 USD	Acropolis Trade and Investments Ltd 11.035% 2/4/2028**	546 876	0,11	Total de l'actif net (USD)		505 354 303	100,00
États-Unis							
320 000 USD	AP Grange Holdings LLC 6.5% 20/3/2045**	338 816	0,06				

**Titre faisant l'objet d'un ajustement à la juste valeur, comme indiqué à la Note 2(j).
***Ce titre est en défaut, voir la Note 2(b).

Contrats de change à terme ouverts au 28 février 2026

						Plus-values/ (moins-values) non réalisées USD
Devise	Achats	Devise	Ventes	Contrepartie	Date d'échéance	
ARS	25 318 279	USD	16 327	Citibank	23/04/2026	860
AUD	789 000	USD	556 144	Morgan Stanley	18/03/2026	4 482
AUD	42 435	USD	29 879	Société Générale	25/03/2026	272
BRL	6 777 289	USD	1 233 789	Goldman Sachs	18/03/2026	75 270
BRL	1 117 276	USD	202 211	Bank of America	18/03/2026	13 595
BRL	159 149	USD	28 628	JP Morgan	02/06/2026	1 567
BRL	2 977 306	USD	569 242	Citibank	03/03/2026	8 151
BRL	130 250	USD	25 000	Goldman Sachs	03/03/2026	260
BRL	1 298 412	USD	248 500	Citibank	18/03/2026	2 293
BRL	351 916	USD	67 000	BNP Paribas	25/03/2026	846
BRL	2 336 588	USD	451 242	Citibank	02/04/2026	(1 738)

Les notes des pages 1317 à 1331 font partie intégrante de ces états financiers.

US Dollar Bond Fund suite

Contrats de change à terme ouverts au 28 février 2026

						Plus-values/ (moins-values) non réalisées USD
Devise	Achats	Devise	Ventes	Contrepartie	Date d'échéance	
CHF	60 780	USD	79 000	Morgan Stanley	25/03/2026	289
CLP	352 049 588	USD	408 633	Goldman Sachs	25/03/2026	(5 434)
CNH	3 741 000	USD	543 001	HSBC Bank	25/03/2026	2 992
CNH	980 952	USD	143 000	Standard Chartered Bank	09/03/2026	(5)
COP	841 662 000	USD	228 000	JP Morgan	18/03/2026	(5 863)
COP	165 118 800	GBP	33 000	Morgan Stanley	25/03/2026	(896)
COP	1 477 879 834	USD	400 092	Morgan Stanley	25/03/2026	(10 808)
COP	20 464 663	USD	5 314	BNY Mellon	07/07/2026	(60)
CZK	9 412 402	USD	456 858	Credit Agricole	25/03/2026	1 521
EGP	3 082 491	USD	62 716	Société Générale	20/04/2026	(706)
EUR	68 000	USD	80 121	Morgan Stanley	25/03/2026	204
EUR	36 893	HUF	14 049 169	Société Générale	25/03/2026	(324)
EUR	101 000	USD	119 652	JP Morgan	25/03/2026	(346)
GBP	95 000	USD	128 034	Bank of America	25/03/2026	(245)
HUF	118 284 713	USD	365 801	UBS	25/03/2026	3 841
IDR	777 807 279	USD	46 276	Credit Agricole	25/03/2026	42
IDR	2 784 065 634	USD	165 698	Barclays	25/03/2026	92
IDR	1 406 069 019	USD	82 509	BNP Paribas	27/04/2026	1 118
IDR	538 062 114	USD	31 613	State Street	27/04/2026	389
IDR	937 644 322	USD	55 541	HSBC Bank	27/04/2026	226
IDR	3 833 592 000	USD	228 000	JP Morgan	25/03/2026	289
IDR	10 694 662 567	USD	632 212	Citibank	25/03/2026	4 651
INR	15 400 000	USD	169 064	Bank of America	17/06/2026	(1 325)
INR	5 050 713	USD	55 766	Barclays	09/03/2026	(293)
INR	7 700 000	USD	84 296	Morgan Stanley	17/06/2026	(426)
INR	75 105 698	USD	826 832	JP Morgan	25/03/2026	(3 671)
JPY	178 565 740	USD	1 155 199	Morgan Stanley	18/03/2026	(10 408)
JPY	6 195 216	USD	40 000	Bank of America	25/03/2026	(257)
JPY	5 878 958	MXN	655 000	Citibank	25/03/2026	(192)
KRW	266 850 628	USD	184 696	Barclays	25/03/2026	624
KRW	94 274 400	USD	66 000	Morgan Stanley	25/03/2026	(529)
MXN	5 449 486	USD	289 395	Morgan Stanley	18/08/2026	21 927
MXN	13 650 903	USD	740 842	Goldman Sachs	18/03/2026	49 710
MXN	2 714 139	USD	149 158	Bank of America	18/03/2026	8 023
MXN	1 068 100	USD	58 144	Goldman Sachs	18/08/2026	2 875
MXN	4 385 300	USD	255 000	Morgan Stanley	18/03/2026	(1 038)
MXN	2 289 613	USD	131 752	Morgan Stanley	27/04/2026	377
MXN	10 059 065	USD	581 851	Barclays	25/03/2026	287
MYR	2 766 041	USD	706 867	Credit Agricole	25/03/2026	4 618
NGN	60 228 000	USD	40 320	Citibank	28/07/2026	1 961
PEN	268 007	USD	79 803	Société Générale	27/04/2026	(45)
PEN	347 765	USD	104 000	Citibank	04/05/2026	(525)
PHP	5 334 252	USD	92 000	JP Morgan	25/03/2026	401
PLN	2 163 739	USD	602 442	Credit Agricole	25/03/2026	2 021
SGD	110 000	USD	85 758	State Street	18/03/2026	1 228
SGD	60 000	USD	46 786	Bank of America	18/03/2026	661
SGD	100 000	USD	79 394	JP Morgan	17/06/2026	182
THB	3 725 464	USD	117 823	Barclays	27/04/2026	2 550
THB	3 500 000	USD	112 127	BNP Paribas	18/03/2026	620
THB	2 100 000	USD	66 996	Citibank	18/03/2026	652
THB	2 100 000	USD	67 433	Barclays	18/03/2026	215
THB	22 220 068	USD	713 405	HSBC Bank	25/03/2026	2 831
THB	185 667	USD	6 000	Barclays	25/03/2026	(15)
THB	2 556 825	USD	82 585	Barclays	17/04/2026	(26)
THB	1 269 828	USD	40 962	Citibank	17/04/2026	40
TRY	1 214 956	USD	26 254	Barclays	27/04/2026	141
TWD	6 300 000	USD	201 917	BNP Paribas	18/03/2026	(504)
USD	122 272	BRL	679 000	JP Morgan	02/04/2026	(8 352)
USD	172 579	BRL	962 217	State Street	02/04/2026	(12 528)
USD	1 176 548	JPY	182 189 000	HSBC Bank	18/03/2026	8 528
USD	1 645 900	JPY	253 240 000	JP Morgan	18/03/2026	22 370

Les notes des pages 1317 à 1331 font partie intégrante de ces états financiers.

US Dollar Bond Fund suite

Contrats de change à terme ouverts au 28 février 2026

						Plus-values/ (moins-values) non réalisées USD
Devise	Achats	Devise	Ventes	Contrepartie	Date d'échéance	
USD	193 147	THB	6 100 000	BNP Paribas	18/03/2026	(3 355)
USD	212 643	IDR	3 561 872 913	Bank of America	25/03/2026	535
USD	285 361	EUR	244 000	State Street	18/03/2026	(2 747)
USD	86 813	PHP	5 176 210	Bank of America	18/03/2026	(2 882)
USD	21 912	AUD	33 000	BNP Paribas	18/03/2026	(1 536)
USD	1 392 881	EUR	1 190 000	Standard Chartered Bank	18/03/2026	(12 238)
USD	1 651 622	GBP	1 233 000	HSBC Bank	18/03/2026	(6 905)
USD	59 878	AUD	90 000	HSBC Bank	18/03/2026	(4 072)
USD	57 960	JPY	8 910 000	Wells Fargo	18/03/2026	837
USD	17 787 775	EUR	15 057 000	BNP Paribas	18/03/2026	8 890
USD	21 301	MXN	387 000	Morgan Stanley	18/03/2026	(1 111)
USD	85 871	BRL	484 418	Barclays	03/03/2026	(8 072)
USD	269 119	GBP	200 000	Goldman Sachs	18/03/2026	95
USD	646 782	EUR	546 810	Morgan Stanley	18/03/2026	1 124
USD	182 126	COP	696 075 095	BNY Mellon	07/07/2026	3 410
USD	70 994	BRL	395 655	State Street	02/06/2026	(4 072)
USD	195 345	SGD	250 000	State Street	18/03/2026	(2 352)
USD	79 585	JPY	12 609 847	UBS	18/03/2026	(1 257)
USD	51 034	THB	1 600 000	UBS	18/03/2026	(507)
USD	493 895	BRL	2 702 840	Citibank	18/03/2026	(28 169)
USD	818 428	EUR	700 000	Wells Fargo	18/03/2026	(8 112)
USD	266 190	EUR	228 000	Deutsche Bank	18/03/2026	(3 027)
USD	365 809	MXN	6 517 586	Morgan Stanley	23/03/2026	(11 451)
USD	328 873	SGD	420 000	Citibank	18/03/2026	(3 257)
USD	21 570	UYU	825 907	HSBC Bank	27/04/2026	89
USD	152 188	PHP	9 048 178	Citibank	27/04/2026	(4 367)
USD	321 065	IDR	5 441 853 773	BNP Paribas	27/04/2026	(2 594)
USD	348 493	COP	1 313 383 607	Morgan Stanley	27/04/2026	5 280
USD	84 679	PEN	284 655	Société Générale	27/04/2026	(34)
USD	136 461	PHP	8 087 557	HSBC Bank	27/04/2026	(3 473)
USD	113 502	CZK	2 342 856	HSBC Bank	27/04/2026	(632)
USD	886 870	ZAR	14 450 164	Wells Fargo	28/04/2026	(13 524)
USD	518 303	PLN	1 855 798	RBS	27/04/2026	(131)
USD	77 450	HUF	25 341 203	Credit Agricole	27/04/2026	(1 600)
USD	827 132	MXN	14 572 136	Morgan Stanley	27/04/2026	(13 798)
USD	499 598	THB	15 512 004	JP Morgan	27/04/2026	(1 609)
USD	5 419	TRY	250 770	Barclays	27/04/2026	(29)
USD	83 070	CNH	575 443	Morgan Stanley	27/04/2026	(1 088)
USD	3 485	AUD	5 000	Morgan Stanley	18/03/2026	(68)
USD	594 175	BRL	3 107 712	Citibank	03/03/2026	(8 508)
USD	84 898	AUD	121 000	RBS	18/03/2026	(1 079)
USD	99 479	TWD	3 150 000	Barclays	18/03/2026	(1 227)
USD	99 306	TWD	3 150 000	HSBC Bank	18/03/2026	(1 400)
USD	29 978	TRY	1 392 230	Barclays	04/05/2026	(94)
USD	166 360	IDR	2 800 000 000	Bank of America	17/06/2026	84
USD	16 706	CZK	343 561	Credit Agricole	27/04/2026	(31)
USD	82 605	IDR	1 390 000 000	Citibank	17/06/2026	61
USD	55 772	INR	5 050 713	BNP Paribas	09/03/2026	299
USD	16 676	CZK	344 083	Deutsche Bank	27/04/2026	(87)
USD	11 149	AUD	16 000	State Street	18/03/2026	(219)
USD	143 000	BRL	755 612	Goldman Sachs	03/03/2026	(3 537)
USD	103 592	CNH	715 276	HSBC Bank	27/04/2026	(1 016)
USD	84 198	IDR	1 420 000 000	Morgan Stanley	17/06/2026	(127)
USD	166 716	IDR	2 810 000 000	HSBC Bank	17/06/2026	(153)
USD	199 523	AUD	282 000	Société Générale	18/03/2026	(852)
USD	496 500	IDR	8 351 130 000	Barclays	25/03/2026	(807)
USD	240 190	AUD	340 000	Goldman Sachs	18/03/2026	(1 398)
USD	705 810	AUD	1 000 000	JP Morgan	18/03/2026	(4 742)
USD	806 144	EUR	683 000	BNY Mellon	18/03/2026	(323)
USD	79 245	IDR	1 340 493 741	Citibank	28/04/2026	(479)
USD	106 000	CAD	144 956	Bank of America	25/03/2026	(190)

Les notes des pages 1317 à 1331 font partie intégrante de ces états financiers.

US Dollar Bond Fund suite

Contrats de change à terme ouverts au 28 février 2026

						Plus-values/ (moins-values) non réalisées USD
Devise	Achats	Devise	Ventes	Contrepartie	Date d'échéance	
USD	42 565	EUR	36 129	BNP Paribas	25/03/2026	(112)
USD	195 748	SGD	247 889	State Street	25/03/2026	(390)
USD	208 209	COP	781 262 500	Citibank	28/04/2026	4 096
USD	38 025	AUD	54 000	Morgan Stanley	25/03/2026	(344)
USD	43 394	PEN	146 020	Société Générale	28/04/2026	(61)
USD	20 000	TRY	897 747	Barclays	25/03/2026	(53)
USD	302 834	ZAR	4 868 891	RBS	28/04/2026	(548)
USD	181 185	EUR	153 225	Barclays	28/04/2026	(94)
USD	167 813	CZK	3 445 333	Credit Agricole	28/04/2026	(30)
USD	96 971	MXN	1 679 591	State Street	28/04/2026	53
USD	179 030	PLN	640 361	Société Générale	28/04/2026	139
USD	331 876	GBP	245 000	State Street	25/03/2026	2 316
USD	693 695	BRL	3 592 130	Citibank	02/04/2026	2 655
USD	372 918	JPY	57 700 000	Goldman Sachs	17/06/2026	176
USD	144 000	COP	541 861 500	Citibank	25/03/2026	1 270
USD	13 418	EUR	11 328	State Street	28/04/2026	16
USD	93 000	MXN	1 609 365	Citibank	25/03/2026	(137)
USD	368 287	GBP	273 000	State Street	18/03/2026	1 070
ZAR	12 704 133	USD	740 842	Citibank	18/03/2026	53 052
ZAR	2 533 240	USD	149 158	Bank of America	18/03/2026	9 147
ZAR	7 558 372	USD	476 500	Morgan Stanley	18/03/2026	(4 170)
ZAR	7 412 266	USD	459 189	Standard Chartered Bank	25/03/2026	3 743
Plus-value nette non réalisée						107 693
Catégorie d'Actions couverte en EUR						
EUR	39 572 051	USD	47 044 272	BNY Mellon	13/03/2026	(331 796)
USD	4 637 237	EUR	3 942 743	BNY Mellon	13/03/2026	(16 910)
Moins-value nette non réalisée						(348 706)
Catégorie d'Actions couverte en GBP						
GBP	1 449 011	USD	1 976 681	BNY Mellon	13/03/2026	(27 625)
Moins-value nette non réalisée						(27 625)
Catégorie d'Actions couverte en SGD						
SGD	2 020 251	USD	1 595 770	BNY Mellon	13/03/2026	1 176
USD	36 051	SGD	45 510	BNY Mellon	13/03/2026	75
Plus-value nette non réalisée						1 251
Total des moins-values nettes non réalisées						(267 387)

Contrats à terme ferme (futures) ouverts négociés en bourse au 28 février 2026

Nombre de contrats	Devise	Contrat/ Description	Date d'expiration	Plus-values/ (moins-values) non réalisées USD
(10)	EUR	Euro BOBL	mars 2026	(10 736)
(6)	EUR	Euro Bund	mars 2026	(11 766)
31	AUD	Australian 10 Year Bond	mars 2026	26 428
68	AUD	Australian 3 Year Bond	mars 2026	23
47	USD	US Long Bond (CBT)	juin 2026	54 973
(70)	USD	US Treasury 10 Year Note (CBT)	juin 2026	(32 082)
43	USD	US Ultra 10 Year Note	juin 2026	38 276
61	USD	US Ultra Bond (CBT)	juin 2026	92 944
296	USD	US Treasury 2 Year Note (CBT)	juin 2026	66 515
335	USD	US Treasury 5 Year Note (CBT)	juin 2026	163 082
1	USD	30 Day Federal Funds	Juillet 2026	(562)
11	USD	3 Month SOFR	Septembre 2026	(3 450)
305	USD	3 Month SOFR	mars 2027	51 838

Les notes des pages 1317 à 1331 font partie intégrante de ces états financiers.

US Dollar Bond Fund suite

Contrats à terme ferme (futures) ouverts négociés en bourse au 28 février 2026

Nombre de contrats	Devise	Contrat/ Description	Date d'expiration	Plus-values/ (moins-values) non réalisées USD
27	USD	3 Month SOFR	mars 2028	21 650
27	USD	3 Month SOFR	décembre 2028	25 045
Total				482 178

Swaps au 28 février 2026

Type	Nombre/Valeur nominale	Description	Contrepartie	Date d'expiration	Plus-values/ (moins-values) non réalisées USD	Valeur de marché USD
CDS	5 000 USD	Le Compartiment reçoit une protection contre le défaut de la République d'Argentine (gouvernement) ; et verse un taux fixe de 5 %	Barclays	20/12/2027	(163)	(58)
CDS	41 000 USD	Le Compartiment reçoit une protection contre le défaut du Sultanat d'Oman ; et verse un taux fixe de 1 %	Barclays	20/12/2030	168	(276)
CDS	(69 000) EUR	Le Compartiment fournit une protection contre le défaut de l'ITRAXX.XO.42 10-20 % ; et reçoit un taux fixe de 5 %	BNP Paribas	20/12/2029	(1 714)	3 822
CDS	235 333 USD	Le Compartiment reçoit une protection contre le défaut de l'Indonésie ; et verse un taux fixe de 1 %	BNP Paribas	20/12/2030	668	(1 729)
CDS	1 165 000 USD	Le Compartiment reçoit une protection contre le défaut d'American Electric Power ; et verse un taux fixe de 1 %	Bank of America	20/12/2029	(5 714)	(30 388)
CDS	117 667 USD	Le Compartiment reçoit une protection contre le défaut de l'Indonésie ; et verse un taux fixe de 1 %	Deutsche Bank	20/12/2030	373	(865)
CDS	324 USD	Le Compartiment reçoit une protection contre le défaut du CMBX.NA.AAA.6 et verse un taux fixe de 0,5 %	Deutsche Bank	11/05/2063	0	0
CDS	600 000 USD	Le Compartiment reçoit une protection contre le défaut d'American Express ; et verse un taux fixe de 1 %	Goldman Sachs	20/12/2029	(2 095)	(15 039)
CDS	(69 000) EUR	Le Compartiment fournit une protection contre le défaut de l'ITRAXX.XO.44 20-35 % ; et reçoit un taux fixe de 5 %	Goldman Sachs	20/12/2030	(338)	10 634
CDS	570 000 USD	Le Compartiment reçoit une protection contre le défaut de Dominion Energy ; et verse un taux fixe de 1 %	Goldman Sachs	20/12/2029	(2 481)	(14 143)
CDS	(18 000) EUR	Le Compartiment fournit une protection contre le défaut d'Altice France ; et reçoit un taux fixe de 5 %	JP Morgan	20/06/2027	219	683
CDS	(5 316) USD	Le Compartiment fournit une protection contre le défaut du CMBX.NA.9.BBB- ; et reçoit un taux fixe de 3 %	Morgan Stanley	17/09/2058	(1 485)	(1 481)
CDS	145 USD	Le Compartiment reçoit une protection contre le défaut du CMBX.NA.9.AAA et verse un taux fixe de 0,5 %	Morgan Stanley	17/09/2058	(2)	0
CDS	5 316 USD	Le Compartiment reçoit une protection contre le défaut du CMBX.NA.9.BBB et verse un taux fixe de 3 %	Morgan Stanley	17/09/2058	1 226	1 481
CDS	(17 000) EUR	Le Compartiment fournit une protection contre le défaut d'Altice France ; et reçoit un taux fixe de 5 %	Morgan Stanley	20/06/2027	118	645
CDS	(1 540 900) USD	Le Compartiment fournit une protection contre le défaut du CDX.NA.HY.44 ; et reçoit un taux fixe de 5 %	Bank of America	20/06/2030	20 858	110 555
CDS	(82 000) USD	Le Compartiment fournit une protection contre le défaut de l'Arabie saoudite ; et reçoit un taux fixe de 1 %	Bank of America	20/12/2030	(570)	650
CDS	225 000 USD	Le Compartiment reçoit une protection contre le défaut de la République fédérative du Brésil ; et verse un taux fixe de 1 %	Bank of America	20/12/2030	(961)	2 972
CDS	41 000 USD	Le Compartiment reçoit une protection contre le défaut du Royaume du Maroc ; et verse un taux fixe de 1 %	Bank of America	20/12/2030	88	(396)
CDS	176 000 USD	Le Compartiment reçoit une protection contre le défaut de la République de Colombie ; et verse un taux fixe de 1 %	Bank of America	20/12/2030	1 792	9 215
CDS	111 000 USD	Le Compartiment reçoit une protection contre le défaut des États-Unis mexicains ; et verse un taux fixe de 1 %	Bank of America	20/12/2030	(357)	(537)
CDS	(1 698 000) EUR	ICE CDX 5 % 20/12/2030 MS	Bank of America	20/12/2030	(4 905)	201 041
IFS	1 340 054 USD	Le Compartiment reçoit une protection contre le défaut de l'USCPIU + 0 pb ; et verse un taux fixe de 2,428 %	Bank of America	15/04/2030	(214)	(214)
IFS	660 125 USD	Le Compartiment reçoit une protection contre le défaut de l'USCPIU + 0 pb ; et verse un taux fixe de 2,429 %	Bank of America	15/04/2030	(137)	(137)
IFS	1 112 000 USD	Le Compartiment fournit une protection contre le défaut de l'USCPIU + 0 pb ; et reçoit un taux fixe de 2,55 %	Bank of America	07/07/2030	3 321	3 321

Les notes des pages 1317 à 1331 font partie intégrante de ces états financiers.

US Dollar Bond Fund suite

Swaps au 28 février 2026

Type	Nombre/Valeur nominale	Description	Contrepartie	Date d'expiration	Plus-values/ (moins-values) non réalisées USD	Valeur de marché USD
IFS	1 112 000 USD	Le Compartiment reçoit une protection contre le défaut de l'USCPIU + 0 pb ; et verse un taux fixe de 2,55 %	Bank of America	07/07/2030	(5 316)	(3 321)
IFS	2 708 000 USD	Le Compartiment reçoit une protection contre le défaut de l'USCPIU + 0 pb ; et verse un taux fixe de 2,6315 %	Bank of America	09/09/2030	(14 661)	(14 661)
IRS	(663 639) CZK	Le Compartiment reçoit le taux variable CZK-PRIBOR-PRBO 6 Month ; et verse un taux fixe de 3,58 %	BNP Paribas	18/03/2031	(37)	(37)
IRS	(38 831 000) USD	Le Compartiment reçoit un taux fixe de 3,591 % ; et verse le taux variable USD-Federal Funds-H.15-OIS- COMPOUND 1 Day	Bank of America	18/03/2026	(1 179)	(1 179)
IRS	(76 358 000) USD	Le Compartiment reçoit un taux fixe de 3,5925 % ; et verse le taux variable USD-Federal Funds-H.15-OIS- COMPOUND 1 Day	Bank of America	18/03/2026	(2 259)	(2 259)
IRS	(190 504 000) USD	Le Compartiment reçoit un taux fixe de 3,6045 % ; et verse le taux variable USD-Federal Funds-H.15-OIS- COMPOUND 1 Day	Bank of America	18/03/2026	(4 435)	(4 435)
IRS	(44 236 000) USD	Le Compartiment reçoit un taux fixe de 3,616 % ; et verse le taux variable USD-Federal Funds-H.15-OIS- COMPOUND 1 Day	Bank of America	18/03/2026	(763)	(763)
IRS	(9 718 000) USD	Le Compartiment reçoit un taux fixe de 3,8 % ; et verse le taux variable USD SOFR 1 Day	Bank of America	16/05/2026	594	594
IRS	(6 408 000) USD	Le Compartiment reçoit un taux fixe de 3,9 % ; et verse le taux variable USD SOFR 1 Day	Bank of America	16/05/2026	1 762	1 762
IRS	(9 718 000) USD	Le Compartiment reçoit le taux variable USD SOFR 1 Day ; et verse un taux fixe de 3,7917 %	Bank of America	16/05/2026	(421)	(421)
IRS	(6 408 000) USD	Le Compartiment reçoit le taux variable USD SOFR 1 Day ; et verse un taux fixe de 3,814 %	Bank of America	16/05/2026	(1 422)	(583)
IRS	(1 768 683) MXN	Le Compartiment reçoit un taux fixe de 6,975 % ; et verse le taux variable MXN-TIIE ON-OIS Compound 1 Day	Bank of America	05/11/2026	217	217
IRS	(532 000) PLN	Le Compartiment reçoit le taux variable PLN WIBOR 6 Month ; et verse un taux fixe de 4 %	Bank of America	17/12/2026	(291)	(355)
IRS	(7 158 488) ZAR	Le Compartiment reçoit le taux variable ZAR JIBAR 3 Month ; et verse un taux fixe de 6,6563 %	Bank of America	17/12/2026	(623)	(623)
IRS	(5 292 000) ZAR	Le Compartiment reçoit le taux variable ZAR JIBAR 3 Month ; et verse un taux fixe de 6,72 %	Bank of America	17/12/2026	(437)	(624)
IRS	(192 561) BRL	Le Compartiment reçoit le taux variable BRL BROIS 1 Day ; et verse un taux fixe de 13,695 %	Bank of America	04/01/2027	(54)	(54)
IRS	(139 000) BRL	Le Compartiment reçoit le taux variable BRL BROIS 1 Day ; et verse un taux fixe de 13,864 %	Bank of America	04/01/2027	(40)	(40)
IRS	(1 185 852) BRL	Le Compartiment reçoit le taux variable BRL BROIS 1 Day ; et verse un taux fixe de 13,883 %	Bank of America	04/01/2027	(387)	(387)
IRS	(201 072 181) INR	Le Compartiment reçoit un taux fixe de 5,61 % ; et verse le taux variable INR MIBOR 1 Day	Bank of America	17/06/2027	(20)	(20)
IRS	(121 127 819) INR	Le Compartiment reçoit un taux fixe de 5,62 % ; et verse le taux variable INR MIBOR 1 Day	Bank of America	17/06/2027	111	111
IRS	(3 500 000) MYR	Le Compartiment reçoit un taux fixe de 3,2576 % ; et verse le taux variable MYR KLIB3M 3 Month	Bank of America	18/06/2027	(239)	(239)
IRS	(4 710 000) HKD	Le Compartiment reçoit le taux variable HKD HIBOR 3 Month ; et verse un taux fixe de 2,799 %	Bank of America	16/09/2027	(1 976)	(1 976)
IRS	(10 426 000) USD	Le Compartiment reçoit un taux fixe de 3,228 % ; et verse le taux variable USD SOFR 1 Day	Bank of America	11/12/2027	18 502	18 502
IRS	(74 881 221) HUF	Le Compartiment reçoit un taux fixe de 6,25 % ; et verse le taux variable HUF BUBOR 6 Month	Bank of America	17/12/2027	1 628	1 628
IRS	(182 642 000) CLP	Le Compartiment reçoit le taux variable CLP Sinacofi Chile Interbank Rate 1 Day ; et verse un taux fixe de 4,435 %	Bank of America	17/12/2027	(428)	(428)
IRS	(1 047 427) PLN	Le Compartiment reçoit le taux variable PLN WIBOR 6 Month ; et verse un taux fixe de 3,880216 %	Bank of America	17/12/2027	(1 306)	(1 438)
IRS	(598 000) PLN	Le Compartiment reçoit le taux variable PLN WIBOR 6 Month ; et verse un taux fixe de 3,95 %	Bank of America	17/12/2027	(867)	(1 022)
IRS	(1 839 563) ZAR	Le Compartiment reçoit le taux variable ZAR JIBAR 3 Month ; et verse un taux fixe de 6,5438 %	Bank of America	17/12/2027	(365)	(365)
IRS	(7 943 313) TWD	Le Compartiment reçoit un taux fixe de 2,001 % ; et verse le taux variable TWD-TAIBOR-Reuters 3 Month	Bank of America	17/03/2028	26	26
IRS	(7 936 288) TWD	Le Compartiment reçoit un taux fixe de 2,008 % ; et verse le taux variable TWD-TAIBOR-Reuters 3 Month	Bank of America	17/03/2028	43	43

Les notes des pages 1317 à 1331 font partie intégrante de ces états financiers.

US Dollar Bond Fund suite

Swaps au 28 février 2026

Type	Nombre/Valeur nominale	Description	Contrepartie	Date d'expiration	Plus-values/ (moins-values) non réalisées USD	Valeur de marché USD
IRS	(26 985 000) TWD	Le Compartiment reçoit un taux fixe de 2,016 % ; et verse le taux variable TWD-TAIBOR-Reuters 3 Month	Bank of America	17/03/2028	215	215
IRS	(11 105 399) TWD	Le Compartiment reçoit un taux fixe de 2,02 % ; et verse le taux variable TWD-TAIBOR-Reuters 3 Month	Bank of America	17/03/2028	102	102
IRS	(8 685 243) HUF	Le Compartiment reçoit un taux fixe de 5,76 % ; et verse le taux variable HUF BUBOR 6 Month	Bank of America	18/03/2028	29	29
IRS	(1 297 000) MYR	Le Compartiment reçoit le taux variable MYR KLIB3M 3 Month ; et verse un taux fixe de 3,319 %	Bank of America	18/03/2028	(175)	(175)
IRS	(546 000) MYR	Le Compartiment reçoit le taux variable MYR KLIB3M 3 Month ; et verse un taux fixe de 3,31 %	Bank of America	18/03/2028	(107)	(107)
IRS	(2 723 464) CNY	Le Compartiment reçoit un taux fixe de 1,492 % ; et verse le taux variable CNY CNRR 3 Month	Bank of America	17/06/2028	180	180
IRS	(2 719 380) CNY	Le Compartiment reçoit un taux fixe de 1,496 % ; et verse le taux variable CNY CNRR 3 Month	Bank of America	17/06/2028	212	212
IRS	(1 853 702) CNY	Le Compartiment reçoit un taux fixe de 1,5075 % ; et verse le taux variable CNY CNRR 3 Month	Bank of America	17/06/2028	206	206
IRS	(1 809 990) CNY	Le Compartiment reçoit un taux fixe de 1,51 % ; et verse le taux variable CNY CNRR 3 Month	Bank of America	17/06/2028	214	214
IRS	(968 000) CNY	Le Compartiment reçoit un taux fixe de 1,535 % ; et verse le taux variable CNY CNRR 3 Month	Bank of America	17/12/2028	150	150
IRS	(1 446 440) CNY	Le Compartiment reçoit un taux fixe de 1,54 % ; et verse le taux variable CNY CNRR 3 Month	Bank of America	17/12/2028	255	255
IRS	(628 568 412) KRW	Le Compartiment reçoit un taux fixe de 2,69 % ; et verse le taux variable KRW KORIBOR 3 Month	Bank of America	17/12/2028	(4 797)	(4 797)
IRS	(560 000) BRL	Le Compartiment reçoit un taux fixe de 13,02 % ; et verse le taux variable BRL BROIS 1 Day	Bank of America	02/01/2029	643	643
IRS	(10 411 000) MXN	Le Compartiment reçoit un taux fixe de 7,225 % ; et verse le taux variable MXN-TIE ON-OIS Compound 1 Day	Bank of America	01/02/2029	6 023	6 023
IRS	(217 242) CNY	Le Compartiment reçoit un taux fixe de 1,556 % ; et verse le taux variable CNY CNRR 3 Month	Bank of America	18/03/2029	56	56
IRS	(1 210 000) MYR	Le Compartiment reçoit le taux variable MYR KLIB3M 3 Month ; et verse un taux fixe de 3,3886 %	Bank of America	18/06/2029	(339)	(339)
IRS	(1 210 000) MYR	Le Compartiment reçoit le taux variable MYR KLIB3M 3 Month ; et verse un taux fixe de 3,484 %	Bank of America	18/06/2029	(1 190)	(1 190)
IRS	(3 816 817) MXN	Le Compartiment reçoit un taux fixe de 7,28 % ; et verse le taux variable MXN-TIE ON-OIS Compound 1 Day	Bank of America	31/10/2030	1 401	1 401
IRS	(714 000) MXN	Le Compartiment reçoit un taux fixe de 7,32 % ; et verse le taux variable MXN-TIE ON-OIS Compound 1 Day	Bank of America	05/11/2030	327	327
IRS	(842 000) CNY	Le Compartiment reçoit un taux fixe de 1,583 % ; et verse le taux variable CNY CNRR 3 Month	Bank of America	17/12/2030	155	155
IRS	(1 169 424) CNY	Le Compartiment reçoit un taux fixe de 1,584 % ; et verse le taux variable CNY CNRR 3 Month	Bank of America	17/12/2030	223	223
IRS	(78 277 258) KRW	Le Compartiment reçoit un taux fixe de 2,937 % ; et verse le taux variable KRW KORIBOR 3 Month	Bank of America	17/12/2030	(646)	(646)
IRS	(186 351 742) KRW	Le Compartiment reçoit un taux fixe de 2,947 % ; et verse le taux variable KRW KORIBOR 3 Month	Bank of America	17/12/2030	(1 479)	(1 479)
IRS	(9 804 625) CZK	Le Compartiment reçoit un taux fixe de 3,89 % ; et verse le taux variable CZK-PRIBOR-PRBO 6 Month	Bank of America	17/12/2030	7 332	7 332
IRS	(6 479 000) CZK	Le Compartiment reçoit un taux fixe de 3,91 % ; et verse le taux variable CZK-PRIBOR-PRBO 6 Month	Bank of America	17/12/2030	5 126	5 127
IRS	(11 264 000) INR	Le Compartiment reçoit un taux fixe de 5,714 % ; et verse le taux variable INR MIBOR 1 Day	Bank of America	17/12/2030	(1 288)	(1 288)
IRS	(11 030 249) HUF	Le Compartiment reçoit un taux fixe de 6,285 % ; et verse le taux variable HUF BUBOR 6 Month	Bank of America	17/12/2030	721	721
IRS	(15 857) PLN	Le Compartiment reçoit le taux variable PLN WIBOR 6 Month ; et verse un taux fixe de 4,004023 %	Bank of America	17/12/2030	(45)	(50)
IRS	(473 000) PLN	Le Compartiment reçoit le taux variable PLN WIBOR 6 Month ; et verse un taux fixe de 4,05 %	Bank of America	17/12/2030	(1 713)	(1 760)
IRS	(5 418 154) ZAR	Le Compartiment reçoit le taux variable ZAR JIBAR 3 Month ; et verse un taux fixe de 6,8623 %	Bank of America	17/12/2030	(4 266)	(4 266)

Les notes des pages 1317 à 1331 font partie intégrante de ces états financiers.

US Dollar Bond Fund suite

Swaps au 28 février 2026

Type	Nombre/Valeur nominale	Description	Contrepartie	Date d'expiration	Plus-values/ (moins-values) non réalisées USD	Valeur de marché USD
IRS	(2 558 000) ZAR	Le Compartiment reçoit le taux variable ZAR JIBAR 3 Month ; et verse un taux fixe de 6,8675 %	Bank of America	17/12/2030	(2 048)	(2 048)
IRS	(355 000) BRL	Le Compartiment reçoit un taux fixe de 13,238 % ; et verse le taux variable BRL BROIS 1 Day	Bank of America	02/01/2031	843	843
IRS	(590 267) MXN	Le Compartiment reçoit un taux fixe de 7,53 % ; et verse le taux variable MXN-TIIE ON-OIS Compound 1 Day	Bank of America	03/01/2031	549	549
IRS	(175 637) CNY	Le Compartiment reçoit un taux fixe de 1,638 % ; et verse le taux variable CNY CNRR 3 Month	Bank of America	18/03/2031	94	94
IRS	(1 408 930) CZK	Le Compartiment reçoit un taux fixe de 3,741 % ; et verse le taux variable CZK-PRIBOR-PRBO 6 Month	Bank of America	18/03/2031	590	590
IRS	(326 340) CNY	Le Compartiment reçoit le taux variable CNY CNRR 3 Month ; et verse un taux fixe de 1,608 %	Bank of America	18/03/2031	(106)	(106)
IRS	(693 058) CNY	Le Compartiment reçoit le taux variable CNY CNRR 3 Month ; et verse un taux fixe de 1,6238 %	Bank of America	18/03/2031	(302)	(302)
IRS	(3 390 000) CNY	Le Compartiment reçoit le taux variable CNY CNRR 3 Month ; et verse un taux fixe de 1,624 %	Bank of America	18/03/2031	(1 482)	(1 482)
IRS	(665 700) CZK	Le Compartiment reçoit le taux variable CZK-PRIBOR-PRBO 6 Month ; et verse un taux fixe de 3,615 %	Bank of America	18/03/2031	(90)	(90)
IRS	(804 396) ZAR	Le Compartiment reçoit le taux variable ZAR JIBAR 3 Month ; et verse un taux fixe de 6,686 %	Bank of America	18/03/2031	(220)	(220)
IRS	(72 800 000) INR	Le Compartiment reçoit le taux variable INR MIBOR 1 Day ; et verse un taux fixe de 6,16 %	Bank of America	17/06/2031	(2 811)	(2 811)
IRS	(1 097 790) MXN	Le Compartiment reçoit un taux fixe de 8,27 % ; et verse le taux variable MXN-TIIE ON-OIS Compound 1 Day	Bank of America	05/12/2035	2 756	2 756
IRS	(117 043) MXN	Le Compartiment reçoit un taux fixe de 8 % ; et verse le taux variable MXN-TIIE ON-OIS Compound 1 Day	Bank of America	28/12/2035	164	164
IRS	(445 304) THB	Le Compartiment reçoit un taux fixe de 1,6663 % ; et verse le taux variable THB BKIBOR 1 Day	Bank of America	18/03/2036	20	20
IRS	(442 396) THB	Le Compartiment reçoit un taux fixe de 1,6663 % ; et verse le taux variable THB BKIBOR 1 Day	Bank of America	18/03/2036	20	20
IRS	(335 600) GBP	Le Compartiment reçoit un taux fixe de 4,45 % ; et verse le taux variable GBP SONIA 1 Day	Bank of America	04/12/2055	3 480	3 480
IRS	(192 057 196) COP	Le Compartiment reçoit un taux fixe de 9,31 % ; et verse le taux variable COP-IBR-BANREP 1 Day	Goldman Sachs	17/12/2027	(2 240)	(2 240)
IRS	(177 180 022) COP	Le Compartiment reçoit un taux fixe de 9,31 % ; et verse le taux variable COP-IBR-BANREP 1 Day	Goldman Sachs	17/12/2027	(2 067)	(2 067)
IRS	(190 650 864) COP	Le Compartiment reçoit un taux fixe de 9,37 % ; et verse le taux variable COP-IBR- BANREP 1 Day	Goldman Sachs	17/12/2027	(2 169)	(2 169)
IRS	(175 882 433) COP	Le Compartiment reçoit un taux fixe de 9,37 % ; et verse le taux variable COP-IBR- BANREP 1 Day	Goldman Sachs	17/12/2027	(2 001)	(2 001)
IRS	(184 291 661) CLP	Le Compartiment reçoit le taux variable CLP Sinacofi Chile Interbank Rate 1 Day ; et verse un taux fixe de 4,435 %	Goldman Sachs	17/12/2027	(432)	(432)
IRS	(114 033 195) COP	Le Compartiment reçoit un taux fixe de 10,78 % ; et verse le taux variable COP-IBR- BANREP 1 Day	Goldman Sachs	18/03/2028	(723)	(723)
IRS	(106 631 906) COP	Le Compartiment reçoit le taux variable COP-IBR-BANREP 1 Day ; et verse un taux fixe de 9,36 %	Goldman Sachs	17/12/2029	2 099	2 099
IRS	(98 276 920) COP	Le Compartiment reçoit le taux variable COP-IBR-BANREP 1 Day ; et verse un taux fixe de 9,36 %	Goldman Sachs	17/12/2029	1 935	1 935
IRS	(106 319 231) COP	Le Compartiment reçoit le taux variable COP-IBR-BANREP 1 Day ; et verse un taux fixe de 9,42 %	Goldman Sachs	17/12/2029	2 039	2 039
IRS	(97 988 693) COP	Le Compartiment reçoit le taux variable COP-IBR-BANREP 1 Day ; et verse un taux fixe de 9,42 %	Goldman Sachs	17/12/2029	1 879	1 879
IRS	(492 544 000) COP	Le Compartiment reçoit le taux variable COP-IBR-BANREP 1 Day ; et verse un taux fixe de 9,99 %	Goldman Sachs	20/01/2030	2 761	2 761
IRS	(63 073 840) COP	Le Compartiment reçoit le taux variable COP-IBR-BANREP 1 Day ; et verse un taux fixe de 10,595 %	Goldman Sachs	18/03/2030	637	637
IRS	(141 930 000) COP	Le Compartiment reçoit un taux fixe de 10,23 % ; et verse le taux variable COP-IBR- BANREP 1 Day	Goldman Sachs	20/01/2033	(2 285)	(2 285)
IRS	(120 848) PLN	Le Compartiment reçoit le taux variable PLN WIBOR 6 Month ; et verse un taux fixe de 3,49 %	HSBC Bank	18/03/2028	38	38

US Dollar Bond Fund suite

Swaps au 28 février 2026

Type	Nombre/Valeur nominale	Description	Contrepartie	Date d'expiration	Plus-values/ (moins-values) non réalisées USD	Valeur de marché USD
IRS	(1 791 110) HUF	Le Compartiment reçoit un taux fixe de 5,98 % ; et verse le taux variable HUF BUBOR 6 Month	HSBC Bank	18/03/2031	54	54
IRS	(378 512 490) COP	Le Compartiment reçoit un taux fixe de 9,54 % ; et verse le taux variable COP-IBR- BANREP 1 Day	Morgan Stanley	17/12/2027	(3 998)	(3 998)
IRS	(349 191 599) COP	Le Compartiment reçoit un taux fixe de 9,54 % ; et verse le taux variable COP-IBR- BANREP 1 Day	Morgan Stanley	17/12/2027	(3 688)	(3 688)
IRS	(208 500 827) COP	Le Compartiment reçoit le taux variable COP-IBR-BANREP 1 Day ; et verse un taux fixe de 9,54 %	Morgan Stanley	17/12/2029	3 784	3 784
IRS	(192 163 904) COP	Le Compartiment reçoit le taux variable COP-IBR-BANREP 1 Day ; et verse un taux fixe de 9,54 %	Morgan Stanley	17/12/2029	3 487	3 487
TRS	856 000 USD	Le Compartiment reçoit Markit iBoxx US Dollar Liquid High + 0 pb ; et verse le taux USD SOFR 1D Overnight + 0 pb	Bank of America	20/03/2026	(3 642)	(6 481)
TRS	400 000 USD	Le Compartiment reçoit le taux USD SOFR 1D Overnight + 0 pb ; et verse le taux Markit iBoxx US Dollar Liquid High + 0 pb	Bank of America	20/03/2026	(390)	648
TRS	4 730 000 USD	Le Compartiment reçoit le taux USD SOFR 1D Overnight + 0 pb ; et verse le taux Markit iBoxx US Dollar Liquid High + 0 pb	Bank of America	20/03/2026	(38 163)	(27 550)
TRS	3 040 000 USD	Le Compartiment reçoit l'iBoxx US Dollar Liquid Investment + 0 pb ; et verse le taux USD SOFR 1D Overnight + 0 pb	Goldman Sachs	20/03/2026	(3 676)	(23 333)
TRS	858 000 USD	Le Compartiment reçoit Markit iBoxx US Dollar Liquid High + 0 pb ; et verse le taux USD SOFR 1D Overnight + 0 pb	JP Morgan	20/03/2026	(2 674)	(5 154)
TRS	1 241 000 USD	Le Compartiment reçoit le taux USD SOFR 1D Overnight + 0 pb ; et verse le taux Markit iBoxx US Dollar Liquid High + 0 pb	JP Morgan	20/03/2026	(10 123)	(7 308)
TRS	7 138 000 USD	Le Compartiment reçoit le taux USD SOFR 1D Overnight + 0 pb ; et verse le taux Markit iBoxx US Dollar Liquid High + 0 pb	Morgan Stanley	20/03/2026	(64 982)	(48 965)
Total					(122 506)	157 307

CDS : Swaps de défaut de crédit (Credit Default Swaps)
IFS : Swaps de taux d'inflation
IRS : Swaps de taux d'intérêt (Interest Rate Swaps)
TRS : Swaps de rendement total (Total Return Swaps)

Options achetées au 28 février 2026

Nombre de contrats	Achat/ vente	Description	Contrepartie	Prix d'exercice	Date d'expiration	Plus-values/ (moins-values) non réalisées USD	Valeur de marché USD
64 500	Vente	OTC USD/TRY	Bank of America	45,25 USD	25/03/2026	(41)	1 065
90 000	Achat	OTC USD/IDR	Bank of America	16 900 USD	07/05/2026	(325)	686
9 000	Vente	OTC EUR/MXN	Bank of America	19,8 EUR	14/05/2026	56	1 292
460 000	Vente	OTC USD/INR	BNP Paribas	89,75 USD	05/03/2026	(727)	9
5 000	Vente	OTC USD/KRW	BNP Paribas	1 400 USD	03/04/2026	(229)	747
362 000	Vente	OTC USD/JPY	BNP Paribas	159 USD	16/04/2026	(904)	124
64 500	Vente	OTC USD/TRY	Goldman Sachs	45,25 USD	25/03/2026	(60)	1 065
184 381	Achat	OTC AUD/USD	Goldman Sachs	0,685 AUD	06/07/2026	3 938	5 807
13 900	Achat	OTC AUD/USD	Goldman Sachs	0,685 AUD	06/07/2026	291	438
208 000	Achat	OTC USD/ZAR	HSBC Bank	16,3 USD	04/03/2026	(1 555)	288
6 400	Achat	OTC EUR/BRL	HSBC Bank	6,45 EUR	05/03/2026	(21)	-
50 000	Achat	OTC USD/THB	HSBC Bank	31,3 USD	19/03/2026	(221)	196
53 000	Achat	OTC USD/THB	HSBC Bank	31,3 USD	19/03/2026	(234)	208
149 000	Vente	OTC AUD/USD	HSBC Bank	0,692 AUD	24/03/2026	(210)	289
16 000	Vente	OTC USD/KRW	HSBC Bank	1 415 USD	09/04/2026	1 291	4 176
37 000	Achat	OTC USD/CLP	HSBC Bank	910 USD	13/04/2026	(232)	158
40 000	Achat	OTC USD/CLP	HSBC Bank	910 USD	13/04/2026	(251)	171
351 000	Achat	OTC EUR/USD	HSBC Bank	1,223 EUR	15/04/2026	(839)	437
256 000	Vente	OTC USD/INR	HSBC Bank	92,4 USD	08/01/2027	(911)	3 135

Les notes des pages 1317 à 1331 font partie intégrante de ces états financiers.

US Dollar Bond Fund suite

Options achetées au 28 février 2026

Nombre de contrats	Achat/vente	Description	Contrepartie	Prix d'exercice	Date d'expiration	Plus-values/ (moins-values) non réalisées USD	Valeur de marché USD
104 000	Achat	OTC USD/THB	JP Morgan	32 USD	12/03/2026	(511)	25
324 000	Vente	OTC USD/JPY	Morgan Stanley	156 USD	04/03/2026	(607)	-
143 000	Achat	OTC USD/COP	Morgan Stanley	3 850 USD	22/05/2026	620	3 652
3 000	Achat	OTC USD/COP	Morgan Stanley	3 920 USD	27/05/2026	(22)	59
208 000	Achat	OTC USD/THB	Standard Chartered Bank	32,7 USD	12/03/2026	(346)	7
23 000	Vente	OTC USD/INR	Standard Chartered Bank	89 USD	11/05/2026	(1 056)	1 736
208 000	Achat	OTC USD/BRL	UBS	5,45 USD	27/04/2026	(2 038)	1 471
160 257	Achat	OTC USD/COP	UBS	3 920 USD	27/05/2026	(1 741)	3 162
11 600	Achat	OTC USD/COP	UBS	3 920 USD	27/05/2026	(112)	229
1	Achat	US Long Bond (CBT)	Exchange Traded	119 USD	27/03/2026	139	797
Total						(6 858)	31 429

Options vendues au 28 février 2026

Nombre de contrats	Achat/vente	Description	Contrepartie	Prix d'exercice	Date d'expiration	Plus-values/ (moins-values) non réalisées USD	Valeur de marché USD
(1 723 000)	Vente	OTC USD/BRL	Bank of America	5,29 USD	04/03/2026	(35 663)	(43 934)
(52 335)	Vente	OTC USD/CLP	Bank of America	850 USD	11/03/2026	521	(33)
(1 190 000)	Vente	OTC USD/BRL	Bank of America	5,25 USD	12/03/2026	(17 108)	(22 522)
(890 000)	Vente	OTC USD/MXN	Bank of America	17,65 USD	12/03/2026	(17 434)	(21 151)
(890 000)	Vente	OTC USD/ZAR	Bank of America	16,35 USD	12/03/2026	(18 591)	(22 345)
(1 056 000)	Vente	OTC USD/ZAR	Bank of America	16 USD	18/03/2026	(4 082)	(11 001)
(64 500)	Achat	OTC USD/TRY	Bank of America	47,5 USD	25/03/2026	494	(244)
(542 000)	Achat	OTC USD/ZAR	Bank of America	16,74 USD	04/05/2026	558	(4 023)
(542 000)	Vente	OTC USD/ZAR	Bank of America	15,5 USD	04/05/2026	2 226	(2 415)
(90 000)	Achat	OTC USD/IDR	Bank of America	17 200 USD	07/05/2026	241	(300)
(89 000)	Achat	OTC EUR/MXN	Bank of America	20,9 EUR	14/05/2026	343	(954)
(6 400)	Achat	OTC EUR/BRL	Barclays	6,45 EUR	05/03/2026	108	-
(540 175)	Achat	OTC USD/BRL	Barclays	5,65 USD	04/05/2026	1 863	(2 156)
(540 175)	Vente	OTC USD/BRL	Barclays	5,15 USD	04/05/2026	(2 283)	(6 302)
(270 000)	Vente	OTC USD/COP	Barclays	3 520 USD	04/05/2026	1 776	(389)
(405 000)	Vente	OTC USD/IDR	Barclays	16 400 USD	04/05/2026	1 036	(616)
(5 000)	Vente	OTC USD/KRW	BNP Paribas	USD 1 365	03/04/2026	209	(166)
(493 895)	Achat	OTC USD/BRL	Citibank	5,45 USD	12/03/2026	8 646	(179)
(64 500)	Achat	OTC USD/TRY	Goldman Sachs	47,5 USD	25/03/2026	516	(244)
(112 000)	Vente	OTC EUR/BRL	Goldman Sachs	6,15 EUR	23/04/2026	(359)	(1 989)
(368 762)	Achat	OTC AUD/USD	Goldman Sachs	0,725 AUD	06/07/2026	(2 604)	(3 413)
(27 700)	Achat	OTC AUD/USD	Goldman Sachs	0,725 AUD	06/07/2026	(192)	(256)
(75 000)	Achat	OTC USD/THB	HSBC Bank	31,9 USD	19/03/2026	210	(60)
(80 000)	Achat	OTC USD/THB	HSBC Bank	31,9 USD	19/03/2026	224	(64)
(184 000)	Achat	OTC USD/CNH	HSBC Bank	6,87 USD	24/03/2026	179	(403)
(80 759)	Achat	OTC EUR/BRL	HSBC Bank	6,29 EUR	09/04/2026	908	(761)
(79 000)	Achat	OTC USD/KRW	HSBC Bank	1 480 USD	09/04/2026	380	(253)
(79 000)	Vente	OTC USD/KRW	HSBC Bank	1 445 USD	09/04/2026	(307)	(1 089)
(37 000)	Vente	OTC USD/CLP	HSBC Bank	850 USD	13/04/2026	26	(190)
(40 000)	Vente	OTC USD/CLP	HSBC Bank	850 USD	13/04/2026	28	(205)
(702 000)	Achat	OTC EUR/USD	HSBC Bank	1,243 EUR	15/04/2026	1 084	(192)
(208 000)	Achat	OTC USD/THB	JP Morgan	32,7 USD	12/03/2026	312	(7)
(1 068 000)	Vente	OTC USD/BRL	JP Morgan	5,3 USD	18/03/2026	(23 770)	(29 605)

US Dollar Bond Fund suite

Options vendues au 28 février 2026

Nombre de contrats	Achat/vente	Description	Contrepartie	Prix d'exercice	Date d'expiration	Plus-values/ (moins-values) non réalisées USD	Valeur de marché USD
(91 000)	Vente	OTC USD/MXN	JP Morgan	17,5 USD	18/03/2026	(936)	(1 558)
(1 068 000)	Vente	OTC USD/MXN	JP Morgan	17,4 USD	18/03/2026	(9 683)	(13 649)
(143 000)	Achat	OTC USD/CNH	Morgan Stanley	6,92 USD	05/03/2026	413	(8)
(143 000)	Vente	OTC USD/CNH	Morgan Stanley	6,92 USD	05/03/2026	(816)	(1 237)
(540 175)	Achat	OTC USD/MXN	Morgan Stanley	18,05 USD	04/05/2026	863	(2 705)
(540 175)	Vente	OTC USD/MXN	Morgan Stanley	16,95 USD	04/05/2026	683	(2 885)
(71 500)	Achat	OTC USD/COP	Morgan Stanley	4 000 USD	22/05/2026	(148)	(954)
(71 500)	Vente	OTC USD/COP	Morgan Stanley	3 600 USD	22/05/2026	247	(340)
(4 500)	Achat	OTC USD/COP	Morgan Stanley	4 200 USD	27/05/2026	25	(27)
(312 000)	Achat	OTC USD/BRL	UBS	5,7 USD	27/04/2026	1 510	(840)
(124 000)	Achat	OTC USD/COP	UBS	4 200 USD	27/05/2026	887	(731)
(111 386)	Achat	OTC USD/COP	UBS	4 200 USD	27/05/2026	797	(656)
(17 400)	Achat	OTC USD/COP	UBS	4 200 USD	27/05/2026	106	(103)
(1)	Vente	US Long Bond (CBT)	Exchange Traded	115 USD	27/03/2026	178	(148)
(3)	Achat	3 Month SOFR	Exchange Traded	96,5 USD	15/05/2026	642	(572)
Total						(105 737)	(203 874)

Swaptions achetées au 28 février 2026

Valeur nominale	Description	Contrepartie	Date d'expiration	Plus-values/ (moins-values) non réalisées USD	Valeur de marché USD
4 046 000 USD	Le Compartiment achète une option d'achat pour conclure un Swap de taux d'intérêt. Si l'option est exercée, le Compartiment reçoit un taux fixe de 3,55 % par an à compter du 04/05/2027 ; et verse le taux variable USD SOFR chaque année à compter du 04/05/2027.	Bank of America	30/04/2026	(36 130)	15 419
21 013 997 USD	Le Compartiment achète une option d'achat pour conclure un Swap de taux d'intérêt. Si l'option est exercée, le Compartiment reçoit un taux fixe de 3 % par an à compter du 10/06/2027 ; et verse le taux variable USD SOFR chaque année à compter du 10/06/2027.	Goldman Sachs	08/06/2026	(10 340)	15 132
218 000 EUR	Le Compartiment achète une option de vente pour conclure un Swap de défaut de crédit. Si l'option est exercée, le Compartiment reçoit un taux fixe de 5 % ; et verse le taux variable ITRAXX.XO.44.V1 chaque trimestre à compter du 20/12/2025.	Morgan Stanley	18/03/2026	237	1 333
466 650 000 JPY	Le Compartiment achète une option d'achat pour conclure un Swap de taux d'intérêt. Si l'option est exercée, le Compartiment reçoit un taux fixe de 1,1 % par an à compter du 11/05/2027 ; et verse le taux variable JPY-TONA-OIS Compound chaque année à compter du 11/05/2027.	Bank of America	07/05/2026	(90)	1 130
226 000 EUR	Le Compartiment achète une option de vente pour conclure un Swap de défaut de crédit. Si l'option est exercée, le Compartiment reçoit le taux variable ITRAXX.XO.44.V1 chaque trimestre à compter du 20/12/2025 ; et verse un taux fixe de 5 %.	Morgan Stanley	18/03/2026	68	930
Total				(46 255)	33 944

Swaptions vendues au 28 février 2026

Valeur nominale	Description	Contrepartie	Date d'expiration	Plus-values/ (moins-values) non réalisées USD	Valeur de marché USD
(1 413 000) CZK	Le Compartiment vend une option d'achat pour conclure un Swap de taux d'intérêt. Si l'option est exercée, le Compartiment reçoit un taux fixe de 3,82 % par an à compter du 09/03/2026 ; et verse le taux variable CZK-PRIBOR chaque semestre à compter du 09/09/2026.	JP Morgan	05/03/2026	(561)	(848)
(327 000) EUR	Le Compartiment vend une option de vente pour conclure un Swap de défaut de crédit. Si l'option est exercée, le Compartiment reçoit un taux fixe de 5 % ; et verse le taux variable ITRAXX.XO.44.V1 chaque trimestre à compter du 20/12/2025.	Morgan Stanley	18/03/2026	22	(955)
(339 000) EUR	Le Compartiment vend une option de vente pour conclure un Swap de défaut de crédit. Si l'option est exercée, le Compartiment reçoit le taux variable ITRAXX.XO.44.V1 chaque trimestre à compter du 20/12/2025 ; et verse un taux fixe de 5 %.	Morgan Stanley	18/03/2026	10	(735)
(335 600) GBP	Le Compartiment vend une option d'achat pour conclure un Swap de taux d'intérêt. Si l'option est exercée, le Compartiment reçoit le taux variable GBP SONIA chaque année à compter du 23/04/2027 ; et verse un taux fixe de 4,3 % chaque année à compter du 23/04/2027.	Goldman Sachs	23/04/2026	(856)	(4 218)

Les notes des pages 1317 à 1331 font partie intégrante de ces états financiers.

US Dollar Bond Fund suite

Swaptions vendues au 28 février 2026

Valeur nominale	Description	Contrepartie	Date d'expiration	Plus-values/ (moins-values) non réalisées USD	Valeur de marché USD
(4 046 000) USD	Le Compartiment vend une option d'achat pour conclure un Swap de taux d'intérêt. Si l'option est exercée, le Compartiment reçoit le taux variable USD SOFR chaque année à compter du 04/05/2027 ; et verse un taux fixe de 3,25 % chaque année à compter du 04/05/2027.	Bank of America	30/04/2026	14 582	(6 015)
(21 013 997) USD	Le Compartiment vend une option d'achat pour conclure un Swap de taux d'intérêt. Si l'option est exercée, le Compartiment reçoit le taux variable USD SOFR chaque année à compter du 10/06/2027 ; et verse un taux fixe de 2,5 % chaque année à compter du 10/06/2027.	Goldman Sachs	08/06/2026	3 188	(6 396)
(21 013 997) USD	Le Compartiment vend une option de vente pour conclure un Swap de taux d'intérêt. Si l'option est exercée, le Compartiment reçoit un taux fixe de 3,5 % par an à compter du 10/06/2027 ; et verse le taux variable USD SOFR chaque année à compter du 10/06/2027.	Goldman Sachs	08/06/2026	15 031	(5 480)
(8 149 000) USD	Le Compartiment vend une option de vente pour conclure un Swap de taux d'intérêt. Si l'option est exercée, le Compartiment reçoit un taux fixe de 3,7 % par an à compter du 05/08/2027 ; et verse le taux variable USD SOFR chaque année à compter du 05/08/2027.	Morgan Stanley	03/08/2026	6 281	(2 683)
(19 462 000) USD	Le Compartiment vend une option de vente pour conclure un Swap de taux d'intérêt. Si l'option est exercée, le Compartiment reçoit un taux fixe de 3,85 % par an à compter du 23/10/2027 ; et verse le taux variable USD SOFR chaque année à compter du 23/10/2027.	Goldman Sachs	21/10/2026	15 025	(8 329)
(414 500) USD	Le Compartiment vend une option de vente pour conclure un Swap de taux d'intérêt. Si l'option est exercée, le Compartiment reçoit le taux variable USD SOFR chaque année à compter du 18/12/2027 ; et verse un taux fixe de 4,6 % chaque année à compter du 18/12/2027.	Citibank	16/12/2026	2 268	(1 025)
(829 000) USD	Le Compartiment vend une option d'achat pour conclure un Swap de taux d'intérêt. Si l'option est exercée, le Compartiment reçoit le taux variable USD SOFR chaque année à compter du 18/12/2027 ; et verse un taux fixe de 3,2 % chaque année à compter du 18/12/2027.	Citibank	16/12/2026	(1 896)	(7 953)
(20 483 000) USD	Le Compartiment vend une option de vente pour conclure un Swap de taux d'intérêt. Si l'option est exercée, le Compartiment reçoit un taux fixe de 4,3 % par an à compter du 22/09/2028 ; et verse le taux variable USD SOFR chaque année à compter du 22/09/2028.	Goldman Sachs	20/09/2027	32 747	(24 196)
(27 532 000) USD	Le Compartiment vend une option de vente pour conclure un Swap de taux d'intérêt. Si l'option est exercée, le Compartiment reçoit un taux fixe de 4,05 % par an à compter du 06/10/2028 ; et verse le taux variable USD SOFR chaque année à compter du 06/10/2028.	Goldman Sachs	04/10/2027	48 387	(52 380)
(2 010 000) USD	Le Compartiment vend une option de vente pour conclure un Swap de taux d'intérêt. Si l'option est exercée, le Compartiment reçoit un taux fixe de 3,872 % par an à compter du 10/11/2028 ; et verse le taux variable USD SOFR chaque année à compter du 10/11/2028.	Bank of America	08/11/2027	19 570	(52 689)
(2 010 000) USD	Le Compartiment vend une option d'achat pour conclure un Swap de taux d'intérêt. Si l'option est exercée, le Compartiment reçoit le taux variable USD SOFR chaque année à compter du 10/11/2028 ; et verse un taux fixe de 3,872 % chaque année à compter du 10/11/2028.	Bank of America	08/11/2027	(4 438)	(76 698)
(929 600) USD	Le Compartiment vend une option d'achat pour conclure un Swap de taux d'intérêt. Si l'option est exercée, le Compartiment reçoit un taux fixe de 3,855 % par an à compter du 30/11/2028 ; et verse le taux variable USD SOFR chaque année à compter du 30/11/2028.	Deutsche Bank	26/11/2027	(1 186)	(34 837)
(929 600) USD	Le Compartiment vend une option de vente pour conclure un Swap de taux d'intérêt. Si l'option est exercée, le Compartiment reçoit un taux fixe de 3,855 % par an à compter du 30/11/2028 ; et verse le taux variable USD SOFR chaque année à compter du 30/11/2028.	Deutsche Bank	26/11/2027	8 099	(25 552)
(3 184 110) USD	Le Compartiment vend une option d'achat pour conclure un Swap de taux d'intérêt. Si l'option est exercée, le Compartiment reçoit le taux variable USD SOFR chaque année à compter du 30/11/2028 ; et verse un taux fixe de 3,855 % chaque année à compter du 30/11/2028.	Deutsche Bank	26/11/2027	(4 061)	(119 326)
(3 184 110) USD	Le Compartiment vend une option de vente pour conclure un Swap de taux d'intérêt. Si l'option est exercée, le Compartiment reçoit un taux fixe de 3,855 % par an à compter du 30/11/2028 ; et verse le taux variable USD SOFR chaque année à compter du 30/11/2028.	Deutsche Bank	26/11/2027	27 742	(87 523)
(8 847 999) USD	Le Compartiment vend une option de vente pour conclure un Swap de taux d'intérêt. Si l'option est exercée, le Compartiment reçoit un taux fixe de 4 % par an à compter du 10/12/2028 ; et verse le taux variable USD SOFR chaque année à compter du 10/12/2028.	Deutsche Bank	08/12/2027	17 887	(22 372)
(13 378 000) USD	Le Compartiment vend une option de vente pour conclure un Swap de taux d'intérêt. Si l'option est exercée, le Compartiment reçoit un taux fixe de 4,5 % par an à compter du 20/12/2028 ; et verse le taux variable USD SOFR chaque année à compter du 20/12/2028.	Deutsche Bank	16/12/2027	17 307	(16 406)
(2 155 000) USD	Le Compartiment vend une option de vente pour conclure un Swap de taux d'intérêt. Si l'option est exercée, le Compartiment reçoit un taux fixe de 4,03 % par an à compter du 20/12/2028 ; et verse le taux variable USD SOFR chaque année à compter du 20/12/2028.	Morgan Stanley	16/12/2027	27 437	(48 877)
(2 155 000) USD	Le Compartiment vend une option d'achat pour conclure un Swap de taux d'intérêt. Si l'option est exercée, le Compartiment reçoit le taux variable USD SOFR chaque année à compter du 20/12/2028 ; et verse un taux fixe de 4,03 % chaque année à compter du 20/12/2028.	Morgan Stanley	16/12/2027	(22 638)	(98 951)

Les notes des pages 1317 à 1331 font partie intégrante de ces états financiers.

US Dollar Bond Fund suite

Swaptions vendues au 28 février 2026

Valeur nominale	Description	Contrepartie	Date d'expiration	Plus-values/ (moins-values) non réalisées USD	Valeur de marché USD
(2 460 000) USD	Le Compartiment vend une option de vente pour conclure un Swap de taux d'intérêt. Si l'option est exercée, le Compartiment reçoit un taux fixe de 4,103 % par an à compter du 02/02/2029 ; et verse le taux variable USD SOFR chaque année à compter du 02/02/2029.	Deutsche Bank	31/01/2028	25 093	(54 611)
(2 460 000) USD	Le Compartiment vend une option d'achat pour conclure un Swap de taux d'intérêt. Si l'option est exercée, le Compartiment reçoit le taux variable USD SOFR chaque année à compter du 02/02/2029 ; et verse un taux fixe de 4,103 % chaque année à compter du 02/02/2029.	Deutsche Bank	31/01/2028	(42 850)	(122 554)
(1 296 500) USD	Le Compartiment vend une option d'achat pour conclure un Swap de taux d'intérêt. Si l'option est exercée, le Compartiment reçoit le taux variable USD SOFR chaque année à compter du 09/02/2029 ; et verse un taux fixe de 4,067 % chaque année à compter du 09/02/2029.	Morgan Stanley	07/02/2028	(18 927)	(62 218)
(1 296 500) USD	Le Compartiment vend une option de vente pour conclure un Swap de taux d'intérêt. Si l'option est exercée, le Compartiment reçoit un taux fixe de 4,067 % par an à compter du 09/02/2029 ; et verse le taux variable USD SOFR chaque année à compter du 09/02/2029.	Morgan Stanley	07/02/2028	12 916	(30 374)
Total				196 179	(974 201)

Contrats sur titres à déterminer (TBAs) au 28 février 2026

Nombre	Description	Valeur de marché USD	% de l'actif net
TBA			
États-Unis			
1 077 000 USD	Fannie Mae or Freddie Mac 2% TBA	891 842	0,18
1 785 100 USD	Fannie Mae or Freddie Mac 2.5% TBA	1 546 600	0,31
11 587 700 USD	Fannie Mae or Freddie Mac 3% TBA	10 480 997	2,07
13 110 367 USD	Fannie Mae or Freddie Mac 3.5% TBA	12 365 742	2,45
185 000 USD	Fannie Mae or Freddie Mac 4% TBA	183 317	0,04
752 000 USD	Fannie Mae or Freddie Mac 4% TBA	731 428	0,14
1 086 000 USD	Fannie Mae or Freddie Mac 4.5% TBA	1 090 350	0,22
30 521 942 USD	Fannie Mae or Freddie Mac 5.5% TBA	31 005 934	6,14
1 940 000 USD	Ginnie Mae 2% TBA	1 643 455	0,32
1 154 000 USD	Ginnie Mae 2.5% TBA	1 017 580	0,20
531 000 USD	Ginnie Mae 3% TBA	487 089	0,10
40 000 USD	Ginnie Mae 3.5% TBA	37 470	0,01
598 000 USD	Ginnie Mae 4% TBA	575 563	0,11
1 836 000 USD	Ginnie Mae 4.5% TBA	1 814 706	0,36
1 918 000 USD	Ginnie Mae 5% TBA	1 925 471	0,38
2 152 000 USD	Ginnie Mae 6% TBA	2 195 488	0,43
26 829 000 USD	Fannie Mae or Freddie Mac 3.5% TBA	25 292 626	5,00
(48 482 170) USD	Fannie Mae or Freddie Mac 5% TBA	(48 709 738)	(9,64)
7 152 162 USD	Fannie Mae or Freddie Mac 6% TBA	7 332 164	1,45
(391 000) USD	Fannie Mae or Freddie Mac 1.5% TBA	(356 375)	(0,07)
(891 000) USD	Fannie Mae or Freddie Mac 2.5% TBA	(848 653)	(0,17)
(487 000) USD	Fannie Mae or Freddie Mac 3% TBA	(470 989)	(0,09)
(154 000) USD	Fannie Mae or Freddie Mac 3.5% TBA	(150 539)	(0,03)
1 949 000 USD	Fannie Mae or Freddie Mac 6.5% TBA	2 022 625	0,40
3 720 000 USD	Ginnie Mae 5.5% TBA	3 767 230	0,74
447 000 USD	Ginnie Mae 6.5% TBA	464 425	0,09
(1 701 000) USD	Fannie Mae or Freddie Mac 4.5% TBA	(1 682 644)	(0,33)
(674 000) USD	Fannie Mae or Freddie Mac 2% TBA	(627 478)	(0,12)
448 000 USD	Ginnie Mae 6.5% TBA	464 904	0,09
Total des TBA		54 490 590	10,78

Les notes des pages 1317 à 1331 font partie intégrante de ces états financiers.

US Dollar High Yield Bond Fund

Portefeuille de titres au 28 février 2026

		Valeur de marché (USD)	% de l'actif net			Valeur de marché (USD)	% de l'actif net
Nombre	Description			Nombre	Description		
Valeurs mobilières et instruments du marché monétaire admis à la cote officielle d'une Bourse des valeurs ou négociés sur un autre marché réglementé				1 307 000 USD	AltaGas Ltd 7.2% 15/10/2054	1 366 279	0,05
				442 000 USD	Aris Mining Corp 8% 31/10/2029	464 763	0,02
				738 000 USD	ATS 4.125% 15/12/2028	723 632	0,03
ACTIONS ORDINAIRES ET PRIVILÉGIÉES							
France							
68 953	Altice France	1 298 685	0,04				
180 562	Constellium	4 456 270	0,16				
		5 754 955	0,20				
États-Unis							
6 340	DT Midstream*	880 626	0,03	9 168 000 USD	1/10/2028	9 511 799	0,33
8 537	IQVIA	1 452 058	0,05	5 348 000 USD	Bausch Health 11% 30/9/2028	5 566 974	0,20
20 510	Kinetik	919 053	0,03	303 000 USD	Bausch Health Cos 4.875% 1/6/2028	281 316	0,01
32 064	Lamb Weston*	1 516 948	0,06	614 000 USD	Bombardier 6% 15/2/2028	613 550	0,02
41 450	Microchip Technology Inc (Pref)	2 766 373	0,10	1 872 000 USD	Bombardier 7% 1/6/2032	1 972 601	0,07
2 730	Nine Energy Service	39	0,00	184 000 USD	Bombardier 7.25% 1/7/2031	195 916	0,01
8 873	Shift4 Payments Inc (Pref)	512 859	0,02	3 825 000 USD	Bombardier 8.75% 15/11/2030	4 101 433	0,14
		8 047 956	0,29	3 963 000 USD	Bombardier Inc 6.75% 15/6/2033	4 181 270	0,15
Total des actions ordinaires et privilégiées		13 802 911	0,49	3 785 000 USD	Brookfield Finance Inc 6.3% 15/1/2055	3 754 250	0,13
OBLIGATIONS							
Autriche							
194 000 EUR	Sappi Papier Holding GmbH 4.5% 15/3/2032	219 488	0,01	2 500 000 USD	Brookfield Residential Properties / Brookfield Residential US 4.875% 15/2/2030*	2 351 778	0,08
Belgique				1 469 000 USD	Brookfield Residential Properties / Brookfield Residential US 5% 15/6/2029	1 423 387	0,05
200 000 EUR	Ageas SA 5.875% 20/5/2034	240 967	0,01	285 000 USD	Empire Communities 9.75% 1/5/2029	294 760	0,01
100 000 EUR	Azelis Finance NV 4.125% 10/3/2031	119 152	0,00	925 000 USD	Enbridge 7.2% 27/6/2054	997 715	0,04
		360 119	0,01	1 150 000 USD	Enbridge 7.375% 15/3/2055	1 230 884	0,04
Bermudes				2 481 000 USD	ERO Copper 6.5% 15/2/2030	2 502 709	0,09
639 000 USD	NCL Corp Ltd 5.875% 15/1/2031	645 258	0,02	5 441 000 USD	First Quantum Minerals Ltd 6.375% 15/2/2036	5 469 157	0,19
5 960 000 USD	NCL Corp Ltd 6.25% 15/9/2033*	6 019 514	0,21	1 323 000 USD	First Quantum Minerals Ltd 7.25% 15/2/2034*	1 388 846	0,05
1 234 000 USD	NCL Corp Ltd 6.75% 1/2/2032	1 270 352	0,05	1 180 000 USD	First Quantum Minerals Ltd 8% 1/3/2033*	1 260 930	0,05
393 000 USD	Transocean 8.25% 15/5/2029	408 777	0,02	353 000 USD	Garda World Security 6% 1/6/2029*	345 160	0,01
1 951 000 USD	Transocean 8.5% 15/5/2031	2 069 194	0,07	3 261 000 USD	Garda World Security 7.75% 15/2/2028	3 342 052	0,12
1 332 100 USD	Transocean 8.75% 15/2/2030	1 391 028	0,05	5 727 000 USD	Garda World Security 8.25% 1/8/2032	5 850 125	0,21
1 308 000 USD	Transocean International Ltd 7.875% 15/10/2032	1 404 709	0,05	7 605 000 USD	Garda World Security Corp 6.5% 15/1/2031	7 809 879	0,28
1 000 000 USD	Trinitas CLO XXIV 6.418% 25/4/2037	1 001 825	0,03	915 000 USD	Garda World Security Corp 8.25% 1/8/2032	934 672	0,03
1 288 000 USD	Valaris 8.375% 30/4/2030	1 351 810	0,05	10 854 000 USD	Garda World Security Corp 8.375% 15/11/2032	11 113 465	0,40
3 884 000 USD	Viking Cruises Ltd 5.875% 15/10/2033	3 967 631	0,14	1 331 000 USD	GFL Environmental 4% 1/8/2028	1 311 192	0,05
3 914 000 USD	Weatherford International Ltd 6.75% 15/10/2033*	4 085 159	0,15	1 283 000 USD	GFL Environmental 4.375% 15/8/2029	1 264 459	0,04
		23 615 257	0,84	244 000 USD	GFL Environmental 4.75% 15/6/2029	242 611	0,01
Canada				1 257 000 USD	GFL Environmental 6.75% 15/1/2031*	1 320 235	0,05
796 000 USD	1011778 BC ULC / New Red Finance 3.875% 15/1/2028	786 540	0,03	96 000 USD	GFL Environmental Inc 6.75% 15/1/2031	100 829	0,00
702 000 USD	1011778 BC ULC / New Red Finance 4% 15/10/2030	675 134	0,02	4 446 000 USD	Great Canadian Gaming Corp., 144A 8.75% 15/11/2029*	4 520 626	0,16
579 000 USD	1011778 BC ULC / New Red Finance 4.375% 15/1/2028	576 994	0,02	3 548 000 USD	Jones Deslauriers Insurance Management 8.5% 15/3/2030	3 689 370	0,13
678 000 USD	1011778 BC ULC / New Red Finance Inc 5.625% 15/9/2029	690 729	0,02				
36 167 000 USD	1261229 BC Ltd 10% 15/4/2032	37 629 195	1,33				

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

US Dollar High Yield Bond Fund suite

Portefeuille de titres au 28 février 2026

		Valeur de	% de			Valeur de	% de
Nombre	Description	marché	l'actif	Nombre	Description	marché	l'actif
		(USD)	net			(USD)	net
2 218 000 USD	Jones Deslauriers Insurance Management Inc 6.875% 1/10/2033	2 052 013	0,07	4 000 000 USD	OCP CLO 2020-20 7.268% 18/4/2037	4 004 958	0,14
1 343 000 USD	Mattamy 4.625% 1/3/2030	1 310 921	0,05	1 000 000 USD	RR 5 6.172% 15/7/2039	1 001 799	0,04
484 000 USD	Mattamy Group Corp 6% 15/12/2033	476 986	0,02		Sable International Finance Ltd 7.125% 15/10/2032	4 062 791	0,15
4 048 000 USD	New Gold Inc 6.875% 1/4/2032	4 317 131	0,15	2 000 000 USD	Silver Point CLO 8 Ltd 6.472% 15/4/2038	1 982 115	0,07
2 135 000 USD	Toronto-Dominion Bank 7.25% 31/7/2084	2 234 595	0,08	2 000 000 USD	Symphony CLO 43 6.222% 15/4/2037	2 002 706	0,07
		142 248 862	5,04	2 000 000 USD	Symphony CLO 43 7.472% 15/4/2037	2 014 855	0,07
Îles Caïmans				1 250 000 USD	Wellington Management Clo 4 Ltd 5.418% 18/4/2038	1 252 695	0,04
USD 3 000 000	AGL CLO 9 6.118% 20/4/2037	3 003 971	0,11	2 000 000 USD	Wellington Management Clo 4 Ltd 6.218% 18/4/2038	2 005 456	0,07
1 750 000 USD	Apidos Loan Fund 2024-1 Ltd 6.368% 25/10/2038	1 766 973	0,06	200 000 USD	Wynn Macau 4.5% 7/3/2029	202 250	0,01
841 000 USD	Azorra Finance Ltd 6.25% 15/2/2034	832 645	0,03	844 000 USD	Wynn Macau 5.125% 15/12/2029'	839 987	0,03
812 000 USD	Azorra Finance Ltd 7.25% 15/1/2031	850 384	0,03	7 978 000 USD	Wynn Macau 5.625% 26/8/2028	7 973 213	0,28
2 285 000 USD	Azorra Finance Ltd 7.75% 15/4/2030'	2 409 121	0,09	2 393 000 USD	Wynn Macau Ltd 5.125% 15/12/2029	2 381 621	0,08
1 451 000 USD	GGAM Finance 6.875% 15/4/2029	1 498 421	0,05			78 358 508	2,77
322 000 USD	GGAM Finance 8% 15/6/2028	338 717	0,01	Danemark			
5 559 000 USD	GGAM Finance Ltd 5.875% 15/3/2030'	5 670 180	0,20	1 278 000 USD	GENMAB A/S/GENMAB FINANCE LLC 6.25% 15/12/2032	1 326 541	0,05
1 506 000 USD	Global Aircraft Leasing 8.75% 1/9/2027	1 556 007	0,05	3 142 000 USD	GENMAB A/S/GENMAB FINANCE LLC 7.25% 15/12/2033'	3 341 112	0,12
554 000 USD	Global Aircraft Leasing Co Ltd 8.75% 1/9/2027	572 395	0,02	414 000 GBP	Orsted 2.5% 18/2/3021	444 734	0,02
USD 3 000 000	Goldentree Loan Management US CLO 9 6.068% 20/4/2037	3 004 501	0,10	326 000 EUR	SGL ApS 6.777% 22/4/2030	358 431	0,01
USD 3 000 000	Goldentree Loan Management US CLO 9 7.018% 20/4/2037	3 021 281	0,11			5 470 818	0,20
3 500 000 USD	Golub Capital Partners CLO 52B 6.118% 20/4/2037	3 504 262	0,12	Finlande			
1 200 000 USD	Golub Capital Partners CLO 52B 7.418% 20/4/2037	1 200 462	0,04	200 000 USD	Ahlstrom 3 Oy 4.875% 4/2/2028	199 061	0,01
1 000 000 USD	Golub Capital Partners CLO 79B Ltd 5.388% 20/4/2038	1 001 277	0,04	130 000 EUR	Mehilainen Yhtiot Oy 5.125% 30/6/2032	156 877	0,00
2 000 000 USD	Golub Capital Partners CLO 79B Ltd 6.218% 20/4/2038	1 996 954	0,07			355 938	0,01
3 665 000 USD	Melco Resorts Finance 5.375% 4/12/2029	3 626 151	0,13	France			
400 000 USD	Melco Resorts Finance 5.75% 21/7/2028	400 400	0,02	100 000 EUR	Air France-KLM 5.75% 21/5/2030'	121 074	0,01
2 966 000 USD	Melco Resorts Finance 7.625% 17/4/2032	3 118 690	0,11	332 317 EUR	Altice France SA 4.75% 15/10/2030	378 396	0,01
359 000 USD	Melco Resorts Finance Ltd 6.5% 24/9/2033	358 327	0,01	80 169 EUR	Altice France SA 5.625% 15/7/2032	91 778	0,00
512 000 USD	MGM China 7.125% 26/6/2031'	543 295	0,02	1 291 922 USD	Altice France SA 6.5% 15/10/2031	1 248 363	0,04
2 000 000 USD	Morgan Stanley Eaton Vance CLO 2025-21 Ltd 6.372% 15/4/2038	2 017 349	0,07	9 625 757 USD	Altice France SA 6.5% 15/4/2032	9 261 765	0,33
USD 3 000 000	Oaktree CLO 2024-26 6.068% 20/4/2037	3 005 084	0,11	4 176 982 USD	Altice France SA 6.875% 15/7/2032	4 023 399	0,14
1 330 000 USD	Oaktree CLO 2024-26 7.118% 20/4/2037	1 334 126	0,05	88 674 EUR	Atos SE 1.04% 18/12/2032	71 950	0,00
2 000 000 USD	OCP CLO 2020-20 6.118% 18/4/2037	2 003 089	0,07	296 492 EUR	Atos SE 9.36% 18/12/2029	391 516	0,02
				44 835 EUR	Atos SE, STEP, Reg. S 5.2% 18/12/2030	49 467	0,00
				158 000 EUR	Banijay Entertainment 7% 1/5/2029	192 935	0,01
				100 000 EUR	Betclic Everest Group SAS 5.125% 10/12/2031	120 478	0,00

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

Les notes des pages 1317 à 1331 font partie intégrante de ces états financiers.

US Dollar High Yield Bond Fund suite

Portefeuille de titres au 28 février 2026

		Valeur de marché (USD)	% de l'actif net			Valeur de marché (USD)	% de l'actif net
Nombre	Description			Nombre	Description		
300 000 EUR	Bnp Parib 6.0% 07/05/74 6% 7/11/2035	360 123	0,01	200 000 EUR	Unibail-Rodamco-Westfield SE 4.75% 11/6/2031	241 639	0,01
200 000 EUR	Clariane SE 7.875% 27/6/2030	251 305	0,01	2 666 000 USD	Vallourec SACA 7.5% 15/4/2032	2 836 936	0,10
3 235 000 USD	Constellium 3.75% 15/4/2029	3 136 279	0,11	100 000 EUR	Veolia Environnement SA 4.322% 24/10/2032	119 746	0,00
2 514 000 USD	Constellium 6.375% 15/8/2032	2 617 436	0,09	167 EUR	Worldline 0% 30/7/2026	19 855	0,00
5 588 000 USD	Constellium SE 6.375% 15/8/2032	5 817 913	0,21	100 000 EUR	Worldline 0.875% 30/6/2027	111 421	0,00
200 000 EUR	Electricite de France 3% 3/9/2027	235 422	0,01			53 065 880	1,88
800 000 EUR	Electricite de France 3.375% 15/6/2030	916 677	0,03		Allemagne		
100 000 GBP	Electricite de France SA 7.375% 17/6/2035	142 672	0,01	100 000 EUR	Alstria Office AG 4.25% 15/10/2029	117 890	0,00
100 000 EUR	Electricite de France SA, Reg. S, FRN 4.375% 6/1/2031	118 419	0,00	100 000 EUR	alstria office REIT-AG 5.5% 20/3/2031	121 921	0,00
200 000 EUR	Eutelsat 1.5% 13/10/2028	229 648	0,01	254 000 EUR	APCOA Group GmbH 6% 15/4/2031	302 745	0,01
100 000 EUR	Eutelsat SA 9.75% 13/4/2029	124 465	0,00	200 000 EUR	Bayer 6.625% 25/9/2083	251 656	0,01
275 000 EUR	Forvia 5.5% 15/6/2031	337 255	0,02	176 152 EUR	DEMIRE Deutsche Mittelstand Real Estate 5% 31/12/2027	192 556	0,01
100 000 EUR	Goldstory 6.02% 1/2/2030	115 467	0,00	200 000 EUR	Deutsche Bank 8.125% 30/10/2029	260 138	0,01
170 000 EUR	Goldstory 6.75% 1/2/2030	200 043	0,01	200 000 EUR	Deutsche Bank AG 7.375% 30/10/2031	258 077	0,01
200 000 EUR	iliad SA 4.25% 9/1/2032	240 378	0,01	123 000 EUR	Gruenenthal GmbH 4.625% 15/11/2031	148 396	0,01
262 000 EUR	Kapla Holding SAS 5% 30/4/2031	316 101	0,01	100 000 EUR	Gruenenthal GmbH, Reg. S 4.625% 15/11/2031	120 648	0,01
162 000 EUR	Kapla Holding SAS 5.6% 31/7/2030	192 945	0,01	177 000 EUR	HT Troplast 9.375% 15/7/2028	217 990	0,01
115 000 EUR	Loxam 6.375% 15/5/2028	139 247	0,00	100 000 EUR	IHO Verwaltungs 8.75% 15/5/2028	122 068	0,00
100 000 EUR	Loxam SAS 4.25% 15/2/2030	120 283	0,00	100 000 EUR	IHO Verwaltungs GmbH 6.75% 15/11/2029	124 662	0,00
131 000 EUR	Loxam SAS 4.25% 15/2/2031	157 091	0,01	100 000 EUR	IHO Verwaltungs GmbH 7% 15/11/2031	127 968	0,01
121 000 EUR	Maya SAS/Paris France 5.375% 15/4/2030	148 130	0,01	223 000 EUR	Mahle 6.5% 2/5/2031	277 164	0,01
138 000 EUR	Maya SAS/Paris France 6.875% 15/4/2031	173 791	0,01	293 000 EUR	Nidda Healthcare 7% 21/2/2030	359 864	0,01
1 539 000 USD	Maya SAS/Paris France 7% 15/10/2028	1 559 383	0,06	292 000 EUR	Nidda Healthcare Holding GmbH 5.234% 15/10/2032	347 475	0,01
4 558 000 USD	Maya SAS/Paris France 7% 15/4/2032	4 680 081	0,17	1 700 000 EUR	Novelis Sheet Ingot 3.375% 15/4/2029	1 983 418	0,07
5 365 000 USD	Maya SAS/Paris France 8.5% 15/4/2031	5 745 186	0,20	200 000 EUR	PrestigeBidCo 5.766% 1/7/2029	237 758	0,01
200 000 EUR	New Immo Holding SA 3.25% 23/7/2027	235 923	0,01	119 000 EUR	ProGroup 5.125% 15/4/2029	144 223	0,01
100 000 EUR	New Immo Holding SA 4.875% 8/12/2028	120 467	0,00	111 000 EUR	ProGroup 5.375% 15/4/2031	134 869	0,01
100 000 EUR	New Immo Holding SA 4.95% 14/11/2030	120 790	0,00	100 000 EUR	ProGroup AG 5.375% 15/4/2031	121 504	0,00
156 000 EUR	Opal Bidco SAS 5.5% 31/3/2032	189 405	0,01	100 000 EUR	Schaeffler AG 4.25% 1/4/2028	120 470	0,00
3 109 000 USD	Opal Bidco SAS 6.5% 31/3/2032	3 202 643	0,11	100 000 EUR	Schaeffler AG 5.375% 1/4/2031	125 539	0,01
176 000 EUR	Paprec Holding SA 4.125% 15/7/2030	210 171	0,01	100 000 EUR	Techem Verwaltungsgesellschaft 675 mbH 5.026% 15/7/2032	118 840	0,00
300 000 EUR	RCI Banque 5.5% 9/10/2034	374 445	0,01	1 570 000 EUR	TK Elevator Midco 4.375% 15/7/2027	1 859 140	0,06
200 000 EUR	RCI Banque SA 4.75% 24/3/2037	243 622	0,01	165 000 EUR	TUI 5.875% 15/3/2029	200 732	0,01
100 000 EUR	Renault SA, Reg. S 3.875% 30/9/2030	120 008	0,00	170 000 EUR	TUI Cruises GmbH 5% 15/5/2030	207 185	0,01
668 000 USD	Societe Generale SA 8.125% 21/11/2029	711 886	0,03			8 604 896	0,31
150 000 EUR	Tereos Finance Groupe I 7.25% 15/4/2028	180 062	0,01		Grèce		
				125 000 EUR	Eurobank Ergasias Services and Holdings SA 4.25% 30/4/2035	150 106	0,00

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

US Dollar High Yield Bond Fund suite

Portefeuille de titres au 28 février 2026

		Valeur de marché (USD)	% de l'actif net			Valeur de marché (USD)	% de l'actif net
Nombre	Description			Nombre	Description		
135 000 EUR	Eurobank SA 4% 7/2/2036	161 458	0,01	100 000 EUR	Rockford Tower Europe Clo		
250 000 EUR	National Bank of Greece			2025-1 DAC 5.03% 25/10/2037	117 595	0,00	
	5.875% 28/6/2035	317 894	0,01	130 000 EUR	Sona Fios CLO III 5.276%		
		629 458	0,02	20/4/2037	155 121	0,01	
Irlande				100 000 EUR	Tikehau CLO XII 5.276%		
100 000 EUR	Arbour CLO VI DAC 5.184%	118 172	0,00	20/10/2038	119 200	0,01	
100 000 EUR	Arcano Euro Clo II DAC 5.365%			100 000 EUR	Victory Street CLO I DAC		
	25/7/2039	119 328	0,01	5.466% 15/1/2038	119 814	0,01	
668 000 EUR	Ardagh Metal Packaging			100 000 GBP	Virgin Media O2 Vendor		
	Finance USA / Ardagh Metal			Financing Notes V DAC, Reg. S	128 573	0,00	
	Packaging Finance 3% 1/9/2029	763 463	0,03	100 000 EUR	Virgin Media O2 Vendor		
3 622 000 USD	Ardagh Metal Packaging			Financing Notes VII DAC 7.5%	114 114	0,00	
	Finance USA / Ardagh Metal			15/7/2033			
	Packaging Finance 3.25%			100 000 GBP	Virgin Media O2 Vendor		
	1/9/2028	3 508 079	0,12	Financing Notes VIII DAC	130 042	0,01	
	Ardagh Metal Packaging			8.875% 15/7/2033			
	Finance USA / Ardagh Metal			35 036 772		1,24	
8 040 000 USD	Packaging Finance 4% 1/9/2029	7 690 867	0,27	Île de Man			
100 000 EUR	Arini European Clo IV DAC			324 000 EUR	Entain plc, Reg. S 4.875%		
	5.516% 15/1/2038	118 908	0,00	30/11/2031	384 633	0,01	
100 000 EUR	Arini European CLO V DAC			Italie			
	4.816% 15/1/2039	118 472	0,00	174 000 EUR	Almaviva-The Italian Innovation		
5 880 000 EUR	Aurium CLO II 4.185% 22/6/2034	6 951 042	0,25	Co. SpA, Reg. S 5% 30/10/2030	199 189	0,01	
5 100 000 EUR	Aurium CLO II 5.135% 22/6/2034	6 012 090	0,21	275 000 EUR	Banca Monte dei Paschi di Siena		
100 000 EUR	Aurium Clo XIII DAC 4.816%			SpA 4.375% 2/10/2035	334 574	0,01	
	15/4/2038	117 720	0,00	167 000 EUR	Bubbles Bidco SPA 6.269%		
110 000 EUR	Avoca CLO XVIII DAC 5.066%			30/9/2031	198 770	0,01	
	15/1/2038	130 892	0,01	305 000 EUR	Cedacri Mergeco 6.609%		
100 000 EUR	Capital Four CLO VIII DAC			15/5/2028*	347 760	0,01	
	5.28% 25/10/2037	119 212	0,01	138 000 EUR	Dolcetto Holdco SpA 5.625%		
100 000 EUR	Contego Clo V DAC 5.116%			14/7/2032	166 714	0,00	
	15/10/2037	115 695	0,00	113 000 EUR	Duomo Bidco SpA 5.31%		
100 000 EUR	Contego CLO XI DAC 5.206%			15/1/2032	133 659	0,00	
	20/11/2038	118 175	0,00	9 963 000 USD	Efesto Bidco S.p.A Efesto US		
110 000 EUR	Fidelity Grand Harbour Clo			LLC 7.5% 15/2/2032*	10 221 620	0,36	
	2023-1 DAC 4.684% 15/2/2038	128 851	0,01	100 000 EUR	Engineering - Ingegneria		
171 000 EUR	Flutter Treasury DAC 4%			Informatica - SpA 8.625%			
	4/6/2031	200 500	0,01	15/2/2030	115 562	0,00	
120 000 EUR	Henley Clo Xi DAC 4.63%			175 000 EUR	Eni SpA 4.5% 21/1/2031		
	25/4/2039	140 367	0,01	100 000 EUR	Fedrigoni SpA 6.019%		
100 000 EUR	Henley CLO XII DAC 5.116%			15/1/2030*	114 482	0,00	
	15/1/2038	118 662	0,00	134 000 EUR	Fedrigoni SpA 6.125% 15/6/2031		
100 000 EUR	Jubilee CLO 2024-XXIX DAC			100 000 EUR	Fiber Midco 10.75% 15/6/2029		
	5.216% 15/1/2039	117 414	0,00	100 000 EUR	FIS Fabbrica Italiana Sintetici		
3 008 000 USD	LCPR Senior Secured Financing			SpA 5.279% 5/2/2031	118 450	0,00	
	6.75% 15/10/2027	2 138 718	0,08	200 000 EUR	Gruppo San Donato SpA 6.5%		
931 000 USD	Motion Bondco DAC 6.625%			31/10/2031	240 545	0,01	
	15/11/2027	881 973	0,03	140 000 EUR	IMA Industria Macchine		
100 000 EUR	Palmer Square European Loan			Automatiche 3.75% 15/1/2028	165 009	0,01	
	Funding 2024-3 DAC 5.034%			231 000 EUR	IMA Industria Macchine		
	15/5/2034	118 336	0,00	Automatiche 5.766% 15/4/2029	274 944	0,01	
100 000 EUR	Perrigo Finance Unlimited Co			174 000 EUR	Irca SpA/Gallarate 5.85%		
	5.375% 30/9/2032	118 491	0,01	15/12/2029	206 430	0,01	
4 148 000 USD	Perrigo Finance Unlimited Co			100 000 EUR	Italmatch Chemicals SpA 6.25%		
	6.125% 30/9/2032*	4 067 968	0,14	5/2/2031	120 513	0,01	
100 000 EUR	Providus CLO II DAC 5.216%			200 000 EUR	Itelyum Regeneration Spa 5.75%		
	15/10/2038	118 918	0,00	15/4/2030	240 821	0,01	
				100 000 EUR	Lottomatica 5.263% 1/6/2031		
					119 100	0,00	

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

Les notes des pages 1317 à 1331 font partie intégrante de ces états financiers.

US Dollar High Yield Bond Fund suite

Portefeuille de titres au 28 février 2026

		Valeur de marché (USD)	% de l'actif net			Valeur de marché (USD)	% de l'actif net
Nombre	Description			Nombre	Description		
124 000 EUR	Lottomatica Group SpA, Reg. S 4.875% 31/1/2031	151 411	0,01	100 000 EUR	Biffa Group Holdings Ltd 5.25% 15/6/2031	119 709	0,00
100 000 EUR	Pachelbel Bidco 6.276% 17/5/2031*	117 526	0,00	125 000 GBP	Biffa Group Holdings Ltd 7.375% 15/6/2031	172 288	0,01
215 000 EUR	Pachelbel Bidco 7.125% 17/5/2031	263 813	0,01	2 000 000 USD	Canyon CLO 2023-2 6.172% 15/5/2037	2 002 319	0,07
225 000 EUR	Prysmian SpA 5.25% 21/5/2030	279 383	0,01	2 000 000 USD	Captree Park CLO 5.968% 20/7/2037	2 005 336	0,07
100 000 EUR	UnipolSai Assicurazioni 4.9% 23/5/2034	124 869	0,01	1 250 000 USD	CarVal CLO VII-C 5.818% 20/7/2037	1 253 100	0,04
		14 704 322	0,52	2 000 000 USD	CarVal CLO VII-C 6.818% 20/7/2037	1 994 114	0,07
Jamaïque				200 000 EUR	Deeptune, Ltd. 6% 8/4/2031	245 851	0,01
8 906 000 USD	Digicel International Finance Ltd / Difi US LLC 8.625% 1/8/2032	9 277 380	0,33	1 000 000 USD	Golub Capital Partners CLO 74 B 5.868% 25/7/2037	1 002 419	0,04
Japon				2 500 000 USD	Golub Capital Partners CLO 74 B 6.868% 25/7/2037	2 504 729	0,09
683 000 USD	Kioxia Holdings Corp 6.625% 24/7/2033*	720 051	0,03	1 000 000 USD	Midocean Credit CLO XV 5.97% 21/7/2037	1 002 265	0,04
288 000 EUR	Nissan Motor Co Ltd 5.25% 17/7/2029	352 150	0,01	2 000 000 USD	OCP CLO 2023-26 Ltd 5.318% 17/4/2037	2 000 374	0,07
100 000 EUR	Nissan Motor Co Ltd 6.375% 17/7/2033	125 123	0,00	1 550 000 USD	OCP CLO 2025-40 Ltd 6.171% 16/4/2038	1 553 566	0,05
1 045 000 EUR	Nissan Motor Co Ltd 6.375% 17/7/2033	1 309 273	0,05	1 000 000 USD	Pikes Peak CLO 16 5.768% 25/7/2037	1 002 357	0,04
1 112 000 USD	Nissan Motor Co Ltd 7.75% 17/7/2032*	1 185 589	0,04	1 500 000 USD	Pikes Peak CLO 16 6.868% 25/7/2037	1 505 293	0,05
5 652 000 USD	Nissan Motor Co Ltd 8.125% 17/7/2035*	6 166 972	0,22			46 946 542	1,66
226 000 EUR	Rakuten 4.25% 22/4/2027	264 614	0,01	Luxembourg			
3 200 000 USD	Rakuten 9.75% 15/4/2029	3 556 998	0,13	487 760 EUR	Adler Financing Sarl 8.25% 31/12/2028	642 362	0,02
1 156 000 USD	Rakuten 11.25% 15/2/2027	1 220 727	0,04	151 000 EUR	Albion Financing 1 SARL / Aggreko Holdings Inc 5.375% 21/5/2030	185 285	0,01
635 000 USD	Rakuten Group Inc 8.125% 15/12/2029	663 237	0,02		Albion Financing 1 SARL / Aggreko Holdings Inc 7% 21/5/2030	5 289 969	0,19
100 000 EUR	SoftBank 3.375% 6/7/2029	114 365	0,00	192 000 EUR	Alexandrite Lake Lux Holdings Sarl 6.75% 30/7/2030	230 817	0,01
156 000 EUR	SoftBank 5.375% 8/1/2029	188 817	0,01	4 923 000 USD	Allied Universal Holdco/Allied Universal Finance/Atlas Luxco 4 4.625% 1/6/2028	4 892 516	0,17
309 000 EUR	SoftBank 5.75% 8/7/2032	361 379	0,01	2 888 000 USD	Allied Universal Holdco/Allied Universal Finance/Atlas Luxco 4 4.625% 1/6/2028	2 862 827	0,10
100 000 EUR	SoftBank Group Corp 5.25% 10/10/2029	119 887	0,01	214 000 GBP	Allied Universal Holdco/Allied Universal Finance/Atlas Luxco 4 4.875% 1/6/2028*	284 964	0,01
121 000 EUR	SoftBank Group Corp 5.875% 10/7/2031	144 150	0,01	230 975 USD	Ardagh Group SA 9.5% 1/12/2030	250 652	0,01
100 000 EUR	SoftBank Group Corp 6.375% 10/7/2033	119 181	0,00	4 172 044 USD	Ardagh Group SA 9.5% 1/12/2030	4 527 465	0,16
		16 612 513	0,59	1 554 000 EUR	Ardagh Group SA 12% 1/12/2030*	1 772 102	0,06
Jersey					Ardagh Group SA 12% 1/12/2030	3 875 000	0,14
1 000 000 USD	AIMCO CLO 17 6.569% 20/7/2037	1 002 419	0,04	4 000 000 USD	Arena Luxembourg Finance Sarl 4.52% 1/5/2030	181 527	0,01
2 000 000 USD	APIDOS CLO XLVIII 5.718% 25/7/2037	2 004 772	0,07	100 000 EUR	Aroundtown 0% 16/7/2026	116 801	0,00
1 800 000 USD	Aptiv Swiss Holdings Ltd 6.875% 15/12/2054	1 879 101	0,06				
11 402 000 USD	Ardonagh Finance 8.875% 15/2/2032	11 263 562	0,40				
1 618 000 EUR	Ardonagh Finco 6.875% 15/2/2031*	1 931 947	0,07				
9 898 000 USD	Ardonagh Finco 7.75% 15/2/2031	10 135 403	0,36				
170 000 GBP	Aston Martin Capital 10.375% 31/3/2029	189 281	0,01				
132 000 GBP	B&M European Value Retail SA 6.5% 27/11/2031	176 337	0,00				

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

US Dollar High Yield Bond Fund suite

Portefeuille de titres au 28 février 2026

Nombre	Description	Valeur de marché (USD)	% de l'actif net	Nombre	Description	Valeur de marché (USD)	% de l'actif net
513 000 EUR	Aroundtown Finance Sarl 5.25% 30/4/2031	591 330	0,02	100 000 EUR	Summer BC Holdco B SARL 5.875% 15/2/2030	100 124	0,00
821 000 USD	Breakwater Energy Holdings Sarl 9.25% 15/11/2030	875 621	0,03	2 687 000 USD	Telecom Italia Capital 7.721% 4/6/2038	3 073 300	0,11
100 000 EUR	Cirsa Finance International 6.5% 15/3/2029	122 394	0,00	600 000 USD	Telenet Finance Luxembourg Notes 5.5% 1/3/2028	598 046	0,02
960 000 USD	Connect Finco SARL / Connect US Finco LLC 9% 15/9/2029*	1 020 345	0,04	544 700 EUR	Titanium 2I Bondco Sarl 6.25% 14/1/2031	124 906	0,01
133 000 EUR	ContourGlobal Power Holdings SA 5% 28/2/2030	161 036	0,01	363 000 EUR	Vivion Investments 6.5% 28/2/2029	430 325	0,02
3 578 000 USD	ContourGlobal Power Holdings SA 6.75% 28/2/2030*	3 717 077	0,13	180 000 EUR	Vivion Investments Sarl 5.625% 8/6/2030	208 678	0,01
100 000 EUR	Dana Financing Luxembourg 8.5% 15/7/2031	124 797	0,01	100 000 EUR	Vivion Investments Sarl 8.125% 8/3/2031	112 225	0,00
137 642 EUR	Encore Issuances SA 4.968% 14/8/2026	163 011	0,01	41 232 EUR	Vivion Investments Sarl 8.25% 31/8/2028*	48 888	0,00
						48 789 028	1,73
					Pays-Bas		
113 000 EUR	Ephios Subco 3 7.875% 31/1/2031	142 456	0,00	111 000 EUR	Boels Topholding 5.75% 15/5/2030	135 223	0,00
153 000 EUR	Essendi SA 5.5% 15/11/2031	187 204	0,01	151 000 EUR	Boels Topholding 6.25% 15/2/2029	184 176	0,01
100 000 EUR	Essendi SA 5.625% 15/5/2032	122 201	0,00	100 000 EUR	Citycon Treasury BV 5.375% 8/7/2031	114 404	0,00
100 000 EUR	Essendi SA 5.734% 15/5/2032	119 168	0,00	169 000 EUR	Darling Global Finance BV 4.5% 15/7/2032	204 356	0,01
300 000 EUR	European TopSoho 4% 21/9/2021***	304 305	0,01	1 290 000 EUR	Darling Global Finance BV 4.5% 15/7/2032	1 556 352	0,05
133 000 EUR	Froneri Lux FinCo SARL 4.75% 1/8/2032	155 047	0,01	250 000 EUR	IPD 3 BV 5.5% 15/6/2031	280 094	0,01
286 000 EUR	Froneri Lux FinCo SARL 4.75% 1/8/2032	334 258	0,01	200 000 EUR	NN Group NV 5.75% 11/9/2034	243 032	0,01
279 906 EUR	Garfunkelux Holdco 3 SA 9% 1/9/2028	326 951	0,01	100 000 EUR	OI European 5.25% 1/6/2029	121 442	0,00
100 000 EUR	Grand City Properties SA 1.5% 17/3/2026	117 510	0,00	335 000 EUR	OI European 6.25% 15/5/2028	403 673	0,02
2 256 000 USD	Herens Holdco 4.75% 15/5/2028*	1 991 103	0,07	531 000 USD	Sensata Technologies 4% 15/4/2029*	520 034	0,02
109 000 EUR	ION Platform Finance SARL 6.5% 30/9/2030*	110 049	0,00	1 909 000 USD	Sunrise FinCo I 4.875% 15/7/2031	1 836 840	0,07
100 000 EUR	ION Platform Finance SARL 6.875% 30/9/2032*	97 518	0,00	155 000 EUR	Sunrise FinCo I BV 4.625% 15/5/2032	185 272	0,01
378 000 EUR	ION Platform Finance SARL 7.875% 1/5/2029*	419 698	0,02	200 000 EUR	Telefonica Europe 5.752% 15/1/2032*	250 250	0,01
97 949 EUR	Kleopatra Finco Sarl 0% 30/1/2031*	103 287	0,00	200 000 EUR	Telefonica Europe 6.135% 3/2/2030	253 378	0,01
234 000 EUR	Lion/Polaris Lux 4 5.641% 1/7/2029	278 431	0,01	100 000 EUR	Telefonica Europe 6.75% 7/6/2031	130 698	0,00
760 000 EUR	Luna 1.5 Sarl 10.5% 1/7/2032	960 649	0,03	170 000 EUR	Teva Pharmaceutical Finance Netherlands II 4.375% 9/5/2030	207 258	0,01
172 000 EUR	Luna 1.5 Sarl 10.5% 1/7/2032	217 755	0,01	100 000 EUR	Teva Pharmaceutical Finance Netherlands II 7.875% 15/9/2031	141 867	0,00
100 000 EUR	Luna 2 5SARL 5.5% 1/7/2032	120 069	0,01		Teva Pharmaceutical Finance Netherlands III 3.15% 1/10/2026	2 291 715	0,08
140 000 EUR	Lune 5.625% 15/11/2028	5 023	0,00	660 000 USD	Teva Pharmaceutical Finance Netherlands III 4.75% 9/5/2027	661 650	0,02
369 000 EUR	Maxam Prill Sarl 6% 15/7/2030	449 564	0,02		Teva Pharmaceutical Finance Netherlands III 6.75% 1/3/2028	415 394	0,02
267 000 EUR	PRA Group Europe Holding II Sarl 6.25% 30/9/2032*	301 325	0,01	696 000 USD	Teva Pharmaceutical Finance Netherlands III BV 6% 1/12/2032*	738 181	0,03
97 582 EUR	Rossini 5.894% 31/12/2029	116 598	0,00	580 000 EUR	Trivium Packaging Finance BV 6.625% 15/7/2030	719 565	0,03
162 000 EUR	Rossini 6.75% 31/12/2029	200 153	0,01				
4 864 000 USD	SK Invictus Intermediate II 5% 30/10/2029*	4 792 411	0,17				
225 000 USD	Stena International 7.25% 15/1/2031	231 905	0,01				

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

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

Les notes des pages 1317 à 1331 font partie intégrante de ces états financiers.

US Dollar High Yield Bond Fund suite

Portefeuille de titres au 28 février 2026

		Valeur de	% de			Valeur de	% de
Nombre	Description	marché (USD)	l'actif net	Nombre	Description	marché (USD)	l'actif net
695 000 EUR	Trivium Packaging Finance BV 6.625% 15/7/2030	862 856	0,03	1 810 000 USD	Seagate Data Storage Technology Pte Ltd 8.5% 15/7/2031	1 906 272	0,07
3 018 000 USD	Trivium Packaging Finance BV 8.25% 15/7/2030 [*]	3 235 607	0,11	1 339 000 USD	Seagate Data Storage Technology Pte Ltd., 144A 5.875% 15/7/2030	1 379 622	0,05
717 000 USD	Trivium Packaging Finance BV 12.25% 15/1/2031	789 910	0,03			5 184 789	0,19
131 000 EUR	United 3.625% 15/2/2028	154 401	0,01	Espagne			
100 000 EUR	United 5.25% 1/2/2030	119 328	0,00	200 000 EUR	Banco Bilbao Vizcaya Argentaria 6.875% 13/12/2030	258 074	0,01
100 000 EUR	Volkswagen International Finance NV 5.493% 15/11/2030	122 958	0,01	400 000 EUR	Banco Bilbao Vizcaya Argentaria 8.375% 21/6/2028	520 937	0,02
100 000 EUR	Volkswagen International Finance NV 5.994% 15/11/2033	125 014	0,01	400 000 EUR	Bankinter 7.375% 15/8/2028 [*]	511 428	0,02
377 000 USD	VZ Secured Financing 5% 15/1/2032	335 510	0,01	400 000 EUR	CaixaBank 5.875% 9/10/2027	489 626	0,01
602 000 EUR	VZ Secured Financing BV 5.25% 15/1/2033	696 643	0,02	200 000 EUR	CaixaBank SA 6.25% 24/7/2032 [*]	254 239	0,01
199 000 EUR	Wintershall Dea Finance 2 BV 6.117% 8/5/2030	243 913	0,01	200 000 USD	Grifols SA 4.75% 15/10/2028	197 861	0,01
100 000 EUR	ZF Europe Finance 2.5% 23/10/2027	117 280	0,00	130 000 EUR	Grifols SA 7.125% 1/5/2030	160 167	0,00
100 000 EUR	ZF Europe Finance BV 5.5% 17/2/2032	118 342	0,00	100 000 EUR	Grifols SA 7.5% 1/5/2030	123 232	0,01
300 000 EUR	ZF Europe Finance BV 7% 12/6/2030	380 739	0,01	124 000 EUR	Kaixo Bondco Telecom 5.125% 30/9/2029	148 019	0,01
1 407 000 USD	Ziggo 4.875% 15/1/2030	1 327 807	0,05	31 872 EUR	Lorca Telecom Bondco 4% 18/9/2027	37 670	0,00
100 000 EUR	Ziggo Bond 3.375% 28/2/2030	104 573	0,00	152 000 EUR	Lorca Telecom Bondco 5.75% 30/4/2029	185 392	0,01
932 000 USD	Ziggo Bond 5.125% 28/2/2030	809 380	0,03	100 000 EUR	Telefonica Emisiones SA 4.381% 19/1/2031	118 124	0,00
100 000 EUR	Ziggo Bond Co BV 6.125% 15/11/2032	108 686	0,00			3 004 769	0,11
		21 247 801	0,75	Suède			
Norvège				105 000 EUR	Dometic Group AB 5% 11/9/2030	125 949	0,00
209 000 EUR	Var Energi 7.862% 15/11/2083	272 399	0,01	850 000 EUR	Heimstaden Bostad 2.625% 1/2/2027	990 366	0,04
Panama				77 912 EUR	Intrum Investments And Financing AB 7.75% 11/9/2028 [*]	82 954	0,00
2 017 000 USD	Carnival Corp 5.75% 1/8/2032 [*]	2 096 359	0,07	125 995 EUR	Intrum Investments And Financing AB 8% 11/9/2027	150 540	0,01
1 561 000 USD	Carnival Corp 5.875% 15/6/2031	1 631 998	0,06	76 541 EUR	Intrum Investments And Financing AB 8.5% 11/9/2029	78 436	0,00
5 007 000 USD	Carnival Corp 6.125% 15/2/2033	5 183 442	0,18			1 428 245	0,05
		8 911 799	0,31	Suisse			
Pologne				2 000 000 USD	UBS 7.75% 12/4/2031 [*]	2 145 214	0,08
1 000 000 EUR	Canpack SA / Canpack US LLC 2.375% 1/11/2027	1 171 701	0,04	400 000 USD	UBS 9.25% 13/11/2028	437 699	0,02
Portugal				2 200 000 USD	UBS 9.25% 13/11/2033 [*]	2 579 854	0,09
3 100 000 EUR	Banco Espirito Santo 2.625% 8/5/2017 ^{***}	859 459	0,03	1 200 000 USD	UBS Group AG 6.6% 5/8/2030	1 208 385	0,04
4 400 000 EUR	Banco Espirito Santo 4.75% 15/1/2018 ^{***}	1 219 877	0,04	1 600 000 USD	UBS Group AG 6.625% 8/1/2031	1 603 912	0,05
100 000 EUR	EDP 4.75% 29/5/2054	123 138	0,01	400 000 USD	UBS Group AG 6.85% 10/9/2029	410 121	0,02
		2 202 474	0,08	1 200 000 USD	UBS Group AG 7% 10/2/2030 [*]	1 227 139	0,04
Singapour				USD 2 400 000	UBS Group AG 7% 5/2/2035 [*]	2 444 954	0,09
1 806 000 USD	Seagate Data Storage Technology Pte Ltd 8.25% 15/12/2029	1 898 895	0,07	1 920 000 USD	UBS Group AG 7% 8/1/2036	1 935 026	0,07
				1 400 000 USD	UBS Group AG 7.125% 10/8/2034	1 435 927	0,05
						15 428 231	0,55
				Royaume-Uni			
				369 900 EUR	Allwyn Entertainment Financing UK 7.25% 30/4/2030	455 487	0,02
				100 000 EUR	Allwyn Entertainment Financing UK Plc 4.625% 15/8/2031	118 513	0,00

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

^{***}Ce titre est en défaut, voir la Note 2(b).

US Dollar High Yield Bond Fund suite

Portefeuille de titres au 28 février 2026

		Valeur de marché (USD)	% de l'actif net			Valeur de marché (USD)	% de l'actif net
Nombre	Description			Nombre	Description		
322 000 EUR	Amber Finco 6.625% 15/7/2029	396 016	0,01	5 571 000 USD	Howden UK Refinance PLC / Howden UK Refinance 2 / Howden US Refinance 8.125% 15/2/2032	5 358 033	0,19
4 605 000 USD	Barclays 4.375% 15/3/2028*	4 488 688	0,16				
600 000 USD	Barclays 8% 15/3/2029	637 982	0,02				
3 515 000 USD	Barclays 9.625% 15/12/2029*	3 989 079	0,14	117 000 EUR	Ithaca Energy North Sea Plc 5.5% 1/10/2031	141 514	0,01
1 400 000 USD	Barclays Plc 7.625% 15/3/2035*	1 488 438	0,05				
300 000 GBP	BCP V Modular Services Finance II 6.125% 30/11/2028	389 650	0,01	178 000 EUR	Market Bidco Finco Plc 6.75% 31/1/2031	206 580	0,01
220 000 EUR	BCP V Modular Services Finance II Plc 6.5% 10/7/2031*	243 677	0,01	285 000 EUR	Mobico Group Plc 4.875% 26/9/2031	285 613	0,01
100 000 EUR	BCP V Modular Services Finance PLC 6.75% 30/11/2029	92 945	0,00	200 000 GBP	Nationwide Building Society 5.75% 20/6/2027*	272 709	0,01
158 000 GBP	Bellis Acquisition 8.125% 14/5/2030*	195 386	0,01	200 000 GBP	Nationwide Building Society 7.5% 20/12/2030	282 162	0,01
214 000 EUR	Bellis Acquisition Co Plc 8% 1/7/2031*	240 477	0,01	1 295 000 USD	NatWest 8.125% 10/11/2033*	1 461 991	0,05
200 000 GBP	Bracken MidCo1 Plc 6.75% 1/11/2027	268 075	0,01	100 000 GBP	Ocado Group Plc 6.25% 6/8/2029	121 320	0,00
1 629 000 USD	Brightstar Lottery Plc/ Brightstar Global Solutions Corp 5.75% 15/1/2033	1 620 278	0,06	120 000 GBP	Ocado Group Plc 11% 15/6/2030	166 116	0,01
150 000 GBP	British Telecommunications 8.375% 20/12/2083	218 173	0,01	951 000 USD	Odeon Finco 12.75% 1/11/2027	964 419	0,03
150 000 GBP	British Telecommunications Plc 6.375% 3/12/2055	208 660	0,01		OEG Finance Plc 7.25% 27/9/2029	427 247	0,01
266 000 EUR	California Buyer Ltd / Atlantica Sustainable Infrastructure Plc 5.625% 15/2/2032	321 647	0,01	100 000 GBP	Pinewood Finco 3.625% 15/11/2027	132 346	0,01
1 228 000 USD	California Buyer Ltd / Atlantica Sustainable Infrastructure Plc 6.375% 15/2/2032*	1 225 543	0,04	354 000 GBP	Pinewood Finco 6% 27/3/2030	482 557	0,02
2 815 000 EUR	Carnival Plc 4.125% 15/7/2031	3 412 865	0,12	100 000 GBP	Pinnacle Bidco 10% 11/10/2028	142 084	0,01
357 000 GBP	CD&R Firefly Bidco 8.625% 30/4/2029	504 451	0,02	190 000 GBP	Premier Foods Finance 3.5% 15/10/2026	253 938	0,01
100 000 GBP	Centrica 6.5% 21/5/2055	140 390	0,01	159 000 GBP	Stonegate Pub Co Financing 2019 Plc 10.75% 31/7/2029	217 071	0,01
100 000 EUR	Deuce Finco Plc 5.551% 20/11/2032	119 094	0,00	100 000 EUR	Stonegate Pub Financing 2019 8.624% 31/7/2029	116 817	0,00
100 000 GBP	Deuce Finco PLC 7% 20/11/2031	136 961	0,01	161 526 GBP	Unique Pub Finance 6.464% 30/3/2032	229 493	0,01
100 000 EUR	EC Finance 3.25% 15/10/2026	116 388	0,00	117 000 GBP	Virgin Media Secured Finance 4.125% 15/8/2030	142 421	0,00
389 000 GBP	Edge Finco Plc 8.125% 15/8/2031	561 747	0,02	143 000 GBP	Virgin Media Secured Finance 4.25% 15/1/2030*	177 703	0,01
200 000 EUR	Energean Plc 5.625% 12/5/2031	238 074	0,01	669 000 USD	Virgin Media Secured Finance 4.5% 15/8/2030	610 703	0,02
803 000 USD	Global Auto Holdings Ltd, 144A 11.5% 15/8/2029	828 351	0,03	200 000 GBP	Virgin Media Secured Finance 5.25% 15/5/2029*	264 166	0,01
100 000 GBP	Greene King Finance 5.701% 15/12/2034	126 368	0,00	200 000 GBP	Vmed O2 UK Financing I 4% 31/1/2029	260 394	0,01
100 000 GBP	Greene King Finance 5.981% 15/3/2036	125 802	0,00	269 000 GBP	Vmed O2 UK Financing I 4.5% 15/7/2031	320 504	0,01
186 000 GBP	Heathrow Finance 4.125% 1/9/2029*	239 025	0,01		Vmed O2 UK Financing I 4.75% 15/7/2031	1 250 902	0,04
306 000 GBP	Heathrow Finance 6.625% 1/3/2031	420 288	0,01	1 400 000 USD	Vmed O2 UK Financing I 5.625% 15/4/2032	121 333	0,00
	Howden UK Refinance PLC / Howden UK Refinance 2 / Howden US Refinance 7.25% 15/2/2031	11 710 148	0,42	3 800 000 USD	Vmed O2 UK Financing I Plc 4.25% 31/1/2031	3 361 164	0,12
				2 130 000 USD	Vmed O2 UK Financing I Plc 6.75% 15/1/2033	2 018 333	0,07
				100 000 GBP	Vodafone 8% 30/8/2086	148 103	0,01
				382 500 EUR	Zegona Finance 6.75% 15/7/2029	473 733	0,02
						55 690 135	1,97

US Dollar High Yield Bond Fund suite

Portefeuille de titres au 28 février 2026

Nombre	Description	Valeur de marché (USD)	% de l'actif net	Nombre	Description	Valeur de marché (USD)	% de l'actif net
États-Unis				1 090 000 USD	American Axle & Manufacturing Inc 6.375% 15/10/2032	1 113 708	0,04
607 000 USD	AAR Escrow Issuer 6.75% 15/3/2029	626 034	0,02	1 139 000 USD	American Axle & Manufacturing Inc 7.75% 15/10/2033	1 163 868	0,04
726 000 USD	Acadia Healthcare Co Inc 7.375% 15/3/2033*	751 835	0,03	218 000 USD	American Builders & Contractors Supply 3.875% 15/11/2029	211 097	0,01
754 000 USD	Acushnet Co 5.625% 1/12/2033*	769 614	0,03	873 000 USD	AmeriGas Partners LP / AmeriGas Finance Corp 9.5% 1/6/2030	935 352	0,03
1 337 000 USD	ADT Security 4.875% 15/7/2032	1 299 515	0,05	1 616 000 USD	AmeriTex HoldCo Intermediate LLC 7.625% 15/8/2033*	1 700 775	0,06
3 276 000 USD	ADT Security Corp 5.875% 15/10/2033*	3 328 362	0,12	545 000 USD	Amkor Technology Inc 5.875% 1/10/2033	556 092	0,02
1 226 000 USD	Advance Auto Parts Inc 7% 1/8/2030*	1 258 903	0,04	1 278 000 USD	Amneal Pharmaceuticals LLC 6.875% 1/8/2032*	1 345 391	0,05
1 281 000 USD	Advanced Drainage Systems 6.375% 15/6/2030	1 308 793	0,05	3 210 000 USD	Amsted Industries Inc 6.375% 15/3/2033*	3 347 581	0,12
3 100 086 USD	Advancion Sciences Inc 9.25% 1/11/2026	2 697 075	0,10	2 095 000 USD	AmWINS 4.875% 30/6/2029	2 045 610	0,07
4 811 000 USD	AECOM 6% 1/8/2033*	4 919 916	0,17	760 000 USD	AmWINS 6.375% 15/2/2029	773 270	0,03
3 331 000 USD	Aethon United BR LP / Aethon United Finance Corp 7.5% 1/10/2029	3 505 444	0,12	3 794 000 USD	Amynta Agency Borrower Inc and Amynta Warranty Borrower Inc 7.5% 15/7/2033	3 727 426	0,13
3 818 000 USD	AHP Health Partners 5.75% 15/7/2029	3 698 952	0,13	670 000 USD	Antero Midstream Partners / Antero Midstream Finance 5.375% 15/6/2029	670 561	0,02
1 020 000 USD	Albertsons Cos Inc 5.625% 31/3/2032	1 024 197	0,04	1 975 000 USD	Antero Midstream Partners / Antero Midstream Finance 6.625% 1/2/2032	2 052 515	0,07
1 178 000 USD	Albertsons Cos Inc / Safeway Inc / New Albertsons LP / Albertsons LLC 5.5% 31/3/2031	1 186 442	0,04	2 120 000 USD	Anywhere Real Estate / Anywhere Co-Issuer 7% 15/4/2030	2 138 043	0,08
4 126 000 USD	Albertsons Cos Inc / Safeway Inc / New Albertsons LP / Albertsons LLC 5.75% 31/3/2034	4 115 384	0,15	943 000 USD	Anywhere Real Estate Group LLC / Realogy Co-Issuer Corp 9.75% 15/4/2030	1 018 373	0,04
2 848 000 USD	Albertsons Cos Inc / Safeway Inc / New Albertsons LP / Albertsons LLC 6.25% 15/3/2033	2 932 452	0,10	467 000 USD	APH Somerset Investor 2 LLC / APH2 Somerset Investor 2 LLC / APH3 Somerset Inves 7.875% 1/11/2029	456 105	0,02
10 842 000 USD	Alliant Holdings Intermediate LLC / Alliant Holdings Co-Issuer 7.375% 1/10/2032	10 749 036	0,38	1 237 000 USD	APi DE 4.125% 15/7/2029	1 203 241	0,04
8 658 000 USD	Alliant Intermediate / Alliant Co-Issuer 4.25% 15/10/2027	8 559 359	0,30	997 000 USD	APi DE 4.75% 15/10/2029	985 418	0,04
4 760 000 USD	Alliant Intermediate / Alliant Co-Issuer 5.875% 1/11/2029	4 646 383	0,16	2 383 000 USD	APLD ComputeCo LLC 9.25% 15/12/2030	2 504 847	0,09
947 000 USD	Alliant Intermediate / Alliant Co-Issuer 6.75% 15/10/2027	947 716	0,03	1 177 000 USD	Apollo Debt Solutions BDC 5.875% 30/8/2030	1 186 242	0,04
1 178 000 USD	Alliant Intermediate / Alliant Co-Issuer 6.75% 15/4/2028	1 190 305	0,04	898 000 USD	Apollo Debt Solutions BDC 6.55% 15/3/2032	916 064	0,03
6 990 000 USD	Alliant Intermediate / Alliant Co-Issuer 7% 15/1/2031	7 124 047	0,25	506 000 USD	Apollo Debt Solutions BDC 6.7% 29/7/2031	523 997	0,02
21 141 000 USD	Allied Universal Holdco 7.875% 15/2/2031	22 367 029	0,80	612 000 USD	Aramark Services 5% 1/2/2028	612 295	0,02
2 663 000 USD	Allied Universal Holdco / Allied Universal Finance 6% 1/6/2029	2 638 757	0,09	5 520 000 USD	Archrock Partners / Archrock Partners Finance 6.25% 1/4/2028	5 526 009	0,20
8 737 000 USD	Allied Universal Holdco / Allied Universal Finance 6% 1/6/2029	8 657 461	0,31	3 166 000 USD	Archrock Partners / Archrock Partners Finance 6.625% 1/9/2032*	3 298 871	0,12
6 800 000 USD	Allied Universal Holdco LLC / Allied Universal Finance Corp 6.875% 15/6/2030*	7 090 795	0,25	2 178 000 USD	Archrock Services LP / Archrock Partners Finance Corp 6% 1/2/2034	2 206 214	0,08
1 138 000 USD	Allison Transmission Inc 5.875% 1/12/2033	1 164 244	0,04	1 256 000 USD	Arcosa 4.375% 15/4/2029	1 240 283	0,04
1 522 000 USD	Alpha Generation LLC 6.75% 15/10/2032*	1 584 519	0,06	3 917 000 USD	Arcosa 6.875% 15/8/2032*	4 118 733	0,15
361 500 USD	American Airlines/AAdvantage Loyalty IP 5.75% 20/4/2029	366 050	0,01				

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

US Dollar High Yield Bond Fund suite

Portefeuille de titres au 28 février 2026

Nombre	Description	Valeur de marché (USD)	% de l'actif net	Nombre	Description	Valeur de marché (USD)	% de l'actif net
2 275 000 USD	Ardagh Metal Packaging Finance USA LLC / Ardagh Metal Packaging Finance Plc 6.25% 30/1/2031	2 331 079	0,08	5 797 266 USD	Beach Acquisition Bidco LLC 10% 15/7/2033*	6 412 043	0,23
1 365 000 USD	Ares Strategic Income Fund 5.8% 9/9/2030	1 358 849	0,05	368 000 USD	Beazer Homes USA Inc 5.875% 15/10/2027	368 866	0,01
1 997 000 USD	Arsenal AIC Parent 8% 1/10/2030*	2 114 355	0,08	39 810 000 USD	Beignet Investor LLC 6.581% 30/5/2049	42 280 408	1,50
9 423 000 USD	Arsenal AIC Parent 11.5% 1/10/2031*	10 403 934	0,37	6 136 000 USD	Big River Steel / BRS Finance 6.625% 31/1/2029	6 173 114	0,22
31 000 USD	Asbury Automotive 4.75% 1/3/2030	30 512	0,00	3 340 000 USD	BioMarin Pharmaceutical Inc 5.5% 15/2/2034	3 372 385	0,12
352 000 USD	Asbury Automotive 5% 15/2/2032	342 802	0,01	7 483 000 USD	Black Pearl Compute LLC 6.125% 15/2/2031	7 670 077	0,27
1 175 000 USD	Ascent Resources Utica / ARU Finance 5.875% 30/6/2029	1 180 160	0,04	1 915 000 USD	Blackstone Mortgage Trust Inc 3.75% 15/1/2027	1 889 241	0,07
847 000 USD	Ascent Resources Utica / ARU Finance 9% 1/11/2027	1 015 947	0,04	1 701 000 USD	Block 2.75% 1/6/2026	1 694 787	0,06
1 200 000 USD	Ascent Resources Utica Holdings LLC / ARU Finance Corp 6.625% 15/7/2033	1 246 212	0,04	591 000 USD	Block Communications Inc 10.25% 1/3/2031*	546 343	0,02
839 000 USD	Ashton Woods USA / Ashton Woods Finance 4.625% 1/8/2029	821 120	0,03	2 444 000 USD	Block Inc 5.625% 15/8/2030	2 476 684	0,09
1 135 000 USD	Ashton Woods USA / Ashton Woods Finance 4.625% 1/4/2030	1 083 844	0,04	3 211 000 USD	Block Inc 6% 15/8/2033	3 266 952	0,12
1 002 000 USD	Ashton Woods USA LLC / Ashton Woods Finance Co 6.875% 1/8/2033*	1 013 061	0,04	8 413 000 USD	Block Inc 6.5% 15/5/2032	8 665 380	0,31
6 724 000 USD	Asurion LLC and Asurion Co-Issuer Inc 8% 31/12/2032	7 083 055	0,25	1 607 000 USD	Blue Owl Capital Corp 6.2% 15/7/2030*	1 605 773	0,06
6 044 000 USD	Asurion LLC and Asurion Co-Issuer Inc 8.375% 1/2/2034	6 018 336	0,21	1 656 000 USD	Blue Racer Midstream / Blue Racer Finance 7% 15/7/2029	1 729 539	0,07
14 455 000 USD	AthenaHealth 6.5% 15/2/2030*	13 679 402	0,48	1 011 000 USD	Blue Racer Midstream / Blue Racer Finance 7.25% 15/7/2032*	1 069 268	0,04
3 238 000 USD	ATI 5.125% 1/10/2031*	3 269 661	0,12	100 000 EUR	Boots Group Finco LP 5.375% 31/8/2032	123 147	0,00
832 000 USD	ATI 5.875% 1/12/2027	835 125	0,03	2 625 000 EUR	Boots Group Finco LP 5.375% 31/8/2032	3 232 914	0,11
1 416 000 USD	ATI 7.25% 15/8/2030	1 483 077	0,05	1 150 000 GBP	Boots Group Finco LP 7.375% 31/8/2032	1 610 497	0,06
165 000 EUR	Avantor Funding 3.875% 15/7/2028	194 225	0,01	1 889 000 USD	Boyne USA 4.75% 15/5/2029*	1 878 195	0,07
528 000 USD	Avantor Funding 3.875% 1/11/2029	504 849	0,02	9 360 000 USD	Brand Industrial Services 10.375% 1/8/2030	8 764 361	0,31
3 839 000 USD	Avantor Funding 4.625% 15/7/2028*	3 806 103	0,13	1 310 000 USD	Brink's 6.75% 15/6/2032	1 359 222	0,05
824 000 USD	Avient Corp 6.25% 1/11/2031*	851 041	0,03	3 663 000 USD	Brink's Co 6.75% 15/6/2032	3 800 634	0,13
727 000 USD	Axon Enterprise Inc 6.25% 15/3/2033*	754 127	0,03	1 229 000 USD	Brookfield Property REIT / BPR Cumulus / BPR Nimbus / GGSI Sellco LL 4.5% 1/4/2027	1 205 469	0,04
488 000 USD	B&G Foods 8% 15/9/2028	475 631	0,02	1 191 000 USD	Brookfield Property REIT Inc / BPR Cumulus LLC / BPR Nimbus LLC / GGSI Sellco LL 4.5% 1/4/2027	1 168 197	0,04
420 000 USD	Bain Capital Specialty Finance Inc 5.95% 15/3/2030*	416 481	0,01	663 000 USD	Buckeye Partners 5.6% 15/10/2044	607 255	0,02
1 005 000 EUR	Ball Corp 4.25% 1/7/2032	1 223 771	0,04	602 000 USD	Buckeye Partners 5.85% 15/11/2043	571 060	0,02
1 211 000 USD	Ball Corp 5.5% 15/9/2033	1 247 416	0,04	111 000 USD	Buckeye Partners 6.875% 1/7/2029	115 157	0,00
100 000 EUR	Bausch + Lomb Netherlands BV and Bausch & Lomb Inc 5.891% 15/1/2031	119 944	0,00	440 000 USD	Buckeye Partners LP 6.75% 1/2/2030	459 661	0,02
112 000 EUR	Beach Acquisition Bidco LLC 5.25% 15/7/2032	135 875	0,00	714 000 USD	Builders FirstSource 6.375% 1/3/2034*	738 041	0,03
2 884 000 EUR	Beach Acquisition Bidco LLC 5.25% 15/7/2032	3 499 105	0,12	2 088 000 USD	Builders FirstSource Inc 6.75% 15/5/2035	2 187 074	0,08
				569 000 USD	Cable One 0% 15/3/2026	567 410	0,02
				3 498 000 USD	Cable One 1.125% 15/3/2028	2 724 253	0,10

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

US Dollar High Yield Bond Fund suite

Portefeuille de titres au 28 février 2026

Nombre	Description	Valeur de marché (USD)	% de l'actif net	Nombre	Description	Valeur de marché (USD)	% de l'actif net
1 200 000 USD	Cablevision Lightpath 3.875% 15/9/2027	1 200 069	0,04	3 829 000 USD	Chobani / Chobani Finance 4.625% 15/11/2028	3 819 466	0,14
1 109 000 USD	Cablevision Lightpath 5.625% 15/9/2028	1 109 176	0,04	6 879 000 USD	Chobani / Chobani Finance 7.625% 1/7/2029	7 166 212	0,25
3 202 000 USD	CACI International Inc 6.375% 15/6/2033	3 293 039	0,12	11 392 569 USD	Chobani Holdco II LLC 8.75% 1/10/2029	12 208 710	0,43
172 000 USD	Caesars Entertainment 4.625% 15/10/2029	168 275	0,01	777 000 USD	Chord Energy Corp 6.75% 15/3/2033	806 939	0,03
3 645 000 USD	Caesars Entertainment 6.5% 15/2/2032*	3 708 453	0,13	2 114 000 USD	CHS/Community Health Systems 4.75% 15/2/2031*	1 940 708	0,07
4 657 000 USD	Caesars Entertainment 7% 15/2/2030*	4 766 691	0,17	5 910 000 USD	CHS/Community Health Systems 5.25% 15/5/2030*	5 667 900	0,20
2 182 000 USD	Calpine 5.125% 15/3/2028	2 182 885	0,08	2 084 000 USD	CHS/Community Health Systems 10.875% 15/1/2032	2 266 763	0,08
2 480 000 USD	Capstone Borrower 8% 15/6/2030	2 148 988	0,08	12 427 000 USD	CHS/Community Health Systems Inc 9.75% 15/1/2034	13 156 863	0,46
2 005 000 USD	Carpenter Technology Corp 5.625% 1/3/2034	2 045 437	0,07	1 889 000 USD	Churchill Downs 4.75% 15/1/2028	1 884 683	0,07
7 388 136 USD	Carvana 9% 1/6/2030	7 716 443	0,27	5 059 000 USD	Churchill Downs 5.75% 1/4/2030*	5 092 405	0,18
11 826 692 USD	Carvana 9% 1/6/2031	13 059 979	0,46	5 741 000 USD	Churchill Downs 6.75% 1/5/2031*	5 919 344	0,21
4 309 000 USD	Caturus Energy LLC 8.5% 15/2/2030	4 507 572	0,16	412 000 USD	Cinemark USA 7% 1/8/2032*	428 922	0,02
7 330 000 USD	CCO / CCO Capital 4.25% 1/2/2031*	6 833 068	0,24	4 397 000 USD	Cipher Compute LLC 7.125% 15/11/2030	4 598 444	0,16
5 343 000 USD	CCO / CCO Capital 4.25% 15/1/2034	4 648 601	0,16	776 000 USD	Civitas Resources 8.375% 1/7/2028	802 998	0,03
3 469 000 USD	CCO / CCO Capital 4.5% 15/8/2030*	3 308 093	0,12	1 160 000 USD	Civitas Resources 8.75% 1/7/2031	1 216 650	0,04
139 000 USD	CCO / CCO Capital 4.5% 1/5/2032*	127 116	0,00	2 578 000 USD	Clarios Global / Clarios US Finance 6.75% 15/5/2028	2 642 677	0,09
2 851 000 USD	CCO / CCO Capital 4.5% 1/6/2033	2 549 293	0,09	177 000 EUR	Clarios Global LP / Clarios US Finance Co 4.75% 15/6/2031	213 744	0,01
530 000 USD	CCO / CCO Capital 4.75% 1/3/2030	511 671	0,02	1 995 000 EUR	Clarios Global LP / Clarios US Finance Co 4.75% 15/6/2031*	2 401 245	0,08
1 158 000 USD	CCO / CCO Capital 5.375% 1/6/2029	1 154 157	0,04	5 006 000 USD	Clarios Global LP / Clarios US Finance Co 6.75% 15/2/2030*	5 240 030	0,19
4 156 000 USD	CCO / CCO Capital 6.375% 1/9/2029	4 215 955	0,15	6 196 000 USD	Clarios Global LP / Clarios US Finance Co 6.75% 15/9/2032	6 431 913	0,23
2 882 000 USD	CCO Holdings LLC / CCO Holdings Capital Corp 4.75% 1/2/2032*	2 680 261	0,10	2 243 000 USD	Clarivate Science 3.875% 1/7/2028	2 093 493	0,07
2 313 000 USD	CCO Holdings LLC / CCO Holdings Capital Corp 7% 1/2/2033*	2 366 259	0,08	6 072 000 USD	Clarivate Science 4.875% 1/7/2029*	5 015 389	0,18
6 855 000 USD	CCO Holdings LLC / CCO Holdings Capital Corp 7.375% 1/2/2036	6 958 229	0,25	895 000 USD	Clean Harbors 5.125% 15/7/2029	897 367	0,03
91 000 USD	Central Garden & Pet 4.125% 15/10/2030	87 761	0,00	478 000 USD	Clean Harbors 6.375% 1/2/2031	490 953	0,02
448 000 USD	Central Parent / CDK Global 7.25% 15/6/2029	283 058	0,01	5 090 000 USD	Clear Channel Outdoor 7.5% 1/6/2029*	5 128 750	0,18
2 242 000 USD	Central Parent / CDK Global II / CDK Financing 8% 15/6/2029	1 449 704	0,05	2 085 000 USD	Clear Channel Outdoor 7.75% 15/4/2028	2 103 949	0,07
1 238 000 USD	Century Communities Inc 6.625% 15/9/2033*	1 259 219	0,04	8 637 000 USD	Clear Channel Outdoor 7.875% 1/4/2030	9 120 335	0,33
2 702 000 USD	Chart Industries 7.5% 1/1/2030	2 810 466	0,10	5 878 000 USD	Clear Channel Outdoor Holdings Inc 7.125% 15/2/2031	6 209 884	0,22
666 000 USD	Chart Industries 9.5% 1/1/2031	701 544	0,03	8 532 000 USD	Clear Channel Outdoor Holdings Inc 7.5% 15/3/2033	9 206 915	0,32
3 541 000 USD	Chemours 4.625% 15/11/2029	3 354 368	0,12	1 173 000 USD	Clearway Energy Operating 3.75% 15/1/2032	1 092 109	0,04
2 063 000 USD	Chemours 5.375% 15/5/2027	2 084 616	0,07				
5 453 000 USD	Chemours 5.75% 15/11/2028*	5 480 159	0,20				

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

US Dollar High Yield Bond Fund suite

Portefeuille de titres au 28 février 2026

Nombre	Description	Valeur de marché (USD)	% de l'actif net	Nombre	Description	Valeur de marché (USD)	% de l'actif net
1 207 000 USD	Clearway Energy Operating 4.75% 15/3/2028	1 203 535	0,04	1 028 000 USD	CSC 11.25% 15/5/2028	818 831	0,03
3 052 000 USD	Clearway Energy Operating LLC 5.75% 15/1/2034	3 091 633	0,11	4 373 000 USD	CSC 11.75% 31/1/2029	3 117 520	0,11
3 064 000 USD	Cleveland-Cliffs Inc 6.875% 1/11/2029*	3 161 756	0,11	4 163 000 USD	CSC Holdings LLC 11.25% 15/5/2028	3 315 949	0,12
11 433 000 USD	Cloud Software 6.5% 31/3/2029*	11 255 075	0,40	38 000 USD	CSC Holdings LLC 11.75% 31/1/2029	27 090	0,00
66 000 USD	Cloud Software 8.25% 30/6/2032	66 062	0,00	854 000 USD	Cushman & Wakefield US Borrower 8.875% 1/9/2031	904 202	0,03
15 250 000 USD	Cloud Software 9% 30/9/2029	15 054 911	0,53	1 475 000 USD	Cushman & Wakefield US Borrower LLC 8.875% 1/9/2031	1 561 708	0,06
2 154 000 USD	Clydesdale Acquisition 6.625% 15/4/2029	2 181 976	0,08	926 000 USD	CVR Energy Inc 7.5% 15/2/2031	924 223	0,03
5 774 000 USD	Clydesdale Acquisition 6.875% 15/1/2030	5 858 642	0,21	617 000 USD	CVR Energy Inc 7.875% 15/2/2034	605 916	0,02
7 844 000 USD	Clydesdale Acquisition Holdings Inc 6.75% 15/4/2032	7 918 102	0,28	313 000 USD	Dana Inc 4.25% 1/9/2030	300 882	0,01
1 425 000 USD	CMG Media Corp 8.875% 18/6/2029	1 242 389	0,04	512 000 USD	Dana Inc 4.5% 15/2/2032	488 210	0,02
1 061 000 USD	CNX Midstream Partners 4.75% 15/4/2030	1 037 811	0,04	200 000 USD	Darling I 6% 15/06/30 6% 15/6/2030	202 719	0,01
533 000 USD	CNX Resources 7.25% 1/3/2032	558 078	0,02	1 006 000 USD	Darling Ingredients 6% 15/6/2030	1 019 678	0,04
2 135 000 USD	CNX Resources Corp 5.875% 1/3/2034	2 141 290	0,08	80 000 USD	DaVita 6.875% 1/9/2032	83 234	0,00
1 808 000 USD	Coherent 5% 15/12/2029*	1 809 516	0,06	379 000 USD	DaVita Inc 6.75% 15/7/2033	393 491	0,01
1 465 000 USD	Columbus McKinnon Corp 7.125% 1/2/2033*	1 512 356	0,05	2 088 000 USD	Delek Logistics Partners LP / Delek Logistics Finance Corp 7.375% 30/6/2033	2 159 804	0,08
2 312 000 USD	Commercial Metals Co 5.75% 15/11/2033	2 359 814	0,08	817 000 USD	Deluxe Corp 8.125% 15/9/2029	857 214	0,03
2 383 000 USD	Commercial Metals Co 6% 15/12/2035*	2 445 742	0,09	478 000 USD	Digital Realty Trust LP 1.875% 15/11/2029	504 686	0,02
1 640 817 USD	Compass Diversified 5.25% 15/4/2029	1 532 049	0,05	2 714 000 USD	Directv Financing / Directv Financing Co-Obligor 5.875% 15/8/2027	2 722 563	0,10
7 388 000 USD	CompoSecure Holdings LLC 5.625% 1/2/2033	7 346 442	0,26	3 945 000 USD	Directv Financing LLC 8.875% 1/2/2030	3 953 600	0,14
236 000 USD	Constellation Energy Generation LLC 4.625% 1/2/2029	236 019	0,01	9 760 000 USD	Directv Financing LLC / Directv Financing Co-Obligor Inc 10% 15/2/2031	9 989 444	0,35
1 916 000 USD	Constellation Energy Generation LLC 5% 1/2/2031*	1 945 927	0,07	959 000 USD	Diversified Healthcare Trust 7.25% 15/10/2030*	998 940	0,04
12 028 000 USD	CoreLogic 4.5% 1/5/2028	11 196 180	0,39	660 000 USD	Dream Finders Homes 8.25% 15/8/2028	682 371	0,02
1 119 000 USD	Cougar JV Subsidiary 8% 15/5/2032	1 195 748	0,04	1 019 000 USD	Dycom Industries 4.5% 15/4/2029	1 005 205	0,04
8 096 000 USD	CQP Holdco / BIP-V Chinook Holdco 5.5% 15/6/2031*	8 099 061	0,29	8 319 000 USD	Element Solutions 3.875% 1/9/2028	8 181 748	0,29
2 562 000 USD	Crescent Energy Finance 7.375% 15/1/2033	2 540 249	0,09	2 982 000 USD	Ellucian Holdings Inc 6.5% 1/12/2029	2 920 297	0,10
1 949 000 USD	Crescent Energy Finance 7.625% 1/4/2032	1 967 215	0,07	200 000 EUR	EMRLD Borrower / Emerald Co-Issuer 6.375% 15/12/2030	248 348	0,00
646 000 USD	Crescent Energy Finance LLC 7.75% 31/7/2029	649 637	0,02	13 466 000 USD	EMRLD Borrower / Emerald Co-Issuer 6.625% 15/12/2030	13 957 253	0,49
1 220 000 USD	Crescent Energy Finance LLC 8.375% 15/1/2034	1 258 525	0,05	5 205 000 USD	EMRLD Borrower / Emerald Co-Issuer 6.75% 15/7/2031*	5 427 987	0,19
622 000 USD	Crescent Energy Finance LLC 9.75% 15/10/2030	669 785	0,02	270 000 USD	Enerflex Inc 6.875% 15/1/2031	279 437	0,01
1 243 000 USD	Crocs 4.125% 15/8/2031	1 165 984	0,04	1 133 000 USD	Enpro Inc 6.125% 1/6/2033	1 170 289	0,04
129 000 USD	Crocs 4.25% 15/3/2029	126 117	0,00	139 000 USD	EQT Corp 4.5% 15/1/2029	140 105	0,01
5 097 000 USD	Crown Americas LLC 5.875% 1/6/2033	5 238 314	0,19	1 287 000 USD	Esab 6.25% 15/4/2029	1 319 345	0,05
2 142 000 USD	CSC 5.375% 1/2/2028	1 542 839	0,06	1 068 000 USD	Fair Isaac 4% 15/6/2028	1 048 163	0,04
5 187 000 USD	CSC 5.5% 15/4/2027	4 397 855	0,15	7 900 000 USD	Fair Isaac Corp 6% 15/5/2033	7 994 197	0,29

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

US Dollar High Yield Bond Fund suite

Portefeuille de titres au 28 février 2026

Nombre	Description	Valeur de marché (USD)	% de l'actif net	Nombre	Description	Valeur de marché (USD)	% de l'actif net
1 230 000 USD	Ferrellgas LP / Ferrellgas Finance Corp 9.25% 15/1/2031	1 278 422	0,05	3 903 000 USD	Genesis Energy LP / Genesis Energy Finance Corp 6.75% 15/3/2034	3 949 071	0,14
2 034 000 USD	Fertitta Entertainment / Fertitta Entertainment Finance 4.625% 15/1/2029	1 980 969	0,07	1 266 000 USD	Genesis Energy LP / Genesis Energy Finance Corp 8% 15/5/2033	1 337 134	0,05
891 000 USD	Fertitta Entertainment / Fertitta Entertainment Finance 6.75% 15/1/2030*	836 667	0,03	849 000 USD	Getty Images Inc 10.5% 15/11/2030	754 524	0,03
103 000 USD	Fiesta Purchaser 7.875% 1/3/2031*	106 389	0,00	5 202 000 USD	GFL Environmental Holdings US Inc 5.5% 1/2/2034	5 227 672	0,19
481 000 USD	Fiesta Purchaser Inc 9.625% 15/9/2032	490 608	0,02	1 852 000 USD	Global Medical Response Inc 7.375% 1/10/2032*	1 936 241	0,07
6 125 000 USD	First-Citizens Bank & Trust 6% 1/4/2036	6 358 898	0,23	891 000 USD	Global Partners LP / GLP Finance Corp 7.125% 1/7/2033	922 557	0,03
601 000 USD	Five Point Operating Co LP 8% 1/10/2030	624 338	0,02	2 264 000 USD	Goat Holdco LLC, 144A 6.75% 1/2/2032*	2 340 573	0,08
778 000 USD	FMC Corp 3.45% 1/10/2029	691 078	0,02	837 000 USD	Goodyear Tire & Rubber 5% 15/7/2029	821 216	0,03
401 000 USD	FMC Corp 4.5% 1/10/2049	246 330	0,01	95 000 USD	Goodyear Tire & Rubber 5.25% 30/4/2031	91 275	0,00
285 000 USD	FMC Corp 6.375% 18/5/2053	213 523	0,01	327 000 USD	Goodyear Tire & Rubber 5.625% 30/4/2033	311 848	0,01
2 312 000 USD	Focus Financial Partners LLC 6.75% 15/9/2031*	2 293 630	0,08	965 000 USD	Goodyear Tire & Rubber Co 6.625% 15/7/2030	988 311	0,03
366 000 USD	Fortrea 7.5% 1/7/2030	345 709	0,01	738 000 USD	GrafTech Global Enterprises Inc 9.875% 23/12/2029*	442 800	0,02
6 967 000 USD	Fortress Intermediate 3 7.5% 1/6/2031*	6 815 276	0,24	7 181 000 USD	Gray Media Inc 7.25% 15/8/2033*	7 424 985	0,26
3 407 000 USD	Freedom Mortgage 9.125% 15/5/2031	3 537 137	0,13	4 120 000 USD	Gray Media Inc 9.625% 15/7/2032	4 281 430	0,15
1 554 000 USD	Freedom Mortgage Holdings LLC 6.875% 1/5/2031	1 502 265	0,05	2 337 000 USD	Gray Television 10.5% 15/7/2029*	2 505 085	0,09
656 000 USD	Freedom Mortgage Holdings LLC 8.375% 1/4/2032*	663 649	0,02	737 000 USD	Group 1 Automotive Inc 6.375% 15/1/2030*	755 714	0,03
2 923 000 USD	Frontier Communications 5% 1/5/2028	2 928 027	0,10	742 000 USD	Gulfport Energy Operating Corp., 144A 6.75% 1/9/2029	769 274	0,03
1 237 866 USD	Frontier Communications 5.875% 1/11/2029	1 253 613	0,04	908 000 USD	HAH Group Holding Co LLC 9.75% 1/10/2031*	816 408	0,03
1 571 000 USD	Frontier Communications 6% 15/1/2030	1 590 105	0,06	798 000 USD	HB Fuller 4.25% 15/10/2028	784 347	0,03
779 000 USD	Frontier Communications 6.75% 1/5/2029	782 225	0,03	5 172 000 USD	HealthEquity 4.5% 1/10/2029	5 046 434	0,18
2 420 000 USD	Frontier Communications 8.625% 15/3/2031	2 533 759	0,09	94 000 USD	Herc 6.625% 15/6/2029	97 079	0,00
5 398 000 USD	Frontier Communications 8.75% 15/5/2030	5 568 766	0,20	1 059 000 USD	Herc Holdings Inc 5.75% 15/3/2031	1 073 953	0,04
88 000 USD	FTAI Aviation Investors LLC 5.5% 1/5/2028	88 147	0,00	1 094 000 USD	Herc Holdings Inc 6% 15/3/2034*	1 100 995	0,04
6 544 000 USD	FTAI Aviation Investors LLC 5.875% 15/4/2033*	6 639 562	0,23	2 746 000 USD	Herc Holdings Inc 7% 15/6/2030	2 886 115	0,10
7 433 000 USD	FTAI Aviation Investors LLC 7% 1/5/2031	7 811 295	0,28	4 541 000 USD	Herc Holdings Inc 7.25% 15/6/2033*	4 799 106	0,17
8 659 000 USD	FTAI Aviation Investors LLC 7% 15/6/2032	9 102 540	0,32	955 000 USD	Hertz Corp 12.625% 15/7/2029	883 295	0,03
3 318 000 USD	FTAI Aviation Investors LLC 7.875% 1/12/2030	3 511 599	0,13	1 167 000 USD	Hess Midstream Operations 6.5% 1/6/2029	1 209 161	0,04
711 000 USD	Garrett Motion / Garrett LX I 7.75% 31/5/2032*	751 624	0,03	806 000 USD	Hess Midstream Operations LP 4.25% 15/2/2030	790 642	0,03
1 651 000 USD	Gates 6.875% 1/7/2029	1 719 642	0,06	1 040 000 USD	Hilcorp Energy I / Hilcorp Finance 5.75% 1/2/2029	1 045 155	0,04
2 843 000 USD	Genesee & Wyoming 6.25% 15/4/2032	2 934 138	0,10	126 000 USD	Hilcorp Energy I / Hilcorp Finance 6% 15/4/2030	124 698	0,00
712 000 USD	Genesis Energy / Genesis Energy Finance 7.75% 1/2/2028	714 011	0,03	569 000 USD	Hilcorp Energy I / Hilcorp Finance 6.25% 1/11/2028	573 528	0,02

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

US Dollar High Yield Bond Fund suite

Portefeuille de titres au 28 février 2026

Nombre	Description	Valeur de marché (USD)	% de l'actif net	Nombre	Description	Valeur de marché (USD)	% de l'actif net
2 018 000 USD	Hilcorp Energy I / Hilcorp Finance 6.875% 15/5/2034	1 975 191	0,07	336 000 EUR	IQVIA 1.75% 15/3/2026	396 336	0,01
3 361 000 USD	Hilcorp Energy I / Hilcorp Finance 8.375% 1/11/2033	3 545 376	0,12	5 419 000 USD	IQVIA Inc 6.25% 1/6/2032	5 583 391	0,20
104 000 USD	Hilcorp Energy I LP / Hilcorp Finance Co 6.25% 15/4/2032	101 285	0,00	815 000 USD	Iron Mountain 5.25% 15/7/2030	811 346	0,03
269 000 USD	Hilcorp Energy I LP / Hilcorp Finance Co 6.875% 15/5/2034	263 293	0,01	267 000 EUR	Iron Mountain Inc 4.75% 15/1/2034	313 340	0,01
449 000 USD	Hilcorp Energy I LP / Hilcorp Finance Co 7.25% 15/2/2035	444 918	0,02	3 400 000 EUR	Iron Mountain Inc 4.75% 15/1/2034*	3 993 672	0,14
130 000 USD	Hilton Domestic Operating 6.125% 1/4/2032	134 441	0,00	1 507 000 USD	Iron Mountain Information Management Services 5% 15/7/2032*	1 462 240	0,05
1 743 000 USD	Hilton Domestic Operating Co Inc 5.5% 31/3/2034	1 761 898	0,06	3 079 000 USD	Iron Mountain Information Management Services Inc 5% 15/7/2032	2 987 549	0,11
605 000 USD	Hilton Domestic Operating Co Inc 5.75% 15/9/2033	619 399	0,02	1 012 000 USD	Iron Mountain, Inc., 144A 6.25% 15/1/2033	1 032 821	0,04
2 898 000 USD	Hilton Domestic Operating Co Inc 5.875% 15/3/2033	2 982 465	0,11	5 047 000 USD	ITT 6.5% 1/8/2029	4 925 058	0,18
103 000 USD	Hologic 3.25% 15/2/2029	102 518	0,00	545 000 USD	Jane Street Group / JSG Finance Inc 6.125% 1/11/2032	547 093	0,02
1 475 000 USD	Howard Hughes 4.125% 1/2/2029	1 429 705	0,05	2 417 000 USD	Jane Street Group / JSG Finance Inc 6.75% 1/5/2033*	2 488 456	0,08
1 198 000 USD	Howard Hughes 4.375% 1/2/2031*	1 140 260	0,04	262 000 USD	Jefferies Finance LLC / JFIN Co-Issuer Corp 6.625% 15/10/2031	256 803	0,01
1 031 000 USD	Howard Hughes Corp 5.875% 1/3/2032	1 031 269	0,04	2 128 000 USD	JELD-WEN 4.875% 15/12/2027	1 739 690	0,06
1 031 000 USD	Howard Hughes Corp 6.125% 1/3/2034	1 030 016	0,04	620 000 USD	JELD-WEN 7% 1/9/2032	341 316	0,01
926 000 USD	Howard Midstream Energy Partners 7.375% 15/7/2032	979 028	0,04	1 798 000 USD	JetBlue Airways / JetBlue Loyalty 9.875% 20/9/2031*	1 840 440	0,07
2 221 000 USD	Howard Midstream Energy Partners LLC 6.625% 15/1/2034	2 299 810	0,08	478 000 USD	JetBlue Airways Corp / JetBlue Loyalty LP 9.875% 20/9/2031	489 283	0,02
20 976 000 USD	HUB International 7.25% 15/6/2030	21 657 321	0,77	3 983 000 USD	K Hovnanian Enterprises Inc 8% 1/4/2031	4 100 893	0,15
30 496 000 USD	HUB International 7.375% 31/1/2032	31 211 284	1,11	2 187 000 USD	K Hovnanian Enterprises Inc 8.375% 1/10/2033*	2 244 759	0,08
664 000 USD	Ingevity 3.875% 1/11/2028	648 704	0,02	7 006 000 USD	Kaiser Aluminum 4.5% 1/6/2031*	6 800 253	0,24
650 000 USD	Insight Enterprises 6.625% 15/5/2032	653 046	0,02	560 000 USD	Kaiser Aluminum Corp 4.5% 1/6/2031	543 554	0,02
65 000 USD	Insight Enterprises Inc 6.625% 15/5/2032	65 305	0,00	6 534 000 USD	Kaiser Aluminum Corp 5.875% 1/3/2034*	6 613 264	0,23
1 574 000 USD	Installed Building Products Inc 5.625% 1/2/2034	1 602 001	0,06	994 000 USD	KeHE Distributors LLC / KeHE Finance Corp / NextWave Distribution Inc 9% 15/2/2029	1 044 130	0,04
2 224 000 USD	Insulet Corp 6.5% 1/4/2033*	2 314 372	0,08	625 000 USD	Ken Garff Automotive 4.875% 15/9/2028	622 791	0,02
5 814 000 USD	Inversion Escrow Issuer LLC 6.75% 1/8/2032	5 751 297	0,20	153 000 USD	Kinetik 5.875% 15/6/2030	155 163	0,01
3 065 000 USD	ION Platform Finance US Inc 7.875% 30/9/2032	2 520 090	0,09	308 000 USD	Kinetik 6.625% 15/12/2028	317 347	0,01
649 000 USD	ION Platform Finance US Inc / ION Platform Finance SARL 4.625% 1/5/2028	601 786	0,02	107 000 EUR	King US Bidco Inc 5.311% 1/12/2032	127 473	0,01
3 463 000 USD	ION Platform Finance US Inc / ION Platform Finance SARL 5% 1/5/2028	3 225 217	0,11	2 293 000 USD	Kodiak Gas Services LLC 6.5% 1/10/2033	2 364 109	0,08
200 000 USD	ION Platform Finance US Inc / ION Platform Finance SARL 5.75% 15/5/2028	187 964	0,01	4 216 000 USD	Kodiak Gas Services LLC 6.75% 1/10/2035	4 402 297	0,16
864 000 USD	ION Platform Finance US Inc / ION Platform Finance SARL 8.75% 1/5/2029	804 446	0,03	351 000 EUR	Kronos International 9.5% 15/3/2029	366 692	0,01
				1 820 000 USD	LABL 5.875% 1/11/2028***	844 025	0,04
				3 014 000 USD	LABL 9.5% 1/11/2028***	1 397 743	0,05
				3 571 000 USD	LABL Inc 8.625% 1/10/2031***	1 656 051	0,06
				1 512 000 USD	Lamar Media Corp 5.375% 1/11/2033*	1 516 164	0,05

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

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

Les notes des pages 1317 à 1331 font partie intégrante de ces états financiers.

US Dollar High Yield Bond Fund suite

Portefeuille de titres au 28 février 2026

Nombre	Description	Valeur de marché (USD)	% de l'actif net	Nombre	Description	Valeur de marché (USD)	% de l'actif net
956 000 USD	Lamb Weston 4.375% 31/1/2032 [*]	915 061	0,03	916 000 USD	Matador Resources 6.875% 15/4/2028	934 816	0,03
1 159 000 USD	Lamb Weston 4.875% 15/5/2028	1 159 668	0,04	400 000 USD	Matador Resources Co 6.5% 15/4/2032	408 705	0,01
1 780 000 USD	Lamb Weston Holdings Inc 4.375% 31/1/2032	1 703 775	0,06	2 105 000 USD	Match Group Holdings II LLC 6.125% 15/9/2033	2 100 513	0,07
1 745 000 USD	LBM Acquisition LLC 9.5% 15/6/2031	1 627 212	0,06	320 000 USD	Match II 3.625% 1/10/2031	290 910	0,01
2 977 000 USD	LCM Investments II 4.875% 1/5/2029	2 941 021	0,11	1 037 000 USD	Match II 4.625% 1/6/2028	1 024 540	0,04
765 000 USD	LCM Investments II 8.25% 1/8/2031	804 730	0,03	759 000 USD	Mativ Holdings Inc 8% 1/10/2029 [*]	753 476	0,03
7 914 350 EUR	Lehman Brothers 0% 5/2/2014 ^{***}	34 547	0,00	1 538 000 USD	Mauser Packaging Solutions Holding Co 9.25% 15/4/2030	1 521 764	0,05
1 610 000 USD	Lehman Brothers 0% 1/3/2015 ^{***}	966	0,00	23 684 000 USD	Mauser Packaging Solutions Holding Co. 7.875% 15/4/2030	24 170 114	0,86
3 707 251 EUR	Lehman Brothers 4.75% 16/1/2014 ^{***}	16 183	0,00	2 208 000 USD	McAfee 7.375% 15/2/2030	1 805 621	0,07
636 503 EUR	Lehman Brothers 5.375% 17/10/2012 ^{***}	2 778	0,00	12 020 000 USD	Medline Borrower 5.25% 1/10/2029 [*]	12 028 862	0,43
5 760 000 USD	Lehman Brothers 5.75% 17/5/2013 ^{***}	3 456	0,00	1 912 000 USD	Medline Borrower LP/Medline Co-Issuer Inc 6.25% 1/4/2029	1 974 018	0,07
432 000 USD	Level 3 Financing 3.625% 15/1/2029 [*]	405 000	0,01	2 525 000 USD	Medline Borrower/Medline Co- Issuer 6.25% 1/4/2029 [*]	2 606 901	0,09
16 765 235 USD	Level 3 Financing Inc 6.875% 30/6/2033	17 429 725	0,62	2 673 000 USD	Meritage Homes Corp 1.75% 15/5/2028	2 755 999	0,10
15 800 000 USD	Level 3 Financing Inc 7% 31/3/2034 [*]	16 480 774	0,58	2 000 000 USD	Merlin Entertainments US 7.375% 15/2/2031 [*]	1 655 561	0,06
13 428 000 USD	Level 3 Financing Inc 8.5% 15/1/2036	14 013 379	0,50	996 000 USD	Methanex US Operations Inc 6.25% 15/3/2032	1 032 677	0,04
1 188 000 USD	Levi Strauss 3.5% 1/3/2031 [*]	1 116 377	0,04	2 255 000 USD	MGM Resorts International 6.125% 15/9/2029	2 316 839	0,08
870 000 EUR	Levi Strauss & Co 4% 15/8/2030	1 042 500	0,04	3 478 000 USD	Michaels Cos Inc 8.5% 15/3/2033	3 361 886	0,12
475 000 USD	LGI Homes 8.75% 15/12/2028	495 775	0,02	540 000 USD	Microchip Technology Inc 0% 15/2/2030	550 219	0,02
1 636 000 USD	LGI Homes Inc 7% 15/11/2032 [*]	1 607 683	0,06	USD 2 400 000	Midcap Financial Issuer Trust 5.625% 15/1/2030 [*]	2 342 721	0,08
1 314 000 USD	LifePoint Health 9.875% 15/8/2030 [*]	1 403 993	0,05	3 155 000 USD	Midcontinent Communications 8% 15/8/2032	2 975 596	0,11
1 714 000 USD	LifePoint Health 10% 1/6/2032 [*]	1 788 425	0,06	1 181 000 USD	Midwest Gaming Borrower / Midwest Gaming Finance 4.875% 1/5/2029	1 159 706	0,04
4 322 000 USD	LifePoint Health 11% 15/10/2030 [*]	4 700 219	0,16	2 802 000 USD	Minerals Technologies 5% 1/7/2028	2 801 285	0,10
3 834 000 USD	LifePoint Health Inc 8.375% 15/2/2032 [*]	4 154 733	0,15	218 000 EUR	MKS Inc 4.25% 15/2/2034	257 720	0,01
132 000 USD	Light & Wonder International 7.25% 15/11/2029	135 457	0,00	1 359 000 USD	Molina Healthcare Inc 3.875% 15/11/2030	1 239 563	0,04
290 000 USD	Light & Wonder International 7.5% 1/9/2031	303 439	0,01	580 000 USD	Molina Healthcare Inc 6.25% 15/1/2033	570 161	0,02
1 480 000 USD	Light & Wonder International Inc 6.25% 1/10/2033 [*]	1 488 325	0,05	2 606 000 USD	Molina Healthcare Inc 6.5% 15/2/2031	2 620 528	0,09
2 300 000 USD	Lindblad Expeditions LLC 7% 15/9/2030 [*]	2 415 147	0,09	123 000 USD	Moog Inc 4.25% 15/12/2027	122 573	0,00
1 239 000 USD	Lithia Motors Inc 5.5% 1/10/2030 [*]	1 246 633	0,04	100 000 EUR	MPT Operating Partnership / MPT Finance 0.993% 15/10/2026	115 590	0,00
2 794 000 USD	Lsf12 Helix Parent LLC 7.125% 1/2/2033	2 816 953	0,10	251 000 EUR	MPT Operating Partnership LP / MPT Finance Corp 7% 15/2/2032	313 064	0,01
3 968 000 USD	Madison IAQ 5.875% 30/6/2029	3 959 685	0,14	1 820 000 EUR	MPT Operating Partnership LP / MPT Finance Corp 7% 15/2/2032	2 269 572	0,08
5 615 000 USD	Magnolia Oil & Gas Operating LLC / Magnolia Oil & Gas Finance Corp 6.875% 1/12/2032	5 876 326	0,21				
715 000 USD	Manitowoc Co Inc 9.25% 1/10/2031 [*]	779 017	0,03				
1 702 000 USD	Matador Resources 6.5% 15/4/2032 [*]	1 739 039	0,06				

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

^{***}Ce titre est en défaut, voir la Note 2(b).

US Dollar High Yield Bond Fund suite

Portefeuille de titres au 28 février 2026

Nombre	Description	Valeur de marché (USD)	% de l'actif net	Nombre	Description	Valeur de marché (USD)	% de l'actif net
6 337 000 USD	MPT Operating Partnership LP / MPT Finance Corp 8.5% 15/2/2032	6 801 185	0,24	100 000 EUR	Olympus Water US 5.375% 1/10/2029	113 303	0,00
653 000 USD	Mueller Water Products 4% 15/6/2029	634 929	0,02	7 277 000 USD	Olympus Water US 7.25% 15/6/2031	7 456 866	0,26
196 000 USD	Murphy Oil 5.875% 1/12/2042	172 017	0,01	144 000 EUR	Olympus Water US Holding Corp 6.125% 15/2/2033	171 930	0,01
1 219 000 USD	Nabors Industries, Inc. 7.625% 15/11/2032	1 256 885	0,04	600 000 USD	Olympus Water US Holding Corp 6.25% 1/10/2029	586 950	0,02
55 000 USD	Navient 9.375% 25/7/2030	56 207	0,00	13 129 000 USD	Olympus Water US Holding Corp 7.25% 15/2/2033	13 138 270	0,47
919 000 USD	Navient Corp 7.875% 15/6/2032	863 353	0,03	1 564 000 USD	ON Semiconductor 0.5% 1/3/2029	1 561 819	0,06
1 422 000 USD	Neogen Food Safety 8.625% 20/7/2030	1 519 505	0,05	436 000 USD	OneMain Finance 4% 15/9/2030	403 821	0,01
4 105 000 USD	Neptune Bidco US 9.29% 15/4/2029	4 126 142	0,15	2 758 000 USD	OneMain Finance 5.375% 15/11/2029	2 728 452	0,09
2 644 000 USD	Neptune Bidco US Inc 9.5% 15/2/2033	2 602 686	0,09	1 379 000 USD	OneMain Finance 7.125% 15/11/2031	1 412 736	0,05
1 219 000 USD	Neptune Bidco US, Inc. 10.375% 15/5/2031	1 238 556	0,04	451 000 USD	OneMain Finance 7.5% 15/5/2031	466 767	0,02
812 000 USD	New Enterprise Stone & Lime 5.25% 15/7/2028	813 567	0,03	4 182 000 USD	OneMain Finance 7.875% 15/3/2030	4 388 235	0,16
1 665 000 USD	New Enterprise Stone & Lime 9.75% 15/7/2028	1 677 696	0,06	2 394 000 USD	OneMain Finance Corp 6.125% 15/5/2030	2 406 791	0,09
1 261 000 USD	New Home 9.25% 1/10/2029	1 331 766	0,05	3 249 000 USD	OneMain Finance Corp 6.5% 15/3/2033	3 227 301	0,11
409 000 USD	New Home Co Inc 8.5% 1/11/2030	427 482	0,01	2 003 000 USD	OneMain Finance Corp 6.625% 15/5/2029	2 052 248	0,07
437 000 USD	Newell Brands 6.625% 15/9/2029	444 383	0,02	4 264 000 USD	OneMain Finance Corp 6.75% 15/3/2032	4 314 481	0,16
564 000 USD	Newell Brands Inc 6.375% 15/5/2030	566 254	0,02	7 846 000 USD	OneMain Finance Corp 6.75% 15/9/2033	7 820 998	0,28
198 000 USD	Newell Brands Inc 6.625% 15/5/2032	197 984	0,01	1 580 000 USD	OneMain Finance Corp 7.125% 15/9/2032	1 620 616	0,06
1 191 000 USD	Newell Brands Inc 8.5% 1/6/2028	1 254 461	0,04	1 529 000 USD	OneSky Flight LLC 8.875% 15/12/2029	1 625 998	0,06
709 000 USD	NextEra Energy Capital 6.75% 15/6/2054	755 056	0,03	1 011 000 USD	Option Care Health 4.375% 31/10/2029	987 321	0,04
1 822 000 USD	NGL Energy Operating / NGL Energy Finance 8.125% 15/2/2029	1 892 141	0,07	2 035 000 USD	Oracle Corp 5.7% 4/2/2036	2 040 872	0,07
5 566 000 USD	NGL Energy Operating / NGL Energy Finance 8.375% 15/2/2032	5 839 875	0,21	539 000 USD	Oracle Corp 5.875% 26/9/2045	488 662	0,02
3 234 000 USD	Nissan Motor Acceptance Co LLC 6.125% 30/9/2030	3 246 298	0,11	721 000 USD	Oracle Corp 5.95% 26/9/2055	636 409	0,02
313 000 USD	Noble Finance II 8% 15/4/2030	325 782	0,01	721 000 USD	Oracle Corp 6.1% 26/9/2065	623 958	0,02
2 583 000 USD	Northern Oil & Gas Inc 7.875% 15/10/2033	2 649 481	0,09	3 285 000 USD	Oracle Corp 6.7% 4/2/2056	3 203 183	0,11
3 286 000 USD	Novelis 3.875% 15/8/2031	3 020 742	0,11	1 235 000 USD	Oracle Corp 6.85% 4/2/2066	1 190 874	0,04
4 536 000 USD	Novelis 4.75% 30/1/2030	4 406 452	0,15	867 000 USD	Organon & Co / Organon Foreign Debt Co-Issuer 4.125% 30/4/2028	852 770	0,03
5 099 000 USD	Novelis Corp 6.375% 15/8/2033	5 159 709	0,18	400 000 USD	Organon & Co / Organon Foreign Debt Co-Issuer BV 6.75% 15/5/2034	390 349	0,01
4 129 000 USD	Novelis Inc 6.875% 30/1/2030	4 268 502	0,15	2 474 000 USD	Osaic Holdings Inc 6.75% 1/8/2032	2 499 013	0,09
1 855 000 USD	NRG Energy Inc 5.75% 15/7/2029	1 866 538	0,06	4 524 000 USD	Osaic Holdings Inc 8% 1/8/2033	4 511 421	0,16
4 377 000 USD	NRG Energy Inc 5.75% 15/1/2034	4 437 853	0,16	2 630 000 USD	Outfront Media Capital / Outfront Media Capital 4.25% 15/1/2029	2 577 634	0,10
5 289 000 USD	NRG Energy Inc 6% 1/2/2033	5 427 223	0,19	2 266 000 USD	Outfront Media Capital / Outfront Media Capital 4.625% 15/3/2030	2 225 913	0,08
11 672 000 USD	NRG Energy Inc 6% 15/1/2036	11 892 354	0,42	632 000 USD	Outfront Media Capital / Outfront Media Capital 5% 15/8/2027	633 139	0,02
12 239 000 USD	NRG Energy Inc 6.25% 1/11/2034	12 684 888	0,45				

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

US Dollar High Yield Bond Fund suite

Portefeuille de titres au 28 février 2026

Nombre	Description	Valeur de marché (USD)	% de l'actif net	Nombre	Description	Valeur de marché (USD)	% de l'actif net
1 295 000 USD	Outfront Media Capital / Outfront Media Capital 7.375% 15/2/2031	1 367 870	0,05	1 379 000 USD	Reworld 4.875% 1/12/2029*	1 329 809	0,05
231 000 USD	Owens-Brockway Glass Container 6.625% 13/5/2027	231 486	0,01	1 489 000 USD	RHP Hotel Properties / RHP Finance 4.5% 15/2/2029	1 468 982	0,05
2 240 000 USD	Park Intermediate / PK Domestic Property / PK Finance Co-Issuer 7% 1/2/2030	2 320 156	0,08	6 170 000 USD	RHP Hotel Properties / RHP Finance 6.5% 1/4/2032*	6 390 263	0,22
584 000 USD	PBF / PBF Finance 7.875% 15/9/2030	585 667	0,02	3 974 000 USD	RHP Hotel Properties LP / RHP Finance Corp 5.75% 15/3/2034	4 002 811	0,14
654 000 USD	Pebblebrook Hotel LP / PEB Finance Corp 6.375% 15/10/2029	666 316	0,02	3 849 000 USD	RHP Hotel Properties LP / RHP Finance Corp 6.5% 15/6/2033	4 002 614	0,14
1 714 000 USD	PennyMac Financial Services 7.125% 15/11/2030	1 762 525	0,07	1 015 000 USD	Rivers Enterprise Borrower LLC 6.25% 15/10/2030*	1 037 507	0,04
988 000 USD	PennyMac Financial Services 7.875% 15/12/2029	1 037 044	0,04	1 151 000 USD	Rivers Enterprise Borrower LLC / Rivers Enterprise Finance Corp 6.625% 1/2/2033*	1 180 810	0,04
1 049 000 USD	PennyMac Financial Services Inc 6.75% 15/2/2034	1 040 376	0,04	1 636 000 USD	Rivian Holdings LLC/Rivian LLC/Rivian Automotive LLC 10% 15/1/2031	1 552 566	0,05
3 210 000 USD	PennyMac Financial Services Inc 6.875% 15/5/2032	3 229 263	0,11	1 250 000 USD	RLJ Lodging Trust 3.75% 1/7/2026	1 244 496	0,04
5 207 000 USD	Perimeter Holdings LLC 6.25% 15/1/2034	5 228 407	0,19	167 000 USD	RLJ Lodging Trust 4% 15/9/2029	159 420	0,01
3 328 000 USD	Permian Resources Operating 5.875% 1/7/2029	3 341 775	0,12	9 545 000 USD	Rocket Cos Inc 6.125% 1/8/2030	9 784 321	0,34
2 238 000 USD	Permian Resources Operating 6.25% 1/2/2033*	2 317 747	0,08	7 442 000 USD	Rocket Cos Inc 6.375% 1/8/2033*	7 687 201	0,27
1 171 000 USD	Permian Resources Operating 7% 15/1/2032	1 229 354	0,04	6 983 000 USD	Rocket Cos Inc 6.5% 1/8/2029	7 183 706	0,26
1 348 000 USD	Permian Resources Operating LLC 6.25% 1/2/2033	1 396 033	0,05	4 190 000 USD	Rocket Cos Inc 7.125% 1/2/2032	4 382 049	0,16
750 000 USD	PetSmart LLC / PetSmart Finance Corp 7.5% 15/9/2032*	759 692	0,03	3 566 000 USD	Rocket Mortgage / Rocket Mortgage Co-Issuer 2.875% 15/10/2026	3 531 956	0,13
445 000 USD	Playtika 4.25% 15/3/2029	351 928	0,01	873 000 USD	Rocket Mortgage / Rocket Mortgage Co-Issuer 3.875% 1/3/2031	821 677	0,02
239 000 USD	Post 6.25% 15/2/2032	246 207	0,01	142 000 USD	Rocket Mortgage / Rocket Mortgage Co-Issuer 4% 15/10/2033*	130 815	0,00
1 597 000 USD	Post 6.375% 1/3/2033	1 629 372	0,06	380 000 USD	Rockies Express Pipeline 4.95% 15/7/2029*	380 190	0,01
3 401 000 USD	Post Holdings Inc 6.5% 15/3/2036*	3 464 313	0,12	5 931 000 USD	RR Donnelley & Sons 9.5% 1/8/2029	6 112 619	0,22
1 047 000 USD	Prairie Acquiror 9% 1/8/2029	1 096 358	0,04	522 000 USD	RR Donnelley & Sons Co 9.5% 1/8/2029	537 985	0,02
1 047 000 USD	Premier Entertainment Sub / Premier Entertainment Finance 5.625% 1/9/2029	752 531	0,03	869 000 USD	RXO Inc 6.375% 15/5/2031	850 948	0,03
1 402 000 USD	Premier Entertainment Sub / Premier Entertainment Finance 5.875% 1/9/2031	892 023	0,03	1 090 000 USD	Ryan Specialty 4.375% 1/2/2030*	1 059 464	0,04
394 000 USD	Prime Healthcare Services Inc 9.375% 1/9/2029*	412 037	0,01	1 523 000 USD	Ryan Specialty LLC 5.875% 1/8/2032	1 536 977	0,05
1 986 000 USD	Qnity Electronics Inc 5.75% 15/8/2032	2 040 190	0,07	4 381 000 USD	Sabre Financial Borrower LLC 11.125% 15/6/2029	4 202 063	0,15
1 532 000 USD	Qnity Electronics Inc 6.25% 15/8/2033*	1 588 853	0,06	2 456 000 USD	SBA Communications 3.125% 1/2/2029	2 362 235	0,08
9 179 000 USD	Quikrete Holdings Inc 6.375% 1/3/2032*	9 542 039	0,34	2 232 000 USD	Science Applications International 4.875% 1/4/2028	2 222 407	0,08
3 302 000 USD	Quikrete Holdings Inc 6.75% 1/3/2033*	3 437 366	0,13	1 701 000 USD	Science Applications International Corp 5.875% 1/11/2033	1 691 844	0,06
8 421 000 USD	QXO Building Products Inc 6.75% 30/4/2032*	8 715 415	0,31	682 000 USD	Scientific Games Holdings LP/Scientific Games US FinCo Inc 6.625% 1/3/2030	618 732	0,02
445 000 USD	Resideo Funding 4% 1/9/2029*	433 830	0,02	653 000 USD	Scientific Games/Scientific Games US FinCo 6.625% 1/3/2030	592 422	0,02
2 220 000 USD	Resideo Funding 6.5% 15/7/2032*	2 265 490	0,08				

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

US Dollar High Yield Bond Fund suite

Portefeuille de titres au 28 février 2026

Nombre	Description	Valeur de marché (USD)	% de l'actif net	Nombre	Description	Valeur de marché (USD)	% de l'actif net
882 000 USD	Scotts Miracle-Gro 4% 1/4/2031*	836 453	0,03	113 000 USD	Smyrna Ready Mix Concrete 6% 1/11/2028	112 981	0,00
268 000 USD	Scotts Miracle-Gro 4.375% 1/2/2032	254 943	0,01	4 220 000 USD	Snap Inc 6.875% 1/3/2033*	4 213 864	0,15
174 000 USD	Scotts Miracle-Gro 4.5% 15/10/2029*	172 035	0,01	1 956 000 USD	Snap Inc 6.875% 15/3/2034*	1 950 320	0,07
1 295 000 USD	Sealed Air 4% 1/12/2027*	1 291 681	0,05	2 985 000 USD	Solstice Advanced Materials Inc 5.625% 30/9/2033	3 018 498	0,11
341 000 USD	Sealed Air 5% 15/4/2029*	343 921	0,01	177 000 USD	Somnigroup International Inc 3.875% 15/10/2031	166 196	0,01
1 817 000 USD	Sealed Air 6.5% 15/7/2032	1 875 426	0,07	196 000 USD	Somnigroup International Inc 4% 15/4/2029	190 608	0,01
108 000 USD	Sensata Technologies 3.75% 15/2/2031	101 770	0,00	1 096 000 USD	Sotera Health 7.375% 1/6/2031*	1 154 979	0,04
2 839 000 USD	Sensata Technologies 4.375% 15/2/2030	2 785 422	0,10	4 700 000 USD	Sotheby's 7.375% 15/10/2027*	4 673 582	0,17
7 071 000 USD	Sensata Technologies 6.625% 15/7/2032*	7 393 225	0,27	1 396 000 USD	Sotheby's/Bidfair 5.875% 1/6/2029*	1 349 758	0,05
7 071 000 USD	Service Corp International 5.75% 15/10/2032*	7 221 930	0,25	11 555 000 USD	Spotify USA, Inc. 0% 15/3/2026	11 593 215	0,41
478 000 USD	Service International 3.375% 15/8/2030	449 701	0,01	3 866 000 USD	SS&C Technologies 6.5% 1/6/2032*	3 944 789	0,14
1 915 000 USD	Service International 4% 15/5/2031	1 833 092	0,07	546 000 USD	Stagwell Global 5.625% 15/8/2029	504 175	0,02
3 562 000 USD	Service Properties Trust 0% 30/9/2027	3 250 898	0,12	3 951 000 USD	Standard Building Solutions 6.5% 15/8/2032	4 069 929	0,14
11 585 000 USD	Service Properties Trust 8.625% 15/11/2031	12 222 013	0,43	2 008 000 USD	Standard Building Solutions Inc 5.875% 15/3/2034	2 006 872	0,07
1 860 000 USD	Service Properties Trust 8.875% 15/6/2032	1 868 143	0,07	6 700 000 USD	Standard Building Solutions Inc 6.25% 1/8/2033	6 836 961	0,24
5 266 000 USD	Shift4 Payments / Shift4 Payments Finance Sub 6.75% 15/8/2032*	5 180 018	0,18	742 000 USD	Standard Industries 3.375% 15/1/2031	685 766	0,02
260 000 EUR	Shift4 Payments LLC / Shift4 Payments Finance Sub Inc 5.5% 15/5/2033	303 639	0,01	5 291 000 USD	Standard Industries 4.375% 15/7/2030*	5 112 016	0,18
1 860 000 EUR	Shift4 Payments LLC / Shift4 Payments Finance Sub Inc 5.5% 15/5/2033	2 179 606	0,08	14 000 USD	Standard Industries 4.75% 15/1/2028	13 961	0,00
4 012 000 USD	Shift4 Payments LLC / Shift4 Payments Finance Sub Inc 6.75% 15/8/2032	3 946 493	0,14	902 000 USD	Staples 10.75% 1/9/2029*	844 531	0,03
2 160 000 EUR	Silgan Holdings Inc 4.25% 15/2/2031	2 605 807	0,09	1 390 000 USD	Star 8.75% 1/8/2031*	1 401 634	0,05
1 096 000 USD	Simmons Foods/Simmons Prepared Foods/Simmons Pet Food 4.625% 1/3/2029	1 058 892	0,04	4 099 000 USD	Star Parent 9% 1/10/2030	4 160 682	0,15
4 196 000 USD	Sinclair Television Group Inc 8.125% 15/2/2033	4 356 082	0,15	960 000 USD	Starwood Property Trust 7.25% 1/4/2029*	1 009 045	0,04
1 721 000 USD	Sirius XM Radio 3.125% 1/9/2026	1 713 405	0,06	479 000 USD	Starwood Property Trust Inc 6% 15/4/2030	491 131	0,02
519 000 USD	Sirius XM Radio 4% 15/7/2028*	506 743	0,02	720 000 USD	Starwood Property Trust Inc 6.5% 1/7/2030*	750 280	0,03
3 506 000 USD	Sirius XM Radio 5% 1/8/2027	3 505 659	0,12	1 543 000 USD	Starwood Property Trust Inc 6.5% 15/10/2030	1 606 735	0,06
1 110 000 USD	Sirius XM Radio Inc 4% 15/7/2028	1 083 785	0,04	1 720 000 USD	Starz Capital Holdings 1 Inc 6% 15/4/2030	1 604 330	0,06
538 000 USD	Six Flags Entertainment Corp / Canada's Wonderland Co / Magnum Management Corp 5.25% 15/7/2029	517 331	0,02	1 247 000 USD	Station Casinos 4.5% 15/2/2028	1 243 412	0,04
806 000 USD	Six Flags Entertainment Corp/Canada's Wonderland Co/Millennium Operations LLC 8.625% 15/1/2032	817 701	0,03	212 000 USD	Station Casinos 4.625% 1/12/2031	205 077	0,01
				4 923 000 USD	Station Casinos 6.625% 15/3/2032	5 055 365	0,18
				645 000 USD	STL 8.75% 15/2/2029	679 201	0,02
				461 000 USD	Stonepeak Nile Parent LLC 7.25% 15/3/2032	490 259	0,02
				486 000 USD	Suburban Propane Partners/Suburban Energy Finance 5% 1/6/2031*	468 088	0,02
				883 000 USD	Sunoco LP 5.625% 15/3/2031*	881 919	0,03
				895 000 USD	Sunoco LP 5.875% 15/3/2034*	901 060	0,03
				1 398 000 USD	Sunoco LP 6.25% 1/7/2033	1 439 999	0,05

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

Les notes des pages 1317 à 1331 font partie intégrante de ces états financiers.

US Dollar High Yield Bond Fund suite

Portefeuille de titres au 28 février 2026

		Valeur de marché (USD)	% de l'actif net			Valeur de marché (USD)	% de l'actif net
Nombre	Description			Nombre	Description		
939 000 USD	Sunoco LP 6.625% 15/8/2032	972 156	0,03	2 268 000 USD	USA Compression Partners / USA Compression Finance 7.125% 15/3/2029*	2 346 117	0,08
11 442 000 USD	Surgery Center 7.25% 15/4/2032	11 478 488	0,40	5 377 000 USD	USA Compression Partners LP / USA Compression Finance Corp 6.25% 1/10/2033*	5 464 392	0,19
16 797 000 USD	SV RNO Property Owner 1 LLC 5.875% 1/3/2031	16 853 210	0,60	136 000 USD	USI Inc 7.5% 15/1/2032	139 552	0,01
3 390 000 USD	Synergy Infrastructure Holdings LLC 7.875% 1/12/2030	3 542 899	0,13	1 911 000 USD	UWM Holdings LLC 6.25% 15/3/2031	1 848 528	0,07
382 000 USD	Tallgrass Energy Partners / Tallgrass Energy Finance 5.5% 15/1/2028	382 681	0,01	4 064 000 USD	UWM Holdings LLC 6.625% 1/2/2030	4 048 044	0,14
213 000 USD	Tallgrass Energy Partners / Tallgrass Energy Finance 6% 1/9/2031	215 906	0,01	1 888 000 USD	Vail Resorts 6.5% 15/5/2032*	1 954 492	0,07
3 676 000 USD	Tallgrass Energy Partners / Tallgrass Energy Finance 7.375% 15/2/2029	3 821 202	0,14	2 464 000 USD	Vail Resorts Inc 5.625% 15/7/2030*	2 508 512	0,09
746 000 USD	Taylor Morrison Communities Inc 5.75% 15/11/2032*	771 636	0,03	6 873 000 USD	Venture Global LNG 8.375% 1/6/2031*	7 034 815	0,25
744 000 USD	Teleflex 4.25% 1/6/2028	732 264	0,03	9 446 000 USD	Venture Global LNG 9.5% 1/2/2029	10 138 364	0,36
529 000 USD	Tenet Healthcare 6.125% 15/6/2030	540 225	0,02	8 240 000 USD	Venture Global LNG 9.875% 1/2/2032*	8 722 905	0,31
3 828 000 USD	Tenet Healthcare 6.75% 15/5/2031*	3 985 526	0,14	1 432 000 USD	Venture Global LNG Inc 8.375% 1/6/2031	1 465 714	0,05
1 551 000 USD	Tenet Healthcare Corp 6% 15/11/2033*	1 601 415	0,06	4 400 000 USD	Venture Global Plaquemines LNG LLC 6.125% 15/12/2030	4 569 387	0,16
421 000 USD	Tenet Healthcare Corp., 144A 5.5% 15/11/2032	426 951	0,02	6 203 000 USD	Venture Global Plaquemines LNG LLC 6.5% 15/1/2034*	6 531 272	0,23
4 016 000 USD	Tenneco 8% 17/11/2028*	4 029 013	0,14	10 686 000 USD	Venture Global Plaquemines LNG LLC 6.75% 15/1/2036*	11 405 296	0,40
989 000 USD	Terex 5% 15/5/2029*	990 250	0,04	2 236 000 USD	Venture Global Plaquemines LNG LLC 7.5% 1/5/2033*	2 483 916	0,09
2 607 000 USD	Terex Corp 6.25% 15/10/2032*	2 687 140	0,09	2 794 000 USD	Venture Global Plaquemines LNG LLC 7.75% 1/5/2035	3 166 440	0,11
2 985 000 USD	TGNR Intermediate 5.5% 15/10/2029	2 954 696	0,11	994 000 USD	Verde Purchaser LLC, 144A 10.5% 30/11/2030*	1 068 348	0,04
1 470 000 USD	Tidewater Inc 9.125% 15/7/2030	1 593 856	0,06	831 000 USD	Versant Media Group Inc 7.25% 30/1/2031	851 417	0,03
11 844 000 USD	TK Elevator US Newco 5.25% 15/7/2027	11 860 670	0,42	100 000 EUR	VF Corp 4.25% 7/3/2029	120 586	0,00
387 000 USD	TransMontaigne Partners LLC 8.5% 15/6/2030	404 687	0,01	782 000 USD	Viavi Solutions 3.75% 1/10/2029	743 642	0,03
15 000 USD	Tri Pointe Homes 5.25% 1/6/2027	15 116	0,00	1 500 000 USD	Vital Energy 7.875% 15/4/2032	1 525 627	0,05
8 570 000 USD	UKG 6.875% 1/2/2031	8 354 002	0,30	17 000 USD	Vital Energy Inc 7.875% 15/4/2032	17 290	0,00
2 180 000 USD	United Airlines Holdings Inc 5.375% 1/3/2031*	2 221 213	0,08	13 542 000 USD	VoltaGrid LLC 7.375% 1/11/2030	14 123 368	0,50
1 072 000 USD	United Natural Foods 6.75% 15/10/2028	1 073 611	0,04	2 127 000 USD	Voyager Parent LLC, 144A 9.25% 1/7/2032*	2 272 440	0,08
3 898 000 USD	United Rentals North America Inc 5.375% 15/11/2033	3 928 502	0,14	2 950 000 USD	Walker & Dunlop Inc 6.625% 1/4/2033	2 922 514	0,11
5 569 000 USD	Uniti Group LP / Uniti Group Finance 2019 Inc / CSL Capital LLC 8.625% 15/6/2032	5 664 640	0,20	2 239 000 USD	Wand NewCo 3 7.625% 30/1/2032*	2 352 266	0,08
6 523 000 USD	Univision Communications 8% 15/8/2028	6 707 894	0,24	12 403 000 USD	Warnermedia Holdings Inc 5.05% 15/3/2042	8 991 059	0,32
2 325 000 USD	Univision Communications 8.5% 31/7/2031*	2 390 805	0,09	13 881 000 USD	Waste Pro USA Inc 7% 1/2/2033*	14 465 473	0,51
4 774 000 USD	Univision Communications Inc 9.375% 1/8/2032	5 052 263	0,18	1 301 000 USD	Watco / Watco Finance 7.125% 1/8/2032*	1 369 283	0,05
2 209 000 USD	US Acute Care Solutions 9.75% 15/5/2029	2 214 598	0,08	1 203 000 USD	Weekley Homes LLC / Weekley Finance Corp 6.75% 15/1/2034	1 212 365	0,04
570 000 USD	US Foods 4.75% 15/2/2029	567 831	0,02	629 000 USD	WESCO Distribution 6.625% 15/3/2032	655 348	0,02
158 000 USD	US Foods 7.25% 15/1/2032	165 705	0,01				

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

US Dollar High Yield Bond Fund suite

Portefeuille de titres au 28 février 2026

		Valeur de	% de			Valeur de	% de
Nombre	Description	marché (USD)	l'actif net	Nombre	Description	marché (USD)	l'actif net
1 431 000 USD	WESCO Distribution Inc 5.25% 15/4/2031	1 439 944	0,05	1 837 062 USD	Zayo Group Holdings Inc 13.75% 9/9/2030	1 664 837	0,06
2 275 000 USD	WESCO Distribution Inc 5.5% 15/4/2034	2 300 594	0,08	651 000 USD	Zebra Technologies 6.5% 1/6/2032	667 838	0,02
1 582 000 USD	WESCO Distribution Inc 6.375% 15/3/2033*	1 655 924	0,06	343 000 USD	ZF North America Capital Inc 7.5% 24/3/2031	353 830	0,01
5 421 000 USD	WEX Inc 6.5% 15/3/2033*	5 465 805	0,19			2 041 986 959	72,37
15 400 000 USD	White Cap Supply Holdings LLC 7.375% 15/11/2030	15 653 608	0,55	Total des obligations		2 641 209 716	93,60
	Wildfire Intermediate Holdings LLC 7.5% 15/10/2029*	2 100 101	0,07	Total des valeurs mobilières et des instruments du marché monétaire admis à la cote officielle d'une Bourse des valeurs ou négociés sur un autre marché réglementé		2 655 012 627	94,09
1 724 000 USD	Williams Scotsman 6.625% 15/6/2029	1 782 323	0,06				
888 000 USD	Williams Scotsman 7.375% 1/10/2031*	930 463	0,03				
	Williams Scotsman Inc 6.625% 15/4/2030	4 196 457	0,15	Autres valeurs mobilières			
4 270 000 USD	Wilsonart 11% 15/8/2032*	3 498 161	0,12	ACTIONS ORDINAIRES ET PRIVILÉGIÉES			
7 986 000 USD	Windstream Escrow LLC / Windstream Escrow Finance Corp 8.25% 1/10/2031	8 411 231	0,30	Luxembourg			
2 543 000 USD	Windstream Services LLC 7.5% 15/10/2033	2 646 075	0,09	83 218	ADLER Group SA**	1	0,00
4 866 000 USD	Windstream Services LLC / Windstream Escrow Finance Corp 8.25% 1/10/2031	5 125 100	0,18	23 130	New Kleo Holdco Npv**	27 288	0,00
13 451 000 USD	WR Grace 5.625% 15/8/2029	12 888 268	0,46			27 289	0,00
2 790 000 USD	WR Grace 7.375% 1/3/2031	2 873 611	0,10	Royaume-Uni			
3 140 000 USD	WR Grace Holdings LLC 6.625% 15/8/2032*	3 178 343	0,11	3 743	New Topco**	1	0,00
	WR Grace Holdings LLC 7% 1/8/2033	3 632 761	0,13	États-Unis			
1 059 000 USD	Wyndham Hotels & Resorts 4.375% 15/8/2028	1 051 978	0,04	974	Archibald Candy**	-	0,00
1 056 000 USD	Wyndham Hotels & Resorts Inc 5.625% 1/3/2033	1 063 207	0,04	65 370	Critical Care Systems International**	-	0,00
2 608 000 USD	Wynn Resorts Finance / Wynn Resorts Capital 5.125% 1/10/2029*	2 625 054	0,09	26	Marsico Superholdco SPV PFD**	-	0,00
	Wynn Resorts Finance / Wynn Resorts Capital 7.125% 15/2/2031*	3 488 400	0,12	240 000	Southern Energy Homes***	-	0,00
4 422 000 USD	Wynn Resorts Finance LLC / Wynn Resorts Capital Corp 6.25% 15/3/2033	4 515 273	0,16			-	0,00
739 000 USD	XHR LP 6.625% 15/5/2030	766 859	0,03	Total des actions ordinaires et privilégiées		27 290	0,00
4 169 000 USD	XPLR Infrastructure LP 2.5% 15/6/2026	4 143 650	0,15	OBLIGATIONS			
7 500 000 USD	XPLR Infrastructure Operating Partners LP 7.75% 15/4/2034*	7 776 480	0,28	États-Unis			
5 601 000 USD	XPLR Infrastructure Operating Partners LP 8.375% 15/1/2031*	5 939 026	0,21	197 801	Archibald Candy Corp 10% 1/11/2007**	-	0,00
328 000 USD	XPLR Infrastructure Operating Partners LP 8.625% 15/3/2033	347 922	0,01	4 000 000	Consolidated Hydro 0% 31/12/2049**	-	0,00
12 797 995 USD	Zayo Group Holdings Inc 9.25% 9/3/2030	12 489 308	0,44	850 000 USD	Erscrew Adelphia 0% 31/12/2049**	-	0,00
				290 000 USD	Mirant Escrow 0% 15/7/2049**	-	0,00
				381 059 USD	Multi-Color 0% 23/11/2026**	373 484	0,01
				115 000 USD	Tropicana Entertainment / Tropicana Finance 9.625% 15/12/2014***	-	0,00
				4 000 000	Wheeling Pittsburgh Steel Escrow 0% 31/12/2049**	-	0,00
						373 484	0,01
				Total des obligations		373 484	0,01
				Total des autres valeurs mobilières		400 774	0,01
				Total du portefeuille		2 655 413 401	94,10
				Autres éléments de l'actif net		166 464 120	5,90
				Total de l'actif net (USD)		2 821 877 521	100,00

*Tout ou partie de ce titre représente un titre en prêt.
**Titre faisant l'objet d'un ajustement à la juste valeur, comme indiqué à la Note 2(j).
***Ce titre est en défaut, voir la Note 2(b).

US Dollar High Yield Bond Fund suite

Contrats de change à terme ouverts au 28 février 2026

						Plus-values/ (moins-values) non réalisées USD
Devise	Achats	Devise	Ventes	Contrepartie	Date d'échéance	
USD	10 344 506	GBP	7 729 000	HSBC Bank	18/03/2026	(51 892)
USD	103 458 089	EUR	87 568 000	BNP Paribas	18/03/2026	60 240
USD	275 239	EUR	233 000	Morgan Stanley	18/03/2026	119
USD	2 476 625	EUR	2 099 000	Deutsche Bank	18/03/2026	(1 816)
USD	1 886 143	EUR	1 594 476	JP Morgan	18/03/2026	3 430
Plus-value nette non réalisée						10 081
Catégorie d'Actions couverte en AUD						
AUD	67 361 958	USD	47 408 836	BNY Mellon	13/03/2026	456 304
USD	1 252 514	AUD	1 771 543	BNY Mellon	13/03/2026	(6 283)
Plus-value nette non réalisée						450 021
Catégorie d'Actions couverte en CAD						
CAD	10 629 422	USD	7 807 304	BNY Mellon	13/03/2026	(24 593)
USD	16 253	CAD	22 047	BNY Mellon	13/03/2026	110
Moins-value nette non réalisée						(24 483)
Catégorie d'Actions couverte en CHF						
CHF	6 161 833	USD	8 023 142	BNY Mellon	13/03/2026	2 876
USD	93 635	CHF	71 858	BNY Mellon	13/03/2026	37
Plus-value nette non réalisée						2 913
Catégorie d'Actions couverte en CNY						
CNY	2 625 873	USD	380 195	BNY Mellon	13/03/2026	2 701
Plus-value nette non réalisée						2 701
Catégorie d'Actions couverte en EUR						
EUR	305 832 996	USD	363 548 153	BNY Mellon	13/03/2026	(2 530 325)
USD	1 311 902	EUR	1 106 521	BNY Mellon	13/03/2026	5 720
Moins-value nette non réalisée						(2 524 605)
Catégorie d'Actions couverte en GBP						
GBP	132 062 919	USD	180 110 441	BNY Mellon	13/03/2026	(2 473 366)
USD	56 842	GBP	41 656	BNY Mellon	13/03/2026	811
Moins-value nette non réalisée						(2 472 555)
Catégorie d'Actions couverte en HKD						
HKD	130 530 506	USD	16 721 663	BNY Mellon	13/03/2026	(28 384)
USD	92 516	HKD	722 475	BNY Mellon	13/03/2026	120
Moins-value nette non réalisée						(28 264)
Catégorie d'Actions couverte en JPY						
JPY	10 598 069 596	USD	67 918 797	BNY Mellon	13/03/2026	(4 519)
USD	621 403	JPY	96 064 930	BNY Mellon	13/03/2026	5 797
Plus-value nette non réalisée						1 278
Catégorie d'Actions couverte en NZD						
NZD	2 206 962	USD	1 330 692	BNY Mellon	13/03/2026	(9 124)
Moins-value nette non réalisée						(9 124)
Catégorie d'Actions couverte en SGD						
SGD	22 913 515	USD	18 098 488	BNY Mellon	13/03/2026	13 927
USD	235 516	SGD	298 135	BNY Mellon	13/03/2026	(151)
Plus-value nette non réalisée						13 776
Catégorie d'Actions couverte en ZAR						
USD	97 252	ZAR	1 551 474	BNY Mellon	13/03/2026	260
ZAR	297 228 502	USD	18 516 852	BNY Mellon	13/03/2026	64 983
Plus-value nette non réalisée						65 243
Total des moins-values nettes non réalisées						(4 513 018)

Contrats à terme ferme (futures) ouverts négociés en bourse au 28 février 2026

Nombre de contrats	Devise	Contrat/ Description	Date d'expiration	Moins-value non réalisée USD
(142)	USD	US Long Bond (CBT)	juin 2026	(168 935)

Les notes des pages 1317 à 1331 font partie intégrante de ces états financiers.

US Dollar High Yield Bond Fund suite

Contrats à terme ferme (futures) ouverts négociés en bourse au 28 février 2026

Nombre de contrats	Devise	Contrat/Description	Date d'expiration	Moins-valeur non réalisée USD
(231)	USD	Obligations américaines Ultra à 10 ans	juin 2026	(194 945)
(40)	USD	US Ultra Bond (CBT)	juin 2026	(41 978)
Total				(405 858)

Swaps au 28 février 2026

Type	Nombre/Valeur nominale	Description	Contrepartie	Date d'expiration	Plus-values/ (moins-valeurs) non réalisées USD	Valeur de marché USD
CDS	(40 611) EUR	Le Compartiment fournit une protection contre le défaut d'Adler Real Estate 500 ; et reçoit un taux fixe de 5 %	Barclays	20/12/2027	12 728	2 757
CDS	(114 152) EUR	Le Compartiment fournit une protection contre le défaut d'Adler Real Estate 500 ; et reçoit un taux fixe de 5 %	Barclays	20/12/2027	35 778	7 751
CDS	(154 000) EUR	Le Compartiment fournit une protection contre le défaut de l'ITRAXX.XO.42.V2 ; et reçoit un taux fixe de 5 %	BNP Paribas	20/12/2029	5 195	23 685
CDS	(233 000) EUR	Le Compartiment fournit une protection contre le défaut de l'ITRAXX.XO.42.V3 20-35 % ; et reçoit un taux fixe de 5 %	BNP Paribas	20/12/2029	6 103	35 836
CDS	(55 000) EUR	Le Compartiment fournit une protection contre le défaut de Zegona Finance ; et reçoit un taux fixe de 5 %	BNP Paribas	20/06/2030	631	10 191
CDS	(67 564) EUR	Le Compartiment fournit une protection contre le défaut d'Adler Real Estate 500 ; et reçoit un taux fixe de 5 %	Bank of America	20/12/2027	21 407	4 588
CDS	(33 123) EUR	Le Compartiment fournit une protection contre le défaut d'Adler Real Estate 500 ; et reçoit un taux fixe de 5 %	Citibank	20/12/2027	10 621	2 249
CDS	(52 930) EUR	Le Compartiment fournit une protection contre le défaut de Zegona Finance ; et reçoit un taux fixe de 5 %	Deutsche Bank	20/06/2030	2 335	9 807
CDS	(43 000) EUR	Le Compartiment fournit une protection contre le défaut de Virgin Media Finance ; et reçoit un taux fixe de 5 %	Goldman Sachs	20/12/2028	(481)	3 096
CDS	(128 000) EUR	Le Compartiment fournit une protection contre le défaut de l'ITRAXX.XO.42.V3 20-35 % ; et reçoit un taux fixe de 5 %	Goldman Sachs	20/12/2029	(411)	19 687
CDS	(53 000) EUR	Le Compartiment fournit une protection contre le défaut d'Altice France ; et reçoit un taux fixe de 5 %	JP Morgan	20/12/2027	291	2 690
CDS	(57 000) EUR	Le Compartiment fournit une protection contre le défaut d'Altice France ; et reçoit un taux fixe de 5 %	JP Morgan	20/12/2027	326	2 893
CDS	(117 000) EUR	Le Compartiment fournit une protection contre le défaut d'Altice France ; et reçoit un taux fixe de 5 %	JP Morgan	20/12/2027	143	5 937
CDS	(94 000) EUR	Le Compartiment fournit une protection contre le défaut de Virgin Media Finance ; et reçoit un taux fixe de 5 %	JP Morgan	20/12/2028	(1 489)	6 767
CDS	(290 000) EUR	Le Compartiment fournit une protection contre le défaut de Forvia Se ; et reçoit un taux fixe de 5 %	JP Morgan	20/12/2030	11 889	40 815
CDS	(190 000) EUR	Le Compartiment fournit une protection contre le défaut de CMA CGM ; et reçoit un taux fixe de 5 %	Morgan Stanley	20/06/2027	(22 490)	12 472
CDS	(50 260) EUR	Le Compartiment fournit une protection contre le défaut d'Adler Real Estate 500 ; et reçoit un taux fixe de 5 %	Morgan Stanley	20/12/2027	15 801	3 413
CDS	(52 000) EUR	Le Compartiment fournit une protection contre le défaut d'Altice France ; et reçoit un taux fixe de 5 %	Morgan Stanley	20/12/2027	458	2 639
CDS	(78 988 990) USD	Le Compartiment fournit une protection contre le défaut du CDX.NA.HY.45 ; et reçoit un taux fixe de 5 %	BNP Paribas	20/12/2030	(386 119)	5 416 362
TRS	1 049 000	Le Compartiment reçoit Markit iBoxx US Dollar Liquid High + 0 pb ; et verse le taux USD SOFR 1D Overnight + 0 pb	Morgan Stanley	21/12/2026	0	(7 199)
TRS	8 635 000 USD	Le Compartiment reçoit Markit iBoxx US Dollar Liquid High + 0 pb ; et verse le taux USD SOFR 1D Overnight + 0 pb	BNP Paribas	20/03/2026	508 929	502 311
TRS	9 713 000 USD	Le Compartiment reçoit Markit iBoxx US Dollar Liquid High + 0 pb ; et verse le taux USD SOFR 1D Overnight + 0 pb	BNP Paribas	20/03/2026	551 680	543 398
TRS	6 168 000 USD	Le Compartiment reçoit Markit iBoxx US Dollar Liquid High + 0 pb ; et verse le taux USD SOFR 1D Overnight + 0 pb	JP Morgan	20/03/2026	391 322	386 258
TRS	4 275 000 USD	Le Compartiment reçoit Markit iBoxx US Dollar Liquid High + 0 pb ; et verse le taux USD SOFR 1D Overnight + 0 pb	JP Morgan	20/03/2026	88 908	83 720
TRS	5 025 000 USD	Le Compartiment reçoit Markit iBoxx US Dollar Liquid High + 0 pb ; et verse le taux USD SOFR 1D Overnight + 0 pb	JP Morgan	21/09/2026	68 997	35 122

Les notes des pages 1317 à 1331 font partie intégrante de ces états financiers.

US Dollar High Yield Bond Fund suite

Swaps au 28 février 2026

Type	Nombre/Valeur nominale	Description	Contrepartie	Date d'expiration	Plus-values/ (moins-values) non réalisées USD	Valeur de marché USD
TRS	4 305 000 USD	Le Compartiment reçoit Markit iBoxx US Dollar Liquid High + 0 pb ; et verse le taux USD SOFR 1D Overnight + 0 pb	JP Morgan	20/03/2026	265 013	261 660
TRS	1 050 000 USD	Le Compartiment reçoit Markit iBoxx US Dollar Liquid High + 0 pb ; et verse le taux USD SOFR 1D Overnight + 0 pb	Morgan Stanley	20/03/2026	82 140	81 724
TRS	4 000 000 USD	Le Compartiment reçoit Markit iBoxx US Dollar Liquid High + 0 pb ; et verse le taux USD SOFR 1D Overnight + 0 pb	Morgan Stanley	20/03/2026	238 396	235 319
TRS	6 186 000 USD	Le Compartiment reçoit Markit iBoxx US Dollar Liquid High + 0 pb ; et verse le taux USD SOFR 1D Overnight + 0 pb	Morgan Stanley	20/06/2026	205 376	183 370
TRS	7 679 000 USD	Le Compartiment reçoit Markit iBoxx US Dollar Liquid High + 0 pb ; et verse le taux USD SOFR 1D Overnight + 0 pb	Morgan Stanley	20/06/2026	212 848	184 596
TRS	3 854 000 USD	Le Compartiment reçoit Markit iBoxx US Dollar Liquid High + 0 pb ; et verse le taux USD SOFR 1D Overnight + 0 pb	Morgan Stanley	20/06/2026	96 452	81 320
TRS	14 031 000 USD	Le Compartiment reçoit Markit iBoxx US Dollar Liquid High + 0 pb ; et verse le taux USD SOFR 1D Overnight + 0 pb	Morgan Stanley	20/06/2026	386 564	330 153
TRS	1 049 000 USD	Le Compartiment reçoit Markit iBoxx US Dollar Liquid High + 0 pb ; et verse le taux USD SOFR 1D Overnight + 0 pb	Morgan Stanley	20/09/2026	15 779	8 557
TRS	14 127 197 USD	Le Compartiment reçoit Markit iBoxx US Dollar Liquid High + 0 pb ; et verse le taux USD SOFR 1D Overnight + 0 pb	Morgan Stanley	20/09/2026	211 165	109 732
TRS	12 059 803 USD	Le Compartiment reçoit Markit iBoxx US Dollar Liquid High + 0 pb ; et verse le taux USD SOFR 1D Overnight + 0 pb	Morgan Stanley	21/09/2026	192 323	114 682
Total					3 228 608	8 748 358

CDS : Swaps de défaut de crédit (Credit Default Swaps)

TRS : Swaps de rendement total (Total Return Swaps)

US Dollar Reserve Fund

Portefeuille de titres au 28 février 2026

		Valeur de marché (USD)	% de l'actif net			Valeur de marché (USD)	% de l'actif net
Nombre	Description			Nombre	Description		
Valeurs mobilières et instruments du marché monétaire admis à la cote officielle d'une Bourse des valeurs ou négociés sur un autre marché réglementé							
BILLETS DE TRÉSORERIE							
Australie				France			
2 000 000 USD	Australia & New Zealand Banking Group, Ltd. 0% 2/7/2026	1 974 534	0,35	USD 3 000 000	Caisse de Refinancement de l'Habitat SA 0% 5/3/2026	2 997 848	0,53
1 500 000 USD	Australia & New Zealand Banking 0% 16/7/2026	1 478 806	0,26	4 500 000 USD	Caisse de Refinancement de l'Habitat SA 0% 18/3/2026	4 490 844	0,80
1 000 000 USD	Macquarie Bank 0% 24/4/2026	994 173	0,18	7 488 692 1,33			
2 000 000 USD	Macquarie Bank 0% 29/4/2026	1 987 327	0,35	Allemagne			
1 000 000 USD	Macquarie Bank 0% 30/4/2026	993 562	0,18	1 500 000 USD	Kreditanstalt für Wiederaufbau 0% 20/8/2026	1 473 641	0,26
2 000 000 USD	Macquarie Bank 0% 20/5/2026	1 983 067	0,35	Irlande			
4 500 000 USD	Macquarie Bank 0% 20/7/2026	4 433 940	0,79	4 000 000 USD	Glencove Funding DAC 0% 4/6/2026	3 959 730	0,70
4 000 000 USD	Macquarie Bank 3.92% 4/5/2026	4 000 960	0,71	Japon			
3 500 000 USD	National Australia Bank 3.91% 24/3/2026	3 500 438	0,62	4 000 000 USD	MUFG Bank 0% 10/3/2026	3 995 137	0,71
2 500 000 USD	Westpac Banking 0% 29/1/2027	2 415 467	0,43	6 000 000 USD	Sumitomo Mitsui Financial 0% 4/3/2026	5 996 395	1,06
2 500 000 USD	Westpac Banking 3.97% 25/8/2026	2 500 618	0,44	USD 3 000 000	Sumitomo Mitsui Financial 3.88% 16/4/2026	3 000 482	0,53
2 000 000 USD	Westpac Banking 3.99% 30/4/2026	2 000 854	0,36	12 992 014 2,30			
2 000 000 USD	Westpac Banking 4.03% 10/4/2026	2 000 736	0,36	Pays-Bas			
30 264 482 5,38				5 600 000 USD	BNG Bank N.V. 0% 2/3/2026	5 597 720	0,99
				10 000 000 USD	Nederlandse Waterschapsbank 0% 13/3/2026	9 984 733	1,77
				15 582 453 2,76			
				Norvège			
				1 500 000 USD	DNB Bank 0% 18/3/2026	1 497 008	0,27
				2 500 000 USD	DNB Bank 0% 16/4/2026	2 487 710	0,44
				2 000 000 USD	DNB Bank 0% 1/5/2026	1 987 125	0,35
				USD 3 000 000	DNB Bank 0% 7/1/2027	2 904 933	0,52
				8 876 776 1,58			
				Corée du Sud			
				2 000 000 USD	Korea Development Bank 0% 15/7/2026	1 971 273	0,35
				4 500 000 USD	Korea Development Bank 0% 8/9/2026	4 412 123	0,78
				6 383 396 1,13			
				Suède			
				2 500 000 USD	Skandinaviska Enskilda Banken 0% 27/5/2026	2 477 022	0,44
				USD 3 000 000	Skandinaviska Enskilda Banken 4.05% 28/4/2026	3 001 454	0,53
				2 800 000 USD	Svenska Handelsbanken 0% 10/9/2026	2 743 883	0,49
				2 000 000 USD	Svenska Handelsbanken 0% 18/9/2026	1 958 334	0,35
				2 500 000 USD	Svenska Handelsbanken 3.94% 29/9/2026	2 501 570	0,44
				USD 3 000 000	Swedbank AB 0% 6/3/2026	2 997 574	0,53
				1 750 000 USD	Swedbank AB 0% 10/6/2026	1 731 642	0,31
				17 411 479 3,09			
				Suisse			
				1 000 000 USD	UBS AG 4.291% 15/10/2026	1 000 447	0,18
				1 000 000 USD	UBS AG 4.33% 5/11/2026	1 000 694	0,18
				2 001 141 0,36			

Les notes des pages 1317 à 1331 font partie intégrante de ces états financiers.

US Dollar Reserve Fund suite

Portefeuille de titres au 28 février 2026

Nombre	Description	Valeur de marché (USD)	% de l'actif net	Nombre	Description	Valeur de marché (USD)	% de l'actif net
Royaume-Uni				1 000 000 USD	Canadian Imperial Bank of Commerce 4.05% 14/7/2026	1 000 908	0,18
4 000 000 USD	Bedford Row Funding 0% 4/3/2026	3 997 549	0,71	1 000 000 USD	Canadian Imperial Bank of Commerce 4.08% 14/12/2026	1 000 554	0,18
1 500 000 USD	Lloyds Bank Plc 0% 21/4/2026	1 491 774	0,26	2 000 000 USD	Canadian Imperial Bank of Commerce/New York NY 4.07% 9/11/2026	2 002 806	0,36
1 500 000 USD	Lloyds Bank Plc 0% 1/7/2026	1 480 790	0,26				
		6 970 113	1,23	USD 3 000 000	Canadian Imperial Bank of Commerce 4.16% 12/8/2026	3 004 332	0,53
États-Unis				2 000 000 USD	Royal Bank of Canada 3.74% 5/10/2026	1 999 988	0,35
USD 3 000 000	Aquitaine Funding Company LLC 0% 14/8/2026	2 947 294	0,52	2 000 000 USD	Royal Bank of Canada 3.85% 4/12/2026	2 001 407	0,36
2 000 000 USD	Bank of New York Mellon 3.92% 26/3/2026	2 000 228	0,35	1 000 000 USD	Royal Bank of Canada 3.96% 18/11/2026	1 001 365	0,18
1 500 000 USD	Britannia Funding 0% 6/5/2026	1 489 305	0,26	1 000 000 USD	Royal Bank of Canada 4.03% 13/11/2026	1 000 812	0,18
USD 3 000 000	Britannia Funding 0% 30/7/2026	3 000 267	0,53	2 250 000 USD	Royal Bank of Canada 4.1% 14/8/2026	2 253 031	0,40
1 500 000 USD	Citigroup Global Markets Holdings 3.97% 20/3/2026	1 500 207	0,27	2 500 000 USD	Royal Bank of Canada 4.21% 12/3/2026	2 500 384	0,44
USD 3 000 000	Columbia Funding 0% 13/7/2026	2 957 877	0,52	USD 3 000 000	Royal Bank of Canada 4.35% 16/4/2026	3 002 164	0,53
2 500 000 USD	Columbia Funding 0% 15/7/2026	2 464 390	0,44	1 000 000 USD	Toronto-Dominion Bank 3.96% 10/8/2026	1 000 482	0,18
1 000 000 USD	Columbia Funding 0% 29/9/2026	1 000 410	0,18	1 000 000 USD	Toronto-Dominion Bank 4.08% 14/12/2026	1 000 869	0,18
USD 3 000 000	Concord Minutemen Capital Co. LLC 0% 8/6/2026	2 968 063	0,53	1 000 000 USD	Toronto-Dominion Bank 4.13% 28/4/2026	1 000 632	0,18
USD 3 000 000	Concord Minutemen Capital Co. LLC 4.35% 17/6/2026	3 000 970	0,53	2 000 000 USD	Toronto-Dominion Bank/The 3.73% 25/3/2027	1 997 834	0,35
2 000 000 USD	ING US Funding 0% 1/12/2026	2 000 000	0,35	1 500 000 USD	Toronto-Dominion Bank/The 3.8% 28/9/2026	1 500 038	0,27
2 500 000 USD	Intrepid funding company LLC 0% 24/4/2026	2 485 350	0,44			34 770 742	6,18
2 000 000 USD	Intrepid funding company LLC 0% 7/5/2026	1 985 611	0,35	Finlande			
1 500 000 USD	Mackinac Funding Co LLC 0% 14/7/2026	1 478 786	0,26	USD 3 000 000	Nordea Bank 3.97% 27/3/2026	3 000 431	0,53
3 500 000 USD	Ridgefield Funding Co 0% 21/8/2026	3 437 050	0,61	2 000 000 USD	Nordea Bank 3.97% 14/8/2026	2 001 776	0,36
USD 3 000 000	Starbird Funding Corporation 0% 3/8/2026	2 951 219	0,52	2 000 000 USD	Nordea Bank Abp 3.93% 17/3/2026	2 000 196	0,35
		37 667 027	6,66	2 000 000 USD	Nordea Bank Abp 3.94% 14/4/2026	2 000 536	0,35
Total des billets de trésorerie						9 002 939	1,59
CERTIFICATS DE DÉPÔT				Allemagne			
Australie				USD 3 000 000	Deutsche Genossenschafts BK 3.930% 26/5/2026 3.93% 26/5/2026	3 001 340	0,53
2 500 000 USD	Westpac Banking 4.36% 4/3/2026	2 500 241	0,44	2 000 000 USD	Landesbank Baden- Wuerttemberg 3.9% 5/6/2026	2 000 710	0,35
Belgique						5 002 050	0,88
750 000 USD	BNP Paribas Fortis SA 0% 13/7/2026	750 059	0,13	Japon			
1 000 000 USD	BNP Paribas Fortis SA 3.8% 2/7/2026	1 000 084	0,18	USD 3 000 000	Mizuho Bank 3.81% 2/7/2026	3 000 145	0,53
1 500 000 USD	BNP Paribas Fortis SA 3.8% 24/9/2026	1 500 136	0,27	3 500 000 USD	MUFG Bank 4% 15/4/2026	3 501 209	0,62
		3 250 279	0,58	USD 3 000 000	MUFG Bank 4.01% 11/6/2026	3 002 148	0,53
Canada				1 500 000 USD	Sumitomo Mitsui Banking 4.45% 6/3/2026	1 500 231	0,27
2 000 000 USD	Bank of Montreal 4.02% 22/3/2027	2 000 445	0,35			11 003 733	1,95
2 000 000 USD	Bank of Montreal 4.06% 19/2/2027	2 001 943	0,35				
2 000 000 USD	Bank of Montreal 4.08% 10/12/2026	2 002 359	0,36				
1 500 000 USD	Canadian Imperial Bank of Commerce 3.73% 22/3/2027	1 498 389	0,27				

US Dollar Reserve Fund suite

Portefeuille de titres au 28 février 2026

Nombre	Description	Valeur de marché (USD)	% de l'actif net	Nombre	Description	Valeur de marché (USD)	% de l'actif net
Pays-Bas				1 500 000 USD	Barclays Bank Plc 4.12% 21/4/2026	1 500 729	0,27
2 000 000 USD	Cooperatieve Rabobank UA 3.9% 6/3/2026	2 000 072	0,35	1 000 000 USD	Standard Chartered Bank 4.11% 15/10/2026	1 001 139	0,18
1 750 000 USD	Cooperatieve Rabobank UA 3.94% 8/4/2026	1 750 393	0,31	1 000 000 USD	Standard Chartered Bank 4.12% 23/11/2026	1 001 182	0,18
						6 503 517	1,16
Singapour				États-Unis			
4 000 000 USD	Oversea-Chinese Banking Corp Ltd 3.92% 9/7/2026	4 001 079	0,71	1 000 000 USD	Bank of America 0% 20/3/2026	1 000 132	0,18
Corée du Sud				2 000 000 USD	Bank of America 0% 1/5/2026	2 001 145	0,35
6 000 000 USD	Korea Development Bank 3.8% 18/9/2026	5 999 891	1,06	1 000 000 USD	Bank of America 0% 4/1/2027	1 001 299	0,18
5 000 000 USD	Korea Development Bank 4% 22/6/2026	5 003 485	0,89	1 000 000 USD	Bank of America 3.77% 4/1/2027	999 733	0,18
				USD 3 000 000	Bank of America 3.94% 2/7/2026	3 001 439	0,53
Espagne				2 500 000 USD	Goldman Sachs Bank USA 3.98% 13/5/2026	2 500 921	0,44
USD 3 000 000	Banco Santander SA 4.03% 4/3/2026	3 000 152	0,53	USD 3 000 000	Wells Fargo Bank 3.75% 27/1/2027	2 998 883	0,53
Suède				1 000 000 USD	Wells Fargo Bank NA 3.98% 17/3/2027	999 970	0,18
1 000 000 USD	Svenska Handelsbanken 3.935% 17/11/2026	1 001 082	0,18	2 000 000 USD	Wells Fargo Bank NA 3.99% 28/5/2026	2 001 022	0,35
2 000 000 USD	Svenska Handelsbanken 3.98% 15/10/2026	2 001 209	0,35			16 504 544	2,92
1 500 000 USD	Swedbank AB 3.95% 13/4/2026	1 500 329	0,27	Total des certificats de dépôt		115 795 908	20,53
Suisse				Total des valeurs mobilières et des instruments du marché monétaire admis à la cote officielle d'une Bourse des valeurs ou négociés sur un autre marché réglementé			
1 000 000 USD	UBS AG 3.82% 19/2/2027	1 000 171	0,18			290 740 699	51,54
Royaume-Uni							
2 000 000 USD	Barclays Bank Plc 3.9% 10/4/2026	2 000 257	0,35	Total du portefeuille			
1 000 000 USD	Barclays Bank Plc 3.93% 22/4/2026	1 000 210	0,18	Autres éléments de l'actif net			
						273 353 607	48,46
				Total de l'actif net (USD)			
						564 094 306	100,00

Contrats de change à terme ouverts au 28 février 2026

Devise	Achats	Devise	Ventes	Contrepartie	Date d'échéance	Plus-values/ (moins-values) non réalisées USD
Catégorie d'Actions couverte en GBP						
GBP	20 630 549	USD	28 138 261	BNY Mellon	13/03/2026	(388 228)
USD	193 004	GBP	141 298	BNY Mellon	13/03/2026	2 946
Moins-value nette non réalisée						(385 282)
Total des moins-values nettes non réalisées						(385 282)

Les notes des pages 1317 à 1331 font partie intégrante de ces états financiers.

US Dollar Short Duration Bond Fund

Portefeuille de titres au 28 février 2026

		Valeur de marché (USD)	% de l'actif net			Valeur de marché (USD)	% de l'actif net
Nombre	Description			Nombre	Description		
Valeurs mobilières et instruments du marché monétaire admis à la cote officielle d'une Bourse des valeurs ou négociés sur un autre marché réglementé				2 476 000 AUD	Triton Bond Trust 2026-1 in respect of Series 1 0% 15/2/2058	1 759 222	0,15
OBLIGATIONS				1 720 000 AUD	TURQUOISE V TRUST SERIES 2026-1 TRUST 4.843% 12/6/2067	1 223 747	0,11
Australie				960 000 AUD	TURQUOISE V TRUST SERIES 2026-1 TRUST 4.993% 12/6/2067	683 022	0,06
3 319 000 AUD	AFG 2026-1 Trust 4.794% 10/10/2057	2 358 229	0,20	840 000 AUD	TURQUOISE V TRUST SERIES 2026-1 TRUST 5.243% 12/6/2067	597 644	0,05
719 000 AUD	AFG 2026-1 Trust 4.924% 10/10/2057	510 867	0,05	500 000 AUD	TURQUOISE V TRUST SERIES 2026-1 TRUST 5.393% 12/6/2067	355 740	0,03
629 147 AUD	Driver Australia Ten 4.958% 21/2/2033	448 317	0,04	5 165 000 USD	Westpac Banking 4.184% 22/5/2028*	5 222 666	0,45
367 331 AUD	Driver Australia Ten 5.308% 21/2/2033	262 396	0,02			28 081 390	2,40
1 196 016 AUD	FIRSTMAC MORTGAGE FUNDING TRUST NO. 4 SERIES 2024-4 4.87% 18/2/2056	854 243	0,07	Bermudes			
1 848 000 AUD	FIRSTMAC MORTGAGE FUNDING TRUST NO. 4 SERIES 2024-4 5.14% 18/2/2056	1 323 410	0,11	272 000 USD	NCL Corp Ltd 5.875% 15/1/2031	274 664	0,02
923 000 AUD	FIRSTMAC MORTGAGE FUNDING TRUST NO. 4 SERIES 2024-4 5.29% 18/2/2056	662 104	0,06	109 000 USD	NCL Corp Ltd 6.75% 1/2/2032	112 211	0,01
1 192 987 AUD	FirstMac Mortgage Funding Trust No.4 Series Eagle No 5 5.097% 16/9/2056	851 253	0,07	26 600 USD	Transocean 8.75% 15/2/2030	27 777	0,00
1 880 792 AUD	La Trobe Financial Capital Markets Trust 2024-3 5.09% 13/11/2055	1 344 614	0,12	55 000 USD	Transocean International Ltd 7.875% 15/10/2032	59 066	0,01
1 629 905 AUD	Metro Finance 2024-1 Trust 5.04% 17/9/2030	1 163 143	0,10	49 000 USD	Valaris 8.375% 30/4/2030	51 428	0,00
468 779 AUD	Metro Finance 2024-1 Trust 5.29% 17/9/2030	334 716	0,03	115 000 USD	Viking Cruises 9.125% 15/7/2031	122 403	0,01
1 916 409 AUD	Mortgage House RMBS Prime Series 2024-2 4.89% 13/5/2057	1 367 292	0,12	11 000 USD	Viking Ocean Cruises Ship VII 5.625% 15/2/2029	11 028	0,00
500 000 AUD	Mortgage House RMBS Prime Series 2024-2 5.09% 13/5/2057	356 932	0,03	200 000 USD	Weatherford International Ltd 6.75% 15/10/2033	208 746	0,02
2 487 823 AUD	ORDE SERIES 2025-1 TRUST 5.09% 11/6/2056	1 773 722	0,15			867 323	0,07
500 000 AUD	Panorama Auto Trust 2024-3 5.597% 15/9/2032	358 053	0,03	Canada			
500 000 AUD	Panorama Auto Trust 2024-3 7.997% 15/9/2032	364 775	0,03	4 000 USD	1011778 BC ULC / New Red Finance 3.875% 15/1/2028	3 952	0,00
1 680 690 AUD	Pepper Residential Trust No. 40 Mtge 5.1% 12/11/2065	1 201 223	0,10	12 000 USD	1011778 BC ULC / New Red Finance 4% 15/10/2030	11 541	0,00
564 126 AUD	Pepper SPARKZ Trust No. 9 4.797% 15/1/2033	401 482	0,03	376 000 USD	1011778 BC ULC / New Red Finance 4.375% 15/1/2028	374 697	0,03
1 290 756 AUD	Resimac Bastille Trust Series 2024-2NC 5.14% 6/3/2056	922 745	0,08	104 000 USD	1011778 BC ULC / New Red Finance 6.125% 15/6/2029	106 970	0,01
368 683 AUD	RESIMAC Premier Series 2024-2 4.9% 12/2/2056	263 073	0,02	23 000 USD	1011778 BC ULC / New Red Finance Inc 5.625% 15/9/2029	23 432	0,00
1 036 000 AUD	Triton Bond Trust 2025-1 in respect of Series 1 5.05% 12/3/2057	740 056	0,06	1 000 000 USD	1261229 BC Ltd 10% 15/4/2032	1 040 429	0,09
527 000 AUD	Triton Bond Trust 2025-1 in respect of Series 1 5.15% 12/3/2057	376 704	0,03	682 000 USD	Bausch + Lomb 8.375% 1/10/2028	707 575	0,07
				32 000 USD	Bausch Health 11% 30/9/2028	33 310	0,00
				4 000 USD	Bausch Health Cos 4.875% 1/6/2028	3 714	0,00
				147 000 USD	Bombardier 6% 15/2/2028	146 892	0,01
				182 000 USD	Bombardier 7.25% 1/7/2031	193 786	0,02
				266 000 USD	Bombardier 8.75% 15/11/2030	285 224	0,03
				124 000 USD	Brookfield Residential Properties / Brookfield Residential US 5% 15/6/2029	120 150	0,01
				1 520 000 USD	CDP Financial Inc 3.875% 22/1/2031	1 533 505	0,13
				3 080 000 USD	CPPIB Capital Inc 3.875% 15/2/2031	3 112 061	0,27

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

US Dollar Short Duration Bond Fund suite

Portefeuille de titres au 28 février 2026

		Valeur de marché (USD)	% de l'actif net			Valeur de marché (USD)	% de l'actif net
Nombre	Description			Nombre	Description		
6 000 USD	Empire Communities 9.75% 1/5/2029	6 205	0,00	385 599 USD	Canyon CLO 2018-1 Ltd 5.004% 15/7/2031	386 332	0,03
114 000 USD	ERO Copper 6.5% 15/2/2030	114 998	0,01	15 000 USD	Diamond Foreign Asset / Diamond Finance 8.5% 1/10/2030	15 994	0,00
200 000 USD	First Quantum Minerals Ltd 6.375% 15/2/2036	201 035	0,02	222 000 USD	Fantasia 10.875% 9/1/2023***	3 330	0,00
699 000 USD	Garda World Security 7.75% 15/2/2028	716 374	0,06	200 000 USD	Fantasia 11.875% 1/6/2023***	3 000	0,00
260 000 USD	Garda World Security Corp 6.5% 15/1/2031	267 004	0,02	36 000 USD	GGAM Finance 6.875% 15/4/2029	37 176	0,00
189 000 USD	GFL Environmental 4% 1/8/2028	186 188	0,01	9 000 USD	GGAM Finance 8% 15/6/2028	9 467	0,00
9 000 USD	GFL Environmental 4.375% 15/8/2029	8 870	0,00	36 000 USD	GGAM Finance Ltd 5.875% 15/3/2030	36 720	0,00
76 000 USD	GFL Environmental 6.75% 15/1/2031	79 823	0,01	66 000 USD	Global Aircraft Leasing 8.75% 1/9/2027	68 191	0,01
4 000 USD	GFL Environmental Inc 6.75% 15/1/2031	4 201	0,00	18 000 USD	Global Aircraft Leasing Co Ltd 8.75% 1/9/2027	18 598	0,00
84 000 USD	Great Canadian Gaming Corp., 144A 8.75% 15/11/2029	85 410	0,01	1 105 000 USD	Golub Capital Partners 48 LP 4.978% 17/4/2038	1 109 068	0,10
62 000 USD	Jones Deslauriers Insurance Management 8.5% 15/3/2030	64 470	0,00	500 000 USD	Golub Capital Partners CLO 77 B Ltd 4.918% 25/1/2038	501 382	0,04
10 000 USD	Mattamy 4.625% 1/3/2030	9 761	0,00	455 000 USD	Melco Resorts Finance 5.375% 4/12/2029	450 177	0,04
107 000 USD	New Gold Inc 6.875% 1/4/2032	114 114	0,01	1 420 000 USD	Neuberger Berman Loan Advisers CLO 34 Ltd 5.318% 20/7/2039	1 428 155	0,12
3 975 000 USD	OMERS Finance Trust 1.1% 26/3/2026	3 966 741	0,34	1 000 000 USD	OHA Credit Funding 22 Ltd 4.998% 20/7/2038	1 003 427	0,09
2 115 000 USD	OMERS Finance Trust 4% 20/4/2028	2 133 250	0,18	1 515 000 USD	Park Blue CLO 2024-V 5.148% 25/7/2037	1 519 854	0,13
1 840 000 USD	OMERS Finance Trust 4.375% 20/3/2030	1 890 060	0,16	2 000 000 USD	Peace Park CLO Ltd 4.918% 20/10/2038	2 006 515	0,17
3 985 000 USD	Ontario Teachers' Finance Trust 4.25% 25/4/2028	4 040 981	0,34	34 USD	Rockford Tower CLO 2017- 3 5.119% 20/10/2030	34	0,00
116 000 USD	Rogers Communications 2.9% 15/11/2026	115 129	0,01	1 155 000 USD	RR 19 Ltd 4.852% 15/4/2040	1 157 198	0,10
1 788 000 USD	Rogers Communications 3.2% 15/3/2027	1 774 946	0,15	250 000 USD	RR 19 Ltd 5.222% 15/4/2040	251 178	0,02
66 000 USD	TransAlta Corp 5.875% 1/2/2034	66 204	0,01	200 000 USD	Sable International Finance Ltd 7.125% 15/10/2032	203 292	0,02
		23 543 002	2,01	12 257 USD	Transocean Titan Financing 8.375% 1/2/2028	12 567	0,00
Îles Caïmans				400 000 USD	Wynn Macau 5.625% 26/8/2028	399 760	0,03
2 500 000 USD	AGL CLO 35 Ltd 5.01% 21/1/2038	2 509 543	0,22	200 000 USD	Wynn Macau Ltd 5.125% 15/12/2029*	199 049	0,02
500 000 USD	AGL Clo 40 Ltd 4.909% 22/7/2038	501 559	0,04			22 300 137	1,90
1 000 000 USD	AGL Core CLO 8 Ltd 4.998% 20/1/2038	1 003 727	0,09	Danemark			
1 750 000 USD	Apidos Loan Fund 2024-1 Ltd 4.918% 25/10/2038	1 755 694	0,15	200 000 USD	GENMAB A/S/GENMAB FINANCE LLC 7.25% 15/12/2033	212 674	0,02
1 090 000 USD	Arini US CLO IV Ltd 4.931% 15/1/2039	1 093 464	0,09	France			
1 945 000 USD	AS Mileage Plan IP Ltd 5.021% 20/10/2029	1 977 598	0,17	3 455 000 USD	Caisse d'Amortissement de la Dette Sociale 4% 12/2/2031*	3 490 150	0,30
31 000 USD	Azorra Finance Ltd 6.25% 15/2/2034	30 692	0,00	1 059 000 USD	Constellium 3.75% 15/4/2029	1 026 683	0,09
98 000 USD	Azorra Finance Ltd 7.25% 15/1/2031	102 632	0,01	142 051 EUR	FCT Noria 2021 2.667% 25/10/2049	167 732	0,01
46 000 USD	Azorra Finance Ltd 7.75% 15/4/2030	48 499	0,00	88 782 EUR	FCT Noria 2021 3.067% 25/10/2049	104 983	0,01
2 250 000 USD	Benefit Street Partners CLO XXIV Ltd 4.728% 20/10/2034	2 252 305	0,19	124 294 EUR	FCT Noria 2021 3.467% 25/10/2049	146 947	0,01
203 573 USD	Canyon CLO 2018-1 5.004% 15/7/2031	203 960	0,02	300 000 EUR	FCT Noria 2025 2.86% 25/7/2043	354 544	0,03

*Tout ou partie de ce titre représente un titre en prêt.
***Ce titre est en défaut, voir la Note 2(b).

Les notes des pages 1317 à 1331 font partie intégrante de ces états financiers.

US Dollar Short Duration Bond Fund suite

Portefeuille de titres au 28 février 2026

		Valeur de	% de			Valeur de	% de
Nombre	Description	marché	l'actif	Nombre	Description	marché	l'actif
		(USD)	net			(USD)	net
400 000 EUR	Harmony French Home Loans FCT 2021-1 2.961% 27/5/2061	472 984	0,04	295 403 USD	Prodigy Finance CM2021- 1 5.038% 25/7/2051	294 951	0,03
850 000 USD	Maya SAS/Paris France 8.5% 15/4/2031	910 235	0,08	1 030 000 GBP	Sirius Logistics 2026-1 UK DAC 4.997% 17/11/2035	1 386 982	0,12
75 282 EUR	Noria DE 2024 3.61% 25/2/2043	89 413	0,01	1 275 914 EUR	Taurus 2025-1 EU DAC 3.179% 17/2/2035	1 508 843	0,13
75 282 EUR	Noria DE 2024 5.51% 25/2/2043	90 717	0,01	467 383 GBP	Taurus 2025-2 UK DAC 5.245% 18/2/2035	630 246	0,05
200 000 USD	Opal Bidco SAS 6.5% 31/3/2032	206 024	0,01	713 000 GBP	Taurus 2025-4 UK DAC 5.22% 18/8/2035	961 380	0,08
200 000 USD	Vallourec SACA 7.5% 15/4/2032	212 823	0,02	473 816 EUR	Thunder Logistics 2024-1 DAC 3.499% 17/11/2036	560 655	0,05
		7 273 235	0,62	62 708 EUR	Thunder Logistics 2024-1 DAC 4.049% 17/11/2036	74 293	0,01
Allemagne				150 034 GBP	UK Logistics 2024-1 5.395% 17/5/2034	202 591	0,02
345 000 USD	Deutsche Bank AG 4.469% 10/12/2031	346 505	0,03	591 531 GBP	UK Logistics 2025-1 DAC 7.745% 17/5/2035	800 975	0,07
942 000 USD	Deutsche Bank AG 5.373% 10/1/2029	961 973	0,08	1 476 663 EUR	Vita Scientia 2022-1 3.311% 27/2/2033	1 745 996	0,15
		1 308 478	0,11			26 161 264	2,25
Irlande				Italie			
1 045 000 USD	AerCap Ireland Capital DAC / AerCap Global Aviation Trust 4.375% 15/11/2030	1 047 784	0,09	67 590 EUR	Auto ABS Italian Stella Loans 2024-1 3.628% 29/12/2036	80 542	0,01
1 185 000 GBP	DBMS 2025-1 DAC 5.012% 18/2/2036	1 597 647	0,14	67 589 EUR	Auto ABS Italian Stella Loans 2024-1 4.228% 29/12/2036	80 843	0,01
457 000 GBP	DBMS 2025-1 DAC 5.233% 18/2/2036	617 438	0,05	686 143 EUR	Auto ABS Italian Stella Loans 2025-1 SRL 2.928% 28/12/2040	813 037	0,07
1 229 862 EUR	Dilosk Rmbs No 8 Sts 2.656% 20/5/2062	1 455 015	0,12	86 589 EUR	AutoFlorence 2 2.692% 24/12/2044	102 282	0,01
453 000 EUR	Dilosk Rmbs No 8 Sts 2.906% 20/5/2062	535 567	0,05	58 960 EUR	AutoFlorence 2 3.092% 24/12/2044	69 686	0,01
200 000 USD	Flutter Treasury DAC 5.875% 4/6/2031	200 198	0,02	31 616 EUR	AutoFlorence 2 4.292% 24/12/2044	37 485	0,00
156 134 EUR	Fortuna Consumer Loan Abs 2024-2 DAC 3.251% 18/10/2034	185 467	0,02	71 944 EUR	AutoFlorence 3 4.31% 25/12/2046	86 305	0,01
300 000 EUR	Fortuna Consumer Loan Abs 2025-1 DAC 2.951% 18/4/2035	354 579	0,03	49 312 EUR	Brignole 3.967% 24/2/2042	58 854	0,00
410 000 EUR	Henley CLO VII DAC 3.234% 25/4/2039	486 917	0,04	49 312 EUR	Brignole 5.967% 24/2/2042	59 606	0,00
1 813 862 EUR	Lagarino European Loan Conduit No 40 DAC 3.502% 22/6/2037	2 145 398	0,18	930 280 EUR	Cassia 2022-1 4.524% 22/5/2034	1 105 488	0,09
976 967 EUR	Last Mile Logistics Pan Euro Finance 2.749% 17/8/2033	1 153 760	0,10	451 501 EUR	Cassia 2022-1 5.524% 22/5/2034	538 508	0,05
895 873 EUR	Last Mile Logistics Pan Euro Finance 3.399% 17/8/2033	1 057 747	0,09	415 000 USD	Efesto Bidco S.p.A Efesto US LLC 7.5% 15/2/2032	425 773	0,04
316 419 EUR	Last Mile Logistics Pan Euro Finance 3.899% 17/8/2033	373 591	0,03	139 858 EUR	Golden Bar Securitisation 3.535% 22/9/2043	167 036	0,01
1 000 794 EUR	Last Mile PE 2021 2.899% 17/8/2031	1 182 169	0,10	497 971 EUR	Marzio Finance 2.819% 28/5/2049	591 526	0,05
1 316 723 EUR	Last Mile PE 2021 3.049% 17/8/2031	1 555 191	0,13	223 000 EUR	Miltonia Mortgage Finance 3.338% 28/4/2062	264 915	0,02
678 860 EUR	Last Mile PE 2021 3.199% 17/8/2031	801 722	0,07	66 327 EUR	Quarzo 4.4% 15/6/2041	79 320	0,01
918 811 EUR	Last Mile PE 2021 3.599% 17/8/2031	1 085 324	0,09	66 327 EUR	Quarzo 5.8% 15/6/2041	79 920	0,01
1 500 000 EUR	LT Autorahoitus V 2.847% 18/5/2035	1 769 793	0,15	1 078 298 EUR	Quarzo Srl 2.91% 15/3/2042	1 278 473	0,11
138 000 USD	Perrigo Finance Unlimited Co 6.125% 30/9/2032	135 337	0,01	88 986 EUR	Red & Black Auto Italy 3.039% 28/7/2036	105 450	0,01
242 000 USD	Phoenix Aviation Capital Ltd 9.25% 15/7/2030	253 708	0,03	363 065 EUR	Sunrise Spv 95 2.759% 27/3/2049	429 976	0,04

Les notes des pages 1317 à 1331 font partie intégrante de ces états financiers.

US Dollar Short Duration Bond Fund suite

Portefeuille de titres au 28 février 2026

		Valeur de marché (USD)	% de l'actif net			Valeur de marché (USD)	% de l'actif net
Nombre	Description			Nombre	Description		
506 692 EUR	Youni Italy 2024-1 2.84% 25/4/2034	600 836	0,05	71 461 EUR	Germany Compartment Consumer 2020-1 3.718% 14/11/2034	85 095	0,01
46 063 EUR	Youni Italy 2024-1 3.66% 25/4/2034	54 940	0,00	53 596 EUR	Germany Compartment Consumer 2020-1 4.468% 14/11/2034	64 071	0,01
		7 110 801	0,61	705 010 EUR	Germany Compartment Consumer 2024-1 2.968% 14/1/2038	835 201	0,07
Jamaïque				264 379 EUR	Germany Compartment Consumer 2024-1 3.268% 14/1/2038	313 456	0,03
220 000 USD	Digicel International Finance Ltd / Difl US LLC 8.625% 1/8/2032	229 174	0,02	417 083 EUR	Golden Ray SA - Compartment 1 2.728% 27/12/2057	493 435	0,04
Japon				84 576 EUR	Pony Compartment German Auto Loans 2024-1 3.168% 14/1/2033	100 100	0,01
200 000 USD	Nissan Motor Co Ltd 7.75% 17/7/2032	213 235	0,02	400 000 EUR	SC Germany SA Compartment Consumer 2025-1 2.918% 14/12/2038	473 996	0,04
200 000 USD	Nissan Motor Co Ltd 8.125% 17/7/2035	218 223	0,02	42 000 USD	SK Invictus Intermediate II 5% 30/10/2029	41 382	0,00
675 000 USD	NTT Finance Corp 4.62% 16/7/2028	685 047	0,06	400 000 USD	Telenet Finance Luxembourg Notes 5.5% 1/3/2028	398 697	0,03
200 000 USD	NTT Finance Corp 5.11% 2/7/2029	206 501	0,01	495 000 EUR	Vantage Data Centers Germany Borrower Lux Sarl 4.292% 28/6/2050	585 354	0,05
		1 323 006	0,11	600 000 EUR	VCL Multi-Compartment SA 2.83% 21/12/2030	709 885	0,06
Jersey						6 642 906	0,57
1 505 000 USD	Aptiv Swiss Holdings Ltd 4.65% 13/9/2029	1 540 869	0,13	Pays-Bas			
1 090 000 USD	Ardonagh Finco 7.75% 15/2/2031	1 116 144	0,10	100 000 EUR	Darling Global Finance BV 4.5% 15/7/2032	120 648	0,01
5 000 000 USD	GoldenTree Loan Management US CLO 16 Ltd 4.788% 20/1/2038	5 005 791	0,43	155 000 EUR	Domi 2.885% 15/2/2057	183 074	0,02
3 025 000 USD	GoldenTree Loan Management US CLO 19 Ltd 4.821% 20/7/2039	3 027 332	0,26	1 108 676 EUR	Domi 2022-1 2.866% 15/4/2054	1 312 979	0,11
2 000 000 USD	Golub Capital Partners CLO 66B Ltd 5.118% 25/7/2038	2 007 902	0,17	820 000 EUR	Dutch Property Finance 2021- 2 2.838% 28/4/2059	968 968	0,09
1 000 000 USD	Pikes Peak Clo 15 2023 Ltd 4.888% 20/10/2038	1 002 975	0,09	504 000 EUR	Dutch Property Finance 2021- 2 3.088% 28/4/2059	595 565	0,05
538 000 GBP	Vantage Data Centers Jersey Borrower Spv 6.172% 28/5/2039	741 848	0,06	123 980 EUR	Dutch Property Finance 2023- 1 2.938% 28/4/2064	147 055	0,01
		14 442 861	1,24	926 000 USD	Enel Finance International NV 4.375% 30/9/2030	930 944	0,08
Luxembourg				437 745 EUR	Hill FL 2024-1BV 3.051% 18/2/2032	516 697	0,04
200 000 USD	Albion Financing 1 SARL / Aggreko Holdings Inc 7% 21/5/2030	209 670	0,02	114 000 USD	NXP BV / NXP Funding LLC / NXP USA Inc 4.4% 1/6/2027	114 658	0,01
200 000 USD	Allied Universal Holdco/Allied Universal Finance/Atlas Luxco 4 4.625% 1/6/2028	198 762	0,02	800 000 EUR	Stellantis NV 3.375% 19/11/2028	952 510	0,08
21 747 USD	Ardagh Group SA 9.5% 1/12/2030	23 600	0,00	94 000 USD	Teva Pharmaceutical Finance Netherlands III 3.15% 1/10/2026	93 539	0,01
100 000 EUR	Auto1 Car Funding 5.468% 15/12/2033	121 535	0,01			5 936 637	0,51
1 073 000 EUR	Compartment BL Consumer Credit 2024 2.86% 25/9/2041	1 266 858	0,11	Oman			
200 000 USD	ContourGlobal Power Holdings SA 6.75% 28/2/2030	207 774	0,02	1 100 000 USD	Oman Government International Bond 6.75% 28/10/2027	1 146 002	0,10
300 000 EUR	First Mobility Sarl - Compartment Swiss Lease 2025-1 2.868% 14/10/2032	354 681	0,03	Panama			
133 989 EUR	Germany Compartment Consumer 2020-1 3.118% 14/11/2034	159 354	0,01	219 000 USD	Carnival Corp 5.75% 1/8/2032	227 617	0,02
				90 000 USD	Carnival Corp 5.875% 15/6/2031	94 093	0,01
						321 710	0,03

Les notes des pages 1317 à 1331 font partie intégrante de ces états financiers.

US Dollar Short Duration Bond Fund suite

Portefeuille de titres au 28 février 2026

		Valeur de marché (USD)	% de l'actif net			Valeur de marché (USD)	% de l'actif net
Nombre	Description			Nombre	Description		
Portugal							
55 317 EUR	Ares Lusitani-STC / Pelican Finance 2 4.21% 25/1/2035	65 846	0,01	100 000 EUR	Bbva Consumer 2026-1 Fondo de Titulizacion 5.511% 20/5/2039	118 709	0,01
239 706 EUR	Ares Lusitani-STC / Pelican Finance 2 6.21% 25/1/2035	288 457	0,02	150 699 EUR	Bbva Consumer Auto 2024-1 FT 3.649% 19/3/2038	179 990	0,02
400 000 EUR	TAGUS - Sociedade de Titularizacao de Creditos SA/Silk Finance No 6 3.218% 25/12/2039	474 806	0,04	740 731 EUR	BBVA Consumo FTA 2.754% 21/8/2038	877 475	0,08
246 137 EUR	TAGUS - Sociedade de Titularizacao de Creditos/Ulisses Finance No. 2 4.78% 23/9/2038	292 470	0,03	658 428 EUR	BBVA Consumo FTA 3.224% 21/8/2038	784 318	0,07
369 862 EUR	TAGUS - Sociedade de Titularizacao de Creditos/Viriato Finance No 1 2.654% 28/10/2040	436 298	0,04	93 097 EUR	FT Santander Consumer Spain Auto 2020-1 2.985% 21/3/2033	109 973	0,01
49 315 EUR	TAGUS - Sociedade de Titularizacao de Creditos/Viriato Finance No 1 2.904% 28/10/2040	58 168	0,00	77 581 EUR	FT Santander Consumer Spain Auto 2020-1 3.5% 21/3/2033	91 613	0,01
172 602 EUR	TAGUS - Sociedade de Titularizacao de Creditos/Viriato Finance No 1 3.504% 28/10/2040	204 232	0,02	46 548 EUR	FT Santander Consumer Spain Auto 2020-1 3.985% 21/3/2033	55 005	0,00
		1 820 277	0,16	400 000 EUR	Santander Consumo 8 Fondo de Titulizacion 3.229% 21/1/2040	475 913	0,04
						4 442 002	0,38
Suisse							
				760 000 USD	UBS Group AG 4.398% 23/9/2031	762 343	0,07
				1 100 000 USD	UBS Group AG 4.588% 10/8/2032	1 105 677	0,10
						1 868 020	0,17
Royaume-Uni							
1 190 000 USD	Equinix Asia Financing Corp Pte Ltd 4.4% 15/3/2031	1 190 036	0,10	325 054 GBP	Asimi Funding 2025-1 Plc 4.683% 16/5/2032	439 110	0,04
203 000 USD	Seagate Data Storage Technology Pte Ltd 8.25% 15/12/2029	213 442	0,02	608 838 GBP	Atlas Funding 2024-1 4.583% 20/9/2061	822 965	0,07
26 000 USD	Seagate Data Storage Technology Pte Ltd 8.5% 15/7/2031	27 383	0,00	133 865 GBP	Atlas Funding 2024-1 5.033% 20/9/2061	181 859	0,02
64 000 USD	Seagate Data Storage Technology Pte Ltd., 144A 5.875% 15/7/2030	65 941	0,01	99 899 GBP	Atlas Funding 2024-1 5.283% 20/9/2061	135 837	0,01
		1 496 802	0,13	131 297 GBP	Barley Hill NO 2 5.833% 27/8/2058	176 990	0,02
				115 000 GBP	Barley Hill NO 2 6.283% 27/8/2058	155 037	0,01
Afrique du Sud							
1 000 000 USD	Republic of South Africa Government International Bond 4.85% 27/9/2027	1 010 000	0,09	1 002 000 USD	BAT International Finance 4.448% 16/3/2028	1 011 644	0,09
				1 248 000 USD	BAT International Finance 5.931% 2/2/2029	1 314 868	0,11
Espagne							
130 207 EUR	Autonoria Spain 2021 FT 2.76% 31/1/2039	153 747	0,01	415 000 USD	Belron UK Finance Plc 5.75% 15/10/2029	424 913	0,04
32 552 EUR	Autonoria Spain 2021 FT 3.51% 31/1/2039	38 551	0,00	394 000 GBP	Bletchley Park Funding 2025-1 Plc 4.934% 27/1/2070	533 008	0,05
81 379 EUR	Autonoria Spain 2021 FT 4.61% 31/1/2039	96 492	0,01	242 598 GBP	Braccan Mortgage Funding 2024-1 Plc 8.085% 15/2/2067	329 080	0,03
32 552 EUR	Autonoria Spain 2021 FT 5.86% 31/1/2039	38 831	0,00	968 510 GBP	Braccan Mortgage Funding 2025-1 Plc 4.585% 17/5/2067	1 307 980	0,11
500 000 EUR	AutoNoria Spain 2025 FT 2.96% 30/4/2043	592 265	0,05	203 000 GBP	Braccan Mortgage Funding 2025-1 Plc 4.845% 17/5/2067	273 393	0,02
500 000 EUR	Bbva Consumer 2026-1 Fondo de Titulizacion 2.961% 20/5/2039	592 296	0,05	318 000 GBP	Canada Square Funding 6 5.194% 17/1/2059	429 283	0,04
200 000 EUR	Bbva Consumer 2026-1 Fondo de Titulizacion 4.511% 20/5/2039	236 824	0,02	178 000 GBP	Canada Square Funding 6 5.594% 17/1/2059	240 491	0,02
				230 000 GBP	Cardiff Auto Receivables Securitisation 2024-1 5.633% 20/8/2031	311 845	0,03

Les notes des pages 1317 à 1331 font partie intégrante de ces états financiers.

US Dollar Short Duration Bond Fund suite

Portefeuille de titres au 28 février 2026

		Valeur de marché (USD)	% de l'actif net			Valeur de marché (USD)	% de l'actif net
Nombre	Description			Nombre	Description		
175 000 GBP	Cardiff Auto Receivables Securitisations 2024-1 6.333% 20/8/2031	237 686	0,02	815 000 USD	Howden UK Refinance PLC / Howden UK Refinance 2 / Howden US Refinance 7.25% 15/2/2031	825 514	0,07
105 000 EUR	Carnival Plc 4.125% 15/7/2031	127 301	0,01	824 000 GBP	Jupiter Mortgage NO 1 5.444% 20/7/2055	1 116 471	0,10
696 000 GBP	Castell 2025-1 Plc 4.704% 27/11/2062	941 228	0,08	260 000 GBP	Jupiter Mortgage NO 1 5.994% 20/7/2055	352 467	0,03
856 745 GBP	Citadel 2024-1 Plc 4.753% 28/4/2060	1 157 410	0,10	177 000 GBP	Jupiter Mortgage NO 1 6.744% 20/7/2055	238 001	0,02
810 730 GBP	East One 2024-1 5.143% 27/12/2055	1 098 503	0,09	1 063 767 GBP	Lanark Master Issuer 4.245% 22/12/2069	1 432 121	0,12
136 000 GBP	East One 2024-1 5.443% 27/12/2055	184 399	0,02	159 000 GBP	Lanebrook Mortgage Transaction 2021-1 4.994% 20/7/2058	214 235	0,02
235 000 GBP	East One 2024-1 5.743% 27/12/2055	318 223	0,03	103 000 GBP	Lanebrook Mortgage Transaction 2021-1 5.394% 20/7/2058	138 952	0,01
218 308 GBP	Edenbrook Mortgage Funding 5.713% 22/3/2057	298 749	0,03	814 737 GBP	London Bridge Mortgages 2025- 1 Plc 4.513% 20/3/2067	1 099 195	0,09
125 031 GBP	Edenbrook Mortgage Funding 6.313% 22/3/2057	172 417	0,01	355 000 GBP	London Bridge Mortgages 2025- 1 Plc 4.783% 20/3/2067	480 034	0,04
858 277 GBP	Elstree Funding No 4 4.853% 21/10/2055	1 161 246	0,10	600 000 GBP	London Cards No 2 5.134% 28/3/2034	813 830	0,07
650 134 GBP	Exmoor Funding 2024-1 4.623% 25/3/2094	878 334	0,08	100 000 GBP	London Cards No 2 6.234% 28/3/2034	136 004	0,01
100 000 GBP	Exmoor Funding 2024-1 5.643% 25/3/2094	136 136	0,01	100 000 GBP	London Cards No 2 7.184% 28/3/2034	136 915	0,01
100 000 GBP	Exmoor Funding 2024-1 6.543% 25/3/2094	137 145	0,01	100 000 GBP	London Cards No 2 9.234% 28/3/2034	138 864	0,01
1 045 000 GBP	Finsbury Square 2021-1 Green 5.029% 16/12/2067	1 409 687	0,12	3 541 863 GBP	Meridian Funding 2025-1 Plc 4.578% 20/2/2068	4 773 718	0,41
730 000 GBP	Finsbury Square 2021-2 5.029% 16/12/2071	985 356	0,08	305 000 GBP	Mortimer BTL 2021-1 4.863% 23/6/2053	411 321	0,03
371 000 GBP	Finsbury Square 2021-2 5.179% 16/12/2071	501 134	0,04	108 000 GBP	Mortimer BTL 2021-1 5.213% 23/6/2053	145 547	0,01
201 000 GBP	Finsbury Square 2021-2 5.479% 16/12/2071	271 204	0,02	322 757 GBP	Mortimer Btl 2023-1 4.933% 22/12/2056	436 062	0,04
1 023 000 GBP	Funding IX 4.633% 16/7/2029	1 380 806	0,12	818 000 GBP	NewDay Funding 4.913% 15/3/2032	1 107 743	0,09
100 000 GBP	Funding IX 5.033% 16/7/2029	135 375	0,01	131 000 GBP	NewDay Funding 5.383% 15/3/2032	177 617	0,02
567 269 GBP	Gemgarto 2021-1 5.429% 16/12/2067	764 180	0,07	100 000 GBP	NewDay Funding 6.133% 15/3/2032	136 499	0,01
218 000 GBP	Gemgarto 2021-1 5.729% 16/12/2067	293 677	0,03	100 000 GBP	Newday Funding Master Issuer - Series 2024-2 5.133% 15/7/2032	135 294	0,01
720 000 GBP	Harben Finance 4.644% 28/9/2055	968 259	0,08	104 000 GBP	Newday Funding Master Issuer - Series 2024-2 5.633% 15/7/2032	140 975	0,01
730 000 GBP	Harben Finance 4.894% 28/9/2055	981 981	0,08	221 000 GBP	Newday Funding Master Issuer - Series 2024-2 6.383% 15/7/2032	301 128	0,03
441 000 GBP	Harben Finance 5.244% 28/9/2055	593 056	0,05	1 112 000 GBP	Pavillion Consumer 2025-1 Plc 4.933% 25/1/2036	1 499 312	0,13
45 143 GBP	Hermitage 2024 5.333% 21/4/2033	60 988	0,01	1 922 000 GBP	Permanent Master Issuer 4.294% 15/7/2073	2 591 196	0,22
43 829 GBP	Hermitage 2024 6.083% 21/4/2033	59 428	0,00	331 000 GBP	Pierpont BTL 2025-1 Plc 4.813% 21/3/2062	447 234	0,04
47 773 GBP	Hermitage 2024 7.633% 21/4/2033	65 182	0,01	1 439 000 GBP	Pierpont Btl 2026-1 Plc 4.496% 21/12/2062	1 938 619	0,17
1 502 000 GBP	Holmes Master Issuer Plc 4.274% 15/10/2072	2 023 095	0,17	1 293 170 GBP	PMF 2024-1 4.713% 16/7/2060	1 746 545	0,15
136 000 GBP	Hops Hill NO 4 5.433% 21/4/2056	185 228	0,02	693 000 GBP	Polaris 2022-1 5.083% 23/10/2059	933 551	0,08
140 000 GBP	Hops Hill NO 4 6.033% 21/4/2056	193 287	0,02				

Les notes des pages 1317 à 1331 font partie intégrante de ces états financiers.

US Dollar Short Duration Bond Fund suite

Portefeuille de titres au 28 février 2026

		Valeur de	% de			Valeur de	% de
Nombre	Description	marché (USD)	l'actif net	Nombre	Description	marché (USD)	l'actif net
421 000 GBP	Polaris 2022-1 5.233% 23/10/2059	567 122	0,05	680 000 GBP	Tower Bridge Funding 2026- 1 Plc 4.475% 20/1/2073	916 632	0,08
307 000 GBP	Polaris 2022-1 5.733% 23/10/2059	413 615	0,04	831 566 GBP	Trinity Square 2021-1 4.644% 15/7/2059	1 121 616	0,10
538 000 GBP	Polaris 2022-1 7.133% 23/10/2059	724 992	0,06	561 522 GBP	Twin Bridges 2021-1 4.64% 12/3/2055	756 287	0,06
1 485 852 GBP	Polaris 2024-1 4.763% 26/2/2061	2 012 222	0,17	436 000 GBP	Twin Bridges 2021-1 5.39% 12/3/2055	587 983	0,05
1 315 000 GBP	Polaris 2024-1 5.083% 26/2/2061	1 784 573	0,15	220 000 GBP	Twin Bridges 2021-1 5.89% 12/3/2055	296 697	0,03
100 000 GBP	Polaris 2024-1 5.433% 26/2/2061	135 969	0,01	338 000 GBP	Twin Bridges 2021-2 4.94% 12/9/2055	455 695	0,04
100 000 GBP	Polaris 2024-1 6.433% 26/2/2061	137 596	0,01	188 000 GBP	Twin Bridges 2021-2 5.29% 12/9/2055	253 452	0,02
100 000 GBP	Polaris 2024-1 7.733% 26/2/2061	139 092	0,01	232 563 GBP	Twin Bridges 2022-1 4.56% 12/12/2055	313 543	0,03
242 000 GBP	Polaris 2025-1 Plc 4.783% 26/2/2068	326 919	0,03	891 000 GBP	Twin Bridges 2022-1 4.79% 12/12/2055	1 201 535	0,10
189 000 GBP	Polaris 2025-2 Plc 4.783% 25/8/2068	255 295	0,02	723 000 GBP	Twin Bridges 2022-1 5.09% 12/12/2055	974 340	0,08
193 159 GBP	RMAC No 1 4.06% 12/6/2044	254 825	0,02	365 000 GBP	Twin Bridges 2022-1 5.49% 12/12/2055	493 057	0,04
314 000 GBP	Sage AR Funding 0% 18/5/2038	422 346	0,04	200 000 USD	Vmed O2 UK Financing I Plc 4.25% 31/1/2031	176 903	0,01
734 000 GBP	Sage AR Funding 0% 18/5/2038	990 643	0,08			79 576 338	6,80
1 730 000 GBP	Sage AR Funding 0% 18/5/2038	2 333 339	0,20	États-Unis			
1 522 000 GBP	Sage AR Funding 0% 18/5/2038	2 052 835	0,18	1 673 000 USD	1211 Avenue of the Americas Trust 2015-1211 3.901% 10/8/2035	1 616 013	0,14
1 066 213 GBP	Sage AR Funding 5.745% 17/5/2037	1 449 258	0,12	35 000 USD	AAR Escrow Issuer 6.75% 15/3/2029	36 097	0,00
129 084 GBP	Satus 2024-1 4.633% 17/1/2031	174 008	0,01	950 000 USD	Abbott Laboratories 4% 15/3/2031	948 823	0,08
225 000 GBP	Satus 2024-1 4.983% 17/1/2031	304 737	0,03	733 000 USD	AbbVie 2.95% 21/11/2026	728 569	0,06
100 000 GBP	Satus 2024-1 5.783% 17/1/2031	134 914	0,01	663 000 USD	AbbVie 3.2% 21/11/2029	647 493	0,06
100 000 GBP	Satus 2024-1 9.033% 17/1/2031	135 392	0,01	425 000 USD	AbbVie 4.8% 15/3/2029	436 567	0,04
973 000 GBP	Silverstone Master Issuer 4.244% 21/1/2070	1 310 176	0,11	660 000 USD	AbbVie Inc 4.125% 15/3/2031	662 120	0,06
489 000 GBP	Stratton Mortgage Funding 2024-2 5.093% 28/6/2050	658 594	0,06	USD 3 000 000	ACRES Commercial Realty 2026-FL4 Issuer LLC 5.2% 18/8/2044	3 008 914	0,26
152 000 GBP	Stratton Mortgage Funding 2024-2 5.243% 28/6/2050	204 697	0,02	86 000 USD	ADT Security Corp 5.875% 15/10/2033	87 375	0,01
304 000 GBP	Stratton Mortgage Funding 2024-3 5.093% 25/6/2049	409 433	0,03	44 000 USD	Advance Auto Parts Inc 7% 1/8/2030	45 181	0,00
100 000 GBP	Stratton Mortgage Funding 2024-3 5.243% 25/6/2049	134 669	0,01	102 000 USD	Advanced 6.375% 15/06/30 6.375% 15/6/2030	104 213	0,01
588 624 GBP	Together Asset Backed Securitisation 2024- 1ST1 4.683% 15/8/2064	795 658	0,07	35 000 USD	Advanced Drainage Systems 6.375% 15/6/2030	35 759	0,00
404 039 GBP	Together Asset Backed Securitisation 2025-2nd1 Plc 4.663% 12/9/2056	545 469	0,05	137 000 USD	Advanced Drainage Systems Inc 5.375% 1/3/2034	138 516	0,01
248 000 GBP	Together Asset Backed Securitisation 2025-2nd1 Plc 4.933% 12/9/2056	335 917	0,03	67 000 USD	AECOM 6% 1/8/2033	68 517	0,01
1 581 778 GBP	Together Asset Backed Securitisation 2025-Cre-1 Plc 4.933% 15/1/2057	2 144 804	0,18	53 000 USD	Aethon United BR LP / Aethon United Finance Corp 7.5% 1/10/2029	55 776	0,01
293 000 GBP	Tower Bridge Funding 2022- 1 4.763% 20/12/2063	394 636	0,03	115 000 USD	AHP Health Partners 5.75% 15/7/2029	111 414	0,01
264 000 GBP	Tower Bridge Funding 2022- 1 5.013% 20/12/2063	355 661	0,03	37 000 USD	Albertsons Cos Inc 5.625% 31/3/2032	37 152	0,00
100 000 GBP	Tower Bridge Funding 2024- 2 5.345% 20/5/2066	135 225	0,01				

Les notes des pages 1317 à 1331 font partie intégrante de ces états financiers.

US Dollar Short Duration Bond Fund suite

Portefeuille de titres au 28 février 2026

Nombre	Description	Valeur de marché (USD)	% de l'actif net	Nombre	Description	Valeur de marché (USD)	% de l'actif net
92 000 USD	Albertsons Cos Inc / Safeway Inc / New Albertsons LP / Albertsons LLC 5.5% 31/3/2031	92 659	0,01	152 000 USD	AmWINS 4.875% 30/6/2029	148 417	0,01
164 000 USD	Albertsons Cos Inc / Safeway Inc / New Albertsons LP / Albertsons LLC 5.75% 31/3/2034	163 578	0,01	28 000 USD	AmWINS 6.375% 15/2/2029	28 488	0,00
18 000 USD	Alliant Holdings Intermediate LLC / Alliant Holdings Co-Issuer 6.5% 1/10/2031	18 144	0,00	3 068 211 USD	Angel Oak Mortgage Trust 2025-5 5.573% 25/4/2070	3 100 218	0,27
1 021 000 USD	Alliant Intermediate / Alliant Co-Issuer 4.25% 15/10/2027	1 009 367	0,09	2 429 840 USD	Angel Oak Mortgage Trust 2025-7 5.509% 25/6/2070	2 454 723	0,21
235 000 USD	Alliant Intermediate / Alliant Co-Issuer 6.75% 15/4/2028	237 455	0,02	USD 117 000	Antero Midstream Partners / Antero Midstream Finance 5.375% 15/6/2029	117 098	0,01
227 000 USD	Alliant Intermediate / Alliant Co-Issuer 7% 15/1/2031	231 353	0,02	335 000 USD	Anthem Inc 2.25% 15/5/2030	310 346	0,03
1 192 000 USD	Allied Universal Holdco 7.875% 15/2/2031	1 261 127	0,11	17 579 USD	Anywhere Real Estate / Anywhere Co-Issuer 7% 15/4/2030	17 729	0,00
561 000 USD	Allied Universal Holdco LLC / Allied Universal Finance Corp 6.875% 15/6/2030	584 990	0,05	78 000 USD	Anywhere Real Estate Group LLC / Realogy Co-Issuer Corp 9.75% 15/4/2030	84 234	0,01
640 000 USD	Ally Financial Inc 5.737% 15/5/2029	657 555	0,06	33 000 USD	APH Somerset Investor 2 LLC / APH2 Somerset Investor 2 LLC / APH3 Somerset Inves 7.875% 1/11/2029	32 230	0,00
82 000 USD	Alpha Generation LLC 6.75% 15/10/2032	85 368	0,01	89 000 USD	APLD ComputeCo LLC 9.25% 15/12/2030	93 551	0,01
2 480 000 USD	Alphabet Inc 3.7% 15/2/2029	2 482 026	0,21	6 113 000 USD	AppLovin Corp 5.125% 1/12/2029	6 236 600	0,53
2 017 000 USD	Altria 6.2% 1/11/2028	2 129 605	0,18	50 000 USD	Aramark Services 5% 1/2/2028	50 024	0,00
1 610 000 USD	Altria Group Inc 4.5% 6/8/2030	1 638 783	0,14	265 000 USD	Archrock Partners / Archrock Partners Finance 6.25% 1/4/2028	265 288	0,02
41 000 USD	Amentum Holdings Inc 7.25% 1/8/2032	42 994	0,00	93 000 USD	Archrock Services LP / Archrock Partners Finance Corp 6% 1/2/2034	94 205	0,01
4 500 USD	American Airlines/AAAdvantage Loyalty IP 5.75% 20/4/2029	4 557	0,00	52 000 USD	Arcosa 4.375% 15/4/2029	51 349	0,00
39 000 USD	American Axle & Manufacturing Inc 6.375% 15/10/2032	39 848	0,00	200 000 USD	Ardagh Metal Packaging Finance USA LLC / Ardagh Metal Packaging Finance Plc 6.25% 30/1/2031	204 930	0,02
1 125 000 USD	American Express Co 4.456% 10/2/2032	1 136 141	0,10	69 000 USD	Arsenal AIC Parent 8% 1/10/2030	73 055	0,01
1 937 000 USD	American Tower 1.45% 15/9/2026	1 910 829	0,16	501 000 USD	Arsenal AIC Parent 11.5% 1/10/2031	553 154	0,05
960 000 USD	American Tower 2.9% 15/1/2030	917 456	0,08	14 000 USD	Arsenal AIC Parent LLC 8% 1/10/2030	14 823	0,00
1 035 000 USD	American Tower 3.55% 15/7/2027	1 029 967	0,09	3 000 USD	Asbury Automotive 4.75% 1/3/2030	2 953	0,00
1 578 000 USD	American Tower 3.6% 15/1/2028	1 568 103	0,13	169 000 USD	Ascent Resources Utica / ARU Finance 5.875% 30/6/2029	169 743	0,01
419 000 USD	American Tower 3.65% 15/3/2027	417 692	0,03	278 000 USD	Asurion LLC and Asurion Co-Issuer Inc 8% 31/12/2032	292 845	0,03
822 000 USD	American Tower 3.8% 15/8/2029	814 939	0,07	232 000 USD	Asurion LLC and Asurion Co-Issuer Inc 8.375% 1/2/2034	231 015	0,02
883 000 USD	American Tower Corp 4.9% 15/3/2030	907 474	0,08	1 076 000 USD	AT&T 1.65% 1/2/2028	1 031 970	0,09
325 000 USD	American Tower Corp 5% 31/1/2030	334 792	0,03	41 000 USD	ATI 4.875% 1/10/2029	41 041	0,00
456 000 USD	American Tower Corp 5.2% 15/2/2029	470 799	0,04	609 000 USD	ATI 5.875% 1/12/2027	611 287	0,05
37 000 USD	AmeriGas Partners LP / AmeriGas Finance Corp 9.5% 1/6/2030	39 643	0,00	121 000 USD	ATI 7.25% 15/8/2030	126 732	0,01
250 000 USD	Amgen 2.6% 19/8/2026	248 558	0,02	2 000 USD	Avantor Funding 3.875% 1/11/2029	1 912	0,00
965 000 USD	Amgen 4.05% 18/8/2029	969 639	0,08	461 000 USD	Avantor Funding 4.625% 15/7/2028	457 050	0,04
815 000 USD	Amgen Inc 5.15% 2/3/2028	834 416	0,07	11 000 USD	B&G Foods 8% 15/9/2028	10 721	0,00
290 000 USD	Amgen Inc 5.25% 2/3/2030	302 453	0,03				
53 000 USD	Amneal Pharmaceuticals LLC 6.875% 1/8/2032	55 795	0,01				

Les notes des pages 1317 à 1331 font partie intégrante de ces états financiers.

US Dollar Short Duration Bond Fund suite

Portefeuille de titres au 28 février 2026

		Valeur de	% de			Valeur de	% de
Nombre	Description	marché (USD)	l'actif net	Nombre	Description	marché (USD)	l'actif net
7 657 USD	Banc of America Mortgage 2003-J Trust 5.127% 25/11/2033	6 783	0,00	5 407 567 USD	BRAVO Residential Funding Trust 2025-NQM7 5.459% 25/7/2065	5 462 685	0,47
3 940 000 USD	Bank Of A 1.658% 11/03/27 1.658% 11/3/2027	3 937 501	0,34	86 000 USD	Brink's 6.5% 15/6/2029	88 617	0,01
770 000 USD	Bank of America 2.551% 4/2/2028	760 068	0,07	134 000 USD	Broadcom 3.459% 15/9/2026	133 752	0,01
1 476 000 USD	Bank of America 3.419% 20/12/2028	1 461 982	0,13	435 000 USD	Broadcom Inc 4.2% 15/10/2030	437 432	0,04
4 041 000 USD	Bank of America 3.559% 23/4/2027	4 038 086	0,35	565 000 USD	Broadcom Inc 4.3% 15/1/2031	569 837	0,05
595 000 USD	Bank of America 3.974% 7/2/2030	594 304	0,05	790 000 USD	Broadcom Inc 4.6% 15/7/2030	807 153	0,07
2 019 000 USD	Bank of America 5.819% 15/9/2029	2 105 056	0,18	3 812 000 USD	Broadcom Inc 5.05% 12/7/2029	3 943 546	0,34
1 959 000 USD	Bank of America Corp 4.456% 6/2/2032	1 973 534	0,17	480 000 USD	Broadcom Inc 5.05% 15/4/2030	497 960	0,04
3 315 000 USD	Bank of America Corp 4.623% 9/5/2029	3 361 098	0,29	30 000 USD	Brookfield Property REIT / BPR Cumulus / BPR Nimbus / GGSi Sellco LL 4.5% 1/4/2027	29 426	0,00
1 352 000 USD	Bank of America Corp 4.979% 24/1/2029	1 376 232	0,12	37 000 USD	Brookfield Property REIT Inc / BPR Cumulus LLC / BPR Nimbus LLC / GGSi Sellco LL 4.5% 1/4/2027	36 292	0,00
2 255 000 USD	Bank of America Corp 5.162% 24/1/2031	2 340 560	0,20	208 000 USD	Buckeye Partners 4.5% 1/3/2028	208 442	0,02
995 000 USD	BAT Capital 5.834% 20/2/2031	1 064 164	0,09	3 000 USD	Buckeye Partners 6.875% 1/7/2029	3 112	0,00
616 000 USD	BAT Capital Corp 3.215% 6/9/2026	613 961	0,05	11 000 USD	Buckeye Partners LP 6.75% 1/2/2030	11 492	0,00
1 932 000 USD	BAT Capital Corp 3.557% 15/8/2027	1 923 180	0,17	2 290 000 USD	BX Commercial Mortgage Trust 2024-BIO2 5.413% 13/8/2041	2 325 971	0,20
402 000 USD	BAT Capital Corp 4.906% 2/4/2030	412 914	0,04	2 450 000 USD	BX Commercial Mortgage Trust 2026-CSMO 5.067% 15/2/2042	2 454 528	0,21
326 000 USD	BAT Capital Corp 6.343% 2/8/2030	354 487	0,03	28 000 USD	CACI International Inc 6.375% 15/6/2033	28 796	0,00
100 000 EUR	Beach Acquisition Bidco LLC 5.25% 15/7/2032	121 328	0,01	6 000 USD	Caesars Entertainment 4.625% 15/10/2029	5 870	0,00
7 000 USD	Beazer Homes USA Inc 5.875% 15/10/2027	7 016	0,00	129 000 USD	Caesars Entertainment 6.5% 15/2/2032	131 246	0,01
2 120 000 USD	Beignet Investor LLC 6.581% 30/5/2049	2 251 556	0,19	524 000 USD	Caesars Entertainment 7% 15/2/2030	536 342	0,04
2 041 000 USD	BFLD Commercial Mortgage Trust 2025-5MW 4.674% 10/10/2042	2 061 799	0,18	9 000 USD	Calpine 5.125% 15/3/2028	9 004	0,00
326 000 USD	Big River Steel / BRS Finance 6.625% 31/1/2029	327 972	0,03	78 000 USD	Capital One Financial 3.8% 31/1/2028	77 793	0,01
227 000 USD	Black Pearl Compute LLC 6.125% 15/2/2031	232 675	0,02	74 000 USD	Capital One Financial 5.468% 1/2/2029	75 922	0,01
47 000 USD	Blackstone Mortgage Trust Inc 3.75% 15/1/2027	46 368	0,00	478 000 USD	Capital One Financial 6.312% 8/6/2029	500 307	0,04
113 000 USD	Block 2.75% 1/6/2026	112 587	0,01	1 098 000 USD	Capital One Financial Corp 1.878% 2/11/2027	1 081 230	0,09
21 000 USD	Block Communications Inc 10.25% 1/3/2031	19 413	0,00	1 000 000 USD	Capital One Financial Corp 4.493% 11/9/2031	1 001 043	0,09
88 000 USD	Block Inc 5.625% 15/8/2030	89 177	0,01	88 000 USD	Capstone Borrower 8% 15/6/2030	76 254	0,01
41 000 USD	Block Inc 6.5% 15/5/2032	42 230	0,00	387 928 USD	Carvana 9% 1/6/2031	428 381	0,04
71 000 USD	Blue Racer Midstream / Blue Racer Finance 7% 15/7/2029	74 153	0,00	201 000 USD	Caturus Energy LLC 8.5% 15/2/2030	210 263	0,02
110 000 EUR	Boots Group Finco LP 5.375% 31/8/2032	135 475	0,01	25 000 USD	CCO / CCO Capital 4.25% 1/2/2031	23 305	0,00
81 000 USD	Boyne USA 4.75% 15/5/2029	80 537	0,01	659 000 USD	CCO / CCO Capital 4.75% 1/3/2030	636 210	0,05
416 000 USD	Brand Industrial Services 10.375% 1/8/2030	389 527	0,03	189 000 USD	CCO / CCO Capital 5.125% 1/5/2027	189 234	0,02
				268 000 USD	CCO / CCO Capital 5.375% 1/6/2029	267 111	0,02

Les notes des pages 1317 à 1331 font partie intégrante de ces états financiers.

US Dollar Short Duration Bond Fund suite

Portefeuille de titres au 28 février 2026

Nombre	Description	Valeur de marché (USD)	% de l'actif net	Nombre	Description	Valeur de marché (USD)	% de l'actif net
142 000 USD	CCO / CCO Capital 6.375% 1/9/2029	144 048	0,01	570 000 USD	CHS/Community Health Systems 5.25% 15/5/2030	546 650	0,05
48 000 USD	CCO / CCO Capital 7.375% 1/3/2031	49 554	0,00	31 000 USD	CHS/Community Health Systems 6% 15/1/2029	30 931	0,00
134 000 USD	CCO Holdings LLC / CCO Holdings Capital Corp 7% 1/2/2033	137 086	0,01	68 000 USD	CHS/Community Health Systems Inc 9.75% 15/1/2034	71 994	0,01
252 000 USD	CCO Holdings LLC / CCO Holdings Capital Corp 7.375% 1/2/2036	255 795	0,02	104 000 USD	Churchill Downs 4.75% 15/1/2028	103 762	0,01
183 810 USD	CD 2016-CD1 Mortgage Trust 2.622% 10/8/2049	183 286	0,02	418 000 USD	Churchill Downs 5.5% 1/4/2027	418 885	0,04
8 000 USD	Celanese US Holdings LLC 7% 15/2/2031	8 251	0,00	314 000 USD	Churchill Downs 5.75% 1/4/2030	316 073	0,03
95 000 USD	Central Parent / CDK Global II / CDK Financing 8% 15/6/2029	61 428	0,00	148 000 USD	Churchill Downs 6.75% 1/5/2031	152 598	0,01
3 180 000 USD	CFCRE Commercial Mortgage Trust 2016-C6 3.217% 10/11/2049	3 159 296	0,27	1 062 000 USD	CIP Commercial Mortgage Trust 2025-SBAY 5.06% 15/10/2037	1 066 819	0,09
33 000 USD	Charles River Laboratories International 4.25% 1/5/2028	32 659	0,00	204 000 USD	Cipher Compute LLC 7.125% 15/11/2030	213 346	0,02
243 000 USD	Chart Industries 7.5% 1/1/2030	252 755	0,02	85 000 USD	CITGO Petroleum 8.375% 15/1/2029	88 344	0,01
2 747 000 USD	Charter Communications Operating / Charter Communications Operating Capital 2.25% 15/1/2029	2 592 360	0,22	1 790 000 USD	Citibank NA 4.914% 29/5/2030	1 847 305	0,16
278 000 USD	Charter Communications Operating / Charter Communications Operating Capital 3.75% 15/2/2028	275 563	0,02	3 804 000 USD	Citigroup 3.52% 27/10/2028	3 775 002	0,32
3 836 000 USD	Charter Communications Operating / Charter Communications Operating Capital 4.2% 15/3/2028	3 833 432	0,33	1 355 000 USD	Citigroup 5.174% 13/2/2030	1 395 842	0,12
1 510 000 USD	Charter Communications Operating LLC / Charter Communications Operating Capital 6.1% 1/6/2029	1 581 836	0,14	1 670 000 USD	Citigroup Inc 4.503% 11/9/2031	1 682 446	0,14
1 549 618 USD	Chase Home Lending Mortgage Trust 2025-3 4.967% 25/2/2056	1 555 801	0,13	4 661 000 USD	Citigroup Inc 4.542% 19/9/2030	4 720 463	0,41
1 778 728 USD	Chase Home Lending Mortgage Trust 2025-5 5.167% 25/4/2056	1 791 708	0,15	7 020 000 USD	Citigroup Inc 4.643% 7/5/2028	7 069 931	0,61
1 708 649 USD	Chase Home Lending Mortgage Trust Series 2025-11 4.967% 25/2/2056	1 719 212	0,15	2 652 000 USD	Citigroup Inc 4.952% 7/5/2031	2 719 919	0,23
77 000 USD	Chemours 4.625% 15/11/2029	72 942	0,01	123 000 USD	Civitas Resources 8.375% 1/7/2028	127 279	0,01
180 000 USD	Chemours 5.375% 15/5/2027	181 886	0,02	396 000 USD	Clarios Global / Clarios US Finance 6.75% 15/5/2028	405 935	0,04
122 000 USD	Chemours 5.75% 15/11/2028	122 607	0,01	100 000 EUR	Clarios Global LP / Clarios US Finance Co 4.75% 15/6/2031	120 363	0,01
314 000 USD	Cheniere Corpus Christi 5.125% 30/6/2027	317 007	0,03	329 000 USD	Clarios Global LP / Clarios US Finance Co 6.75% 15/2/2030	344 381	0,03
1 949 000 USD	Cheniere Corpus Christi Holdings LLC 3.7% 15/11/2029	1 921 062	0,17	431 000 USD	Clarivate Science 3.875% 1/7/2028	402 272	0,04
5 325 000 USD	Cheniere Energy Partners 4.5% 1/10/2029	5 352 773	0,46	704 000 USD	Clear Channel Outdoor 7.875% 1/4/2030	743 397	0,07
90 959 USD	CHL Mortgage Pass-Through Trust 2005-HYB8 4.302% 20/12/2035	84 433	0,01	706 000 USD	Clear Channel Outdoor Holdings Inc 7.125% 15/2/2031	745 862	0,06
483 000 USD	Chobani / Chobani Finance 4.625% 15/11/2028	481 797	0,04	197 000 USD	Clear Channel Outdoor Holdings Inc 7.5% 15/3/2033	212 583	0,02
5 000 USD	CHS/Community Health Systems 4.75% 15/2/2031	4 590	0,00	110 000 USD	Clearway Energy Operating 4.75% 15/3/2028	109 684	0,01
				113 000 USD	Clearway Energy Operating LLC 5.75% 15/1/2034	114 467	0,01
				36 000 USD	Cleveland-Cliffs Inc 6.875% 1/11/2029	37 148	0,00
				1 114 000 USD	Cloud Software 6.5% 31/3/2029	1 096 663	0,09
				458 000 USD	Clydesdale Acquisition 6.625% 15/4/2029	463 948	0,04
				145 000 USD	Clydesdale Acquisition 6.875% 15/1/2030	147 126	0,01
				324 000 USD	Clydesdale Acquisition Holdings Inc 6.75% 15/4/2032	327 061	0,03
				77 000 USD	CNX Resources Corp 5.875% 1/3/2034	77 227	0,01
				649 297 USD	COLT 2023-2 Mortgage Loan Trust 6.596% 25/7/2068	651 761	0,06

Les notes des pages 1317 à 1331 font partie intégrante de ces états financiers.

US Dollar Short Duration Bond Fund suite

Portefeuille de titres au 28 février 2026

		Valeur de marché (USD)	% de l'actif net			Valeur de marché (USD)	% de l'actif net
Nombre	Description			Nombre	Description		
3 760 255 USD	COLT 2025-6 Mortgage Loan Trust 5.529% 25/8/2070	3 802 192	0,33	887 000 USD	Diamondback Energy 3.5% 1/12/2029	868 119	0,08
51 000 USD	Columbus McKinnon Corp 7.125% 1/2/2033	52 649	0,00	2 068 000 USD	Diamondback Energy 5.15% 30/1/2030	2 147 299	0,18
96 000 USD	Commercial Metals Co 6% 15/12/2035	98 528	0,01	141 000 USD	Directv Financing / Directv Financing Co-Obligor 5.875% 15/8/2027	141 444	0,01
201 000 USD	CompoSecure Holdings LLC 5.625% 1/2/2033	199 869	0,02	230 000 USD	Directv Financing LLC 8.875% 1/2/2030	230 502	0,02
2 000 USD	Comstock Resources 5.875% 15/1/2030	1 925	0,00	337 000 USD	Directv Financing LLC / Directv Financing Co-Obligor Inc 10% 15/2/2031	344 922	0,03
248 000 USD	Comstock Resources 6.75% 1/3/2029	246 556	0,02	39 000 USD	Diversified Healthcare Trust 7.25% 15/10/2030	40 624	0,00
15 000 USD	Comstock Resources 6.75% 1/3/2029	14 966	0,00	752 000 USD	Dominion Energy Inc 5% 15/6/2030	776 135	0,07
125 000 USD	Concentra Escrow Issuer 6.875% 15/7/2032	130 738	0,01	12 000 USD	Dream Finders Homes 8.25% 15/8/2028	12 407	0,00
1 265 000 USD	Constellation Energy Generation LLC 4.4% 15/1/2031	1 273 401	0,11	1 433 000 USD	Duke Energy 2.65% 1/9/2026	1 423 845	0,12
70 000 USD	Constellation Energy Generation LLC 4.625% 1/2/2029	70 005	0,00	1 084 000 USD	Duke Energy 4.85% 5/1/2029	1 111 047	0,10
365 000 USD	Consumers Energy 4.6% 30/5/2029	373 300	0,03	93 000 USD	Duke Energy Carolinas 2.45% 1/2/2030	87 934	0,01
780 000 USD	Consumers Energy Co 4.5% 15/1/2031	795 936	0,07	365 000 USD	Duke Energy Corp 3.4% 15/6/2029	358 921	0,03
439 000 USD	CoreLogic 4.5% 1/5/2028	408 640	0,04	443 000 USD	Duke Energy Corp 4.3% 15/3/2028	446 600	0,04
108 000 USD	CoreWeave Inc 9.25% 1/6/2030	105 894	0,01	13 000 USD	Dycom Industries 4.5% 15/4/2029	12 824	0,00
73 000 USD	Crescent Energy Finance LLC 7.625% 1/4/2032	73 682	0,01	2 679 322 USD	EFMT 2025-NQM6 5.001% 25/12/2070	2 688 622	0,23
193 000 USD	Crescent Energy Finance LLC 9.75% 15/10/2030	207 827	0,02	734 000 USD	Element Solutions 3.875% 1/9/2028	721 890	0,06
29 000 USD	Crocs 4.25% 15/3/2029	28 352	0,00	797 000 USD	Elevance Health 5.15% 15/6/2029	823 926	0,07
791 196 USD	Cross 2024-H7 Mortgage Trust 5.585% 25/11/2069	798 276	0,07	164 000 USD	Ellucian Holdings Inc 6.5% 1/12/2029	160 607	0,01
3 961 155 USD	Cross 2025-H4 Mortgage Trust 5.596% 25/6/2070	4 003 729	0,34	1 022 000 USD	EMRLD Borrower / Emerald Co-Issuer 6.625% 15/12/2030	1 059 284	0,09
43 000 USD	CrossCountry Intermediate HoldCo LLC 6.5% 1/10/2030	42 908	0,00	60 000 USD	EMRLD Borrower / Emerald Co-Issuer 6.75% 15/7/2031	62 570	0,01
12 000 USD	CrossCountry Intermediate HoldCo LLC 6.75% 1/12/2032	11 888	0,00	12 000 USD	Enerflex Inc 6.875% 15/1/2031	12 419	0,00
47 000 USD	Cushman & Wakefield US Borrower LLC 8.875% 1/9/2031	49 763	0,00	318 000 USD	Energy Transfer 3.75% 15/5/2030	312 737	0,03
36 000 USD	CVR Energy Inc 7.5% 15/2/2031	35 931	0,00	491 000 USD	Energy Transfer 4.2% 15/4/2027	492 438	0,04
23 000 USD	CVR Energy Inc 7.875% 15/2/2034	22 587	0,00	73 000 USD	Energy Transfer 6% 1/2/2029	73 779	0,01
8 000 USD	Dana Inc 4.25% 1/9/2030	7 690	0,00	1 745 000 USD	Energy Transfer 6.1% 1/12/2028	1 837 533	0,16
12 000 USD	Dana Inc 4.5% 15/2/2032	11 442	0,00	355 000 USD	Energy Transfer LP 5.2% 1/4/2030	368 860	0,03
130 000 USD	Darling Ingredients 5.25% 15/4/2027	130 132	0,01	885 000 USD	Energy Transfer LP 5.25% 1/7/2029	917 516	0,08
913 758 USD	DBJPM 2016-C3 Mortgage Trust 2.632% 10/8/2049	910 920	0,08	1 776 000 USD	EQT 3.9% 1/10/2027	1 773 517	0,15
55 000 USD	DBR Land Holdings LLC 6.25% 1/12/2030	56 760	0,01	2 554 000 USD	EQT 5% 15/1/2029	2 603 785	0,22
104 000 USD	Delek Logistics Partners LP / Delek Logistics Finance Corp 7.375% 30/6/2033	107 576	0,01	1 311 000 USD	EQT 7% 1/2/2030	1 435 455	0,12
315 000 USD	Dell International LLC / EMC Corp 4.5% 15/2/2031	316 064	0,03	379 000 USD	EQT Corp 3.125% 15/5/2026	377 765	0,03
16 000 USD	Deluxe Corp 8.125% 15/9/2029	16 788	0,00	1 230 000 USD	EQT Corp 4.5% 15/1/2029	1 239 776	0,11
				1 235 000 USD	EQT Corp 4.75% 15/1/2031	1 252 017	0,11
				1 880 000 USD	EQT Corp 6.375% 1/4/2029	1 943 444	0,17
				505 000 USD	EQT Corp 6.5% 1/7/2027	515 627	0,04

Les notes des pages 1317 à 1331 font partie intégrante de ces états financiers.

US Dollar Short Duration Bond Fund suite

Portefeuille de titres au 28 février 2026

		Valeur de	% de			Valeur de	% de
Nombre	Description	marché (USD)	l'actif net	Nombre	Description	marché (USD)	l'actif net
2 995 000 USD	EQT Corp 7.5% 1/6/2030	3 322 194	0,28	12 387 USD	Fannie Mae Pool 3% 1/7/2032	12 096	0,00
820 000 USD	Equinix 1.55% 15/3/2028	781 813	0,07	4 914 USD	Fannie Mae Pool 3% 1/7/2032	4 821	0,00
1 036 000 USD	Equinix 1.8% 15/7/2027	1 006 582	0,09	5 975 USD	Fannie Mae Pool 3% 1/8/2032	5 863	0,00
760 000 USD	Equinix 2.15% 15/7/2030	695 554	0,06	45 222 USD	Fannie Mae Pool 3% 1/9/2032	44 478	0,00
136 000 USD	Equinix 2.9% 18/11/2026	135 063	0,01	149 641 USD	Fannie Mae Pool 3% 1/11/2032	146 729	0,01
2 625 000 USD	Equinix 3.2% 18/11/2029	2 537 286	0,22	15 833 USD	Fannie Mae Pool 3% 1/12/2032	15 450	0,00
1 325 000 USD	Equinix Europe 2 Financing Corp LLC 4.6% 15/11/2030	1 340 541	0,11	9 197 USD	Fannie Mae Pool 3% 1/12/2032	8 981	0,00
27 000 USD	Esab 6.25% 15/4/2029	27 679	0,00	5 689 USD	Fannie Mae Pool 3% 1/1/2033	5 559	0,00
886 000 USD	Eversource Energy 2.9% 1/3/2027	876 545	0,08	40 682 USD	Fannie Mae Pool 3% 1/1/2033	39 662	0,00
1 455 000 USD	Eversource Energy 4.75% 15/5/2026	1 457 132	0,12	65 962 USD	Fannie Mae Pool 3% 1/1/2033	64 783	0,01
375 000 USD	Eversource Energy 5.95% 1/2/2029	393 560	0,03	16 424 USD	Fannie Mae Pool 3% 1/2/2033	16 050	0,00
691 000 USD	Expand Energy Corp 5.375% 1/2/2029	691 102	0,06	106 451 USD	Fannie Mae Pool 3% 1/2/2033	104 036	0,01
2 233 000 USD	Expand Energy Corp 5.375% 15/3/2030	2 268 640	0,19	10 656 USD	Fannie Mae Pool 3% 1/10/2033	10 399	0,00
41 000 USD	Fair Isaac 4% 15/6/2028	40 239	0,00	516 246 USD	Fannie Mae Pool 3% 1/9/2035	497 402	0,04
3 609 058 USD	Fannie Mae Pool 1.5% 1/6/2031	3 441 081	0,29	54 801 USD	Fannie Mae Pool 3.5% 1/4/2034	54 035	0,01
2 984 USD	Fannie Mae Pool 3% 1/4/2027	2 965	0,00	299 963 USD	Fannie Mae Pool 3.5% 1/4/2034	297 918	0,03
8 067 USD	Fannie Mae Pool 3% 1/8/2028	7 986	0,00	430 001 USD	Fannie Mae Pool 4% 1/4/2033	432 320	0,04
122 248 USD	Fannie Mae Pool 3% 1/3/2030	120 695	0,01	321 519 USD	Fannie Mae Pool 4% 1/6/2033	323 514	0,03
57 842 USD	Fannie Mae Pool 3% 1/5/2030	57 001	0,01	146 783 USD	Fannie Mae Pool 4% 1/9/2033	147 750	0,01
13 925 USD	Fannie Mae Pool 3% 1/7/2030	13 724	0,00	160 819 USD	Fannie Mae Pool 4% 1/2/2034	161 866	0,01
7 088 USD	Fannie Mae Pool 3% 1/8/2030	6 986	0,00	12 671 USD	Fannie Mae Pool 4% 1/3/2034	12 679	0,00
4 133 USD	Fannie Mae Pool 3% 1/8/2030	4 076	0,00	112 843 USD	Fannie Mae Pool 4% 1/3/2034	113 608	0,01
16 690 USD	Fannie Mae Pool 3% 1/9/2030	16 455	0,00	92 918 USD	Fannie Mae Pool 4% 1/3/2034	93 540	0,01
155 048 USD	Fannie Mae Pool 3% 1/9/2030	152 867	0,01	160 504 USD	Fannie Mae Pool 4% 1/7/2037	160 043	0,01
23 276 USD	Fannie Mae Pool 3% 1/9/2030	22 916	0,00	194 496 USD	Fannie Mae Pool 4% 1/9/2037	193 885	0,02
7 316 USD	Fannie Mae Pool 3% 1/9/2030	7 152	0,00	133 953 USD	Fannie Mae Pool 4% 1/3/2038	133 485	0,01
3 778 USD	Fannie Mae Pool 3% 1/11/2030	3 721	0,00	410 359 USD	Fannie Mae Pool 4.5% 1/8/2037	412 479	0,04
106 304 USD	Fannie Mae Pool 3% 1/12/2030	104 521	0,01	630 618 USD	Fannie Mae Pool 4.5% 1/10/2037	637 084	0,05
122 439 USD	Fannie Mae Pool 3% 1/12/2030	120 479	0,01	1 355 294 USD	Fannie Mae Pool 4.5% 1/10/2037	1 366 280	0,12
13 872 USD	Fannie Mae Pool 3% 1/1/2031	13 663	0,00	274 410 USD	Fannie Mae Pool 4.5% 1/10/2037	278 985	0,02
7 169 USD	Fannie Mae Pool 3% 1/1/2031	7 048	0,00	368 406 USD	Fannie Mae Pool 4.5% 1/11/2037	373 899	0,03
10 248 USD	Fannie Mae Pool 3% 1/3/2031	10 100	0,00	513 732 USD	Fannie Mae Pool 4.5% 1/3/2047	518 799	0,04
107 234 USD	Fannie Mae Pool 3% 1/3/2031	105 485	0,01	1 355 563 USD	Fannie Mae Pool 4.5% 1/5/2047	1 368 080	0,12
135 101 USD	Fannie Mae Pool 3% 1/4/2031	132 867	0,01	190 896 USD	Fannie Mae Pool 4.5% 1/7/2047	192 777	0,02
8 357 USD	Fannie Mae Pool 3% 1/4/2031	8 161	0,00	1 506 973 USD	Fannie Mae Pool 4.5% 1/11/2047	1 519 260	0,13
20 281 USD	Fannie Mae Pool 3% 1/5/2031	19 957	0,00	234 473 USD	Fannie Mae Pool 4.5% 1/6/2048	236 907	0,02
22 604 USD	Fannie Mae Pool 3% 1/7/2031	22 159	0,00	763 652 USD	Fannie Mae Pool 4.5% 1/11/2048	771 476	0,07
27 251 USD	Fannie Mae Pool 3% 1/7/2031	26 820	0,00	641 041 USD	Fannie Mae Pool 4.5% 1/4/2049	649 107	0,06
96 253 USD	Fannie Mae Pool 3% 1/8/2031	94 739	0,01	292 448 USD	Fannie Mae Pool 5% 1/10/2037	299 049	0,03
4 610 USD	Fannie Mae Pool 3% 1/8/2031	4 536	0,00	1 656 505 USD	Fannie Mae Pool 5% 1/6/2039	1 706 772	0,15
12 845 USD	Fannie Mae Pool 3% 1/9/2031	12 661	0,00	114 551 USD	Fannie Mae Pool 6.33% 1/9/2044	118 397	0,01
194 251 USD	Fannie Mae Pool 3% 1/11/2031	190 120	0,02	108 904 USD	Fannie Mae Pool 6.457% 1/9/2042	113 727	0,01
36 735 USD	Fannie Mae Pool 3% 1/12/2031	35 957	0,00	1 356 663 USD	Fannie Mae REMICS 1.5% 25/11/2050	1 267 860	0,11
18 603 USD	Fannie Mae Pool 3% 1/1/2032	18 285	0,00	3 885 849 USD	Fannie Mae REMICS 4.867% 25/12/2054	3 924 456	0,34
163 295 USD	Fannie Mae Pool 3% 1/1/2032	159 952	0,01				
70 160 USD	Fannie Mae Pool 3% 1/2/2032	68 535	0,01				
79 245 USD	Fannie Mae Pool 3% 1/3/2032	77 853	0,01				
169 506 USD	Fannie Mae Pool 3% 1/6/2032	165 942	0,01				

Les notes des pages 1317 à 1331 font partie intégrante de ces états financiers.

US Dollar Short Duration Bond Fund suite

Portefeuille de titres au 28 février 2026

		Valeur de	% de			Valeur de	% de
Nombre	Description	marché (USD)	l'actif net	Nombre	Description	marché (USD)	l'actif net
35 713 314 USD	Fannie Mae REMICS 5.067% 25/6/2055	36 165 487	3,09	1 300 000 USD	Foundry JV Holdco LLC 5.5% 25/1/2031	1 359 112	0,12
1 938 813 USD	Fannie Mae REMICS 5.087% 25/12/2054	1 963 245	0,17	298 341 USD	Freddie Mac Gold Pool 3% 1/2/2036	288 562	0,03
2 000 000 USD	Federal Farm Credit Banks Funding 1.3% 3/2/2031	1 794 850	0,15	33 525 USD	Freddie Mac Gold Pool 4% 1/11/2036	33 484	0,00
8 500 000 USD	Federal Farm Credit Banks Funding 1.68% 17/9/2035	6 869 009	0,59	449 517 USD	Freddie Mac Gold Pool 4% 1/6/2037	448 744	0,04
2 000 000 USD	Federal Farm Credit Banks Funding 2.17% 29/10/2029	1 911 626	0,16	714 271 USD	Freddie Mac Non Gold Pool 6.621% 1/5/2045	746 442	0,06
1 150 000 USD	Federal Farm Credit Banks Funding 2.78% 1/12/2036	985 683	0,08	26 768 USD	Freddie Mac Pool 3.5% 1/9/2032	26 674	0,00
2 560 000 USD	Federal Home Loan Banks 1.4% 9/1/2031	2 304 543	0,20	321 856 USD	Freddie Mac Pool 4.5% 1/10/2037	325 844	0,03
USD 3 000 000	Federal Home Loan Banks 1.61% 27/1/2033	2 575 987	0,22	359 685 USD	Freddie Mac Pool 4.5% 1/1/2050	364 842	0,03
4 000 000 USD	Federal Home Loan Banks 2.06% 27/9/2029	3 807 696	0,33	816 434 USD	Freddie Mac REMICS 1.5% 15/4/2044	809 768	0,07
3 500 000 USD	Federal Home Loan Banks 2.18% 6/11/2029	3 335 684	0,29	500 233 USD	Freddie Mac REMICS 2% 25/6/2044	474 965	0,04
1 150 000 USD	Federal Home Loan Banks 2.5% 5/11/2036	960 802	0,08	1 486 904 USD	Freddie Mac REMICS 2% 25/6/2045	1 386 249	0,12
50 000 USD	Ferrellgas LP / Ferrellgas Finance Corp 9.25% 15/1/2031	51 968	0,01	968 687 USD	Freddie Mac REMICS 3% 15/8/2043	923 216	0,08
243 000 USD	Fertitta Entertainment / Fertitta Entertainment Finance 4.625% 15/1/2029	236 664	0,02	944 122 USD	Freddie Mac REMICS 3% 15/9/2046	921 247	0,08
573 000 USD	Fidelity National Information Services 1.65% 1/3/2028	546 776	0,05	683 999 USD	Freddie Mac REMICS 3% 25/7/2049	629 446	0,05
11 000 USD	Fiesta Purchaser 7.875% 1/3/2031	11 362	0,00	837 693 USD	Freddie Mac REMICS 4% 15/12/2043	827 515	0,07
700 000 USD	Fifth Third Bancorp 4.566% 29/4/2032	703 998	0,06	27 476 USD	Freddie Mac REMICS 4.5% 15/11/2041	27 899	0,00
707 000 USD	FirstEnergy 2.65% 1/3/2030	667 925	0,06	21 558 467 USD	Freddie Mac REMICS 5.067% 25/6/2055	21 835 900	1,87
2 385 000 USD	FirstEnergy 3.9% 15/7/2027	2 381 565	0,20	4 290 567 USD	Freddie Mac REMICS 5.117% 25/3/2054	4 349 049	0,37
712 000 USD	FirstEnergy Transmission LLC 4.55% 15/1/2030	723 112	0,06	18 821 563 USD	Freddie Mac REMICS 5.167% 25/6/2055	19 075 706	1,63
25 000 USD	Five Point Operating Co LP 8% 1/10/2030	25 971	0,00	1 114 678 USD	Freddie Mac Seasoned Credit Risk Transfer Trust Series 2018-3 3.5% 25/8/2057	1 097 338	0,09
299 000 USD	Flash Compute LLC 7.25% 31/12/2030	306 644	0,03	1 999 194 USD	Freddie Mac Seasoned Credit Risk Transfer Trust Series 2019-4 3% 25/2/2059	1 888 016	0,16
91 000 USD	Florida Power & Light 4.4% 15/5/2028	92 146	0,01	115 000 USD	Freedom Mortgage 9.125% 15/5/2031	119 393	0,01
26 000 USD	FMC Corp 3.45% 1/10/2029	23 095	0,00	52 000 USD	Freedom Mortgage Holdings LLC 6.875% 1/5/2031	50 269	0,00
13 000 USD	FMC Corp 4.5% 1/10/2049	7 986	0,00	43 000 USD	Freedom Mortgage Holdings LLC 8.375% 1/4/2032	43 501	0,00
9 000 USD	FMC Corp 6.375% 18/5/2053	6 743	0,00	69 000 USD	Frontier Communications 5% 1/5/2028	69 119	0,01
37 000 USD	Focus Financial Partners LLC 6.75% 15/9/2031	36 706	0,00	20 000 USD	Frontier Communications 8.625% 15/3/2031	20 940	0,00
200 000 USD	Ford Motor Credit 2.9% 16/2/2028	194 049	0,02	75 000 USD	Frontier Communications 8.75% 15/5/2030	77 373	0,01
200 000 USD	Ford Motor Credit 6.798% 7/11/2028	210 833	0,02	142 000 USD	FTAI Aviation Investors LLC 5.5% 1/5/2028	142 236	0,02
710 000 USD	Ford Motor Credit Co LLC 4.97% 6/4/2029	714 451	0,06	911 000 USD	FTAI Aviation Investors LLC 7% 1/5/2031	957 364	0,08
2 480 000 USD	Ford Motor Credit Co LLC 5.875% 7/11/2029	2 564 960	0,22				
7 000 USD	Fortrea 7.5% 1/7/2030	6 612	0,00				
299 000 USD	Fortress Intermediate 3 7.5% 1/6/2031	292 489	0,02				

Les notes des pages 1317 à 1331 font partie intégrante de ces états financiers.

US Dollar Short Duration Bond Fund suite

Portefeuille de titres au 28 février 2026

Nombre	Description	Valeur de marché (USD)	% de l'actif net	Nombre	Description	Valeur de marché (USD)	% de l'actif net
154 000 USD	FTAI Aviation Investors LLC 7.875% 1/12/2030	162 985	0,01	2 745 000 USD	Goldman Sachs Group Inc 4.153% 21/10/2029	2 746 428	0,24
77 000 USD	Gates 6.875% 1/7/2029	80 201	0,01	4 125 000 USD	Goldman Sachs Group Inc 4.369% 21/10/2031	4 129 243	0,35
740 000 USD	GE Vernova Inc 4.25% 4/2/2031	744 921	0,06	1 450 000 USD	Goldman Sachs Group Inc 4.516% 21/1/2032	1 458 601	0,12
51 000 USD	Gen Digital 6.75% 30/9/2027	51 472	0,00	4 145 000 USD	Goldman Sachs Group Inc 4.937% 23/4/2028	4 184 347	0,36
191 000 USD	General Motors Financial 2.35% 26/2/2027	188 077	0,02	1 791 000 USD	Goldman Sachs Group Inc 5.218% 23/4/2031	1 854 035	0,16
595 000 USD	General Motors Financial Co Inc 4.6% 8/1/2031	600 525	0,05	2 920 000 USD	Goldman Sachs Group Inc 6.484% 24/10/2029	3 091 159	0,26
109 000 USD	Genesee & Wyoming 6.25% 15/4/2032	112 494	0,01	173 156 USD	GoodLeap Sustainable Home Solutions Trust 2021-5 2.31% 20/10/2048	142 465	0,01
11 000 USD	Genesis Energy / Genesis Energy Finance 7.75% 1/2/2028	11 031	0,00	8 000 USD	Goodyear Tire & Rubber 5.25% 30/4/2031	7 686	0,00
140 000 USD	Genesis Energy LP / Genesis Energy Finance Corp 6.75% 15/3/2034	141 653	0,01	49 000 USD	Goodyear Tire & Rubber Co 6.625% 15/7/2030	50 184	0,01
10 000 USD	Genesis Energy LP / Genesis Energy Finance Corp 8% 15/5/2033	10 562	0,00	2 614 968 USD	Government National Mortgage Association 0.646% 16/2/2053	38 961	0,00
35 000 USD	Getty Images Inc 10.5% 15/11/2030	31 105	0,00	1 022 868 USD	Government National Mortgage Association 1.5% 20/6/2050	846 161	0,07
119 000 USD	GFL Environmental Holdings US Inc 5.5% 1/2/2034	119 587	0,01	851 104 USD	Government National Mortgage Association 3% 20/7/2045	835 819	0,07
112 000 USD	Glencore Funding 3.875% 27/10/2027	111 863	0,01	499 810 USD	Government National Mortgage Association 3% 20/3/2047	485 402	0,04
800 000 USD	Glencore Funding 5.371% 4/4/2029	829 171	0,07	64 000 USD	Gray Television 10.5% 15/7/2029	68 603	0,00
72 000 USD	Glencore Funding 5.4% 8/5/2028	74 032	0,01	15 000 USD	Group 1 Automotive Inc 6.375% 15/1/2030	15 381	0,00
1 636 000 USD	Glencore Funding 6.125% 6/10/2028*	1 714 147	0,15	2 752 180 USD	GS Mortgage-Backed Securities Trust 2025-NQM2 5.648% 25/6/2065	2 785 911	0,24
2 262 000 USD	Glencore Funding LLC 1.625% 27/4/2026*	2 253 425	0,19	22 000 USD	Gulfport Energy Operating Corp., 144A 6.75% 1/9/2029	22 809	0,00
470 000 USD	Glencore Funding LLC 4.907% 1/4/2028*	478 743	0,04	25 000 USD	HAH Group Holding Co LLC 9.75% 1/10/2031	22 478	0,00
1 303 000 USD	Glencore Funding LLC 5.186% 1/4/2030*	1 347 704	0,12	905 000 USD	HCA 3.5% 1/9/2030	876 392	0,08
69 000 USD	Global Medical Response Inc 7.375% 1/10/2032	72 139	0,01	2 066 000 USD	HCA 4.125% 15/6/2029	2 068 140	0,18
1 082 000 USD	Global Payments 4.8% 1/4/2026	1 082 317	0,09	829 000 USD	HCA 5.25% 15/6/2026	829 569	0,07
460 000 USD	Global Payments Inc 4.875% 15/11/2030	459 877	0,04	568 000 USD	HCA 5.375% 1/9/2026	568 775	0,05
1 406 000 USD	GLP Capital / GLP Financing II 5.3% 15/1/2029	1 437 175	0,12	1 153 000 USD	HCA 5.625% 1/9/2028	1 189 256	0,10
95 000 USD	GLP Capital / GLP Financing II 5.75% 1/6/2028	97 482	0,01	980 000 USD	HCA Inc 4.3% 15/11/2030	982 345	0,08
115 000 USD	Goat Holdco LLC, 144A 6.75% 1/2/2032	118 889	0,01	4 485 000 USD	HCA Inc 5% 1/3/2028	4 576 512	0,39
1 905 000 USD	Goldman Sachs 1.431% 9/3/2027	1 904 037	0,16	2 640 000 USD	HCA Inc 5.2% 1/6/2028	2 705 451	0,23
3 255 000 USD	Goldman Sachs 1.542% 10/9/2027	3 212 885	0,27	740 000 USD	HCA Inc 5.25% 1/3/2030	767 844	0,07
1 498 000 USD	Goldman Sachs 1.948% 21/10/2027	1 478 481	0,13	236 000 USD	HealthEquity 4.5% 1/10/2029	230 270	0,02
367 000 USD	Goldman Sachs 2.64% 24/2/2028	361 921	0,03	137 000 USD	Herc 6.625% 15/6/2029*	141 487	0,01
1 386 000 USD	Goldman Sachs 4.223% 1/5/2029	1 390 057	0,12	45 000 USD	Herc Holdings Inc 5.75% 15/3/2031	45 635	0,00
2 716 000 USD	Goldman Sachs 5.049% 23/7/2030	2 789 173	0,24	26 000 USD	Herc Holdings Inc 6.625% 15/6/2029	26 852	0,00
				225 000 USD	Herc Holdings Inc 7% 15/6/2030	236 481	0,02
				5 000 USD	Herc Holdings Inc 7.25% 15/6/2033	5 284	0,00
				17 000 USD	Hertz Corp 12.625% 15/7/2029	15 724	0,00
				31 000 USD	Hess Midstream Operations 6.5% 1/6/2029	32 120	0,00

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

US Dollar Short Duration Bond Fund suite

Portefeuille de titres au 28 février 2026

		Valeur de marché (USD)	% de l'actif net			Valeur de marché (USD)	% de l'actif net
Nombre	Description			Nombre	Description		
26 000 USD	Hess Midstream Operations LP 4.25% 15/2/2030	25 505	0,00	43 000 USD	JetBlue Airways / JetBlue Loyalty 9.875% 20/9/2031	44 015	0,00
245 000 USD	Hilcorp Energy I / Hilcorp Finance 5.75% 1/2/2029	246 214	0,03	15 000 USD	JetBlue Airways Corp / JetBlue Loyalty LP 9.875% 20/9/2031	15 354	0,00
194 000 USD	Hilcorp Energy I / Hilcorp Finance 6% 15/4/2030	191 996	0,02	250 839 USD	JP Morgan Mortgage Trust 2014-2 3% 25/6/2029	248 810	0,02
15 000 USD	Hilcorp Energy I / Hilcorp Finance 6.25% 1/11/2028	15 119	0,00	3 844 387 USD	JP Morgan Mortgage Trust 2025-DSC2 5.195% 25/10/2065	3 869 746	0,33
16 000 USD	Hilcorp Energy I LP / Hilcorp Finance Co 6.25% 15/4/2032	15 582	0,00	2 885 664 USD	JP Morgan Mortgage Trust 2025-VIS2 5.385% 25/12/2055	2 913 633	0,25
5 000 USD	Hilton Domestic Operating 4.875% 15/1/2030	5 006	0,00	1 548 611 USD	JP Morgan Mortgage Trust Series 2025-NQM1 5.591% 25/6/2065	1 564 286	0,13
456 000 USD	Hilton Domestic Operating Co Inc 6.125% 1/4/2032	471 578	0,04	3 622 884 USD	JP Morgan Mortgage Trust Series 2025-NQM2 5.567% 25/9/2065	3 663 355	0,31
3 000 USD	Hologic 3.25% 15/2/2029	2 986	0,00	118 000 USD	JPMorgan Chase 1.47% 22/9/2027	116 380	0,01
1 121 430 USD	HOMES 2025-NQM2 Trust 5.425% 25/2/2070	1 130 850	0,10	1 222 000 USD	JPMorgan Chase 4.995% 22/7/2030	1 257 605	0,11
2 518 031 USD	HOMES 2025-NQM5 Trust 5.027% 25/9/2070	2 527 123	0,22	2 249 000 USD	JPMorgan Chase 5.012% 23/1/2030	2 310 495	0,20
1 060 000 USD	Honeywell International Inc 4.7% 1/2/2030	1 089 036	0,09	575 000 USD	JPMorgan Chase 5.04% 23/1/2028	580 287	0,05
46 000 USD	Howard Hughes 4.375% 1/2/2031	43 783	0,00	2 340 000 USD	JPMorgan Chase 5.571% 22/4/2028	2 381 870	0,20
37 000 USD	Howard Hughes Corp 5.875% 1/3/2032	37 010	0,00	968 000 USD	JPMorgan Chase 5.581% 22/4/2030	1 010 779	0,09
37 000 USD	Howard Hughes Corp 6.125% 1/3/2034	36 965	0,00	4 244 000 USD	JPMorgan Chase 6.07% 22/10/2027	4 302 643	0,37
1 533 000 USD	HUB International 7.25% 15/6/2030	1 582 793	0,14	1 215 000 USD	JPMorgan Chase & Co 1.47% 22/9/2027	1 198 320	0,10
355 000 USD	Humana 5.375% 15/4/2031	365 696	0,03	1 340 000 USD	JPMorgan Chase & Co 4.255% 22/10/2031	1 343 811	0,12
16 000 USD	Icahn Enterprises / Icahn Enterprises Finance 4.375% 1/2/2029	13 750	0,00	840 000 USD	JPMorgan Chase & Co 4.347% 22/1/2032	844 042	0,07
555 000 USD	Icahn Enterprises / Icahn Enterprises Finance 5.25% 15/5/2027	546 538	0,05	111 000 USD	JPMorgan Chase & Co 4.505% 22/10/2028	111 955	0,01
18 000 USD	Icahn Enterprises LP / Icahn Enterprises Finance Corp 9.75% 15/1/2029	17 765	0,00	7 305 000 USD	JPMorgan Chase & Co 4.915% 24/1/2029	7 439 814	0,64
89 000 USD	Icahn Enterprises LP / Icahn Enterprises Finance Corp 10% 15/11/2029	88 233	0,00	5 286 000 USD	JPMorgan Chase & Co 5.14% 24/1/2031	5 484 173	0,47
1 605 000 USD	INCREF 2025-FL1 LLC 5.394% 19/10/2042	1 603 128	0,14	1 075 000 USD	JPMorgan Chase & Co 5.299% 24/7/2029	1 106 051	0,09
67 000 USD	Installed Building Products Inc 5.625% 1/2/2034	68 192	0,01	160 000 USD	K Hovnanian Enterprises Inc 8% 1/4/2031	164 736	0,01
200 000 USD	Inversion Escrow Issuer LLC 6.75% 1/8/2032	197 843	0,02	64 000 USD	K Hovnanian Enterprises Inc 8.375% 1/10/2033	65 690	0,01
179 000 USD	ION Platform Finance US Inc / ION Platform Finance SARL 5% 1/5/2028	166 709	0,01	160 000 USD	Kaiser Aluminum Corp 4.5% 1/6/2031	155 301	0,01
273 000 USD	IQVIA Inc 6.25% 1/6/2032	281 282	0,02	132 000 USD	Kaiser Aluminum Corp 5.875% 1/3/2034	133 601	0,01
USD 117 000	Iron Mountain 5.25% 15/7/2030	116 475	0,01	6 000 USD	KBR 4.75% 30/9/2028	5 946	0,00
441 000 USD	Iron Mountain 7% 15/2/2029	452 926	0,04	23 000 USD	KeHE Distributors LLC / KeHE Finance Corp / NextWave Distribution Inc 9% 15/2/2029	24 160	0,00
155 000 USD	ITT 6.5% 1/8/2029	151 255	0,01	51 000 USD	KeyCorp 5.121% 4/4/2031	52 351	0,00
910 000 USD	Jabil Inc 4.2% 1/2/2029	911 805	0,08	9 000 USD	Kinetik 6.625% 15/12/2028	9 273	0,00
128 000 USD	Jane Street Group / JSG Finance Inc 6.75% 1/5/2033	131 784	0,01				

US Dollar Short Duration Bond Fund suite

Portefeuille de titres au 28 février 2026

Nombre	Description	Valeur de marché (USD)	% de l'actif net	Nombre	Description	Valeur de marché (USD)	% de l'actif net
147 000 USD	Kodiak Gas Services 7.25% 15/2/2029	152 749	0,01	20 000 USD	Mativ Holdings Inc 8% 1/10/2029	19 854	0,00
18 000 USD	Kodiak Gas Services LLC 6.75% 1/10/2035	18 795	0,00	1 086 000 USD	Mauser Packaging Solutions Holding Co. 7.875% 15/4/2030	1 108 290	0,10
46 000 USD	Korn Ferry 4.625% 15/12/2027	45 845	0,00	640 000 USD	Medline Borrower 5.25% 1/10/2029*	640 472	0,06
42 000 USD	LABL 5.875% 1/11/2028***	19 477	0,00	51 000 USD	Medline Borrower LP/Medline Co-Issuer Inc 6.25% 1/4/2029	52 654	0,01
120 000 USD	LABL 9.5% 1/11/2028***	55 650	0,01	69 000 USD	Medline Borrower/Medline Co- Issuer 6.25% 1/4/2029	71 238	0,01
53 000 USD	LABL Inc 8.625% 1/10/2031***	24 579	0,00	875 000 USD	Merck & Co Inc 4.15% 15/3/2031	880 745	0,08
296 000 USD	Lamb Weston 4.125% 31/1/2030	287 085	0,02	240 000 USD	Merlin Entertainments US 7.375% 15/2/2031	198 667	0,02
75 000 USD	Lamb Weston 4.875% 15/5/2028	75 043	0,01	53 000 USD	MGM Resorts International 6.125% 15/9/2029	54 453	0,01
41 000 USD	LBM Acquisition LLC 9.5% 15/6/2031	38 233	0,00	130 000 USD	Michaels Cos Inc 8.5% 15/3/2033	125 660	0,01
232 000 USD	LCM Investments II 4.875% 1/5/2029	229 196	0,03	1 570 000 USD	Micron Technology Inc 5.3% 15/1/2031	1 647 983	0,14
548 000 USD	Level 3 Financing Inc 6.875% 30/6/2033	569 720	0,05	44 000 USD	Midcontinent Communications 8% 15/8/2032	41 498	0,00
420 000 USD	Level 3 Financing Inc 7% 31/3/2034	438 097	0,04	112 000 USD	Millrose Properties Inc 6.25% 15/9/2032	113 716	0,01
447 000 USD	Level 3 Financing Inc 8.5% 15/1/2036	466 486	0,04	151 000 USD	Millrose Properties Inc 6.375% 1/8/2030	155 171	0,01
30 000 USD	Levi Strauss 3.5% 1/3/2031	28 191	0,00	55 000 USD	Mohegan Tribal Gaming Authority / MS Digital Entertainment Holdings LLC 8.25% 15/4/2030	57 377	0,01
11 000 USD	LGI Homes 8.75% 15/12/2028	11 481	0,00	44 000 USD	Molina Healthcare Inc 3.875% 15/11/2030	40 133	0,00
21 000 USD	LifePoint Health 9.875% 15/8/2030	22 438	0,00	90 000 USD	Molina Healthcare Inc 6.5% 15/2/2031	90 502	0,01
548 000 USD	LifePoint Health 11% 15/10/2030	595 955	0,05	4 000 USD	Moog Inc 4.25% 15/12/2027	3 986	0,00
195 000 USD	LifePoint Health Inc 8.375% 15/2/2032	211 313	0,02	3 403 000 USD	Morgan Stanley 2.475% 21/1/2028	3 358 936	0,29
2 000 USD	Light & Wonder International 7.5% 1/9/2031	2 093	0,00	950 000 USD	Morgan Stanley 4.238% 9/1/2030	952 937	0,08
43 000 USD	Light & Wonder International Inc 6.25% 1/10/2033	43 242	0,00	1 400 000 USD	Morgan Stanley 4.493% 16/1/2032	1 407 891	0,12
96 000 USD	Lindblad Expeditions LLC 7% 15/9/2030	100 806	0,01	539 000 USD	Morgan Stanley 4.654% 18/10/2030	547 698	0,05
45 000 USD	Lithia Motors Inc 5.5% 1/10/2030	45 277	0,00	4 323 000 USD	Morgan Stanley 4.994% 12/4/2029	4 404 093	0,37
29 000 USD	Live Nation Entertainment 3.75% 15/1/2028	28 561	0,00	2 952 000 USD	Morgan Stanley 5.042% 19/7/2030	3 033 195	0,26
76 000 USD	Live Nation Entertainment 4.75% 15/10/2027	76 045	0,00	755 000 USD	Morgan Stanley 5.173% 16/1/2030	776 149	0,07
1 667 000 USD	LoanCore 2025-CRE9 Issuer LLC 5.114% 18/8/2042	1 668 487	0,14	1 062 000 USD	Morgan Stanley 5.192% 17/4/2031	1 099 948	0,09
152 000 USD	Lsf12 Helix Parent LLC 7.125% 1/2/2033	153 249	0,01	1 861 000 USD	Morgan Stanley Bank 4.952% 14/1/2028	1 877 583	0,16
345 000 USD	LYB International Finance III LLC 5.125% 15/1/2031	350 660	0,03	2 850 000 USD	Morgan Stanley Bank 4.968% 14/7/2028	2 886 075	0,25
19 000 USD	Manitowoc Co Inc 9.25% 1/10/2031	20 701	0,00	3 130 000 USD	Morgan Stanley Bank NA 5.016% 12/1/2029	3 191 362	0,27
485 000 USD	Maricopa County Industrial Development Authority 7.375% 1/10/2029	523 402	0,04	USD 3 000 000	Morgan Stanley Bank of America Merrill Lynch Trust 2016-C31 3.102% 15/11/2049	2 969 670	0,25
750 000 USD	Massachusetts Educational Financing Authority 6.352% 1/7/2049	791 892	0,07				
29 000 USD	Matador Resources 6.875% 15/4/2028	29 596	0,00				
83 000 USD	Matador Resources Co 6.5% 15/4/2032	84 806	0,01				
7 000 USD	Match II 3.625% 1/10/2031	6 364	0,00				
261 000 USD	Match II 4.625% 1/6/2028	257 864	0,03				

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

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

Les notes des pages 1317 à 1331 font partie intégrante de ces états financiers.

US Dollar Short Duration Bond Fund suite

Portefeuille de titres au 28 février 2026

Nombre	Description	Valeur de marché (USD)	% de l'actif net	Nombre	Description	Valeur de marché (USD)	% de l'actif net
1 990 000 USD	Morgan Stanley Private Bank NA 4.204% 17/11/2028	1 997 947	0,17	317 000 USD	Netflix 4.875% 15/4/2028	324 183	0,03
410 000 USD	Morgan Stanley Private Bank NA 4.465% 19/11/2031	412 598	0,04	665 000 USD	Netflix 5.875% 15/11/2028	699 188	0,06
1 961 000 USD	Morgan Stanley Private Bank NA 4.466% 6/7/2028	1 974 260	0,17	486 000 USD	Netflix I 4.875% 15/06/30 4.875% 15/6/2030	500 334	0,04
2 010 000 USD	Morgan Stanley Private Bank NA 4.734% 18/7/2031	2 046 158	0,18	33 000 USD	New Enterprise Stone & Lime 5.25% 15/7/2028	33 064	0,00
1 845 645 USD	Morgan Stanley Residential Mortgage Loan Trust 2024-NQM5 5.649% 25/10/2069	1 863 475	0,16	25 000 USD	New Home 9.25% 1/10/2029	26 403	0,00
1 262 185 USD	Morgan Stanley Residential Mortgage Loan Trust 2025-DSC1 5.562% 25/3/2070	1 278 767	0,11	18 000 USD	New Home Co Inc 8.5% 1/11/2030	18 813	0,00
4 857 316 USD	Morgan Stanley Residential Mortgage Loan Trust 2025-DSC2 5.443% 25/7/2070	4 913 554	0,42	209 394 USD	New Residential Mortgage Loan Trust 2016-3 3.25% 25/9/2056	201 893	0,02
4 075 024 USD	Morgan Stanley Residential Mortgage Loan Trust 2025-NQM3 5.53% 25/5/2070	4 113 502	0,35	996 598 USD	New Residential Mortgage Loan Trust 2018-1 4% 25/12/2057	987 162	0,08
1 698 083 USD	Morgan Stanley Residential Mortgage Loan Trust 2025-NQM4 5.588% 25/6/2070	1 716 324	0,15	5 911 403 USD	New Residential Mortgage Loan Trust 2025-NQM7 5.01% 26/10/2065	5 933 273	0,51
943 762 USD	Morgan Stanley Residential Mortgage Loan Trust 2026-NQM1 4.809% 25/12/2070	946 821	0,08	17 000 USD	Newell Brands 6.625% 15/9/2029	17 287	0,00
76 000 USD	Motorola Solutions Inc 4.6% 23/2/2028	76 847	0,01	23 000 USD	Newell Brands Inc 6.375% 15/5/2030	23 092	0,00
237 000 USD	MPT Operating Partnership LP / MPT Finance Corp 8.5% 15/2/2032	254 360	0,02	7 000 USD	Newell Brands Inc 6.625% 15/5/2032	6 999	0,00
21 000 USD	Mueller Water Products 4% 15/6/2029	20 419	0,00	53 000 USD	Newell Brands Inc 8.5% 1/6/2028	55 824	0,01
44 000 USD	Nabors Industries, Inc. 7.625% 15/11/2032	45 367	0,00	135 000 USD	NextEra Energy Capital 1.9% 15/6/2028	129 209	0,01
213 000 USD	National Rural Utilities Cooperative Finance Corp 4.75% 7/2/2028	216 649	0,02	845 000 USD	NextEra Energy Capital Holdings Inc 4.85% 4/2/2028	860 923	0,07
45 000 USD	Navient 6.75% 15/6/2026	45 226	0,00	355 000 USD	NextEra Energy Capital Holdings Inc 5.05% 15/3/2030	368 117	0,03
94 000 USD	Navient 9.375% 25/7/2030	96 064	0,00	315 000 USD	NGL Energy Operating / NGL Energy Finance 8.125% 15/2/2029	327 126	0,03
141 000 USD	Navient Corp 7.875% 15/6/2032*	132 462	0,01	385 000 USD	NiSource 3.49% 15/5/2027	383 002	0,03
1 053 543 USD	Navient Private Education Loan Trust 2015-A 3.5% 15/12/2044	1 039 941	0,09	136 000 USD	Nissan Motor Acceptance Co LLC 6.125% 30/9/2030	136 517	0,01
1 928 000 USD	Navient Private Education Loan Trust 2016-A 3.5% 16/12/2058	1 907 072	0,16	7 000 USD	Noble Finance II 8% 15/4/2030	7 286	0,00
2 000 000 USD	Navient Private Education Loan Trust 2020-A 3.16% 15/11/2068	1 844 736	0,16	87 000 USD	Northern Oil & Gas Inc 7.875% 15/10/2033	89 239	0,01
189 300 USD	Navient Private Education Loan Trust 2020-A 4.674% 15/11/2068	188 969	0,02	213 000 USD	Novelis 4.75% 30/1/2030	206 917	0,02
143 976 USD	Navient Private Education Refi Loan Trust 2019-D 3.01% 15/12/2059	140 965	0,01	425 000 USD	Novelis Inc 6.875% 30/1/2030	439 359	0,04
7 983 USD	Navient Student Loan Trust 2018-EA 4% 15/12/2059	7 982	0,00	8 000 USD	NRG Energy 5.75% 15/1/2028	8 000	0,00
108 000 USD	Neptune Bidco US 9.29% 15/4/2029	108 557	0,01	800 000 USD	NRG Energy Inc 2.45% 2/12/2027	774 648	0,07
99 000 USD	Neptune Bidco US Inc 9.5% 15/2/2033	97 453	0,01	920 000 USD	NRG Energy Inc 4.734% 15/10/2030	928 519	0,08
66 000 USD	Neptune Bidco US, Inc. 10.375% 15/5/2031	67 059	0,01	262 000 USD	NRG Energy Inc 6% 15/1/2036	266 946	0,02
				2 179 450 USD	OBX 2025-NQM11 Trust 5.418% 25/5/2065	2 201 383	0,19
				8 000 USD	Oceaneering International 6% 1/2/2028	8 147	0,00
				810 000 USD	Ohio Edison Co 4.95% 15/12/2029	832 064	0,07
				600 000 USD	Olympus Water US Holding Corp 7.25% 15/2/2033	600 424	0,05
				1 358 000 USD	Oncor Electric Delivery Co LLC 4.65% 1/11/2029	1 388 488	0,12
				7 000 USD	OneMain Finance 4% 15/9/2030	6 483	0,00

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

US Dollar Short Duration Bond Fund suite

Portefeuille de titres au 28 février 2026

Nombre	Description	Valeur de marché (USD)	% de l'actif net	Nombre	Description	Valeur de marché (USD)	% de l'actif net
142 000 USD	OneMain Finance 7.5% 15/5/2031	146 964	0,01	2 000 USD	Performance Food 4.25% 1/8/2029	1 962	0,00
128 000 USD	OneMain Finance 7.875% 15/3/2030	134 312	0,02	161 000 USD	Performance Food Group Inc 5.625% 1/3/2034	161 554	0,01
317 000 USD	OneMain Finance Corp 6.125% 15/5/2030	318 694	0,03	173 000 USD	Perimeter Holdings LLC 6.25% 15/1/2034	173 711	0,01
130 000 USD	OneMain Finance Corp 6.625% 15/5/2029	133 196	0,01	148 000 USD	Permian Resources Operating 5.875% 1/7/2029	148 613	0,01
80 000 USD	OneMain Finance Corp 6.75% 15/3/2032	80 947	0,00	39 000 USD	Permian Resources Operating 8% 15/4/2027	39 375	0,00
105 000 USD	OneMain Finance Corp 6.75% 15/9/2033	104 665	0,01	38 000 USD	Permian Resources Operating 9.875% 15/7/2031	40 761	0,00
987 000 USD	OneMain Financial Issuance Trust 2019-2 3.14% 14/10/2036	976 578	0,08	520 000 USD	Pfizer Inc 4.2% 15/11/2030	525 091	0,05
34 000 USD	OneSky Flight LLC 8.875% 15/12/2029	36 157	0,00	1 136 000 USD	PG&E 5.25% 1/7/2030	1 135 261	0,10
663 000 USD	Oracle 2.65% 15/7/2026	659 201	0,06	467 000 USD	Philip Morris International Inc 3.125% 2/3/2028	461 001	0,04
78 000 USD	Oracle 2.8% 1/4/2027	76 874	0,01	1 870 000 USD	Philip Morris International Inc 4% 29/10/2030	1 866 564	0,16
324 000 USD	Oracle 2.95% 1/4/2030	302 082	0,02	1 625 000 USD	Philip Morris International Inc 4.375% 30/4/2030	1 646 036	0,14
2 945 000 USD	Oracle Corp 1.65% 25/3/2026	2 940 088	0,25	769 000 USD	Philip Morris International Inc 4.875% 15/2/2028	784 197	0,07
805 000 USD	Oracle Corp 4.2% 27/9/2029	795 590	0,07	6 000 USD	Playtika 4.25% 15/3/2029	4 745	0,00
1 360 000 USD	Oracle Corp 4.45% 26/9/2030	1 338 140	0,11	3 460 000 USD	PNC Bank NA 4.543% 13/5/2027	3 463 793	0,30
773 000 USD	Oracle Corp 4.8% 3/8/2028	781 176	0,07	327 000 USD	Post 4.5% 15/9/2031	313 077	0,03
2 300 000 USD	Oracle Corp 4.95% 4/2/2031	2 306 498	0,20	133 000 USD	Post Holdings Inc 6.5% 15/3/2036	135 476	0,01
108 000 USD	Osaic Holdings Inc 6.75% 1/8/2032	109 092	0,01	20 000 USD	Prairie Acquiror 9% 1/8/2029	20 943	0,00
474 000 USD	Outfront Media Capital / Outfront Media Capital 4.25% 15/1/2029	464 562	0,04	33 000 USD	Prime Healthcare Services Inc 9.375% 1/9/2029	34 511	0,00
78 000 USD	Outfront Media Capital / Outfront Media Capital 4.625% 15/3/2030	76 620	0,01	4 000 USD	Prime Security Services Borrower / Prime Finance 5.75% 15/4/2026	4 020	0,00
9 000 USD	Outfront Media Capital / Outfront Media Capital 5% 15/8/2027	9 016	0,00	1 357 216 USD	PRPM 2025-NQM2 Trust 5.688% 25/4/2070	1 371 075	0,12
2 522 000 USD	Pacific Gas and Electric 3.3% 1/12/2027	2 493 603	0,21	658 000 USD	Public Service Enterprise Group Inc 4.9% 15/3/2030	677 194	0,06
2 700 000 USD	Pacific Gas and Electric 4.55% 1/7/2030	2 716 135	0,23	242 000 USD	Public Service Enterprise Group Inc 5.875% 15/10/2028	252 760	0,02
2 100 000 USD	Pacific Gas and Electric 5.55% 15/5/2029	2 181 281	0,19	156 000 USD	Qnity Electronics Inc 5.75% 15/8/2032	160 257	0,01
1 118 000 USD	Panther Escrow Issuer 7.125% 1/6/2031	1 136 830	0,10	501 000 USD	Quikrete Holdings Inc 6.375% 1/3/2032	520 815	0,05
113 000 USD	Park Intermediate / PK Domestic Property / PK Finance Co- Issuer 7% 1/2/2030	117 044	0,01	473 000 USD	QXO Building Products Inc 6.75% 30/4/2032	489 538	0,05
61 000 USD	Pattern Energy Operations / Pattern Energy Operations 4.5% 15/8/2028	60 330	0,01	19 000 USD	Rand Parent 8.5% 15/2/2030	19 831	0,00
1 451 000 USD	Paychex Inc 5.1% 15/4/2030	1 481 577	0,13	366 000 USD	Realty Income 3.25% 15/6/2029	358 369	0,03
15 000 USD	PBF / PBF Finance 7.875% 15/9/2030	15 043	0,00	153 000 USD	Resideo Funding 6.5% 15/7/2032	156 135	0,01
17 000 USD	Pebblebrook Hotel LP / PEB Finance Corp 6.375% 15/10/2029	17 320	0,00	439 000 USD	RHP Hotel Properties / RHP Finance 4.5% 15/2/2029	433 098	0,03
153 000 USD	PennyMac Financial Services 7.125% 15/11/2030	157 332	0,02	20 000 USD	RHP Hotel Properties / RHP Finance 4.75% 15/10/2027	20 066	0,00
26 000 USD	PennyMac Financial Services 7.875% 15/12/2029	27 291	0,00	84 000 USD	RHP Hotel Properties / RHP Finance 6.5% 1/4/2032	86 999	0,01
272 000 USD	PennyMac Financial Services Inc 6.875% 15/5/2032	273 632	0,03	38 000 USD	RHP Hotel Properties / RHP Finance 7.25% 15/7/2028	39 048	0,00

Les notes des pages 1317 à 1331 font partie intégrante de ces états financiers.

US Dollar Short Duration Bond Fund suite

Portefeuille de titres au 28 février 2026

Nombre	Description	Valeur de marché (USD)	% de l'actif net	Nombre	Description	Valeur de marché (USD)	% de l'actif net
135 000 USD	RHP Hotel Properties LP / RHP Finance Corp 5.75% 15/3/2034	135 979	0,01	545 000 USD	Sensata Technologies 4.375% 15/2/2030	534 715	0,05
37 000 USD	Rivers Enterprise Borrower LLC 6.25% 15/10/2030	37 820	0,00	37 974 USD	Sequoia Mortgage Trust 2017-CH1 3.5% 25/8/2047	35 890	0,00
42 000 USD	RLJ Lodging Trust 3.75% 1/7/2026	41 815	0,00	2 000 USD	Service International 3.375% 15/8/2030	1 882	0,00
507 000 USD	Rocket Cos Inc 6.125% 1/8/2030	519 712	0,05	46 000 USD	Service International 4% 15/5/2031	44 033	0,00
171 000 USD	Rocket Cos Inc 6.5% 1/8/2029	175 915	0,01	642 000 USD	Service Properties Trust 8.625% 15/11/2031	677 301	0,06
8 000 USD	Rocket Cos Inc 7.125% 1/2/2032	8 367	0,00	884 186 USD	SG Commercial Mortgage Securities Trust 2016-C5 2.779% 10/10/2048	880 690	0,08
USD 117 000	Rocket Mortgage / Rocket Mortgage Co-Issuer 2.875% 15/10/2026	115 883	0,01	5 039 766 USD	SG Residential Mortgage Trust 2025-1 5.098% 25/12/2065	5 077 718	0,43
16 000 USD	Rockies Express Pipeline 4.95% 15/7/2029	16 008	0,00	100 000 EUR	Shift4 Payments LLC / Shift4 Payments Finance Sub Inc 5.5% 15/5/2033	117 183	0,01
170 000 USD	RR Donnelley & Sons 9.5% 1/8/2029	175 206	0,02	100 000 EUR	Silgan Holdings Inc 4.25% 15/2/2031	120 639	0,01
55 000 USD	RR Donnelley & Sons Co 9.5% 1/8/2029	56 684	0,01	12 000 USD	Sirius XM Radio 3.125% 1/9/2026	11 947	0,00
1 185 000 USD	RTX Corp 5.75% 15/1/2029	1 245 098	0,11	9 000 USD	Sirius XM Radio 4% 15/7/2028	8 787	0,00
485 000 USD	RTX Corp 6% 15/3/2031	526 211	0,05	212 000 USD	Sirius XM Radio 5% 1/8/2027	211 979	0,02
31 000 USD	RXO Inc 6.375% 15/5/2031	30 356	0,00	26 000 USD	SLM 3.125% 2/11/2026	25 648	0,00
11 000 USD	Ryan Specialty 4.375% 1/2/2030	10 692	0,00	2 181 053 USD	SLM Private Credit Student Loan Trust 2005-A 4.295% 15/12/2038	2 154 913	0,18
100 000 USD	Ryder System 1.75% 1/9/2026	98 867	0,01	1 674 284 USD	SLM Private Credit Student Loan Trust 2005-B 4.315% 15/6/2039	1 651 079	0,14
1 796 000 USD	Ryder System 2.85% 1/3/2027	1 776 974	0,15	1 985 757 USD	SLM Private Credit Student Loan Trust 2006-A 4.275% 15/6/2039	1 951 316	0,17
95 000 USD	Ryder System 2.9% 1/12/2026	94 258	0,01	1 033 609 USD	SLM Private Credit Student Loan Trust 2006-B 4.255% 15/12/2039	1 015 111	0,09
77 000 USD	Ryder System Inc 4.9% 1/12/2029	79 057	0,01	410 830 USD	SLM Private Credit Student Loan Trust 2007-A 4.225% 16/12/2041	408 389	0,04
165 000 USD	Ryder System Inc 5% 15/3/2030	169 817	0,02	2 365 252 USD	SLM Private Education Loan Trust 2010-C 8.524% 15/10/2041	2 485 468	0,21
1 880 000 USD	Sabine Pass Liquefaction 4.2% 15/3/2028	1 888 419	0,16	512 282 USD	SLM Student Loan Trust 2013-4 4.332% 25/6/2043	508 677	0,04
915 000 USD	Sabine Pass Liquefaction 4.5% 15/5/2030	924 933	0,08	689 182 USD	SMB Private Education Loan Trust 2017-A 3.5% 17/6/2041	685 341	0,06
1 787 000 USD	Sabine Pass Liquefaction 5% 15/3/2027	1 796 129	0,15	26 187 USD	SMB Private Education Loan Trust 2017-B 4.524% 15/10/2035	26 181	0,00
166 000 USD	Sabre Financial Borrower LLC 11.125% 15/6/2029	159 220	0,01	456 089 USD	SMB Private Education Loan Trust 2018-A 3.5% 15/2/2036	454 507	0,04
1 165 410 USD	Santander Mortgage Asset Receivable Trust 2025-NQM1 5.545% 25/1/2065	1 175 970	0,10	57 909 USD	SMB Private Education Loan Trust 2019-A 3.44% 15/7/2036	57 524	0,01
1 452 778 USD	Santander Mortgage Asset Receivable Trust 2025-NQM2 5.732% 25/2/2065	1 470 235	0,13	170 306 USD	SMB Private Education Loan Trust 2020-A 4.609% 15/9/2037	170 279	0,01
697 298 USD	Santander Mortgage Asset Receivable Trust 2026-NQM1 4.947% 25/11/2065	698 930	0,06	1 859 003 USD	SMB Private Education Loan Trust 2020-PTB 1.6% 15/9/2054	1 772 765	0,15
2 355 000 USD	Santander Mortgage Asset Receivable Trust 2026-NQM2 4.704% 25/1/2066	2 356 365	0,20	799 183 USD	SMB Private Education Loan Trust 2021-A 0% 15/1/2053	792 576	0,07
63 000 USD	SBA Communications 3.125% 1/2/2029	60 595	0,01	337 835 USD	SMB Private Education Loan Trust 2021-A 2.31% 15/1/2053	330 852	0,03
5 000 USD	Scotts Miracle-Gro 4.5% 15/10/2029	4 944	0,00	1 420 442 USD	SMB Private Education Loan Trust 2021-C 1.39% 15/1/2053	1 315 773	0,11
47 000 USD	Sealed Air 4% 1/12/2027	46 880	0,00				
3 000 USD	Sealed Air 5% 15/4/2029	3 026	0,00				
8 000 USD	Sealed Air Corp/Sealed Air US 6.125% 1/2/2028	8 114	0,00				
124 000 USD	Sensata Technologies 3.75% 15/2/2031	116 847	0,01				

US Dollar Short Duration Bond Fund suite

Portefeuille de titres au 28 février 2026

		Valeur de marché (USD)	% de l'actif net			Valeur de marché (USD)	% de l'actif net
Nombre	Description			Nombre	Description		
2 609 122 USD	SMB Private Education Loan Trust 2022-B 5.108% 16/2/2055	2 635 401	0,23	21 000 USD	Starz Capital Holdings 1 Inc 6% 15/4/2030	19 588	0,00
1 157 969 USD	SMB Private Education Loan Trust 2022-C 4.48% 16/5/2050	1 158 163	0,10	290 000 USD	Station Casinos 4.5% 15/2/2028	289 165	0,02
1 113 154 USD	SMB Private Education Loan Trust 2022-C 5.508% 16/5/2050	1 131 989	0,10	29 000 USD	Station Casinos 4.625% 1/12/2031	28 053	0,00
6 048 160 USD	SMB Private Education Loan Trust 2022-D 5.458% 15/10/2058	6 164 421	0,53	10 000 USD	Station Casinos 6.625% 15/3/2032	10 269	0,00
350 000 USD	Smyrna Ready Mix Concrete 6% 1/11/2028	349 939	0,03	1 225 000 USD	Steel Dynamics Inc 4% 15/12/2028	1 225 885	0,10
168 000 USD	Snap Inc 6.875% 1/3/2033	167 756	0,01	12 000 USD	STL 8.75% 15/2/2029	12 636	0,00
84 000 USD	Snap Inc 6.875% 15/3/2034	83 756	0,01	14 000 USD	Stonepeak Nile Parent LLC 7.25% 15/3/2032	14 889	0,00
261 024 USD	Sofi Professional Loan Program 2018-C Trust 3.59% 25/1/2048	259 858	0,02	32 000 USD	Sunoco LP 5.625% 15/3/2031	31 961	0,00
259 682 USD	Sofi Professional Loan Program 2018-D Trust 3.6% 25/2/2048	258 415	0,02	88 000 USD	Sunoco LP 5.875% 15/3/2034	88 596	0,01
135 000 USD	Somnigroup International Inc 4% 15/4/2029	131 287	0,01	587 000 USD	SV RNO Property Owner 1 LLC 5.875% 1/3/2031	588 964	0,05
34 000 USD	Sotera Health 7.375% 1/6/2031	35 830	0,00	847 000 USD	Synchrony Financial 5.019% 29/7/2029	858 182	0,08
500 000 USD	Sotheby's 7.375% 15/10/2027	497 190	0,04	575 000 USD	Synchrony Financial 5.15% 19/3/2029	584 652	0,05
247 USD	Soundview Home Loan Trust 2003-2 5.088% 25/11/2033	618	0,00	1 705 000 USD	Synchrony Financial 5.45% 6/3/2031	1 742 401	0,15
78 000 USD	Southern California Edison 5.3% 1/3/2028	79 773	0,01	630 000 USD	Synchrony Financial 5.935% 2/8/2030	653 967	0,06
230 000 USD	Southern California Edison 5.65% 1/10/2028	238 566	0,02	146 000 USD	Synergy Infrastructure Holdings LLC 7.875% 1/12/2030	152 585	0,01
290 000 USD	Southern Co 1.75% 15/3/2028	278 023	0,02	443 000 USD	Synopsys Inc 4.65% 1/4/2028	448 689	0,04
789 000 USD	Southern Co 3.25% 1/7/2026	787 375	0,07	14 000 USD	Talen Energy Supply 8.625% 1/6/2030	14 778	0,00
889 000 USD	Southern Co 5.5% 15/3/2029	926 306	0,08	24 000 USD	Tallgrass Energy Partners / Tallgrass Energy Finance 5.5% 15/1/2028	24 043	0,00
728 000 USD	Southern Co/The 4.85% 15/6/2028	742 339	0,06	18 000 USD	Tallgrass Energy Partners / Tallgrass Energy Finance 6% 1/9/2031	18 246	0,00
935 000 USD	Spire Inc 4.6% 1/9/2031	942 485	0,08	182 000 USD	Tallgrass Energy Partners / Tallgrass Energy Finance 7.375% 15/2/2029	189 188	0,02
421 000 USD	SS&C Technologies 5.5% 30/9/2027	421 059	0,04	766 000 USD	Targa Resources Partners / Targa Resources Partners Finance 5% 15/1/2028	766 438	0,07
167 000 USD	Standard Building Solutions Inc 6.25% 1/8/2033	170 414	0,02	59 000 USD	Taylor Morrison Communities Inc 5.75% 15/11/2032	61 028	0,01
375 000 USD	Standard Building Solutions Inc 6.5% 15/8/2032	386 288	0,03	106 000 USD	Teleflex 4.25% 1/6/2028	104 328	0,01
19 000 USD	Standard Industries 3.375% 15/1/2031	17 560	0,00	30 000 USD	Tenet Healthcare 6.125% 15/6/2030	30 637	0,00
214 000 USD	Standard Industries 4.375% 15/7/2030	206 761	0,02	241 000 USD	Tenet Healthcare 6.75% 15/5/2031	250 917	0,02
135 000 USD	Standard Industries 4.75% 15/1/2028	134 621	0,01	67 000 USD	Tenneco 8% 17/11/2028	67 217	0,01
17 000 USD	Staples 10.75% 1/9/2029	15 917	0,00	976 730 USD	Texas Electric Market Stabilization Funding N 4.265% 1/8/2034	986 773	0,08
53 000 USD	Star 8.75% 1/8/2031	53 444	0,01	14 000 USD	TGNR Intermediate 5.5% 15/10/2029	13 858	0,00
243 000 USD	Star Parent 9% 1/10/2030	246 656	0,02	370 000 USD	Thermo Fisher Scientific Inc 4.215% 12/2/2031	372 990	0,03
11 000 USD	Starwood Property Trust 4.375% 15/1/2027	10 938	0,00	54 000 USD	Tidewater Inc 9.125% 15/7/2030	58 550	0,01
33 000 USD	Starwood Property Trust 7.25% 1/4/2029	34 686	0,00	1 250 000 USD	TK Elevator US Newco 5.25% 15/7/2027	1 251 759	0,11
11 000 USD	Starwood Property Trust Inc 6% 15/4/2030	11 279	0,00				
69 000 USD	Starwood Property Trust Inc 6.5% 1/7/2030	71 902	0,01				
41 000 USD	Starwood Property Trust Inc 6.5% 15/10/2030	42 694	0,00				

Les notes des pages 1317 à 1331 font partie intégrante de ces états financiers.

US Dollar Short Duration Bond Fund suite

Portefeuille de titres au 28 février 2026

Nombre	Description	Valeur de marché (USD)	% de l'actif net	Nombre	Description	Valeur de marché (USD)	% de l'actif net
1 685 000 USD	T-Mobile USA 2.625% 15/2/2029	1 621 286	0,14	275 000 USD	USA Compression Partners / USA Compression Finance 7.125% 15/3/2029	284 472	0,03
3 011 000 USD	T-Mobile USA 3.875% 15/4/2030	2 984 893	0,25	148 000 USD	USA Compression Partners LP / USA Compression Finance Corp 6.25% 1/10/2033	150 405	0,01
1 144 000 USD	T-Mobile USA 4.95% 15/3/2028	1 167 286	0,10	161 000 USD	UWM Holdings LLC 6.25% 15/3/2031	155 737	0,01
81 000 USD	T-Mobile USA Inc 3.375% 15/4/2029	79 552	0,01	182 000 USD	UWM Holdings LLC 6.625% 1/2/2030	181 285	0,02
490 000 USD	Truist Financial 5.435% 24/1/2030	508 301	0,04	53 000 USD	Vail Resorts Inc 5.625% 15/7/2030	53 957	0,01
1 031 000 USD	Truist Financial 6.047% 8/6/2027	1 036 209	0,09	103 000 USD	Venture Global LNG 8.375% 1/6/2031	105 425	0,01
385 000 USD	Truist Financial Corp 5.071% 20/5/2031	397 560	0,03	932 000 USD	Venture Global LNG 9.5% 1/2/2029	1 000 313	0,08
4 584 000 USD	Uber Technologies 4.5% 15/8/2029	4 589 304	0,39	136 000 USD	Venture Global LNG 9.875% 1/2/2032	143 970	0,01
1 245 000 USD	Uber Technologies Inc 4.15% 15/1/2031	1 239 993	0,11	318 000 USD	Venture Global LNG Inc 8.375% 1/6/2031	325 487	0,03
943 000 USD	Uber Technologies Inc 4.3% 15/1/2030	947 650	0,08	343 000 USD	Venture Global Plaquemines LNG LLC 6.125% 15/12/2030	356 204	0,03
2 290 063 USD	UBS Commercial Mortgage Trust 2017-C2 3.225% 15/8/2050	2 268 475	0,19	46 000 USD	Venture Global Plaquemines LNG LLC 7.75% 1/5/2035	52 132	0,01
2 626 940 USD	UBS Commercial Mortgage Trust 2017-C5 3.212% 15/11/2050	2 591 687	0,22	20 000 USD	Verde Purchaser LLC, 144A 10.5% 30/11/2030	21 496	0,00
363 000 USD	UKG 6.875% 1/2/2031	353 851	0,03	37 000 USD	Versant Media Group Inc 7.25% 30/1/2031	37 909	0,00
443 000 USD	United Airlines 4.625% 15/4/2029	442 950	0,04	1 780 473 USD	Verus Securitization Trust 2023- 8 6.259% 25/12/2068	1 796 626	0,15
382 587 USD	United Airlines 2020-1 Class A Pass Through Trust 5.875% 15/10/2027	391 817	0,03	1 828 496 USD	Verus Securitization Trust 2025- 3 5.623% 25/5/2070	1 850 631	0,16
78 000 USD	United Airlines Holdings Inc 5.375% 1/3/2031	79 475	0,01	1 618 232 USD	Verus Securitization Trust 2025- 6 5.417% 25/7/2070	1 634 946	0,14
19 045 000 USD	United States Treasury Note/Bond 1% 31/7/2028*	17 998 641	1,54	1 155 363 USD	Verus Securitization Trust 2026- 1 4.863% 25/1/2071	1 158 614	0,10
10 000 USD	United States Treasury Note/Bond 1.25% 31/5/2028	9 540	0,00	955 000 USD	VICI Properties 4.95% 15/2/2030	970 974	0,08
70 960 000 USD	United States Treasury Note/Bond 1.25% 30/6/2028*	67 582 470	5,78	745 000 USD	VICI Properties / VICI Note 3.875% 15/2/2029	734 203	0,06
9 000 000 USD	United States Treasury Note/Bond 1.25% 30/9/2028	8 525 215	0,73	1 697 000 USD	VICI Properties / VICI Note 4.125% 15/8/2030	1 658 192	0,14
10 000 000 USD	United States Treasury Note/Bond 3.375% 31/12/2027*	9 992 773	0,85	128 000 USD	VICI Properties / VICI Note 4.25% 1/12/2026	127 858	0,01
44 000 000 USD	United States Treasury Note/Bond 3.5% 15/1/2029*	44 118 594	3,77	3 145 000 USD	VICI Properties / VICI Note 4.5% 15/1/2028	3 156 302	0,27
17 000 000 USD	United States Treasury Note/Bond 4.125% 28/2/2027	17 095 619	1,46	214 000 USD	VICI Properties / VICI Note 4.625% 1/12/2029	214 112	0,02
10 000 000 USD	United States Treasury Note/Bond 4.375% 31/8/2028	10 232 031	0,88	554 000 USD	VICI Properties LP 4.75% 15/2/2028	559 452	0,05
321 000 USD	Univision Communications 8% 15/8/2028	330 099	0,03	1 295 000 USD	VICI Properties LP 4.75% 1/4/2028	1 308 168	0,11
177 000 USD	Univision Communications 8.5% 31/7/2031	182 010	0,02	4 090 000 USD	Viper Energy Partners LLC 4.9% 1/8/2030	4 175 092	0,36
5 000 USD	Univision Communications Inc 8.5% 31/7/2031	5 142	0,00	41 000 USD	Vistra Operations 5.625% 15/2/2027	41 034	0,00
198 000 USD	Univision Communications Inc 9.375% 1/8/2032	209 541	0,02	1 285 000 USD	Vistra Operations Co LLC 4.3% 15/10/2028	1 286 307	0,11
51 000 USD	US Acute Care Solutions 9.75% 15/5/2029	51 129	0,00	2 630 000 USD	Vistra Operations Co LLC 4.3% 15/7/2029	2 630 719	0,23
42 000 USD	US Foods 4.75% 15/2/2029	41 840	0,00				

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

suite

Portefeuille de titres au 28 février 2026

			Valeur de marché (USD)	% de l'actif net				Valeur de marché (USD)	% de l'actif net
Nombre	Description				Nombre	Description			
1 275 000 USD	Vistra Operations Co LLC 4.6% 15/10/2030		1 283 710	0,11	343 000 USD	WR Grace 5.625% 15/8/2029		328 650	0,02
1 135 000 USD	Vistra Operations Co LLC 4.7% 31/1/2031		1 140 517	0,10	65 000 USD	WR Grace 7.375% 1/3/2031		66 948	0,01
470 000 USD	Vistra Operations Co LLC 5.05% 30/12/2026		474 016	0,04	249 000 USD	WR Grace Holdings LLC 6.625% 15/8/2032		252 040	0,02
416 000 USD	VoltaGrid LLC 7.375% 1/11/2030		433 859	0,04	76 000 USD	WR Grace Holdings LLC 7% 1/8/2033		77 336	0,00
114 000 USD	Voyager Parent LLC, 144A 9.25% 1/7/2032		121 795	0,01	259 000 USD	WULF Compute LLC 7.75% 15/10/2030		274 283	0,02
246 000 USD	Wand NewCo 3 7.625% 30/1/2032		258 445	0,02	37 000 USD	Wyndham Hotels & Resorts Inc 5.625% 1/3/2033		37 253	0,00
461 000 USD	Warnermedia Holdings Inc 3.755% 15/3/2027		460 523	0,04	241 000 USD	Wynn Resorts Finance / Wynn Resorts Capital 5.125% 1/10/2029		242 576	0,02
467 000 USD	Warnermedia Holdings Inc 5.05% 15/3/2042		338 533	0,03	87 000 USD	Wynn Resorts Finance / Wynn Resorts Capital 7.125% 15/2/2031		94 018	0,01
206 000 USD	Waste Pro USA Inc 7% 1/2/2033		214 674	0,02	17 000 USD	XHR LP 6.625% 15/5/2030		17 641	0,00
24 000 USD	Watco / Watco Finance 7.125% 1/8/2032		25 260	0,00	184 000 USD	XPLR Infrastructure Operating Partners LP 7.75% 15/4/2034		190 783	0,02
53 000 USD	Weekley Homes LLC / Weekley Finance Corp 6.75% 15/1/2034		53 413	0,01	120 000 USD	XPLR Infrastructure Operating Partners LP 8.375% 15/1/2031		127 242	0,01
1 001 000 USD	Wells Fargo 5.574% 25/7/2029		1 035 791	0,09	23 000 USD	XPLR Infrastructure Operating Partners LP 8.625% 15/3/2033		24 397	0,00
1 548 000 USD	Wells Fargo 5.707% 22/4/2028		1 576 981	0,14	2 000 USD	Yum! Brands 4.75% 15/1/2030		2 003	0,00
2 630 000 USD	Wells Fargo & Co 4.078% 15/9/2029		2 630 325	0,23	451 047 USD	Zayo Group Holdings Inc 9.25% 9/3/2030		440 168	0,04
975 000 USD	Wells Fargo & Co 4.182% 23/1/2030		978 506	0,08				931 764 444	79,68
320 000 USD	Wells Fargo & Co 4.808% 25/7/2028		323 583	0,03	Total des obligations			1 168 878 483	99,98
1 570 000 USD	Wells Fargo & Co 4.9% 24/1/2028		1 582 905	0,14	Total des valeurs mobilières et des instruments du marché monétaire admis à la cote officielle d'une Bourse des valeurs ou négociés sur un autre marché réglementé			1 168 878 483	99,98
5 211 000 USD	Wells Fargo & Co 4.97% 23/4/2029		5 311 555	0,45					
1 303 000 USD	Wells Fargo & Co 5.15% 23/4/2031		1 349 578	0,12					
120 000 USD	WESCO Distribution 6.625% 15/3/2032		125 027	0,01					
7 000 USD	WESCO Distribution 7.25% 15/6/2028		7 059	0,00					
51 000 USD	WESCO Distribution Inc 5.25% 15/4/2031		51 319	0,00					
80 000 USD	WESCO Distribution Inc 5.5% 15/4/2034		80 900	0,01					
85 000 USD	WEX Inc 6.5% 15/3/2033		85 703	0,01					
53 000 USD	Wildfire Intermediate Holdings LLC 7.5% 15/10/2029		54 588	0,00					
75 000 USD	Williams Cos Inc/The 3.75% 15/6/2027		74 826	0,01					
28 000 USD	Williams Scotsman 6.625% 15/6/2029		28 947	0,00					
79 000 USD	Williams Scotsman Inc 6.625% 15/4/2030		82 059	0,01					
384 000 USD	Windstream Escrow LLC / Windstream Escrow Finance Corp 8.25% 1/10/2031		404 447	0,03					
369 000 USD	Windstream Services LLC / Windstream Escrow Finance Corp 8.25% 1/10/2031		388 648	0,03					

*Titre faisant l'objet d'un ajustement à la juste valeur, comme indiqué à la Note 2(j).

US Dollar Short Duration Bond Fund suite

Contrats de change à terme ouverts au 28 février 2026

						Plus-values/ (moins-values) non réalisées USD
Devise	Achats	Devise	Ventes	Contrepartie	Date d'échéance	
AUD	1 330 000	USD	900 814	Bank of America	18/03/2026	44 220
USD	67 830 609	GBP	50 680 000	HSBC Bank	18/03/2026	(339 845)
USD	17 660 972	AUD	26 317 000	Morgan Stanley	18/03/2026	(1 038 614)
USD	838 699	EUR	710 000	Morgan Stanley	18/03/2026	351
USD	42 858 643	EUR	36 276 000	BNP Paribas	18/03/2026	24 955
USD	1 541 259	GBP	1 144 000	JP Morgan	18/03/2026	2 446
USD	9 338 931	GBP	6 926 000	State Street	18/03/2026	22 661
USD	261 163	EUR	220 000	Deutsche Bank	18/03/2026	1 394
USD	4 115 032	AUD	5 803 000	Société Générale	18/03/2026	(8 298)
USD	506 505	EUR	429 000	HSBC Bank	18/03/2026	(46)
Moins-value nette non réalisée						(1 290 776)
Catégorie d'Actions couverte en CNH						
CNY	4 386 702	USD	635 145	BNY Mellon	13/03/2026	4 509
Plus-value nette non réalisée						4 509
Catégorie d'Actions couverte en EUR						
EUR	45 576 271	USD	54 180 956	BNY Mellon	13/03/2026	(380 853)
USD	572 310	EUR	482 522	BNY Mellon	13/03/2026	2 723
Moins-value nette non réalisée						(378 130)
Catégorie d'Actions couverte en SGD						
SGD	2 437 522	USD	1 925 308	BNY Mellon	13/03/2026	1 477
USD	1 814	SGD	2 288	BNY Mellon	13/03/2026	4
Plus-value nette non réalisée						1 481
Total des moins-values nettes non réalisées						(1 662 916)

Contrats à terme ferme (futures) ouverts négociés en bourse au 28 février 2026

Nombre de contrats	Devise	Contrat/ Description	Date d'expiration	Plus-values/ (moins-values) non réalisées USD
(108)	USD	US Long Bond (CBT)	juin 2026	(140 366)
(289)	USD	US Treasury 10 Year Note (CBT)	juin 2026	(116 413)
(245)	USD	US Ultra 10 Year Note	juin 2026	(250 094)
(4)	USD	US Ultra Bond (CBT)	juin 2026	(4 031)
2 773	USD	US Treasury 2 Year Note (CBT)	juin 2026	558 622
(1 098)	USD	US Treasury 5 Year Note (CBT)	juin 2026	(596 017)
Total				(548 299)

Swaps au 28 février 2026

Type	Nombre/Valeur nominale	Description	Contrepartie	Date d'expiration	Plus-value non réalisée USD	Valeur de marché USD
CDS	361 350 USD	Le Compartiment reçoit une protection contre le défaut du CDX. NA.HY.45.V2 ; et verse un taux fixe de 5 %	Barclays	20/12/2030	5 017	(24 778)
Total					5 017	(24 778)

CDS : Swaps de défaut de crédit (Credit Default Swaps)

US Flexible Equity Fund

Portefeuille de titres au 28 février 2026

		Valeur de marché (USD)	% de l'actif net			Valeur de marché (USD)	% de l'actif net
Nombre	Description			Nombre	Description		
Valeurs mobilières et instruments du marché monétaire admis à la cote officielle d'une Bourse des valeurs ou négociés sur un autre marché réglementé				30 984	Intuit	12 341 547	0,67
				139 621	Meta Platforms	90 383 654	4,90
				138 551	Micron Technology	56 919 522	3,09
				240 966	Microsoft	95 012 894	5,16
ACTIONS ORDINAIRES				648 194	NVIDIA	116 538 799	6,32
				2 560 985	Rocket	45 457 484	2,47
	Irlande			129 394	Snowflake	21 843 001	1,18
439 061	Johnson Controls International	62 842 801	3,41	180 290	SS&C Technologies	13 420 788	0,73
548 113	Medtronic	52 860 018	2,87	189 558	Visa	59 572 392	3,23
		115 702 819	6,28	480 670	Wells Fargo	39 660 082	2,15
Royaume-Uni				213 164	WESCO International*	60 730 424	3,30
1 387 538	Rentokil Initial Plc ADR*	42 972 052	2,33	172 314	Western Digital*	48 208 288	2,62
États-Unis						1 627 777 664	88,34
51 831	Advanced Micro Devices	10 358 425	0,56	Total des actions ordinaires		1 786 452 535	96,95
171 319	Air Products and Chemicals	46 913 995	2,54	Total des valeurs mobilières et des instruments du marché monétaire admis à la cote officielle d'une Bourse des valeurs ou négociés sur un autre marché réglementé			
296 725	Alphabet	91 397 235	4,96			1 786 452 535	96,95
537 982	Amazon.com	110 888 850	6,02				
221 524	Apple	59 953 255	3,25	Autres valeurs mobilières			
84 143	AppLovin*	36 940 460	2,01	ACTIONS ORDINAIRES			
246 322	ATI Inc	39 364 719	2,14	États-Unis			
134 990	Broadcom	42 698 687	2,32	28 100	World Access**	-	0,00
386 666	Cardinal Health	88 403 448	4,80	Total des actions ordinaires		-	0,00
25 944	Cencora	9 532 863	0,52	Total des autres valeurs mobilières		-	0,00
263 295	Chevron	48 585 826	2,64	Total du portefeuille		1 786 452 535	96,95
228 538	Ciena	78 388 534	4,25	Autres éléments de l'actif net		56 121 039	3,05
201 730	CME	63 966 566	3,47	Total de l'actif net (USD)		1 842 573 574	100,00
95 265	Elevance Health	29 736 017	1,61				
14 669	Eli Lilly	15 116 991	0,82				
683 107	Hasbro	67 818 863	3,68				
239 312	Howmet Aerospace	61 977 021	3,36				
867 370	Intel	39 534 724	2,15				
161 207	Intercontinental Exchange	26 112 310	1,42				

*Tout ou partie de ce titre représente un titre en prêt.
**Titre faisant l'objet d'un ajustement à la juste valeur, comme indiqué à la Note 2(j).

Contrats de change à terme ouverts au 28 février 2026

Devise	Achats	Devise	Ventes	Contrepartie	Date d'échéance	Plus-values/ (moins-values) non réalisées USD
Catégorie d'Actions couverte en CNH						
CNY	23 877 876	USD	3 460 210	BNY Mellon	13/03/2026	21 583
USD	155 797	CNY	1 071 997	BNY Mellon	13/03/2026	(518)
Plus-value nette non réalisée						21 065
Catégorie d'Actions couverte en CZK						
CZK	1 104 001	USD	54 046	BNY Mellon	13/03/2026	(288)
USD	2 315	CZK	47 460	BNY Mellon	13/03/2026	3
Moins-value nette non réalisée						(285)
Catégorie d'Actions couverte en EUR						
EUR	219 566 548	USD	260 952 068	BNY Mellon	13/03/2026	(1 766 727)
USD	20 824 449	EUR	17 591 060	BNY Mellon	13/03/2026	59 289
Moins-value nette non réalisée						(1 707 438)

Les notes des pages 1317 à 1331 font partie intégrante de ces états financiers.

US Flexible Equity Fund suite

Contrats de change à terme ouverts au 28 février 2026

Devise	Achats	Devise	Ventes	Contrepartie	Date d'échéance	Plus-values/ (moins-values) non réalisées USD
Catégorie d'Actions couverte en GBP						
GBP	6 673	USD	9 100	BNY Mellon	13/03/2026	(124)
USD	454	GBP	335	BNY Mellon	13/03/2026	4
Moins-value nette non réalisée						(120)
Catégorie d'Actions couverte en JPY						
JPY	55 825 164	USD	357 891	BNY Mellon	13/03/2026	(155)
USD	17 259	JPY	2 650 150	BNY Mellon	13/03/2026	277
Plus-value nette non réalisée						122
Catégorie d'Actions couverte en SGD						
SGD	3 187 789	USD	2 518 344	BNY Mellon	13/03/2026	1 504
USD	161 792	SGD	204 227	BNY Mellon	13/03/2026	356
Plus-value nette non réalisée						1 860
Total des moins-values nettes non réalisées						(1 684 796)

Répartition sectorielle au 28 février 2026

	% de l'actif net
Technologie	28,05
Communications	22,14
Biens de consommation non cycliques	12,95
Finance	12,74
Industrie	8,91
Biens de consommation cycliques	6,98
Énergie	2,64
Matériaux de base	2,54
Autres éléments de l'actif net	3,05
	100,00

Les notes des pages 1317 à 1331 font partie intégrante de ces états financiers.

US Growth Fund

Portefeuille de titres au 28 février 2026

		Valeur de marché (USD)	% de l'actif net			Valeur de marché (USD)	% de l'actif net
Nombre	Description			Nombre	Description		
Valeurs mobilières et instruments du marché monétaire admis à la cote officielle d'une Bourse des valeurs ou négociés sur un autre marché réglementé				64 157	Howmet Aerospace	16 615 380	4,19
				299 157	Intel	13 635 576	3,43
				65 416	Lam Research	15 396 310	3,88
				9 837	McKesson	9 619 307	2,42
ACTIONS ORDINAIRES				19 251	Meta Platforms	12 462 135	3,14
				69 571	Microsoft	27 431 845	6,91
57 438	Canada	7 006 287	1,77	51 735	Newmont	6 725 032	1,69
	Shopify			210 431	NVIDIA	37 833 389	9,53
33 170	Advanced Micro Devices	6 629 024	1,67	10 628	Palantir Technologies Inc	1 444 877	0,36
65 820	Alphabet	20 273 876	5,11	46 791	Palo Alto Networks	6 797 796	1,71
145 189	Amazon.com	29 926 357	7,53	82 738	Robinhood Markets	6 266 990	1,58
84 025	Apple	22 740 526	5,73	79 081	Snowflake	13 349 664	3,36
17 137	AppLovin	7 523 486	1,90	30 892	Tesla	12 457 508	3,14
83 176	Arista Networks Inc	10 799 572	2,72	5 315	Thermo Fisher Scientific	2 729 731	0,69
70 203	Boston Scientific	5 343 151	1,35	36 077	Walmart	4 563 019	1,15
61 360	Broadcom	19 408 782	4,89			388 399 859	97,82
36 005	Capital One Financial	7 077 143	1,78	Total des actions ordinaires		395 406 146	99,59
14 840	Caterpillar	10 922 240	2,75	Total des valeurs mobilières et des instruments du marché monétaire admis à la cote officielle d'une Bourse des valeurs ou négociés sur un autre marché réglementé			
48 388	CH Robinson Worldwide	8 870 972	2,23				
54 047	Citigroup	5 988 948	1,51				
95 337	Datadog	10 581 454	2,66			395 406 146	99,59
11 725	Eli Lilly	12 083 081	3,04	Total du portefeuille		395 406 146	99,59
38 361	EQT	2 336 185	0,59	Autres éléments de l'actif net		1 639 666	0,41
74 921	Freeport-McMoRan	5 072 152	1,28	Total de l'actif net (USD)		397 045 812	100,00
22 673	General Electric	7 715 735	1,94				
24 240	HEICO*	7 778 616	1,96				

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

Contrats de change à terme ouverts au 28 février 2026

Devise	Achats	Devise	Ventes	Contrepartie	Date d'échéance	Plus-values/ (moins-values) non réalisées USD
Catégorie d'Actions couverte en EUR						
EUR	5 487 350	USD	6 522 227	BNY Mellon	13/03/2026	(44 733)
USD	490 844	EUR	414 202	BNY Mellon	13/03/2026	1 904
Moins-value nette non réalisée						(42 829)
Total des moins-values nettes non réalisées						(42 829)

Les notes des pages 1317 à 1331 font partie intégrante de ces états financiers.

Répartition sectorielle
au 28 février 2026

	% de l'actif net
Technologie	42,42
Communications	25,46
Industrie	13,07
Biens de consommation non cycliques	7,50
Biens de consommation cycliques	4,29
Finance	3,29
Matériaux de base	2,97
Énergie	0,59
Autres éléments de l'actif net	0,41
	100,00

US Mid-Cap Value Fund

Portefeuille de titres au 28 février 2026

		Valeur de marché (USD)	% de l'actif net			Valeur de marché (USD)	% de l'actif net
Nombre	Description			Nombre	Description		
Valeurs mobilières et instruments du marché monétaire admis à la cote officielle d'une Bourse des valeurs ou négociés sur un autre marché réglementé				34 285	Cardinal Health	7 838 580	2,28
				50 565	Carlyle*	2 621 290	0,76
				39 942	CarMax Inc*	1 670 774	0,49
				40 491	CDW	4 835 840	1,41
ACTIONS ORDINAIRES ET PRIVILÉGIÉES				5 565	Charles River Laboratories International*	954 954	0,28
Canada				33 200	Charles Schwab	3 165 620	0,92
39 083	Barrick Mining Corp	1 969 783	0,57	12 285	Cheniere Energy	2 879 235	0,84
10 126	Canadian National Railway	1 116 514	0,33	38 723	Citizens Financial	2 361 716	0,69
32 327	Onex	2 410 128	0,70	28 365	Concentrix*	899 170	0,26
90 347	Teck Resources	5 448 404	1,59	35 065	Crown	4 031 423	1,17
139 959	Tourmaline Oil	6 479 752	1,89	34 084	Crown Castle	2 989 508	0,87
		17 424 581	5,08	84 213	CVS Health	6 565 245	1,91
Îles Caïmans				40 337	Dollar General	6 294 992	1,83
65 310	Autohome*	1 277 464	0,37	92 340	Dominion Energy	5 807 263	1,69
63 973	GDS Holdings Ltd ADR	2 588 347	0,76	26 089	DTE Energy	3 847 345	1,12
		3 865 811	1,13	15 379	Edison International	1 148 811	0,34
Allemagne				45 125	Evergy*	3 755 302	1,09
32 066	Bayer	1 571 661	0,46	77 282	Exelon	3 798 410	1,11
58 631	Henkel	5 770 228	1,68	13 892	FedEx	5 368 286	1,56
		7 341 889	2,14	57 307	Fidelity National Financial*	2 961 053	0,86
Irlande				159 113	Fidelity National Information Services	8 003 384	2,33
9 267	ICON	972 294	0,28	4 613	First Citizens BancShares*	8 946 037	2,61
Israël				62 635	Fortive	3 664 147	1,07
36 699	Nice*	4 226 624	1,23	94 935	Fortune Brands Innovations*	5 089 465	1,48
Jersey				34 450	Gibraltar Industries	1 634 652	0,48
43 040	Aptiv Plc	3 209 923	0,94	43 784	Global Payments	3 392 384	0,99
576 861	WPP*	2 043 661	0,59	43 026	Hasbro	4 271 621	1,24
		5 253 584	1,53	244 112	Healthcare Realty Trust	4 531 939	1,32
Pays-Bas				176 247	Hewlett Packard Enterprise	3 773 448	1,10
216 311	CNH Industrial	2 583 835	0,75	86 032	HP Inc	1 607 078	0,47
147 593	Universal Music*	3 326 659	0,97	114 820	Keurig Dr Pepper	3 500 862	1,02
		5 910 494	1,72	90 397	Kinder Morgan	2 996 661	0,87
Suisse				35 236	Knight-Swift Transportation*	2 162 786	0,63
12 088	Swatch*	3 041 234	0,88	69 505	Kraft Heinz*	1 729 284	0,50
Royaume-Uni				8 568	L3Harris Technologies Inc	3 050 551	0,89
139 654	BP ADR	5 380 869	1,57	28 913	Lear*	3 758 979	1,10
54 083	British American Tobacco ADR*	3 380 187	0,99	69 191	Lyft*	958 295	0,28
944 924	Rentokil Initial	5 777 515	1,68	6 980	M/I Homes	976 921	0,28
49 207	Sensata Technologies*	1 810 326	0,53	83 544	Maximus*	6 274 990	1,83
		16 348 897	4,77	20 126	Middleby Corp	3 279 532	0,96
États-Unis				65 490	Moderna	3 362 912	0,98
23 170	Alliant Energy	1 661 521	0,48	13 888	Neurocrine Biosciences	1 815 578	0,53
27 715	American Electric Power	3 693 024	1,08	41 010	ON Semiconductor*	2 701 739	0,79
21 515	American International	1 717 758	0,50	68 463	PG&E	1 289 501	0,38
8 269	Arthur J Gallagher*	1 863 171	0,54	43 047	PPG Industries*	5 193 190	1,51
7 413	Assurant	1 685 049	0,49	48 435	Ralliant Corp	2 205 730	0,64
24 734	AvalonBay Communities	4 416 256	1,29	7 480	Repligen	974 494	0,28
451 040	Avantor*	3 980 428	1,16	156 618	Rexford Industrial Realty	5 852 031	1,71
43 282	Avnet*	2 818 091	0,82	51 829	Sealed Air	2 170 598	0,63
147 523	Bath & Body Works	3 334 020	0,97	89 673	SLM*	1 728 895	0,50
353 765	Baxter International*	7 089 451	2,07	64 052	Sonoco Products Co*	3 535 670	1,03
34 964	Becton Dickinson*	6 121 147	1,78				
176 746	Cannae*	2 159 836	0,63				

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

Les notes des pages 1317 à 1331 font partie intégrante de ces états financiers.

US Mid-Cap Value Fund suite

Portefeuille de titres au 28 février 2026

		Valeur de marché (USD)	% de l'actif net			Valeur de marché (USD)	% de l'actif net
Nombre	Description			Nombre	Description		
105 207	SS&C Technologies	7 831 609	2,28	24 145	Workday	3 173 136	0,92
95 729	STAG Industrial	3 763 107	1,10	82 161	Yelp*	1 787 824	0,52
21 502	Stanley Black & Decker*	1 836 056	0,54			266 089 090	77,53
26 803	Textron Inc	2 608 736	0,76	Total des actions ordinaires et privilégiées		330 474 498	96,29
23 319	TransUnion	1 779 240	0,52	Total des valeurs mobilières et des instruments du marché monétaire admis à la cote officielle d'une Bourse des valeurs ou négociés sur un autre marché réglementé		330 474 498	96,29
27 191	Tri Pointe Homes	1 260 167	0,37	Total du portefeuille		330 474 498	96,29
352 566	UWM	1 565 393	0,46	Autres éléments de l'actif net		12 738 544	3,71
5 283	Veeva Systems	957 491	0,28	Total de l'actif net (USD)		343 213 042	100,00
4 732	Waters	1 500 801	0,44				
25 848	WESCO International*	7 364 095	2,15				
4 542	West Pharmaceutical Services	1 129 641	0,33				
38 474	Western Digital*	10 763 871	3,14				

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

Contrats de change à terme ouverts au 28 février 2026

Devise	Achats	Devise	Ventes	Contrepartie	Date d'échéance	Plus-values/ (moins- values) non réalisées USD
Catégorie d'Actions couverte en AUD						
AUD	433 662	USD	305 302	BNY Mellon	13/03/2026	2 843
USD	11 746	AUD	16 616	BNY Mellon	13/03/2026	(60)
Plus-value nette non réalisée						2 783
Total des plus-values nettes non réalisées						2 783

Répartition sectorielle au 28 février 2026

	% de l'actif net
Biens de consommation non cycliques	20,16
Finance	15,95
Technologie	14,63
Industrie	14,27
Biens de consommation cycliques	11,22
Services publics	7,29
Énergie	5,17
Communications	3,93
Matériaux de base	3,67
Autres éléments de l'actif net	3,71
100,00	

Les notes des pages 1317 à 1331 font partie intégrante de ces états financiers.

World Bond Fund

Portefeuille de titres au 28 février 2026

		Valeur de marché (USD)	% de l'actif net			Valeur de marché (USD)	% de l'actif net
Nombre	Description			Nombre	Description		
Valeurs mobilières et instruments du marché monétaire admis à la cote officielle d'une Bourse des valeurs ou négociés sur un autre marché réglementé				371 529 AUD	Panorama Auto Trust 2025-1 4.767% 15/3/2033	264 645	0,03
COMPARTIMENTS				556 520 AUD	Pepper Residential Trust No. 40 Mtge 5.1% 12/11/2065	397 756	0,04
Irlande				271 214 AUD	Pepper SPARKZ Trust No. 9 4.797% 15/1/2033	193 020	0,02
1 600 000	iShares EUR Flexible Income Bond Active UCITS ETF~	9 553 264	1,01	421 828 AUD	RAF ABS Series 2025-1 4.74% 9/12/2031	300 086	0,03
Total des Compartiments		9 553 264	1,01	429 536 AUD	Resimac Bastille Trust Series 2024-2NC 5.14% 6/3/2056	307 070	0,03
OBLIGATIONS				690 000 AUD	Scentre Group Trust 1 5.35% 18/9/2035	478 278	0,05
Argentine				500 000 AUD	Triton Bond Trust 2025-1 in respect of Series 1 5.05% 12/3/2057	357 170	0,04
34 762 000 ARS	Argentina Treasury Bond BONCER 0% 15/12/2027	53 395	0,01	1 000 000 AUD	Triton Bond Trust 2026-1 in respect of Series 1 0% 15/2/2058	710 510	0,07
Australie						20 417 682	2,15
1 000 000 AUD	AFG 2026-1 Trust 4.794% 10/10/2057	710 524	0,08	Autriche			
1 420 000 AUD	Australia Government Bond 1% 21/12/2030*	866 613	0,09	200 000 EUR	ams-OSRAM 10.5% 30/3/2029	249 615	0,03
1 220 000 AUD	Australia Government Bond 3% 21/3/2047	635 700	0,07	300 000 EUR	Republic of Austria Government Bond 0% 20/10/2040	219 086	0,02
13 714 000 AUD	Australia Government Bond 4.25% 21/6/2034*	9 552 197	1,01	690 000 EUR	Republic of Austria Government Bond 1.5% 2/11/2086	398 976	0,04
900 000 AUD	Australia Government Bond 4.25% 21/3/2036	619 422	0,06	350 000 EUR	Republic of Austria Government Bond 1.85% 23/5/2049	302 482	0,03
886 000 EUR	BHP Billiton Finance Ltd 3.643% 4/9/2035	1 049 850	0,11	1 426 000 EUR	Republic of Austria Government Bond 2.9% 23/5/2029	1 719 052	0,18
359 513 AUD	Driver Australia Ten 4.958% 21/2/2033	256 181	0,03	580 000 EUR	Republic of Austria Government Bond 2.9% 20/2/2033	695 026	0,08
220 398 AUD	Driver Australia Ten 5.308% 21/2/2033	157 438	0,01	200 000 EUR	Sappi Papier Holding GmbH 4.5% 15/3/2032	226 276	0,02
441 847 AUD	FirstMac Mortgage Funding Trust No.4 Series Eagle No 5 5.097% 16/9/2056	315 279	0,03	400 000 USD	Suzano Austria 5% 15/1/2030	403 456	0,04
101 000 USD	FMG Resources August 2006 Pty 4.5% 15/9/2027	101 035	0,01	400 000 USD	Suzano Austria 6% 15/1/2029	414 800	0,05
232 993 AUD	Household Capital 2025-1 RMBS 5.631% 21/7/2087	165 814	0,02			4 628 769	0,49
316 632 AUD	La Trobe Financial Capital Markets Trust 2024-3 5.09% 13/11/2055	226 366	0,02	Belgique			
474 362 AUD	La Trobe Financial Capital Markets Trust 2025-1 4.847% 15/5/2057	337 866	0,04	235 000 EUR	Anheuser-Busch InBev SA/NV 2.75% 17/3/2036	259 824	0,03
500 000 AUD	Latitude Australia Credit Card Master Trust Series 2025-1 4.958% 23/11/2037	356 918	0,04	100 000 EUR	Azelis Finance NV 4.125% 10/3/2031	119 152	0,01
439 347 AUD	Liberty Series 2025-1 4.905% 25/9/2056	313 139	0,03	450 000 EUR	Kingdom of Belgium Government Bond 1.4% 22/6/2053	299 138	0,03
400 000 AUD	Macquarie Bank Ltd 5.307% 20/8/2036	284 537	0,03	326 000 EUR	Kingdom of Belgium Government Bond 2.15% 22/6/2066	235 249	0,03
560 105 AUD	Metro Finance 2024-1 Trust 5.04% 17/9/2030	399 705	0,04	1 581 000 EUR	Kingdom of Belgium Government Bond 2.75% 22/4/2039*	1 730 855	0,18
250 000 USD	Mineral Resources 8% 1/11/2027	255 570	0,03	320 000 EUR	Kingdom of Belgium Government Bond 3.45% 22/6/2043	364 406	0,04
742 794 AUD	Mortgage House RMBS Prime Series 2024-2 4.89% 13/5/2057	529 958	0,06			3 008 624	0,32
380 000 AUD	Pacific National Finance Pty Ltd 7.75% 11/12/2054	275 035	0,03	Bénin			
				200 000 USD	Benin Sukuk SA 6.2% 29/1/2033	197 376	0,02
				Bermudes			
				186 000 USD	NCL Corp Ltd 6.75% 1/2/2032	191 479	0,02

~Investissement dans un fonds de partie liée, voir la Note 10 pour de plus amples informations.
*Tout ou partie de ce titre représente un titre en prêt.

Les notes des pages 1317 à 1331 font partie intégrante de ces états financiers.

World Bond Fund suite

Portefeuille de titres au 28 février 2026

		Valeur de marché (USD)	% de l'actif net			Valeur de marché (USD)	% de l'actif net
Nombre	Description			Nombre	Description		
40 000 USD	NCL Corp Ltd 7.75% 15/2/2029	42 854	0,01	100 000 USD	Garda World Security Corp 8.25% 1/8/2032	102 150	0,01
633 000 USD	Trinitas CLO XXIV 5.518% 25/4/2037	635 193	0,07	88 000 USD	Garda World Security Corp 8.375% 15/11/2032	90 104	0,01
100 000 USD	Triton Container International Ltd / TAL International Container Corp 5.15% 15/2/2033	100 224	0,01	87 000 USD	GFL Environmental 4.375% 15/8/2029	85 743	0,01
152 000 USD	VOC Escrow Ltd 5% 15/2/2028	151 906	0,02	74 000 USD	Jones Deslauriers Insurance Management 8.5% 15/3/2030	76 948	0,01
		1 121 656	0,13	104 000 USD	Mattamy Group Corp 6% 15/12/2033	102 493	0,01
	Bolivie			91 000 USD	Methanex 5.125% 15/10/2027	91 309	0,01
200 000 USD	Bolivian Government International Bond 4.5% 20/3/2028	192 750	0,02	198 000 USD	NOVA Chemicals 9% 15/2/2030	210 598	0,02
	Brésil			38 000 USD	Open Text Corp 3.875% 1/12/2029	34 304	0,00
151 490 BRL	Brazil Letras do Tesouro Nacional 0% 1/4/2026	2 902 976	0,31	123 000 USD	Rogers Communications Inc 5.25% 15/3/2082	123 282	0,02
43 010 BRL	Brazil Letras do Tesouro Nacional 0% 1/7/2026	797 896	0,09	22 000 USD	Rogers Communications Inc 7.125% 15/4/2055	23 293	0,00
17 170 BRL	Brazil Notas do Tesouro Nacional Serie B 6% 15/8/2030	1 454 129	0,15	108 000 USD	TELUS Corp 7% 15/10/2055	114 029	0,01
410 BRL	Brazil Notas do Tesouro Nacional Serie F 10% 1/1/2029	7 626	0,00			20 602 225	2,18
25 435 USD	Samarco Mineracao 9.5% 30/6/2031	25 621	0,00		Îles Caïmans		
		5 188 248	0,55	200 000 USD	ACEN Finance 4% 8/9/2026	134 356	0,01
	Canada			1 000 000 USD	ACREC 2026-FL4 LLC 5.114% 18/1/2043	1 002 007	0,10
143 000 USD	1011778 BC ULC / New Red Finance 3.875% 15/1/2028	141 300	0,02	450 000 USD	AGL CLO 33 5.02% 21/7/2037	451 738	0,05
249 000 USD	1011778 BC ULC / New Red Finance 4% 15/10/2030	239 471	0,03	500 000 USD	AGL Core CLO 31 5.348% 20/7/2037	501 967	0,05
USD 117 000	1011778 BC ULC / New Red Finance Inc 6.125% 15/6/2029	120 341	0,01	1 439 785 USD	Apidos CLO XXXII 4.768% 20/1/2033	1 441 164	0,15
100 000 USD	Bank of Nova Scotia 4.813% 2/2/2034	101 132	0,01	84 364 USD	AREIT 2024-CRE9 5.346% 17/5/2041	84 596	0,01
192 000 USD	Bausch + Lomb 8.375% 1/10/2028	199 200	0,02	1 200 000 USD	AREIT 2025-CRE10 Ltd 5.048% 17/12/2029	1 198 545	0,13
100 000 USD	Bell Telephone Co of Canada or Bell Canada 7% 15/9/2055	105 867	0,01	910 000 USD	Arini US CLO IV Ltd 4.931% 15/1/2039	912 892	0,10
161 000 USD	Bombardier 7.5% 1/2/2029	167 503	0,02	100 000 USD	Azorra Finance Ltd 7.25% 15/1/2031	104 727	0,01
100 000 USD	Bombardier Inc 7% 1/6/2032	105 374	0,01	2 010 000 USD	Ballyrock CLO 14 5.048% 20/7/2037	2 015 849	0,21
119 000 USD	Brookfield Residential Properties / Brookfield Residential US 4.875% 15/2/2030	111 945	0,01	1 640 000 USD	BXMT 2025-FL5 Ltd 5.303% 18/10/2042	1 644 023	0,17
2 000 CAD	Canadian Government Bond 1.75% 1/12/2053	978	0,00	707 006 USD	Canyon CLO 2018-1 Ltd 5.004% 15/7/2031	708 350	0,08
820 000 CAD	Canadian Government Bond 3.25% 1/6/2035	606 217	0,06	950 000 USD	CIFC Funding 2017-IV 5.48% 24/10/2030	950 377	0,10
790 000 CAD	Canadian Government Bond 3.25% 1/12/2035	582 228	0,06	32 458 USD	Eaton Vance CLO 2015- 1 5.379% 20/1/2030	32 450	0,00
15 305 000 CAD	Canadian Government Bond 3.5% 1/3/2034	11 578 184	1,23	200 000 USD	Fantasia 10.875% 9/1/2023***	3 000	0,00
3 000 CAD	Canadian Government Bond 3.5% 1/12/2045	2 186	0,00	200 000 USD	Fantasia 11.875% 1/6/2023***	3 000	0,00
7 490 000 CAD	Canadian Government Bond 3.5% 1/12/2056	5 321 446	0,56	100 000 USD	GGAM Finance 6.875% 15/4/2029	103 268	0,01
90 000 CAD	Canadian Government Bond 3.5% 1/12/2057	63 888	0,01	100 000 USD	GGAM Finance 8% 15/2/2027	101 183	0,01
103 000 USD	Garda World Security Corp 6% 1/6/2029	100 712	0,01	320 000 USD	Goldentree Loan Management US CLO 9 5.168% 20/4/2037	321 067	0,03
				490 000 USD	Golub Capital Partners 48 LP 4.978% 17/4/2038	491 804	0,05
				1 000 000 USD	KKR CLO 17 5.014% 15/4/2034	1 000 894	0,11

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

World Bond Fund suite

Portefeuille de titres au 28 février 2026

		Valeur de marché (USD)	% de l'actif net			Valeur de marché (USD)	% de l'actif net
Nombre	Description			Nombre	Description		
1 510 000 USD	MF1 2024-FL15 5.352% 18/8/2041	1 516 369	0,16	6 700 000 CNY	China Government Bond 2.6% 1/9/2032	1 035 748	0,11
1 350 000 USD	MF1 2024-FL16 5.205% 18/11/2039	1 353 204	0,14	67 400 000 CNY	China Government Bond 2.68% 21/5/2030	10 326 415	1,09
515 000 USD	Morgan Stanley Eaton Vance CLO 2025-21 Ltd 5.472% 15/4/2038	516 634	0,06	17 700 000 CNY	China Government Bond 2.69% 15/8/2032	2 750 346	0,29
865 000 USD	Oaktree CLO 2024-27 5.239% 22/10/2037	868 513	0,09	83 200 000 CNY	China Government Bond 2.75% 17/2/2032	12 942 396	1,37
320 000 USD	Orion CLO 2024-3 5.228% 25/7/2037	321 095	0,03	42 000 000 CNY	China Government Bond 2.79% 15/12/2029	6 441 556	0,68
1 700 000 USD	Peace Park CLO Ltd 4.918% 20/10/2038	1 705 538	0,18	12 700 000 CNY	China Government Bond 2.8% 24/3/2029	1 934 638	0,20
1 000 000 USD	PFP 2026-13 Ltd 5.166% 18/8/2043	1 003 364	0,11	21 800 000 CNY	China Government Bond 2.8% 15/11/2032	3 417 978	0,36
41 923 USD	Rockford Tower CLO 2018- 1 5.017% 20/5/2031	41 987	0,00	6 600 000 CNY	China Government Bond 2.89% 18/11/2031	1 035 778	0,11
404 000 USD	Saudi Electricity Sukuk Programme Co 4.942% 13/2/2029	412 254	0,04	5 500 000 CNY	China Government Bond 3.19% 15/4/2053	939 526	0,10
400 000 USD	Saudi Electricity Sukuk Programme Co 5.225% 18/2/2030	412 534	0,05	22 250 000 CNY	China Government Bond 3.39% 16/3/2050	3 871 022	0,41
200 000 USD	SRC Sukuk Ltd 4.375% 2/4/2029	200 625	0,02	1 900 000 CNY	China Government Bond 3.4% 15/7/2072	352 480	0,04
200 000 GBP	Trafford Centre Finance 4.688% 28/7/2035	227 420	0,03	5 100 000 CNY	China Government Bond 3.72% 12/4/2051	938 069	0,10
690 000 USD	TRESTLES CLO II 5.238% 25/7/2037	692 434	0,07	2 000 000 CNY	China Government Bond 3.74% 22/9/2035	348 116	0,04
1 500 000 USD	Trinitas CLO XIV Ltd 5.368% 25/1/2034	1 503 710	0,16	1 500 000 CNY	China Government Bond 3.81% 14/9/2050	278 825	0,03
650 000 USD	Trinitas CLO XXIX 5.161% 23/7/2037	652 054	0,07	8 800 000 CNY	China Government Bond 3.97% 23/7/2048	1 661 209	0,17
835 000 USD	Voya CLO 2014-4 5.529% 14/7/2031	836 079	0,09	3 000 000 CNY	China Government Bond 4% 24/6/2069	627 035	0,07
1 000 000 USD	Voya CLO 2018-2 5.184% 15/7/2031	1 002 056	0,11	4 800 000 CNY	China Government Bond 4.03% 21/6/2040	870 897	0,09
500 000 USD	Voya CLO 2024-7 Ltd 4.978% 20/1/2038	501 881	0,05	2 300 000 CNY	China Government Bond 4.05% 24/7/2047	437 525	0,04
		26 975 008	2,84	6 000 000 CNY	China Government Bond 4.08% 22/10/2048	1 145 374	0,12
Chili				3 000 000 CNY	China Government Bond 4.5% 23/6/2041	574 821	0,06
200 000 USD	AES Andes 6.3% 15/3/2029	207 500	0,02	23 200 000 CNY	CHINA GOVERNMENT BOND 2.67% 25/5/2033	3 614 488	0,38
400 000 USD	Chile Government International Bond 2.75% 31/1/2027	395 600	0,04			81 468 136	8,61
250 000 USD	Corp Nacional del Cobre de Chile 3.15% 14/1/2030	241 438	0,03	Colombie			
		844 538	0,09	200 000 USD	Colombia Government International Bond 5.375% 21/1/2029	200 081	0,02
Chine				400 000 USD	Colombia Government International Bond 8% 20/4/2033	430 048	0,04
4 870 000 CNY	China Government Bond 2.11% 25/8/2034	730 769	0,08	6 532 300 000 COP	Colombian TES 5.75% 3/11/2027	1 534 474	0,16
18 500 000 CNY	China Government Bond 2.27% 25/5/2034	2 808 901	0,30	499 300 000 COP	Colombian TES 7% 30/6/2032	95 612	0,01
22 300 000 CNY	China Government Bond 2.28% 25/3/2031	3 370 590	0,36	1 892 600 000 COP	Colombian TES 7.25% 26/10/2050	284 165	0,03
20 000 000 CNY	China Government Bond 2.48% 25/9/2028	3 002 701	0,32	6 231 900 000 COP	Colombian TES 7.75% 18/9/2030	1 319 384	0,14
66 700 000 CNY	China Government Bond 2.52% 25/8/2033	10 295 151	1,09	990 700 000 COP	Colombian TES 12.5% 27/2/2030	249 920	0,03
37 400 000 CNY	China Government Bond 2.54% 25/12/2030	5 715 782	0,60				

Les notes des pages 1317 à 1331 font partie intégrante de ces états financiers.

World Bond Fund suite

Portefeuille de titres au 28 février 2026

		Valeur de marché (USD)	% de l'actif net			Valeur de marché (USD)	% de l'actif net
Nombre	Description			Nombre	Description		
3 295 200 000 COP	Colombian TES 13.25% 9/2/2033	851 004	0,09	200 000 USD	Egypt Government International Bond 6.588% 21/2/2028*	204 125	0,02
200 000 USD	Promigas / Gases del Pacifico 3.75% 16/10/2029	188 841	0,02	400 000 USD	Egypt Government International Bond 7.5% 31/1/2027	406 852	0,04
		5 153 529	0,54	427 000 USD	Egypt Government International Bond 7.903% 21/2/2048	384 834	0,04
310 000 USD	Côte d'Ivoire Ivory Coast Government International Bond 6.375% 3/3/2028	314 776	0,03	400 000 USD	Egypt Government International Bond 8.625% 4/2/2030	434 550	0,05
						2 079 618	0,22
				El Salvador			
630 000 EUR	Croatie Croatia Government International Bond 1.125% 4/3/2033	660 290	0,07	112 000 USD	El Salvador Government International Bond 8.625% 28/2/2029	121 016	0,01
				Finlande			
9 800 000 CZK	République tchèque Czech Republic Government Bond 1.75% 23/6/2032	420 664	0,04	200 000 USD	Ahlstrom Holding 3 Oy 4.875% 4/2/2028	199 062	0,02
20 500 000 CZK	Czech Republic Government Bond 2.75% 23/7/2029	974 752	0,10	630 000 EUR	Finland Government Bond 0.125% 15/9/2031	652 509	0,07
5 620 000 CZK	Czech Republic Government Bond 4% 4/4/2044	246 059	0,03	150 000 EUR	Finland Government Bond 0.125% 15/4/2052	72 557	0,01
5 390 000 CZK	Czech Republic Government Bond 4.25% 24/10/2034	263 665	0,03	80 000 EUR	Finland Government Bond 1.375% 15/4/2047	63 668	0,01
19 510 000 CZK	Czech Republic Government Bond 4.5% 11/11/2032	978 582	0,10	170 000 EUR	Finland Government Bond 2.625% 4/7/2042	181 304	0,02
900 000 EUR	EP Infrastructure AS 1.816% 2/3/2031	973 352	0,10	500 000 EUR	Finland Government Bond 3% 15/9/2033	601 208	0,06
135 000 EUR	EP Infrastructure AS 4.125% 27/2/2033	159 512	0,02	306 000 EUR	Mehilainen Yhtiot Oy 5.125% 30/6/2032*	369 264	0,04
155 000 EUR	EP Infrastructure AS 4.375% 29/1/2034	184 326	0,02			2 139 572	0,23
		4 200 912	0,44	France			
				200 000 EUR	Air France-KLM 5.75% 21/5/2030*	242 147	0,03
				200 000 EUR	Air Liquide Finance 2.875% 16/9/2032	233 537	0,03
				600 000 EUR	Air Liquide Finance SA 3% 5/5/2033	700 405	0,07
				287 188 EUR	Atos SE 9.36% 18/12/2029	379 230	0,04
				29 687 EUR	Atos SE, STEP, Reg. S 5.2% 18/12/2030	32 754	0,00
				900 000 EUR	BNP Paribas SA 3.739% 20/4/2034	1 071 589	0,11
				1 000 000 EUR	Credit Agricole 0.625% 12/1/2028	1 161 490	0,12
				100 000 EUR	Crown European SACA 4.5% 15/1/2030	122 860	0,01
				200 000 EUR	Electricite de France 3.375% 15/6/2030	229 169	0,02
				300 000 GBP	Electricite de France 5.125% 22/9/2050	337 246	0,04
				200 000 EUR	Electricite de France 5.625% 17/6/2032*	250 995	0,03
				100 000 EUR	Elior Group SA 5.625% 15/3/2030	122 750	0,01
				200 000 EUR	Engie SA 2% 28/9/2037	196 804	0,02
				100 000 EUR	Eutelsat 1.5% 13/10/2028	114 824	0,01
				100 000 EUR	Eutelsat SA 9.75% 13/4/2029	124 465	0,01
				100 000 EUR	FCT Noria 2025 2.86% 25/7/2043	118 181	0,01
				</			

World Bond Fund suite

Portefeuille de titres au 28 février 2026

		Valeur de marché (USD)	% de l'actif net			Valeur de marché (USD)	% de l'actif net
Nombre	Description			Nombre	Description		
100 000 EUR	FCT Noria 2025 3.11% 25/7/2043	118 267	0,01	100 000 EUR	Veolia Environnement SA 4.322% 24/10/2032	119 746	0,01
100 000 EUR	FCT Noria 2025 3.36% 25/7/2043	118 266	0,01	500 000 EUR	Worldline 4.125% 12/9/2028	543 839	0,06
100 000 EUR	FCT Noria 2025 4.71% 25/7/2043	118 549	0,02	1 300 000 EUR	Worldline SA 5.25% 27/11/2029	1 368 976	0,14
100 000 EUR	FCT Ponant 1 3.192% 27/9/2038	118 240	0,01	200 000 EUR	Worldline SA 5.5% 10/6/2030	209 266	0,02
71 429 EUR	Forvia 3.75% 15/6/2028	84 224	0,01			19 931 659	2,11
200 000 EUR	Forvia 5.5% 15/6/2031*	245 276	0,02		Gabon		
2 340 000 EUR	French Republic Government Bond OAT 0.5% 25/6/2044	1 549 935	0,17	600 000 USD	Gabon Government International Bond 9.5% 18/2/2029	552 000	0,06
4 289 000 EUR	French Republic Government Bond OAT 3% 25/6/2049	4 271 612	0,45		Allemagne		
10 000 EUR	French Republic Government Bond OAT 3.25% 25/5/2045*	10 777	0,00	300 000 EUR	alstria office REIT-AG 5.5% 20/3/2031	365 763	0,04
400 000 EUR	French Republic Government Bond OAT 3.6% 25/5/2042	461 757	0,05	400 000 EUR	Amprion GmbH 4.58% 15/1/2046	481 483	0,05
100 000 EUR	Goldstory 6.02% 1/2/2030*	115 467	0,01	300 000 EUR	APCOA Group GmbH 6% 15/4/2031*	357 573	0,04
200 000 EUR	Goldstory 6.75% 1/2/2030*	235 344	0,03	100 000 EUR	Bayer 4.5% 25/3/2082*	119 599	0,01
100 000 EUR	iliad 5.375% 15/2/2029	124 607	0,01	200 000 EUR	Bayer 6.625% 25/9/2083*	251 656	0,03
200 000 EUR	iliad 5.625% 15/2/2030	254 188	0,03	200 000 EUR	Bayer 7% 25/9/2083	261 766	0,03
200 000 EUR	iliad SA 4.25% 9/1/2032	240 378	0,03	40 600 000 EUR	Bundesobligation 1.3% 15/10/2027*	47 399 953	5,01
200 000 EUR	Kapla Holding SAS 5% 30/4/2031	241 299	0,03	33 200 000 EUR	Bundesobligation 2.2% 10/10/2030*	39 137 840	4,14
200 000 EUR	Loxam 6.375% 15/5/2028	242 168	0,03	200 000 EUR	Commerzbank 6.5% 9/10/2029	253 461	0,02
103 000 EUR	Loxam SAS 4.25% 15/2/2031	123 514	0,01	200 000 EUR	Deutsche Bank 8.125% 30/10/2029	260 138	0,03
200 000 USD	Maya SAS/Paris France 7% 15/10/2028	202 649	0,02	100 000 EUR	Deutsche Lufthansa AG 5.25% 15/1/2055*	122 023	0,01
200 000 USD	Maya SAS/Paris France 7% 15/4/2032	205 357	0,02	200 000 EUR	Dynamo Newco II GmbH 6.25% 15/10/2031*	240 455	0,03
100 000 EUR	New Immo Holding SA 4.875% 8/12/2028	120 467	0,01	350 000 EUR	E.ON SE 3.448% 19/1/2034	415 668	0,04
100 000 EUR	New Immo Holding SA 4.95% 14/11/2030	120 790	0,01	521 000 EUR	E.ON SE 3.875% 5/9/2038	616 625	0,07
200 000 EUR	New Immo Holding SA 6% 22/3/2029	248 029	0,03	100 000 EUR	Eurogrid 1.5% 18/4/2028	115 636	0,01
200 000 EUR	Opal Bidco SAS 5.5% 31/3/2032	242 827	0,03	200 000 EUR	Eurogrid 3.598% 1/2/2029	242 135	0,03
200 000 EUR	OVH Groupe SAS 4.75% 5/2/2031*	238 301	0,03	64 551 EUR	FCT Autonoria DE 2023 3.11% 26/1/2043	76 479	0,01
145 000 EUR	Paprec Holding SA 4.125% 15/7/2030	173 152	0,02	100 000 EUR	Gruenthal GmbH 4.625% 15/11/2031	120 647	0,01
100 000 EUR	RCI Banque 5.5% 9/10/2034	124 815	0,01	100 000 EUR	Gruenthal GmbH, Reg. S 4.625% 15/11/2031	120 647	0,01
200 000 EUR	RCI Banque SA 4.75% 24/3/2037*	243 622	0,03	100 000 EUR	HT Troplast 9.375% 15/7/2028	123 158	0,01
100 000 EUR	Renault SA, Reg. S 3.875% 30/9/2030	120 008	0,01	132 456 EUR	IHO Verwaltungs 8.75% 15/5/2028	161 687	0,02
200 000 EUR	RTE Reseau de Transport d'Electricite SADIR 3.875% 24/11/2037	240 043	0,03	200 000 EUR	Mahle 6.5% 2/5/2031*	248 578	0,03
400 000 GBP	Societe Generale 1.25% 7/12/2027	512 031	0,06	144 000 EUR	Nidda Healthcare 7% 21/2/2030	176 862	0,02
200 000 EUR	Unibail-Rodamco-Westfield SE 4.75% 11/6/2031	241 639	0,03	280 000 EUR	Nidda Healthcare Holding GmbH 5.234% 15/10/2032	333 195	0,04
400 000 EUR	Veolia Environnement 1.625% 21/9/2032	425 062	0,04	100 000 EUR	Nidda Healthcare Holding GmbH 5.375% 23/10/2030	122 102	0,01
100 000 EUR	Veolia Environnement SA 3.324% 17/6/2032	118 726	0,01	100 000 EUR	ProGroup 5.125% 15/4/2029*	121 196	0,01
				300 000 EUR	ProGroup AG 5.375% 15/4/2031	364 510	0,04
				57 812 EUR	Red & Black Auto Germany 10 UG 3.168% 15/9/2032	68 522	0,00

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

Portefeuille de titres au 28 février 2026

		Valeur de marché (USD)	% de l'actif net			Valeur de marché (USD)	% de l'actif net
Nombre	Description			Nombre	Description		
100 000 EUR	TUI Cruises GmbH 5% 15/5/2030	121 873	0,01	Indonésie			
157 000 EUR	Volkswagen Financial Services AG 0.125% 12/2/2027	181 257	0,02	200 000 USD	Bank Negara Indonesia Persero 4.3% 24/3/2027	197 003	0,02
		92 982 487	9,83	200 000 USD	Freeport Indonesia 4.763% 14/4/2027	201 313	0,02
Ghana				200 000 USD	Freeport Indonesia 6.2% 14/4/2052	204 500	0,02
2 098 USD	Ghana Government International Bond 0% 3/7/2026	2 074	0,00	7 535 000 000 IDR	Indonesia Treasury Bond 6.125% 15/5/2028	458 887	0,05
8 586 USD	Ghana Government International Bond 0% 3/1/2030	7 469	0,00	9 384 000 000 IDR	Indonesia Treasury Bond 6.875% 15/7/2054	569 870	0,06
670 178 USD	Ghana Government International Bond 5% 3/7/2029*	656 775	0,07	33 850 000 000 IDR	Indonesia Treasury Bond 7% 15/5/2027	2 065 688	0,22
82 694 USD	Ghana Government International Bond 5% 3/7/2035	75 045	0,01	18 484 000 000 IDR	Indonesia Treasury Bond 7.125% 15/6/2038	1 153 186	0,12
		741 363	0,08	19 728 000 000 IDR	Indonesia Treasury Bond 7.5% 15/5/2038	1 268 472	0,13
Grèce				25 876 000 000 IDR	Indonesia Treasury Bond 8.25% 15/5/2029	1 670 951	0,18
100 000 EUR	Eurobank SA 4% 7/2/2036	119 599	0,01				
1 010 000 EUR	Hellenic Republic Government Bond 3.375% 15/6/2034	1 219 192	0,13	Irlande			
100 000 EUR	National Bank of Greece 5.875% 28/6/2035	127 157	0,02	144 000 GBP	Aesir European Loan Conduit No 41 DAC 0% 23/1/2036	194 320	0,02
		1 465 948	0,16	601 000 GBP	Aesir European Loan Conduit No 41 DAC 0% 23/1/2036	810 519	0,09
Hong Kong				200 000 USD	Ardagh Metal Packaging Finance USA / Ardagh Metal Packaging Finance 4% 1/9/2029	191 315	0,02
250 000 AUD	MTR Corp Ltd 5.582% 29/1/2038	180 003	0,02	255 000 EUR	Avoca CLO XXII 3.316% 15/4/2035	299 613	0,03
Hongrie				417 000 EUR	BMS Ireland Capital Funding DAC 4.581% 10/11/2055	489 382	0,05
168 640 000 HUF	Hungary Government Bond 3% 21/8/2030	466 838	0,05	318 000 EUR	CVC Cordatus Loan Fund IV 3.324% 22/2/2034	376 439	0,04
212 760 000 HUF	Hungary Government Bond 7% 24/10/2035*	693 939	0,08	237 949 EUR	Dilosk Rmbs NO 9 2.71% 25/1/2063	281 372	0,03
241 000 EUR	Hungary Government International Bond 5% 22/2/2027	292 246	0,03	78 067 EUR	Fortuna Consumer Loan Abs 2024-2 DAC 3.251% 18/10/2034	92 734	0,01
200 000 USD	Hungary Government International Bond 5.5% 16/6/2034	205 250	0,02	100 000 EUR	Fortuna Consumer Loan Abs 2025-1 DAC 3.301% 18/4/2035	118 381	0,01
200 000 USD	Hungary Government International Bond 6% 26/9/2035	211 025	0,02	100 000 EUR	Fortuna Consumer Loan Abs 2025-2 DAC 3.101% 18/10/2035	118 104	0,01
155 000 EUR	Magyar Export-Import Bank Zrt 6% 16/5/2029	197 041	0,02	100 000 EUR	Fortuna Consumer Loan Abs 2025-2 DAC 3.351% 18/10/2035	118 105	0,01
400 000 USD	MFB Magyar Fejlesztési Bank Zrt 6.5% 29/6/2028	417 800	0,04	100 000 EUR	Fortuna Consumer Loan Abs 2025-2 DAC 4.701% 18/10/2035	117 955	0,01
200 000 USD	MVM Energetika Zrt 6.5% 13/3/2031	212 500	0,02	150 000 EUR	Henley CLO IV 3.38% 25/4/2034	176 950	0,02
652 000 USD	MVM Energetika Zrt 7.5% 9/6/2028	692 505	0,08	250 000 EUR	Invesco Euro CLO IV 3.716% 15/4/2033	295 300	0,03
		3 389 144	0,36	500 000 EUR	Invesco Euro CLO V 5.816% 15/1/2034	585 894	0,06
Inde				370 000 EUR	Ireland Government Bond 1.7% 15/5/2037	382 840	0,04
400 000 USD	Axis Bank 4.1% 8/9/2026	397 926	0,04	6 625 000 EUR	Ireland Government Bond 2.6% 18/10/2034	7 717 449	0,82
188 150 USD	Continuum Green Energy India Pvt / Co-Issuers 7.5% 26/6/2033	197 329	0,02	1 409 000 EUR	Ireland Government Bond 3.15% 18/10/2055	1 527 681	0,16
72 330 000 INR	India Government Bond 6.79% 7/10/2034	800 252	0,08				
200 000 USD	Muthoot Finance Ltd 5.75% 4/8/2030	200 211	0,02				
340 000 USD	Sammaan Capital Ltd 7.5% 16/10/2030	340 571	0,04				
		1 936 289	0,20				

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

World Bond Fund suite

Portefeuille de titres au 28 février 2026

		Valeur de marché (USD)	% de l'actif net			Valeur de marché (USD)	% de l'actif net
Nombre	Description			Nombre	Description		
908 748 EUR	Lagarino European Loan Conduit No 40 DAC 3.502% 22/6/2037	1 074 849	0,11	200 000 USD	Virgin Media O2 Vendor Financing Notes VI DAC 8.5% 15/3/2033	184 786	0,02
412 169 EUR	Lagarino European Loan Conduit No 40 DAC 4.152% 22/6/2037	487 149	0,05	100 000 EUR	Virgin Media O2 Vendor Financing Notes VII DAC 7.5% 15/7/2033	114 114	0,01
499 897 EUR	Last Mile PE 2021 2.899% 17/8/2031	590 494	0,06	158 000 EUR	Voya Euro CLO III 3.666% 15/4/2033	186 391	0,02
151 968 EUR	Last Mile PE 2021 3.199% 17/8/2031	179 472	0,02	1 601 000 EUR	Voya Euro CLO IV 3.766% 15/10/2034	1 891 090	0,20
136 971 EUR	Last Mile PE 2021 3.599% 17/8/2031	161 794	0,02			25 364 809	2,69
200 000 EUR	LT Autorahoitus III 4.697% 18/12/2032	240 174	0,03	Italie			
250 000 EUR	Northwoods Capital 19 Euro 4.534% 25/11/2033	296 086	0,03	100 000 EUR	Asset-Backed European Securitisation Transaction Twenty-Four Srl 3.268% 16/8/2040	119 013	0,01
65 000 USD	Perrigo Finance Unlimited Co 6.125% 30/9/2032	63 746	0,01	100 000 EUR	Asset-Backed European Securitisation Transaction Twenty-Four Srl 3.568% 16/8/2040	119 199	0,02
999 000 EUR	RRE 5 Loan Management 3.766% 15/1/2037	1 184 215	0,13	100 000 EUR	Auto ABS Italian Stella Loans 3.11% 25/6/2040	118 284	0,01
100 000 EUR	Secucor Finance 2013-1 DAC 3.621% 20/9/2036	118 468	0,01	82 459 EUR	Auto ABS Italian Stella Loans 2024-1 3.128% 29/12/2036	97 820	0,01
200 000 EUR	Secucor Finance 2013-1 DAC 5.321% 20/9/2036	236 754	0,03	321 031 EUR	Auto ABS Italian Stella Loans 2025-1 SRL 2.928% 28/12/2040	380 402	0,04
71 260 GBP	Small Business Origination Loan Trust 2025-1 DAC 6.333% 15/12/2036	95 936	0,01	95 830 EUR	Auto ABS Italian Stella Loans 2025-1 SRL 3.178% 28/12/2040	113 450	0,01
250 000 EUR	Sound Point Euro CLO III Funding 4.316% 15/4/2033	296 464	0,03	100 000 EUR	Autoflorence 4 Srl 3.417% 24/12/2044	118 570	0,01
608 959 EUR	Taurus 2025-1 EU DAC 3.179% 17/2/2035	720 130	0,08	200 000 EUR	BPER Banca SPA 6.5% 20/3/2030*	249 225	0,03
99 993 EUR	Taurus 2025-1 EU DAC 3.499% 17/2/2035	118 482	0,01	49 312 EUR	Brignole 3.167% 24/2/2042	58 470	0,01
144 990 EUR	Taurus 2025-1 EU DAC 3.649% 17/2/2035	171 798	0,02	100 000 EUR	Bubbles Bidco SPA 6.5% 30/9/2031	121 901	0,02
119 992 EUR	Taurus 2025-1 EU DAC 4.349% 17/2/2035	142 173	0,02	100 000 EUR	Cedacri Mergeco 7.484% 15/5/2028	114 798	0,01
229 985 EUR	Taurus 2025-1 EU DAC 5.499% 17/2/2035	273 163	0,03	200 000 EUR	Dolcetto Holdco SpA 5.625% 14/7/2032	241 615	0,03
269 383 GBP	Taurus 2025-2 UK DAC 5.245% 18/2/2035	363 251	0,04	100 000 EUR	Duomo Bidco SpA 5.31% 15/1/2032	118 283	0,01
213 008 GBP	Taurus 2025-2 UK DAC 5.745% 18/2/2035	287 114	0,03	100 000 EUR	Engineering - Ingegneria Informatica - 11.125% 15/5/2028*	119 004	0,01
100 000 GBP	Taurus 2025-4 UK DAC 5.328% 18/8/2035	134 912	0,01	640 000 EUR	Eni SpA 4.125% 19/1/2032	756 854	0,08
274 915 EUR	Thunder Logistics 2024-1 DAC 3.499% 17/11/2036	325 300	0,03	100 000 EUR	Eni SpA 4.5% 21/1/2031	120 823	0,01
62 708 EUR	Thunder Logistics 2024-1 DAC 4.049% 17/11/2036	74 293	0,01	100 000 EUR	Fedrigoni SpA 6.019% 15/1/2030*	114 482	0,01
61 599 GBP	UK Logistics 2024-1 5.395% 17/5/2034	83 178	0,01	100 000 EUR	Fulvia Spv Srl 3.152% 23/12/2041	118 039	0,01
591 531 GBP	UK Logistics 2025-1 DAC 7.745% 17/5/2035	800 975	0,09	129 000 EUR	Golden Bar Securitisation Srl 2025-1 3.285% 20/12/2044	152 844	0,02
232 931 GBP	UK Logistics 2025-2 DAC 5.395% 17/8/2035	314 555	0,03	100 000 EUR	Golden Bar Securitisation Srl 2025-2 3.635% 22/12/2044	118 728	0,01
96 603 GBP	UK Logistics 2025-2 DAC 5.695% 17/8/2035	130 577	0,01	100 000 EUR	Gruppo San Donato SpA 6.5% 31/10/2031	120 272	0,01
100 000 GBP	Virgin Media O2 Vendor Financing Notes V DAC, Reg. S 7.875% 15/3/2032	128 573	0,02	100 000 EUR	IMA Industria Macchine Automatiche 3.75% 15/1/2028	117 863	0,01
				200 000 EUR	IMA Industria Macchine Automatiche 5.766% 15/4/2029	238 047	0,03

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

Les notes des pages 1317 à 1331 font partie intégrante de ces états financiers.

World Bond Fund suite

Portefeuille de titres au 28 février 2026

		Valeur de marché (USD)	% de l'actif net			Valeur de marché (USD)	% de l'actif net
Nombre	Description			Nombre	Description		
300 000 EUR	Irca SpA/Gallarate 5.85% 15/12/2029	355 913	0,04	125 600 000 JPY	Japan Government Thirty Year Bond 0.6% 20/9/2050	445 482	0,05
167 330 EUR	Italian Stella Loans Srl 3.009% 27/5/2039	198 331	0,02	110 150 000 JPY	Japan Government Thirty Year Bond 0.7% 20/12/2048	426 400	0,05
5 776 000 EUR	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 1.5% 30/4/2045*	4 622 449	0,49	566 950 000 JPY	Japan Government Thirty Year Bond 0.7% 20/9/2051	1 999 171	0,21
866 000 EUR	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 2.45% 1/9/2050*	766 785	0,08	70 250 000 JPY	Japan Government Thirty Year Bond 1.3% 20/6/2052	289 179	0,03
5 000 EUR	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 2.7% 1/3/2047	4 846	0,00	55 000 000 JPY	Japan Government Thirty Year Bond 1.4% 20/9/2052	231 752	0,02
5 000 EUR	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 3.45% 1/3/2048	5 435	0,00	329 150 000 JPY	Japan Government Thirty Year Bond 1.4% 20/3/2053	1 378 620	0,15
270 000 EUR	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 3.85% 1/9/2049*	310 564	0,03	49 950 000 JPY	Japan Government Thirty Year Bond 1.8% 20/3/2054	229 983	0,02
250 000 EUR	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 4.5% 1/10/2053	311 594	0,04	85 300 000 JPY	Japan Government Thirty Year Bond 2.3% 20/12/2054	440 514	0,05
300 000 EUR	Itelyum Regeneration Spa 5.75% 15/4/2030	361 231	0,04	104 450 000 JPY	Japan Government Thirty Year Bond 2.4% 20/3/2055	551 179	0,06
100 000 EUR	Miltonia Mortgage Finance 3.338% 28/4/2062	118 796	0,01	84 900 000 JPY	Japan Government Thirty Year Bond 3.2% 20/9/2055	528 604	0,06
100 000 EUR	Pachelbel Bidco 6.276% 17/5/2031*	117 527	0,01	3 500 000 JPY	Japan Government Twenty Year Bond 0.6% 20/12/2037	18 421	0,00
243 000 EUR	Pachelbel Bidco 7.125% 17/5/2031	298 170	0,03	33 200 000 JPY	Japan Government Twenty Year Bond 0.7% 20/3/2037	180 507	0,02
150 000 EUR	Prysmian SpA 5.25% 21/5/2030	186 256	0,02	88 250 000 JPY	Japan Government Twenty Year Bond 1.3% 20/12/2043	444 216	0,05
71 633 EUR	Quarzo 3.7% 15/6/2041	85 190	0,01	92 450 000 JPY	Japan Government Twenty Year Bond 1.6% 20/3/2044	487 515	0,05
400 000 GBP	Snam SpA 5.75% 26/11/2036*	553 927	0,06	794 450 000 JPY	Japan Government Twenty Year Bond 1.9% 20/6/2044	4 383 182	0,46
145 000 EUR	Sunrise Spv 97 Srl 3.209% 27/10/2050	171 501	0,02	374 550 000 JPY	Japan Government Twenty Year Bond 2% 20/12/2044	2 084 377	0,22
100 000 EUR	Sunrise Spv 97 Srl 3.509% 27/10/2050	118 275	0,01	77 714 000 JPY	Japan Housing Finance Agency/Kiko 0.36% 10/7/2056	369 638	0,04
100 000 EUR	TeamSystem SpA 5% 1/7/2031	110 726	0,01	200 000 USD	Kioxia Holdings Corp 6.25% 24/7/2030	207 704	0,02
450 000 EUR	UniCredit 4.2% 11/6/2034	550 649	0,06	200 000 USD	Nissan Motor 4.81% 17/9/2030	190 365	0,02
428 000 EUR	UniCredit SpA 3.725% 10/6/2035	512 556	0,05	423 000 EUR	Nissan Motor Co Ltd 5.25% 17/7/2029*	517 221	0,06
100 000 EUR	UnipolSai Assicurazioni 4.9% 23/5/2034	124 869	0,01	200 000 USD	Nissan Motor Co Ltd 7.75% 17/7/2032*	213 235	0,02
46 063 EUR	Youni Italy 2024-1 3.66% 25/4/2034	54 940	0,01	200 000 USD	Rakuten 11.25% 15/2/2027	211 198	0,02
93 385 EUR	Youni Italy 2025-2 Srl 4.867% 25/1/2036	109 851	0,01	200 000 USD	Rakuten Group Inc 8.125% 15/12/2029*	208 894	0,02
		13 998 367	1,48	303 000 EUR	SoftBank 5.375% 8/1/2029	366 739	0,04
Japon				277 000 EUR	SoftBank Group Corp 5.25% 10/10/2029*	332 086	0,04
4 400 000 JPY	Japan Government Five Year Bond 0.5% 20/6/2029	27 374	0,00	100 000 EUR	SoftBank Group Corp 5.875% 10/7/2031	119 132	0,01
484 250 000 JPY	Japan Government Five Year Bond 0.6% 20/9/2029	3 012 835	0,32	200 000 USD	Sumitomo Mitsui Financial Group Inc 5.57% 15/1/2047	204 383	0,02
607 200 000 JPY	Japan Government Forty Year Bond 0.5% 20/3/2059	1 707 169	0,18			24 196 896	2,56
57 900 000 JPY	Japan Government Forty Year Bond 0.7% 20/3/2061	172 314	0,02	Jersey			
293 700 000 JPY	Japan Government Forty Year Bond 0.8% 20/3/2058	957 143	0,10	190 000 USD	Adient Global Holdings Ltd 7.5% 15/2/2033	199 672	0,02
121 200 000 JPY	Japan Government Forty Year Bond 0.9% 20/3/2057	417 492	0,04	500 000 USD	AGL CLO 20 Ltd 5.418% 20/10/2037	502 354	0,05
191 800 000 JPY	Japan Government Forty Year Bond 1% 20/3/2062	630 230	0,07	377 000 EUR	Ardonagh Finco 6.875% 15/2/2031*	450 151	0,05
59 350 000 JPY	Japan Government Forty Year Bond 1.3% 20/3/2063	212 642	0,02				

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

World Bond Fund suite

Portefeuille de titres au 28 février 2026

Nombre	Description	Valeur de marché (USD)	% de l'actif net	Nombre	Description	Valeur de marché (USD)	% de l'actif net
200 000 USD	Ardonagh Finco 7.75% 15/2/2031	204 797	0,02	746 000 USD	Lebanon Government International Bond 6.6% 27/11/2026***	219 324	0,02
100 000 GBP	Aston Martin Capital 10.375% 31/3/2029	111 342	0,01	140 000 USD	Lebanon Government International Bond 6.65% 22/4/2024***	41 160	0,00
474 000 USD	Bain Capital CLO 2024- 1 5.221% 16/4/2037	475 554	0,05	214 000 USD	Lebanon Government International Bond 6.85% 23/3/2027***	62 916	0,01
100 000 EUR	Biffa Group Holdings Ltd 5.25% 15/6/2031	119 709	0,01	214 000 USD	Lebanon Government International Bond 7% 23/3/2032***	63 344	0,01
100 000 GBP	Biffa Group Holdings Ltd 7.375% 15/6/2031	137 830	0,02			627 530	0,07
415 000 USD	Birch Grove CLO 8 Ltd 5.298% 20/4/2037	416 364	0,05		Lituanie		
468 000 USD	CarVal CLO IX-C 5.348% 20/4/2037	469 369	0,05	400 000 EUR	Lithuania Government International Bond 3.625% 28/1/2040*	459 929	0,05
124 000 EUR	Deepocean, Ltd. 6% 8/4/2031	152 428	0,01		Luxembourg		
2 490 000 USD	GoldenTree Loan Management US CLO 19 Ltd 4.821% 20/7/2039	2 491 920	0,26	439 777 EUR	Adler Financing Sarl 8.25% 31/12/2028	579 170	0,06
490 000 USD	Golub Capital Partners CLO 74 B 5.168% 25/7/2037	491 647	0,05	100 000 EUR	Albion Financing 1 SARL / Aggreko Holdings Inc 5.375% 21/5/2030	122 706	0,01
507 000 GBP	Vantage Data Centers Jersey Borrower Spv 6.172% 28/5/2039	699 102	0,07	200 000 GBP	Allied Universal Holdco/Allied Universal Finance/Atlas Luxco 4 4.875% 1/6/2028*	266 321	0,03
237 000 GBP	Vantage Data Centers Jersey Borrower Spv Ltd 6.338% 28/5/2039	322 210	0,04	200 000 EUR	Aramark International Finance Sarl 4.375% 15/4/2033	237 205	0,03
		7 244 449	0,76	185 533 USD	Ardagh Group SA 9.5% 1/12/2030	201 339	0,02
	Jordanie			100 000 USD	Ardagh Group SA 9.5% 1/12/2030	108 519	0,01
200 000 USD	Jordan Government International Bond 7.5% 13/1/2029	210 316	0,02	299 000 EUR	Ardagh Group SA 12% 1/12/2030*	340 964	0,04
221 000 USD	Jordan Government International Bond 7.75% 15/1/2028	231 774	0,03	100 000 EUR	Arena Luxembourg Finance Sarl 4.52% 1/5/2030	119 426	0,01
		442 090	0,05	100 000 EUR	Aroundtown Finance Sarl 5.125% 3/7/2031	113 995	0,01
	Kazakhstan			376 000 EUR	Aroundtown Finance Sarl 5.25% 30/4/2031	433 411	0,05
200 000 USD	Kaspi.KZ JSC 6.25% 26/3/2030	206 000	0,02	100 000 EUR	Aroundtown SA 3.5% 13/5/2030	117 781	0,01
	Kenya			163 470 EUR	Asset-Backed European Securitisation Transaction Twenty-Three Sarl 3.23% 21/3/2034	194 303	0,02
200 000 USD	Republic of Kenya Government International Bond 7.875% 9/10/2033*	199 245	0,02	88 656 EUR	Auto1 Car Funding Sarl Compartment FinanceHero 2 3.268% 16/7/2035	105 115	0,01
400 000 USD	Republic of Kenya Government International Bond 9.75% 16/2/2031	438 866	0,05	250 000 USD	Breakwater Energy Holdings Sarl 9.25% 15/11/2030	266 632	0,03
		638 111	0,07	200 000 USD	Connect Finco SARL / Connect US Finco LLC 9% 15/9/2029	212 572	0,02
	République kirghize			200 000 EUR	ContourGlobal Power Holdings SA 5% 28/2/2030	242 160	0,03
200 000 USD	Kyrgyz Republic International Bond 7.75% 3/6/2030	209 385	0,02	100 000 EUR	Dana Financing Luxembourg 8.5% 15/7/2031	124 797	0,01
200 000 USD	Kyrgyz Republic International Bond 7.75% 3/6/2030*	209 250	0,02	718 000 USD	Eagle Funding Luxco Sarl 5.5% 17/8/2030	733 150	0,08
		418 635	0,04				
	Liban						
158 000 USD	Lebanon Government International Bond 6% 27/11/2023***	46 452	0,01				
214 000 USD	Lebanon Government International Bond 6.1% 4/10/2022***	62 916	0,01				
447 000 USD	Lebanon Government International Bond 6.2% 26/2/2025***	131 418	0,01				

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

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

Les notes des pages 1317 à 1331 font partie intégrante de ces états financiers.

[1260] BlackRock Global Funds (BGF)

NM0426U-5447040-1262/1446

World Bond Fund suite

Portefeuille de titres au 28 février 2026

		Valeur de	% de			Valeur de	% de
Nombre	Description	marché	l'actif	Nombre	Description	marché	l'actif
		(USD)	net			(USD)	net
100 000 EUR	ECARAT DE SA Compartment 2025-2 3.017% 25/2/2037	118 227	0,01	100 000 EUR	REVOCAR SA Compartment 2025-2 3.01% 25/8/2038	118 089	0,01
200 000 EUR	ECARAT DE SA Compartment Lease 2025-1 3.21% 25/5/2034	237 200	0,03	42 427 EUR	Rossini 5.894% 31/12/2029	50 695	0,01
48 127 EUR	Encore Issuances SA 4.968% 14/8/2026	56 997	0,01	200 000 EUR	Rossini 6.75% 31/12/2029	247 102	0,03
100 000 EUR	Ephios Subco 3 7.875% 31/1/2031	126 067	0,01	145 000 EUR	SC Austria Sarl 3.48% 25/7/2041	172 698	0,02
100 000 EUR	Essendi SA 5.625% 15/5/2032*	122 201	0,01	131 000 EUR	SC Austria Sarl 3.83% 25/7/2041	156 008	0,02
200 000 EUR	Essendi SA 5.734% 15/5/2032	238 336	0,03	300 000 EUR	SC Germany SA Compartment Consumer 2024-2 3.068% 14/5/2038	357 294	0,04
100 000 EUR	First Mobility Sarl - Compartment Swiss Lease 2025-1 2.868% 14/10/2032	118 227	0,01	100 000 EUR	SC Germany SA Compartment Consumer 2025-1 3.168% 14/12/2038	118 286	0,01
204 000 EUR	Froneri Lux FinCo SARL 4.75% 1/8/2032	237 816	0,03	100 000 EUR	SC Germany SA Compartment Consumer 2025-2 3.118% 15/12/2038	118 531	0,01
100 000 EUR	Froneri Lux FinCo SARL 4.75% 1/8/2032	116 873	0,01	100 000 EUR	SC Germany SA Compartment Consumer 2025-2 3.468% 15/12/2038	118 736	0,02
181 684 EUR	Garfunkelux Holdco 3 SA 9% 1/9/2028	212 220	0,02	100 000 EUR	SC Germany SA Compartment Leasing 2025-1 2.968% 14/9/2036	117 940	0,01
135 000 CHF	gategroup Finance Luxembourg SA 3% 28/2/2027	175 251	0,02	200 000 USD	Stena International 7.25% 15/1/2031	206 137	0,02
8 933 EUR	Germany Compartment Consumer 2020-1 3.718% 14/11/2034	10 637	0,00	102 000 EUR	Summer BC Holdco B SARL 5.875% 15/2/2030	102 127	0,01
8 932 EUR	Germany Compartment Consumer 2020-1 4.468% 14/11/2034	10 679	0,00	100 000 EUR	Summer BC Holdco B SARL 6.234% 15/2/2030	103 177	0,01
88 126 EUR	Germany Compartment Consumer 2024-1 3.268% 14/1/2038	104 485	0,01	51 000 USD	Telecom Italia Capital 7.721% 4/6/2038	58 332	0,01
417 083 EUR	Golden Ray SA - Compartment 1 2.728% 27/12/2057	493 435	0,05	29 107 EUR	TREVA Equipment Finance - Compartment 2024-1 2.821% 20/1/2035	34 377	0,01
200 000 EUR	Grand City Properties SA 1.5% 17/3/2026	235 021	0,02	104 000 EUR	Vanir Logistics Finance Sarl 0% 23/7/2037	122 353	0,01
239 000 EUR	ION Platform Finance SARL 6.5% 30/9/2030*	241 299	0,03	495 000 EUR	Vantage Data Centers Germany Borrower Lux Sarl 4.292% 28/6/2050	585 354	0,06
116 000 EUR	ION Platform Finance SARL 6.875% 30/9/2032*	113 121	0,01	200 750 EUR	Vivion Investments 6.5% 28/2/2029	237 983	0,03
338 000 EUR	ION Platform Finance SARL 7.875% 1/5/2029*	375 285	0,04	100 000 EUR	Vivion Investments Sarl 5.625% 8/6/2030	115 932	0,01
32 204 EUR	Kleopatra Finco Sarl 0% 30/1/2031	33 959	0,00	13 866 EUR	Vivion Investments Sarl 8.25% 31/8/2028	16 441	0,00
100 000 EUR	Lion/Polaris Lux 4 5.641% 1/7/2029	118 988	0,01			13 281 650	1,41
384 000 EUR	Maxam Prill Sarl 6% 15/7/2030*	467 839	0,05	Malaisie			
200 000 EUR	Medtronic Global 1.75% 2/7/2049	147 432	0,02	12 025 000 MYR	Malaysia Government Bond 4.054% 18/4/2039	3 181 535	0,34
100 000 EUR	Motion Finco 7.375% 15/6/2030	102 569	0,01	Malte			
121 000 EUR	Nestle Finance International 3.25% 23/1/2037	139 938	0,01	178 000 USD	VistaJet Malta Finance / Vista Management 6.375% 1/2/2030	166 075	0,02
567 000 EUR	Nestle Finance International Ltd 3.125% 28/10/2036	650 796	0,07	Île Maurice			
260 000 EUR	Nestle Finance International Ltd 3.5% 14/1/2045	291 729	0,03	308 000 USD	Clean Renewable Power Mauritius 4.25% 25/3/2027	303 650	0,03
84 577 EUR	Pony Compartment German Auto Loans 2024-1 2.818% 14/1/2033	99 944	0,01	207 000 USD	Greenko Wind Projects Mauritius Ltd 7.25% 27/9/2028	211 903	0,03
200 000 USD	Puma International Financing SA 7.75% 25/4/2029	207 921	0,02	296 600 USD	India Cleantech Energy 4.7% 10/8/2026	295 302	0,03
						810 855	0,09

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

World Bond Fund suite

Portefeuille de titres au 28 février 2026

Nombre	Description	Valeur de marché (USD)	% de l'actif net	Nombre	Description	Valeur de marché (USD)	% de l'actif net
Mexique				300 000 EUR	Sunrise FinCo I BV 4.625% 15/5/2032	358 591	0,04
200 000 USD	Grupo Aeromexico SAB de CV 8.25% 15/11/2029	206 136	0,02	173 000 USD	Teva Pharmaceutical Finance Netherlands III 3.15% 1/10/2026	172 152	0,02
200 000 USD	Industrias Penoles 4.15% 12/9/2029	198 658	0,02	200 000 USD	Trivium Packaging Finance BV 12.25% 15/1/2031	220 338	0,03
466 257 MXP	Mexican Bonos 7% 3/9/2026	2 703 653	0,29	100 000 EUR	Volkswagen International Finance NV 5.493% 15/11/2030*	122 958	0,01
401 887 MXP	Mexican Bonos 7.75% 13/11/2042	2 062 113	0,22	200 000 EUR	Volkswagen International Finance NV 5.994% 15/11/2033	250 028	0,03
620 000 MXP	Mexican Bonos 8% 21/2/2036	3 445 887	0,36	200 000 USD	VZ Secured Financing 5% 15/1/2032	177 990	0,02
225 280 MXP	Mexican Bonos 8.5% 1/3/2029	1 341 201	0,14	367 000 EUR	VZ Secured Financing BV 5.25% 15/1/2033	424 697	0,04
13 086 MXP	Mexican Bonos 8.5% 31/5/2029	77 839	0,01	150 000 EUR	VZ Vendor Financing II 2.875% 15/1/2029	169 477	0,02
200 000 USD	Mexico Government International Bond 5.4% 9/2/2028	204 800	0,02	500 000 EUR	ZF Europe Finance 2.5% 23/10/2027	586 399	0,06
10 160 000 USD	Mexico Government International Bond 6% 13/5/2030	10 688 320	1,13	100 000 EUR	ZF Europe Finance BV 5.5% 17/2/2032	118 342	0,01
200 000 USD	Trust 2401 4.869% 15/1/2030	198 362	0,02	100 000 EUR	ZF Europe Finance BV 7% 12/6/2030	126 913	0,02
400 000 USD	Trust Fibra Uno 7.7% 23/1/2032*	439 500	0,05			12 016 006	1,27
		21 566 469	2,28	Nouvelle-Zélande			
Mongolie				1 000 000 NZD	New Zealand Government Bond 4.25% 15/5/2034	603 110	0,06
200 000 USD	Development Bank of Mongolia LLC 8.5% 3/7/2028	208 725	0,02	670 000 NZD	New Zealand Government Bond 4.25% 15/5/2036	398 341	0,04
Pays-Bas				555 000 NZD	New Zealand Government Bond 4.5% 15/4/2027	338 936	0,04
150 000 USD	Axalta Coating Systems Dutch B 7.25% 15/2/2031	157 928	0,01	1 000 000 NZD	New Zealand Government Bond 4.5% 15/5/2030	619 887	0,07
300 000 EUR	Boels Topholding 5.75% 15/5/2030	365 467	0,04			1 960 274	0,21
400 000 EUR	Brenntag Finance BV 3.375% 2/10/2031	471 623	0,05	Norvège			
400 000 EUR	Citycon Treasury BV 5.375% 8/7/2031*	457 617	0,05	5 980 000 NOK	Norway Government Bond 3.75% 12/6/2035	609 162	0,06
101 000 EUR	Darling Global Finance BV 4.5% 15/7/2032	122 130	0,01	Paraguay			
106 466 EUR	Domi 2023-1 3.104% 15/2/2055	126 806	0,01	1 933 000 000 PYG	Paraguay Government International Bond 8.5% 4/4/2038	301 320	0,03
514 300 EUR	Fairbridge 2025-1 BV 2.973% 24/2/2062	609 161	0,07	Pérou			
89 756 EUR	Fairbridge 2025-1 BV 3.273% 24/2/2062	106 156	0,01	464 000 USD	Corp Financiera de Desarrollo SA 2.4% 28/9/2027	451 820	0,05
200 000 EUR	Heineken NV 3.505% 3/5/2034	238 038	0,03	150 000 USD	Fondo MIVIVIENDA 4.625% 12/4/2027	150 882	0,01
410 000 EUR	Heineken NV 4.242% 14/11/2045	477 570	0,05	606 000 PEN	Peruvian Government International Bond 7.6% 12/8/2039	196 879	0,02
202 000 EUR	Hill FL 2025-1 BV 3.201% 18/10/2032	238 668	0,03	560 000 PEN	Peruvian Government International Bond 7.6% 12/8/2039	181 935	0,02
92 268 EUR	HIVE 2025-1 BV 3.308% 21/11/2045	109 380	0,01			981 516	0,10
200 000 EUR	IPD 3 BV 5.5% 15/6/2031*	224 075	0,02	Philippines			
100 000 EUR	Mila 2025-1 BV 3.094% 12/10/2042	118 256	0,01	200 000 USD	Philippine Government International Bond 4.625% 17/7/2028	203 627	0,02
100 000 EUR	Mila 2025-1 BV 3.344% 12/10/2042	118 062	0,01	Pologne			
3 980 000 EUR	Netherlands Government Bond 2.5% 15/7/2035	4 604 482	0,49	1 008 000 PLN	Republic of Poland Government Bond 2% 25/8/2036	285 292	0,03
100 000 EUR	OI European 5.25% 1/6/2029	121 442	0,01				
100 000 EUR	OI European 6.25% 15/5/2028	120 778	0,01				
200 000 USD	Prosus 3.061% 13/7/2031	184 559	0,02				
200 000 USD	Prosus 3.68% 21/1/2030	194 250	0,02				
100 000 EUR	Q-Park I 5.125% 15/2/2030	121 673	0,01				

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

Les notes des pages 1317 à 1331 font partie intégrante de ces états financiers.

[1262] BlackRock Global Funds (BGF)

NM0426U-5447040-1264/1446

World Bond Fund suite

Portefeuille de titres au 28 février 2026

Nombre	Description	Valeur de marché (USD)	% de l'actif net	Nombre	Description	Valeur de marché (USD)	% de l'actif net
460 000 PLN	Republic of Poland Government Bond 2.75% 25/10/2029	123 495	0,01	22 000 USD	Romanian Government International Bond 5.75% 16/9/2030	22 892	0,00
2 847 000 PLN	Republic of Poland Government Bond 4.75% 25/7/2029	817 173	0,09	128 000 USD	Romanian Government International Bond 5.75% 16/9/2030	133 203	0,01
6 316 000 PLN	Republic of Poland Government Bond 5% 25/10/2034	1 789 147	0,19	1 042 000 USD	Romanian Government International Bond 5.875% 30/1/2029	1 082 648	0,12
2 202 000 PLN	Republic of Poland Government Bond 5% 25/10/2035	618 364	0,07	22 000 USD	Romanian Government International Bond 6.625% 17/2/2028	22 980	0,00
5 104 000 PLN	Republic of Poland Government Bond 5.75% 25/4/2029	1 507 350	0,16			1 929 056	0,20
151 000 USD	Republic of Poland Government International Bond 4.875% 12/2/2030	156 967	0,01				
		5 297 788	0,56		Arabie saoudite		
	Portugal			400 000 USD	Saudi Government International Bond 4.75% 18/1/2028	405 250	0,04
100 000 EUR	EDP SA 4.625% 16/9/2054	122 401	0,01	400 000 USD	Saudi Government International Bond 5.125% 13/1/2028*	408 000	0,05
91 653 EUR	GAMMA Sociedade de Titularizacao de Creditos SA Consumer Totta 3 4.684% 25/10/2035	109 092	0,01			813 250	0,09
610 000 EUR	Portugal Obrigacoes do Tesouro OT 1.95% 15/6/2029*	715 859	0,07		Sénégal		
1 570 000 EUR	Portugal Obrigacoes do Tesouro OT 2.125% 17/10/2028*	1 855 750	0,20	253 000 EUR	Senegal Government International Bond 4.75% 13/3/2028*	238 038	0,02
800 000 EUR	Portugal Obrigacoes do Tesouro OT 3% 15/6/2035	950 770	0,10		Singapour		
357 000 EUR	Portugal Obrigacoes do Tesouro OT 4.1% 15/4/2037	461 581	0,05	60 000 USD	Equinix Asia Financing Corp Pte Ltd 4.4% 15/3/2031	60 002	0,01
100 000 EUR	TAGUS - Sociedade de Titularizacao de Creditos SA/Silk Finance No 6 3.218% 25/12/2039	118 701	0,01	250 000 SGD	Lendlease Asia Treasury Pte Ltd 3.9% 30/9/2030	198 051	0,02
100 000 EUR	TAGUS - Sociedade de Titularizacao de Creditos SA/Silk Finance No 6 3.718% 25/12/2039	119 066	0,01	1 339 000 USD	Pfizer Investment Enterprises 5.34% 19/5/2063	1 256 486	0,13
100 000 EUR	TAGUS-Sociedade de Titularizacao de Creditos SA/Vasco Finance No. 3 3.359% 27/10/2043	119 014	0,01	107 000 USD	Seagate Data Storage Technology Pte Ltd 8.5% 15/7/2031	112 691	0,02
100 000 EUR	TAGUS-Sociedade de Titularizacao de Creditos SA/Vasco Finance No. 3 3.609% 27/10/2043	119 161	0,02	100 000 USD	Seagate Data Storage Technology Pte Ltd 9.625% 1/12/2032	112 222	0,01
		4 691 395	0,49	500 000 SGD	United Overseas Bank Ltd 3% 21/1/2033	394 967	0,04
	Qatar					2 134 419	0,23
200 000 USD	Qatar Government International Bond 3.25% 2/6/2026	200 000	0,02		Slovaquie		
	Roumanie			580 000 EUR	Slovakia Government Bond 0.75% 9/4/2030	641 254	0,07
136 000 EUR	Romanian Government International Bond 2.75% 14/4/2041	112 193	0,01	530 000 EUR	Slovakia Government Bond 3.625% 8/6/2033	653 791	0,07
120 000 USD	Romanian Government International Bond 3.625% 27/3/2032	111 671	0,01			1 295 045	0,14
206 000 USD	Romanian Government International Bond 5.25% 25/11/2027	209 451	0,02		Slovénie		
187 000 EUR	Romanian Government International Bond 5.25% 10/3/2030	234 018	0,03	110 000 EUR	Slovenia Government Bond 1.75% 3/11/2040*	105 779	0,01
				520 000 EUR	Slovenia Government Bond 3.625% 11/3/2033*	650 078	0,07
						755 857	0,08
					Afrique du Sud		
				48 821 717 ZAR	Republic of South Africa Government Bond 7% 28/2/2031	3 006 929	0,32
				51 807 650 ZAR	Republic of South Africa Government Bond 8% 31/1/2030	3 333 426	0,35
				19 639 006 ZAR	Republic of South Africa Government Bond 8.5% 31/1/2037	1 249 647	0,13

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

World Bond Fund suite

Portefeuille de titres au 28 février 2026

		Valeur de marché (USD)	% de l'actif net			Valeur de marché (USD)	% de l'actif net
Nombre	Description			Nombre	Description		
242 225 ZAR	Republic of South Africa Government Bond 8.875% 28/2/2035	16 009	0,00	75 349 EUR	Bbva Consumer Auto 2024-1 FT 3.649% 19/3/2038	89 995	0,01
105 000 EUR	Republic of South Africa Government International Bond 3.75% 24/7/2026	124 205	0,02	93 674 EUR	Bbva Consumer Auto 2025-1 FT 3.311% 19/5/2042	111 123	0,01
		7 730 216	0,82	329 214 EUR	BBVA Consumo FTA 3.224% 21/8/2038	392 159	0,04
Corée du Sud				164 607 EUR	BBVA Consumo FTA 3.524% 21/8/2038	195 668	0,02
200 000 USD	Hyundai Card 5.75% 24/4/2029*	209 281	0,02	200 000 EUR	CaixaBank SA 6.25% 24/7/2032	254 239	0,02
2 190 680 000 KRW	Korea Treasury Bond 1.125% 10/9/2039	1 135 422	0,12	400 000 EUR	Cellnex Finance Co SA 3.875% 19/1/2036	469 872	0,05
4 904 750 000 KRW	Korea Treasury Bond 1.875% 10/6/2029	3 295 030	0,35	330 000 EUR	EDP Servicios Financieros Espana SA 3.25% 4/2/2032	392 186	0,04
1 200 000 000 KRW	Korea Treasury Bond 2% 10/3/2046	654 099	0,07	100 000 EUR	Fondo de Titulizacion Santander Consumo 9 3.43% 25/10/2040	118 295	0,01
1 702 290 000 KRW	Korea Treasury Bond 2% 10/3/2049	908 607	0,10	720 000 EUR	Fondo de Titulizacion Santander Consumo 9 6.9% 25/10/2040	859 670	0,09
420 000 000 KRW	Korea Treasury Bond 2.125% 10/3/2047	232 601	0,03	15 516 EUR	FT Santander Consumer Spain Auto 2020-1 3.985% 21/3/2033	18 335	0,00
530 000 000 KRW	Korea Treasury Bond 2.375% 10/9/2038	326 540	0,03	100 000 EUR	FT Santander Consumer Spain Auto 2025-1 3.282% 17/9/2043	118 418	0,01
1 205 540 000 KRW	Korea Treasury Bond 2.625% 10/6/2035	781 456	0,08	400 000 EUR	Grifols SA 7.125% 1/5/2030	492 821	0,05
947 000 000 KRW	Korea Treasury Bond 2.625% 10/3/2055	558 336	0,06	14 893 EUR	Lorca Telecom Bondco 4% 18/9/2027	17 603	0,00
1 311 890 000 KRW	Korea Treasury Bond 3% 10/12/2034	879 805	0,09	200 000 EUR	Santander Consumo 8 Fondo de Titulizacion 3.229% 21/1/2040	237 956	0,03
1 552 320 000 KRW	Korea Treasury Bond 3.25% 10/6/2033	1 065 648	0,11	100 000 EUR	Santander Consumo 8 Fondo de Titulizacion 3.529% 21/1/2040	118 635	0,01
794 210 000 KRW	Korea Treasury Bond 3.25% 10/3/2054	528 928	0,06	2 000 EUR	Spain Government Bond 0.1% 30/4/2031	2 091	0,00
200 000 USD	LG Electronics 5.625% 24/4/2027	203 521	0,02	1 471 000 EUR	Spain Government Bond 0.85% 30/7/2037	1 343 174	0,14
		10 779 274	1,14	4 150 000 EUR	Spain Government Bond 1% 30/7/2042	3 357 951	0,36
Espagne				110 000 EUR	Spain Government Bond 2.35% 30/7/2033	126 159	0,01
16 276 EUR	Autonoria Spain 2021 FT 5.86% 31/1/2039	19 416	0,00	45 000 EUR	Spain Government Bond 2.7% 31/1/2030	53 800	0,01
33 147 EUR	Autonoria Spain 2022 FT 4.76% 27/1/2040	40 006	0,00	10 133 000 EUR	Spain Government Bond 3.15% 30/4/2035	12 113 733	1,28
33 147 EUR	Autonoria Spain 2022 FT 8.96% 29/1/2040	41 406	0,01	933 000 EUR	Spain Government Bond 3.45% 31/10/2034	1 143 354	0,12
300 000 EUR	AutoNoria Spain 2025 FT 2.96% 30/4/2043	355 359	0,04	1 000 000 EUR	Spain Government Bond 3.5% 31/1/2041	1 179 798	0,12
100 000 EUR	AutoNoria Spain 2025 FT 3.16% 30/4/2043	118 340	0,01	1 080 000 EUR	Spain Government Bond 3.55% 31/10/2033	1 337 541	0,14
700 000 EUR	Bankinter SA 3.25% 3/11/2033*	824 803	0,09	534 000 EUR	Spain Government Bond, Reg. S, 144A 3.2% 31/10/2035	638 767	0,07
300 000 EUR	Bbva Consumer 2026-1 Fondo de Titulizacion 2.961% 20/5/2039	355 378	0,04	100 000 EUR	Telefonica Emisiones SA 4.381% 19/1/2031*	118 124	0,02
200 000 EUR	Bbva Consumer 2026-1 Fondo de Titulizacion 4.511% 20/5/2039	236 824	0,03	100 000 EUR	Telefonica Emisiones SA 4.881% 19/1/2034*	117 534	0,01
100 000 EUR	Bbva Consumer 2026-1 Fondo de Titulizacion 5.511% 20/5/2039	118 709	0,01			27 767 542	2,93
200 000 EUR	Bbva Consumer 2026-1 Fondo de Titulizacion 7.111% 20/5/2039	238 300	0,03	Sri Lanka			
				18 446 USD	Sri Lanka Government International Bond 3.1% 15/1/2030	18 458	0,00

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

World Bond Fund suite

Portefeuille de titres au 28 février 2026

		Valeur de marché (USD)	% de l'actif net			Valeur de marché (USD)	% de l'actif net
Nombre	Description			Nombre	Description		
63 189 USD	Sri Lanka Government International Bond 3.1% 15/1/2030	63 228	0,01	322 000 EUR	UBS Group AG 3.162% 11/8/2031	380 701	0,04
125 427 USD	Sri Lanka Government International Bond 3.35% 15/3/2033	117 509	0,01	285 000 AUD	UBS Group AG 7.125% 13/8/2032	202 847	0,02
30 045 USD	Sri Lanka Government International Bond 3.35% 15/3/2033	28 148	0,00	Thaïlande			
31 588 USD	Sri Lanka Government International Bond 3.6% 15/6/2035	25 863	0,00	450 000 USD	GC Treasury Center Co Ltd 6.5% 10/9/2030	453 033	0,05
85 290 USD	Sri Lanka Government International Bond 3.6% 15/6/2035	69 831	0,01	325 000 USD	GC Treasury Center Co Ltd 7.125% 10/3/2035	330 821	0,03
12 673 USD	Sri Lanka Government International Bond 3.6% 15/5/2036	12 649	0,00	400 000 USD	Muangthai Capital PCL 6.875% 30/9/2028*	407 333	0,04
28 798 USD	Sri Lanka Government International Bond 3.6% 15/2/2038	28 816	0,00	250 000 USD	Muangthai Capital PCL 7.55% 21/7/2030	260 182	0,03
115 996 USD	Sri Lanka Government International Bond 3.6% 15/2/2038	116 069	0,01	12 800 000 THB	Thailand Government Bond 1.585% 17/12/2035	407 790	0,04
145 414 USD	Sri Lanka Government International Bond 4% 15/4/2028	141 597	0,02	111 261 000 THB	Thailand Government Bond 2.5% 17/11/2029	3 761 343	0,40
60 360 USD	Sri Lanka Government International Bond 4% 15/4/2028*	58 776	0,01	25 320 000 THB	Thailand Government Bond 2.875% 17/6/2046	844 190	0,09
		680 944	0,07	8 670 000 THB	Thailand Government Bond 3.15% 17/6/2050	301 240	0,03
				10 510 000 THB	Thailand Government Bond 3.3% 17/6/2038	385 862	0,04
				25 820 000 THB	Thailand Government Bond 3.35% 17/6/2033	939 167	0,10
				Tunisie			
	Suède			418 000 EUR	Tunisian Republic 6.375% 15/7/2026*	493 327	0,05
200 000 EUR	Dometic Group AB 5% 11/9/2030*	239 903	0,03	Turquie			
300 000 EUR	Heimstaden Bostad 2.625% 1/2/2027	349 541	0,04	200 000 USD	TPAO Varlik Kiralama ASA 6.3% 4/3/2031	200 566	0,02
100 000 EUR	Intrum Investments And Financing AB 8% 11/9/2027	119 481	0,01	200 000 USD	Türk Telekomunikasyon AS 7.375% 20/5/2029	208 250	0,02
7 040 000 SEK	Sweden Government Bond 0.5% 24/11/2045*	504 272	0,05	4 885 870 TRY	Türkiye Government Bond 26.2% 5/10/2033	102 285	0,01
4 110 000 SEK	Sweden Government Bond 0.75% 12/5/2028*	442 715	0,05	8 327 000 TRY	Türkiye Government Bond 27.7% 27/9/2034	184 118	0,02
2 300 000 SEK	Sweden Government Bond 3.5% 30/3/2039*	275 418	0,03	4 688 343 TRY	Türkiye Government Bond 30% 12/9/2029	104 304	0,01
		1 931 330	0,21	6 835 774 TRY	Türkiye Government Bond 31.08% 8/11/2028	153 129	0,02
	Suisse			2 000 000 TRY	Türkiye Government Bond 33.9% 2/10/2030	48 556	0,01
1 420 000 CHF	Swiss Confederation Government Bond 0% 26/6/2034	1 826 290	0,19	400 000 USD	Türkiye Government International Bond 9.125% 13/7/2030	453 892	0,05
460 000 CHF	Swiss Confederation Government Bond 0.25% 23/6/2035	602 417	0,06	200 000 USD	Türkiye Government International Bond 9.375% 19/1/2033	233 095	0,02
110 000 CHF	Swiss Confederation Government Bond 0.5% 28/5/2040	145 630	0,02	1 688 195			
380 000 CHF	Swiss Confederation Government Bond 0.875% 22/5/2047	538 629	0,06	Ukraine			
200 000 CHF	Swiss Confederation Government Bond 2% 25/6/2064	415 828	0,04	13 145 USD	Ukraine Government International Bond 0% 1/2/2030	8 478	0,00
1 324 000 EUR	UBS 0.625% 18/1/2033	1 297 412	0,14	119 720 USD	Ukraine Government International Bond 0% 1/2/2034	59 291	0,01
663 000 EUR	UBS 0.625% 24/2/2033	648 069	0,07	535 439 USD	Ukraine Government International Bond 0% 1/2/2035	306 539	0,03

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

World Bond Fund suite

Portefeuille de titres au 28 février 2026

		Valeur de marché (USD)	% de l'actif net			Valeur de marché (USD)	% de l'actif net
Nombre	Description			Nombre	Description		
385 671 USD	Ukraine Government International Bond 0% 1/2/2036	220 025	0,02	219 000 GBP	Bletchley Park Funding 2025- 1 Plc 4.934% 27/1/2070	296 266	0,03
402 249 USD	Ukraine Government International Bond 4% 1/2/2032	313 352	0,03	100 000 GBP	Bletchley Park Funding 2025- 1 Plc 5.234% 27/1/2070	135 278	0,01
110 418 USD	Ukraine Government International Bond 4.5% 1/2/2029	84 967	0,01	121 076 GBP	Braccan Mortgage Funding 2024-1 Plc 8.085% 15/2/2067	164 237	0,02
203 377 USD	Ukraine Government International Bond 4.5% 1/2/2034	126 704	0,02	100 000 GBP	Braccan Mortgage Funding 2025-1 Plc 5.145% 17/5/2067	134 834	0,01
297 830 USD	Ukraine Government International Bond 4.5% 1/2/2035	182 123	0,02	100 000 GBP	Braccan Mortgage Funding 2025-2 Plc 5.47% 17/1/2068	135 315	0,01
7 173 USD	Ukraine Government International Bond 4.5% 1/2/2036	4 315	0,00	100 000 GBP	British Telecommunications 8.375% 20/12/2083	145 448	0,02
		1 305 794	0,14	100 000 GBP	British Telecommunications Plc 6.375% 3/12/2055	139 107	0,01
				336 000 EUR	California Buyer Ltd / Atlantica Sustainable Infrastructure Plc 5.625% 15/2/2032	406 291	0,04
Émirats arabes unis				115 000 GBP	Canada Square Funding 6 5.194% 17/1/2059	155 244	0,02
421 000 USD	Abu Dhabi Government International Bond 4.875% 30/4/2029	435 651	0,05	130 000 GBP	Canada Square Funding 6 5.594% 17/1/2059	175 640	0,02
Royaume-Uni				132 000 GBP	Cardiff Auto Receivables Securitisation 2024-1 5.133% 20/8/2031	178 592	0,02
200 000 EUR	Amber Finco 6.625% 15/7/2029	245 973	0,03	115 000 GBP	Cardiff Auto Receivables Securitisation 2024-1 5.633% 20/8/2031	155 923	0,02
183 613 GBP	Asimi Funding 2025-1 Plc 4.683% 16/5/2032	248 040	0,03	100 000 GBP	Cardiff Auto Receivables Securitisation 2024-1 6.333% 20/8/2031	135 820	0,01
97 321 GBP	Asimi Funding 2025-1 Plc 5.133% 16/5/2032	131 805	0,01	100 000 GBP	Castell 2025-1 Plc 4.984% 27/1/2062	135 035	0,01
89 979 GBP	Asimi Funding 2025-2 Plc 5.233% 16/12/2032	121 788	0,01	400 000 GBP	CD&R Firefly Bidco 8.625% 30/4/2029	565 211	0,06
89 979 GBP	Asimi Funding 2025-2 Plc 5.483% 16/12/2032	121 787	0,01	100 000 GBP	Centrica 6.5% 21/5/2055	140 390	0,02
89 979 GBP	Asimi Funding 2025-2 Plc 6.533% 16/12/2032	121 872	0,01	350 000 EUR	Channel Link Enterprises Finance 2.706% 30/6/2050	412 104	0,04
100 000 GBP	Atlas Funding 2023-1 5.633% 20/1/2061	135 434	0,01	192 000 GBP	Cheshire 2025-1 Plc 5.034% 28/6/2048	259 019	0,03
191 835 GBP	Atlas Funding 2024-1 4.583% 20/9/2061	259 303	0,03	138 000 GBP	Cheshire 2025-1 Plc 5.076% 28/6/2048	185 994	0,02
190 000 GBP	Atlas Funding 2025-2 Plc 6.703% 20/7/2067	255 849	0,03	589 233 GBP	Citadel 2024-1 Plc 4.753% 28/4/2060	796 018	0,08
138 000 GBP	Atlas Funding 2025-2 Plc 6.803% 20/7/2067	187 412	0,02	100 000 EUR	Deuce Finco Plc 5.551% 20/11/2032	119 094	0,01
200 000 USD	Azule Energy Finance Plc 8.25% 22/1/2031*	202 254	0,02	100 000 GBP	Deuce Finco PLC 7% 20/11/2031	136 961	0,01
400 000 USD	Barclays 6.224% 9/5/2034	433 057	0,05	298 000 GBP	Dowson 2024-1 Plc 4.983% 20/8/2031	402 568	0,04
200 000 USD	Barclays Plc 5.086% 25/2/2029	203 737	0,02	95 647 GBP	Dowson 2025-1 Plc 5.233% 20/12/2032	128 875	0,01
200 000 USD	Barclays Plc 5.367% 25/2/2031	207 775	0,02	95 647 GBP	Dowson 2025-1 Plc 5.633% 20/12/2032	128 875	0,01
400 000 USD	Barclays Plc 5.785% 25/2/2036	419 431	0,04	95 646 GBP	Dowson 2025-1 Plc 6.633% 20/12/2032	128 970	0,01
100 000 GBP	BCP V Modular Services Finance II 6.125% 30/11/2028	129 883	0,01	95 647 GBP	Dowson 2025-1 Plc 8.983% 20/12/2032	129 934	0,01
303 000 EUR	BCP V Modular Services Finance II Plc 6.5% 10/7/2031*	335 610	0,04	261 357 GBP	East One 2024-1 5.143% 27/12/2055	354 127	0,04
300 000 EUR	BCP V Modular Services Finance PLC 6.75% 30/11/2029	278 834	0,03				
217 000 GBP	Bellis Acquisition 8.125% 14/5/2030*	268 346	0,03				
165 000 EUR	Bellis Acquisition Co Plc 8% 1/7/2031*	185 415	0,02				
100 000 EUR	Belron UK Finance plc, Reg. S 4.625% 15/10/2029	121 553	0,01				

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

Portefeuille de titres au 28 février 2026

		Valeur de	% de			Valeur de	% de
Nombre	Description	marché	l'actif	Nombre	Description	marché	l'actif
		(USD)	net			(USD)	net
100 000 GBP	East One 2024-1 5.443% 27/12/2055	135 588	0,01	100 000 GBP	Hops Hill No2 6.583% 27/11/2054	135 952	0,02
117 000 GBP	East One 2024-1 5.743% 27/12/2055	158 435	0,02	200 000 USD	Howden UK Refinance PLC / Howden UK Refinance 2 Plc / Howden US Refinance LLC 8.125% 15/2/2032	192 354	0,02
100 000 GBP	East One 2025-1 Plc 5.133% 25/2/2058	135 479	0,01	1 202 000 GBP	HSBC 1.75% 24/7/2027*	1 601 658	0,17
200 000 EUR	EC Finance 3.25% 15/10/2026	232 776	0,03	1 645 000 EUR	HSBC Holdings Plc 3.755% 20/5/2029	1 984 660	0,21
207 458 GBP	Edenbrook Mortgage Funding 4.633% 22/3/2057	280 030	0,03	100 000 EUR	INEOS Finance 6.375% 15/4/2029	106 339	0,01
109 154 GBP	Edenbrook Mortgage Funding 5.713% 22/3/2057	149 375	0,02	100 000 EUR	INEOS Finance Plc 7.25% 31/3/2031*	104 636	0,01
99 231 GBP	Edenbrook Mortgage Funding 6.313% 22/3/2057	136 839	0,02	200 000 USD	INEOS Finance Plc 7.5% 15/4/2029	179 177	0,02
412 000 GBP	Edge Finco Plc 8.125% 15/8/2031*	594 961	0,06	100 000 EUR	INEOS Quattro Finance 2 8.5% 15/3/2029*	104 564	0,01
100 000 GBP	Elstree 2025-2 1st Plc 5.033% 21/10/2065	134 898	0,01	200 000 USD	Jaguar Land Rover Automotive Plc 5.5% 15/7/2029	200 570	0,02
444 718 GBP	Elstree Funding No 5 Plc 4.583% 21/8/2061	600 159	0,06	226 257 GBP	Jupiter Mortgage NO 1 4.744% 20/7/2055	305 495	0,03
204 102 GBP	Exmoor Funding 2024-1 4.623% 25/3/2094	275 742	0,03	130 000 GBP	Jupiter Mortgage NO 1 5.994% 20/7/2055	176 234	0,02
100 000 GBP	Exmoor Funding 2024-1 5.243% 25/3/2094	135 700	0,01	100 000 GBP	Jupiter Mortgage NO 1 6.744% 20/7/2055	134 464	0,01
99 998 GBP	Exmoor Funding 2025-1 Plc 5.493% 25/3/2095	135 909	0,02	291 650 GBP	Lanark Master Issuer Plc 4.215% 22/12/2069	392 684	0,04
385 000 GBP	Frontier Mortgage Funding 2025- 1 Plc 4.733% 20/12/2066	518 933	0,06	100 000 GBP	London Bridge Mortgages 2025- 1 Plc 5.133% 20/3/2067	135 432	0,01
637 000 GBP	Funding IX 4.633% 16/7/2029	859 798	0,09	191 000 GBP	London Cards No 2 5.134% 28/3/2034	259 069	0,03
100 000 GBP	Funding IX 5.033% 16/7/2029	135 375	0,01	210 000 GBP	London Cards No3 Plc 5.733% 15/12/2035	282 903	0,03
100 000 GBP	Gemgarto 2021-1 5.729% 16/12/2067	134 714	0,01	188 836 GBP	London Wall Mortgage Capital Plc 5.245% 15/5/2057	254 831	0,03
160 000 GBP	Gemgarto 2023-1 5.279% 16/12/2073	216 707	0,02	141 216 GBP	London Wall Mortgage Capital Plc 5.745% 15/5/2057	192 104	0,02
152 303 GBP	Greene King Finance 4.064% 15/3/2035	196 868	0,02	100 000 GBP	Market Bidco Finco Plc 8.75% 31/1/2031	132 789	0,01
181 000 GBP	Harben Finance 4.894% 28/9/2055	243 477	0,03	108 000 GBP	Meridian Funding 2025-1 Plc 5.327% 20/2/2068	146 024	0,02
179 000 GBP	Harben Finance 5.244% 28/9/2055	240 719	0,03	122 000 GBP	Meridian Funding 2025-1 Plc 5.777% 20/2/2068	165 311	0,02
200 000 GBP	Heathrow Finance 3.875% 1/3/2027	266 293	0,03	132 000 GBP	Meridian Funding 2025-1 Plc 6.977% 20/2/2068	178 862	0,02
100 000 GBP	Heathrow Finance 4.125% 1/9/2029*	128 508	0,01	50 000 GBP	Mitchells & Butlers Finance 6.145% 15/6/2036	60 681	0,01
43 828 GBP	Hermitage 2024 4.983% 21/4/2033	59 109	0,01	300 000 EUR	Mobico Group Plc 4.875% 26/9/2031	300 645	0,03
43 828 GBP	Hermitage 2024 5.333% 21/4/2033	59 212	0,01	675 954 GBP	Morglas Abs 2025-1 Plc 4.533% 15/9/2040	910 684	0,10
102 000 GBP	Hermitage 2025 Plc 5.133% 21/4/2033	137 984	0,02	457 472 GBP	Mortimer 2024-Mix Plc 4.593% 22/9/2067	617 830	0,07
100 000 GBP	Hermitage 2025 Plc 5.433% 21/4/2033	135 277	0,01	100 000 GBP	Mortimer 2025-1 Plc 5.519% 22/9/2070	135 536	0,01
100 000 GBP	Hops Hill NO 4 5.433% 21/4/2056	136 197	0,02	100 000 GBP	Mortimer 2025-1 Plc 5.819% 22/9/2070	135 969	0,02
100 000 GBP	Hops Hill NO 4 6.033% 21/4/2056	138 062	0,02	288 000 GBP	Mortimer 2025-1 Plc 7.839% 22/9/2070	387 135	0,04
100 000 GBP	Hops Hill NO 5 Plc 5.183% 21/6/2056	135 217	0,01				
100 000 GBP	Hops Hill No2 5.983% 27/11/2054	135 631	0,01				

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

World Bond Fund suite

Portefeuille de titres au 28 février 2026

		Valeur de	% de			Valeur de	% de
Nombre	Description	marché (USD)	l'actif net	Nombre	Description	marché (USD)	l'actif net
100 000 GBP	Mortimer BTL 2021-1 5.213% 23/6/2053	134 766	0,01	588 456 GBP	Sage AR Funding 5.745% 17/5/2037	799 864	0,09
208 000 EUR	Motability Operations 3.875% 24/1/2034	249 916	0,03	232 081 GBP	Sage AR Funding 6.145% 17/5/2037	315 442	0,03
250 000 EUR	Motability Operations Group Plc 4.125% 4/2/2038	298 186	0,03	220 000 EUR	Severn Trent Utilities Finance Plc 4.25% 29/1/2040	262 022	0,03
200 000 GBP	Nationwide Building Society 5.75% 20/6/2027*	272 709	0,03	200 000 USD	Sisecam UK 8.25% 2/5/2029*	208 250	0,02
200 000 GBP	Nationwide Building Society 7.875% 20/12/2031*	288 038	0,03	100 000 GBP	Stratton Mortgage Funding 2024-2 5.243% 28/6/2050	134 669	0,01
200 000 GBP	NatWest Group Plc 7.5% 28/2/2032	283 469	0,03	143 745 GBP	Stratton Mortgage Funding 2024-3 4.718% 25/6/2049	193 778	0,02
275 000 GBP	Newday Funding Master Issuer - Series 2024-2 4.633% 15/7/2032	371 371	0,04	152 000 GBP	Stratton Mortgage Funding 2024-3 5.093% 25/6/2049	204 716	0,02
100 000 GBP	Newday Funding Master Issuer - Series 2024-2 5.633% 15/7/2032	135 552	0,01	100 000 EUR	Synthomer Plc 7.375% 2/5/2029*	86 598	0,01
452 000 GBP	Newday Funding Master Issuer Plc - Series 2024-3 4.633% 15/11/2032	610 502	0,07	184 460 GBP	Together Asset Backed Securitisation 2023-1ST2 4.963% 20/4/2065	250 003	0,03
191 000 GBP	Newday Funding Master Issuer Plc - Series 2024-3 5.033% 15/11/2032	258 169	0,03	227 315 GBP	Together Asset Backed Securitisation 2025-2nd1 Plc 4.663% 12/9/2056	306 885	0,03
113 000 GBP	Newday Funding Master Issuer Plc - Series 2025-1 4.878% 15/4/2033	152 371	0,02	138 000 GBP	Twin Bridges 2021-1 5.39% 12/3/2055	186 105	0,02
142 000 GBP	Newday Funding Master Issuer Plc - Series 2025-2 5.233% 15/7/2033	191 235	0,02	100 000 GBP	Twin Bridges 2021-1 5.89% 12/3/2055	134 862	0,01
100 000 GBP	Northumbrian Water Finance Plc 5.375% 22/7/2032	136 229	0,01	471 136 GBP	UK Logistics 2024-2 DAC 5.095% 17/2/2035	636 387	0,07
260 000 GBP	Northumbrian Water Finance Plc 5.625% 29/4/2033*	356 852	0,04	85 043 GBP	UK Logistics 2024-2 DAC 5.445% 17/2/2035	115 156	0,01
100 000 GBP	Ocado Group Plc 10.5% 8/8/2029*	137 289	0,02	40 382 GBP	Unique Pub Finance 6.464% 30/3/2032	57 373	0,01
300 000 EUR	OEG Finance Plc 7.25% 27/9/2029*	372 599	0,04	1 430 000 GBP	United Kingdom Gilt 1.125% 22/10/2073*	633 431	0,07
30 049 EUR	Paragon Mortgages No 12 2.479% 15/11/2038	34 651	0,00	1 998 000 GBP	United Kingdom Gilt 1.75% 22/1/2049	1 501 039	0,16
715 000 GBP	Pavillion Consumer 2025-1 Plc 4.933% 25/1/2036	964 036	0,10	4 640 000 GBP	United Kingdom Gilt 4.125% 7/3/2031*	6 334 398	0,67
592 956 GBP	Pierpont BTL 2024-1 Plc 4.603% 21/9/2061	800 939	0,09	4 000 GBP	United Kingdom Gilt 4.375% 7/3/2030	5 518	0,00
100 000 GBP	Pierpont BTL 2025-1 Plc 5.063% 21/3/2062	134 929	0,01	400 000 USD	Vedanta Resources Finance II Plc 10.875% 17/9/2029	428 512	0,05
110 000 GBP	Pinewood Finco 6% 27/3/2030	149 947	0,02	200 000 USD	Virgin Media Secured Finance 4.5% 15/8/2030	182 572	0,02
100 000 GBP	Pinnacle Bidco 10% 11/10/2028	142 084	0,02	100 000 GBP	Vmed O2 UK Financing I 4% 31/1/2029	130 197	0,01
208 160 GBP	PMF 2024-1 4.713% 16/7/2060	281 139	0,03	200 000 GBP	Vmed O2 UK Financing I 4.5% 15/7/2031	238 293	0,03
104 000 GBP	Polaris 2025-2 Plc 4.783% 25/8/2068	140 480	0,02	336 000 EUR	Vmed O2 UK Financing I 5.625% 15/4/2032	384 604	0,04
100 000 GBP	Polaris 2025-2 Plc 5.133% 25/8/2068	135 452	0,01	200 000 USD	Vmed O2 UK Financing I Plc 6.75% 15/1/2033	189 515	0,02
100 000 GBP	Polaris 2025-3 Plc 5.383% 27/10/2069	135 113	0,01	600 000 USD	Vodafone 4.125% 4/6/2081	569 245	0,06
100 000 GBP	Premier Foods Finance 3.5% 15/10/2026	133 652	0,01	292 418 GBP	Winchester 1 Plc 4.634% 21/10/2056	394 965	0,04
314 000 GBP	Sage AR Funding 0% 18/5/2038	422 346	0,05	900 000 EUR	WPP Finance 2013 3.625% 9/6/2031*	1 046 063	0,11
734 000 GBP	Sage AR Funding 0% 18/5/2038	990 643	0,11	379 000 EUR	Zegona Finance 6.75% 15/7/2029	469 398	0,05
1 000 000 GBP	Sage AR Funding 0% 18/5/2038	1 348 751	0,14			55 545 089	5,88
880 000 GBP	Sage AR Funding 0% 18/5/2038	1 186 922	0,13				

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

World Bond Fund suite

Portefeuille de titres au 28 février 2026

Nombre	Description	Valeur de marché (USD)	% de l'actif net	Nombre	Description	Valeur de marché (USD)	% de l'actif net
États-Unis				85 000 USD	Allegheny County Airport Authority 5.5% 1/1/2050	90 753	0,01
881 000 USD	1211 Avenue of the Americas Trust 2015-1211 3.901% 10/8/2035	850 991	0,09	190 000 USD	Alliant Holdings Intermediate LLC / Alliant Holdings Co-Issuer 7.375% 1/10/2032	188 371	0,02
750 000 USD	1211 Avenue of the Americas Trust 2015-1211 4.142% 10/8/2035	693 861	0,07	100 000 USD	Alliant Intermediate / Alliant Co-Issuer 4.25% 15/10/2027	98 861	0,01
840 000 USD	1211 Avenue of the Americas Trust 2015-1211 4.142% 10/8/2035	792 960	0,08	33 000 USD	Alliant Intermediate / Alliant Co-Issuer 7% 15/1/2031	33 633	0,00
613 000 USD	245 Park Avenue Trust 2017-245P 3.657% 5/6/2037	590 955	0,06	93 000 USD	Allied Universal Holdco 7.875% 15/2/2031	98 393	0,01
760 000 USD	245 Park Avenue Trust 2017-245P 3.657% 5/6/2037	744 897	0,08	249 000 USD	Allied Universal Holdco / Allied Universal Finance 6% 1/6/2029	246 733	0,03
820 000 USD	280 Park Avenue 2017-280P Mortgage Trust 5.505% 15/9/2034	814 129	0,09	100 000 USD	Allison Transmission Inc 4.75% 1/10/2027	100 149	0,01
187 149 USD	280 Park Avenue 2017-280P Mortgage Trust 6.088% 15/9/2034	185 659	0,02	100 000 USD	Ally Financial Inc 6.646% 17/1/2040	99 993	0,01
286 000 USD	Abbott Laboratories 4% 15/3/2031	285 646	0,03	103 000 USD	Alpha Generation LLC 6.75% 15/10/2032	107 231	0,01
286 000 USD	Abbott Laboratories 4.3% 15/3/2033	285 613	0,03	171 000 USD	Alphabet Inc 3.7% 15/2/2029	171 140	0,02
286 000 USD	Abbott Laboratories 4.65% 15/3/2036	285 684	0,03	146 000 USD	Alphabet Inc 4.1% 15/2/2031	146 910	0,02
286 000 USD	Abbott Laboratories 4.75% 15/3/2038	284 853	0,03	456 000 EUR	Alphabet Inc 4.375% 6/11/2064	518 038	0,06
286 000 USD	Abbott Laboratories 5.5% 15/3/2056	286 879	0,03	119 000 USD	Alphabet Inc 4.4% 15/2/2033	120 000	0,01
286 000 USD	Abbott Laboratories 5.6% 15/3/2066	285 974	0,03	206 000 USD	Alphabet Inc 4.8% 15/2/2036	209 114	0,02
284 000 USD	AbbVie 4.875% 14/11/2048	262 195	0,03	480 000 GBP	Alphabet Inc 5.5% 13/11/2041	654 266	0,07
594 000 USD	AbbVie Inc 5.5% 15/3/2064	584 437	0,06	170 000 USD	Alphabet Inc 5.5% 15/2/2046	172 971	0,02
544 000 USD	AbbVie Inc 5.6% 15/3/2055	550 534	0,06	84 000 USD	Alphabet Inc 5.65% 15/2/2056	85 841	0,01
104 000 USD	Acadia Healthcare Co Inc 7.375% 15/3/2033*	107 701	0,01	111 000 USD	Alphabet Inc 5.75% 15/2/2066	113 057	0,01
650 000 USD	Acrec 2025 FI 3 LLC 4.974% 18/8/2042	648 809	0,07	300 000 GBP	Alphabet Inc 6.125% 13/2/2126	415 029	0,04
100 000 USD	Acrisure / Acrisure Finance 7.5% 6/11/2030	101 888	0,01	569 308 USD	Alternative Loan Trust 2005-76 4.308% 25/1/2046	541 488	0,06
100 000 USD	Acrisure LLC / Acrisure Finance Inc 6.75% 1/7/2032	98 394	0,01	517 000 USD	Amazon.com 2.7% 3/6/2060	292 180	0,03
100 000 USD	AdaptHealth LLC 4.625% 1/8/2029	96 614	0,01	523 000 USD	Amazon.com Inc 4.1% 13/4/2062	405 003	0,04
100 000 USD	ADT Security Corp 5.875% 15/10/2033	101 598	0,01	147 000 USD	AMC Networks Inc 10.5% 15/7/2032	150 664	0,02
161 000 USD	Advance Auto Parts Inc 7.375% 1/8/2033	165 368	0,02	334 000 USD	American Airlines/AAAdvantage Loyalty IP 5.75% 20/4/2029	338 204	0,04
175 000 EUR	Air Products and Chemicals Inc 4% 3/3/2035	213 531	0,02	190 000 USD	American Axle & Manufacturing Inc 7.75% 15/10/2033	194 148	0,02
61 000 USD	Albertsons / Safeway / New Albertsons / Albertsons 6.5% 15/2/2028	62 132	0,01	100 000 USD	American Builders & Contractors Supply 4% 15/1/2028	99 125	0,01
100 000 USD	Albertsons Cos Inc / Safeway Inc / New Albertsons LP / Albertsons LLC 5.5% 31/3/2031	100 717	0,01	126 000 USD	American Express Co 4.456% 10/2/2032	127 248	0,01
96 000 USD	Albertsons Cos Inc / Safeway Inc / New Albertsons LP / Albertsons LLC 6.25% 15/3/2033	98 847	0,01	350 000 USD	American Express Co 5.043% 1/5/2034	360 025	0,04
				64 000 USD	American International 4.375% 30/6/2050	53 898	0,01
				54 000 USD	American International Group Inc 5.45% 7/5/2035	56 505	0,01
				1 000 000 USD	American Tower Corp 3.1% 15/6/2050	669 971	0,07
				593 000 USD	American Tower Corp 3.7% 15/10/2049	446 843	0,05
				150 000 USD	American Tower Corp 5.55% 15/7/2033	158 367	0,02
				1 522 000 USD	Amgen Inc 2.77% 1/9/2053	927 349	0,10
				844 000 USD	Amgen Inc 4.563% 15/6/2048	738 862	0,08

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

World Bond Fund suite

Portefeuille de titres au 28 février 2026

		Valeur de	% de			Valeur de	% de
Nombre	Description	marché (USD)	l'actif net	Nombre	Description	marché (USD)	l'actif net
230 000 USD	Anheuser-Busch / Anheuser-Busch InBev Worldwide 4.7% 1/2/2036	230 839	0,02	899 167 USD	Bayview Commercial Asset Trust 2006-1 4.193% 25/4/2036	858 470	0,09
192 000 USD	Anheuser-Busch InBev Worldwide Inc 8.2% 15/1/2039	250 341	0,03	285 460 USD	Bayview Commercial Asset Trust 2007-4 4.463% 25/9/2037	272 940	0,03
181 000 USD	APLD ComputeCo LLC 9.25% 15/12/2030	190 255	0,02	2 035 000 USD	BBCMS 2018-TALL Mortgage Trust 4.579% 15/3/2037	1 957 937	0,21
669 000 USD	Apple Inc 3.85% 4/5/2043	573 835	0,06	200 000 USD	BBCMS 2018-TALL Mortgage Trust 4.828% 15/3/2037	186 682	0,02
100 000 USD	Aramark Services 5% 1/2/2028	100 048	0,01	1 420 000 USD	BDS 2024-FL13 LLC 5.242% 19/9/2039	1 420 904	0,15
113 000 USD	Arches Buyer Inc 4.25% 1/6/2028	109 850	0,01	100 000 EUR	Beach Acquisition Bidco LLC 5.25% 15/7/2032	121 317	0,01
318 000 USD	Arcosa Inc 6.875% 15/8/2032	334 378	0,04	210 809 USD	Beach Acquisition Bidco LLC 10% 15/7/2033*	233 164	0,03
602 387 USD	AREIT 2022-CRE7 5.906% 17/6/2039	602 257	0,06	984 626 USD	Bear Stearns ALT-A Trust 2007-1 4.108% 25/1/2047	868 421	0,09
100 000 USD	Aretec 10% 15/8/2030	106 499	0,01	3 485 000 USD	Beignet Investor LLC 6.581% 30/5/2049	3 701 261	0,39
58 000 USD	Arsenal AIC Parent 11.5% 1/10/2031	64 038	0,01	655 682 USD	Benchmark 2018-B5 Mortgage Trust 4.57% 15/7/2051	627 016	0,07
111 000 USD	Arsenal AIC Parent LLC 8% 1/10/2030	117 523	0,01	1 611 000 USD	BFLD Commercial Mortgage Trust 2025-5MW 4.674% 10/10/2042	1 627 417	0,17
56 000 USD	Asbury Au 5% 15/02/32 5% 15/2/2032	54 537	0,01	123 000 USD	Block Inc 5.625% 15/8/2030	124 645	0,01
120 000 USD	Asbury Automotive 4.5% 1/3/2028	119 603	0,01	103 000 USD	Block Inc 6.5% 15/5/2032	106 090	0,01
100 000 USD	Ashton Woods USA LLC / Ashton Woods Finance Co 6.875% 1/8/2033	101 104	0,01	711 000 EUR	Booking 4.5% 15/11/2031	891 390	0,09
2 646 000 USD	AT&T 3.5% 15/9/2053	1 805 174	0,19	200 000 EUR	Booking Holdings Inc 3.25% 21/11/2032	234 084	0,03
264 000 USD	AT&T Inc 5.7% 1/11/2054	256 127	0,03	100 000 EUR	Boots Group Finco LP 5.375% 31/8/2032*	123 147	0,01
166 000 USD	ATI Inc 7.25% 15/8/2030	173 864	0,02	100 000 GBP	Boots Group Finco LP 7.375% 31/8/2032*	140 153	0,02
76 000 USD	Avantor Funding 4.625% 15/7/2028	75 349	0,01	93 000 USD	Brink's 6.5% 15/6/2029	95 830	0,01
140 000 USD	Avantor Funding Inc 3.875% 1/11/2029	133 861	0,01	252 000 USD	Broadcom 3.187% 15/11/2036	217 453	0,02
100 000 USD	Avient Corp 6.25% 1/11/2031*	103 282	0,01	885 000 USD	Broadcom Inc 4.2% 15/10/2030	889 948	0,09
88 000 USD	Avis Budget Car Rental / Avis Budget Finance 8% 15/2/2031	88 164	0,01	2 432 000 USD	Broadcom Inc 5.2% 15/7/2035	2 515 339	0,27
104 000 USD	Avis Budget Car Rental LLC / Avis Budget Finance Inc 8.375% 15/6/2032*	102 747	0,01	1 395 000 USD	BSPRT 2024-FL11 Issuer LLC 5.298% 15/7/2039	1 400 982	0,15
95 000 USD	Axon Enterprise Inc 6.125% 15/3/2030	98 341	0,01	139 000 USD	Builders FirstSource 6.375% 15/6/2032	143 469	0,02
180 000 USD	Ball Corp 6% 15/6/2029	185 854	0,02	31 000 USD	Builders FirstSource 6.375% 1/3/2034	32 044	0,00
1 270 998 USD	Banc of America Funding 2006-I Trust 4.162% 20/12/2046	1 164 732	0,12	48 000 USD	Burlington Northern Santa Fe 5.5% 15/3/2055	48 010	0,01
563 000 USD	Bank of America 1.922% 24/10/2031	507 909	0,05	890 000 USD	BX Commercial Mortgage Trust 2024-BIO2 5.413% 13/8/2041	903 980	0,10
222 000 USD	Bank of America Corp 4.456% 6/2/2032	223 647	0,02	440 000 USD	BXP Trust 2017-GM 3.379% 13/6/2039	433 769	0,05
222 000 USD	Bank of America Corp 5.045% 6/2/2037	225 192	0,02	1 220 000 USD	BXP Trust 2017-GM 3.425% 13/6/2039	1 192 234	0,13
1 819 000 USD	Bank of America Corp 5.288% 25/4/2034	1 887 453	0,20	730 000 USD	BXP Trust 2017-GM 3.425% 13/6/2039	712 116	0,08
855 000 USD	Bank of America Corp 5.464% 9/5/2036	895 179	0,09	166 000 USD	Calpine 5.125% 15/3/2028	166 067	0,02
75 000 USD	Bath & Body Works 6.625% 1/10/2030	76 825	0,01	330 000 USD	Capital One Financial Corp 5.197% 11/9/2036	328 982	0,04
187 000 USD	Bath & Body Works Inc 5.25% 1/2/2028	188 164	0,02	100 000 USD	CCO / CCO Capital 5% 1/2/2028	99 805	0,01
				200 000 USD	CCO / CCO Capital 6.375% 1/9/2029	202 885	0,02

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

Les notes des pages 1317 à 1331 font partie intégrante de ces états financiers.

World Bond Fund suite

Portefeuille de titres au 28 février 2026

		Valeur de marché (USD)	% de l'actif net			Valeur de marché (USD)	% de l'actif net
Nombre	Description			Nombre	Description		
345 000 USD	CCO Holdings LLC / CCO Holdings Capital Corp 4.75% 1/2/2032	320 850	0,03	719 000 EUR	Citigroup Inc 3.493% 22/10/2034	843 480	0,09
				784 000 EUR	Citigroup Inc 4.113% 29/4/2036	950 371	0,10
335 000 USD	CCO Holdings LLC / CCO Holdings Capital Corp 7% 1/2/2033	342 714	0,04	642 000 USD	Citigroup Inc 4.503% 11/9/2031	646 785	0,07
				3 365 000 USD	Citigroup Inc 6.35% 9/9/2030	3 335 146	0,35
100 000 USD	CCO Holdings LLC / CCO Holdings Capital Corp 7.375% 1/2/2036	101 506	0,01	194 775 USD	Citigroup Mortgage Loan Trust 2006-FX1 7.275% 25/10/2036	114 195	0,01
15 000 USD	Cencora Inc 4.25% 15/11/2030	15 074	0,00	360 187 USD	CitiMortgage Alternative Loan Trust Series 2007-A5 6% 25/5/2037	337 190	0,04
23 000 USD	Cencora Inc 4.6% 13/2/2033	23 187	0,00	175 000 USD	City of Corpus Christi TX Utility System Revenue 5.25% 15/7/2050	187 587	0,02
41 000 USD	Cencora Inc 4.9% 13/2/2036	41 285	0,00	175 000 USD	City of New York NY 5.25% 1/2/2050	186 645	0,02
18 000 USD	Cencora Inc 5.65% 13/2/2056	18 223	0,00	85 000 USD	City of San Francisco CA Public Utilities Commission Water Revenue 5% 1/11/2055	90 760	0,01
100 000 USD	Century Communities Inc 6.625% 15/9/2033	101 714	0,01	313 000 EUR	Clarios Global LP / Clarios US Finance Co 4.75% 15/6/2031	377 977	0,04
100 000 USD	Charles River Laboratories International 4.25% 1/5/2028	98 967	0,01	148 000 USD	Clarios Global LP / Clarios US Finance Co 6.75% 15/9/2032	153 635	0,02
106 000 USD	Charter Communications Operating / Charter Communications Operating Capital 3.85% 1/4/2061	64 312	0,01	84 000 USD	Clarivate Science 3.875% 1/7/2028	78 401	0,01
1 052 000 USD	Charter Communications Operating / Charter Communications Operating Capital 5.5% 1/4/2063	841 757	0,09	96 000 USD	Clean Har 6.375% 01/02/31 6.375% 1/2/2031	98 601	0,01
1 456 640 USD	Chase Home Lending Mortgage Trust 2025-3 4.967% 25/2/2056	1 462 453	0,15	107 000 USD	Clear Channel Outdoor 7.875% 1/4/2030	112 988	0,01
1 303 111 USD	Chase Home Lending Mortgage Trust 2025-5 5.167% 25/4/2056	1 312 621	0,14	163 000 USD	Clear Channel Outdoor Holdings Inc 7.125% 15/2/2031	172 203	0,02
1 952 077 USD	Chase Home Lending Mortgage Trust 2025-8 4.967% 25/6/2056	1 964 813	0,21	100 000 USD	Clearway Energy Operating LLC 5.75% 15/1/2034	101 299	0,01
1 310 117 USD	Chase Home Lending Mortgage Trust Series 2025-11 4.967% 25/2/2056	1 318 216	0,14	167 000 USD	Cleveland-Cliffs Inc 7% 15/3/2032	170 218	0,02
180 000 USD	Chemours 4.625% 15/11/2029	170 513	0,02	126 000 USD	Cleveland-Cliffs Inc 7.625% 15/1/2034	129 515	0,02
2 201 USD	CHL Mortgage Pass-Through Trust 2004-29 4.328% 25/2/2035	2 154	0,00	163 000 USD	Cloud Software 6.5% 31/3/2029	160 463	0,02
100 000 USD	Chobani / Chobani Finance 7.625% 1/7/2029	104 175	0,01	143 000 USD	Cloud Software 8.25% 30/6/2032	143 134	0,02
57 000 USD	CHS/Community Health Systems 10.875% 15/1/2032	61 999	0,01	188 000 USD	Cloud Software 9% 30/9/2029	185 595	0,02
323 000 USD	CHS/Community Health Systems Inc 9.75% 15/1/2034	341 970	0,04	57 000 USD	Clydesdale Acquisition 6.625% 15/4/2029	57 740	0,01
100 000 USD	Cinemark 5.25% 15/07/28 5.25% 15/7/2028	100 092	0,01	137 000 USD	Clydesdale Acquisition Holdings Inc 8.75% 15/4/2030	136 830	0,02
805 000 USD	CIP Commercial Mortgage Trust 2025-SBAY 5.06% 15/10/2037	808 653	0,09	383 000 USD	Coca-Cola 2.5% 15/3/2051	235 984	0,03
337 000 USD	CIP Commercial Mortgage Trust 2025-SBAY 7.41% 15/10/2037	338 606	0,04	156 000 USD	Cogent Communications Group LLC / Cogent Finance Inc 6.5% 1/7/2032*	138 311	0,01
83 000 USD	Cipher Compute LLC 7.125% 15/11/2030	86 803	0,01	511 351 USD	COLT 2023-2 Mortgage Loan Trust 6.596% 25/7/2068	513 291	0,05
1 329 000 USD	Citigroup 3.785% 17/3/2033	1 277 285	0,13	1 066 199 USD	COLT 2025-4 Mortgage Loan Trust 5.794% 25/4/2070	1 081 476	0,11
992 000 USD	Citigroup 4.91% 24/5/2033	1 012 277	0,11	1 806 375 USD	COLT 2025-5 Mortgage Loan Trust 5.536% 25/5/2070	1 826 053	0,19
204 000 USD	Citigroup Commercial Mortgage Trust 2016-C2 3.176% 10/8/2049	201 844	0,02	495 000 USD	Columbus Regional Airport Authority 5.5% 1/1/2055	524 371	0,06
915 000 USD	Citigroup Commercial Mortgage Trust 2018-C5 4.408% 10/6/2051	911 687	0,10	1 030 000 USD	Comcast 2.937% 1/11/2056	600 412	0,06
827 000 USD	Citigroup Inc 0% 11/12/2030	811 208	0,09	192 000 USD	Comcast C 4.7% 15/10/48 4.7% 15/10/2048	164 074	0,02
				100 000 USD	Commercial Metals Co 5.75% 15/11/2033	102 068	0,01

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

World Bond Fund suite

Portefeuille de titres au 28 février 2026

Nombre	Description	Valeur de marché (USD)	% de l'actif net	Nombre	Description	Valeur de marché (USD)	% de l'actif net
260 000 USD	Commonwealth of Massachusetts 5% 1/6/2051	274 882	0,03	285 000 USD	Elevance Health Inc 5.7% 15/2/2055	280 297	0,03
100 000 USD	Constellation Energy Generation LLC 4.625% 1/2/2029	100 008	0,01	441 000 USD	Eli Lilly 2.5% 15/9/2060	246 528	0,03
268 000 USD	CoreWeave Inc 9% 1/2/2031	258 285	0,03	218 000 EUR	EMRLD Borrower / Emerald Co- Issuer 6.375% 15/12/2030	270 699	0,03
145 000 USD	Credit Acceptance Corp 6.625% 15/3/2030*	144 201	0,02	215 000 USD	EMRLD Borrower / Emerald Co- Issuer 6.75% 15/7/2031	224 211	0,02
1 455 782 USD	Cross 2025-H3 Mortgage Trust 5.883% 25/4/2070	1 476 771	0,16	100 000 USD	Encompass Health 4.625% 1/4/2031	98 168	0,01
64 000 USD	CrossCountry Intermediate HoldCo LLC 6.75% 1/12/2032	63 405	0,01	101 000 GBP	Encore Capital 4.25% 1/6/2028	131 959	0,01
85 000 USD	Crowley Independent School District 5.25% 1/2/2056	90 646	0,01	106 000 USD	Endo Finance 8.5% 15/4/2031	112 801	0,01
662 000 USD	Crown Castle 3.25% 15/1/2051	446 085	0,05	100 000 USD	Energizer Holdings Inc 6% 15/9/2033	97 767	0,01
220 000 USD	CSAIL 2017-CX10 Commercial Mortgage Trust 3.458% 15/11/2050	215 027	0,02	78 000 USD	Entegris Inc 3.625% 1/5/2029	75 092	0,01
260 000 USD	CSX Corp 6% 1/10/2036	285 930	0,03	263 000 USD	Equinix 2.5% 15/5/2031	240 117	0,03
101 000 USD	CSX Corp 6.22% 30/4/2040	112 197	0,01	75 000 USD	Equinix Europe 2 Financing Corp LLC 4.7% 15/3/2033	75 213	0,01
77 000 USD	Cushman & Wakefield US Borrower LLC 6.75% 15/5/2028	77 262	0,01	91 000 USD	Equinix Europe 2 Financing Corp LLC 5.5% 15/6/2034	94 902	0,01
70 000 USD	Cushman & Wakefield US Borrower LLC 8.875% 1/9/2031	74 115	0,01	353 000 USD	Equinix Inc 3% 15/7/2050	228 991	0,02
92 000 USD	CVS Health Corp 6.75% 10/12/2054	96 032	0,01	124 000 USD	EquipmentShare.com 8.625% 15/5/2032	132 691	0,01
48 000 USD	CVS Health Corp 7% 10/3/2055	50 491	0,01	70 000 USD	Exelon Corp 4.95% 15/3/2036	69 594	0,01
236 554 USD	CWABS Asset-Backed Certificates Trust 2006- 25 4.068% 25/6/2037	223 236	0,02	111 000 USD	Fair Isaac Corp 6% 15/5/2033	112 324	0,01
109 000 USD	Darling Ingredients 5.25% 15/4/2027	109 110	0,01	518 704 USD	Fannie Mae Pool 1.5% 1/11/2041	446 240	0,05
19 000 USD	DaVita Inc 6.75% 15/7/2033	19 727	0,00	1 178 873 USD	Fannie Mae Pool 1.5% 1/12/2041	1 013 662	0,11
100 000 USD	DaVita Inc 6.875% 1/9/2032	104 042	0,01	172 749 USD	Fannie Mae Pool 1.5% 1/11/2050	137 510	0,01
63 000 USD	Dell International LLC / EMC Corp 5.1% 15/2/2036	63 088	0,01	233 343 USD	Fannie Mae Pool 1.5% 1/3/2051	185 883	0,02
1 050 000 USD	Delta Air Lines Inc 4.95% 10/7/2028	1 067 901	0,11	136 709 USD	Fannie Mae Pool 2% 1/11/2031	131 435	0,01
840 000 USD	Delta Air Lines Inc 5.25% 10/7/2030	866 493	0,09	453 072 USD	Fannie Mae Pool 2% 1/4/2036	422 313	0,04
106 000 USD	DENTSPLY SIRONA Inc 8.375% 12/9/2055	105 411	0,01	96 224 USD	Fannie Mae Pool 2% 1/3/2037	89 692	0,01
159 000 USD	Directv Financing LLC 8.875% 1/2/2030	159 347	0,02	619 890 USD	Fannie Mae Pool 2% 1/6/2041	554 520	0,06
212 000 USD	Directv Financing LLC / Directv Financing Co-Obligor Inc 10% 15/2/2031	216 984	0,02	706 118 USD	Fannie Mae Pool 2% 1/2/2042	624 462	0,07
355 000 USD	District of Columbia Income Tax Revenue 5.25% 1/6/2050	384 731	0,04	93 005 USD	Fannie Mae Pool 2% 1/4/2042	82 192	0,01
427 000 USD	EchoStar Corp 6.75% 30/11/2030	432 927	0,05	1 532 216 USD	Fannie Mae Pool 2% 1/8/2042	1 356 941	0,14
129 000 USD	Edgewell Personal Care Co 4.125% 1/4/2029	124 669	0,01	145 566 USD	Fannie Mae Pool 2% 1/9/2050	122 018	0,01
46 000 USD	Edison International 7.875% 15/6/2054	48 093	0,00	262 631 USD	Fannie Mae Pool 2% 1/10/2050	219 892	0,02
74 000 USD	Edison International 8.125% 15/6/2053	76 953	0,01	72 912 USD	Fannie Mae Pool 2% 1/12/2050	61 842	0,01
688 000 USD	Elevance Health Inc 5% 15/1/2036	691 285	0,07	250 070 USD	Fannie Mae Pool 2% 1/12/2050	211 679	0,02
				272 621 USD	Fannie Mae Pool 2% 1/1/2051	228 085	0,02
				214 871 USD	Fannie Mae Pool 2% 1/2/2051	179 142	0,02
				164 745 USD	Fannie Mae Pool 2% 1/3/2051	139 436	0,01
				89 785 USD	Fannie Mae Pool 2% 1/3/2051	76 139	0,01
				124 301 USD	Fannie Mae Pool 2% 1/4/2051	105 120	0,01
				139 762 USD	Fannie Mae Pool 2% 1/4/2051	118 506	0,01
				41 897 USD	Fannie Mae Pool 2% 1/4/2051	35 535	0,00
				288 647 USD	Fannie Mae Pool 2% 1/11/2051	244 167	0,03
				90 361 USD	Fannie Mae Pool 2% 1/11/2051	76 622	0,01
				261 391 USD	Fannie Mae Pool 2% 1/11/2051	217 778	0,02
				57 909 USD	Fannie Mae Pool 2% 1/11/2051	48 216	0,01
				103 912 USD	Fannie Mae Pool 2% 1/12/2051	87 874	0,01
				40 567 USD	Fannie Mae Pool 2% 1/12/2051	34 650	0,00

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

Les notes des pages 1317 à 1331 font partie intégrante de ces états financiers.

[1272] BlackRock Global Funds (BGF)

NM0426U-5447040-1274/1446

World Bond Fund suite

Portefeuille de titres au 28 février 2026

		Valeur de marché (USD)	% de l'actif net			Valeur de marché (USD)	% de l'actif net
Nombre	Description			Nombre	Description		
69 891 USD	Fannie Mae Pool 2% 1/12/2051	58 161	0,01	107 657 USD	Fannie Mae Pool 4% 1/9/2050	106 422	0,01
236 351 USD	Fannie Mae Pool 2% 1/12/2051	199 234	0,02	26 897 USD	Fannie Mae Pool 4% 1/9/2050	26 412	0,00
225 811 USD	Fannie Mae Pool 2% 1/12/2051	190 474	0,02	147 743 USD	Fannie Mae Pool 4% 1/8/2052	145 681	0,02
273 782 USD	Fannie Mae Pool 2% 1/1/2052	232 219	0,02	75 923 USD	Fannie Mae Pool 4.5% 1/8/2042	76 968	0,01
57 896 USD	Fannie Mae Pool 2% 1/1/2052	48 067	0,01	23 646 USD	Fannie Mae Pool 4.5% 1/1/2043	23 971	0,00
108 807 USD	Fannie Mae Pool 2% 1/2/2052	92 171	0,01	62 102 USD	Fannie Mae Pool 4.5% 1/8/2045	62 803	0,01
239 413 USD	Fannie Mae Pool 2% 1/3/2052	202 065	0,02	40 839 USD	Fannie Mae Pool 4.5% 1/7/2049	41 006	0,00
1 623 607 USD	Fannie Mae Pool 2% 1/4/2052	1 374 520	0,15	739 925 USD	Fannie Mae Pool 5% 1/10/2035	761 056	0,08
250 435 USD	Fannie Mae Pool 2.5% 1/6/2031	243 741	0,03	95 340 USD	Fannie Mae Pool 5% 1/3/2050	97 609	0,01
290 198 USD	Fannie Mae Pool 2.5% 1/7/2050	256 677	0,03	52 209 USD	Fannie Mae Pool 5% 1/9/2052	53 246	0,01
277 175 USD	Fannie Mae Pool 2.5% 1/7/2050	245 091	0,03	3 217 USD	Fannie Mae Pool 5.5% 1/2/2035	3 314	0,00
290 009 USD	Fannie Mae Pool 2.5% 1/7/2050	256 438	0,03	253 865 USD	Fannie Mae Pool 5.5% 1/8/2037	265 172	0,03
308 904 USD	Fannie Mae Pool 2.5% 1/8/2050	273 353	0,03	178 742 USD	Fannie Mae Pool 5.5% 1/8/2037	186 789	0,02
95 259 USD	Fannie Mae Pool 2.5% 1/8/2050	84 296	0,01	32 937 USD	Fannie Mae Pool 5.5% 1/2/2053	33 753	0,00
212 811 USD	Fannie Mae Pool 2.5% 1/11/2050	189 374	0,02	25 871 USD	Fannie Mae Pool 5.5% 1/2/2053	26 392	0,00
54 915 USD	Fannie Mae Pool 2.5% 1/1/2051	48 669	0,01	107 365 USD	Fannie Mae Pool 5.5% 1/5/2053	109 825	0,01
629 231 USD	Fannie Mae Pool 2.5% 1/10/2051	563 106	0,06	231 889 USD	Fannie Mae Pool 5.5% 1/5/2053	236 583	0,03
136 729 USD	Fannie Mae Pool 2.5% 1/11/2051	121 681	0,01	473 982 USD	Fannie Mae Pool 5.5% 1/7/2053	487 503	0,05
422 788 USD	Fannie Mae Pool 2.5% 1/11/2051	378 362	0,04	189 713 USD	Fannie Mae Pool 5.5% 1/7/2053	194 250	0,02
484 977 USD	Fannie Mae Pool 2.5% 1/1/2052	432 319	0,05	379 194 USD	Fannie Mae Pool 5.5% 1/8/2053	388 091	0,04
844 745 USD	Fannie Mae Pool 2.5% 1/1/2052	745 562	0,08	114 310 USD	Fannie Mae Pool 5.5% 1/8/2053	116 778	0,01
119 191 USD	Fannie Mae Pool 2.5% 1/1/2052	106 024	0,01	119 474 USD	Fannie Mae Pool 5.5% 1/10/2053	123 147	0,01
86 204 USD	Fannie Mae Pool 2.5% 1/2/2052	76 650	0,01	195 570 USD	Fannie Mae Pool 5.5% 1/3/2054	200 049	0,02
309 677 USD	Fannie Mae Pool 2.5% 1/2/2052	274 897	0,03	261 486 USD	Fannie Mae Pool 6% 1/5/2041	276 373	0,03
367 843 USD	Fannie Mae Pool 2.5% 1/2/2052	325 856	0,03	73 437 USD	Fannie Mae Pool 6% 1/11/2052	75 990	0,01
56 199 USD	Fannie Mae Pool 2.5% 1/2/2052	50 241	0,01	51 829 USD	Fannie Mae Pool 6% 1/11/2052	53 631	0,01
14 628 USD	Fannie Mae Pool 3% 1/7/2029	14 427	0,00	83 473 USD	Fannie Mae Pool 6% 1/12/2052	86 375	0,01
73 393 USD	Fannie Mae Pool 3% 1/7/2029	72 383	0,01	174 774 USD	Fannie Mae Pool 6% 1/1/2053	180 852	0,02
82 430 USD	Fannie Mae Pool 3% 1/10/2029	81 407	0,01	19 751 USD	Fannie Mae Pool 6% 1/6/2053	20 395	0,00
45 454 USD	Fannie Mae Pool 3% 1/1/2030	44 712	0,00	148 079 USD	Fannie Mae Pool 6% 1/3/2054	152 678	0,02
19 151 USD	Fannie Mae Pool 3% 1/6/2030	18 897	0,00	56 630 USD	Fannie Mae Pool 6% 1/8/2055	58 357	0,01
850 288 USD	Fannie Mae Pool 3% 1/3/2047	790 572	0,08	424 131 USD	Fannie Mae Pool 6.5% 1/6/2054	440 999	0,05
318 234 USD	Fannie Mae Pool 3% 1/8/2050	293 279	0,03	690 433 USD	Fannie Mae Pool 6.5% 1/7/2054	717 700	0,08
313 079 USD	Fannie Mae Pool 3% 1/11/2051	287 818	0,03	1 219 272 USD	Fannie Mae REMICS 4.617% 25/10/2054	1 223 921	0,13
132 735 USD	Fannie Mae Pool 3% 1/12/2051	121 935	0,01	467 662 USD	Fannie Mae REMICS 4.717% 25/1/2054	470 773	0,05
536 410 USD	Fannie Mae Pool 3% 1/3/2052	492 437	0,05	1 066 578 USD	Fannie Mae REMICS 4.717% 25/6/2054	1 073 481	0,11
46 435 USD	Fannie Mae Pool 3% 1/4/2052	42 693	0,00	1 118 547 USD	Fannie Mae REMICS 4.717% 25/6/2054	1 125 990	0,12
74 221 USD	Fannie Mae Pool 3% 1/5/2052	67 892	0,01	455 274 USD	Fannie Mae REMICS 4.767% 25/8/2053	458 782	0,05
110 415 USD	Fannie Mae Pool 3.5% 1/10/2030	109 909	0,01	333 194 USD	Fannie Mae REMICS 4.767% 25/9/2054	335 771	0,04
3 255 USD	Fannie Mae Pool 3.5% 1/11/2032	3 233	0,00	1 674 197 USD	Fannie Mae REMICS 4.917% 25/5/2055	1 688 797	0,18
227 893 USD	Fannie Mae Pool 3.5% 1/12/2047	217 551	0,02	2 112 227 USD	Fannie Mae REMICS 4.967% 25/6/2054	2 134 709	0,23
138 750 USD	Fannie Mae Pool 3.5% 1/1/2048	132 734	0,01	306 839 USD	Fannie Mae REMICS 4.967% 25/3/2055	309 953	0,03
103 031 USD	Fannie Mae Pool 3.5% 1/2/2048	98 727	0,01	332 412 USD	Fannie Mae REMICS 5.017% 25/2/2055	336 269	0,04
9 974 USD	Fannie Mae Pool 4% 1/9/2033	9 981	0,00				
22 195 USD	Fannie Mae Pool 4% 1/10/2033	22 340	0,00				
87 913 USD	Fannie Mae Pool 4% 1/4/2045	87 248	0,01				
101 996 USD	Fannie Mae Pool 4% 1/8/2049	100 676	0,01				

Les notes des pages 1317 à 1331 font partie intégrante de ces états financiers.

World Bond Fund suite

Portefeuille de titres au 28 février 2026

		Valeur de marché (USD)	% de l'actif net			Valeur de marché (USD)	% de l'actif net
Nombre	Description			Nombre	Description		
180 625 USD	Fannie Mae REMICS 5.017% 25/3/2055	182 678	0,02	183 999 USD	Freddie Mac Pool 2% 1/9/2051	155 027	0,02
2 423 347 USD	Fannie Mae REMICS 5.067% 25/12/2054	2 450 675	0,26	38 556 USD	Freddie Mac Pool 2% 1/10/2051	32 114	0,00
272 096 USD	Fannie Mae REMICS 5.067% 25/12/2054	275 274	0,03	516 141 USD	Freddie Mac Pool 2% 1/10/2051	432 654	0,05
473 331 USD	Fannie Mae REMICS 5.067% 25/12/2054	478 965	0,05	60 786 USD	Freddie Mac Pool 2% 1/12/2051	51 380	0,01
226 941 USD	Fannie Mae REMICS 5.067% 25/8/2055	229 870	0,02	129 074 USD	Freddie Mac Pool 2% 1/12/2051	109 050	0,01
200 976 USD	Fannie Mae-Aces 3.56% 25/9/2028	200 332	0,02	158 588 USD	Freddie Mac Pool 2% 1/12/2051	134 195	0,01
438 338 USD	FBR Securitization Trust 4.493% 25/11/2035	437 197	0,05	24 860 USD	Freddie Mac Pool 2% 1/12/2051	21 135	0,00
197 000 USD	Fertitta Entertainment LLC / Fertitta Entertainment Finance Co Inc 6.75% 15/1/2030	184 987	0,02	383 887 USD	Freddie Mac Pool 2% 1/1/2052	324 896	0,03
40 000 USD	Fifth Third Bancorp 5.141% 29/1/2037	40 199	0,00	274 026 USD	Freddie Mac Pool 2% 1/1/2052	232 171	0,02
225 000 USD	Florida Power & Light 2.875% 4/12/2051	146 022	0,02	204 308 USD	Freddie Mac Pool 2% 1/1/2052	173 043	0,02
899 000 USD	Florida Power & Light Co 5.7% 15/3/2055	925 824	0,10	70 986 USD	Freddie Mac Pool 2% 1/2/2052	59 578	0,01
319 000 USD	FMC Corp 8.45% 1/11/2055	213 480	0,02	51 084 USD	Freddie Mac Pool 2.5% 1/7/2050	45 137	0,00
100 000 USD	Focus Financial Partners LLC 6.75% 15/9/2031	99 205	0,01	436 863 USD	Freddie Mac Pool 2.5% 1/2/2051	387 837	0,04
2 200 000 USD	Ford Credit Floorplan Master Owner Trust A 4.06% 15/11/2030	2 216 689	0,23	256 182 USD	Freddie Mac Pool 2.5% 1/5/2051	228 655	0,02
123 002 USD	Freddie Mac Gold Pool 2.5% 1/12/2027	121 303	0,01	389 769 USD	Freddie Mac Pool 2.5% 1/5/2051	345 175	0,04
745 004 USD	Freddie Mac Gold Pool 4% 1/8/2044	741 775	0,08	250 088 USD	Freddie Mac Pool 2.5% 1/11/2051	222 609	0,02
370 878 USD	Freddie Mac Gold Pool 4% 1/2/2045	368 368	0,04	184 598 USD	Freddie Mac Pool 2.5% 1/12/2051	163 133	0,02
220 656 USD	Freddie Mac Gold Pool 4% 1/6/2045	219 350	0,02	541 032 USD	Freddie Mac Pool 3% 1/8/2050	499 698	0,05
111 946 USD	Freddie Mac Gold Pool 4.5% 1/9/2039	112 919	0,01	111 951 USD	Freddie Mac Pool 3% 1/8/2050	103 009	0,01
51 361 USD	Freddie Mac Gold Pool 4.5% 1/2/2040	51 911	0,01	270 719 USD	Freddie Mac Pool 3% 1/9/2050	252 342	0,03
32 589 USD	Freddie Mac Gold Pool 5% 1/10/2036	33 531	0,00	71 013 USD	Freddie Mac Pool 3% 1/7/2051	65 494	0,01
284 USD	Freddie Mac Gold Pool 6.5% 1/8/2032	298	0,00	90 585 USD	Freddie Mac Pool 3% 1/10/2051	83 033	0,01
75 154 USD	Freddie Mac Pool 1.5% 1/8/2050	60 033	0,01	52 415 USD	Freddie Mac Pool 3% 1/2/2052	48 373	0,01
190 931 USD	Freddie Mac Pool 1.5% 1/10/2050	151 682	0,02	521 317 USD	Freddie Mac Pool 3% 1/8/2052	478 377	0,05
999 438 USD	Freddie Mac Pool 1.5% 1/11/2051	795 414	0,08	47 497 USD	Freddie Mac Pool 3.5% 1/1/2034	46 955	0,01
69 519 USD	Freddie Mac Pool 2% 1/2/2036	64 925	0,01	1 689 245 USD	Freddie Mac Pool 3.5% 1/9/2046	1 629 440	0,17
439 875 USD	Freddie Mac Pool 2% 1/1/2037	410 147	0,04	137 334 USD	Freddie Mac Pool 3.5% 1/1/2048	131 597	0,01
101 930 USD	Freddie Mac Pool 2% 1/3/2042	90 079	0,01	408 804 USD	Freddie Mac Pool 4% 1/1/2045	408 319	0,04
47 293 USD	Freddie Mac Pool 2% 1/8/2050	40 039	0,00	7 534 USD	Freddie Mac Pool 4% 1/7/2048	7 440	0,00
73 882 USD	Freddie Mac Pool 2% 1/11/2050	62 653	0,01	119 211 USD	Freddie Mac Pool 4% 1/5/2050	117 914	0,01
227 149 USD	Freddie Mac Pool 2% 1/4/2051	192 619	0,02	268 012 USD	Freddie Mac Pool 4.5% 1/10/2047	269 477	0,03
134 590 USD	Freddie Mac Pool 2% 1/5/2051	114 068	0,01	318 449 USD	Freddie Mac Pool 4.5% 1/7/2052	316 509	0,03
38 739 USD	Freddie Mac Pool 2% 1/9/2051	32 729	0,00	1 045 USD	Freddie Mac Pool 4.5% 1/8/2052	1 039	0,00
				400 691 USD	Freddie Mac Pool 4.5% 1/6/2053	398 845	0,04
				288 743 USD	Freddie Mac Pool 5% 1/7/2053	293 190	0,03
				1 686 438 USD	Freddie Mac Pool 5% 1/11/2053	1 702 163	0,18
				107 005 USD	Freddie Mac Pool 5.5% 1/6/2053	109 200	0,01
				140 846 USD	Freddie Mac Pool 5.5% 1/7/2053	143 955	0,02
				172 101 USD	Freddie Mac Pool 5.5% 1/9/2053	175 707	0,02
				48 200 USD	Freddie Mac Pool 5.5% 1/11/2053	49 098	0,01
				98 751 USD	Freddie Mac Pool 5.5% 1/3/2054	100 681	0,01
				807 752 USD	Freddie Mac Pool 5.5% 1/1/2055	826 736	0,09
				18 527 USD	Freddie Mac Pool 6% 1/4/2053	19 171	0,00
				219 572 USD	Freddie Mac Pool 6% 1/11/2053	226 382	0,02
				759 419 USD	Freddie Mac Pool 6% 1/12/2053	792 239	0,08
				86 045 USD	Freddie Mac Pool 6% 1/2/2054	88 676	0,01
				51 902 USD	Freddie Mac Pool 6% 1/4/2054	53 346	0,01
				54 923 USD	Freddie Mac Pool 6% 1/4/2054	56 586	0,01
				92 505 USD	Freddie Mac Pool 6% 1/5/2054	95 421	0,01
				48 520 USD	Freddie Mac Pool 6% 1/6/2054	50 017	0,01

Les notes des pages 1317 à 1331 font partie intégrante de ces états financiers.

World Bond Fund suite

Portefeuille de titres au 28 février 2026

		Valeur de marché (USD)	% de l'actif net			Valeur de marché (USD)	% de l'actif net
Nombre	Description			Nombre	Description		
99 348 USD	Freddie Mac Pool 6% 1/6/2054	102 533	0,01	100 000 USD	Frontier Communications 5% 1/5/2028	100 172	0,01
67 129 USD	Freddie Mac Pool 6% 1/8/2054	69 343	0,01	164 000 USD	Frontier Communications 6.75% 1/5/2029	164 679	0,02
65 733 USD	Freddie Mac Pool 6% 1/2/2055	67 900	0,01	1 475 000 USD	FS Rialto 2024-FL9 Issuer LLC 5.297% 19/10/2039	1 476 088	0,16
66 502 USD	Freddie Mac Pool 6% 1/4/2055	68 715	0,01	1 325 000 USD	FS Rialto 2025-FL10 Issuer LLC 5.051% 19/8/2042	1 322 608	0,14
142 145 USD	Freddie Mac Pool 6% 1/5/2055	146 832	0,02	100 000 USD	FTAI Aviation Investors LLC 5.875% 15/4/2033	101 460	0,01
1 815 940 USD	Freddie Mac REMICS 4.727% 25/10/2054	1 827 335	0,19	108 000 USD	FTAI Aviation Investors LLC 7.875% 1/12/2030	114 302	0,01
440 763 USD	Freddie Mac REMICS 4.767% 25/9/2054	443 938	0,05	16 000 USD	Gap 3.875% 1/10/2031	14 897	0,00
213 521 USD	Freddie Mac REMICS 4.767% 25/10/2054	214 441	0,02	80 000 USD	GE Vernova Inc 4.875% 4/2/2036	80 988	0,01
605 349 USD	Freddie Mac REMICS 4.767% 25/11/2054	609 798	0,06	100 000 USD	Gen Digit 6.75% 30/09/27 6.75% 30/9/2027	100 925	0,01
399 179 USD	Freddie Mac REMICS 4.767% 25/11/2054	402 025	0,04	42 000 USD	Gen Digital Inc 6.25% 1/4/2033	41 910	0,00
1 734 314 USD	Freddie Mac REMICS 4.817% 25/10/2054	1 747 535	0,18	313 000 EUR	General Electric 2.125% 17/5/2037	321 507	0,03
897 410 USD	Freddie Mac REMICS 4.867% 25/6/2054	906 149	0,10	235 000 USD	Gilead Sciences 2.8% 1/10/2050	151 169	0,02
406 670 USD	Freddie Mac REMICS 4.917% 25/3/2054	411 189	0,04	949 000 USD	Gilead Sciences 5.55% 15/10/2053	953 635	0,10
3 579 397 USD	Freddie Mac REMICS 4.967% 25/12/2054	3 621 651	0,38	385 USD	Ginnie Mae I Pool 6.5% 15/4/2031	397	0,00
292 398 USD	Freddie Mac REMICS 5.017% 25/10/2054	295 586	0,03	1 724 USD	Ginnie Mae I Pool 6.5% 15/7/2031	1 786	0,00
8 047 602 USD	Freddie Mac REMICS 5.017% 25/12/2054	8 141 017	0,86	829 078 USD	Ginnie Mae II Pool 2% 20/8/2050	703 589	0,07
253 992 USD	Freddie Mac REMICS 5.017% 25/2/2055	257 124	0,03	104 872 USD	Ginnie Mae II Pool 2% 20/11/2050	88 968	0,01
579 670 USD	Freddie Mac REMICS 5.017% 25/8/2055	587 059	0,06	305 855 USD	Ginnie Mae II Pool 2.5% 20/4/2051	270 066	0,03
275 937 USD	Freddie Mac REMICS 5.017% 25/9/2055	279 196	0,03	410 222 USD	Ginnie Mae II Pool 2.5% 20/10/2051	362 201	0,04
228 591 USD	Freddie Mac REMICS 5.067% 25/2/2054	230 718	0,02	286 245 USD	Ginnie Mae II Pool 2.5% 20/12/2051	252 736	0,03
231 563 USD	Freddie Mac REMICS 5.067% 25/12/2054	234 667	0,02	228 985 USD	Ginnie Mae II Pool 2.5% 20/7/2052	202 356	0,02
234 714 USD	Freddie Mac REMICS 5.067% 25/2/2055	237 448	0,03	73 361 USD	Ginnie Mae II Pool 3% 20/4/2050	67 476	0,01
1 477 892 USD	Freddie Mac REMICS 5.117% 25/2/2055	1 496 008	0,16	92 787 USD	Ginnie Mae II Pool 3% 20/5/2050	85 471	0,01
398 049 USD	Freddie Mac REMICS 5.167% 25/12/2054	403 292	0,04	429 697 USD	Ginnie Mae II Pool 3% 20/6/2051	394 671	0,04
2 221 719 USD	Freddie Mac REMICS 5.167% 25/2/2055	2 253 951	0,24	135 500 USD	Ginnie Mae II Pool 3% 20/12/2051	124 423	0,01
320 907 USD	Freddie Mac REMICS 5.167% 25/6/2055	325 240	0,03	84 178 USD	Ginnie Mae II Pool 3% 20/1/2052	77 294	0,01
318 173 USD	Freddie Mac REMICS 5.267% 25/2/2055	323 012	0,03	772 714 USD	Ginnie Mae II Pool 3.5% 20/11/2046	742 400	0,08
797 509 USD	Freddie Mac Strips 4.867% 25/5/2054	805 245	0,09	1 453 208 USD	Ginnie Mae II Pool 3.5% 20/5/2052	1 378 934	0,15
151 000 USD	Freedom Mortgage Holdings LLC 6.875% 1/5/2031	145 973	0,02	545 467 USD	Ginnie Mae II Pool 4% 20/6/2047	535 757	0,06
100 000 USD	Freedom Mortgage Holdings LLC 8.375% 1/4/2032	101 166	0,01	478 976 USD	Ginnie Mae II Pool 4% 20/12/2052	465 149	0,05
80 000 USD	Freedom Mortgage Holdings LLC 9.125% 15/5/2031	83 056	0,01	457 276 USD	Ginnie Mae II Pool 4.5% 20/5/2041	464 134	0,05
1 265 000 USD	FREMF 2018-K72 Mortgage Trust 3.996% 25/12/2050	1 255 168	0,13	32 347 USD	Ginnie Mae II Pool 4.5% 20/9/2048	32 378	0,00
				13 297 USD	Ginnie Mae II Pool 4.5% 20/4/2050	13 359	0,00
				183 456 USD	Ginnie Mae II Pool 5% 20/7/2040	187 664	0,02

World Bond Fund suite

Portefeuille de titres au 28 février 2026

Nombre	Description	Valeur de marché (USD)	% de l'actif net	Nombre	Description	Valeur de marché (USD)	% de l'actif net
33 000 USD	Global Atlantic Fin 7.95% 15/10/2054	31 613	0,00	40 000 USD	HA Sustainable Infrastructure Capital Inc 6% 15/3/2036	39 799	0,00
19 000 USD	Global Atlantic Fin Co 7.95% 15/10/2054	18 201	0,00	140 000 USD	Hays Consolidated Independent School District 5.25% 15/2/2050	150 663	0,02
85 000 USD	Global Medical Response Inc 7.375% 1/10/2032	88 866	0,01	583 000 USD	HCA Inc 6.1% 1/4/2064	582 687	0,06
100 000 USD	Go Daddy Operating / GD Finance 5.25% 1/12/2027	99 593	0,01	1 030 000 USD	HCA Inc 6.2% 1/3/2055	1 056 444	0,11
1 606 000 USD	Goldman Sachs 3.102% 24/2/2033	1 490 660	0,16	159 000 USD	Herc Holdings Inc 7% 15/6/2030	167 113	0,02
193 000 GBP	Goldman Sachs 3.125% 25/7/2029	250 210	0,03	68 000 USD	Herc Holdings Inc 7.25% 15/6/2033	71 865	0,01
790 000 EUR	Goldman Sachs Group Inc 3.509% 17/8/2033	936 963	0,10	167 000 USD	Hewlett Packard Enterprise Co 4.4% 15/10/2030	167 169	0,02
327 000 USD	Goldman Sachs Group Inc 4.516% 21/1/2032	328 940	0,03	400 000 USD	Hikma Finance USA LLC 5.125% 8/7/2030*	405 481	0,04
109 000 USD	Goldman Sachs Group Inc 5.065% 21/1/2037	109 708	0,01	85 000 USD	Hillsborough County Aviation Authority 5.5% 1/10/2049	91 001	0,01
581 000 USD	Goldman Sachs Group Inc 5.536% 28/1/2036	607 317	0,06	170 000 USD	Hillsborough County Industrial Development Authority 5.25% 15/11/2049	181 073	0,02
130 183 USD	GoodLeap Sustainable Home Solutions Trust 2021-5 2.31% 20/10/2048	107 109	0,01	24 000 USD	Hilton Domestic Operating 5.875% 1/4/2029	24 593	0,00
62 000 USD	Goodyear Tire & Rubber 5.625% 30/4/2033	59 127	0,01	202 000 USD	Hilton Domestic Operating Co Inc 5.875% 15/3/2033	207 888	0,02
100 000 USD	Goodyear Tire & Rubber Co 5.25% 15/7/2031	95 640	0,01	28 000 USD	Hilton Domestic Operating Co Inc 6.125% 1/4/2032	28 957	0,00
358 043 USD	Government National Mortgage Association 4.662% 20/3/2054	359 768	0,04	66 000 USD	Hilton Grand Vacations Borrower Escrow / Hilton Grand Vacations Borrower Esc 4.875% 1/7/2031	62 153	0,01
611 577 USD	Government National Mortgage Association 4.812% 20/6/2054	615 935	0,07	82 000 USD	Hilton Grand Vacations Borrower Escrow / Hilton Grand Vacations Borrower Esc 5% 1/6/2029	80 073	0,01
260 650 USD	Government National Mortgage Association 4.912% 20/1/2055	263 348	0,03	200 000 USD	HLF Financing Sarl LLC / Herbalife International Inc 4.875% 1/6/2029	192 416	0,02
206 000 USD	Graphic Packaging International LLC 3.75% 1/2/2030	195 154	0,02	100 000 USD	Hologic Inc 4.625% 1/2/2028	99 970	0,01
261 000 USD	Gray Media Inc 9.625% 15/7/2032	271 226	0,03	924 000 USD	Home Depot 5.4% 25/6/2064	902 371	0,10
215 000 USD	Great Lakes Water Authority Water Supply System Revenue 5.25% 1/7/2053	226 780	0,02	688 000 USD	Home Depot Inc 4.65% 15/9/2035	688 705	0,07
95 000 USD	Great Lakes Water Authority Water Supply System Revenue 5.25% 1/7/2055	100 670	0,01	429 000 USD	Home Depot Inc 5.875% 16/12/2036	469 648	0,05
780 000 USD	Greystone CRE Notes 2025 HC- 4 LLC 5.444% 15/10/2042	784 224	0,08	100 000 USD	Howard Hughes Corp 6.125% 1/3/2034	99 905	0,01
100 000 USD	Group 1 Automotive Inc 6.375% 15/1/2030	102 539	0,01	1 682 542 USD	HSI Asset Securitization Trust 2007-NC1 4.068% 25/4/2037	1 095 677	0,12
2 340 000 USD	GS Finance Corp 0% 15/1/2031	2 294 251	0,24	221 000 USD	HUB International 7.25% 15/6/2030	228 178	0,02
1 162 000 USD	GS Mortgage Trust 2016- GS2 3.759% 10/5/2049	1 154 807	0,12	227 000 USD	Humana 5.75% 15/4/2054	211 862	0,02
436 522 USD	GS Mortgage-Backed Securities Trust 2025-NQM4 5.006% 25/10/2065	437 816	0,05	100 000 USD	Huntsman International LLC 4.5% 1/5/2029	96 682	0,01
539 626 USD	GSMPS Mortgage Loan Trust 2005-RP1 4.237% 25/1/2035	469 102	0,05	180 000 USD	Hutto Independent School District 5% 1/8/2050	191 537	0,02
373 836 USD	GSMPS Mortgage Loan Trust 2005-RP3 4.354% 25/9/2035	325 276	0,03	100 000 USD	iHeartCommunications Inc 7.75% 15/8/2030	79 605	0,01
5 513 USD	GSR Mortgage Loan Trust 2005- AR2 4.275% 25/4/2035	4 865	0,00	103 000 USD	iHeartCommunications Inc 9.125% 1/5/2029	91 708	0,01
				134 000 USD	Imola Merger 4.75% 15/5/2029	131 717	0,01
				1 190 000 USD	INCREF 2025-FL1 LLC 5.394% 19/10/2042	1 188 612	0,13

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

Les notes des pages 1317 à 1331 font partie intégrante de ces états financiers.

[1276] BlackRock Global Funds (BGF)

NM0426U-5447040-1278/1446

Portefeuille de titres au 28 février 2026

		Valeur de	% de			Valeur de	% de
Nombre	Description	marché (USD)	l'actif net	Nombre	Description	marché (USD)	l'actif net
492 618 USD	IndyMac INDX Mortgage Loan Trust 2006-AR15 4.028% 25/7/2036	496 394	0,05	210 000 USD	KLA 5% 15/3/2049	197 416	0,02
103 000 USD	Intel 5.2% 10/2/2033	106 110	0,01	360 000 USD	KLA Corp 4.95% 15/7/2052	333 716	0,04
306 000 USD	Intel Corp 3.734% 8/12/2047	221 754	0,02	124 000 USD	Kohl's Corp 5.125% 1/5/2031	105 220	0,01
101 000 USD	Intel Corp 5.625% 10/2/2043	99 156	0,01	200 000 EUR	Kronos International 9.5% 15/3/2029	208 941	0,02
128 000 USD	International Business Machines Corp 5.6% 30/11/2039	133 863	0,01	100 000 USD	Ladder Capital Finance Holdings LLLP / Ladder Capital Finance Corp 4.75% 15/6/2029	99 243	0,01
100 000 USD	International Business Machines Corp 5.8% 3/2/2056	100 206	0,01	126 000 USD	Ladder Capital Finance LLLP / Ladder Capital Finance 4.25% 1/2/2027	125 318	0,01
200 000 USD	ION Platform Finance US Inc 7.875% 30/9/2032	164 443	0,02	90 000 USD	Lamar Media Corp 4.875% 15/1/2029	89 978	0,01
123 000 USD	ION Platform Finance US, Inc., 144A 9% 1/8/2029	114 707	0,01	100 000 USD	Lamar Media Corp 5.375% 1/11/2033	100 275	0,01
1 421 000 USD	IP 2025-IP Mortgage Trust 5.25% 10/6/2042	1 456 942	0,15	100 000 USD	Lamb Weston 4.125% 31/1/2030	96 988	0,01
200 000 USD	IQVIA 5% 15/10/2026	200 154	0,02	100 000 USD	LCM Investments II 4.875% 1/5/2029	98 791	0,01
108 000 USD	Iron Mountain 5.25% 15/7/2030	107 516	0,01	73 000 USD	LCM Investments II 8.25% 1/8/2031	76 791	0,01
100 000 USD	Iron Mountain 5.625% 15/7/2032	99 892	0,01	200 000 USD	Level 3 Financing Inc 6.875% 30/6/2033	207 927	0,02
227 000 EUR	Iron Mountain Inc 4.75% 15/1/2034	266 398	0,03	100 000 USD	Level 3 Financing Inc 8.5% 15/1/2036	104 359	0,01
100 000 USD	Iron Mountain Inc 5.25% 15/3/2028	100 124	0,01	139 000 USD	LGI Homes Inc 7% 15/11/2032*	136 594	0,01
48 000 USD	Iron Mountain Inc 6.25% 15/1/2033	48 988	0,01	104 000 USD	LifePoint Health 11% 15/10/2030	113 101	0,01
4 601 682 USD	IXIS Real Estate Capital Trust 2006-HE2 4.308% 25/8/2036	1 246 424	0,13	91 000 USD	LifePoint Health Inc 9.875% 15/8/2030	97 232	0,01
101 000 USD	Jane Street Group / JSG Finance Inc 6.125% 1/11/2032	101 388	0,01	100 000 USD	Lithia Motors Inc 4.625% 15/12/2027	100 171	0,01
153 000 USD	Jane Street Group / JSG Finance Inc 7.125% 30/4/2031	158 061	0,02	184 000 USD	Lithia Motors Inc 5.5% 1/10/2030	185 134	0,02
200 000 USD	Jefferies Finance LLC / JFIN Co-Issuer Corp 5% 15/8/2028	190 889	0,02	137 000 USD	Live Nation Entertainment 4.75% 15/10/2027	137 081	0,01
153 000 USD	JetBlue Airways Corp / JetBlue Loyalty LP 9.875% 20/9/2031	156 611	0,02	1 070 000 USD	LoanCore 2025 2025-CRE8 Issuer LLC 5.045% 17/8/2042	1 072 019	0,11
521 000 EUR	Johnson & Johnson 1.65% 20/5/2035	541 891	0,06	1 265 000 USD	LoanCore 2025-CRE9 Issuer LLC 5.114% 18/8/2042	1 266 128	0,13
115 000 USD	Johnson County Unified School District No 231 Gardner - Edgerton 5.25% 1/10/2050	123 626	0,01	85 000 USD	Long Island Power Authority 5% 1/9/2049	90 414	0,01
437 906 USD	JP Morgan Mortgage Trust 2017-2 3.654% 25/5/2047	415 214	0,04	137 000 USD	Madison IAQ LLC 4.125% 30/6/2028	135 584	0,02
1 925 000 USD	JPMorgan Chase 2.525% 19/11/2041	1 409 475	0,15	77 000 USD	Magnera Corp 7.25% 15/11/2031	75 556	0,01
62 000 USD	JPMorgan Chase & Co 4.347% 22/1/2032	62 298	0,01	175 000 USD	Mansfield Independent School District 5.25% 15/2/2055	186 957	0,02
43 000 USD	JPMorgan Chase & Co 4.898% 22/1/2037	43 201	0,00	3 060 000 USD	Maricopa County Industrial Development Authority 7.375% 1/10/2029	3 302 287	0,35
1 363 000 USD	JPMorgan Chase & Co 5.572% 22/4/2036	1 440 493	0,15	50 000 USD	Marriott International Inc 4.5% 1/5/2033	49 907	0,01
100 000 USD	K Hovnanian Enterprises Inc 8% 1/4/2031	102 960	0,01	74 000 USD	Marriott International Inc 5.1% 1/5/2038	73 395	0,01
79 000 USD	KeHE Distributors LLC / KeHE Finance Corp / NextWave Distribution Inc 9% 15/2/2029	82 984	0,01	88 000 USD	Marriott Ownership Resorts Inc 6.5% 1/10/2033	85 574	0,01
29 000 USD	KeyCorp 5.305% 28/1/2037	29 246	0,00	772 162 USD	Mastr Asset Backed Trust 2004-OPT2 4.488% 25/9/2034	711 113	0,08
67 000 USD	KFC Holding Co/Pizza Hut Holdings LLC/Taco Bell of America LLC 4.75% 1/6/2027	67 126	0,01	312 324 USD	Mastr Asset Backed Trust 2005-WF1 5.513% 25/6/2035	314 383	0,03

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

World Bond Fund suite

Portefeuille de titres au 28 février 2026

Nombre	Description	Valeur de marché (USD)	% de l'actif net	Nombre	Description	Valeur de marché (USD)	% de l'actif net
100 000 USD	Match Group Holdings II LLC 6.125% 15/9/2033	99 787	0,01	692 362 USD	Morgan Stanley Residential Mortgage Loan Trust 2025- HX1 5.96% 25/3/2070	703 999	0,07
266 000 USD	Mauser Packaging Solutions Holding Co 9.25% 15/4/2030	263 192	0,03	80 415 USD	Mosaic Solar Loan Trust 2020- 1 3.1% 20/4/2046	69 953	0,01
120 000 USD	McGraw-Hill Education Inc 7.375% 1/9/2031	122 587	0,01	209 131 USD	Mosaic Solar Loan Trust 2020- 2 1.44% 20/8/2046	178 819	0,02
56 000 USD	Medline Borrower 3.875% 1/4/2029	55 115	0,01	129 827 USD	Mosaic Solar Loan Trust 2020- 2 2.21% 20/8/2046	106 493	0,01
124 000 USD	Medline Borrower 5.25% 1/10/2029	124 091	0,01	168 008 USD	Mosaic Solar Loan Trust 2022- 2 4.38% 21/1/2053	157 406	0,02
186 000 USD	Medline Borrower/Medline Co- Issuer 6.25% 1/4/2029	192 033	0,02	135 000 EUR	MPT Operating Partnership / MPT Finance 0.993% 15/10/2026	156 047	0,02
191 000 USD	Merck & Co Inc 4.95% 15/9/2035	195 608	0,02	292 000 EUR	MPT Operating Partnership LP / MPT Finance Corp 7% 15/2/2032	364 201	0,04
140 000 USD	Mesa County Valley School District No 51 Grand Junction 5.25% 1/12/2049	151 353	0,02	305 723 USD	Navient Private Education Refi Loan Trust 2020-C 5.374% 15/11/2068	308 745	0,03
220 000 USD	Mesquite Independent School District 5.25% 15/8/2052	236 729	0,02	155 000 USD	NCR Atleos 9.5% 1/4/2029	166 194	0,02
1 070 000 USD	Meta Platforms 5.75% 15/5/2063	1 037 607	0,11	145 000 USD	NCR Voyix 5.125% 15/4/2029	142 299	0,02
205 445 USD	MF1 2022-FL10 6.302% 17/9/2037	206 069	0,02	237 000 USD	Neptune Bidco US Inc 9.5% 15/2/2033	233 297	0,02
1 280 000 USD	MF1 2024-FL14 5.397% 19/3/2039	1 283 828	0,14	100 000 USD	Neptune Bidco US, Inc. 10.375% 15/5/2031	101 604	0,01
1 507 115 USD	MFA 2025-NQM2 Trust 5.675% 27/5/2070	1 526 794	0,16	185 442 USD	New Century Home Equity Loan Trust Series 2005-B 4.508% 25/10/2035	184 822	0,02
85 000 USD	Michigan State Building Authority 5% 15/10/2050	90 336	0,01	140 000 USD	New Jersey Health Care Facilities Financing Authority 3% 1/7/2051	104 721	0,01
135 000 USD	Michigan State University 5% 15/2/2055	142 046	0,01	260 000 USD	New Jersey Transportation Trust Fund Authority 5.25% 15/6/2050	276 971	0,03
178 000 EUR	MKS Inc 4.25% 15/2/2034	210 432	0,02	100 000 USD	New Jersey Turnpike Authority 5.25% 1/1/2055	107 476	0,01
61 000 USD	Molina Healthcare Inc 3.875% 15/11/2030	55 639	0,01	315 000 USD	New York City Transitional Finance Authority 5.25% 1/5/2048	338 240	0,04
135 000 USD	Molina Healthcare Inc 3.875% 15/5/2032	119 202	0,01	255 000 USD	New York State Dormitory Authority 5% 15/3/2053	266 226	0,03
346 000 EUR	Morgan Stanley 1.875% 27/4/2027	405 816	0,04	210 000 USD	New York State Thruway Authority 5% 15/3/2049	221 760	0,02
275 000 USD	Morgan Stanley 2.943% 21/1/2033	253 373	0,03	183 760 USD	Newcastle Mortgage Trust 2007- 1 4.018% 25/4/2037	183 197	0,02
100 000 EUR	Morgan Stanley 3.749% 7/11/2036	117 427	0,01	100 000 USD	Newell Brands 6.625% 15/9/2029	101 690	0,01
635 000 EUR	Morgan Stanley 4.656% 2/3/2029	777 379	0,08	94 000 USD	Newell Brands Inc 6.625% 15/5/2032*	93 993	0,01
1 574 000 USD	Morgan Stanley 5.25% 21/4/2034	1 629 092	0,17	100 000 USD	Nexstar Media 5.625% 15/7/2027	100 066	0,01
674 000 USD	Morgan Stanley 5.664% 17/4/2036	712 317	0,08	1 700 000 EUR	NextEra Energy Capital Holdings Inc 4.75% 26/2/2056	2 020 642	0,21
555 000 USD	Morgan Stanley Bank of America Merrill Lynch Trust 2016-C32 3.994% 15/12/2049	553 351	0,06	610 000 USD	NextEra Energy Capital Holdings Inc 5.25% 28/2/2053	569 593	0,06
1 000 000 USD	Morgan Stanley Capital I 2017- HR2 3.89% 15/12/2050	984 445	0,10	100 000 USD	Nissan Motor Acceptance Co LLC 6.125% 30/9/2030	100 380	0,01
1 449 748 USD	Morgan Stanley Capital I Trust 2018-H3 4.62% 15/7/2051	1 395 244	0,15	103 000 USD	Nissan Motor Acceptance Co LLC 7.05% 15/9/2028	107 046	0,01
289 971 USD	Morgan Stanley Capital I Trust 2018-L1 4.727% 15/10/2051	276 979	0,03				
634 000 USD	Morgan Stanley Capital I Trust 2018-MP 4.276% 11/7/2040	593 976	0,06				

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

Les notes des pages 1317 à 1331 font partie intégrante de ces états financiers.

[1278] BlackRock Global Funds (BGF)

NM0426U-5447040-1280/1446

World Bond Fund suite

Portefeuille de titres au 28 février 2026

		Valeur de marché (USD)	% de l'actif net			Valeur de marché (USD)	% de l'actif net
Nombre	Description			Nombre	Description		
54 000 USD	Norfolk Southern 4.45% 1/3/2033	54 341	0,01	181 000 USD	Paramount Global 6.25% 28/2/2057	154 281	0,02
85 000 USD	North Texas Municipal Water District 5% 1/6/2055	88 562	0,01	159 000 USD	Park Intermediate / PK Domestic Property / PK Finance Co- Issuer 4.875% 15/5/2029	156 325	0,02
175 000 USD	Northwest Independent School District 5.25% 15/2/2055	187 091	0,02	100 000 USD	Park Intermediate Holdings LLC / PK Domestic Property LLC / PK Finance Co-Issuer 7% 1/2/2030	103 578	0,01
78 000 USD	Novelis 3.875% 15/8/2031	71 703	0,01	204 000 USD	PECO Energy 2.85% 15/9/2051	130 940	0,01
99 000 USD	Novelis 4.75% 30/1/2030	96 173	0,01	650 000 USD	PECO Energy Co 5.25% 15/9/2054	618 591	0,07
146 000 USD	NRG Energy 5.25% 15/6/2029	146 677	0,02	100 000 USD	PennyMac Financial Services 5.75% 15/9/2031	97 197	0,01
100 000 USD	NRG Energy Inc 3.375% 15/2/2029	96 436	0,01	36 000 USD	PennyMac Financial Services 7.875% 15/12/2029	37 787	0,00
23 000 USD	NRG Energy Inc 5.75% 15/7/2029	23 143	0,00	95 000 USD	PennyMac Financial Services Inc 6.75% 15/2/2034	94 219	0,01
125 000 USD	NRG Energy Inc 5.75% 15/1/2034	126 738	0,01	71 000 USD	PennyMac Financial Services Inc 6.875% 15/2/2033	71 078	0,01
100 000 USD	NRG Energy Inc 6.25% 1/11/2034	103 643	0,01	500 000 EUR	PepsiCo Inc 4.05% 28/7/2055	568 372	0,06
260 000 USD	Oklahoma Capitol Improvement Authority 5.25% 1/7/2050	280 269	0,03	200 000 USD	Periana 5.95% 19/4/2026	200 250	0,02
1 010 000 USD	Olympic Tower 2017-OT Mortgage Trust 3.566% 10/5/2039	970 553	0,10	300 000 USD	PetSmart LLC / PetSmart Finance Corp 10% 15/9/2033	300 998	0,03
690 000 USD	Olympic Tower 2017-OT Mortgage Trust 3.945% 10/5/2039	650 063	0,07	74 000 USD	PG&E 5% 1/7/2028	73 767	0,01
200 000 USD	Olympus Water US 7.25% 15/6/2031	204 943	0,02	142 000 USD	PG&E Corp 7.375% 15/3/2055	146 853	0,02
115 000 EUR	Olympus Water US Holding Corp 6.125% 15/2/2033	137 305	0,02	70 000 USD	PNC Financial Services Group Inc 4.899% 13/5/2031	71 920	0,01
150 000 USD	OneMain Financial Issuance Trust 2021-1 2.22% 16/6/2036	142 897	0,02	57 000 USD	PNC Financial Services Group Inc 5.423% 25/1/2041	57 660	0,01
170 000 USD	OneMain Financial Issuance Trust 2021-1 2.47% 16/6/2036	161 042	0,02	21 000 USD	PNC Financial Services Group Inc 6.037% 28/10/2033	22 809	0,00
100 000 USD	Open Text 4.125% 01/12/31 4.125% 1/12/2031	87 579	0,01	97 000 USD	PNC Financial Services Group Inc 6.875% 20/10/2034	110 334	0,01
47 000 USD	Oracle Corp 4.95% 4/2/2031	47 133	0,00	100 000 USD	Post 6.375% 1/3/2033	102 027	0,01
30 000 USD	Oracle Corp 5.7% 4/2/2036	30 087	0,00	99 000 USD	Post Holdings Inc 6.25% 15/2/2032*	101 985	0,01
1 348 000 USD	Oracle Corp 6% 3/8/2055	1 192 049	0,13	133 000 USD	Prime Security Services Borrower LLC / Prime Finance Inc 3.375% 31/8/2027	130 822	0,01
46 000 USD	Oracle Corp 6.7% 4/2/2056	44 854	0,00	600 000 USD	Prologis 5.25% 15/6/2053	581 430	0,06
200 000 EUR	Organon & Co / Organon Foreign Debt Co-Issuer 2.875% 30/4/2028	232 258	0,03	978 196 USD	PRPM 2025-NQM2 Trust 5.688% 25/4/2070	988 185	0,10
73 000 USD	Osaic Holdings Inc 6.75% 1/8/2032	73 738	0,01	100 000 USD	Qnity Electronics Inc 5.75% 15/8/2032	102 729	0,01
149 000 USD	Outfront Media Capital / Outfront Media Capital 5% 15/8/2027	149 269	0,02	184 000 USD	QUALCOMM 6% 20/5/2053	194 115	0,02
133 000 USD	Owens-Brockway Glass Container 7.25% 15/5/2031	135 009	0,01	223 000 USD	Quikrete Holdings Inc 6.375% 1/3/2032	231 820	0,03
170 000 USD	Pacific Gas and Electric 6.75% 15/1/2053	183 862	0,02	100 000 USD	Quikrete Holdings Inc 6.75% 1/3/2033	104 099	0,01
624 000 USD	Pacific Gas and Electric Co 4.5% 1/7/2040	553 211	0,06	104 000 USD	QXO Building Products Inc 6.75% 30/4/2032	107 636	0,01
40 000 USD	Pacific Gas and Electric Co 5.2% 1/5/2036	40 123	0,00	20 000 USD	Regency Centers LP 4.5% 15/3/2033	19 998	0,00
447 000 USD	Pacific Gas and Electric Co 5.9% 1/10/2054	436 068	0,05	54 144 USD	Renaissance Home Equity Loan Trust 2005-3 5.64% 25/11/2035	54 186	0,01
40 000 USD	Pacific Gas and Electric Co 6% 1/5/2056	39 571	0,00	100 000 USD	RHP Hotel Properties / RHP Finance 4.5% 15/2/2029	98 656	0,01
				90 000 USD	RHP Hotel Properties / RHP Finance 4.75% 15/10/2027	90 296	0,01

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

World Bond Fund suite

Portefeuille de titres au 28 février 2026

Nombre	Description	Valeur de marché (USD)	% de l'actif net	Nombre	Description	Valeur de marché (USD)	% de l'actif net
196 000 USD	RLJ Lodging Trust LP 3.75% 1/7/2026	195 137	0,02	100 000 USD	Sirius XM Radio Inc 4% 15/7/2028	97 638	0,01
100 000 USD	ROBLOX Corp. 3.875% 1/5/2030	95 442	0,01	317 000 USD	Six Flags Entertainment Corp/Canada's Wonderland Co/Millennium Operations LLC 8.625% 15/1/2032	321 602	0,03
24 000 USD	Rocket Cos Inc 6.375% 1/8/2033	24 791	0,00	96 702 USD	SLM Private Credit Student Loan Trust 2004-A 4.385% 15/6/2033	96 520	0,01
260 000 USD	Rocket Cos Inc 6.5% 1/8/2029	267 473	0,03	810 104 USD	SLM Private Credit Student Loan Trust 2005-B 4.315% 15/6/2039	798 876	0,08
78 000 USD	Rocket Cos Inc 7.125% 1/2/2032	81 575	0,01	1 162 592 USD	SLM Private Credit Student Loan Trust 2006-A 4.275% 15/6/2039	1 142 428	0,12
74 000 USD	Rocket Software Inc 9% 28/11/2028	72 404	0,01	233 069 USD	SLM Private Credit Student Loan Trust 2006-B 4.185% 15/12/2039	228 492	0,02
100 000 USD	Ryan Specialty LLC 5.875% 1/8/2032	100 918	0,01	689 548 USD	SLM Private Education Loan Trust 2010-C 8.524% 15/10/2041	724 595	0,08
151 000 USD	Salesforce Inc 3.05% 15/7/2061	87 930	0,01	9 968 USD	SMB Private Education Loan Trust 2015-C 3.5% 15/9/2043	9 964	0,00
105 000 USD	Salt River Project Agricultural Improvement & Power District 5% 1/1/2047	111 470	0,01	802 897 USD	SMB Private Education Loan Trust 2017-A 3.5% 17/6/2041	798 422	0,08
2 425 000 USD	San Diego County Water Authority 5% 1/5/2052	2 544 554	0,27	805 000 USD	SMB Private Education Loan Trust 2018-C 4% 17/11/2042	795 602	0,08
295 000 USD	San Francisco City & County Airport Comm-San Francisco International Airport 5% 1/5/2052	308 599	0,03	885 000 USD	SMB Private Education Loan Trust 2020-A 3% 15/8/2045	839 961	0,09
966 304 USD	Santander Mortgage Asset Receivable Trust 2025- NQM1 5.545% 25/1/2065	975 059	0,10	1 595 000 USD	SMB Private Education Loan Trust 2020-PT-A 2.5% 15/9/2054	1 451 602	0,15
1 227 174 USD	Santander Mortgage Asset Receivable Trust 2025- NQM5 5.067% 25/8/2065	1 232 050	0,13	1 090 000 USD	SMB Private Education Loan Trust 2020-PTB 2.5% 15/9/2054	991 669	0,11
204 000 USD	SBA Communications 3.875% 15/2/2027	202 706	0,02	1 091 227 USD	SMB Private Education Loan Trust 2021-A 4.509% 15/1/2053	1 081 654	0,11
100 000 EUR	SCIL IV / SCIL USA 9.5% 15/7/2028	123 839	0,01	1 103 339 USD	SMB Private Education Loan Trust 2022-B 5.108% 16/2/2055	1 114 452	0,12
32 000 USD	Scotts Miracle-Gro 4% 1/4/2031	30 348	0,00	895 824 USD	SMB Private Education Loan Trust 2022-C 4.48% 16/5/2050	895 974	0,09
118 000 USD	Sealed Air Corp/Sealed Air US 7.25% 15/2/2031	122 667	0,01	147 000 USD	Smyrna Ready Mix Concrete LLC 8.875% 15/11/2031	156 299	0,02
91 000 USD	Sensata Technologies 3.75% 15/2/2031	85 751	0,01	105 000 USD	Snap Inc 6.875% 15/3/2034	104 695	0,01
14 000 USD	Sensata Technologies 4.375% 15/2/2030	13 736	0,00	100 000 USD	Sonic Automotive Inc 4.875% 15/11/2031	96 574	0,01
126 000 USD	Service Corp International 5.125% 1/6/2029	126 481	0,01	100 000 USD	SS&C Technologies 5.5% 30/9/2027	100 014	0,01
34 000 USD	Service International 3.375% 15/8/2030	31 987	0,00	101 000 USD	Stagwell Global LLC 5.625% 15/8/2029	93 263	0,01
121 000 USD	Service Properties Trust 4.375% 15/2/2030	107 028	0,01	100 000 USD	Standard Building Solutions Inc 6.5% 15/8/2032	103 010	0,01
122 000 USD	Service Properties Trust 8.875% 15/6/2032	122 534	0,01	202 000 USD	Standard Industries 4.375% 15/7/2030	195 167	0,02
681 570 USD	SG Commercial Mortgage Securities Trust 2016-C5 2.779% 10/10/2048	678 875	0,07	27 000 USD	Standard Industries 4.75% 15/1/2028	26 924	0,00
217 000 EUR	Shift4 Payments LLC / Shift4 Payments Finance Sub Inc 5.5% 15/5/2033	253 422	0,03	159 000 USD	Star Parent 9% 1/10/2030	161 393	0,02
87 000 USD	Shift4 Payments LLC / Shift4 Payments Finance Sub Inc 6.75% 15/8/2032	85 580	0,01	139 000 USD	Starwood Property Trust Inc 3.625% 15/7/2026	138 280	0,01
565 000 USD	Shops at Crystals Trust 2016- CSTL 3.731% 5/7/2036	562 960	0,06	70 000 USD	Starwood Property Trust Inc 6% 15/4/2030	71 773	0,01
100 000 USD	Sirius XM Radio 4.125% 1/7/2030	94 328	0,01	56 000 USD	Starwood Property Trust Inc 6.5% 15/10/2030	58 313	0,01
224 000 USD	Sirius XM Radio 5.5% 1/7/2029	223 815	0,02	200 000 USD	Stillwater Mining 4% 16/11/2026*	198 750	0,02

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

Les notes des pages 1317 à 1331 font partie intégrante de ces états financiers.

[1280] BlackRock Global Funds (BGF)

NM0426U-5447040-1282/1446

World Bond Fund suite

Portefeuille de titres au 28 février 2026

		Valeur de marché (USD)	% de l'actif net			Valeur de marché (USD)	% de l'actif net
Nombre	Description			Nombre	Description		
200 000 USD	Stillwater Mining 4.5% 16/11/2029	194 000	0,02	241 000 USD	United Rentals North America 5.25% 15/1/2030	243 867	0,03
72 000 USD	Stonex Escrow Issuer LLC 6.875% 15/7/2032	74 803	0,01	4 800 USD	United States Treasury Inflation Indexed Bonds 0.125% 15/4/2026	5 937	0,00
321 819 USD	Structured Adjustable Rate Mortgage Loan Trust Series 2005-17 4.413% 25/8/2035	280 769	0,03	1 240 000 USD	United States Treasury Inflation Indexed Bonds 2.375% 15/2/2055+	1 257 091	0,13
132 000 USD	SV RNO Property Owner 1 LLC 5.875% 1/3/2031	132 442	0,01	1 000 USD	United States Treasury Note/Bond 1.125% 15/2/2031	892	0,00
50 000 USD	Synchrony Financial 4.947% 25/2/2032	49 952	0,01	640 000 USD	United States Treasury Note/Bond 1.375% 15/11/2040+	429 625	0,05
87 000 USD	Synchrony Financial 5.019% 29/7/2029	88 149	0,01	233 000 USD	United Wholesale Mortgage 5.5% 15/4/2029	229 406	0,02
87 000 USD	Synchrony Financial 5.935% 2/8/2030	90 310	0,01	694 000 USD	UnitedHealth 3.25% 15/5/2051	474 611	0,05
47 000 USD	Synchrony Financial 6% 29/7/2036	48 056	0,00	96 000 USD	UnitedHealth Group Inc 3.125% 15/5/2060	59 243	0,01
32 000 USD	Synchrony Financial 7.25% 2/2/2033	33 807	0,00	138 000 USD	Uniti Group / Uniti Finance / CSL Capital 4.75% 15/4/2028	137 821	0,01
260 000 USD	Tampa Bay Water 5.25% 1/10/2054	277 439	0,03	100 000 USD	Univision Communications Inc 7.375% 30/6/2030	100 190	0,01
100 000 USD	Taylor Morrison Communities 5.75% 15/1/2028	102 048	0,01	250 000 USD	Univision Communications Inc 8.5% 31/7/2031	257 076	0,03
61 000 USD	TEGNA 5% 15/9/2029	60 968	0,01	24 000 USD	Univision Communications Inc 9.375% 1/8/2032	25 399	0,00
140 000 USD	Teleflex Inc 4.25% 1/6/2028	137 792	0,02	1 400 000 EUR	US Bancorp 2.824% 21/5/2028	1 656 386	0,18
215 000 USD	Tenet Healthcare 4.625% 15/6/2028	214 658	0,02	100 000 USD	US Bancorp 4.481% 26/1/2032	101 121	0,01
227 000 USD	Tenet Healthcare 6.125% 15/6/2030	231 817	0,03	100 000 USD	US Foods 4.75% 15/2/2029	99 619	0,01
16 000 USD	Tenet Healthcare Corp 4.25% 1/6/2029	15 772	0,00	101 000 USD	US Foods 7.25% 15/1/2032	105 925	0,01
174 000 USD	Tenneco 8% 17/11/2028*	174 564	0,02	100 000 USD	UWM Holdings LLC 6.25% 15/3/2031	96 731	0,01
218 000 USD	Terex Corp 6.25% 15/10/2032	224 701	0,02	53 000 USD	UWM Holdings LLC 6.625% 1/2/2030	52 792	0,01
100 000 USD	Texas Instruments Inc 5.15% 8/2/2054	96 298	0,01	57 000 USD	Vail Resorts Inc 5.625% 15/7/2030	58 030	0,01
97 000 USD	Thermo Fisher Scientific Inc 4.55% 15/6/2033	98 028	0,01	25 000 USD	Verisk Analytics Inc 4.45% 15/3/2031	25 132	0,00
91 000 USD	Thermo Fisher Scientific Inc 4.902% 12/2/2036	92 566	0,01	452 000 USD	Verizon Communications 3% 20/11/2060*	270 296	0,03
200 000 USD	TK Elevator US Newco 5.25% 15/7/2027	200 281	0,02	801 000 USD	Verizon Communications Inc 5.25% 16/3/2037	815 284	0,09
1 772 000 USD	T-Mobile USA 4.5% 15/4/2050	1 485 430	0,16	52 000 USD	Versant Media Group Inc 7.25% 30/1/2031	53 278	0,01
87 000 USD	Travel + Leisure 6.625% 31/7/2026	87 293	0,01	15 000 USD	Vertiv Holdings Co 4.85% 15/3/2036	14 941	0,00
42 000 USD	Travel + Leisure Co 6.125% 1/9/2033	42 718	0,00	20 000 USD	Vertiv Holdings Co 5.65% 15/3/2046	19 866	0,00
165 000 USD	Triborough Bridge & Tunnel Authority 5.25% 15/5/2047	176 483	0,02	10 000 USD	Vertiv Holdings Co 5.8% 15/3/2056	10 016	0,00
135 000 USD	Triborough Bridge & Tunnel Authority 5.5% 15/11/2053	146 988	0,02	20 000 USD	Vertiv Holdings Co 5.95% 15/3/2066	19 935	0,00
1 371 940 USD	Tricon American Homes 2019- SFR1 Trust 2.75% 17/3/2038	1 369 205	0,15	1 416 420 USD	Verus Securitization Trust 2023- INV2 6.443% 25/8/2068	1 422 090	0,15
69 000 USD	Truist Financial Corp 4.597% 27/1/2032	69 744	0,01	1 467 107 USD	Verus Securitization Trust 2025- 3 5.623% 25/5/2070	1 484 867	0,16
1 353 000 USD	Uber Technologies Inc 4.8% 15/9/2035	1 347 694	0,14	100 000 EUR	VF Corp 0.25% 25/2/2028	111 403	0,01
194 000 USD	UKG 6.875% 1/2/2031	189 110	0,02	70 000 USD	VF Corp 2.95% 23/4/2030	64 354	0,01
				81 000 USD	Viasat 5.625% 15/4/2027	80 947	0,01
				59 000 USD	Visa Inc 4.1% 12/2/2031	59 727	0,01

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

World Bond Fund suite

Portefeuille de titres au 28 février 2026

		Valeur de marché (USD)	% de l'actif net			Valeur de marché (USD)	% de l'actif net
Nombre	Description			Nombre	Description		
59 000 USD	Visa Inc 4.4% 12/2/2033	59 712	0,01	100 000 USD	Windstream Services LLC / Windstream Escrow Finance Corp 8.25% 1/10/2031	105 325	0,01
59 000 USD	Visa Inc 4.7% 12/2/2036	59 694	0,01	260 428 USD	WinWater Mortgage Loan Trust 2014-1 3.93% 20/6/2044	255 469	0,03
104 000 USD	VoltaGrid LLC 7.375% 1/11/2030*	108 465	0,01	113 000 USD	WR Grace Holdings LLC 6.625% 15/8/2032	114 380	0,01
USD 117 000	Voyager Parent LLC 9.25% 1/7/2032	125 000	0,01	111 000 USD	Wrangler Holdco Corp 6.625% 1/4/2032	115 873	0,01
84 000 USD	Walt Disney Co 3.75% 14/3/2029	84 120	0,01	100 000 USD	Xerox Corp 10.25% 15/10/2030	74 500	0,01
84 000 USD	Walt Disney Co 4% 14/3/2031	84 281	0,01	227 000 USD	XPLR Infrastructure Operating Partners LP 7.75% 15/4/2034	235 368	0,02
84 000 USD	Walt Disney Co 4.625% 14/3/2036	83 836	0,01	100 000 USD	XPO Inc 7.125% 1/2/2032	104 779	0,01
1 010 327 USD	WaMu Mortgage Pass-Through Certificates Series 2006- AR11 Trust 4.875% 25/9/2046	862 411	0,09	100 000 USD	Yum! Brands 4.75% 15/1/2030	100 127	0,01
1 939 801 USD	WaMu Mortgage Pass-Through Certificates Series 2006- AR13 Trust 4.795% 25/10/2046	1 739 226	0,18	46 000 USD	Zayo Group Holdings Inc 9.25% 9/3/2030	44 890	0,00
3 454 USD	WaMu Mortgage Pass-Through Certificates Series 2006- AR13 Trust 5.415% 25/10/2046	3 336	0,00	267 000 USD	ZF North America Capital Inc 7.5% 24/3/2031	275 430	0,03
1 159 078 USD	WaMu Mortgage Pass-Through Certificates Series 2007- OA5 Trust 4.713% 25/6/2047	992 252	0,10	Uruguay		317 589 043	33,58
123 000 USD	Wand NewCo 3 7.625% 30/1/2032	129 222	0,01	8 697 592 UYU	Uruguay Government International Bond 8% 29/10/2035	238 185	0,02
1 956 796 USD	Washington Mutual Mortgage Pass-Through Certificates WMALT Series 2006-AR8 Trust 4.765% 25/10/2046	1 750 642	0,19	5 900 656 UYU	Uruguay Government International Bond 9.75% 20/7/2033	175 539	0,02
1 014 635 USD	Washington Mutural Asset- Backed Certificates WMABS Series 2006-HE2 Trust 4.268% 25/5/2036	809 511	0,09	Ouzbékistan		413 724	0,04
100 000 USD	Wayfair LLC 6.75% 15/11/2032	102 021	0,01	200 000 USD	Navoi Mining & Metallurgical Combinat 6.7% 17/10/2028	207 850	0,02
81 000 USD	Wayfair LLC 7.25% 31/10/2029	83 788	0,01	200 000 USD	Navoi Mining & Metallurgical Combinat 6.75% 14/5/2030	212 080	0,02
991 000 EUR	Wells Fargo 1% 2/2/2027	1 155 241	0,12	200 000 USD	Republic of Uzbekistan International Bond 7.85% 12/10/2028	214 400	0,02
656 000 EUR	Wells Fargo 1.5% 24/5/2027	765 436	0,08			634 330	0,06
17 000 USD	Wells Fargo 3.068% 30/4/2041	13 296	0,00	Zambie			
1 156 000 USD	Wells Fargo 3.35% 2/3/2033	1 086 928	0,11	203 962 USD	Zambia Government International Bond 0.5% 31/12/2053	149 402	0,02
297 000 USD	Wells Fargo 4.611% 25/4/2053	256 800	0,03	116 532 USD	Zambia Government International Bond 5.75% 30/6/2033	113 670	0,01
686 000 USD	Wells Fargo & Co 4.892% 15/9/2036	687 929	0,07			263 072	0,03
280 000 USD	Wells Fargo & Co 5.605% 23/4/2036	294 421	0,03	Total des obligations		898 324 676	94,98
255 000 USD	Wells Fargo Commercial Mortgage Trust 2016- LC24 3.621% 15/10/2049	249 282	0,03	Total des valeurs mobilières et des instruments du marché monétaire admis à la cote officielle d'une Bourse des valeurs ou négociés sur un autre marché réglementé		907 877 940	95,99
1 390 000 USD	Wells Fargo Commercial Mortgage Trust 2018- 1745 3.749% 15/6/2036	1 316 811	0,14				
155 000 USD	WESCO Distribution 6.375% 15/3/2029	159 519	0,02	Autres valeurs mobilières			
40 000 USD	Whirlpool Corp 4.75% 26/2/2029	39 550	0,00	ACTIONS ORDINAIRES			
39 000 USD	Whirlpool Corp 6.5% 15/6/2033	39 006	0,00	Luxembourg			
200 000 USD	Williams Scotsman Inc 6.625% 15/4/2030	207 745	0,02	8 085	New Kleo Holdco Npv**	9 538	0,00
90 000 USD	Windstream Services LLC 7.5% 15/10/2033	93 648	0,01	Total des actions ordinaires		9 538	0,00

*Tout ou partie de ce titre représente un titre en prêt.
**Titre faisant l'objet d'un ajustement à la juste valeur, comme indiqué à la Note 2(j).

World Bond Fund suite

Portefeuille de titres au 28 février 2026

Nombre		Description	Valeur de marché (USD)	% de l'actif net	Nombre		Description	Valeur de marché (USD)	% de l'actif net
OBLIGATIONS					631 000	USD	GS Finance Corp 6.11% 17/2/2031**	631 000	0,07
Bermudes					1 312 000	USD	GS Finance Corp 7.35% 17/2/2031**	1 312 000	0,14
71 816	USD	Digicel 0% 31/12/2030**	4 309	0,00				5 829 743	0,62
Îles Caïmans								7 664 052	0,82
1 830 000	USD	Benefit Street Partners CLO 48 Ltd 0% 20/4/2038**	1 830 000	0,20			Total des obligations	7 664 052	0,82
États-Unis							Total des autres valeurs mobilières	7 673 590	0,82
522 370	USD	Contium Energy PTE 9.85% 11/9/2027**	521 743	0,06			Total du portefeuille	915 551 530	96,81
3 365 000	USD	Goldman Sachs Bank USA 6.6% 12/9/2030**	3 365 000	0,35			Autres éléments de l'actif net	30 139 220	3,19
							Total de l'actif net (USD)	945 690 750	100,00

**Titre faisant l'objet d'un ajustement à la juste valeur, comme indiqué à la Note 2(j).

Contrats de change à terme ouverts au 28 février 2026

Devise	Achats	Devise	Ventes	Contrepartie	Date d'échéance	Plus-values/ (moins-values) non réalisées USD
ARS	240 541 483	USD	155 118	Citibank	23/04/2026	8 168
AUD	93 793	USD	62 842	State Street	11/03/2026	3 805
AUD	321 450	USD	226 305	Royal Bank of Canada	25/03/2026	2 095
BRL	25 951 799	USD	4 873 897	Goldman Sachs	18/03/2026	138 792
BRL	48 527 730	USD	8 700 000	Barclays	18/03/2026	673 315
BRL	19 936 235	USD	3 811 681	Citibank	03/03/2026	54 581
BRL	582 058	USD	111 420	Morgan Stanley	06/03/2026	1 369
BRL	13 063 750	USD	2 500 000	Morgan Stanley	18/03/2026	23 313
BRL	2 647 246	USD	504 000	BNP Paribas	25/03/2026	6 365
BRL	16 074 119	USD	3 103 681	Citibank	02/04/2026	(11 404)
CAD	5 965 000	EUR	3 697 370	RBS	04/03/2026	3 466
CHF	239 272	USD	311 000	Morgan Stanley	25/03/2026	1 136
CLP	64 746 300	USD	73 066	UBS	11/03/2026	1 091
CLP	24 099 092	USD	28 175	HSBC Bank	06/03/2026	(573)
CLP	1 630 876 290	USD	1 893 000	Goldman Sachs	25/03/2026	(25 172)
CNH	81 360 427	USD	11 595 000	Société Générale	18/03/2026	273 167
CNH	1 091 520	USD	157 525	Morgan Stanley	06/03/2026	1 552
CNH	5 514 613	USD	795 000	Morgan Stanley	04/03/2026	8 574
CNH	25 221 568	USD	3 660 936	UBS	25/03/2026	20 118
CNH	20 920 000	USD	3 049 607	UBS	04/03/2026	(1 204)
CNH	4 191 338	USD	611 000	Standard Chartered Bank	09/03/2026	(19)
COP	208 012 644	USD	56 350	BNP Paribas	06/03/2026	(1 265)
COP	8 291 208 322	USD	2 244 598	Morgan Stanley	25/03/2026	(60 640)
CZK	1 615 418	USD	79 402	Morgan Stanley	06/03/2026	(750)
CZK	56 370 430	USD	2 736 418	Goldman Sachs	25/03/2026	8 793
EGP	13 297 778	USD	270 555	Société Générale	20/04/2026	(3 046)
EUR	845 000	USD	994 375	HSBC Bank	18/03/2026	3 378
EUR	925 750	USD	1 089 364	Citibank	18/03/2026	3 736
EUR	651 825	AUD	1 110 000	Barclays	04/03/2026	(19 714)
EUR	340 000	JPY	62 427 933	Bank of America	04/03/2026	1 415
EUR	273 500	HUF	104 151 125	Société Générale	25/03/2026	(2 404)
EUR	414 062	USD	487 868	Morgan Stanley	25/03/2026	1 240
EUR	439 000	USD	520 068	JP Morgan	25/03/2026	(1 503)
EUR	2 820 000	USD	3 333 971	Royal Bank of Canada	07/04/2026	(639)
GBP	1 490 000	USD	1 994 132	HSBC Bank	18/03/2026	10 090
GBP	4 100 000	EUR	4 723 859	JP Morgan	04/03/2026	(58 638)
GBP	3 063 613	MXN	73 000 000	UBS	04/03/2026	(112 704)
GBP	376 000	USD	506 737	Bank of America	25/03/2026	(962)
GBP	3 230 000	USD	4 359 113	Bank of America	04/03/2026	(14 587)

Les notes des pages 1317 à 1331 font partie intégrante de ces états financiers.

World Bond Fund suite

Contrats de change à terme ouverts au 28 février 2026

						Plus-values/ (moins-values) non réalisées USD
Devise	Achats	Devise	Ventes	Contrepartie	Date d'échéance	
HUF	11 452 091	USD	35 859	Citibank	06/03/2026	(23)
HUF	791 450 215	USD	2 447 873	Goldman Sachs	25/03/2026	25 419
IDR	13 133 050 000	USD	785 000	JP Morgan	25/03/2026	(2 932)
IDR	10 516 233 171	USD	625 924	Royal Bank of Canada	25/03/2026	314
IDR	12 664 640 031	USD	743 311	Royal Bank of Canada	27/04/2026	9 929
IDR	6 327 792 506	USD	374 822	HSBC Bank	27/04/2026	1 528
IDR	2 647 050 100	USD	157 525	Citibank	06/03/2026	331
IDR	74 881 651 846	USD	4 426 608	Citibank	25/03/2026	32 566
INR	9 641 016	USD	106 549	Royal Bank of Canada	18/03/2026	(785)
INR	141 235 597	USD	1 560 614	Bank of America	18/03/2026	(11 235)
INR	9 648 053	USD	104 869	RBS	18/03/2026	972
INR	6 841 526	USD	74 144	Goldman Sachs	18/03/2026	908
INR	14 388 510	USD	156 244	Morgan Stanley	06/03/2026	1 850
INR	44 600 000	USD	489 626	Bank of America	17/06/2026	(3 836)
INR	14 709 094	USD	162 406	Barclays	09/03/2026	(853)
INR	22 400 000	USD	245 224	Morgan Stanley	17/06/2026	(1 240)
INR	470 800 306	USD	5 182 999	JP Morgan	25/03/2026	(23 007)
INR	179 743 328	USD	1 975 000	State Street	18/03/2026	(3 184)
JPY	233 591 412	EUR	1 285 000	Toronto-Dominion	18/03/2026	(19 730)
JPY	22 300 438	USD	141 616	BNP Paribas	11/03/2026	1 264
JPY	1 863 845 000	EUR	10 150 882	Morgan Stanley	04/03/2026	(42 083)
JPY	46 928 764	USD	303 000	Bank of America	25/03/2026	(1 950)
JPY	814 720 000	USD	5 228 478	Toronto-Dominion	04/03/2026	(11 802)
KRW	1 192 257 212	USD	825 200	Barclays	25/03/2026	2 789
KRW	2 846 468 750	USD	1 975 000	Standard Chartered Bank	18/03/2026	2 422
KRW	424 234 800	USD	297 000	Morgan Stanley	25/03/2026	(2 381)
MXN	46 138 000	USD	2 450 162	Morgan Stanley	18/08/2026	185 642
MXN	26 449 391	USD	1 435 423	Goldman Sachs	18/03/2026	96 316
MXN	49 625 126	USD	2 703 000	Standard Chartered Bank	18/03/2026	170 893
MXN	4 336 200	USD	236 312	Goldman Sachs	18/08/2026	11 410
MXN	707 600	USD	39 823	UBS	11/03/2026	1 184
MXN	2 710 948	USD	157 525	Morgan Stanley	06/03/2026	(342)
MXN	19 556 495	USD	1 125 351	Morgan Stanley	27/04/2026	3 217
MXN	17 274 785	USD	1 000 000	Citibank	18/03/2026	418
MXN	55 276 915	USD	3 197 463	Barclays	25/03/2026	1 522
MXN	50 913 006	USD	2 960 000	Deutsche Bank	18/03/2026	(11 523)
MYR	1 178 445	USD	291 406	Barclays	18/03/2026	11 634
MYR	980 976	USD	242 234	Morgan Stanley	18/03/2026	10 026
MYR	618 679	USD	157 525	Barclays	06/03/2026	1 496
MYR	19 053 998	USD	4 870 654	Barclays	25/03/2026	30 440
NGN	279 697 219	USD	187 245	Citibank	28/07/2026	9 107
PEN	2 076 221	USD	618 225	Société Générale	27/04/2026	(344)
PEN	1 685 325	USD	504 000	Citibank	04/05/2026	(2 548)
PEN	94 110	USD	28 175	Citibank	06/03/2026	(135)
PHP	23 772 210	USD	410 000	JP Morgan	25/03/2026	1 786
PLN	400 963	USD	113 981	Morgan Stanley	06/03/2026	(1 963)
PLN	13 466 475	USD	3 749 645	Goldman Sachs	25/03/2026	12 356
RON	2 966 231	USD	683 745	Goldman Sachs	25/03/2026	2 144
SGD	190 000	USD	148 156	Bank of America	18/03/2026	2 094
SGD	310 000	USD	241 682	State Street	18/03/2026	3 462
SGD	310 000	USD	246 122	JP Morgan	17/06/2026	565
THB	4 392 936	USD	140 876	Standard Chartered Bank	06/03/2026	482
THB	84 441 102	USD	2 685 000	HSBC Bank	04/03/2026	31 702
THB	23 624 748	USD	747 167	Barclays	27/04/2026	16 170
THB	10 600 000	USD	339 585	BNP Paribas	18/03/2026	1 878
THB	6 100 000	USD	194 608	Citibank	18/03/2026	1 894
THB	6 100 000	USD	195 877	Barclays	18/03/2026	625
THB	140 514 881	USD	4 511 418	HSBC Bank	25/03/2026	17 907
THB	25 190 264	USD	813 639	Barclays	17/04/2026	(262)
THB	12 510 555	USD	403 566	Citibank	17/04/2026	391
TRY	71 796 000	USD	1 566 441	Barclays	18/03/2026	46 660

Les notes des pages 1317 à 1331 font partie intégrante de ces états financiers.

Contrats de change à terme ouverts au 28 février 2026

						Plus-values/ (moins-values) non réalisées USD
Devise	Achats	Devise	Ventes	Contrepartie	Date d'échéance	
TRY	2 955 010	USD	63 855	Barclays	27/04/2026	343
TRY	33 879 000	USD	760 678	Barclays	04/03/2026	9 367
TWD	18 200 000	USD	583 315	BNP Paribas	18/03/2026	(1 456)
USD	1 475 750	BRL	8 249 000	Deutsche Bank	02/04/2026	(111 161)
USD	992 761	BRL	5 513 000	JP Morgan	02/04/2026	(67 809)
USD	576 220	THB	18 200 000	BNP Paribas	18/03/2026	(10 064)
USD	627 816	IDR	10 516 233 171	Bank of America	25/03/2026	1 578
USD	1 842 449	INR	167 366 192	JP Morgan	18/03/2026	6 412
USD	527 447	MYR	2 159 421	Barclays	18/03/2026	(27 852)
USD	3 585 389	HKD	27 700 000	Citibank	16/12/2026	13 440
USD	1 660 000	JPY	256 387 409	Société Générale	18/03/2026	16 292
USD	9 932 691	CNH	69 695 000	HSBC Bank	18/03/2026	(233 823)
USD	3 912 909	MXN	68 944 765	Goldman Sachs	18/03/2026	(79 824)
USD	15 000	ZAR	255 718	Goldman Sachs	18/03/2026	(980)
USD	7 526 804	EUR	6 396 000	JP Morgan	18/03/2026	(25 414)
USD	15 529 026	KRW	22 754 526 150	JP Morgan	18/03/2026	(278 384)
USD	366 885	TWD	11 593 040	HSBC Bank	18/03/2026	(3 747)
USD	390 000	THB	12 331 410	Goldman Sachs	18/03/2026	(7 237)
USD	3 278 302	MYR	13 403 992	Goldman Sachs	18/03/2026	(168 559)
USD	5 654 328	IDR	94 596 914 480	JP Morgan	25/03/2026	21 118
USD	1 762 993	TRY	80 804 771	Barclays	18/03/2026	(52 515)
USD	724 187	INR	65 892 305	Barclays	18/03/2026	1 336
USD	4 591 496	BRL	25 610 902	Barclays	18/03/2026	(355 348)
USD	1 242 300	COP	4 813 490 000	Barclays	18/03/2026	(28 107)
USD	699 210	COP	2 670 471 550	BNY Mellon	07/07/2026	13 575
USD	510 380	MXN	9 239 709	Morgan Stanley	06/03/2026	(25 345)
USD	361 001	ZAR	5 995 170	HSBC Bank	06/03/2026	(14 015)
USD	257 264	CZK	5 349 267	HSBC Bank	06/03/2026	(3 183)
USD	510 380	CNH	3 553 899	UBS	06/03/2026	(7 562)
USD	116 184	HUF	38 481 234	JP Morgan	06/03/2026	(4 231)
USD	369 300	PLN	1 334 679	JP Morgan	06/03/2026	(3 573)
USD	510 380	IDR	8 609 089 840	Morgan Stanley	06/03/2026	(3 021)
USD	456 437	THB	14 369 550	HSBC Bank	06/03/2026	(5 954)
USD	506 231	INR	45 693 929	HSBC Bank	06/03/2026	4 167
USD	91 288	PEN	307 295	Morgan Stanley	06/03/2026	(272)
USD	91 288	CLP	81 819 791	HSBC Bank	06/03/2026	(2 426)
USD	510 380	MYR	2 068 667	Morgan Stanley	06/03/2026	(21 335)
USD	361 001	BRL	1 969 982	Société Générale	06/03/2026	(20 734)
USD	182 575	COP	689 640 547	State Street	06/03/2026	(54)
USD	319 140	BRL	1 778 023	State Street	02/06/2026	(18 198)
USD	230 378	JPY	36 502 183	UBS	18/03/2026	(3 639)
USD	146 723	THB	4 600 000	UBS	18/03/2026	(1 459)
USD	956 949	BRL	5 236 903	Citibank	18/03/2026	(54 579)
USD	11 090	HUF	3 691 000	Morgan Stanley	11/03/2026	(455)
USD	894	GBP	667	Morgan Stanley	11/03/2026	(3)
USD	117 053	CNH	813 300	HSBC Bank	11/03/2026	(1 522)
USD	5 682	TWD	179 700	HSBC Bank	11/03/2026	(68)
USD	214 373	EUR	184 056	Deutsche Bank	11/03/2026	(2 868)
USD	29 572	COP	110 275 967	Goldman Sachs	11/03/2026	410
USD	2 832 940	MXN	50 474 200	Morgan Stanley	23/03/2026	(88 681)
USD	798 875	INR	73 879 457	Bank of America	27/04/2026	(8 718)
USD	170 393	UYU	6 524 182	HSBC Bank	27/04/2026	704
USD	3 139 471	IDR	53 212 150 976	BNP Paribas	27/04/2026	(25 363)
USD	4 059 749	COP	15 300 177 927	Morgan Stanley	27/04/2026	61 515
USD	925 957	PEN	3 112 697	Société Générale	27/04/2026	(377)
USD	1 079 407	CZK	22 279 804	State Street	27/04/2026	(5 965)
USD	7 087 129	ZAR	115 477 789	State Street	28/04/2026	(108 320)
USD	680 782	HUF	222 778 141	HSBC Bank	27/04/2026	(14 152)
USD	737 385	CNH	5 107 997	Morgan Stanley	27/04/2026	(9 654)
USD	4 060 282	PLN	14 537 922	RBS	27/04/2026	(1 019)
USD	7 107 407	MXN	125 206 638	State Street	27/04/2026	(118 025)

Les notes des pages 1317 à 1331 font partie intégrante de ces états financiers.

World Bond Fund suite

Contrats de change à terme ouverts au 28 février 2026

						Plus-values/ (moins-values) non réalisées USD
Devise	Achats	Devise	Ventes	Contrepartie	Date d'échéance	
USD	4 526 013	THB	140 528 177	JP Morgan	27/04/2026	(14 577)
USD	196 234	TRY	9 081 138	Barclays	27/04/2026	(1 053)
USD	2 093 458	BRL	10 949 416	Citibank	03/03/2026	(29 977)
USD	2 753 419	SGD	3 480 000	HSBC Bank	04/03/2026	4 572
USD	481 071	ZAR	7 667 556	Morgan Stanley	04/03/2026	1 363
USD	1 357 299	DKK	8 471 000	Bank of America	04/03/2026	19 610
USD	1 815 637	NZD	2 987 000	HSBC Bank	04/03/2026	27 667
USD	1 519 761	CZK	30 939 001	Morgan Stanley	04/03/2026	13 425
USD	418 637	HUF	133 690 000	Morgan Stanley	04/03/2026	235
USD	17 957 796	AUD	25 567 653	Barclays	04/03/2026	(210 379)
USD	1 322 745	MXN	22 864 110	UBS	04/03/2026	(3 195)
USD	3 705 544	PLN	13 051 000	Société Générale	04/03/2026	59 432
USD	3 815 885	CHF	2 918 000	Goldman Sachs	04/03/2026	19 421
USD	85 162 931	CNH	590 752 257	Standard Chartered Bank	04/03/2026	(919 824)
USD	5 215 000	GBP	3 784 306	Bank of America	04/03/2026	124 903
USD	860 977	NOK	8 214 000	Bank of America	04/03/2026	(869)
USD	23 246 983	CAD	31 356 036	Bank of America	04/03/2026	297 720
USD	1 217 468	SEK	10 713 000	Bank of America	04/03/2026	35 440
USD	608 595	RON	2 600 000	Barclays	04/03/2026	6 692
USD	57 927 948	GBP	42 041 640	HSBC Bank	04/03/2026	1 379 657
USD	4 650 659	EUR	3 894 409	Deutsche Bank	04/03/2026	55 911
USD	38 901 529	JPY	5 971 926 171	Deutsche Bank	04/03/2026	663 112
USD	237 876 728	EUR	198 973 333	BNP Paribas	04/03/2026	3 121 609
USD	1 100 000	TRY	48 991 690	Barclays	04/03/2026	(13 546)
USD	5 795 410	THB	181 751 000	Morgan Stanley	04/03/2026	(52 019)
USD	1 858 378	EUR	1 560 000	Morgan Stanley	04/03/2026	17 840
USD	287 384	TWD	9 100 000	Barclays	18/03/2026	(3 546)
USD	483 631	IDR	8 140 000 000	Bank of America	17/06/2026	244
USD	126 857	CZK	2 609 208	Barclays	27/04/2026	(252)
USD	243 062	IDR	4 090 000 000	Citibank	17/06/2026	181
USD	162 424	INR	14 709 094	BNP Paribas	09/03/2026	871
USD	126 644	CZK	2 613 169	Deutsche Bank	27/04/2026	(658)
USD	1 215 458	EUR	1 027 281	Morgan Stanley	18/03/2026	2 474
USD	708 000	BRL	3 741 072	Goldman Sachs	03/03/2026	(17 511)
USD	741 800	CNH	5 121 959	HSBC Bank	27/04/2026	(7 281)
USD	394 551	SGD	500 000	Citibank	18/03/2026	(842)
USD	244 886	IDR	4 130 000 000	Morgan Stanley	17/06/2026	(371)
USD	489 469	IDR	8 250 000 000	HSBC Bank	17/06/2026	(450)
USD	1 425 736	AUD	2 020 000	JP Morgan	18/03/2026	(9 578)
USD	513 000	CAD	701 562	Bank of America	25/03/2026	(946)
USD	925 200	SGD	1 171 597	State Street	25/03/2026	(1 802)
USD	282 902	AUD	400 000	UBS	04/03/2026	(1 335)
USD	2 960 000	IDR	49 827 852 640	State Street	25/03/2026	(7 229)
USD	1 299 045	GBP	959 000	State Street	25/03/2026	9 050
USD	372 918	JPY	57 700 000	Goldman Sachs	17/06/2026	176
USD	494 000	COP	1 857 934 000	Citibank	25/03/2026	4 608
USD	377 690	JPY	58 760 000	Société Générale	07/04/2026	292
USD	3 939 220	GBP	2 910 000	Standard Chartered Bank	07/04/2026	24 673
USD	689 284	AUD	970 000	Standard Chartered Bank	07/04/2026	111
USD	2 114 175	BRL	10 949 416	Citibank	02/04/2026	7 768
USD	397 000	MXN	6 870 085	Citibank	25/03/2026	(585)
USD	2 570 400	ZAR	40 942 359	Barclays	18/03/2026	11 871
ZAR	48 560 680	USD	2 935 423	Citibank	18/03/2026	99 182
ZAR	290 995	USD	17 694	JP Morgan	11/03/2026	501
ZAR	1 754 622	USD	111 420	Bank of America	06/03/2026	(1 663)
ZAR	47 949 952	USD	2 970 434	Standard Chartered Bank	25/03/2026	24 273
ZAR	31 550 723	USD	1 975 000	Deutsche Bank	18/03/2026	(3 364)
Plus-value nette non réalisée						4 401 129

Les notes des pages 1317 à 1331 font partie intégrante de ces états financiers.

World Bond Fund suite

Contrats de change à terme ouverts au 28 février 2026

Devise	Achats	Devise	Ventes	Contrepartie	Date d'échéance	Plus-values/ (moins-values) non réalisées USD
Catégorie d'Actions couverte en CHF						
CHF	50 434 786	USD	65 625 117	BNY Mellon	13/03/2026	68 021
Plus-value nette non réalisée						68 021
Catégorie d'Actions couverte en CNH						
CNY	526 407	USD	76 219	BNY Mellon	13/03/2026	540
Plus-value nette non réalisée						540
Catégorie d'Actions couverte en DKK						
DKK	589	USD	93	BNY Mellon	13/03/2026	(1)
Moins-value nette non réalisée						(1)
Catégorie d'Actions couverte en EUR						
EUR	98 607 818	USD	117 225 234	BNY Mellon	13/03/2026	(824 512)
USD	74 355	EUR	63 219	BNY Mellon	13/03/2026	(270)
Moins-value nette non réalisée						(824 782)
Catégorie d'Actions couverte en GBP						
GBP	244 148 722	USD	333 037 483	BNY Mellon	13/03/2026	(4 634 435)
USD	45 433 433	GBP	33 663 106	BNY Mellon	13/03/2026	153 398
Moins-value nette non réalisée						(4 481 037)
Catégorie d'Actions couverte en NOK						
NOK	836 911 669	USD	86 781 784	BNY Mellon	13/03/2026	1 025 672
Plus-value nette non réalisée						1 025 672
Catégorie d'Actions couverte en NZD						
NZD	10 511	USD	6 337	BNY Mellon	13/03/2026	(43)
Moins-value nette non réalisée						(43)
Catégorie d'Actions couverte en SGD						
SGD	270 188	USD	213 421	BNY Mellon	13/03/2026	154
USD	18 000	SGD	22 706	BNY Mellon	13/03/2026	52
Plus-value nette non réalisée						206
Total des plus-values nettes non réalisées						189 705

Contrats à terme ferme (futures) ouverts négociés en bourse au 28 février 2026

Nombre de contrats	Devise	Contrat/ Description	Date d'expiration	Plus-values/ (moins-values) non réalisées USD
121	USD	3 Month SOFR	décembre 2025	96 800
94	EUR	Euro BOBL	mars 2026	95 290
(188)	EUR	Euro Bund	mars 2026	(413 213)
36	EUR	Euro BUXL	mars 2026	72 764
(96)	EUR	Euro Schatz	mars 2026	(17 632)
125	EUR	Euro-BTP	mars 2026	343 453
91	EUR	Euro-OAT	mars 2026	298 457
42	JPY	Japanese 10 Year Bond (OSE)	mars 2026	(92 644)
(44)	AUD	Australian 10 Year Bond	mars 2026	(36 729)
119	AUD	Australian 3 Year Bond	mars 2026	4 865
68	EUR	Short-Term Euro-BTP	mars 2026	22 062
255	USD	US Long Bond (CBT)	juin 2026	324 629
490	USD	US Treasury 10 Year Note (CBT)	juin 2026	183 430
(502)	USD	US Ultra 10 Year Note	juin 2026	(495 297)
(403)	USD	US Ultra Bond (CBT)	juin 2026	(456 670)
(20)	CAD	Canadian 10 Year Bond	juin 2026	(4 369)
146	GBP	Long Gilt	juin 2026	131 573
940	USD	US Treasury 2 Year Note (CBT)	juin 2026	209 823
81	USD	US Treasury 5 Year Note (CBT)	juin 2026	26 977

Les notes des pages 1317 à 1331 font partie intégrante de ces états financiers.

World Bond Fund suite

Contrats à terme ferme (futures) ouverts négociés en bourse au 28 février 2026

Nombre de contrats	Devise	Contrat/ Description	Date d'expiration	Plus-values/ (moins-values) non réalisées USD
10	USD	3 Month SOFR	Septembre 2026	(3 200)
108	USD	3 Month SOFR	mars 2028	86 600
108	USD	3 Month SOFR	décembre 2028	100 180
Total				477 149

Swaps au 28 février 2026

Type	Nombre/Valeur nominale	Description	Contrepartie	Date d'expiration	Plus-values/ (moins-values) non réalisées USD	Valeur de marché USD
CDS	(417 000) EUR	Le Compartiment fournit une protection contre le défaut de l'ITRAXX.XO.42 10-20 % ; et reçoit un taux fixe de 5 %	BNP Paribas	20/12/2029	(10 359)	23 099
CDS	680 667 USD	Le Compartiment reçoit une protection contre le défaut de l'Indonésie ; et verse un taux fixe de 1 %	BNP Paribas	20/12/2030	1 932	(5 002)
CDS	340 333 USD	Le Compartiment reçoit une protection contre le défaut de l'Indonésie ; et verse un taux fixe de 1 %	Deutsche Bank	20/12/2030	1 086	(2 501)
CDS	(417 000) EUR	Le Compartiment fournit une protection contre le défaut de l'ITRAXX.XO.44 20-35 % ; et reçoit un taux fixe de 5 %	Goldman Sachs	20/12/2030	(2 040)	64 267
CDS	(129 000) EUR	Le Compartiment fournit une protection contre le défaut d'Altice France ; et reçoit un taux fixe de 5 %	JP Morgan	20/06/2027	1 567	4 897
CDS	(72 000) EUR	Le Compartiment fournit une protection contre le défaut de CMA CGM ; et reçoit un taux fixe de 5 %	JP Morgan	20/06/2027	(1 833)	4 726
CDS	250 000 EUR	Le Compartiment reçoit une protection contre le défaut de l'ITRAXX.EUR.43.V1 ; et verse un taux fixe de 1 %	Morgan Stanley	20/06/2030	(1 981)	(6 124)
CDS	(113 000) EUR	Le Compartiment fournit une protection contre le défaut d'Altice France ; et reçoit un taux fixe de 5 %	Morgan Stanley	20/06/2027	784	4 290
CDS	459 719 USD	Le Compartiment reçoit une protection contre le défaut du CDX.EM.44.V1 ; et verse un taux fixe de 1 %	Bank of America	20/12/2030	(2 637)	6 628
CDS	424 215 USD	Le Compartiment reçoit une protection contre le défaut de la République de Corée ; et verse un taux fixe de 1 %	Bank of America	20/12/2030	678	(14 288)
CDS	253 161 USD	Le Compartiment reçoit une protection contre le défaut des États-Unis mexicains ; et verse un taux fixe de 1 %	Bank of America	20/12/2030	(1 823)	(1 226)
CDS	2 682 900 USD	Le Compartiment reçoit une protection contre le défaut du CDX.NA.HY.45.V2 ; et verse un taux fixe de 5 %	Barclays	20/12/2030	3 127	(183 969)
CDS	8 370 450 USD	Le Compartiment reçoit une protection contre le défaut du CDX.NA.HY.44 ; et verse un taux fixe de 5 %	BNP Paribas	20/06/2030	(76 841)	(600 557)
CDS	(245 688) USD	Le Compartiment fournit une protection contre le défaut du Chili ; et reçoit un taux fixe de 1 %	BNP Paribas	20/12/2030	93	5 875
CDS	198 405 USD	Le Compartiment reçoit une protection contre le défaut de l'ITRAXX.ASIA.XJ.IG.44.V1 ; et verse un taux fixe de 1 %	BNP Paribas	20/12/2030	91	(2 769)
CDS	234 796 USD	Le Compartiment reçoit une protection contre le défaut de l'Arabie saoudite ; et verse un taux fixe de 1 %	BNP Paribas	20/12/2030	1 162	(1 862)
CDS	313 754 USD	Le Compartiment reçoit une protection contre le défaut de la Turquie et verse un taux fixe de 1 %	Goldman Sachs	20/12/2030	(6 776)	17 545
IRS	(481 707) BRL	Le Compartiment reçoit un taux fixe de 13,31 % ; et verse le taux variable BRL BROIS 1 Day	Barclays	02/01/2029	863	863
IRS	(780 193) BRL	Le Compartiment reçoit un taux fixe de 13,33 % ; et verse le taux variable BRL BROIS 1 Day	Barclays	02/01/2029	1 259	1 259
IRS	(927 220) BRL	Le Compartiment reçoit un taux fixe de 13,335 % ; et verse le taux variable BRL BROIS 1 Day	Barclays	02/01/2029	2 090	2 090
IRS	(1 056 000) BRL	Le Compartiment reçoit un taux fixe de 13,34 % ; et verse le taux variable BRL BROIS 1 Day	Barclays	02/01/2029	2 054	2 054
IRS	(35 000 000) BRL	Le Compartiment reçoit un taux fixe de 12,995 % ; et verse le taux variable BRL BROIS 1 Day	BNP Paribas	02/01/2029	(10 545)	(10 545)
IRS	(33 576 925) CZK	Le Compartiment reçoit un taux fixe de 3,91 % ; et verse le taux variable CZK-PRIBOR-PRBO 6 Month	BNP Paribas	17/12/2030	26 568	26 568

Les notes des pages 1317 à 1331 font partie intégrante de ces états financiers.

World Bond Fund suite

Swaps au 28 février 2026

Type	Nombre/Valeur nominale	Description	Contrepartie	Date d'expiration	Plus-values/ (moins-values) non réalisées USD	Valeur de marché USD
IRS	(1 114 740) PLN	Le Compartiment reçoit le taux variable PLN WIBOR 6 Month ; et verse un taux fixe de 4,08 %	BNP Paribas	17/12/2030	(4 554)	(4 554)
IRS	(150 711 000) USD	Le Compartiment reçoit un taux fixe de 3,591 % ; et verse le taux variable USD-Federal Funds-H.15-OIS-COMPOUND 1 Day	Bank of America	18/03/2026	(4 577)	(4 577)
IRS	(147 575 000) USD	Le Compartiment reçoit un taux fixe de 3,5925 % ; et verse le taux variable USD-Federal Funds-H.15-OIS-COMPOUND 1 Day	Bank of America	18/03/2026	(4 365)	(4 365)
IRS	(190 133 000) USD	Le Compartiment reçoit un taux fixe de 3,6045 % ; et verse le taux variable USD-Federal Funds-H.15-OIS-COMPOUND 1 Day	Bank of America	18/03/2026	(4 427)	(4 427)
IRS	(85 248 000) USD	Le Compartiment reçoit un taux fixe de 3,616 % ; et verse le taux variable USD-Federal Funds-H.15-OIS-COMPOUND 1 Day	Bank of America	18/03/2026	(1 470)	(1 470)
IRS	(20 769 391) MXN	Le Compartiment reçoit un taux fixe de 7,73 % ; et verse le taux variable MXN-TIIE ON-OIS Compound 1 Day	Bank of America	11/05/2026	2 054	2 054
IRS	(20 758 760) MXN	Le Compartiment reçoit un taux fixe de 7,7345 % ; et verse le taux variable MXN-TIIE ON-OIS Compound 1 Day	Bank of America	11/05/2026	2 063	2 063
IRS	(21 516 000) MXN	Le Compartiment reçoit le taux variable MXN-TIIE ON-OIS Compound 1 Day ; et verse un taux fixe de 7,73 %	Bank of America	19/06/2026	(3 660)	(3 660)
IRS	(2 625 666) MXN	Le Compartiment reçoit un taux fixe de 7,69 % ; et verse le taux variable MXN-TIIE ON-OIS Compound 1 Day	Bank of America	26/06/2026	445	445
IRS	(5 550 000) USD	Le Compartiment reçoit un taux fixe de 4,349 % ; et verse le taux variable USD-SOFR-OIS Compound 1 Day	Bank of America	22/07/2026	13 540	13 540
IRS	(5 054 041) MXN	Le Compartiment reçoit un taux fixe de 7,49 % ; et verse le taux variable MXN-TIIE ON-OIS Compound 1 Day	Bank of America	04/08/2026	933	933
IRS	(10 068 759) MXN	Le Compartiment reçoit un taux fixe de 7,33 % ; et verse le taux variable MXN-TIIE ON-OIS Compound 1 Day	Bank of America	21/08/2026	1 650	1 650
IRS	(5 286 486) MXN	Le Compartiment reçoit un taux fixe de 7,31 % ; et verse le taux variable MXN-TIIE ON-OIS Compound 1 Day	Bank of America	26/08/2026	871	871
IRS	(1 287 785) PLN	Le Compartiment reçoit le taux variable PLN WIBOR 3 Month ; et verse un taux fixe de 4,185 %	Bank of America	17/09/2026	(809)	(809)
IRS	(2 452 744) PLN	Le Compartiment reçoit le taux variable PLN WIBOR 3 Month ; et verse un taux fixe de 4,209873 %	Bank of America	17/09/2026	(1 707)	(1 631)
IRS	(1 231 161) PLN	Le Compartiment reçoit le taux variable PLN WIBOR 3 Month ; et verse un taux fixe de 4,22 %	Bank of America	17/09/2026	(837)	(837)
IRS	(639 609) PLN	Le Compartiment reçoit le taux variable PLN WIBOR 3 Month ; et verse un taux fixe de 4,425 %	Bank of America	17/09/2026	(631)	(631)
IRS	(2 436 852) PLN	Le Compartiment reçoit le taux variable PLN WIBOR 6 Month ; et verse un taux fixe de 4,4575 %	Bank of America	17/09/2026	(2 798)	(2 798)
IRS	(26 468 117) ZAR	Le Compartiment reçoit le taux variable ZAR JIBAR 3 Month ; et verse un taux fixe de 6,8103 %	Bank of America	17/09/2026	(2 411)	(2 411)
IRS	(13 896 780) ZAR	Le Compartiment reçoit le taux variable ZAR JIBAR 3 Month ; et verse un taux fixe de 6,812 %	Bank of America	17/09/2026	(1 274)	(1 274)
IRS	(13 285 745) ZAR	Le Compartiment reçoit le taux variable ZAR JIBAR 3 Month ; et verse un taux fixe de 6,86 %	Bank of America	17/09/2026	(1 433)	(1 433)
IRS	(6 902 185) ZAR	Le Compartiment reçoit le taux variable ZAR JIBAR 3 Month ; et verse un taux fixe de 6,942569 %	Bank of America	17/09/2026	(1 021)	(937)
IRS	(26 296 603) ZAR	Le Compartiment reçoit le taux variable ZAR JIBAR 3 Month ; et verse un taux fixe de 7,03 %	Bank of America	17/09/2026	(4 344)	(4 344)
IRS	(677 078) BRL	Le Compartiment reçoit un taux fixe de 14,58 % ; et verse le taux variable BRL BROIS 1 Day	Bank of America	04/01/2027	1 338	1 338
IRS	(34 000 000) USD	Le Compartiment reçoit un taux fixe de 3,998 % ; et verse le taux variable USD SOFR 1 Day	Bank of America	23/01/2027	155 127	155 127

World Bond Fund suite

Swaps au 28 février 2026

Type	Nombre/Valeur nominale	Description	Contrepartie	Date d'expiration	Plus-values/ (moins-values) non réalisées USD	Valeur de marché USD
IRS	(618 750 000) INR	Le Compartiment reçoit un taux fixe de 6,1535 % ; et verse le taux variable INR MIBOR 1 Day	Bank of America	19/03/2027	69 110	69 110
IRS	(590 279 774) INR	Le Compartiment reçoit un taux fixe de 5,61 % ; et verse le taux variable INR MIBOR 1 Day	Bank of America	17/06/2027	(58)	(58)
IRS	(355 590 226) INR	Le Compartiment reçoit un taux fixe de 5,62 % ; et verse le taux variable INR MIBOR 1 Day	Bank of America	17/06/2027	327	327
IRS	(10 230 000) MYR	Le Compartiment reçoit un taux fixe de 3,2576 % ; et verse le taux variable MYR KLIB3M 3 Month	Bank of America	18/06/2027	(699)	(699)
IRS	(13 780 000) HKD	Le Compartiment reçoit le taux variable HKD HIBOR 3 Month ; et verse un taux fixe de 2,799 %	Bank of America	16/09/2027	(5 780)	(5 780)
IRS	(230 213 834) HUF	Le Compartiment reçoit un taux fixe de 5,675 % ; et verse le taux variable HUF BUBOR 6 Month	Bank of America	17/09/2027	(1 849)	(1 849)
IRS	(230 095 991) HUF	Le Compartiment reçoit un taux fixe de 6,02 % ; et verse le taux variable HUF BUBOR 6 Month	Bank of America	17/09/2027	1 721	1 721
IRS	(231 596 751) HUF	Le Compartiment reçoit un taux fixe de 6,0917 % ; et verse le taux variable HUF BUBOR 6 Month	Bank of America	17/09/2027	2 479	2 479
IRS	(60 394 295) HUF	Le Compartiment reçoit un taux fixe de 6,1 % ; et verse le taux variable HUF BUBOR 6 Month	Bank of America	17/09/2027	669	669
IRS	(121 597 212) HUF	Le Compartiment reçoit un taux fixe de 6,105 % ; et verse le taux variable HUF BUBOR 6 Month	Bank of America	17/09/2027	1 374	1 374
IRS	(116 250 640) HUF	Le Compartiment reçoit un taux fixe de 6,1937 % ; et verse le taux variable HUF BUBOR 6 Month	Bank of America	17/09/2027	1 777	1 777
IRS	(3 483 532) PLN	Le Compartiment reçoit le taux variable PLN WIBOR 3 Month ; et verse un taux fixe de 3,991219 %	Bank of America	17/09/2027	(6 584)	(6 432)
IRS	(3 462 730) PLN	Le Compartiment reçoit le taux variable PLN WIBOR 6 Month ; et verse un taux fixe de 3,97 %	Bank of America	17/09/2027	(5 365)	(5 365)
IRS	(1 828 988) PLN	Le Compartiment reçoit le taux variable PLN WIBOR 6 Month ; et verse un taux fixe de 3,99 %	Bank of America	17/09/2027	(2 986)	(2 986)
IRS	(1 748 569) PLN	Le Compartiment reçoit le taux variable PLN WIBOR 6 Month ; et verse un taux fixe de 4,03 %	Bank of America	17/09/2027	(3 144)	(3 144)
IRS	(908 414) PLN	Le Compartiment reçoit le taux variable PLN WIBOR 6 Month ; et verse un taux fixe de 4,18 %	Bank of America	17/09/2027	(2 199)	(2 199)
IRS	(3 460 958) PLN	Le Compartiment reçoit le taux variable PLN WIBOR 6Month ; et verse un taux fixe de 4,27 %	Bank of America	17/09/2027	(9 668)	(9 668)
IRS	(2 931 407) ZAR	Le Compartiment reçoit le taux variable ZAR JIBAR 3 Month ; et verse un taux fixe de 6,72 %	Bank of America	17/09/2027	(936)	(936)
IRS	(5 583 223) ZAR	Le Compartiment reçoit le taux variable ZAR JIBAR 3 Month ; et verse un taux fixe de 6,7233 %	Bank of America	17/09/2027	(1 800)	(1 800)
IRS	(2 802 514) ZAR	Le Compartiment reçoit le taux variable ZAR JIBAR 3 Month ; et verse un taux fixe de 6,7768 %	Bank of America	17/09/2027	(1 041)	(1 041)
IRS	(1 455 956) ZAR	Le Compartiment reçoit le taux variable ZAR JIBAR 3 Month ; et verse un taux fixe de 6,933705 %	Bank of America	17/09/2027	(786)	(751)
IRS	(5 549 885) ZAR	Le Compartiment reçoit le taux variable ZAR JIBAR 3 Month ; et verse un taux fixe de 6,994 %	Bank of America	17/09/2027	(3 170)	(3 170)
IRS	(5 547 043) ZAR	Le Compartiment reçoit le taux variable ZAR JIBAR 3 Month ; et verse un taux fixe de 7,02 %	Bank of America	17/09/2027	(3 301)	(3 301)
IRS	(10 360 000) USD	Le Compartiment reçoit un taux fixe de 4,1788 % ; et verse le taux variable USD-SOFR-OIS Compound 1 Day	Bank of America	03/11/2027	143 744	150 670
IRS	(74 553 840 000) KRW	Le Compartiment reçoit un taux fixe de 2,86 % ; et verse le taux variable KRW KORIBOR 3 Month	Bank of America	25/11/2027	(137 618)	(137 618)
IRS	(30 270 000) USD	Le Compartiment reçoit un taux fixe de 3,228 % ; et verse le taux variable USD SOFR 1 Day	Bank of America	11/12/2027	53 719	53 719
IRS	(12 849 200) USD	Le Compartiment reçoit un taux fixe de 3,8761 % ; et verse le taux variable USD-SOFR-OIS Compound 1 Day	Bank of America	05/02/2028	153 046	153 046
IRS	(23 157 325) TWD	Le Compartiment reçoit un taux fixe de 2,001 % ; et verse le taux variable TWD-TAIBOR-Reuters 3 Month	Bank of America	17/03/2028	76	76
IRS	(23 136 847) TWD	Le Compartiment reçoit un taux fixe de 2,008 % ; et verse le taux variable TWD-TAIBOR-Reuters 3 Month	Bank of America	17/03/2028	127	127
IRS	(78 670 000) TWD	Le Compartiment reçoit un taux fixe de 2,016 % ; et verse le taux variable TWD-TAIBOR-Reuters 3 Month	Bank of America	17/03/2028	626	626

Les notes des pages 1317 à 1331 font partie intégrante de ces états financiers.

World Bond Fund suite

Swaps au 28 février 2026

Type	Nombre/Valeur nominale	Description	Contrepartie	Date d'expiration	Plus-values/ (moins-values) non réalisées USD	Valeur de marché USD
IRS	(32 375 828) TWD	Le Compartiment reçoit un taux fixe de 2,02 % ; et verse le taux variable TWD-TAIBOR-Reuters 3 Month	Bank of America	17/03/2028	298	298
IRS	(44 440 541) HUF	Le Compartiment reçoit un taux fixe de 5,76 % ; et verse le taux variable HUF BUBOR 6 Month	Bank of America	18/03/2028	150	150
IRS	(4 161 000) MYR	Le Compartiment reçoit le taux variable MYR KLIB3M 3 Month ; et verse un taux fixe de 3,331 %	Bank of America	18/03/2028	(813)	(813)
IRS	(7 953 988) CNY	Le Compartiment reçoit un taux fixe de 1,492 % ; et verse le taux variable CNY CNRR 3 Month	Bank of America	17/06/2028	527	527
IRS	(7 942 063) CNY	Le Compartiment reçoit un taux fixe de 1,496 % ; et verse le taux variable CNY CNRR 3 Month	Bank of America	17/06/2028	618	618
IRS	(5 413 812) CNY	Le Compartiment reçoit un taux fixe de 1,5075 % ; et verse le taux variable CNY CNRR 3 Month	Bank of America	17/06/2028	601	601
IRS	(5 286 150) CNY	Le Compartiment reçoit un taux fixe de 1,51 % ; et verse le taux variable CNY CNRR 3 Month	Bank of America	17/06/2028	625	625
IRS	(931 569 604) KRW	Le Compartiment reçoit un taux fixe de 2,362 % ; et verse le taux variable KRW KORIBOR 3 Month	Bank of America	17/09/2028	(11 435)	(11 435)
IRS	(683 043 999) KRW	Le Compartiment reçoit un taux fixe de 2,369 % ; et verse le taux variable KRW KORIBOR 3 Month	Bank of America	17/09/2028	(8 303)	(8 303)
IRS	(1 366 163 137) KRW	Le Compartiment reçoit un taux fixe de 2,387 % ; et verse le taux variable KRW KORIBOR 3 Month	Bank of America	17/09/2028	(16 186)	(16 186)
IRS	(1 706 681 000) KRW	Le Compartiment reçoit un taux fixe de 2,403 % ; et verse le taux variable KRW KORIBOR 3 Month	Bank of America	17/09/2028	(19 753)	(19 753)
IRS	(151 878 229) KRW	Le Compartiment reçoit un taux fixe de 2,407 % ; et verse le taux variable KRW KORIBOR 3 Month	Bank of America	17/09/2028	(1 748)	(1 747)
IRS	(607 544 968) KRW	Le Compartiment reçoit un taux fixe de 2,443 % ; et verse le taux variable KRW KORIBOR 3 Month	Bank of America	17/09/2028	(6 617)	(6 617)
IRS	(18 689 000) MXN	Le Compartiment reçoit un taux fixe de 7,96 % ; et verse le taux variable MXN-TIE ON-OIS Compound 1 Day	Bank of America	15/12/2028	7 818	7 818
IRS	(10 167 000) CNY	Le Compartiment reçoit un taux fixe de 1,59 % ; et verse le taux variable CNY CNRR 3 Month	Bank of America	17/12/2028	3 987	3 987
IRS	(905 873) BRL	Le Compartiment reçoit un taux fixe de 12,9 % ; et verse le taux variable BRL BROIS 1 Day	Bank of America	02/01/2029	920	920
IRS	(4 351 000) BRL	Le Compartiment reçoit un taux fixe de 13,01 % ; et verse le taux variable BRL BROIS 1 Day	Bank of America	02/01/2029	2 812	2 812
IRS	(969 864) BRL	Le Compartiment reçoit un taux fixe de 13,105 % ; et verse le taux variable BRL BROIS 1 Day	Bank of America	02/01/2029	930	930
IRS	(2 168 000) BRL	Le Compartiment reçoit un taux fixe de 13,14 % ; et verse le taux variable BRL BROIS 1 Day	Bank of America	02/01/2029	2 806	2 806
IRS	(1 847 225) BRL	Le Compartiment reçoit un taux fixe de 13,24 % ; et verse le taux variable BRL BROIS 1 Day	Bank of America	02/01/2029	3 294	3 294
IRS	(1 835 255) BRL	Le Compartiment reçoit un taux fixe de 13,42 % ; et verse le taux variable BRL BROIS 1 Day	Bank of America	02/01/2029	4 586	4 586
IRS	(47 506 000) MXN	Le Compartiment reçoit un taux fixe de 7,225 % ; et verse le taux variable MXN-TIE ON-OIS Compound 1 Day	Bank of America	01/02/2029	27 482	27 482
IRS	(671 022) CNY	Le Compartiment reçoit un taux fixe de 1,556 % ; et verse le taux variable CNY CNRR 3 Month	Bank of America	18/03/2029	172	172
IRS	(3 530 000) MYR	Le Compartiment reçoit le taux variable MYR KLIB3M 3 Month ; et verse un taux fixe de 3,3886 %	Bank of America	18/06/2029	(988)	(988)
IRS	(3 530 000) MYR	Le Compartiment reçoit le taux variable MYR KLIB3M 3 Month ; et verse un taux fixe de 3,484 %	Bank of America	18/06/2029	(3 471)	(3 471)
IRS	(6 000 000) GBP	Le Compartiment reçoit le taux variable GBP-SONIA-OIS Compound 1 Day ; et verse un taux fixe de 3,8141 %	Bank of America	24/10/2029	(100 816)	(100 816)
IRS	(6 320 000) GBP	Le Compartiment reçoit le taux variable GBP SONIA 1 Day ; et verse un taux fixe de 4,0281 %	Bank of America	20/12/2029	(172 462)	(172 462)
IRS	(27 500 000) USD	Le Compartiment reçoit un taux fixe de 3,6165 % ; et verse le taux variable USD SOFR 1 Day	Bank of America	26/12/2029	404 898	404 898
IRS	(3 669 672) MXN	Le Compartiment reçoit le taux variable MXN-TIE ON-OIS Compound 1 Day ; et verse un taux fixe de 7,725 %	Bank of America	06/05/2030	(5 227)	(5 227)

World Bond Fund suite

Swaps au 28 février 2026

Type	Nombre/Valeur nominale	Description	Contrepartie	Date d'expiration	Plus-values/ (moins-values) non réalisées USD	Valeur de marché USD
IRS	(3 667 794) MXN	Le Compartiment reçoit le taux variable MXN-TIIE ON-OIS Compound 1 Day ; et verse un taux fixe de 7,8155 %	Bank of America	06/05/2030	(5 931)	(5 931)
IRS	(2 036 000) MXN	Le Compartiment reçoit un taux fixe de 7,8225 % ; et verse le taux variable MXN-TIIE ON-OIS Compound 1 Day	Bank of America	07/06/2030	3 322	3 322
IRS	(2 034 958) MXN	Le Compartiment reçoit un taux fixe de 7,823 % ; et verse le taux variable MXN-TIIE ON-OIS Compound 1 Day	Bank of America	07/06/2030	3 322	3 322
IRS	(428 580) MXN	Le Compartiment reçoit le taux variable MXN-TIIE ON-OIS Compound 1 Day ; et verse un taux fixe de 7,77 %	Bank of America	21/06/2030	(650)	(650)
IRS	(2 720 000) MXN	Le Compartiment reçoit un taux fixe de 7,72 % ; et verse le taux variable MXN-TIIE ON-OIS Compound 1 Day	Bank of America	24/06/2030	3 831	3 831
IRS	(3 598 428) MXN	Le Compartiment reçoit un taux fixe de 7,67 % ; et verse le taux variable MXN-TIIE ON-OIS Compound 1 Day	Bank of America	30/07/2030	4 653	4 653
IRS	(17 093 000) MXN	Le Compartiment reçoit un taux fixe de 7,69 % ; et verse le taux variable MXN-TIIE ON-OIS Compound 1 Day	Bank of America	30/07/2030	22 864	22 864
IRS	(7 168 861) MXN	Le Compartiment reçoit un taux fixe de 7,54 % ; et verse le taux variable MXN-TIIE ON-OIS Compound 1 Day	Bank of America	16/08/2030	7 152	7 152
IRS	(3 763 929) MXN	Le Compartiment reçoit un taux fixe de 7,51 % ; et verse le taux variable MXN-TIIE ON-OIS Compound 1 Day	Bank of America	21/08/2030	3 496	3 496
IRS	(5 419 000) CNY	Le Compartiment reçoit un taux fixe de 1,448 % ; et verse le taux variable CNY CNRR 3 Month	Bank of America	17/09/2030	(3 731)	(3 731)
IRS	(1 204 198) CNY	Le Compartiment reçoit un taux fixe de 1,561 % ; et verse le taux variable CNY CNRR 3 Month	Bank of America	17/09/2030	85	85
IRS	(1 642 346) CNY	Le Compartiment reçoit un taux fixe de 1,622 % ; et verse le taux variable CNY CNRR 3 Month	Bank of America	17/09/2030	789	789
IRS	(2 408 527) CNY	Le Compartiment reçoit un taux fixe de 1,631 % ; et verse le taux variable CNY CNRR 3 Month	Bank of America	17/09/2030	1 303	1 303
IRS	(15 551 839) CZK	Le Compartiment reçoit un taux fixe de 3,637 % ; et verse le taux variable CZK-PRIBOR-PRBO 6 Month	Bank of America	17/09/2030	3 565	3 565
IRS	(15 653 274) CZK	Le Compartiment reçoit un taux fixe de 3,696 % ; et verse le taux variable CZK-PRIBOR-PRBO 6 Month	Bank of America	17/09/2030	5 496	5 496
IRS	(8 218 570) CZK	Le Compartiment reçoit un taux fixe de 3,6975 % ; et verse le taux variable CZK-PRIBOR-PRBO 6 Month	Bank of America	17/09/2030	2 911	2 911
IRS	(7 857 203) CZK	Le Compartiment reçoit un taux fixe de 3,808 % ; et verse le taux variable CZK-PRIBOR-PRBO 6 Month	Bank of America	17/09/2030	4 577	4 577
IRS	(1 864 228) PLN	Le Compartiment reçoit un taux fixe de 4,05213 % ; et verse le taux variable PLN WIBOR 3 Month	Bank of America	17/09/2030	8 485	7 943
IRS	(935 754) PLN	Le Compartiment reçoit un taux fixe de 4,135 % ; et verse le taux variable PLN WIBOR 6 Month	Bank of America	17/09/2030	4 466	4 466
IRS	(30 913 663) HUF	Le Compartiment reçoit un taux fixe de 6,1647 % ; et verse le taux variable HUF BUBOR 6 Month	Bank of America	17/09/2030	1 572	1 572
IRS	(24 292 327) HUF	Le Compartiment reçoit un taux fixe de 6,21 % ; et verse le taux variable HUF BUBOR 6 Month	Bank of America	17/09/2030	1 370	1 370
IRS	(30 713 341) HUF	Le Compartiment reçoit un taux fixe de 6,215 % ; et verse le taux variable HUF BUBOR 6 Month	Bank of America	17/09/2030	1 751	1 751
IRS	(15 517 200) HUF	Le Compartiment reçoit un taux fixe de 6,2882 % ; et verse le taux variable HUF BUBOR 6 Month	Bank of America	17/09/2030	1 023	1 023
IRS	(7 659 463) ZAR	Le Compartiment reçoit le taux variable ZAR JIBAR 3 Month ; et verse un taux fixe de 7,11 %	Bank of America	17/09/2030	(10 950)	(10 950)
IRS	(14 588 384) ZAR	Le Compartiment reçoit le taux variable ZAR JIBAR 3 Month ; et verse un taux fixe de 7,1113 %	Bank of America	17/09/2030	(20 903)	(20 903)
IRS	(8 038 667) ZAR	Le Compartiment reçoit le taux variable ZAR JIBAR 3 Month ; et verse un taux fixe de 7,2175 %	Bank of America	17/09/2030	(13 622)	(13 622)
IRS	(4 176 232) ZAR	Le Compartiment reçoit le taux variable ZAR JIBAR 3 Month ; et verse un taux fixe de 7,368014 %	Bank of America	17/09/2030	(9 018)	(8 626)

Les notes des pages 1317 à 1331 font partie intégrante de ces états financiers.

World Bond Fund suite

Swaps au 28 février 2026

Type	Nombre/Valeur nominale	Description	Contrepartie	Date d'expiration	Plus-values/ (moins-values) non réalisées USD	Valeur de marché USD
IRS	(15 911 011) ZAR	Le Compartiment reçoit le taux variable ZAR JIBAR 3 Month ; et verse un taux fixe de 7,494 %	Bank of America	17/09/2030	(37 802)	(37 802)
IRS	(11 996 158) ZAR	Le Compartiment reçoit le taux variable ZAR JIBAR 3 Month ; et verse un taux fixe de 7,5975 %	Bank of America	17/09/2030	(31 560)	(31 560)
IRS	(1 131 630) PLN	Le Compartiment reçoit le taux variable PLN WIBOR 6 Month ; et verse un taux fixe de 4,082 %	Bank of America	17/12/2030	(4 651)	(4 651)
IRS	(1 131 630) PLN	Le Compartiment reçoit le taux variable PLN WIBOR 6 Month ; et verse un taux fixe de 4,097 %	Bank of America	17/12/2030	(4 857)	(4 857)
IRS	(1 834 152) MXN	Le Compartiment reçoit un taux fixe de 7,53 % ; et verse le taux variable MXN-TIIE ON-OIS Compound 1 Day	Bank of America	03/01/2031	1 706	1 706
IRS	(704 489) CNY	Le Compartiment reçoit un taux fixe de 1,638 % ; et verse le taux variable CNY CNRR 3 Month	Bank of America	18/03/2031	377	377
IRS	(5 588 465) CZK	Le Compartiment reçoit un taux fixe de 3,741 % ; et verse le taux variable CZK-PRIBOR-PRBO 6 Month	Bank of America	18/03/2031	2 339	2 339
IRS	(947 940) CNY	Le Compartiment reçoit le taux variable CNY CNRR 3 Month ; et verse un taux fixe de 1,608 %	Bank of America	18/03/2031	(308)	(308)
IRS	(2 013 169) CNY	Le Compartiment reçoit le taux variable CNY CNRR 3 Month ; et verse un taux fixe de 1,6238 %	Bank of America	18/03/2031	(877)	(877)
IRS	(10 240 000) CNY	Le Compartiment reçoit le taux variable CNY CNRR 3 Month ; et verse un taux fixe de 1,624 %	Bank of America	18/03/2031	(4 476)	(4 476)
IRS	(2 803 197) CZK	Le Compartiment reçoit le taux variable CZK-PRIBOR-PRBO 6 Month ; et verse un taux fixe de 3,58 %	Bank of America	18/03/2031	(157)	(157)
IRS	(2 811 900) CZK	Le Compartiment reçoit le taux variable CZK-PRIBOR-PRBO 6 Month ; et verse un taux fixe de 3,615 %	Bank of America	18/03/2031	(379)	(379)
IRS	(3 583 139) ZAR	Le Compartiment reçoit le taux variable ZAR JIBAR 3 Month ; et verse un taux fixe de 6,686 %	Bank of America	18/03/2031	(981)	(981)
IRS	(213 710 000) INR	Le Compartiment reçoit le taux variable INR MIBOR 1 Day ; et verse un taux fixe de 6,16 %	Bank of America	17/06/2031	(8 251)	(8 251)
IRS	(10 000) GBP	Le Compartiment reçoit le taux variable GBP-SONIA-OIS Compound 1 Day ; et verse un taux fixe de 3,864 %	Bank of America	17/10/2034	(57)	(57)
IRS	(90 000 000) MXN	Le Compartiment reçoit un taux fixe de 8,12 % ; et verse le taux variable MXN-TIIE ON-OIS Compound 1 Day	Bank of America	05/09/2035	174 252	174 252
IRS	(1 199 209) THB	Le Compartiment reçoit un taux fixe de 1,375 % ; et verse le taux variable THB BKIBOR 1 Day	Bank of America	17/09/2035	(789)	(789)
IRS	(189 936) THB	Le Compartiment reçoit un taux fixe de 1,434 % ; et verse le taux variable THB BKIBOR 1 Day	Bank of America	17/09/2035	(93)	(93)
IRS	(129 515) THB	Le Compartiment reçoit un taux fixe de 1,442712 % ; et verse le taux variable THB BKIBOR 1 Day	Bank of America	17/09/2035	(60)	(60)
IRS	(427 342) THB	Le Compartiment reçoit un taux fixe de 1,605 % ; et verse le taux variable THB BKIBOR 1 Day	Bank of America	17/09/2035	2	2
IRS	(427 342) THB	Le Compartiment reçoit le taux variable THB BKIBOR 1 Day ; et verse un taux fixe de 1,5765 %	Bank of America	17/09/2035	8	33
IRS	(7 261 987) MXN	Le Compartiment reçoit un taux fixe de 8,27 % ; et verse le taux variable MXN-TIIE ON-OIS Compound 1 Day	Bank of America	05/12/2035	18 230	18 230
IRS	(456 313) MXN	Le Compartiment reçoit un taux fixe de 8 % ; et verse le taux variable MXN-TIIE ON-OIS Compound 1 Day	Bank of America	28/12/2035	641	641
IRS	(4 668 977) THB	Le Compartiment reçoit un taux fixe de 1,6663 % ; et verse le taux variable THB BKIBOR 1 Day	Bank of America	18/03/2036	213	213
IRS	(4 076 836) THB	Le Compartiment reçoit un taux fixe de 1,6663 % ; et verse le taux variable THB BKIBOR 1 Day	Bank of America	18/03/2036	186	186
IRS	(4 730 000) GBP	Le Compartiment reçoit un taux fixe de 0,701161 % ; et verse le taux variable GBP SONIA 1 Day	Bank of America	13/09/2051	(3 085 171)	(3 636 022)
IRS	(2 330 000) EUR	Le Compartiment reçoit le taux variable EUR EURIBOR 6 Month ; et verse un taux fixe de 2,2774 %	Bank of America	05/10/2054	386 368	386 368
IRS	(1 957 700) GBP	Le Compartiment reçoit un taux fixe de 4,45 % ; et verse le taux variable GBP SONIA 1 Day	Bank of America	04/12/2055	20 303	20 303

World Bond Fund suite

Swaps au 28 février 2026

Type	Nombre/Valeur nominale	Description	Contrepartie	Date d'expiration	Plus-values/ (moins-values) non réalisées USD	Valeur de marché USD
IRS	(234 899) BRL	Le Compartiment reçoit un taux fixe de 12,8375 % ; et verse le taux variable BRL BROIS 1 Day	Citibank	04/01/2027	(893)	(892)
IRS	(26 310 070) ZAR	Le Compartiment reçoit le taux variable ZAR JIBAR 3 Month ; et verse un taux fixe de 6,944 %	Goldman Sachs	17/09/2026	(3 583)	(3 583)
IRS	(1 501 496 879) COP	Le Compartiment reçoit un taux fixe de 9,31 % ; et verse le taux variable COP-IBR-BANREP 1 Day	Goldman Sachs	17/12/2027	(17 516)	(17 516)
IRS	(1 490 500 573) COP	Le Compartiment reçoit un taux fixe de 9,37 % ; et verse le taux variable COP-IBR-BANREP 1 Day	Goldman Sachs	17/12/2027	(16 958)	(16 958)
IRS	(1 496 775 000) CLP	Le Compartiment reçoit le taux variable CLP Sinacofi Chile Interbank Rate 1 Day ; et verse un taux fixe de 4,435 %	Goldman Sachs	17/12/2027	(3 505)	(3 505)
IRS	(373 947 686) COP	Le Compartiment reçoit un taux fixe de 10,78 % ; et verse le taux variable COP-IBR-BANREP 1 Day	Goldman Sachs	18/03/2028	(2 370)	(2 370)
IRS	(832 839 361) COP	Le Compartiment reçoit le taux variable COP-IBR-BANREP 1 Day ; et verse un taux fixe de 9,36 %	Goldman Sachs	17/12/2029	16 396	16 396
IRS	(830 396 801) COP	Le Compartiment reçoit le taux variable COP-IBR-BANREP 1 Day ; et verse un taux fixe de 9,42 %	Goldman Sachs	17/12/2029	15 922	15 922
IRS	(206 837 291) COP	Le Compartiment reçoit le taux variable COP-IBR-BANREP 1 Day ; et verse un taux fixe de 10,595 %	Goldman Sachs	18/03/2030	2 088	2 088
IRS	(2 438 100) PLN	Le Compartiment reçoit le taux variable PLN WIBOR 6 Month ; et verse un taux fixe de 4,205 %	HSBC Bank	17/09/2026	(1 880)	(1 880)
IRS	(664 930) PLN	Le Compartiment reçoit le taux variable PLN WIBOR 6 Month ; et verse un taux fixe de 3,49 %	HSBC Bank	18/03/2028	209	209
IRS	(11 475 805) CZK	Le Compartiment reçoit un taux fixe de 3,406 % ; et verse le taux variable CZK-PRIBOR-PRBO 6 Month	HSBC Bank	17/09/2030	(2 846)	(2 846)
IRS	(4 084 000) CZK	Le Compartiment reçoit un taux fixe de 3,55 % ; et verse le taux variable CZK-PRIBOR-PRBO 6 Month	HSBC Bank	17/09/2030	202	202
IRS	(4 081 960) CZK	Le Compartiment reçoit un taux fixe de 3,615 % ; et verse le taux variable CZK-PRIBOR-PRBO 6 Month	HSBC Bank	17/09/2030	750	750
IRS	(30 729 071) HUF	Le Compartiment reçoit un taux fixe de 5,961 % ; et verse le taux variable HUF BUBOR 6 Month	HSBC Bank	17/09/2030	798	798
IRS	(523 271 000) COP	Le Compartiment reçoit un taux fixe de 11,03 % ; et verse le taux variable COP-IBR-BANREP 1 Day	HSBC Bank	18/03/2031	(3 338)	(3 338)
IRS	(8 304 726) HUF	Le Compartiment reçoit un taux fixe de 5,98 % ; et verse le taux variable HUF BUBOR 6 Month	HSBC Bank	18/03/2031	250	250
IRS	(1 518 660) THB	Le Compartiment reçoit le taux variable THB BKIBOR 1 Day ; et verse un taux fixe de 1,35 %	HSBC Bank	17/09/2035	54	1 108
IRS	(517 953 000) CLP	Le Compartiment reçoit le taux variable CLP Sinacofi Chile Interbank Rate 1 Day ; et verse un taux fixe de 4,44 %	JP Morgan	16/12/2027	(452)	(452)
IRS	(30 000 000) BRL	Le Compartiment reçoit un taux fixe de 13,11 % ; et verse le taux variable BRL BROIS 1 Day	JP Morgan	02/01/2029	13 911	13 911
IRS	(143 560 000) CLP	Le Compartiment reçoit un taux fixe de 5,64 % ; et verse le taux variable CLP Sinacofi Chile Interbank Rate 1 Day	JP Morgan	18/12/2035	81	81
IRS	(2 959 194 214) COP	Le Compartiment reçoit un taux fixe de 9,54 % ; et verse le taux variable COP-IBR-BANREP 1 Day	Morgan Stanley	17/12/2027	(31 255)	(31 255)
IRS	(1 628 476 576) COP	Le Compartiment reçoit le taux variable COP-IBR-BANREP 1 Day ; et verse un taux fixe de 9,54 %	Morgan Stanley	17/12/2029	29 551	29 551
IRS	(542) JPY	Le Compartiment reçoit un taux fixe de 0,035 % ; et verse le taux variable JPY TONAR 1 Day	Merrill Lynch International	18/01/2027	0	0
TRS	3 265 572 USD	Le Compartiment reçoit le taux USD SOFR 1D Overnight + 0 pb ; et verse le taux Markit iBoxx US Dollar Liquid High + 0 pb	JP Morgan	20/03/2026	(27 233)	(19 231)
Total					(2 163 495)	(3 291 341)

CDS : Swaps de défaut de crédit (Credit Default Swaps)

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

TRS : Swaps de rendement total (Total Return Swaps)

World Bond Fund suite

Options achetées au 28 février 2026

Nombre de contrats	Achat/vente	Description	Contrepartie	Prix d'exercice	Date d'expiration	Plus-values/ (moins-values) non réalisées USD	Valeur de marché USD
252 500	Vente	OTC USD/TRY	Bank of America	45,25 USD	25/03/2026	(161)	4 171
270 000	Achat	OTC USD/IDR	Bank of America	16 900 USD	07/05/2026	(974)	2 059
44 000	Vente	OTC EUR/MXN	Bank of America	19,8 EUR	14/05/2026	275	6 318
1 350 000	Vente	OTC USD/INR	BNP Paribas	89,75 USD	05/03/2026	(2 133)	27
14 000	Vente	OTC USD/KRW	BNP Paribas	1 400 USD	03/04/2026	(640)	2 090
1 058 000	Vente	OTC USD/JPY	BNP Paribas	159 USD	16/04/2026	(2 643)	362
252 500	Vente	OTC USD/TRY	Goldman Sachs	45,25 USD	25/03/2026	(236)	4 171
753 000	Achat	OTC AUD/USD	Goldman Sachs	0,685 AUD	06/07/2026	16 081	23 715
42 700	Achat	OTC AUD/USD	Goldman Sachs	0,685 AUD	06/07/2026	893	1 345
1 011 000	Achat	OTC USD/ZAR	HSBC Bank	16,3 USD	04/03/2026	(7 560)	1 397
19 500	Achat	OTC EUR/BRL	HSBC Bank	6,45 EUR	05/03/2026	(63)	-
404 000	Achat	OTC USD/THB	HSBC Bank	31,3 USD	19/03/2026	(1 787)	1 586
583 000	Vente	OTC AUD/USD	HSBC Bank	0,692 AUD	24/03/2026	(822)	1 131
82 000	Vente	OTC USD/KRW	HSBC Bank	1 415 USD	09/04/2026	6 619	21 404
303 000	Achat	OTC USD/CLP	HSBC Bank	910 USD	13/04/2026	(1 900)	1 291
1 022 000	Achat	OTC EUR/USD	HSBC Bank	1,223 EUR	15/04/2026	(2 443)	1 272
1 003 000	Vente	OTC USD/INR	HSBC Bank	92,4 USD	08/01/2027	(3 570)	12 282
509 000	Achat	OTC USD/THB	JP Morgan	32 USD	12/03/2026	(2 503)	124
1 516 000	Vente	OTC USD/JPY	Morgan Stanley	156 USD	04/03/2026	(2 841)	1
618 000	Achat	OTC USD/COP	Morgan Stanley	3 850 USD	22/05/2026	2 681	15 783
1 018 000	Achat	OTC USD/THB	Standard Chartered Bank	32,7 USD	12/03/2026	(1 695)	36
103 000	Vente	OTC USD/INR	Standard Chartered Bank	89 USD	11/05/2026	(4 731)	7 773
1 013 000	Achat	OTC USD/BRL	UBS	5,45 USD	27/04/2026	(9 925)	7 164
604 000	Achat	OTC USD/COP	UBS	3 920 USD	27/05/2026	(6 560)	11 916
35 400	Achat	OTC USD/COP	UBS	3 920 USD	27/05/2026	(341)	698
21 300	Achat	OTC USD/COP	UBS	3 920 USD	27/05/2026	(357)	420
Total						(27 336)	128 536

Options vendues au 28 février 2026

Nombre de contrats	Achat/vente	Description	Contrepartie	Prix d'exercice	Date d'expiration	Plus-values/ (moins-values) non réalisées USD	Valeur de marché USD
(3 337 000)	Vente	OTC USD/BRL	Bank of America	5,29 USD	04/03/2026	(69 070)	(85 088)
(221 000)	Vente	OTC USD/CLP	Bank of America	850 USD	11/03/2026	2 202	(139)
(2 556 400)	Vente	OTC USD/BRL	Bank of America	5,25 USD	12/03/2026	(37 050)	(48 383)
(2 556 400)	Vente	OTC USD/IDR	Bank of America	16 325 USD	12/03/2026	6 703	(46)
(2 556 400)	Vente	OTC USD/MXN	Bank of America	17,65 USD	12/03/2026	(50 774)	(60 754)
(2 562 292)	Vente	OTC USD/ZAR	Bank of America	16,35 USD	12/03/2026	(53 261)	(64 330)
(1 028 000)	Vente	OTC USD/ZAR	Bank of America	16 USD	18/03/2026	(3 974)	(10 709)
(252 500)	Achat	OTC USD/TRY	Bank of America	47,5 USD	25/03/2026	1 933	(956)
(1 053 000)	Achat	OTC USD/ZAR	Bank of America	16,74 USD	04/05/2026	1 084	(7 815)
(1 053 000)	Vente	OTC USD/ZAR	Bank of America	15,5 USD	04/05/2026	4 325	(4 691)
(270 000)	Achat	OTC USD/IDR	Bank of America	17 200 USD	07/05/2026	722	(899)
(432 000)	Achat	OTC EUR/MXN	Bank of America	20,9 EUR	14/05/2026	1 663	(4 630)
(19 500)	Achat	OTC EUR/BRL	Barclays	6,45 EUR	05/03/2026	330	-
(1 050 711)	Achat	OTC USD/BRL	Barclays	5,65 USD	04/05/2026	3 624	(4 194)
(1 050 711)	Vente	OTC USD/BRL	Barclays	5,15 USD	04/05/2026	(4 441)	(12 259)
(526 000)	Vente	OTC USD/COP	Barclays	3 520 USD	04/05/2026	3 460	(759)
(788 000)	Vente	OTC USD/IDR	Barclays	16 400 USD	04/05/2026	2 016	(1 199)

World Bond Fund suite

Options vendues au 28 février 2026

Nombre de contrats	Achat/vente	Description	Contrepartie	Prix d'exercice	Date d'expiration	Plus-values/ (moins-values) non réalisées USD	Valeur de marché USD
(14 000)	Vente	OTC USD/KRW	BNP Paribas	USD 1 365	03/04/2026	584	(466)
(3 000 000)	Vente	OTC USD/BRL	BNP Paribas	5,075 USD	22/05/2026	1 796	(21 544)
(2 000 000)	Vente	OTC USD/INR	BNP Paribas	90,1 USD	22/05/2026	678	(5 562)
(3 000 000)	Vente	OTC USD/MXN	BNP Paribas	16,83 USD	22/05/2026	4 713	(14 487)
(2 000 000)	Vente	OTC USD/ZAR	BNP Paribas	15,52 USD	22/05/2026	2 248	(12 232)
(956 949)	Achat	OTC USD/BRL	Citibank	5,45 USD	12/03/2026	16 753	(347)
(252 500)	Achat	OTC USD/TRY	Goldman Sachs	47,5 USD	25/03/2026	2 021	(956)
(437 000)	Vente	OTC EUR/BRL	Goldman Sachs	6,15 EUR	23/04/2026	(1 402)	(7 760)
(1 506 000)	Achat	OTC AUD/USD	Goldman Sachs	0,725 AUD	06/07/2026	(10 633)	(13 938)
(85 400)	Achat	OTC AUD/USD	Goldman Sachs	0,725 AUD	06/07/2026	(593)	(790)
(605 000)	Achat	OTC USD/THB	HSBC Bank	31,9 USD	19/03/2026	1 690	(484)
(820 000)	Achat	OTC USD/CNH	HSBC Bank	6,87 USD	24/03/2026	797	(1 794)
(363 500)	Achat	OTC EUR/BRL	HSBC Bank	6,29 EUR	09/04/2026	4 085	(3 424)
(409 000)	Achat	OTC USD/KRW	HSBC Bank	1 480 USD	09/04/2026	1 970	(1 310)
(409 000)	Vente	OTC USD/KRW	HSBC Bank	1 445 USD	09/04/2026	(1 588)	(5 637)
(303 000)	Vente	OTC USD/CLP	HSBC Bank	850 USD	13/04/2026	212	(1 553)
(2 044 000)	Achat	OTC EUR/USD	HSBC Bank	1,243 EUR	15/04/2026	3 156	(559)
(1 018 000)	Achat	OTC USD/THB	JP Morgan	32,7 USD	12/03/2026	1 527	(36)
(1 040 000)	Vente	OTC USD/BRL	JP Morgan	5,3 USD	18/03/2026	(23 146)	(28 829)
(405 000)	Vente	OTC USD/MXN	JP Morgan	17,5 USD	18/03/2026	(4 165)	(6 936)
(1 040 000)	Vente	OTC USD/MXN	JP Morgan	17,4 USD	18/03/2026	(9 429)	(13 291)
(611 000)	Achat	OTC USD/CNH	Morgan Stanley	6,92 USD	05/03/2026	1 764	(35)
(611 000)	Vente	OTC USD/CNH	Morgan Stanley	6,92 USD	05/03/2026	(3 488)	(5 287)
(1 050 711)	Achat	OTC USD/MXN	Morgan Stanley	18,05 USD	04/05/2026	1 678	(5 262)
(1 050 711)	Vente	OTC USD/MXN	Morgan Stanley	16,95 USD	04/05/2026	1 328	(5 612)
(309 000)	Achat	OTC USD/COP	Morgan Stanley	4 000 USD	22/05/2026	(639)	(4 123)
(309 000)	Vente	OTC USD/COP	Morgan Stanley	3 600 USD	22/05/2026	1 066	(1 468)
(1 519 000)	Achat	OTC USD/BRL	UBS	5,7 USD	27/04/2026	7 351	(4 092)
(53 200)	Achat	OTC USD/COP	UBS	4 200 USD	27/05/2026	324	(314)
(906 000)	Achat	OTC USD/COP	UBS	4 200 USD	27/05/2026	6 484	(5 339)
(32 000)	Achat	OTC USD/COP	UBS	4 200 USD	27/05/2026	298	(189)
(10)	Achat	3 Month SOFR	Exchange Traded	96,5 USD	15/05/2026	2 138	(1 906)
Total						(180 930)	(482 413)

Swaptions achetées au 28 février 2026

Valeur nominale	Description	Contrepartie	Date d'expiration	Moins-valeur non réalisée USD	Valeur de marché USD
12 436 000 USD	Le Compartiment achète une option d'achat pour conclure un Swap de taux d'intérêt. Si l'option est exercée, le Compartiment reçoit un taux fixe de 3,55 % par an à compter du 04/05/2027 ; et verse le taux variable USD SOFR chaque année à compter du 04/05/2027.	Bank of America	30/04/2026	(111 052)	47 393
6 418 100 000 KRW	Le Compartiment achète une option d'achat pour conclure un Swap de taux d'intérêt. Si l'option est exercée, le Compartiment reçoit un taux fixe de 2,85 % chaque trimestre à compter du 16/03/2027 ; et verse le taux variable KRW KORIBOR chaque trimestre à compter du 16/03/2027.	Citibank	15/12/2026	(4 232)	5 605
61 073 707 USD	Le Compartiment achète une option d'achat pour conclure un Swap de taux d'intérêt. Si l'option est exercée, le Compartiment reçoit un taux fixe de 3 % par an à compter du 10/06/2027 ; et verse le taux variable USD SOFR chaque année à compter du 10/06/2027.	Goldman Sachs	08/06/2026	(30 050)	43 977
1 355 020 000 JPY	Le Compartiment achète une option d'achat pour conclure un Swap de taux d'intérêt. Si l'option est exercée, le Compartiment reçoit un taux fixe de 1,1 % par an à compter du 11/05/2027 ; et verse le taux variable JPY-TONA-OIS Compound chaque année à compter du 11/05/2027.	Bank of America	07/05/2026	(261)	3 281
Total				(145 595)	100 256

Les notes des pages 1317 à 1331 font partie intégrante de ces états financiers.

World Bond Fund suite

Swaptions vendues au 28 février 2026

Valeur nominale	Description	Contrepartie	Date d'expiration	Plus-values/ (moins-values) non réalisées USD	Valeur de marché USD
(1 957 700) GBP	Le Compartiment vend une option d'achat pour conclure un Swap de taux d'intérêt. Si l'option est exercée, le Compartiment reçoit le taux variable GBP SONIA chaque année à compter du 23/04/2027 ; et verse un taux fixe de 4,3 % chaque année à compter du 23/04/2027.	Goldman Sachs	23/04/2026	(4 993)	(24 604)
(12 189 000) EUR	Le Compartiment vend une option de vente pour conclure un Swap de taux d'intérêt. Si l'option est exercée, le Compartiment reçoit un taux fixe de 2,94 % par an à compter du 27/04/2027 ; et verse le taux variable EUR EURIBOR chaque semestre à compter du 27/10/2026.	JP Morgan	23/04/2026	60 123	(10 621)
(7 736 000) USD	Le Compartiment vend une option d'achat pour conclure un Swap de taux d'intérêt. Si l'option est exercée, le Compartiment reçoit le taux variable USD SOFR chaque année à compter du 30/04/2027 ; et verse un taux fixe de 3,27 % chaque année à compter du 30/04/2027.	Bank of America	28/04/2026	39 528	(22 070)
(12 436 000) USD	Le Compartiment vend une option d'achat pour conclure un Swap de taux d'intérêt. Si l'option est exercée, le Compartiment reçoit le taux variable USD SOFR chaque année à compter du 04/05/2027 ; et verse un taux fixe de 3,25 % chaque année à compter du 04/05/2027.	Bank of America	30/04/2026	44 821	(18 489)
(61 073 707) USD	Le Compartiment vend une option d'achat pour conclure un Swap de taux d'intérêt. Si l'option est exercée, le Compartiment reçoit le taux variable USD SOFR chaque année à compter du 10/06/2027 ; et verse un taux fixe de 2,5 % chaque année à compter du 10/06/2027.	Goldman Sachs	08/06/2026	9 265	(18 588)
(61 073 707) USD	Le Compartiment vend une option de vente pour conclure un Swap de taux d'intérêt. Si l'option est exercée, le Compartiment reçoit un taux fixe de 3,5 % par an à compter du 10/06/2027 ; et verse le taux variable USD SOFR chaque année à compter du 10/06/2027.	Goldman Sachs	08/06/2026	43 685	(15 926)
(47 346 000) USD	Le Compartiment vend une option de vente pour conclure un Swap de taux d'intérêt. Si l'option est exercée, le Compartiment reçoit un taux fixe de 3,7 % par an à compter du 05/08/2027 ; et verse le taux variable USD SOFR chaque année à compter du 05/08/2027.	Morgan Stanley	03/08/2026	36 494	(15 586)
(51 328 000) USD	Le Compartiment vend une option de vente pour conclure un Swap de taux d'intérêt. Si l'option est exercée, le Compartiment reçoit un taux fixe de 3,6 % par an à compter du 06/08/2027 ; et verse le taux variable USD SOFR chaque année à compter du 06/08/2027.	Morgan Stanley	04/08/2026	51 008	(27 268)
(56 826 000) USD	Le Compartiment vend une option de vente pour conclure un Swap de taux d'intérêt. Si l'option est exercée, le Compartiment reçoit un taux fixe de 3,85 % par an à compter du 23/10/2027 ; et verse le taux variable USD SOFR chaque année à compter du 23/10/2027.	Goldman Sachs	21/10/2026	43 871	(24 320)
(6 418 100 000) KRW	Le Compartiment achète une option d'achat pour conclure un Swap de taux d'intérêt. Si l'option est exercée, le Compartiment reçoit un taux fixe de 2,45 % chaque trimestre à compter du 16/03/2027 ; et verse le taux variable KRW KORIBOR chaque trimestre à compter du 16/03/2027.	Bank of America	15/12/2026	1 644	(2 181)
(2 404 000) USD	Le Compartiment vend une option de vente pour conclure un Swap de taux d'intérêt. Si l'option est exercée, le Compartiment reçoit le taux variable USD SOFR chaque année à compter du 18/12/2027 ; et verse un taux fixe de 4,6 % chaque année à compter du 18/12/2027.	Citibank	16/12/2026	13 151	(5 946)
(4 808 000) USD	Le Compartiment vend une option d'achat pour conclure un Swap de taux d'intérêt. Si l'option est exercée, le Compartiment reçoit le taux variable USD SOFR chaque année à compter du 18/12/2027 ; et verse un taux fixe de 3,2 % chaque année à compter du 18/12/2027.	Citibank	16/12/2026	(10 997)	(46 124)
(66 317 000) USD	Le Compartiment vend une option de vente pour conclure un Swap de taux d'intérêt. Si l'option est exercée, le Compartiment reçoit un taux fixe de 4,3 % par an à compter du 22/09/2028 ; et verse le taux variable USD SOFR chaque année à compter du 22/09/2028.	Citibank	20/09/2027	106 024	(78 337)
(25 715 245) USD	Le Compartiment vend une option de vente pour conclure un Swap de taux d'intérêt. Si l'option est exercée, le Compartiment reçoit un taux fixe de 4 % par an à compter du 10/12/2028 ; et verse le taux variable USD SOFR chaque année à compter du 10/12/2028.	Deutsche Bank	08/12/2027	51 985	(65 020)
(38 783 000) USD	Le Compartiment vend une option de vente pour conclure un Swap de taux d'intérêt. Si l'option est exercée, le Compartiment reçoit un taux fixe de 4,5 % par an à compter du 20/12/2028 ; et verse le taux variable USD SOFR chaque année à compter du 20/12/2028.	Deutsche Bank	16/12/2027	50 172	(47 561)
Total				535 781	(422 641)

World Bond Fund suite

Contrats sur titres à déterminer (TBAs) au 28 février 2026

Nombre	Description	Valeur de marché USD	% de l'actif net
TBA			
	États-Unis		
1 629 000 USD	Fannie Mae or Freddie Mac 1.5% TBA	1 484 743	0,16
6 291 000 USD	Fannie Mae or Freddie Mac 2% TBA	5 209 448	0,55
760 000 USD	Fannie Mae or Freddie Mac 2.5% TBA	723 879	0,08
5 063 000 USD	Fannie Mae or Freddie Mac 2.5% TBA	4 386 554	0,46
369 000 USD	Fannie Mae or Freddie Mac 3% TBA	356 869	0,04
2 435 000 USD	Fannie Mae or Freddie Mac 3% TBA	2 202 441	0,23
64 000 USD	Fannie Mae or Freddie Mac 3.5% TBA	62 562	0,01
6 694 963 USD	Fannie Mae or Freddie Mac 3.5% TBA	6 314 711	0,67
137 000 USD	Fannie Mae or Freddie Mac 4% TBA	135 754	0,01
1 751 000 USD	Fannie Mae or Freddie Mac 4% TBA	1 703 098	0,18
812 000 USD	Fannie Mae or Freddie Mac 4.5% TBA	815 253	0,09
2 859 149 USD	Fannie Mae or Freddie Mac 4.5% TBA	2 828 296	0,30
1 698 000 USD	Fannie Mae or Freddie Mac 5% TBA	1 705 970	0,18
2 725 000 USD	Fannie Mae or Freddie Mac 5.5% TBA	2 768 211	0,29
2 728 000 USD	Ginnie Mae 2% TBA	2 311 003	0,24
2 451 000 USD	Ginnie Mae 2.5% TBA	2 161 255	0,23
1 813 000 USD	Ginnie Mae 3% TBA	1 663 075	0,18
496 000 USD	Ginnie Mae 4% TBA	477 390	0,05
1 346 000 USD	Ginnie Mae 4.5% TBA	1 330 389	0,14
2 430 000 USD	Ginnie Mae 5% TBA	2 439 466	0,26
1 588 000 USD	Ginnie Mae 6% TBA	1 620 090	0,17
24 724 000 USD	Fannie Mae or Freddie Mac 3.5% TBA	23 308 170	2,46
9 343 385 USD	Fannie Mae or Freddie Mac 6% TBA	9 578 535	1,01
1 654 000 USD	Fannie Mae or Freddie Mac 6.5% TBA	1 716 481	0,18
2 790 000 USD	Ginnie Mae 5.5% TBA	2 825 423	0,30
333 000 USD	Ginnie Mae 6.5% TBA	345 981	0,04
(145 000) USD	Ginnie Mae 3.5% TBA	(135 830)	(0,02)
(450 000) USD	Fannie Mae or Freddie Mac 2% TBA	(418 939)	(0,04)
334 000 USD	Ginnie Mae 6.5% TBA	346 602	0,04
Total des TBA		80 266 880	8,49

Les notes des pages 1317 à 1331 font partie intégrante de ces états financiers.

World Energy Fund

Portefeuille de titres au 28 février 2026

		Valeur de marché (USD)	% de l'actif net			Valeur de marché (USD)	% de l'actif net
Nombre	Description			Nombre	Description		
Valeurs mobilières et instruments du marché monétaire admis à la cote officielle d'une Bourse des valeurs ou négociés sur un autre marché réglementé				353 246	Cheniere Energy	82 790 265	3,90
				1 092 116	Chevron	201 528 165	9,49
				899 471	ConocoPhillips	100 875 673	4,75
				614 353	EQT	37 414 098	1,76
				1 346 671	Exxon Mobil	202 054 517	9,52
ACTIONS ORDINAIRES				260 456	HF Sinclair*	12 468 029	0,59
				2 855 085	Kinder Morgan	94 646 068	4,46
				4 755 843	Kosmos Energy*	10 581 751	0,50
				421 610	Liberty Energy Inc*	11 509 953	0,54
				2 996 070	Permian Resources*	54 618 356	2,57
1 308 659	Pembina Pipeline*	57 522 823	2,71	374 207	Targa Resources	87 111 647	4,10
1 769 143	Suncor Energy*	99 101 394	4,67	489 138	Valero Energy	98 155 322	4,62
1 573 968	TC Energy*	100 424 835	4,73	1 340 525	Williams	100 338 296	4,73
		427 010 142	20,11			1 104 799 874	52,04
France				Total des actions ordinaires		2 111 354 729	99,45
93 589	Air Liquide	19 655 726	0,92	Total des valeurs mobilières et des instruments du marché monétaire admis à la cote officielle d'une Bourse des valeurs ou négociés sur un autre marché réglementé			
133 338	Gaztransport Et Technigaz	30 423 270	1,43				
2 298 623	TotalEnergies	183 103 086	8,63				
		233 182 082	10,98			2 111 354 729	99,45
Irlande							
62 251	Linde	31 225 101	1,47				
Luxembourg							
372 228	Subsea 7	10 677 880	0,50	Autres valeurs mobilières			
Espagne				ACTIONS ORDINAIRES			
1 645 073	Repsol	36 962 525	1,74	Fédération de Russie			
207 254	Tecnicas Reunidas	8 890 420	0,42	6 776 700	Gazprom**	876	0,00
		45 852 945	2,16	Total des actions ordinaires		876	0,00
Royaume-Uni				Total des autres valeurs mobilières		876	0,00
4 674 405	Shell	192 831 750	9,09	Total du portefeuille		2 111 355 605	99,45
984 213	TechnipFMC	65 774 955	3,10	Autres éléments de l'actif net		11 591 120	0,55
		258 606 705	12,19	Total de l'actif net (USD)		2 122 946 725	100,00
États-Unis							
186 092	California Resources*	10 707 734	0,51				

*Tout ou partie de ce titre représente un titre en prêt.
**Titre faisant l'objet d'un ajustement à la juste valeur, comme indiqué à la Note 2(j).

Contrats de change à terme ouverts au 28 février 2026

Devise	Achats	Devise	Ventes	Contrepartie	Date d'échéance	Plus-values/ (moins-values) non réalisées USD
Catégorie d'Actions couverte en AUD						
AUD	14 085 737	USD	9 923 468	BNY Mellon	13/03/2026	85 381
USD	567 148	AUD	800 345	BNY Mellon	13/03/2026	(1 548)
Plus-value nette non réalisée						83 833
Catégorie d'Actions couverte en CHF						
CHF	5 595 460	USD	7 278 599	BNY Mellon	13/03/2026	9 689
USD	294 774	CHF	226 918	BNY Mellon	13/03/2026	(795)
Plus-value nette non réalisée						8 894
Catégorie d'Actions couverte en EUR						
EUR	135 792 818	USD	161 289 054	BNY Mellon	13/03/2026	(993 712)
USD	6 069 032	EUR	5 124 863	BNY Mellon	13/03/2026	19 449
Moins-value nette non réalisée						(974 263)
Catégorie d'Actions couverte en HKD						

Les notes des pages 1317 à 1331 font partie intégrante de ces états financiers.

Contrats de change à terme ouverts au 28 février 2026

Devise	Achats	Devise	Ventes	Contrepartie	Date d'échéance	Plus-values/ (moins-values) non réalisées USD
HKD	41 412 859	USD	5 303 478	BNY Mellon	13/03/2026	(7 273)
USD	152 173	HKD	1 189 009	BNY Mellon	13/03/2026	113
Moins-value nette non réalisée						(7 160)
Catégorie d'Actions couverte en SGD						
SGD	82 466 471	USD	65 164 330	BNY Mellon	13/03/2026	22 849
USD	2 391 693	SGD	3 020 060	BNY Mellon	13/03/2026	4 423
Plus-value nette non réalisée						27 272
Total des moins-values nettes non réalisées						(861 424)

Répartition sectorielle
au 28 février 2026

	% de l'actif net
Producteurs de pétrole et de gaz	63,25
Gazoducs/Oléoducs	26,06
Services pétroliers et gaziers	4,14
Produits chimiques	2,39
Exploitation minière	2,39
Commerce de détail	0,80
Ingénierie et construction	0,42
Autres éléments de l'actif net	0,55
	100,00

Les notes des pages 1317 à 1331 font partie intégrante de ces états financiers.

World Financials Fund

Portefeuille de titres au 28 février 2026

		Valeur de marché (USD)	% de l'actif net			Valeur de marché (USD)	% de l'actif net
Nombre	Description			Nombre	Description		
Valeurs mobilières et instruments du marché monétaire admis à la cote officielle d'une Bourse des valeurs ou négociés sur un autre marché réglementé				Turquie			
				25 540 768	Akbank TAS*	52 290 015	1,94
ACTIONS ORDINAIRES				Royaume-Uni			
				12 089 737	Barclays	72 964 457	2,71
	Argentine			12 862 220	Cab Payments	14 532 276	0,54
553 414	Banco Macro ADR*	43 166 292	1,61	793 673	Marex*	34 016 825	1,27
	Autriche			2 087 155	St James's Place	37 997 182	1,41
274 867	BAWAG	42 966 894	1,60	2 659 024	Standard Chartered	65 056 903	2,42
398 121	Erste Bank	47 203 764	1,75			224 567 643	8,35
1 068 525	Raiffeisen Bank International	52 315 246	1,95	États-Unis			
		142 485 904	5,30	96 305	Ameriprise Financial	45 172 823	1,68
	Brésil			3 161 628	Bank of America	157 891 702	5,87
12 566 207	Banco do Brasil	65 701 037	2,44	265 884	Capital One Financial	52 262 159	1,95
Îles Caïmans				1 150 000	Central BanCo Inc	27 761 000	1,03
1 122 736	Qfin Holdings Inc	16 347 036	0,61	956 353	Charles Schwab	91 188 259	3,39
Chine				1 065 371	Citigroup	118 053 761	4,39
7 464 500	Ping An Insurance of China*	64 510 867	2,40	1 243 071	Citizens Financial	75 814 900	2,82
France				423 562	Equitable*	16 942 480	0,63
734 664	BNP Paribas	81 966 734	3,05	678 098	Global Payments	52 539 033	1,95
799 532	Societe Generale	69 291 866	2,58	241 404	Jackson Financial	26 945 515	1,00
		151 258 600	5,63	546 470	Pinnacle Financial Partners Inc	49 739 699	1,85
	Allemagne			2 611 810	Slide Insurance Holdings Inc*	49 493 800	1,84
1 908 902	Deutsche Bank	68 079 642	2,53	676 848	Synchrony Financial	47 176 306	1,76
Grèce				2 852 200	Wealthfront Corp	24 471 876	0,91
9 521 178	Alpha Bank SA	41 785 837	1,55	758 571	Western Alliance Bancorp*	62 851 400	2,34
Guernesey						898 304 713	33,41
3 151 314	Burford Capital*	26 660 116	0,99	Total des actions ordinaires		2 292 204 068	85,25
Inde				Total des valeurs mobilières et des instruments du marché monétaire admis à la cote officielle d'une Bourse des valeurs ou négociés sur un autre marché réglementé			
3 184 334	Axis Bank	48 387 767	1,80			2 292 204 068	85,25
21 228 107	Sammaan Capital Ltd	34 966 544	1,30				
		83 354 311	3,10				
	Italie			Autres valeurs mobilières			
5 889 184	Banca Monte dei Paschi di Siena	57 931 196	2,15	ACTIONS ORDINAIRES			
Kazakhstan				Fédération de Russie			
224 064	Kaspi.KZ JSC ADR	15 892 859	0,59	16 260 180	Sberbank of Russia**	2 101	0,00
Pays-Bas				Total des actions ordinaires		2 101	0,00
213 097	Euronext	35 196 611	1,31	Total des autres valeurs mobilières		2 101	0,00
Portugal				Total du portefeuille		2 292 206 169	85,26
48 702 246	Banco Comercial Portugues*	51 228 841	1,91	Autres éléments de l'actif net		396 434 028	14,74
Porto Rico				Total de l'actif net (USD)		2 688 640 197	100,00
518 568	Popular	70 763 789	2,63				
Suède							
4 680 000	NOBA Bank Group AB	50 265 731	1,87				
Suisse							
681 828	Julius Baer*	57 689 166	2,15				
1 818 322	UBS	74 723 862	2,78				
		132 413 028	4,93				

Contrats de change à terme ouverts au 28 février 2026

Devise	Achats	Devise	Ventes	Contrepartie	Date d'échéance	Plus-values/ (moins-values) non réalisées USD
Catégorie d'Actions couverte en EUR						
EUR	13 174 006	USD	15 656 959	BNY Mellon	13/03/2026	(105 824)
USD	2 531 188	EUR	2 140 800	BNY Mellon	13/03/2026	4 108
Moins-value nette non réalisée						(101 716)
Catégorie d'Actions couverte en HKD						
HKD	117 119 641	USD	15 002 941	BNY Mellon	13/03/2026	(24 751)
USD	1 703 140	HKD	13 305 238	BNY Mellon	13/03/2026	1 561
Moins-value nette non réalisée						(23 190)
Catégorie d'Actions couverte en SGD						
SGD	111 626 955	USD	88 186 375	BNY Mellon	13/03/2026	51 240
USD	8 178 817	SGD	10 325 580	BNY Mellon	13/03/2026	16 752
Plus-value nette non réalisée						67 992
Total des moins-values nettes non réalisées						(56 914)

Swaps au 28 février 2026

Type	Nombre/Valeur nominale	Description	Contrepartie	Date d'expiration	Plus-values/ (moins-values) non réalisées USD	Valeur de marché USD
TRS	230 085 USD	Le Compartiment reçoit le rendement total d'Equitable Holdings Inc. Le Compartiment paie le rendement total du taux USD - 1D Overnight Bank Funding Rate (OBFR01), majoré ou minoré d'un écart compris entre 20 et 25 points de base.	Citibank	09/02/2027	(48 318)	9 203 400
TRS	156 912 USD	Le Compartiment reçoit le rendement total de Jackson Financial Inc. Le Compartiment paie le rendement total du taux USD - 1D Overnight Bank Funding Rate (OBFR01), majoré ou minoré d'un écart compris entre 20 et 25 points de base.	Citibank	09/02/2027	268 320	17 514 518
TRS	21 290 322 USD	Le Compartiment reçoit le rendement total de Commercial International Bank - Egypt (CIB). Le Compartiment paie le rendement total du taux USD - 1D Overnight Bank Funding Rate (OBFR01), majoré ou minoré d'un écart compris entre 20 et 25 points de base.	Citibank	10/02/2028	(3 193 548)	56 419 353
TRS	1 491 054 USD	Le Compartiment reçoit le rendement total d'Ally Financial Inc. Le Compartiment paie le rendement total du taux USD - 1D Overnight Bank Funding Rate (OBFR01), majoré ou minoré d'un écart de 20 points de base.	JP Morgan	09/02/2027	(2 952 287)	59 731 623
TRS	118 802 USD	Le Compartiment reçoit le rendement total de Citigroup Inc. Le Compartiment paie le rendement total du taux USD - 1D Overnight Bank Funding Rate (OBFR01), majoré ou minoré d'un écart de 20 points de base.	JP Morgan	09/02/2027	(1 539 674)	13 164 450
TRS	73 078 USD	Le Compartiment reçoit le rendement total d'Equitable Holdings Inc. Le Compartiment paie le rendement total du taux USD - 1D Overnight Bank Funding Rate (OBFR01), majoré ou minoré d'un écart de 20 points de base.	JP Morgan	09/02/2027	(439 199)	2 923 120
TRS	35 179 USD	Le Compartiment reçoit le rendement total de Jackson Financial Inc. Le Compartiment paie le rendement total du taux USD - 1D Overnight Bank Funding Rate (OBFR01), majoré ou minoré d'un écart de 20 points de base.	JP Morgan	09/02/2027	(257 862)	3 926 680
Total					(8 162 568)	162 883 144

TRS : Swaps de rendement total (Total Return Swaps)

Les notes des pages 1317 à 1331 font partie intégrante de ces états financiers.

Répartition sectorielle
au 28 février 2026

	% de l'actif net
Banques	57,57
Services financiers diversifiés	18,73
Assurance	5,87
Services commerciaux	3,09
Autres éléments de l'actif net	14,74
	100,00

World Gold Fund

Portefeuille de titres au 28 février 2026

		Valeur de marché (USD)	% de l'actif net			Valeur de marché (USD)	% de l'actif net
Nombre	Description			Nombre	Description		
Valeurs mobilières et instruments du marché monétaire admis à la cote officielle d'une Bourse des valeurs ou négociés sur un autre marché réglementé				Hong Kong			
				6 891 800	Zijin Gold International Co., Ltd.	204 288 882	1,37
COMPARTIMENTS				Afrique du Sud			
				1 680 419	Gold Fields	98 131 476	0,66
	Canada			1 891 663	Gold Fields ADR*	110 094 787	0,74
9 666 219	Sprott Physical Silver Trust*	291 339 841	1,96			208 226 263	1,40
Irlande				Royaume-Uni			
				7 762 873	Anglogold Ashanti*	976 258 908	6,57
2 742 502	Royal Mint Responsibly Sourced Physical Gold ETC*	141 273 134	0,95	9 898 468	Endeavour Mining*	702 841 861	4,73
Total des Compartiments		432 612 975	2,91			1 679 100 769	11,30
ACTIONS ORDINAIRES				États-Unis			
				4 516 543	Coeur Mining Inc*	119 823 886	0,80
120 562 992	Bellevue Gold*	154 665 371	1,04	8 252 748	Newmont	1 072 774 713	7,22
6 912 891	Capricorn Metals Ltd	71 528 788	0,48	1 130 716	Royal Gold*	333 222 005	2,24
21 418 369	Emerald Resources NL*	106 939 091	0,72			1 525 820 604	10,26
39 456 289	FireFly Metals*	59 708 603	0,40	Total des actions ordinaires		14 193 020 975	95,48
14 613 053	Greatland Resources Ltd*	142 018 417	0,96	Total des valeurs mobilières et des instruments du marché monétaire admis à la cote officielle d'une Bourse des valeurs ou négociés sur un autre marché réglementé			
31 853 659	Northern Star Resources	678 965 979	4,57			14 625 633 950	98,39
237 152 863	Predictive Discovery*	163 641 026	1,10				
		1 377 467 275	9,27				
Canada				Autres valeurs mobilières			
2 857 123	Agnico Eagle Mines/Mines Agnico Eagle Limitee*	709 377 092	4,77	ACTIONS ORDINAIRES			
13 047 339	Alamos Gold	691 335 533	4,65	Canada			
2 944 085	Allied Gold Corp*	92 768 878	0,63	8 208 603	Great Basin Fvp Com Npv**	60	0,00
12 591 838	Artemis Gold	407 784 551	2,74	Fédération de Russie			
2 259 404	Aya Gold & Silver Inc*	46 035 354	0,31	13 477 820	Polyus**	174	0,00
25 916 786	Barrick Mining Corp	1 306 206 014	8,79	5 317 500	Vysochaishii PAO**	53 175	0,00
11 327 222	Discovery Silver Corp*	92 598 713	0,62			53 349	0,00
7 189 501	DPM Metals, Inc.*	311 019 826	2,09	Total des actions ordinaires		53 409	0,00
12 369 080	Eldorado Gold*	564 648 502	3,80	OBLIGATIONS			
7 722 434	Equinox Gold*	144 232 537	0,97	Canada			
4 326 788	Founders Metals Inc	14 946 379	0,10	3 207 464 CAD	Great Basin Gold 8% 30/11/2014**,*	-	0,00
2 131 021	Franco-Nevada	599 576 585	4,03	Total des obligations			
5 361 886	G Mining Ventures Corp*	217 241 115	1,46			-	0,00
21 785 526	G2 Goldfields Inc	112 404 975	0,76	DROITS			
23 341 844	Galiano Gold Inc	78 923 349	0,53	Canada			
12 769 737	IAMGOLD Corp*	306 729 083	2,06	2 090 998	Kinross Gold (31/12/2059)**	3 554 619	0,03
19 905 213	Kinross Gold	733 927 834	4,94	Total des droits		3 554 619	0,03
1 699 624	Lundin Gold*	158 135 461	1,06	Total des autres valeurs mobilières			
10 288 933	OR Royalties Inc*	487 985 840	3,28			3 608 028	0,03
9 181 431	Orla Mining	191 439 341	1,29	Total du portefeuille		14 629 241 978	98,42
5 587 716	Pan American Silver*	380 020 565	2,56	Autres éléments de l'actif net		235 321 289	1,58
13 420 988	Rio2 Ltd	37 963 160	0,26	Total de l'actif net (USD)		14 864 563 267	100,00
19 585 825	Robex Resources	111 375 907	0,75				
4 128 172	Robex Resources Inc	22 422 627	0,15				
21 106 346	Rupert Resources	122 493 941	0,83				
9 086 937	Torex Gold Resources*	534 157 810	3,59				
4 440 667	Wheaton Precious Metals	722 366 210	4,86				
		9 198 117 182	61,88				

*Tout ou partie de ce titre représente un titre en prêt.
**Titre faisant l'objet d'un ajustement à la juste valeur, comme indiqué à la Note 2(j).
***Ce titre est en défaut, voir la Note 2(b).

World Gold Fund suite

Contrats de change à terme ouverts au 28 février 2026

Devise	Achats	Devise	Ventes	Contrepartie	Date d'échéance	Plus-values/ (moins-values) non réalisées USD
Catégorie d'Actions couverte en AUD						
AUD	75 942 375	USD	53 533 071	BNY Mellon	13/03/2026	429 024
USD	5 656 248	AUD	7 979 660	BNY Mellon	13/03/2026	(13 829)
Plus-value nette non réalisée						415 195
Catégorie d'Actions couverte en CHF						
CHF	50 404 976	USD	65 579 086	BNY Mellon	13/03/2026	75 212
USD	6 921 753	CHF	5 323 011	BNY Mellon	13/03/2026	(11 654)
Plus-value nette non réalisée						63 558
Catégorie d'Actions couverte en CNH						
CNY	26 478 639	USD	3 838 717	BNY Mellon	13/03/2026	22 310
USD	316 001	CNY	2 173 035	BNY Mellon	13/03/2026	(863)
Plus-value nette non réalisée						21 447
Catégorie d'Actions couverte en EUR						
EUR	725 133 010	USD	861 451 502	BNY Mellon	13/03/2026	(5 475 016)
USD	83 239 962	EUR	70 257 112	BNY Mellon	13/03/2026	305 736
Moins-value nette non réalisée						(5 169 280)
Catégorie d'Actions couverte en GBP						
GBP	53 570 479	USD	73 002 608	BNY Mellon	13/03/2026	(945 267)
USD	6 621 954	GBP	4 881 823	BNY Mellon	13/03/2026	55 444
Moins-value nette non réalisée						(889 823)
Catégorie d'Actions couverte en HKD						
HKD	539 519 401	USD	69 105 893	BNY Mellon	13/03/2026	(107 867)
USD	6 627 927	HKD	51 782 869	BNY Mellon	13/03/2026	5 525
Moins-value nette non réalisée						(102 342)
Catégorie d'Actions couverte en PLN						
PLN	16 910 108	USD	4 761 058	BNY Mellon	13/03/2026	(36 911)
USD	434 145	PLN	1 547 952	BNY Mellon	13/03/2026	1 697
Moins-value nette non réalisée						(35 214)
Catégorie d'Actions couverte en SGD						
SGD	416 471 672	USD	329 134 035	BNY Mellon	13/03/2026	73 886
USD	30 341 582	SGD	38 295 110	BNY Mellon	13/03/2026	70 425
Plus-value nette non réalisée						144 311
Total des moins-values nettes non réalisées						(5 552 148)

Répartition sectorielle au 28 février 2026

	% de l'actif net
Exploitation minière	95,51
Fonds d'investissement	2,91
Autres éléments de l'actif net	1,58
	100,00

Les notes des pages 1317 à 1331 font partie intégrante de ces états financiers.

World Healthscience Fund

Portefeuille de titres au 28 février 2026

		Valeur de marché (USD)	% de l'actif net			Valeur de marché (USD)	% de l'actif net	
Nombre	Description			Nombre	Description			
Valeurs mobilières et instruments du marché monétaire admis à la cote officielle d'une Bourse des valeurs ou négociés sur un autre marché réglementé				148 304	Lonza	103 022 720	0,75	
				3 813 031	Novartis	645 138 525	4,69	
				1 562 858	Roche*	748 993 473	5,44	
						1 654 969 892	12,03	
COMPARTIMENTS				Royaume-Uni				
59 655 959	Irlande BlackRock ICS US Dollar Liquidity Fund*	59 655 959	0,43	4 104 451	AstraZeneca	851 732 334	6,19	
				706 234	Autolus Therapeutics ADR	1 225 316	0,01	
Total des Compartiments				4 491 835	GSK	132 012 077	0,96	
				984 969 727				7,16
ACTIONS ORDINAIRES ET PRIVILÉGIÉES				États-Unis				
Belgique				2 293 851	Abbott Laboratories	265 857 331	1,94	
				224 356	UCB	66 860 022	0,49	2 703 599
Canada				577 826	Agilent Technologies	69 552 916	0,51	
76 777	Bright Minds Biosciences Inc*	6 526 045	0,05	372 533	Aktis Oncology Inc	7 189 887	0,05	
Îles Caïmans				2 436 077	Allogene Therapeutics	6 747 933	0,05	
13 980 500	Wuxi Biologics Cayman	71 443 628	0,52	132 788	Alnylam Pharmaceuticals	44 368 454	0,32	
Danemark				361 996	Alumis Inc*	10 642 682	0,08	
84 567	Genmab	24 643 680	0,18	1 025 955	Amgen	393 505 041	2,86	
3 152 229	Novo Nordisk	118 463 706	0,86	115 960	Apogee Therapeutics Inc*	7 903 834	0,06	
106 282	Zealand Pharma*	6 034 899	0,04	616 092	Arcus Biosciences*	12 167 817	0,09	
				575 275	Biogen*	109 273 486	0,79	
France				420 480	BioMarin Pharmaceutical*	26 073 965	0,19	
544 084	EssilorLuxottica	145 452 551	1,06	297 006	Bio-Techne*	16 899 641	0,12	
1 088 553	Sanofi	104 857 923	0,76	2 326 925	Boston Scientific	177 102 262	1,29	
				2 289 786	Bristol-Myers Squibb	141 348 490	1,03	
Allemagne				723 517	Cencora	265 849 087	1,93	
1 905 563	Bayer	93 397 996	0,68	850 810	Centene	36 559 306	0,27	
91 727	BioNTech ADR	10 071 625	0,07	861 895	Cogent Biosciences Inc*	33 174 339	0,24	
358 855	Merck	54 021 316	0,39	483 156	Cooper	40 275 884	0,30	
146 542	Sartorius*	41 008 349	0,30	155 214	Corvus Pharmaceuticals Inc*	2 834 208	0,02	
				1 959 677	CVS Health	152 776 419	1,11	
Irlande				65 580	Cytokinetics*	4 071 862	0,03	
2 863 679	Medtronic	276 173 203	2,01	1 274 879	Danaher	265 028 221	1,92	
141 951	STERIS	35 954 769	0,26	955 041	Dexcom	70 854 492	0,51	
				3 152 909	Edwards Lifesciences	272 978 861	1,98	
Israël				1 521 464	Eikon Therapeutics Inc*	20 524 549	0,15	
5 227 907	Teva Pharmaceutical Industries*	176 075 908	1,28	189 897	Elevance Health	59 274 450	0,43	
Japon				1 232 229	Eli Lilly	1 269 861 273	9,22	
4 617 000	Daiichi Sankyo	90 365 328	0,66	997 802	Erasca*	13 450 371	0,10	
985 800	Eisai*	33 017 466	0,24	589 652	Exact Sciences*	60 857 983	0,44	
				234 145	EyePoint Pharmaceuticals Inc*	4 097 537	0,03	
Jersey				502 595	GE HealthCare Technologies*	41 871 189	0,30	
687 933	Novocure	9 631 062	0,07	3 031 569	Gilead Sciences	440 396 028	3,20	
Pays-Bas				247 689	HCA Healthcare*	130 009 479	0,94	
170 379	Argenx ADR*	130 801 662	0,95	1 547 964	Helix Acquisition	15 696 355	0,11	
166 701	QIAGEN NV*	8 210 024	0,06	167 661	Humana	31 612 482	0,23	
				128 496	IDEXX Laboratories	84 550 368	0,61	
Singapour				411 360	Incyte	41 210 045	0,30	
381 746	WaVe Life Sciences Ltd*	5 554 404	0,04	299 733	Insmed*	44 790 601	0,33	
Suisse				590 585	Intellia Therapeutics*	8 179 602	0,06	
1 115 128	Alcon*	96 410 414	0,70	498 185	Intuitive Surgical	250 432 618	1,82	
330 086	Galderma	61 404 760	0,45	265 330	IQVIA*	45 129 980	0,33	

*Investissement dans un fonds de partie liée, voir la Note 10 pour de plus amples informations.
*Tout ou partie de ce titre représente un titre en prêt.

Portefeuille de titres au 28 février 2026

		Valeur de marché (USD)	% de l'actif net			Valeur de marché (USD)	% de l'actif net
Nombre	Description			Nombre	Description		
5 337 452	Johnson & Johnson	1 299 776 311	9,45	351 180	Viking Therapeutics	11 383 500	0,08
225 290	Kodiak Sciences Inc*	5 972 438	0,04	431 445	Viridian Therapeutics Inc	12 486 018	0,09
175 960	Maze Therapeutics Inc*	8 101 198	0,06	278 914	Waters	88 460 364	0,64
294 595	McKesson	288 075 612	2,09	127 724	West Pharmaceutical Services	31 766 236	0,24
1 962 941	Medline Inc 'A'	94 967 086	0,69			9 572 782 305	69,55
3 903 373	Merck	473 088 807	3,44	Total des actions ordinaires et privilégiées		13 721 287 490	99,71
39 190	Mettler-Toledo International	52 837 526	0,38	Total des valeurs mobilières et des instruments du marché monétaire admis à la cote officielle d'une Bourse des valeurs ou négociés sur un autre marché réglementé		13 780 943 449	100,14
932 710	Moderna*	47 894 658	0,35				
162 156	Neurocrine Biosciences	21 198 653	0,15	Autres valeurs mobilières			
123 495	Nuvalent Inc 'A'	12 605 135	0,09	ACTIONS ORDINAIRES			
324 930	Ocular Therapeutix Inc*	2 986 107	0,02	États-Unis			
64 690	Penumbra	22 168 616	0,16	221 178	Mirati Therapeutics**	174 731	0,00
2 597 548	Pfizer	70 744 220	0,52	Total des actions ordinaires		174 731	0,00
165 247	Regeneron Pharmaceuticals	128 984 372	0,94	DROITS			
273 116	Repligen*	35 581 553	0,26	États-Unis			
212 035	REVOLUTION Medicines*	21 693 301	0,16	264 817	ABIOMED INC (31/12/2049)**	614 375	0,00
560 932	Rhythm Pharmaceuticals	52 570 547	0,38	Total des droits		614 375	0,00
394 073	Stoke Therapeutics*	13 812 259	0,10	Total des autres valeurs mobilières		789 106	0,00
571 971	Stryker	221 667 361	1,61	Total du portefeuille		13 781 732 555	100,14
702 110	Summit Therapeutics Inc	11 198 654	0,08	Autres éléments du passif net		(19 532 937)	(0,14)
270 505	Terns Pharmaceuticals Inc*	11 148 864	0,08	Total de l'actif net (USD)		13 762 199 618	100,00
446 520	Thermo Fisher Scientific	229 328 207	1,67				
92 272	United Therapeutics	46 496 783	0,34				
1 359 675	UnitedHealth	387 385 004	2,81				
238 505	Upstream Bio Inc	1 838 874	0,01				
195 933	Veeva Systems	35 510 897	0,26				
455 822	Vertex Pharmaceuticals	222 381 879	1,61				

*Tout ou partie de ce titre représente un titre en prêt.
**Titre faisant l'objet d'un ajustement à la juste valeur, comme indiqué à la Note 2(j).

Contrats de change à terme ouverts au 28 février 2026

Devise	Achats	Devise	Ventes	Contrepartie	Date d'échéance	Plus-values/ (moins-values) non réalisées USD
Catégorie d'Actions couverte en AUD						
AUD	63 755 923	USD	44 879 651	BNY Mellon	13/03/2026	423 164
USD	1 452 300	AUD	2 050 250	BNY Mellon	13/03/2026	(4 539)
Plus-value nette non réalisée						418 625
Catégorie d'Actions couverte en CHF						
CHF	88 333	USD	114 935	BNY Mellon	13/03/2026	122
USD	1 492	CHF	1 154	BNY Mellon	13/03/2026	(12)
Plus-value nette non réalisée						110
Catégorie d'Actions couverte en CNH						
CNY	757 966 558	USD	109 752 810	BNY Mellon	13/03/2026	771 382
USD	3 857 966	CNY	26 443 212	BNY Mellon	13/03/2026	2 114
Plus-value nette non réalisée						773 496
Catégorie d'Actions couverte en EUR						
EUR	390 894 185	USD	464 636 737	BNY Mellon	13/03/2026	(3 209 203)
USD	22 261 109	EUR	18 817 086	BNY Mellon	13/03/2026	48 707
Moins-value nette non réalisée						(3 160 496)

Les notes des pages 1317 à 1331 font partie intégrante de ces états financiers.

World Healthscience Fund suite

Contrats de change à terme ouverts au 28 février 2026

Devise	Achats	Devise	Ventes	Contrepartie	Date d'échéance	Plus-values/ (moins-values) non réalisées USD
Catégorie d'Actions couverte en HKD						
HKD	181 849 731	USD	23 295 304	BNY Mellon	13/03/2026	(38 916)
USD	928 626	HKD	7 253 379	BNY Mellon	13/03/2026	1 007
Moins-value nette non réalisée						(37 909)
Catégorie d'Actions couverte en JPY						
JPY	256 003 231	USD	1 641 200	BNY Mellon	13/03/2026	(686)
USD	21 324	JPY	3 314 422	BNY Mellon	13/03/2026	85
Moins-value nette non réalisée						(601)
Catégorie d'Actions couverte en SGD						
SGD	183 552 492	USD	144 988 051	BNY Mellon	13/03/2026	104 434
USD	3 613 645	SGD	4 568 642	BNY Mellon	13/03/2026	2 275
Plus-value nette non réalisée						106 709
Total des moins-values nettes non réalisées						(1 900 066)

Répartition sectorielle au 28 février 2026

	% de l'actif net
Produits pharmaceutiques	57,46
Produits de soins de santé	20,66
Biotechnologie	14,26
Services de soins de santé	6,28
Électronique	0,68
Fonds d'investissement	0,43
Logiciels	0,26
Sources d'énergie alternatives	0,11
Autres éléments du passif net	(0,14)
	100,00

Les notes des pages 1317 à 1331 font partie intégrante de ces états financiers.

World Mining Fund

Portefeuille de titres au 28 février 2026

		Valeur de marché (USD)	% de l'actif net			Valeur de marché (USD)	% de l'actif net
Nombre	Description			Nombre	Description		
Valeurs mobilières et instruments du marché monétaire admis à la cote officielle d'une Bourse des valeurs ou négociés sur un autre marché réglementé				Pérou			
				3 182 332	Sociedad Minera Cerro Verde	190 939 920	2,28
				Afrique du Sud			
ACTIONS ORDINAIRES				1 879 454	Impala Platinum	41 503 823	0,50
				3 255 652	Northam Platinum	88 559 079	1,06
				1 425 394	Valterra Platinum Ltd*	164 181 041	1,96
				294 243 943		3,52	
Australie				Royaume-Uni			
				7 393 659	Anglo American Plc	370 246 432	4,42
				2 814 884	Anglogold Ashanti*	353 999 812	4,23
6 232 860	BHP	257 628 947	3,08	1 915 529	Endeavour Mining	136 012 357	1,63
3 444 466	BlueScope Steel	68 139 315	0,82	4 451 138	Rio Tinto*	440 164 473	5,26
1 849 986	Capricorn Metals Ltd	19 142 101	0,23	1 300 423 074		15,54	
7 611 503	Chalice Mining	10 308 079	0,12	États-Unis			
5 011 773	Champion Iron*	19 003 211	0,23	1 410 713	Alcoa	87 182 063	1,04
16 278 769	Develop Global*	66 596 015	0,80	4 520 458	Freeport-McMoRan	306 035 007	3,66
6 996 397	Equatorial Resources	1 041 149	0,01	3 657 104	Ivanhoe Electric / US*	59 720 508	0,71
7 804 755	Iluka Resources*	37 109 164	0,44	86 089	Martin Marietta Materials*	57 763 137	0,69
6 482 714	Lynas Rare Earths*	86 727 048	1,04	3 472 501	Newmont	451 390 405	5,40
48 536 288	Nickel Industries*	34 606 156	0,41	790 011	Nucor	136 758 804	1,63
5 119 592	Northern Star Resources	109 124 945	1,30	664 805	Southern Copper*	142 946 371	1,71
43 578	Woodside Energy	876 721	0,01	867 974	Steel Dynamics*	163 691 217	1,96
		710 302 851	8,49			1 405 487 512	16,80
Brésil				Total des actions ordinaires			
23 621 569	Vale ADR	406 527 202	4,86			8 091 254 816	96,70
Canada				OBLIGATIONS			
2 209 050	Agnico Eagle Mines/Mines Agnico Eagle Limitee	548 471 125	6,55	Brésil			
9 902 336	Barrick Mining Corp*	499 077 734	5,96	68 BRL	Vale 0% 31/3/2174	55 176	0,00
694 473	Cameco*	80 961 662	0,97	Total des obligations			
708 300	ERO Copper*	24 565 879	0,29			55 176	0,00
2 058 785	First Quantum Minerals	62 364 119	0,75	Total des valeurs mobilières et des instruments du marché monétaire admis à la cote officielle d'une Bourse des valeurs ou négociés sur un autre marché réglementé			
30 630 061	Foran Mining*	156 918 543	1,88			8 091 309 992	96,70
817 949	Franco-Nevada	230 135 258	2,75				
7 070 890	Ivanhoe Mines*	80 159 291	0,96	Autres valeurs mobilières			
9 458 290	Kinross Gold	348 737 906	4,17	ACTIONS ORDINAIRES			
6 004 123	Lundin Mining	190 268 039	2,27	Fédération de Russie			
1 348 706	LUNR ROYALTIES CORP	26 828 421	0,32	1	Polyus**	-	0,00
2 818 604	NGEx Minerals, Ltd.*	64 731 455	0,77	3 768 300	Polyus**	49	0,00
12 233 367	Osisko Metals Inc	13 698 273	0,16			49	0,00
4 818 109	Solaris Resources	49 966 029	0,60	Total des actions ordinaires		49	0,00
2 375 193	Wheaton Precious Metals	386 374 201	4,62	Total des autres valeurs mobilières		49	0,00
		2 763 257 935	33,02	Total du portefeuille		8 091 310 041	96,70
Chine				Autres éléments de l'actif net		276 235 793	3,30
31 062 000	Zijin Mining*	178 972 312	2,14	Total de l'actif net (USD)		8 367 545 834	100,00
Jersey							
75 042 504	Glencore*	536 777 222	6,41				
Luxembourg							
2 792 424	ArcelorMittal*	180 665 111	2,16				
Norvège							
13 322 841	Norsk Hydro*	123 657 734	1,48				

*Tout ou partie de ce titre représente un titre en prêt.
**Titre faisant l'objet d'un ajustement à la juste valeur, comme indiqué à la Note 2(j).

World Mining Fund suite

Contrats de change à terme ouverts au 28 février 2026

Devise	Achats	Devise	Ventes	Contrepartie	Date d'échéance	Plus-values/ (moins-values) non réalisées USD
Catégorie d'Actions couverte en AUD						
AUD	63 750 897	USD	44 921 402	BNY Mellon	13/03/2026	377 838
USD	4 777 644	AUD	6 751 932	BNY Mellon	13/03/2026	(20 049)
Plus-value nette non réalisée						357 789
Catégorie d'Actions couverte en CHF						
CHF	19 431 749	USD	25 279 458	BNY Mellon	13/03/2026	31 094
USD	2 278 616	CHF	1 753 765	BNY Mellon	13/03/2026	(5 722)
Plus-value nette non réalisée						25 372
Catégorie d'Actions couverte en EUR						
EUR	318 686 683	USD	378 571 352	BNY Mellon	13/03/2026	(2 380 653)
USD	31 501 757	EUR	26 592 792	BNY Mellon	13/03/2026	110 597
Moins-value nette non réalisée						(2 270 056)
Catégorie d'Actions couverte en GBP						
GBP	12 488 917	USD	17 020 056	BNY Mellon	13/03/2026	(221 285)
USD	1 448 348	GBP	1 068 352	BNY Mellon	13/03/2026	11 314
Moins-value nette non réalisée						(209 971)
Catégorie d'Actions couverte en HKD						
HKD	93 832 022	USD	12 018 232	BNY Mellon	13/03/2026	(18 249)
USD	1 033 774	HKD	8 075 526	BNY Mellon	13/03/2026	1 011
Moins-value nette non réalisée						(17 238)
Catégorie d'Actions couverte en PLN						
PLN	42 099 928	USD	11 853 910	BNY Mellon	13/03/2026	(92 528)
USD	1 124 655	PLN	4 009 559	BNY Mellon	13/03/2026	4 513
Moins-value nette non réalisée						(88 015)
Catégorie d'Actions couverte en SGD						
SGD	108 902 949	USD	86 057 443	BNY Mellon	13/03/2026	26 949
USD	8 853 229	SGD	11 173 192	BNY Mellon	13/03/2026	21 149
Plus-value nette non réalisée						48 098
Total des moins-values nettes non réalisées						(2 154 021)

Les notes des pages 1317 à 1331 font partie intégrante de ces états financiers.

World Real Estate Securities Fund

Portefeuille de titres au 28 février 2026

		Valeur de marché (USD)	% de l'actif net			Valeur de marché (USD)	% de l'actif net
Nombre	Description			Nombre	Description		
Valeurs mobilières et instruments du marché monétaire admis à la cote officielle d'une Bourse des valeurs ou négociés sur un autre marché réglementé				86 400	Mitsubishi Estate	2 908 461	1,48
ACTIONS ORDINAIRES				466 300	Mitsui Fudosan	6 264 307	3,18
Australie				1 559	Mitsui Fudosan Logistics Park	1 173 955	0,60
447 421	DigiCo Infrastructure REIT*	650 644	0,33	1 920	Orix JREIT*	1 279 332	0,65
228 269	Goodman	4 679 521	2,38	167 300	Tokyu Fudosan	1 677 378	0,85
506 893	GPT	1 819 202	0,92	1 764	United Urban Investment	2 092 195	1,06
299 957	Lendlease*	892 993	0,45			19 601 324	9,96
206 551	NEXTDC	2 020 958	1,03	Singapour			
316 766	Scentre	859 159	0,44	1 045 800	CapitaLand Integrated Commercial Trust	2 021 508	1,03
436 802	Stockland*	1 584 629	0,81	434 900	CapitaLand Investment*	1 050 100	0,53
		12 507 106	6,36	842 600	Frasers Logistics & Commercial Trust	658 664	0,33
Belgique				722 636	Keppel DC REIT*	1 317 412	0,67
19 536	Aedifica*	1 811 564	0,92			5 047 684	2,56
9 425	VGP	1 218 673	0,62	Espagne			
		3 030 237	1,54	35 323	Merlin Properties Socimi	627 176	0,32
Bermudes				Suède			
142 400	Hongkong Land	1 232 507	0,63	70 143	Castellum	931 366	0,47
Canada				227 052	Fastighets AB Balder	1 703 932	0,87
25 543	Canadian Apartment Properties REIT*	699 713	0,36	56 283	Pandox AB	1 254 350	0,64
106 033	Choice Properties Real Estate Investment Trust*	1 229 206	0,62			3 889 648	1,98
73 139	Primaris Real Estate Investment Trust	961 622	0,49	Suisse			
		2 890 541	1,47	7 254	Swiss Prime Site*	1 376 803	0,70
Îles Caïmans				Royaume-Uni			
192 500	CK Asset	1 221 031	0,62	29 193	Derwent London	707 967	0,36
468 000	Wharf Real Estate Investment	1 730 717	0,88	203 775	Grainger Plc	526 248	0,27
		2 951 748	1,50	231 846	Great Portland Estates	1 094 574	0,56
France				1 363 902	Tritax Big Box REIT	3 132 639	1,59
32 199	Carmila SA (Reit)	705 803	0,36	105 042	UNITE	714 204	0,36
43 511	Klepierre	1 843 873	0,93			6 175 632	3,14
19 492	Unibail-Rodamco-Westfield	2 439 873	1,24	États-Unis			
		4 989 549	2,53	53 764	Agree Realty	4 317 787	2,19
Allemagne				62 658	Alexandria Real Estate Equities	3 335 912	1,69
12 115	LEG Immobilien*	1 021 224	0,52	86 413	American Healthcare REIT	4 677 536	2,38
57 129	TAG Immobilien	1 125 560	0,57	108 867	American Homes 4 Rent	3 280 163	1,67
46 927	Vonovia	1 596 110	0,81	187 019	Broadstone Net Lease Inc (Reit)	3 630 039	1,84
		3 742 894	1,90	26 324	BXP*	1 560 750	0,79
Guernesey				71 545	CareTrust REIT	2 957 670	1,50
734 653	Sirius Real Estate Ltd (Reit)	1 113 640	0,57	13 258	Cipher Digital Inc*	210 338	0,11
Hong Kong				19 745	Cleantpark Inc	198 437	0,10
130 520	Link REIT	647 099	0,33	78 420	COPT Defense Properties	2 535 319	1,29
166 000	Sun Hung Kai Properties	3 101 083	1,57	9 763	Core Scientific Inc*	163 726	0,08
		3 748 182	1,90	35 999	Cousins Properties	848 856	0,43
Japon				5 353	Digital Realty Trust	937 953	0,48
1 158	GLP J-Reit*	1 037 440	0,53	17 906	EastGroup Properties	3 488 357	1,77
2 169	Invincible Investment*	919 790	0,47	11 957	Equinix	11 428 859	5,81
1 746	Japan Prime Realty Investment Corp (Reit)	1 190 931	0,60	53 018	Equity LifeStyle Properties Inc (Reit)*	3 594 620	1,83
972	KDX Realty Investment	1 057 535	0,54	77 486	Equity Residential	4 942 057	2,51
				11 375	Essex Property Trust	2 960 116	1,50
				11 918	Extra Space Storage	1 771 372	0,90
				16 702	Federal Realty Investment Trust	1 812 334	0,92

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

World Real Estate Securities Fund suite

Portefeuille de titres au 28 février 2026

		Valeur de marché (USD)	% de l'actif net			Valeur de marché (USD)	% de l'actif net
Nombre	Description			Nombre	Description		
158 022	Host Hotels & Resorts	3 144 638	1,60	30 489	VICI Properties	915 890	0,47
73 556	Hudson Pacific Properties Inc (Reit)*	534 017	0,27	67 859	Welltower	14 209 675	7,22
3 132	Hut 8 Corp	165 307	0,08	53 605	WP Carey Inc (Reit)	4 010 726	2,04
52 931	InvenTrust Properties Corp (Reit)	1 673 678	0,85			122 116 076	62,05
45 153	Iron Mountain	4 915 356	2,50	Total des actions ordinaires		195 040 747	99,11
18 814	Outfront Media Inc (Reit)*	533 377	0,27	Total des valeurs mobilières et des instruments du marché monétaire admis à la cote officielle d'une Bourse des valeurs ou négociés sur un autre marché réglementé		195 040 747	99,11
99 836	Prologis	14 273 553	7,25				
20 582	Public Storage	6 279 568	3,19	Total du portefeuille		195 040 747	99,11
38 805	Regency Centers	3 046 192	1,55	Autres éléments de l'actif net		1 752 491	0,89
33 366	Simon Property	6 780 305	3,45	Total de l'actif net (USD)		196 793 238	100,00
12 907	Terawulf Inc	215 418	0,11				
72 890	UDR	2 766 175	1,41				

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

Contrats de change à terme ouverts au 28 février 2026

Devise	Achats	Devise	Ventes	Contrepartie	Date d'échéance	Plus-values/ (moins-values) non réalisées USD
AUD	390 000	USD	276 428	Morgan Stanley	16/04/2026	648
CAD	1 397 000	USD	1 011 119	Morgan Stanley	16/04/2026	13 292
CAD	12 000	USD	8 665	Deutsche Bank	16/04/2026	134
CAD	176 000	USD	128 847	Citibank	16/04/2026	213
CHF	1 435 000	USD	1 820 710	Morgan Stanley	16/04/2026	55 712
CHF	105 000	USD	137 537	Citibank	16/04/2026	(238)
EUR	676 000	USD	795 825	Morgan Stanley	16/04/2026	3 537
EUR	257 000	USD	305 667	Citibank	16/04/2026	(1 767)
EUR	106 000	USD	126 539	Bank of America	16/04/2026	(1 195)
GBP	845 000	USD	1 151 237	Morgan Stanley	16/04/2026	(14 502)
GBP	30 000	USD	41 160	Bank of America	16/04/2026	(803)
GBP	184 000	USD	248 826	Citibank	16/04/2026	(1 300)
HKD	1 562 000	USD	200 496	BNY Mellon	16/04/2026	(435)
HKD	10 000	USD	1 282	Morgan Stanley	16/04/2026	(1)
ILS	3 010 000	USD	958 340	Citibank	16/04/2026	(1 265)
JPY	281 280 363	USD	1 830 544	Morgan Stanley	16/04/2026	(22 407)
KRW	243 865 000	USD	166 675	Citibank	16/04/2026	2 698
NOK	632 000	USD	62 867	Morgan Stanley	16/04/2026	3 428
NZD	730 000	USD	422 319	Morgan Stanley	16/04/2026	15 397
SEK	1 643 000	USD	184 858	Morgan Stanley	16/04/2026	(3 134)
SGD	810 000	USD	634 389	Nomura	16/04/2026	7 499
SGD	273 000	USD	215 727	Citibank	16/04/2026	614
SGD	131 000	USD	104 216	BNY Mellon	16/04/2026	(404)
SGD	61 000	USD	48 511	Morgan Stanley	16/04/2026	(172)
USD	1 317 367	GBP	977 000	Morgan Stanley	16/04/2026	3 059
USD	2 122 878	EUR	1 802 000	Deutsche Bank	16/04/2026	(7 967)
USD	381 987	SEK	3 501 000	Morgan Stanley	16/04/2026	(5 243)
USD	972 709	AUD	1 390 000	Morgan Stanley	16/04/2026	(14 820)
USD	280 617	HKD	2 184 000	BNY Mellon	16/04/2026	890
USD	90 062	GBP	67 000	Deutsche Bank	16/04/2026	(70)
USD	447 325	GBP	329 000	Citibank	16/04/2026	4 738
USD	1 522 641	JPY	235 983 000	Deutsche Bank	16/04/2026	5 685
USD	146 231	SGD	186 000	Citibank	16/04/2026	(1 165)
USD	213 095	HKD	1 658 000	Morgan Stanley	16/04/2026	740
USD	201 593	SEK	1 820 000	Bank of America	16/04/2026	292
USD	56 543	EUR	48 000	Morgan Stanley	16/04/2026	(216)
USD	330 488	JPY	50 273 000	Morgan Stanley	16/04/2026	7 321

Les notes des pages 1317 à 1331 font partie intégrante de ces états financiers.

World Real Estate Securities Fund suite

Contrats de change à terme ouverts au 28 février 2026

Devise	Achats	Devise	Ventes	Contrepartie	Date d'échéance	Plus-values/ (moins-values) non réalisées USD
USD	185 173	HKD	1 444 000	Citibank	16/04/2026	226
USD	266 528	AUD	377 000	Deutsche Bank	16/04/2026	(1 312)
USD	144 730	CHF	111 000	Morgan Stanley	16/04/2026	(415)
USD	69 435	CAD	95 000	Deutsche Bank	16/04/2026	(227)
Plus-value nette non réalisée						47 065
Catégorie d'Actions couverte en AUD						
AUD	1 514 718	USD	1 066 732	BNY Mellon	13/03/2026	9 576
USD	21 196	AUD	30 009	BNY Mellon	13/03/2026	(128)
Plus-value nette non réalisée						9 448
Catégorie d'Actions couverte en CHF						
CHF	235 761	USD	306 779	BNY Mellon	13/03/2026	309
USD	6 232	CHF	4 790	BNY Mellon	13/03/2026	(8)
Plus-value nette non réalisée						301
Catégorie d'Actions couverte en CNH						
CNY	2 409 109	USD	348 876	BNY Mellon	13/03/2026	2 413
USD	7 069	CNY	48 742	BNY Mellon	13/03/2026	(39)
Plus-value nette non réalisée						2 374
Catégorie d'Actions couverte en HKD						
HKD	186 146	USD	23 842	BNY Mellon	13/03/2026	(36)
USD	623	HKD	4 868	BNY Mellon	13/03/2026	-
Moins-value nette non réalisée						(36)
Catégorie d'Actions couverte en SGD						
SGD	489 878	USD	387 072	BNY Mellon	13/03/2026	161
USD	18 306	SGD	23 115	BNY Mellon	13/03/2026	34
Plus-value nette non réalisée						195
Total des plus-values nettes non réalisées						59 347

Swaps au 28 février 2026

Type	Nombre/Valeur nominale	Description	Contrepartie	Date d'expiration	Moins-value non réalisée USD	Valeur de marché USD
TRS	2 630 USD	Le Compartiment reçoit le rendement total d'Alexandria Real Estate Equities Inc. Le Compartiment paie le rendement total du taux USD - 1D Overnight Fed Funds Effective Rate (FEDL01), majoré ou minoré d'un écart de 20 points de base.	Morgan Stanley	09/02/2027	(1 341)	140 021
Total					(1 341)	140 021

TRS : Swaps de rendement total (Total Return Swaps)

Répartition sectorielle au 28 février 2026

	% de l'actif net
Sociétés d'investissement immobilier	81,64
Investissements et services immobiliers	14,98
Télécommunications	1,03
Fonds privés	0,53
Sociétés d'investissement	0,48
Ingénierie et construction	0,45
Autres éléments de l'actif net	0,89
	100,00

Les notes des pages 1317 à 1331 font partie intégrante de ces états financiers.

World Technology Fund

Portefeuille de titres au 28 février 2026

		Valeur de marché (USD)	% de l'actif net			Valeur de marché (USD)	% de l'actif net
Nombre	Description			Nombre	Description		
Valeurs mobilières et instruments du marché monétaire admis à la cote officielle d'une Bourse des valeurs ou négociés sur un autre marché réglementé				1 019 890	EchoStar*	110 352 098	0,76
				4 843 339	Intel	220 759 392	1,53
				167 603	International Business Machines	39 515 759	0,27
				134 551	KLA	201 899 158	1,40
COMPARTIMENTS				1 079 976	Kratos Defense & Security Solutions Inc*	91 689 962	0,63
17 612 061	BlackRock ICS US Dollar Liquidity Fund*	17 612 061	0,12	2 788 597	Lam Research	656 324 190	4,54
Total des Compartiments		17 612 061	0,12	319 400	Lumentum*	220 309 344	1,52
ACTIONS ORDINAIRES				52 696	MercadoLibre	91 373 020	0,63
Îles Caïmans				487 267	Meta Platforms	315 432 292	2,18
720 147	Credo Technology	79 043 335	0,55	2 021 836	Microsoft	797 209 935	5,52
Allemagne				252 590	MongoDB	81 248 099	0,56
1 083 195	Siemens Energy	211 750 594	1,47	297 006	Monolithic Power Systems*	340 508 469	2,36
Japon				7 528 864	NVIDIA	1 353 614 459	9,37
3 109 300	Advantest	527 354 484	3,65	1 165 442	Oracle	168 522 913	1,17
6 674 800	SoftBank	172 479 757	1,19	536 839	Palantir Technologies Inc	72 983 262	0,51
		699 834 241	4,84	1 050 856	Palo Alto Networks*	152 668 360	1,06
Luxembourg				672 026	Robinhood Markets	50 902 609	0,35
196 283	Spotify Technology	98 363 300	0,68	1 162 323	Rubrik Inc 'A'	60 766 246	0,42
Pays-Bas				1 714 213	Snowflake*	289 376 297	2,00
112 857	ASML	162 117 025	1,12	635 240	Take-Two Interactive Software	133 972 116	0,93
Singapour				600 497	Tesla	242 156 420	1,68
1 754 234	Flex*	108 376 577	0,75	758 636	Vertiv	192 503 885	1,33
Corée du Sud				286 266	Western Digital*	80 088 639	0,55
246 171	Hyundai Motor	114 920 507	0,80			10 164 562 856	70,35
4 596 590	Samsung Electronics	686 413 230	4,75	Total des actions ordinaires		13 992 481 984	96,85
978 780	SK Hynix	716 449 640	4,96	Total des valeurs mobilières et des instruments du marché monétaire admis à la cote officielle d'une Bourse des valeurs ou négociés sur un autre marché réglementé			
		1 517 783 377	10,51			14 010 094 045	96,97
Suède							
524 856	Klarna Bank	7 374 227	0,05	Autres valeurs mobilières			
Taïwan				ACTIONS ORDINAIRES ET WARRANTS			
5 268 000	ASE Technology	61 800 635	0,43	Australie			
1 236 000	Elite Material	94 464 574	0,65	28 125	Canva Npv**	35 257 219	0,24
2 446 000	Gold Circuit Electronics Ltd	64 450 324	0,45	Canada			
1 938 876	Taiwan Semiconductor Manufacturing ADR*	722 560 919	5,00	45 403	Constellation Software (Wts 31/3/2040)**	-	0,00
		943 276 452	6,53	Inde			
États-Unis				2 985	Byju's**	-	0,00
151 990	Advanced Energy Industries*	50 243 334	0,35	2 822	Byju's**	-	0,00
1 774 306	Advanced Micro Devices	354 595 054	2,45			-	0,00
229 475	AeroVironment Inc*	57 032 569	0,39	États-Unis			
2 048 887	Alphabet	631 098 174	4,37	526 718	Anthropic Series**	136 493 702	0,95
1 250 869	Amazon.com	257 829 118	1,78	115 497	ByteDance**	30 151 647	0,21
3 363 143	Apple	910 201 021	6,30	258 450	Databricks**	46 190 184	0,32
1 624 571	Arista Networks Inc	210 934 299	1,46	469 125	Databricks**	83 842 020	0,58
3 580 598	Broadcom	1 132 578 953	7,84	439 764	Databricks**	78 594 622	0,54
295 178	Cadence Design Systems	86 056 194	0,60	230 500	Farmer's Business Network**	237 415	0,00
1 287 035	Cisco Systems	99 494 241	0,69	851 000	Psiquantum Series**	38 031 190	0,26
292 459	Coherent	72 950 973	0,51	193 800	SambaNova Systems**	5 938 032	0,04
835 248	Corning Inc	125 270 495	0,87				
436 994	Crowdstrike	159 371 712	1,10				
475 086	Datadog	52 729 795	0,37				

*Investissement dans un fonds de partie liée, voir la Note 10 pour de plus amples informations.
*Tout ou partie de ce titre représente un titre en prêt.
**Titre faisant l'objet d'un ajustement à la juste valeur, comme indiqué à la Note 2(j).

Les notes des pages 1317 à 1331 font partie intégrante de ces états financiers.

Portefeuille de titres au 28 février 2026

		Valeur de marché (USD)	% de l'actif net
Nombre	Description		
3 000 000	SambaNova Systems**	4 112 700	0,03
396 000	Unqork**	2 364 120	0,02
11 920	Unqork**	44 223	0,00
19 160	Unqork**	82 771	0,00
10 880	Unqork**	37 536	0,00
249 240	Unqork**	847 416	0,01
29 880	Unqork**	103 684	0,00
		427 071 262	2,96
Total des actions ordinaires et warrants		462 328 481	3,20
Total des autres valeurs mobilières		462 328 481	3,20
Total du portefeuille		14 472 422 526	100,17
Autres éléments du passif net		(24 506 762)	(0,17)
Total de l'actif net (USD)		14 447 915 764	100,00

**Titre faisant l'objet d'un ajustement à la juste valeur, comme indiqué à la Note 2(j).

Contrats de change à terme ouverts au 28 février 2026

Devise	Achats	Devise	Ventes	Contrepartie	Date d'échéance	Plus-values/ (moins-values) non réalisées USD
Catégorie d'Actions couverte en AUD						
AUD	54 554 442	USD	38 426 874	BNY Mellon	13/03/2026	337 677
USD	4 261 719	AUD	6 003 903	BNY Mellon	13/03/2026	(4 452)
Plus-value nette non réalisée						333 225
Catégorie d'Actions couverte en BRL						
BRL	6 643 628	USD	1 269 141	BNY Mellon	13/03/2026	15 866
USD	33 866	BRL	177 844	BNY Mellon	13/03/2026	(533)
Plus-value nette non réalisée						15 333
Catégorie d'Actions couverte en CNH						
CNY	1 218 716 894	USD	176 526 613	BNY Mellon	13/03/2026	1 182 660
USD	11 188 245	CNY	76 947 741	BNY Mellon	13/03/2026	(32 005)
Plus-value nette non réalisée						1 150 655
Catégorie d'Actions couverte en EUR						
EUR	276 937 122	USD	329 147 194	BNY Mellon	13/03/2026	(2 239 273)
USD	25 428 715	EUR	21 431 264	BNY Mellon	13/03/2026	130 398
Moins-value nette non réalisée						(2 108 875)
Catégorie d'Actions couverte en GBP						
GBP	817 266	USD	1 114 519	BNY Mellon	13/03/2026	(15 219)
USD	57 913	GBP	42 637	BNY Mellon	13/03/2026	562
Moins-value nette non réalisée						(14 657)
Catégorie d'Actions couverte en JPY						
JPY	1 480 893 910	USD	9 495 241	BNY Mellon	13/03/2026	(5 411)
USD	501 409	JPY	76 903 097	BNY Mellon	13/03/2026	8 594
Plus-value nette non réalisée						3 183
Catégorie d'Actions couverte en SGD						
SGD	652 917 142	USD	515 839 526	BNY Mellon	13/03/2026	271 070
USD	32 723 967	SGD	41 281 424	BNY Mellon	13/03/2026	92 202
Plus-value nette non réalisée						363 272
Total des moins-values nettes non réalisées						(257 864)

Les notes des pages 1317 à 1331 font partie intégrante de ces états financiers.

World Technology Fund suite

Répartition sectorielle au 28 février 2026

	% de l'actif net
Semi-conducteurs	49,40
Logiciels	11,90
Internet	11,05
Ordinateurs	10,16
Télécommunications	5,52
Machines, construction et exploitation minière	2,80
Électronique	2,71
Constructeurs automobiles	2,48
Logiciels d'application	1,68
Matériel technologique et semi-conducteurs	1,21
Défense aérospatiale	1,02
Fonds d'investissement	0,12
Systèmes logiciels	0,07
Traitement des données et services externalisés	0,05
Autres éléments du passif net	(0,17)
	100,00

Notes aux états financiers

1. Organisation

La Société est une société anonyme constituée, conformément aux lois du Grand-Duché de Luxembourg, en tant que société d'investissement à capital variable. La Société a été autorisée par la Commission de surveillance du secteur financier (la « CSSF ») comme organisme de placement collectif en valeurs mobilières (« OPCVM ») conformément aux dispositions de la Partie I de la loi du 17 décembre 2010, telle qu'amendée le cas échéant, et est réglementée par cette loi.

La Société est un fonds à compartiments multiples, à responsabilité séparée entre ses compartiments. Le passif de chaque compartiment est distinct de celui des autres compartiments, et la Société dans son ensemble n'est pas responsable, vis-à-vis de tierces parties, des passifs de chaque compartiment. Chaque compartiment sera constitué d'un Portefeuille de titres séparé, tenu et investi conformément aux objectifs d'investissement applicables à ce compartiment.

Au 28 février 2026, la Société offrait les actions de 109 compartiments (dénommés individuellement « Compartiment » et collectivement « Compartiments »). Chaque Compartiment est un pool distinct d'actifs et est représenté par des actions distinctes, elles-mêmes divisées en catégories d'actions, comme indiqué à l'Annexe I.

Ces Catégories d'Actions ont des droits équivalents dans la Société, mais présentent des caractéristiques et des frais de vente différents, qui sont détaillés dans le Prospectus de la Société.

Événements marquants survenus au cours de la période

Avec effet le 2 septembre 2025, un addendum au Prospectus a été publié.

Avec effet le 25 septembre 2025, un addendum au Prospectus, contenant des corrections des indices de référence, a été publié.

Avec effet le 3 octobre 2025, un addendum au Prospectus a été publié.

Avec effet le 14 octobre 2025, le Compartiment Systematic Islamic GCC Equity Fund, libellé en USD, a été lancé.

Avec effet le 16 octobre 2025, le Compartiment US Government Mortgage Impact Fund a été dissous.

Avec effet le 6 novembre 2025, le Compartiment Global Securitised Fund, libellé en USD, a été lancé.

Avec effet le 14 novembre 2025, le Compartiment Nutrition Fund a été dissous.

Avec effet le 25 novembre 2025, le Compartiment Euro Income Fixed Maturity Bond Fund 2030, libellé en USD, a été lancé.

Avec effet le 16 décembre 2025, le Compartiment ESG Global Conservative Income Fund a changé de dénomination pour devenir le European Multi-Asset Income Fund.

Avec effet le 13 janvier 2026, le Compartiment Diversified Tactical Fund, libellé en USD, a été lancé.

Avec effet le 22 janvier 2026, les compartiments US Sustainable Equity Fund, Asian Sustainable Equity Fund et China Innovation Fund ont été clôturés.

2. Récapitulatif des principales conventions comptables

Les états financiers de la Société ont été préparés sur une base de continuité de l'exploitation, à l'exception du rapport des Compartiments Asian Sustainable Equity Fund, China Innovation Fund, Developed Markets Sustainable Equity Fund, Next Generation Health Care Fund, Nutrition Fund, US Government Mortgage Impact Fund et US Sustainable Equity Fund, qui ont été préparés sur le principe de non-continuité de l'exploitation suite à la décision des Administrateurs de fermer les Compartiments, comme indiqué aux notes 1 et 18. Au 28 février 2026, le Compartiment Emerging Europe Fund reste suspendu et, à ce titre, ses états financiers ont été préparés sur le principe de non-continuité de l'exploitation. Pour ces Compartiments, les principales conventions comptables exposées ci-dessous ont été systématiquement appliquées, à l'exception du fait que les valeurs comptables des actifs restants au 28 février 2026 sont présentées à leur valeur de réalisation nette estimée et que tous les passifs sont présentés à leurs montants de règlement estimés. Les états financiers ont été préparés conformément aux exigences légales et réglementaires en matière de préparation des états financiers, telles que prescrites par les autorités luxembourgeoises qui supervisent les sociétés d'investissement au Luxembourg, et intègrent les principales conventions comptables suivantes :

(a) Valorisation des investissements et autres actifs

Les investissements et autres actifs de la Société sont valorisés comme suit :

- les valeurs mobilières cotées en bourse ou négociées sur un autre marché réglementé sont évaluées sur la base du dernier cours disponible en vigueur à la date d'évaluation. Pour les titres négociés sur des marchés clôturant après la valorisation, les derniers cours connus à ce moment ou à un autre moment seront utilisés. Si ces titres ou autres actifs sont cotés ou négociés sur plusieurs bourses ou marchés réglementés, le Conseil d'administration peut, à sa discrétion, choisir à cet effet l'une de ces bourses ou l'un de ces marchés réglementés. Des écarts dans la valeur des titres peuvent être constatés, par exemple lorsque les marchés sous-jacents sont fermés au public au moment du calcul de la valeur de l'actif net de certains compartiments ou lorsque les gouvernements décident d'imposer des charges fiscales ou des frais de négociation sur les investissements étrangers. Par conséquent, les Administrateurs ont mis en œuvre des techniques de juste valeur afin d'estimer la juste valeur de ces investissements. De tels titres et instruments dérivés seront évalués à leur valeur de réalisation probable telle que déterminée par des personnes compétentes (les Administrateurs). En raison de l'incertitude inhérente au processus de juste valeur, ces valeurs estimées peuvent différer significativement des valeurs qui auraient été utilisées si un marché facile existait pour ces titres et des valeurs qui pourraient en fin de compte être recouvrées. Le Conseil d'administration de la Société délègue l'évaluation des investissements à la haute direction de la Société de gestion ;
- pour les titres non cotés ou les titres non négociés sur une bourse ou sur un autre marché réglementé (y compris les titres de fonds d'investissement fermés) ainsi que pour les titres cotés ou non cotés sur d'autres marchés pour

Notes aux états financiers suite

lesquels aucun cours n'est disponible, ou les titres pour lesquels les cours ne sont pas, selon les Administrateurs, représentatifs de la juste valeur de marché, la valeur desdits titres sera déterminée avec prudence et de bonne foi par les Administrateurs, sur la base des prix de cession ou d'acquisition attendus ;

- ▶ les titres à revenu fixe qui ne sont pas cotés sur les places boursières ni négociés sur d'autres marchés réglementés sont valorisés selon le dernier prix médian disponible ou les équivalents en matière de rendement, obtenus auprès d'un ou de plusieurs agents boursiers ou services de fixation des prix. Les titres négociés sur le marché de gré à gré sont valorisés au dernier cours acheteur disponible. Si les titres sont négociés sur plus d'une place boursière, ceux-ci sont valorisés sur la place boursière désignée par ou sous la direction du Conseil d'administration de la Société de gestion comme marché primaire. Les titres des portefeuilles qui sont négociés aussi bien sur le marché de gré à gré que sur une place boursière sont valorisés selon le marché le plus grand et le plus représentatif ;
- ▶ prêts de titres : les titres sont livrés à un courtier tiers, conformément aux instructions de l'agent de prêt, et continuent à être évalués comme faisant partie intégrante du portefeuille du Compartiment ;
- ▶ les instruments du marché monétaire sont évalués à leurs valeurs nominales plus tout intérêt cumulé ou sur la base du coût amorti qui se rapproche de leur juste valeur de marché ;
- ▶ les instruments du marché monétaire détenus dans les Compartiments Euro Reserve Fund et US Dollar Reserve Fund sont valorisés sur la base de la valeur de marché. En cas d'impossibilité, les actifs sont valorisés avec prudence en utilisant la méthode de comptabilisation par référence à un modèle ;
- ▶ les dépôts à terme sont valorisés au coût amorti, qui se rapproche de leur juste valeur de marché ;
- ▶ les espèces, les dépôts, les effets et billets payables à vue et autres dettes, et les charges payées d'avance sont évalués à leur valeur nominale, à moins qu'il ne s'avère improbable que cette valeur nominale puisse être recouvrée ;
- ▶ les actifs comprenant notamment des créances recouvrables sur des intérêts et des dividendes, des créances recouvrables pour investissements vendus ainsi que des créances recouvrables pour des actions de compartiment souscrites, sont évalués à leur valeur nominale, à moins qu'il ne s'avère improbable que cette valeur nominale puisse être recouvrée ;
- ▶ les dettes comprenant, en particulier, les dépenses payables, les revenus à distribuer, les sommes à payer pour les investissements achetés et les sommes à payer pour les actions de compartiments à racheter sont évaluées à leur valeur nominale.

Les gains et pertes réalisés sur la cession d'investissements sont calculés selon la méthode du coût moyen et sont reflétés dans la section Compte de résultat et évolution de l'actif net.

(b) Revenus/dépenses des placements

La Société tient compte des revenus de ses investissements de la manière suivante :

- ▶ les intérêts créditeurs sont calculés quotidiennement et comprennent l'amortissement de la surcote/décote selon la méthode linéaire ;
- ▶ les intérêts sur la trésorerie et les équivalents de trésorerie, les dépôts à terme, les revenus des organismes de placement collectif et les dépôts du marché monétaire sont comptabilisés selon la comptabilité d'exercice ;
- ▶ les produits de dividendes sont constatés à la date de détachement du coupon et après déduction de la retenue à la source ;
- ▶ les revenus sur prêt de titres sont comptabilisés selon la comptabilité d'exercice ;
- ▶ lorsqu'une obligation a été identifiée comme étant défaillante, l'accumulation des intérêts sur le titre défaillant est interrompue. Sur confirmation de la défaillance par les parties concernées, le montant recevable est sorti du bilan ;
- ▶ les demandes de remboursement de la retenue à la source sont comptabilisées selon la comptabilité d'exercice ;
- ▶ la date indiquée dans la description de toute obligation perpétuelle, dans le Portefeuille de titres, est la prochaine date de recouvrabilité des obligations, et le taux d'intérêt indiqué sous la description, dans le Portefeuille de titres, est le taux d'intérêt applicable à la fin de la période et n'est donné qu'à titre indicatif, puisque ces obligations portent un intérêt à taux variable.

Les frais de rendements négatifs en relation avec un taux d'intérêt négatif sur les actifs détenus sont cumulés quotidiennement et comptabilisés dans le compte de résultat et l'évolution de l'actif net tout au long du cycle de vie de l'instrument sous-jacent.

(c) Instruments financiers dérivés

Au cours de la période, les Compartiments ont conclu un certain nombre d'opérations de change à terme et de contrats à terme ferme (futures) sur instruments financiers. Les contrats de change à terme et les contrats à terme ferme (futures) sur instruments financiers en cours sont évalués au coût de clôture à la date d'évaluation. Les gains/ pertes issus de ces contrats non réglés sont portés au poste plus-values/moins-values non réalisées et sont inclus dans les Autres éléments de l'actif ou Autres éléments du passif (selon le cas) dans le Bilan.

Les Compartiments peuvent vendre des options d'achat et de vente couvertes et acheter des options d'achat et de vente. Les Compartiments peuvent également investir dans des options de spread et des options « cap » synthétiques. Une option de spread est un type d'option qui tire sa valeur de la différence entre les prix de deux actifs ou plus. Une option « cap » synthétique est un contrat entre deux parties prévoyant pour l'acheteur un plafond du taux d'intérêt ou « cap » sur le paiement de l'intérêt. Le « cap » du taux prévoit lui-même un paiement périodique fondé sur le montant positif duquel le taux de l'indice de référence excède le taux d'exercice. Lorsque les Compartiments vendent et/ou achètent une option, un montant égal à la prime reçue ou payée par les Compartiments apparaît en tant que passif ou actif. Le passif correspondant à une

Notes aux états financiers suite

option vendue et l'actif correspondant à une option achetée sont ensuite évalués aux prix du marché afin de refléter la valeur en cours de l'option. Les Administrateurs ont décidé de valoriser les options cotées en bourse en fonction des cours moyens ou des prix de règlement plutôt qu'en fonction des derniers cours négociés, puisque cette méthode reflète mieux leur valeur de réalisation estimée. Les options non cotées en bourse sont quotidiennement valorisées aux prix obtenus par des agents d'évaluation tiers. Lorsqu'un titre est vendu à travers l'exercice d'une option, la prime reçue (ou payée) est déduite de (ou ajoutée à) la base du titre vendu. Lorsqu'une option expire (ou que les Compartiments effectuent une opération de clôture), les Compartiments réalisent un profit ou une perte sur l'option dans la mesure des primes reçues ou payées (ou un profit ou une perte dans la mesure où le coût de l'opération de clôture est supérieur à la prime payée ou reçue).

Les Compartiments ont conclu des contrats de swaps afin d'échanger le rendement généré par un instrument contre le rendement généré par un autre investissement. En cas de swaps de défaut de crédit (credit default swaps), une série de primes est versée au vendeur de la protection, contre un paiement subordonné à un incident de crédit (prédéfini au contrat). Autant que possible, les swaps sont quotidiennement valorisés aux prix du marché obtenus par des agents d'évaluation tiers, et comparés à ceux du teneur de marché. Lorsque ces cotations ne sont pas disponibles, le prix des swaps est établi en fonction des cotations journalières du teneur de marché. Dans un cas comme dans l'autre, les cotations sont enregistrées en tant que plus-values/(moins-values) non réalisées dans le compte de résultat et l'évolution de l'actif net. Les gains et pertes réalisés à l'échéance ou à la résiliation des swaps ainsi que l'intérêt gagné ou à verser en relation avec les swaps sont présentés dans le compte de résultat et l'évolution de l'actif net.

Au cours de la période, les Compartiments ont conclu des opérations de swaption. Ces dernières donnent à l'acheteur le droit, mais non l'obligation, de contracter un swap de taux d'intérêt à un taux d'intérêt préétabli dans la limite d'une période déterminée. L'acheteur d'une swaption paie une prime au vendeur pour ce droit. Une swaption vendue donne à l'acheteur le droit de recevoir des paiements fixes contre le paiement d'un taux d'intérêt variable. Une swaption achetée donne à l'acheteur le droit de payer un taux d'intérêt fixe contre la réception d'une suite de paiements à taux variable. Lorsque le Compartiment vend/achète une swaption, un montant égal à la prime reçue/payée par le Compartiment est enregistré en tant que passif ou actif dans le Bilan.

Au cours de la période, les compartiments Dynamic High Income Fund et Global Multi-Asset Income Fund ont acheté un certain nombre d'Obligations indexées sur des actions. Un montant en principal est versé à un courtier au prix du marché d'une action sous-jacente à une date convenue en échange d'un ou de plusieurs paiements de coupon fixe. À l'échéance, le Compartiment recevra le principal plus (jusqu'à un plafond convenu dans l'accord) ou moins toute variation de la valeur du titre sous-jacent.

Les titres « To Be Announced » (TBA) sont liés à des titres adossés à des prêts hypothécaires émis par des agences fédérales américaines. Habituellement, ces agences regroupent des prêts hypothécaires et vendent des participations dans les paniers créés. Les TBA sont liés aux futurs paniers de ces agences, qui sont achetés et vendus pour un règlement futur dont ni le taux d'intérêt ni la date d'échéance ne sont encore fixés.

Les TBA sont indiqués séparément, dans le portefeuille de titres.

Les Compartiments peuvent céder un engagement avant la date de règlement s'ils jugent opportun de procéder de la sorte. Les produits des ventes de titres TBA ne sont pas perçus avant la date de règlement contractuelle. Lors de la période pendant laquelle un engagement de vente de titres TBA est en suspens, des titres équivalents livrables, ou un engagement d'achat de titres TBA de compensation (livrable avant ou à la date d'engagement de vente), sont détenus aux fins de couvrir la transaction. Si deux contreparties ont des opérations de compensation pour le même contrat TBA, ces opérations seront compensées. Le jour du règlement, le vendeur livre les titres indiqués deux jours plus tôt et reçoit les espèces indiquées à la date de l'opération. En pratique, la plupart des opérations TBA ne conduisent pas, à terme, à un transfert de MBS physique. Le vendeur soit dénouera soit « reportera » une opération en cours avant l'échéance, plutôt que de la régler physiquement.

Si l'engagement de vente de titres TBA est conclu par le biais de l'acquisition d'un engagement d'achat de compensation, le Compartiment réalise une plus-value ou une moins-value sur l'engagement, sans égard à l'éventuelle plus-value ou moins-value latente sur le titre sous-jacent. Si le Compartiment livre des titres en vertu de cet engagement, il réalise une plus-value ou une moins-value sur la vente de ces titres en fonction du prix unitaire fixé à la date à laquelle l'engagement a été conclu.

Au 28 février 2026, les Compartiments avaient des TBA non réglés, compris dans les sommes à recevoir pour placements vendus et les placements achetés à payer, dans le Bilan.

Les valeurs de marché des TBA sont présentées dans le Bilan. La variation nette des plus-values ou moins-values non réalisées et les plus-values et moins-values réalisées sur les ventes de TBA sont présentées dans le compte de résultat et l'évolution de l'actif net.

(d) Change

Le cours des titres de placement libellés en une devise autre que la devise de référence des Compartiments a été converti au taux de change en vigueur au moment de l'achat. Les investissements et autres actifs libellés dans une devise autre que la devise de référence des Compartiments ont été convertis au taux de change en vigueur à Luxembourg aux points d'évaluation respectifs de ces Compartiments, le 28 février 2026.

(e) États financiers combinés

Les comptes de chaque Fonds sont exprimés dans la devise de référence du Fonds.

Les chiffres combinés de la Société sont exprimés en USD et comprennent le total des états financiers des différents Compartiments. Pour le Bilan, les taux de change en vigueur au point d'évaluation au Luxembourg le 28 février 2026 sont :

Devise	EUR	GBP	JPY	CHF	CNH
USD	0,8476	0,7435	156,1900	0,7687	6,8631

Pour le Compte de résultat et l'évolution de l'actif net, les taux de change correspondent au taux moyen calculé sur la période :

Devise	EUR	GBP	JPY	CHF	CNH
USD	0,8547	0,7455	153,5277	0,7932	7,0469

Ces chiffres ne sont présentés qu'à titre d'information et sont arrondis à la quatrième décimale. Aux fins des états financiers, les taux de change à neuf décimales sont appliqués.

Notes aux états financiers suite

Les chiffres combinés dans le Compte de résultat et l'évolution de l'actif net ont été calculés à l'aide des taux de change moyens tout au long de la période. L'ajustement des taux de change obtenu, de 341 641 762 USD, représente la fluctuation des taux de change entre le 31 août 2025 et le 28 février 2026. Il s'agit d'un montant notionnel, qui n'a aucun impact sur l'actif net de chacun des Compartiments.

(f) Taux de change

Les taux de change suivants ont été utilisés pour convertir les investissements et autres actifs et passifs libellés dans des devises autres que la devise de référence des Compartiments au 28 février 2026.

Devise	GBP	USD	EUR	JPY	CHF	CNH
AED	0,2024	0,2723	0,2308	42,5287	0,2093	1,8687
ARS	0,0005	0,0007	0,0006	0,1106	0,0005	0,0049
AUD	0,5283	0,7106	0,6023	110,9879	0,5462	4,8769
BRL	0,1442	0,1939	0,1644	30,2902	0,1491	1,3310
CAD	0,5441	0,7319	0,6203	114,3093	0,5626	5,0229
CHF	0,9672	1,3009	1,1027	203,1853	1,0000	8,9281
CLP	0,0009	0,0011	0,0010	0,1789	0,0009	0,0079
CNH	0,1083	0,1457	0,1235	22,7578	0,1120	1,0000
CNY	0,1084	0,1459	0,1236	22,7825	0,1121	1,0011
COP	0,0002	0,0003	0,0002	0,0414	0,0002	0,0018
CZK	0,0362	0,0487	0,0413	7,6044	0,0374	0,3341
DKK	0,1174	0,1579	0,1338	24,6629	0,1214	1,0837
DOP	0,0123	0,0166	0,0140	2,5881	0,0127	0,1137
EGP	0,0155	0,0209	0,0177	3,2574	0,0160	0,1431
EUR	0,8771	1,1798	1,0000	184,2675	0,9069	8,0969
GBP	1,0000	1,3450	1,1401	210,0834	1,0339	9,2313
GHS	0,0695	0,0935	0,0792	14,5972	0,0718	0,6414
HKD	0,0950	0,1278	0,1083	19,9646	0,0983	0,8773
HUF	0,0023	0,0031	0,0027	0,4889	0,0024	0,0215
IDR	0,0000	0,0001	0,0001	0,0093	0,0000	0,0004
ILS	0,2363	0,3178	0,2694	49,6364	0,2443	2,1811
INR	0,0082	0,0110	0,0093	1,7168	0,0084	0,0754
ISK	0,0061	0,0082	0,0070	1,2841	0,0063	0,0564
JMD	0,0048	0,0064	0,0054	0,9985	0,0049	0,0439
JPY	0,0048	0,0064	0,0054	1,0000	0,0049	0,0439
KES	0,0058	0,0078	0,0066	1,2108	0,0060	0,0532
KRW	0,0005	0,0007	0,0006	0,1086	0,0005	0,0048
KWD	2,4231	3,2591	2,7625	509,0463	2,5053	22,3679
KZT	0,0015	0,0020	0,0017	0,3133	0,0015	0,0138
LKR	0,0024	0,0032	0,0027	0,5051	0,0025	0,0222
MAD	0,0811	0,1091	0,0925	17,0374	0,0839	0,7486
MXN	0,0431	0,0580	0,0492	9,0587	0,0446	0,3980
MXV	0,3758	0,5055	0,4285	78,9508	0,3886	3,4692
MYR	0,1911	0,2570	0,2178	40,1413	0,1976	1,7638
NGN	0,0005	0,0007	0,0006	0,1147	0,0006	0,0050
NOK	0,0780	0,1049	0,0889	16,3882	0,0807	0,7201
NZD	0,4450	0,5986	0,5074	93,4888	0,4601	4,1080
OMR	1,9311	2,5974	2,2016	405,6840	1,9966	17,8261
PEN	0,2215	0,2980	0,2526	46,5409	0,2291	2,0450
PHP	0,0129	0,0173	0,0147	2,7086	0,0133	0,1190
PLN	0,2077	0,2794	0,2368	43,6356	0,2148	1,9174
PYG	0,0001	0,0002	0,0001	0,0242	0,0001	0,0011
QAR	0,2042	0,2747	0,2328	42,8978	0,2111	1,8850
RON	0,1721	0,2315	0,1962	36,1602	0,1780	1,5889
RUB	0,0096	0,0129	0,0110	2,0180	0,0099	0,0887
SAR	0,1982	0,2666	0,2260	41,6407	0,2049	1,8297

Devise	GBP	USD	EUR	JPY	CHF	CNH
SEK	0,0820	0,1103	0,0935	17,2323	0,0848	0,7572
SGD	0,5872	0,7898	0,6695	123,3644	0,6072	5,4207
THB	0,0239	0,0322	0,0273	5,0246	0,0247	0,2208
TRY	0,0169	0,0227	0,0193	3,5530	0,0175	0,1561
TWD	0,0238	0,0320	0,0272	5,0043	0,0246	0,2199
USD	0,7435	1,0000	0,8476	156,1900	0,7687	6,8631
UYU	0,0193	0,0260	0,0220	4,0616	0,0200	0,1785
UZS	0,0001	0,0001	0,0001	0,0128	0,0001	0,0006
VND	0,0000	0,0000	0,0000	0,0060	0,0000	0,0003
ZAR	0,0465	0,0626	0,0530	9,7726	0,0481	0,4294
ZMW	0,0395	0,0531	0,0450	8,2951	0,0408	0,3645

Le renminbi est soumis à des restrictions de change et n'est pas une monnaie librement convertible. Le taux de change utilisé pour les Compartiments China Bond Fund et China Onshore Bond Fund est lié au renminbi offshore (« CNH »), et non au renminbi onshore (« CNY »). La valeur du CNH peut être différente, parfois de manière significative, de la valeur du CNY, en raison d'un certain nombre de facteurs comprenant, mais de façon non limitative, les politiques de contrôle des changes et les restrictions en matière de rapatriement appliquées par le gouvernement chinois, le cas échéant, et en raison d'autres tendances du marché externe. Toute divergence entre le CNH et le CNY peut avoir un impact défavorable sur les investisseurs.

(g) Dilution

Les Administrateurs peuvent ajuster la Valeur de l'actif net (« VAN ») par Action d'un Compartiment pour atténuer l'effet de la « dilution » sur ce Compartiment. La dilution intervient lorsque le coût réel d'achat ou de vente des actifs sous-jacents d'un Compartiment s'écarte de la valeur comptable desdits actifs du Compartiment, en raison de facteurs tels que les frais de négociation et de courtage, les taxes et droits, les fluctuations du marché et tout écart entre les prix d'achat et de vente des actifs sous-jacents. La dilution peut avoir un effet défavorable sur la valeur d'un Compartiment et, par conséquent, avoir un impact sur les Actionnaires. En ajustant la VAN par Action, cet effet peut être réduit ou évité, et les Actionnaires peuvent être protégés de l'impact de la dilution. Les Administrateurs peuvent ajuster la VAN d'un Compartiment si, un Jour de négociation donné, la valeur de l'ensemble des transactions sur les Actions de toutes les Catégories de ce Compartiment entraîne une augmentation ou une diminution nette qui dépasse un ou plusieurs seuils fixés par les Administrateurs pour ce Compartiment. Le montant par lequel la VAN d'un Compartiment peut être rajustée un quelconque Jour de négociation donné est lié au coût prévu des opérations sur le marché pour ce Compartiment. Dans ces circonstances, la VAN du Compartiment concerné peut être ajustée d'un montant n'excédant pas 1,50 %, ou 3 % dans le cas des Compartiments à revenu fixe, de la VAN. Dans des circonstances exceptionnelles, les Administrateurs peuvent, dans l'intérêt des Actionnaires, décider d'augmenter temporairement le facteur d'ajustement dilutif maximal indiqué ci-dessus et d'en informer les investisseurs. L'ajustement sera opéré à la hausse, si le mouvement net entraîne une augmentation de la valeur de toutes les Actions du Compartiment, et à la baisse, s'il entraîne une diminution de ce nombre. Étant donné que certaines bourses de valeurs et juridictions peuvent présenter des structures tarifaires différentes des côtés acheteur et vendeur, en lien avec

Notes aux états financiers suite

les droits et taxes, l'ajustement correspondant peut être différent en cas souscriptions nettes (entrées de fonds) et de rachats nets (sorties de fonds). De plus, les Administrateurs peuvent également décider d'inclure des charges fiscales extraordinaires dans le montant de l'ajustement. Ces charges fiscales extraordinaires varient d'un marché à l'autre et il est actuellement prévu qu'elles ne dépassent pas 2,5 % de la VAN.

Si un Compartiment investit principalement dans certains types d'actifs, tels que les obligations d'État ou les titres du marché monétaire, les Administrateurs peuvent décider qu'un tel ajustement n'est pas approprié.

Au 28 février 2026, conformément à l'Annexe B du Prospectus, point 17.3, un tel ajustement de dilution a été appliqué aux compartiments AI Innovation Fund, Asian Dragon Fund, Brown To Green Materials Fund, Circular Economy Fund, Emerging Markets Sustainable Equity Fund, Global Corporate Bond Fund, Global Long-Horizon Equity Fund, Japan Flexible Equity Fund, Swiss Small & MidCap Opportunities Fund, Systematic Global SmallCap Fund et World Real Estate Securities Fund. Au cours de la période close le 28 février 2026, un tel ajustement de dilution a été appliqué à tous les Compartiments, à l'exception des compartiments Asia Pacific Bond Fund, China Innovation Fund, China Multi-Asset Fund, Developed Markets Sustainable Equity Fund, Diversified Tactical Fund, Dynamic High Income Fund, Emerging Europe Fund, Emerging Markets Ex-China Fund, ESG Multi-Asset Fund, Euro Income Fixed Maturity Bond Fund 2029, Euro Income Fixed Maturity Bond Fund 2030, Euro Investment Grade Fixed Maturity Bond Fund 2028, Euro Reserve Fund, European Equity Transition Fund, European Multi-Asset Income Fund, European Sustainable Equity Fund, Global Allocation Fund, Global Multi-Asset Income Fund, Global Smaller Companies Fund, Multi-Theme Equity Fund, Systematic Islamic GCC Equity Fund, US Dollar Reserve Fund et World Healthscience Fund.

La VAN par action publiée/négociée est indiquée dans le Récapitulatif des valeurs de l'actif net sur trois ans et peut comprendre un ajustement de dilution. Cet ajustement n'est pas constaté dans le Bilan ni dans la section intitulée Compte de résultat et évolution de l'actif net.

(h) Frais de transaction

Les frais de transaction sont des coûts additionnels directement attribuables à l'acquisition, à l'émission ou à la cession de titres. Un coût additionnel est un coût qui n'aurait pas été encouru si l'entité n'avait pas acquis, émis ou cédé le titre.

Lorsqu'un titre est initialement constaté, il est évalué à sa valeur de marché, plus les coûts de transaction directement attribuables à l'acquisition ou à l'émission du titre.

Les coûts de transaction, à l'exclusion des commissions par opération du dépositaire pour l'achat ou la vente de titres, sont compris dans les plus-values/(moins-values) nettes ou dans la variation nette des plus-values/(moins-values), dans la section intitulée Compte de résultat et évolution de l'actif net. Les commissions par opération du Dépositaire sont comprises dans les commissions du Dépositaire dans la section intitulée Compte de résultat et évolution de l'actif net.

(i) Devises étrangères sur autres opérations

Les devises étrangères sur autres opérations correspondent aux plus-values/(moins-values) non réalisées sur les soldes de trésorerie et les contrats au comptant.

(j) Juste évaluation

Les titres évalués à leur juste valeur sont mis en évidence par un signe « ** » dans le portefeuille de titres.

Au 28 février 2026, cette juste évaluation a été appliquée selon le tableau ci-dessous :

Compartiment	Devise	Valeur de marché des titres évalués à leur juste valeur	% de l'actif net
Asia Pacific Bond Fund	USD	6 339 631	5,13
Asian Dragon Fund	USD	-	0,00
Asian High Yield Bond Fund	USD	77 327 316	6,62
Asian Multi-Asset Income Fund	USD	3 884 099	0,70
Asian Tiger Bond Fund	USD	124 734 416	5,64
China Bond Fund	CNH	367 780 880	2,86
Climate Transition Multi-Asset Fund	EUR	9 198	0,02
Dynamic High Income Fund	USD	5 909 637	0,20
Emerging Europe Fund ⁽³⁾	EUR	5 345	0,03
Emerging Markets Bond Fund	USD	93	0,00
Emerging Markets Corporate Bond Advanced Fund	USD	23 345	0,08
Emerging Markets Corporate Bond Fund	USD	525 849	0,06
Emerging Markets Equity Income Fund	USD	82	0,00
Emerging Markets Fund	USD	8 907	0,00
Emerging Markets Local Currency Bond Fund	USD	5 120 430	0,25
ESG Emerging Markets Blended Bond Fund	USD	102 296	0,25
ESG Emerging Markets Bond Fund	USD	10	0,00
ESG Emerging Markets Local Currency Bond Fund	USD	1 598 332	0,24
ESG Multi-Asset Fund	EUR	60 963	0,00
Euro Bond Fund	EUR	299 395	0,02
Euro Corporate Bond Fund	EUR	15 766 712	0,73
Euro Flexible Income Bond Fund	EUR	2 734 709	0,79
Euro Reserve Fund	EUR	7 000 000	3,20
European High Yield Bond Fund	EUR	4 500 262	0,45
European Multi-Asset Income Fund ⁽⁴⁾	EUR	11 970	0,01
Fixed Income Global Opportunities Fund	USD	197 231 668	2,08
Global Allocation Fund	USD	544 266 596	2,95
Global Bond Income Fund	USD	1 961 253	0,97
Global Corporate Bond Fund	USD	2 075 248	0,15
Global Government Bond Fund	USD	536 990	0,06
Global High Yield Bond Fund	USD	3 941 950	0,20
Global Multi-Asset Income Fund	USD	5 577 481	0,13
Global Smaller Companies Fund	USD	183 498	1,68
India Fund	USD	186 791	0,05
Natural Resources Fund	USD	296	0,00
Next Generation Health Care Fund	USD	3 349	0,02
Next Generation Technology Fund	USD	69 936 795	3,00
Sustainable Energy Fund	USD	-	0,00
Sustainable Global Allocation Fund	USD	742 049	0,29
Sustainable Global Dynamic Equity Fund	USD	12 354 082	2,62
Systematic China A-Share Opportunities Fund	USD	2 188 856	0,21
Systematic Global SmallCap Fund	USD	2 877	0,00
United Kingdom Fund	GBP	2 859 429	1,84
US Dollar Bond Fund	USD	3 895 929	0,76
US Dollar High Yield Bond Fund	USD	400 774	0,01
US Dollar Short Duration Bond Fund	USD	4 181 608	0,35
US Flexible Equity Fund	USD	-	0,00
World Bond Fund	USD	7 673 590	0,82
World Energy Fund	USD	876	0,00
World Financials Fund	USD	2 101	0,00
World Gold Fund	USD	3 608 028	0,03

Notes aux états financiers suite

Compartiment	Devise	Valeur de marché des titres évalués à leur juste valeur	% de l'actif net
World Healthscience Fund	USD	789 106	0,00
World Mining Fund	USD	49	0,00
World Technology Fund	USD	462 328 481	3,20

(3) Compartiment suspendu, voir la Note 1 pour de plus amples informations.

(4) Le nom du Compartiment a été changé au cours de la période, voir la Note 1 pour de plus amples informations.

(k) Engagements des Sociétés ad hoc

Les Sociétés ad hoc (« SPAC » pour Special purpose acquisition companies) sont des sociétés qui n'ont aucune activité opérationnelle et qui font appel à l'épargne publique en vue de fusionner ou d'acquérir une société en utilisant le produit de l'introduction en bourse des SPAC. Les Compartiments peuvent contracter un engagement avec une SPAC pour un investissement privé dans une opération de placement privé d'actions (« PPA ») et rempliront cet engagement si et quand la SPAC achève sa fusion ou son acquisition. Les titres achetés par le biais d'opérations PPA ne pourront être négociés et seront considérés comme illiquides jusqu'à ce qu'une déclaration d'enregistrement des actions soit déposée et déclarée effective.

Les engagements SPAC PPA non financés sont évalués au prix du marché et les plus-values/moins-values résultant de ces engagements sont comptabilisées sous le poste « Plus-values/ (moins-values) sur engagements SPAC PPA non financés » du Bilan et sous le poste « Variation nette des plus-values/ (moins-values) sur engagements SPAC PPA non financés » du compte de résultat et l'évolution de l'actif net. Aucun engagement de ce type n'était détenu au 28 février 2026.

3. Société de gestion

BlackRock (Luxembourg) S.A. a été nommée par la Société pour exercer en tant que Société de gestion. La Société de gestion, une société anonyme luxembourgeoise, est autorisée à agir en qualité de société de gestion, conformément au Chapitre 15 de la Loi de 2010. La Société de gestion est également autorisée à agir en tant que Gestionnaire de fonds d'investissement alternatifs conformément à la Loi du 12 juillet 2013.

La Société a signé un contrat de société de gestion avec la Société de gestion. En vertu de ce contrat, la Société de gestion se voit confier la gestion quotidienne de la Société ainsi que la responsabilité de l'exécution directe, ou par voie de délégation, des opérations liées à la gestion de portefeuilles de la Société, à son administration et à la commercialisation des Compartiments.

En accord avec la Société, la Société de gestion a décidé de déléguer plusieurs de ses fonctions, comme indiqué ultérieurement dans le Prospectus.

BlackRock (Luxembourg) S.A. est une filiale à 100 % du BlackRock Group. Elle est réglementée par la CSSF.

4. Commissions de gestion

Durant la période, la Société a versé des commissions de gestion à la Société de gestion, BlackRock (Luxembourg) S.A.

La Société versera une commission de gestion à un taux annuel tel qu'indiqué à l'Annexe E du Prospectus. Le niveau des commissions de gestion varie entre 0,00 % et 1,75 %, et variera en fonction du Compartiment et de la catégorie d'actions auxquels appartiennent les titres achetés par l'investisseur. Ces commissions sont provisionnées quotidiennement en fonction de la VAN du Compartiment concerné (reflétant, le cas échéant, tout ajustement de la VAN du Compartiment concerné, comme indiqué au paragraphe 17.3 de l'Annexe B du Prospectus) et sont payées mensuellement. Certains coûts et certaines commissions, notamment celles des Gestionnaires Financiers par délégation, sont payés à l'aide de la commission de gestion. Aucune commission de gestion n'est facturée pour les Actions de Catégorie J et de Catégorie X. En ce qui concerne les Actions de Catégorie SR, une commission unique est facturée (comprenant la commission de gestion et la Commission de service annuelle) parmi le montant des frais courants.

Pour aider à la réalisation des objectifs d'investissement des Compartiments Reserve (Euro Reserve Fund et US Dollar Reserve Fund), dans certaines circonstances, par exemple lorsque les conditions du marché entraînent une diminution des rendements des investissements sous-jacents du Compartiment, la Société de gestion peut décider de renoncer à son droit de percevoir la totalité des commissions de gestion auxquelles elle peut prétendre pour un jour en particulier ou pour plusieurs jours. La Société de gestion peut exercer ce pouvoir sans préjudice de son droit à percevoir la totalité de la commission de gestion comptabilisée pour tous jours à venir.

La dispense de commission de gestion apparaît séparément des commissions de gestion dans le compte de résultat et l'évolution de l'actif net. Au cours de la période, le Compartiment Euro Reserve Fund a fait l'objet d'une dispense de commission de gestion.

À compter du 9 mars 2022, le Conseil d'administration de la Société de gestion a renoncé à ses commissions de gestion au titre du Compartiment Emerging Europe Fund en raison de sa suspension.

Au cours de la période, les Compartiments suivants ont fait l'objet d'une diminution de la commission de gestion pour les investissements dans des fonds cibles gérés par BlackRock :

Asia Pacific Bond Fund, Asian High Yield Bond Fund, Asian Multi-Asset Income Fund, Asian Tiger Bond Fund, China Bond Fund, Climate Transition Multi-Asset Fund, Diversified Tactical Fund, Dynamic High Income Fund, ESG Multi-Asset Fund, Euro Corporate Bond Fund, Euro Short Duration Bond Fund, European High Yield Bond Fund, European Multi-Asset Income Fund, Fixed Income Global Opportunities Fund, Global Allocation Fund, Global Bond Income Fund, Global Corporate Bond Fund, Global Government Bond Fund, Global Multi-Asset Income Fund, Global Securitised Fund, Multi-Theme Equity Fund, MyMap Cautious Fund, MyMap Growth Fund, MyMap Moderate Fund, Swiss Small & MidCap Opportunities Fund, Systematic Multi Allocation Credit Fund et World Bond Fund.

Les commissions de gestion payables au 28 février 2026 sont comprises dans le Bilan, au poste Autres éléments du passif.

5. Commissions de distribution

La Société verse des commissions de distribution annuelles, telles qu'indiquées à l'Annexe E du Prospectus. Le niveau des commissions de distribution varie de 0,00 % à 1,50 %. Les Actions des Catégories A, D, I, J, S, X et Z ne donnent pas lieu à une commission de distribution. Les Actions de Catégorie C ne donnent pas lieu à une commission de distribution pour

Notes aux états financiers suite

les Compartiments Euro Reserve Fund et US Dollar Reserve Fund. Ces commissions sont provisionnées quotidiennement en fonction de la VAN du Compartiment concerné (reflétant, le cas échéant, tout ajustement de la VAN du Compartiment concerné, comme indiqué au paragraphe 17.3 de l'Annexe B du Prospectus) et sont payées mensuellement.

La Société paie des commissions de distribution comme indiqué à la section Compte de résultat et évolution de l'actif net. Les commissions de distribution payables au 28 février 2026 sont comprises dans le Bilan, au poste Autres éléments du passif.

6. Commission de service annuelle

La Société verse une commission de service annuelle à la Société de gestion.

Le niveau de la commission de service annuelle peut varier à la discrétion des Administrateurs, comme convenu avec la Société de gestion. Il sera applicable à divers taux dans les différents Compartiments et les différentes Catégories d'Actions émises par la Société. Cependant, les Administrateurs et la Société de gestion ont décidé d'un commun accord que la commission de service annuelle actuellement versée ne devra pas dépasser 0,25 % par an. La commission est provisionnée quotidiennement en fonction de la VAN de la Catégorie d'Actions concernée (reflétant, le cas échéant, tout ajustement de la VAN du Compartiment concerné, comme indiqué au paragraphe 17.3 de l'Annexe B du Prospectus) et est payée mensuellement.

Les Administrateurs et la Société de gestion fixent le niveau de la commission de service annuelle à un taux visant à assurer que les frais courants de chaque Compartiment restent compétitifs en comparaison avec un vaste marché de produits d'investissement similaires offerts aux investisseurs dans les Compartiments, en tenant compte d'un certain nombre de critères comme le secteur marchand du Compartiment et la performance de ce dernier par rapport à ses homologues.

Le montant des frais courants correspond au total des dépenses par catégorie d'actions (en excluant les intérêts sur la trésorerie et les équivalents de trésorerie, les coûts de transaction et les frais de rendements négatifs sur actifs financiers, et en incluant les subventions pour la commission de service annuelle) divisé par l'actif net moyen de la catégorie d'actions concernée, exprimé en pourcentage.

Le montant des frais courants des Compartiments Asian Multi-Asset Income Fund, AI Innovation Fund, Asia Pacific Bond Fund, Asian Multi Asset Income Fund, Brown To Green Materials Fund, China Multi-Asset Fund, China Onshore Bond Fund, Circular Economy Fund, Climate Transition Multi-Asset Fund, Developed Markets Sustainable Equity Fund, Diversified Tactical Fund, Emerging Europe Fund, Emerging Markets Bond Fund, Emerging Markets Corporate Bond Advanced Fund, Emerging Markets Corporate Bond Fund, Emerging Markets Impact Bond Fund, Emerging Markets Local Currency Bond Fund, Emerging Markets Sustainable Equity Fund, ESG Emerging Markets Blended Bond Fund, ESG Emerging Markets Bond Fund, ESG Emerging Markets Local Currency Bond Fund, Euro Flexible Income Bond Fund, Euro High Yield Fixed Maturity Bond Fund 2027, Euro High Yield Fixed Maturity Bond Fund 2028, Euro Income Fixed Maturity Bond Fund 2029, Euro Income Fixed Maturity Bond Fund 2030, Euro Investment Grade Fixed Maturity Bond Fund 2027 1, Euro Investment Grade Fixed Maturity Bond Fund 2028, Euro Reserve Fund, European Equity

Transition Fund, European Sustainable Equity Fund, FinTech Fund, Future Of Transport Fund, Global Bond Income Fund, Global Inflation Linked Bond Fund, Global Listed Infrastructure Fund, Global Securitised Fund, Global Smaller Companies Fund, Global Unconstrained Equity Fund, Impact Bond Fund, Multi-Theme Equity Fund, MyMap Cautious Fund, MyMap Growth Fund, MyMap Moderate Fund, Natural Resources Fund, Next Generation Health Care Fund, Next Generation Technology Fund, Sustainable Global Allocation Fund, Sustainable Global Infrastructure Fund, Systematic China A-Share Opportunities Fund, Systematic China Environmental Tech Fund, Systematic Global Income & Growth Fund, Systematic Global SmallCap Fund, Systematic Islamic GCC Equity Fund, Systematic Multi Allocation Credit Fund, Les Compartiments US Dollar Bond Fund et US Dollar High Yield Bond Fund sont plafonnés, le delta étant compensé par la commission de service annuelle dans le Compte de résultat et l'Évolution de l'actif net.

La commission de service annuelle est utilisée par la Société de gestion pour couvrir tous les coûts et dépenses de fonctionnement et d'administration, fixes et variables, supportés par la Société, à l'exception des commissions de dépositaire, des commissions de distribution, des commissions de prêts de titres et de tous coûts découlant d'emprunts (y compris, afin d'éviter toute ambiguïté, toute commission d'engagement qui pourrait être due au prêteur), ainsi que de tous les coûts associés aux demandes de remboursement de la retenue à la source de l'UE et hors UE (plus toutes taxes ou tous intérêts y afférents) et de toute taxe concernant les investissements ou la Société.

La Société paie tous frais professionnels liés aux demandes de remboursement de la retenue à la source de l'Union européenne. Tous frais liés aux demandes de remboursement de la retenue à la source seront répartis entre les Compartiments concernés sur une base juste et équitable. Étant donné que la Société a obtenu, à ce jour, un bon degré de succès s'agissant de ses demandes de remboursement de la retenue à la source de l'UE (qui sont payées par la Société), les coûts liés aux demandes de remboursement de la retenue à la source hors UE seront payés par la Société et répartis entre les compartiments concernés sur une base juste et équitable.

La commission de service annuelle est également utilisée pour couvrir les commissions versées à Ernst & Young S.A. pour la révision d'entreprise et les services liés aux rapports à l'intention des investisseurs et autres questions de conformité fiscale.

Ces dépenses de fonctionnement et d'administration comprennent toutes dépenses et autres coûts recouvrables d'un tiers, supportés par ou pour le compte de la Société, le cas échéant, y compris mais de façon non limitative les commissions d'agent comptable du compartiment, les commissions d'agent de transfert (notamment les frais de négociation du sous-agent de transfert et de la plateforme associée), tous les coûts professionnels tels que les commissions de consultants, de conseillers juridiques et de conseillers fiscaux et les frais d'audits, les commissions des Administrateurs (pour les Administrateurs qui ne sont pas des employés du BlackRock Group), les frais de voyage, les débours raisonnables, les frais d'impression, de publication et de traduction et tous les autres coûts liés aux rapports aux actionnaires, les droits de dépôt et les droits de permis, les frais des banques correspondantes et autres frais bancaires, le support technique et l'entretien des logiciels, les coûts et dépenses opérationnels attribués aux équipes de Services aux

Notes aux états financiers suite

Investisseurs et autres services d'administration globaux fournis par différentes sociétés du BlackRock Group.

La Société de gestion assume le risque financier de veiller à ce que le total des frais courants d'un Compartiment reste compétitif.

Par conséquent, la Société de gestion est en droit de conserver tout montant de la commission de service annuelle qui lui est versée et qui dépasserait les dépenses réelles supportées par la Société pendant une période donnée, considérant que tous coûts et dépenses supportés par la Société au cours d'une période donnée qui dépasseraient le montant de la commission de service annuelle versé à la Société de gestion seront à la charge de la Société de gestion ou d'une autre société du BlackRock Group.

Les Administrateurs de la Société qui ne sont pas des employés du BlackRock Group reçoivent une rémunération annuelle brute comprise entre 58 000 EUR et 79 000 EUR. Les Administrateurs qui sont employés par le BlackRock Group ne sont pas habilités à percevoir des commissions d'Administrateur.

L'impôt applicable dans certaines juridictions est également facturé directement aux Compartiments (voir point 8).

La commission de service annuelle est indiquée dans le compte de résultat et l'évolution de l'actif net.

La commission de service annuelle payable au 28 février 2026 est comprise dans le Bilan, au poste Autres éléments du passif.

7. Commissions du Dépositaire

Tout au long de la période, le Dépositaire de la Société était The Bank of New York Mellon SA / NV, succursale luxembourgeoise. Le Dépositaire reçoit des commissions annuelles, en fonction de la valeur des titres, comptabilisées quotidiennement, plus des commissions par opération indiquées ultérieurement dans le Prospectus. Les taux de ces deux types de commissions varieront en fonction du pays d'investissement et, dans certains cas, de la catégorie d'actifs.

Les investissements en obligations et sur les marchés d'actions des pays développés donneront lieu au taux de commission le plus bas, tandis que certains investissements sur des marchés émergents ou en développement donneront lieu au taux de commission le plus élevé. Dans ces conditions, les frais de conservation de chaque Compartiment dépendront de la ventilation de ses actifs au fil du temps.

Les commissions du dépositaire sont facturées directement aux Compartiments. Les commissions du Dépositaire payables au 28 février 2026 sont comprises dans le Bilan, au poste Autres éléments du passif.

8. Impôts Luxembourg

Selon la législation et la pratique luxembourgeoises actuelles, la Société n'est assujettie à aucun impôt luxembourgeois sur le revenu ou les plus-values, et les dividendes versés par la Société ne sont frappés d'aucune retenue à la source au Grand-Duché de Luxembourg. Cependant, la Société est soumise, au Luxembourg, à une taxe correspondant à 0,05 % p.a., ou, dans le cas des Compartiments Reserve Funds et des Actions de Catégorie I, de Catégorie J et de Catégorie X, de 0,01 % p.a. de sa VAN. Cette taxe est payable chaque trimestre et son assiette est constituée par l'avoir net des Compartiments respectifs à la clôture du trimestre concerné. L'émission des Actions au Grand-Duché de Luxembourg n'est sujette ni à un droit de timbre ni à aucune autre taxe. Pour la période close le

28 février 2026, 34 944 989 USD ont été facturés au titre de la taxe luxembourgeoise.

Belgique

La Société est enregistrée auprès de la Commission bancaire et financière de Belgique en application de l'article 154 de la Loi du 3 août 2012 relative aux marchés financiers. Les fonds enregistrés à des fins de distribution publique en Belgique sont soumis à une taxe annuelle de 0,0925 % de la valeur de l'actif net des parts distribuées en Belgique via des intermédiaires belges au 31 décembre de l'année précédente. Cette taxe est payée en mars sur une base annuelle.

Royaume-Uni

Fonds déclarants

Le régime des Fonds déclarants au Royaume-Uni s'applique à la Société. Suivant ce régime, les personnes investissant dans des Fonds déclarants au Royaume-Uni sont imposables sur la part de revenu du Fonds déclarant au Royaume-Uni attribuable à leurs avoirs dans ce fonds, que le revenu soit distribué ou non, mais toute plus-value sur une cession de leurs avoirs est assujettie à un impôt sur les plus-values. Une liste des Compartiments qui possèdent actuellement le statut de Fonds déclarant au Royaume-Uni est disponible à l'adresse <http://www.gov.uk/government/publications/offshore-funds-list-of-reporting-funds>.

Autres taxes sur les transactions

D'autres pays peuvent imposer des taxes, taxes sur les transactions financières (« TTF ») ou autres taxes sur les transactions portant sur certains actifs détenus par les Compartiments (par exemple, les droits de timbre au Royaume-Uni et la TTF en France).

Retenue à la source

Les plus-values, dividendes et intérêts touchés par la Société au titre de ses investissements peuvent être soumis à des retenues à la source dans les pays d'origine, qui généralement ne peuvent être récupérées, puisque la Société elle-même est exonérée d'impôt sur le revenu. Cependant, un récent précédent en Union européenne pourrait réduire le montant de cette retenue non récupérable dans les pays de l'Union européenne. Les investisseurs sont invités à s'informer et, si nécessaire, à consulter leur conseiller sur les conséquences fiscales possibles de la souscription, de l'achat, de la détention, du rachat, de la conversion ou de la vente des Actions dans le pays dont ils sont ressortissants, ou dans lequel ils sont soit domiciliés soit résidents. Les investisseurs doivent prendre note du fait que les taux et tranches d'imposition, ainsi que les dégrèvements d'impôts peuvent évoluer. Les éventuels frais de retenue à la source sont indiqués de façon plus détaillée dans le Prospectus. La retenue à la source est incluse dans le Compte de résultat et l'Évolution de l'actif net sous le poste « Dividendes, après déduction des retenues à la source ».

9. Gestionnaires Financiers par délégation

La Société de gestion, BlackRock (Luxembourg) S.A., a délégué ses fonctions de gestion des investissements aux gestionnaires financiers par délégation (dénommés individuellement « Gestionnaire Financier par délégation ») : BlackRock Financial Management, Inc. (US) (BFM), BlackRock Investment Management, LLC (US) (BIMLLC), BlackRock Investment Management (UK) Limited (BIMUK) et BlackRock (Singapore) Limited (BSL), comme indiqué dans le Prospectus.

Tous les Gestionnaires Financiers par délégation sont nommés directement par BlackRock (Luxembourg) S.A. Tous les Sous-

Notes aux états financiers suite

Gestionnaires Financiers par délégation sont nommés par le Gestionnaire Financier par délégation concerné. Certains d'entre eux, en tant que Gestionnaires Financiers par délégation, ont sous-délégué à leur tour certaines fonctions à BlackRock Japan Co. Limited (BLKJap), BlackRock Asset Management North Asia Limited (BAMNA), BlackRock Investment Management (Australia) Limited (BIMAL) et BlackRock Saudi Arabia (BSA).

Compartiment	Gestionnaire(s) Financier(s) par délégation	Sous-Gestionnaire(s) Financier(s) par délégation
AI Innovation Fund	BIMLLC, BFM	-
Asia Pacific Bond Fund	BSL	-
Asian Dragon Fund	BIMUK	BAMNA
Asian Growth Leaders Fund	BIMUK, BSL	BAMNA
Asian High Yield Bond Fund	BSL	-
Asian Multi-Asset Income Fund	BIMUK, BIMLLC, BSL	BAMNA, BLKAus
Asian Sustainable Equity Fund ⁽¹⁾	BIMUK	BAMNA
Asian Tiger Bond Fund	BIMUK, BSL	BAMNA
Brown To Green Materials Fund [*]	BIMUK	-
China Bond Fund	BIMUK, BSL	BAMNA
China Fund	BIMUK	BAMNA
China Innovation Fund ⁽¹⁾	BIMUK, BIMLLC	BAMNA
China Multi-Asset Fund [*]	BIMUK, BSL, BFM	BAMNA, BLKAus
China Onshore Bond Fund	BSL	-
Circular Economy Fund	BIMUK	-
Climate Transition Multi-Asset Fund [*]	BIMUK	-
Continental European Flexible Fund	BIMUK	-
Developed Markets Sustainable Equity Fund [*]	BIMUK	-
Diversified Tactical Fund ⁽²⁾	BIMUK, BFM	-
Dynamic High Income Fund	BIMUK, BFM, BSL	BAMNA, BIMAL
Emerging Europe Fund ⁽³⁾	BIMUK	-
Emerging Markets Bond Fund	BIMUK, BSL, BFM	-
Emerging Markets Corporate Bond Advanced Fund [*]	BIMUK, BFM	-
Emerging Markets Corporate Bond Fund	BIMUK, BSL, BFM	-
Emerging Markets Equity Income Fund	BIMUK, BIMLLC	BAMNA
Emerging Markets Ex-China Fund	BIMUK	-
Emerging Markets Fund	BIMUK, BIMLLC	BAMNA
Emerging Markets Impact Bond Fund [*]	BIMUK, BFM	-
Emerging Markets Local Currency Bond Fund	BIMUK, BSL, BFM	BAMNA
Emerging Markets Sustainable Equity Fund [*]	BIMUK	BAMNA
ESG Emerging Markets Blended Bond Fund [*]	BIMUK, BFM	-
ESG Emerging Markets Bond Fund [*]	BIMUK, BFM	-
ESG Emerging Markets Local Currency Bond Fund [*]	BIMUK, BFM	-
ESG Multi-Asset Fund	BIMUK, BIMLLC, BFM, BSL	BIMAL
Euro Bond Fund	BIMUK, BSL	BIMAL
Euro Corporate Bond Fund	BIMUK, BSL	-
Euro Flexible Income Bond Fund [*]	BIMUK, BSL, BFM	BIMAL
Euro High Yield Fixed Maturity Bond Fund 2027 [*]	BIMUK	-
Euro High Yield Fixed Maturity Bond Fund 2028 [*]	BIMUK	-

Compartiment	Gestionnaire(s) Financier(s) par délégation	Sous-Gestionnaire(s) Financier(s) par délégation
Euro Income Fixed Maturity Bond Fund 2029 [*]	BIMUK	-
Euro Income Fixed Maturity Bond Fund 2030 ⁽²⁾	BIMUK	-
Euro Investment Grade Fixed Maturity Bond Fund 2027 ⁽¹⁾	BIMUK	-
Euro Investment Grade Fixed Maturity Bond Fund 2028 [*]	BIMUK	-
Euro Reserve Fund	BIMUK	-
Euro Short Duration Bond Fund	BIMUK, BSL	BIMAL
Euro-Markets Fund	BIMUK	-
European Equity Income Fund	BIMUK	-
European Equity Transition Fund [*]	BIMUK	-
European Fund	BIMUK	-
European High Yield Bond Fund	BIMUK	-
European Multi-Asset Income Fund ⁽⁴⁾	BIMUK, BFM	-
European Special Situations Fund	BIMUK	-
European Sustainable Equity Fund [*]	BIMUK	-
European Value Fund	BIMUK	-
FinTech Fund	BIMUK	-
Fixed Income Global Opportunities Fund	BIMUK, BFM, BSL	BLKAus
Future Of Transport Fund	BIMUK	-
Global Allocation Fund	BIMUK, BIMLLC, BSL	-
Global Bond Income Fund	BIMUK, BFM, BSL	-
Global Corporate Bond Fund	BIMUK, BSL, BFM	-
Global Equity Income Fund	BIMUK	-
Global Government Bond Fund	BIMUK, BSL, BFM	BIMAL
Global High Yield Bond Fund	BIMUK, BSL, BFM	-
Global Inflation Linked Bond Fund	BIMUK, BFM	-
Global Listed Infrastructure Fund [*]	BIMUK, BFM, BSL	BIMAL
Global Long-Horizon Equity Fund	BIMUK, BIMLLC	-
Global Multi-Asset Income Fund	BIMUK, BFM, BSL	BAMNA, BIMAL
Global Securitised Fund ⁽²⁾	BIMUK, BFM	-
Global Smaller Companies Fund [*]	BIMUK	-
Global Unconstrained Equity Fund	BIMUK	-
Impact Bond Fund [*]	BIMUK, BFM	-
India Fund	BIMUK, BSL	BAMNA
Japan Flexible Equity Fund	BIMUK	BAMNA, BLKJap
Japan Small & MidCap Opportunities Fund	BIMUK	BLKJap
Latin American Fund	BIMUK, BIMLLC	-
Multi-Theme Equity Fund [*]	BIMUK, BFM	-
MyMap Cautious Fund	BIMUK	-
MyMap Growth Fund	BIMUK	-
MyMap Moderate Fund	BIMUK	-
Natural Resources Fund	BIMUK, BIMLLC	-
Next Generation Health Care Fund	BIMLLC	-
Next Generation Technology Fund	BIMLLC	-
Nutrition Fund ⁽¹⁾	BIMUK	-
Sustainable Energy Fund	BIMUK	-
Sustainable Global Allocation Fund [*]	BIMUK, BIMLLC, BSL	-
Sustainable Global Dynamic Equity Fund	BIMLLC	-
Sustainable Global Infrastructure Fund	BIMUK, BIMLLC, BSL, BFM	BLKAus

Notes aux états financiers suite

Compartiment	Gestionnaire(s) Financier(s) par délégation	Sous-Gestionnaire(s) Financier(s) par délégation
Swiss Small & MidCap Opportunities Fund	BIMUK	-
Systematic China A-Share Opportunities Fund	BIMLLC	-
Systematic China Environmental Tech Fund*	BIMLLC, BFM	-
Systematic Global Equity High Income Fund	BIMUK	-
Systematic Global Income & Growth Fund	BIMUK, BFM	-
Systematic Global SmallCap Fund	BIMLLC	-
Systematic Islamic GCC Equity Fund ^{(2)*}	BIMUK, BFM	BSA
Systematic Multi Allocation Credit Fund*	BIMUK, BIMLLC, BFM	-
United Kingdom Fund	BIMUK	-
US Basic Value Fund	BIMLLC	-
US Dollar Bond Fund	BIMUK, BSL, BFM	-
US Dollar High Yield Bond Fund	BIMUK	-
US Dollar Reserve Fund	BFM	-
US Dollar Short Duration Bond Fund	BFM, BSL	-
US Flexible Equity Fund	BIMLLC	-
US Government Mortgage Impact Fund ⁽¹⁾	BFM	-
US Growth Fund	BIMLLC	-
US Mid-Cap Value Fund	BIMLLC	-
US Sustainable Equity Fund ^{(1)*}	BIMLLC	-
World Bond Fund	BIMUK, BFM, BSL	BIMAL
World Energy Fund	BIMUK	-
World Financials Fund	BIMUK	-
World Gold Fund	BIMUK	-
World Healthscience Fund	BIMLLC	-
World Mining Fund	BIMUK	-
World Real Estate Securities Fund	BIMUK, BIMLLC, BSL	BIMAL
World Technology Fund	BIMLLC	-

* Au 28 février 2026, le Compartiment n'est pas autorisé à Hong Kong et n'est pas proposé au public à Hong Kong.

⁽¹⁾ Le Compartiment a été liquidé au cours de la période, voir la Note 1 pour de plus amples informations.

⁽²⁾ Compartiment lancé au cours de la période, voir la Note 1 pour de plus amples informations.

⁽³⁾ Compartiment suspendu, voir la Note 1 pour de plus amples informations.

⁽⁴⁾ Le nom du Compartiment a été changé au cours de la période, voir la Note 1 pour de plus amples informations.

10. Transactions avec des personnes rattachées

La société mère de la Société de gestion, du Distributeur principal, des Gestionnaires Financiers par délégation et des Sous-Gestionnaires Financiers par délégation est BlackRock, Inc., société de l'État du Delaware, aux États-Unis. Au cours de la période, aucune transaction de la Société n'a été effectuée par l'intermédiaire d'un courtier qui est rattaché à la Société de gestion, des Gestionnaires Financiers par délégation, des Sous-Gestionnaires Financiers par délégation ou des Administrateurs de la Société. La Société n'a conclu aucune transaction avec la Société de gestion, les Gestionnaires Financiers par délégation, les Sous-Gestionnaires Financiers par délégation ou les Administrateurs de la Société ou l'un de leurs personnes rattachées en tant que principal au cours de la période.

[1326] BlackRock Global Funds (BGF)

Lorsque des Compartiments investissent dans des parts d'autres OPCVM et/ou autres organismes de placement collectif (« OPC ») qui sont gérés, directement ou par voie de délégation, par le Gestionnaire Financier par délégation ou par toute autre société à laquelle le Gestionnaire Financier par délégation est lié par une gestion ou un contrôle commun, ou par une importante participation directe ou indirecte, aucune commission de souscription ou de rachat ne peut être facturée à la Société au titre de son investissement dans les parts de ces autres OPCVM et/ou OPC. Les Compartiments investiront, si possible, dans des Actions de Catégorie X, qui ne sont soumises à aucune commission de gestion. Ces investissements sont indiqués par un « ~ » dans le Portefeuille de titres du Compartiment.

Lorsqu'un Compartiment investit une part importante de son actif net dans d'autres OPCVM et/ou d'autres OPC, le Gestionnaire Financier par délégation veillera à ce que la totalité de la commission de gestion (à l'exclusion de toute commission de performance, s'il y a lieu) facturée à ce Compartiment (y compris les commissions de gestion des autres OPCVM et OPC dans lesquels il investit) ne soit pas supérieure à 1,50 % de la valeur de l'actif net du Compartiment.

Au cours de la période, aucune transaction n'a eu lieu en dehors du cadre ordinaire de l'activité ou à des conditions autres que les conditions d'usage, entre la Société, la Société de gestion, les Gestionnaires Financiers par délégation, les Sous-Gestionnaires Financiers par délégation, les Administrateurs de la Société, le Dépositaire ou toute entité dont ces parties ou leurs personnes rattachées possèdent une participation importante.

Au cours de la période, le Conseil d'administration de la Société, dans son ensemble, a procédé aux rachats suivants d'actions de la Société. Ces transactions ont été conclues dans le cadre normal des activités et aux conditions d'usage :

Compartiment	Catégorie d'Actions	Nombre d'actions	Devise	nominale	% de l'actif net
Brown To Green Materials Fund	Action de capitalisation de Catégorie X	8,30	USD	110	0,00
Global Allocation Fund	Action de capitalisation de Catégorie X	3,42	USD	427	0,00
Emerging Markets Bond Fund	Action de capitalisation de Catégorie X	3,62	USD	105	0,00
Fixed Income Global Opportunities Fund	Action de Catégorie X de capitalisation	6,90	USD	103	0,00

Au cours de la période, le Conseil d'administration de la Société, dans son ensemble, a procédé aux souscriptions suivantes d'actions de la Société. Ces transactions ont été conclues dans le cadre normal des activités et aux conditions d'usage :

Compartiment	Catégorie d'Actions	Nombre d'actions	Devise	nominale	% de l'actif net
Brown To Green Materials Fund	Action de capitalisation de Catégorie X	3 563,69	USD	43 381	0,04
Emerging Markets Bond Fund	Action de capitalisation de Catégorie X	916,53	USD	25 686	0,00

Notes aux états financiers suite

Compartiment	Catégorie d'Actions	Nombre d'actions	Devise	nominale	% de l'actif net
Fixed Income Global Opportunities Fund	Action de Catégorie X de capitalisation	2 325,32	USD	34 273	0,00

Pour la période close le 28 février 2026, des Compartiments de la Société ont conclu des transactions avec les Sociétés de Portefeuille suivantes contrôlées/détenues par des compartiments gérés par Global Infrastructure Partners (« GIP »). Ces transactions ont été conclues dans le cadre normal des activités et aux conditions d'usage :

Compartiment	Description	Nombre d'actions	Devise	nominale	% de l'actif net
Dynamic High Income Fund	Clearway Energy Operating LLC 5,75 % 15/01/2034	431 000	USD	436 597	0,01
Fixed Income Global Opportunities Fund	Clearway Energy Operating LLC 5,75 % 15/01/2034	328 000	USD	332 259	0,00
Global High Yield Bond Fund	Clearway Energy Operating LLC 5,75 % 15/01/2034	1 389 000	USD	1 407 038	0,07
Global Multi-Asset Income Fund	Clearway Energy Operating LLC 5,75 % 15/01/2034	1 032 000	USD	1 045 402	0,02
US Dollar High Yield Bond Fund	Clearway Energy Operating LLC 5,75 % 15/01/2034	3 052 000	USD	3 091 633	0,11
US Dollar Short Duration Bond Fund	Clearway Energy Operating LLC 5,75 % 15/01/2034	113 000	USD	114 467	0,01
World Bond Fund	Clearway Energy Operating LLC 5,75 % 15/01/2034	100 000	USD	101 299	0,01

L'agent de prêt de titres nommé conformément au contrat de prêt de titres est BlackRock Advisors (UK) Limited, qui est une partie liée à la Société. BlackRock Advisors (UK) Limited supporte tous les coûts opérationnels directement liés aux transactions de prêt de titres.

Les Compartiments bénéficient d'une indemnité en cas de défaut de l'emprunteur fournie par BlackRock Inc. L'indemnité permet le remplacement total des titres prêtés. BlackRock, Inc. supporte le coût de l'indemnisation au regard du défaut de l'emprunteur.

BlackRock Investment Management (UK) Limited (en tant que Distributeur principal de la Société) a nommé BlackRock

(Channel Islands) Limited pour fournir certains services administratifs.

Certains Compartiments utilisent des techniques d'investissement croisés, c'est-à-dire que les Compartiments investissent dans d'autres Compartiments du fonds à compartiments multiples.

Le bilan combiné ainsi que le compte de résultat et l'évolution de l'actif net combinés n'ont pas été ajustés pour éliminer l'impact des investissements croisés.

Les Compartiments suivants détenaient, au 28 février 2026, des investissements croisés, indiqués par un « ∞ » dans le Portefeuille de titres du Compartiment, dont la valeur de marché représente 0,06 % de l'actif net combiné.

Compartiment	Investissements croisés dans le Fonds à compartiments multiples	Devise	Valeur de marché	% de l'actif net
Asian Multi-Asset Income Fund	BlackRock Global Funds - Asian High Yield Bond Fund	USD	12 991 250	2,34
Asian Tiger Bond Fund	BlackRock Global Funds - Asia Pacific Bond Fund	USD	6 321 637	0,28
Asian Tiger Bond Fund	BlackRock Global Funds - China Bond Fund	USD	9 873 633	0,45
Asian Tiger Bond Fund	BlackRock Global Funds - China Onshore Bond Fund	USD	10 605 638	0,48
China Bond Fund	BlackRock Global Funds - China Onshore Bond Fund	CNH	1 118 600	0,01
China Multi-Asset Fund	BlackRock Global Funds - China Onshore Bond Fund	USD	4 571 194	18,24
China Multi-Asset Fund	BlackRock Global Funds - Systematic China Environmental Tech Fund	USD	1 990 149	7,94
Emerging Markets Bond Fund	BlackRock Global Funds - Emerging Markets Corporate Bond	USD	48 238 900	2,95
Global Corporate Bond Fund	BlackRock Global Funds - Global Securitised Fund	USD	10 279 545	0,75
Global Multi-Asset Income Fund	BlackRock Global Funds - US Dollar High Yield Bond Fund	USD	2 401 070	0,06
Multi-Theme Equity Fund	BlackRock Global Funds - Circular Economy Fund	USD	7 763 932	7,47
Multi-Theme Equity Fund	BlackRock Global Funds - FinTech Fund	USD	1 012 576	0,97
Multi-Theme Equity Fund	BlackRock Global Funds - Next Generation Health Care Fund	USD	1 937 627	1,87
Multi-Theme Equity Fund	BlackRock Global Funds - Next Generation Technology Fund	USD	3 126 544	3,01

Notes aux états financiers suite

Compartiment	Investissements croisés dans le Fonds à compartiments multiples	Devise	Valeur de marché	% de l'actif net
Multi-Theme Equity Fund	BlackRock Global Funds - Sustainable Energy Fund	USD	8 739 314	8,41

Au cours de la période close le 28 février 2026, The Bank of New York Mellon SA/NV, une personne rattachée au Dépositaire, a agi dans le cadre des opérations de dépôt sur devises et des programmes d'administration des devises/de couverture pour les Compartiments. Le total des commissions versées au titre de ces transactions s'élevait à 6 808 472 USD, avec un taux de commission moyen de 0,19 pb. La valeur totale cumulée des transactions avec les personnes rattachées au Dépositaire s'élevait à 355 milliards USD, ce qui représente 70 % de la valeur totale des transactions conclues par les Compartiments. Toutes les transactions avec la personne rattachée au Dépositaire ont été conclues dans le cadre normal des activités et selon les conditions d'usage.

Autres remboursements

Au cours de la période, certains compartiments de la Société ont reçu des remboursements de la part d'une entité affiliée au BlackRock Group pour des pénalités facturées aux Compartiments par les Dépositaires centraux de titres pour des retards dans les règlements de titres. Les remboursements reçus au cours de la période par les Compartiments sont présentés à la rubrique « Autres remboursements » du Compte de résultat et évolution de l'actif net.

11. Utilisation des commissions

Lorsque la réglementation en vigueur le permet (afin d'éviter toute ambiguïté, à l'exclusion de tout compartiment relevant de MiFID II), certaines sociétés du BlackRock Group agissant en tant que gestionnaire financier par délégation des Compartiments peuvent accepter les commissions générées par la négociation d'actions auprès de certains courtiers dans certaines juridictions. Les commissions peuvent être ré-allouées pour acheter des services de recherche éligibles. De tels arrangements peuvent conférer à un compartiment un avantage par rapport à un autre car la recherche peut être utilisée au profit d'une gamme de clients ne se limitant pas à ceux qui ont financé cette analyse. BlackRock Group a mis en place une politique d'utilisation des commissions visant à assurer que seuls les services éligibles seront achetés et que les commissions excédentaires seront ré-allouées, le cas échéant, à un prestataire de services éligibles. Aucun accord de rétrocession des courtages en nature n'a été conclu au cours de la période.

12. Instruments financiers dérivés

Les Compartiments peuvent acheter et vendre des instruments financiers dérivés qui sont décrits plus en détail dans le Prospectus. Pour connaître les instruments financiers dérivés détenus au 28 février 2026, veuillez consulter le Portefeuille de titres du Compartiment.

13. Titres mis en gage ou donnés en garantie et reçus en garantie

Les titres qui sont mis en gage ou donnés en garantie par les Compartiments sont indiqués dans le Portefeuille de titres des

Compartiments. Au 28 février 2026, la valeur de ces titres, mise en évidence à l'aide d'un signe « † » dans le Portefeuille de titres du Compartiment, s'élève à 44 721 073 USD.

Les titres reçus en garantie par les Compartiments sont indiqués dans le tableau ci-dessous. Au 28 février 2026, la valeur de ces titres atteint 3 128 488 USD.

Compartiment	Nominal	Description	Devise	nominale (USD)
Emerging Markets Fund	82 774	United States Treasury Inflation Indexed Bond 2.375% 15/02/2055	USD	-
Emerging Markets Fund	127 600	United States Treasury Note/Bond 4.125% 15/08/2053	USD	-
Emerging Markets Fund	15 500	United States Treasury Note/Bond 3.875% 15/08/2033	USD	-
Emerging Markets Fund	474 500	United States Treasury Note/Bond 4.375% 31/08/2028	USD	-
Emerging Markets Local Currency Bond Fund	911 000	United States Treasury Note/Bond 2.375% 15/05/2027	USD	(869 118)
Emerging Markets Local Currency Bond Fund	346 000	United States Treasury Note/Bond 4.375% 31/08/2028	USD	343 373
Emerging Markets Local Currency Bond Fund	365 000	United States Treasury Note/Bond 4.625% 30/04/2029	USD	(376 158)
Emerging Markets Local Currency Bond Fund	489 000	United States Treasury Note/Bond 4.25% 15/02/2028	USD	(487 627)
ESG Emerging Markets Local Currency Bond Fund	281 700	United States Treasury Note/Bond 4.5% 15/05/2038	USD	266 828
ESG Emerging Markets Local Currency Bond Fund	310 000	United States Treasury Note/Bond 2.375% 15/05/2027	USD	295 748
ESG Emerging Markets Local Currency Bond Fund	270 000	United States Treasury Note/Bond 4.25% 15/02/2028	USD	269 242
ESG Multi-Asset Fund	680 000	Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 0% 15/02/2030	EUR	707 289
ESG Multi-Asset Fund	301 000	Dutch Treasury Certificate 0% 29/04/2026	EUR	304 870
ESG Multi-Asset Fund	264 000	French Republic Government Bond OAT 2.75% 25/10/2027	EUR	307 978

Notes aux états financiers suite

Compartiment	Nominal	Description	Devise	nominale (USD)
ESG Multi-Asset Fund	282 000	French Republic Government Bond OAT 3% 25/05/2033	EUR	230 251
ESG Multi-Asset Fund	216 000	Netherlands Government Bond 0% 15/01/2029	EUR	350 437
European High Yield Bond Fund	772	Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 1.25% 15/08/2048	EUR	557
European High Yield Bond Fund	148 641	Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 1.8% 15/08/2053	EUR	115 202
European High Yield Bond Fund	489	Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 2.5% 04/07/2044	EUR	475
European High Yield Bond Fund	354 875	Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 3.4% 15/05/2047	EUR	382 278
European High Yield Bond Fund	702 754	Netherlands Government Bond 0% 15/01/2052	EUR	312 799
European High Yield Bond Fund	596 149	Netherlands Government Bond 2.5% 15/07/2034	EUR	678 548
Global Allocation Fund	375 000	United States Treasury Note/Bond 1.25% 31/05/2028	USD	(351 827)
Global Multi-Asset Income Fund	359 200	United States Treasury Note/Bond 3.625% 15/02/2053	USD	283 960
US Dollar High Yield Bond Fund	106 000	United States Treasury Note/Bond 4.25% 15/08/2054	USD	89 440
US Dollar High Yield Bond Fund	307 800	United States Treasury Note/Bond 4.5% 15/11/2054	USD	273 943

14. Garanties en numéraire

Les Compartiments négocient des instruments dérivés avec un éventail de contreparties. Les contreparties aux instruments dérivés sont indiquées dans le portefeuille de titres. La garantie/marge est payée ou reçue sur les contrats de swaps, les contrats à terme ferme (futures), les options vendues (de vente et d'achat), les options achetées (de vente et d'achat) et les swaptions pour couvrir toute exposition de la Société due à la contrepartie, ou de la contrepartie due à la Société. Le poste « Dus par les courtiers » correspond à une garantie en numéraire payée aux courtiers de compensation du Portefeuille et différentes contreparties. Le poste « Dus aux courtiers » correspond à une garantie en numéraire versée par les courtiers de compensation du Portefeuille et différentes contreparties. Les contrats à terme ferme (futures) dus par le courtier font partie des liquidités en banque et les contrats à terme ferme (futures) dus au courtier font partie des liquidités dues à la banque dans le Bilan.

Le tableau ci-dessous indique les soldes de garantie en numéraire dus par les/(dus aux) courtiers, par rapport aux contrats de swaps et options OTC au 28 février 2026. Les soldes de trésorerie des contrats à terme ferme (futures) correspondent aux liquidités détenues chez les courtiers et sont en partie utilisés pour satisfaire les exigences de marge au 28 février 2026.

Compartiment	Devise	Garantie en numéraire due par le courtier sur options OTC sur swaps	Garantie en numéraire due au courtier sur options OTC sur swaps	Contrats à terme ferme (futures) dus par le courtier	Contrats à terme ferme (futures) dus au courtier
Asia Pacific Bond Fund	USD	764 753	(31 290)	1 011 431	(93 335)
Asian Dragon Fund	USD	880 000	(430 000)	-	-
Asian Growth Leaders Fund	USD	830 000	-	-	-
Asian High Yield Bond Fund	USD	2 965 433	(1 050 000)	4 775 163	(396 083)
Asian Multi-Asset Income Fund	USD	4 460 625	(874)	12 460 370	(515 673)
Asian Tiger Bond Fund	USD	18 531 849	(1 151 679)	22 463 357	(3 422 072)
China Bond Fund	CNH	68 654 781	(3 362 933)	78 798 407	(2 375 312)
China Fund	USD	-	(11 720 000)	-	-
China Multi-Asset Fund	USD	195 000	(29 943)	83 396	(16 480)
China Onshore Bond Fund	CNH	-	-	2 204 985	(411 041)
Climate Transition Multi-Asset Fund	EUR	-	-	511 380	-
Continental European Flexible Fund	EUR	2 990 000	-	-	-
Diversified Tactical Fund	USD	32 000	-	725 759	(123 213)
Dynamic High Income Fund	USD	1 318 562	(337 250)	30 676 469	(2 964 327)
Emerging Markets Bond Fund	USD	6 923 589	(2 355 749)	309 391	(3 640)
Emerging Markets Equity Income Fund	USD	-	(280 000)	117 000	(71 871)
Emerging Markets Fund	USD	-	(420 000)	139 000	(191 151)
Emerging Markets Local Currency Bond Fund	USD	12 467 424	(10 674 741)	1 046 590	-
Emerging Markets Sustainable Equity Fund	USD	-	(280 000)	190 000	(41 856)
ESG Emerging Markets Blended Bond Fund	USD	414 773	(147 359)	34 954	(1 447)
ESG Emerging Markets Bond Fund	USD	2 220 297	(226 913)	141 706	(3 672)
ESG Emerging Markets Local Currency Bond Fund	USD	2 364 725	(3 526 197)	341 254	-
ESG Multi-Asset Fund	EUR	13 252 076	(20 886 720)	12 805 911	(353 974)
Euro Bond Fund	EUR	10 227 616	(346 029)	6 484 703	(2 179 815)

Notes aux états financiers suite

Compartiment	Devise	Garantie en numéraire due par le courtier sur options OTC sur swaps	Garantie en numéraire due au courtier sur options OTC sur swaps	Contrats à terme ferme (futurs) dus par le courtier	Contrats à terme ferme (futurs) dus au courtier
Euro Corporate Bond Fund	EUR	14 152 596	(50 760)	7 294 018	(906 329)
Euro Flexible Income Bond Fund	EUR	1 638 000	(1 994 674)	2 824 808	(472 408)
Euro High Yield Fixed Maturity Bond Fund 2027	EUR	2 902 000	(17 225 498)	-	-
Euro High Yield Fixed Maturity Bond Fund 2028	EUR	1 022 275	(7 697 517)	-	-
Euro Income Fixed Maturity Bond Fund 2029	EUR	11 275 000	(47 454 861)	-	-
Euro Income Fixed Maturity Bond Fund 2030	EUR	-	(21 370 000)	-	-
Euro Short Duration Bond Fund	EUR	12 316 922	(837 107)	4 539 655	(40 998)
European High Yield Bond Fund	EUR	4 000	(2 384 000)	-	-
European Multi-Asset Income Fund	EUR	38 055	-	978 912	(400 114)
European Special Situations Fund	EUR	300 000	-	-	-
European Value Fund	EUR	1 240 000	-	-	-
Fixed Income Global Opportunities Fund	USD	106 906 353	(74 781 728)	86 877 468	(59 274)
Global Allocation Fund	USD	435 276 893	(68 755 533)	165 647 913	(62 994 887)
Global Bond Income Fund	USD	638 372	(781 485)	933 443	(52 982)
Global Corporate Bond Fund	USD	14 713 382	(3 319 043)	7 194 068	(121 884)
Global Government Bond Fund	USD	4 393 471	(2 507 076)	5 018 099	(967 743)
Global High Yield Bond Fund	USD	541 000	(5 327 240)	717 764	-
Global Inflation Linked Bond Fund	USD	786 437	(208 433)	248 077	(6 376)
Global Multi-Asset Income Fund	USD	4 790 758	(75 300)	12 020 629	(3 104 837)
Global Unconstrained Equity Fund	USD	-	-	356 102	-
Impact Bond Fund	EUR	-	-	110 645	-

Compartiment	Devise	Garantie en numéraire due par le courtier sur options OTC sur swaps	Garantie en numéraire due au courtier sur options OTC sur swaps	Contrats à terme ferme (futurs) dus par le courtier	Contrats à terme ferme (futurs) dus au courtier
India Fund	USD	-	-	598 000	(113 265)
Sustainable Global Allocation Fund	USD	904 223	(972 715)	7 527 586	(861 751)
Sustainable Global Dynamic Equity Fund	USD	15 105 000	-	3 819 205	(3 294 636)
Systematic China A-Share Opportunities Fund	USD	-	-	429 057	(5)
Systematic China Environmental Tech Fund	USD	-	-	15 142	-
Systematic Global Equity High Income Fund	USD	-	(1 261 761)	790 034 631	(3 866 351)
Systematic Global Income & Growth Fund	USD	260 000	(119 146)	26 099 457	(144 677)
Systematic Global SmallCap Fund	USD	-	-	756 000	(99 322)
Systematic Multi Allocation Credit Fund	USD	-	-	181 841	(10 439)
US Dollar Bond Fund	USD	546 019	(696 942)	1 771 128	(257 887)
US Dollar High Yield Bond Fund	USD	6 119 000	(9 478 923)	1 569 404	-
US Dollar Short Duration Bond Fund	USD	473 557	-	3 799 827	(3)
World Bond Fund	USD	7 608 125	(2 454 128)	3 894 921	(492 920)
World Financials Fund	USD	1 260 000	(200 000)	-	-

15. Dividendes

La politique actuelle des Administrateurs en relation avec le paiement des dividendes dépend de la Catégorie d'Actions. Pour les Catégories d'Actions de capitalisation, la politique actuelle est de conserver et de réinvestir tout le revenu net. À cet égard, les revenus sont conservés dans la VAN et reflétés dans la VAN par action de la Catégorie concernée. Pour les Catégories d'Actions de distribution, la politique est essentiellement de distribuer la totalité du revenu des investissements (le cas échéant) pour la période après déduction des dépenses pour les Catégories d'Actions qui distribuent un revenu net, ou la totalité du revenu des investissements pour la période et potentiellement une portion du capital avant déduction des dépenses des Catégories d'Actions qui distribuent un revenu brut. Pour de plus amples informations concernant les politiques de distribution de chaque Catégorie d'Actions de distribution, veuillez consulter la section intitulée « Calcul des dividendes » du Prospectus. Les Administrateurs peuvent également déterminer si et dans quelle mesure les dividendes peuvent comprendre les distributions

Notes aux états financiers suite

de plus-values réalisées nettes et non réalisées nettes. Si des Catégories d'Actions de Distribution versent des dividendes comprenant des plus-values nettes réalisées ou des plus-values nettes non réalisées, ou dans le cas de Compartiments qui distribuent le revenu brut, les dividendes peuvent comprendre le capital initialement souscrit. Les Actionnaires sont priés de noter que lorsque les dividendes sont distribués de cette façon, ils peuvent être imposables en tant que revenu, selon la législation fiscale locale, et qu'à cet égard il conviendrait auxdits Actionnaires de prendre conseil auprès de leur conseiller fiscal professionnel.

Lorsqu'un Compartiment jouit d'un statut de Fonds déclarant britannique et que les revenus déclarés excèdent les distributions effectuées, l'excédent sera considéré comme un dividende réputé et sera imposé comme un revenu, sous réserve du statut fiscal de l'investisseur.

Pour les Compartiments qui offrent des actions de distribution, la fréquence à laquelle les dividendes sont payés est déterminée par le type de Compartiment. Pour de plus amples informations sur le paiement des dividendes, veuillez consulter le Prospectus.

Vous trouverez dans le Prospectus les options de déclaration, de paiement et de réinvestissement de dividendes offertes aux actionnaires.

16. Facilité de crédit

La Société a conclu un accord de facilité de crédit (version modifiée et reformulée en date du 17 avril 2025) avec JPMorgan Chase Bank, N.A. (« JPMorgan ») en vertu duquel JPMorgan, avec d'autres prêteurs syndiqués, accorde une facilité de crédit de 1 milliard USD aux fonds OPCVM de BlackRock domiciliés au Luxembourg.

Cette facilité de crédit peut être utilisée par les Compartiments à des fins de financement temporaire dont, entre autres, le financement des rachats des investisseurs. Les intérêts et commissions d'engagement liés aux tirages sur cette facilité de crédit sont acquittés sur les actifs des Compartiments concernés. Tout nouveau Compartiment ne fera pas automatiquement l'objet d'une ligne de crédit et devra, par conséquent, être obligatoirement ajouté suivant une procédure de jonction. Cette procédure comprend, entre autres, toutes les mesures de contrôle préalable effectuées par les prêteurs aux fins d'approuver l'ajout du nouveau Fonds. Durant cette période, ces Fonds ne pourront faire l'objet ni bénéficier d'aucune ligne de crédit. En outre, rien ne garantit que l'ajout de quelconques nouveaux Compartiments soit approuvé par les prêteurs, ou que le crédit soit disponible pour un Compartiment, puisque la ligne de crédit s'entend sous réserve de la disponibilité des sommes (sur la base d'une allocation équitable) entre les Compartiments et les autres Compartiments BlackRock participant au contrat de prêt. À ce titre, certains Fonds peuvent ne pas faire l'objet d'une ligne de crédit et n'auront pas à encourir les commissions y afférentes.

Une commission d'engagement est facturée en relation avec cette facilité de crédit, et est comprise dans le compte de résultat et l'évolution de l'actif net sous le poste « Commissions

d'engagement de prêt ». La commission d'engagement s'élève à 0,10 % des fonds non utilisés.

Aucune partie de la facilité de crédit n'a été utilisée au cours de la période close le 28 février 2026.

17. Revenus issus de souscription secondaire

La Société peut, avec le consentement du Dépositaire, conclure des accords de souscription secondaire. Les accords de souscription secondaire permettent à la Société de soutenir une émission de droits, avant l'investissement par d'autres souscripteurs, en contrepartie d'une commission. Au cours de la période, aucun Compartiment n'a perçu de revenu issu d'accords de souscription secondaire.

18. Événements postérieurs à la date de clôture

Avec effet le 4 mars 2026, Keith Saldanha a démissionné du Conseil d'administration de la Société.

Avec effet le 4 mars 2026, le Compartiment Next Generation Health Care Fund a été clôturé.

Avec effet le 1 avril 2026, un addendum au Prospectus a été publié.

Avec effet le 16 avril 2026, le Compartiment Systematic Nasdaq Equity High Income Fund, libellé en USD, a été lancé.

Avec effet le 24 avril 2026, le Compartiment Developed Markets Sustainable Equity Fund a été dissous.

Annexe I – Catégories d'actions

Catégories d'actions lancées et réactivées

La Date d'effet indiquée ci-dessous correspond à la date à laquelle les actions ont été émises dans la catégorie concernée du Compartiment pour la première fois. Les catégories peuvent avoir été ouvertes à la souscription à une date antérieure.

Date d'effet	Compartiment	Type
3 septembre 2025	Japan Flexible Equity Fund	Action de Catégorie X de capitalisation - USD
3 septembre 2025	US Dollar Short Duration Bond Fund	Action de Catégorie A de distribution (M) (G) - HKD
3 septembre 2025	US Dollar Short Duration Bond Fund	Action de Catégorie D de distribution (M) (G) - HKD
3 septembre 2025	World Technology Fund	Action de Catégorie D de capitalisation - SGD
8 octobre 2025	Systematic Global Equity High Income Fund	Action de Catégorie A de distribution (C) - USD
8 octobre 2025	Systematic Global Equity High Income Fund	Action de Catégorie A de distribution (C) couverte en ZAR
8 octobre 2025	Systematic Global Equity High Income Fund	Action de Catégorie B de distribution (C) - USD
8 octobre 2025	Systematic Global Equity High Income Fund	Action de Catégorie B de distribution (C) couverte en ZAR
8 octobre 2025	Systematic Global SmallCap Fund	Action de Catégorie X de capitalisation - EUR
8 octobre 2025	US Dollar High Yield Bond Fund	Action de Catégorie X de distribution (T) - USD
14 octobre 2025	Systematic Islamic GCC Equity Fund	Action de Catégorie A de capitalisation de fonds déclarant au Royaume-Uni - USD
14 octobre 2025	Systematic Islamic GCC Equity Fund	Action de Catégorie D de capitalisation de fonds déclarant au Royaume-Uni - USD
14 octobre 2025	Systematic Islamic GCC Equity Fund	Action de Catégorie I de capitalisation de fonds déclarant au Royaume-Uni - USD
14 octobre 2025	Systematic Islamic GCC Equity Fund	Action de Catégorie S de capitalisation de fonds déclarant au Royaume-Uni - USD
14 octobre 2025	Systematic Islamic GCC Equity Fund	Action de Catégorie X de capitalisation de fonds déclarant au Royaume-Uni - USD
15 octobre 2025	Global Allocation Fund	Action de Catégorie A de distribution (C) - USD
15 octobre 2025	Global Allocation Fund	Action de Catégorie A de distribution (C) couverte en JPY
15 octobre 2025	Global Allocation Fund	Action de Catégorie A de distribution (C) couverte en ZAR
15 octobre 2025	Global Allocation Fund	Action de Catégorie B de distribution (C) - USD
15 octobre 2025	Global Allocation Fund	Action de Catégorie B de distribution (C) couverte en JPY
15 octobre 2025	Global Allocation Fund	Action de Catégorie B de distribution (C) couverte en ZAR
29 octobre 2025	Asian Multi-Asset Income Fund	Action de Catégorie D de distribution (S) (M) (G) - USD
29 octobre 2025	World Financials Fund	Action de Catégorie D de distribution (T) - USD
6 novembre 2025	Global Securitised Fund	Action de Catégorie A de capitalisation - USD
6 novembre 2025	Global Securitised Fund	Action de Catégorie D de capitalisation - USD
6 novembre 2025	Global Securitised Fund	Action de Catégorie D de capitalisation couverte en CHF
6 novembre 2025	Global Securitised Fund	Action de Catégorie D de capitalisation couverte en GBP
6 novembre 2025	Global Securitised Fund	Action de Catégorie I de capitalisation - USD
6 novembre 2025	Global Securitised Fund	Action de Catégorie I de capitalisation couverte en CHF
6 novembre 2025	Global Securitised Fund	Action de Catégorie I de capitalisation couverte en GBP
6 novembre 2025	Global Securitised Fund	Action de Catégorie X de capitalisation couverte en GBP
25 novembre 2025	Euro Income Fixed Maturity Bond Fund 2030	Action de Catégorie A de distribution (Q) - EUR
25 novembre 2025	Euro Income Fixed Maturity Bond Fund 2030	Action de Catégorie A de capitalisation - EUR
25 novembre 2025	Euro Income Fixed Maturity Bond Fund 2030	Action de Catégorie D de distribution (Q) - EUR
25 novembre 2025	Euro Income Fixed Maturity Bond Fund 2030	Action de Catégorie D de distribution (Q) couverte en CHF
25 novembre 2025	Euro Income Fixed Maturity Bond Fund 2030	Action de Catégorie D de distribution (Q) couverte en USD
25 novembre 2025	Euro Income Fixed Maturity Bond Fund 2030	Action de Catégorie D de capitalisation - EUR
25 novembre 2025	Euro Income Fixed Maturity Bond Fund 2030	Action de Catégorie D de capitalisation couverte en CHF
25 novembre 2025	Euro Income Fixed Maturity Bond Fund 2030	Action de Catégorie D de capitalisation couverte en USD
25 novembre 2025	Euro Income Fixed Maturity Bond Fund 2030	Action de Catégorie E de distribution (Q) - EUR
25 novembre 2025	Euro Income Fixed Maturity Bond Fund 2030	Action de Catégorie E de capitalisation - EUR
25 novembre 2025	Euro Income Fixed Maturity Bond Fund 2030	Action de Catégorie I de distribution (Q) - EUR
25 novembre 2025	Euro Income Fixed Maturity Bond Fund 2030	Action de Catégorie I de capitalisation - EUR
25 novembre 2025	Euro Income Fixed Maturity Bond Fund 2030	Action de Catégorie K de distribution (Q) - EUR
25 novembre 2025	Euro Income Fixed Maturity Bond Fund 2030	Action de Catégorie K de capitalisation - EUR
26 novembre 2025	ESG Emerging Markets Bond Fund	Action de Catégorie X de capitalisation - EUR
26 novembre 2025	Systematic Global Equity High Income Fund	Action de Catégorie S de distribution (Q) (G) - USD
26 novembre 2025	Systematic Global Equity High Income Fund	Action de Catégorie S de capitalisation - USD
26 novembre 2025	Systematic Global Equity High Income Fund	Action de Catégorie S de capitalisation couverte en CHF
26 novembre 2025	Systematic Global Equity High Income Fund	Action de Catégorie S de capitalisation couverte en EUR
26 novembre 2025	Systematic Global Equity High Income Fund	Action de Catégorie SI de distribution (A) - USD
26 novembre 2025	Systematic Global Equity High Income Fund	Action de Catégorie SI de distribution (M) - USD
26 novembre 2025	Systematic Global Equity High Income Fund	Action de Catégorie SI de distribution (Q) - USD
26 novembre 2025	Systematic Global Equity High Income Fund	Action de Catégorie SI de distribution (Q) (G) couverte en CHF
26 novembre 2025	Systematic Global Equity High Income Fund	Action de Catégorie SI de capitalisation - EUR
26 novembre 2025	Systematic Global Equity High Income Fund	Action de Catégorie S de distribution (Q) (G) couverte en CHF
26 novembre 2025	Systematic Global Equity High Income Fund	Action de Catégorie S de distribution (Q) (G) couverte en EUR
26 novembre 2025	Systematic Global Equity High Income Fund	Action de Catégorie S de distribution (Q) (G) couverte en GBP
26 novembre 2025	Systematic Global Equity High Income Fund	Action de Catégorie S de distribution (S) (M) (G) couverte en SGD
26 novembre 2025	Systematic Global Equity High Income Fund	Action de Catégorie S de distribution (S) (M) (G) - USD
3 décembre 2025	Global Allocation Fund	Action de Catégorie A de distribution (C) couverte en AUD
3 décembre 2025	Global Allocation Fund	Action de Catégorie A de distribution (C) couverte en CNH
3 décembre 2025	Global Allocation Fund	Action de Catégorie A de distribution (C) couverte en GBP
3 décembre 2025	Global Allocation Fund	Action de Catégorie A de distribution (C) couverte en HKD

Annexe I – Catégories d'actions suite

Date d'effet	Compartiment	Type
10 décembre 2025	Euro Income Fixed Maturity Bond Fund 2030	Action de Catégorie EI de distribution (Q) - EUR
10 décembre 2025	Euro Income Fixed Maturity Bond Fund 2030	Action de Catégorie EI de capitalisation - EUR
12 décembre 2025	China Bond Fund	Action de Catégorie A de distribution (R) (M) (G) couverte en AUD
12 décembre 2025	China Bond Fund	Action de Catégorie A de distribution (R) (M) (G) couverte en GBP
7 janvier 2026	ESG Emerging Markets Bond Fund	Action de Catégorie D de capitalisation couverte en SGD
7 janvier 2026	Global High Yield Bond Fund	Action de Catégorie D de capitalisation couverte en SGD
7 janvier 2026	US Dollar Short Duration Bond Fund	Action de Catégorie D de capitalisation couverte en SGD
7 janvier 2026	World Bond Fund	Action de Catégorie D de capitalisation couverte en SGD
7 janvier 2026	World Financials Fund	Action de Catégorie I de capitalisation - USD
13 janvier 2026	Diversified Tactical Fund	Action de Catégorie A de capitalisation - USD
13 janvier 2026	Diversified Tactical Fund	Action de Catégorie D de capitalisation - USD
13 janvier 2026	Diversified Tactical Fund	Action de Catégorie X de capitalisation - USD
13 janvier 2026	Diversified Tactical Fund	Action de Catégorie D de capitalisation - EUR
13 janvier 2026	Diversified Tactical Fund	Action de Catégorie X de capitalisation - EUR
13 janvier 2026	Diversified Tactical Fund	Action de Catégorie X de capitalisation - GBP
14 janvier 2026	Fixed Income Global Opportunities Fund	Action de Catégorie A de distribution (C) - USD
14 janvier 2026	Fixed Income Global Opportunities Fund	Action de Catégorie A de distribution (C) couverte en JPY
14 janvier 2026	Fixed Income Global Opportunities Fund	Action de Catégorie A de distribution (C) couverte en ZAR
14 janvier 2026	Fixed Income Global Opportunities Fund	Action de Catégorie B de distribution (C) - USD
14 janvier 2026	Fixed Income Global Opportunities Fund	Action de Catégorie B de distribution (C) couverte en JPY
14 janvier 2026	Fixed Income Global Opportunities Fund	Action de Catégorie B de distribution (C) couverte en ZAR
14 janvier 2026	Fixed Income Global Opportunities Fund	Action de Catégorie B de distribution (S) (M) (G) - USD
14 janvier 2026	Fixed Income Global Opportunities Fund	Action de Catégorie B de capitalisation - USD
14 janvier 2026	Fixed Income Global Opportunities Fund	Action de Catégorie B de capitalisation couverte en JPY
14 janvier 2026	Systematic Global SmallCap Fund	Action de Catégorie I de capitalisation - USD
28 janvier 2026	AI Innovation Fund	Action de Catégorie A de distribution (T) - USD
28 janvier 2026	AI Innovation Fund	Action de Catégorie A de distribution (T) couverte en HKD
28 janvier 2026	Global Securitised Fund	Catégorie A de capitalisation couverte en EUR
28 janvier 2026	Global Securitised Fund	Catégorie D de capitalisation couverte en EUR
28 janvier 2026	Global Securitised Fund	Catégorie I de capitalisation couverte en EUR
28 janvier 2026	Global Securitised Fund	Catégorie X de capitalisation couverte en EUR
28 janvier 2026	Japan Flexible Equity Fund	Action de Catégorie SR de capitalisation - EUR
28 janvier 2026	World Energy Fund	Action de Catégorie AJ de capitalisation - USD
4 février 2026	World Real Estate Securities Fund	Action de Catégorie I de capitalisation - USD
11 février 2026	Global Securitised Fund	Action de Catégorie X de capitalisation - USD
11 février 2026	World Bond Fund	Action de Catégorie A de capitalisation de fonds déclarant au Royaume-Uni - EUR
25 février 2026	Asian Dragon Fund	Action de Catégorie A de distribution (Q) - GBP
25 février 2026	Asian Dragon Fund	Action de Catégorie D de distribution (M) - USD
25 février 2026	Asian Dragon Fund	Action de Catégorie D de capitalisation couverte en SGD
25 février 2026	Asian Dragon Fund	Action de Catégorie I de distribution (Q) - USD
25 février 2026	Asian Dragon Fund	Action de Catégorie S de capitalisation - USD
25 février 2026	Asian Dragon Fund	Action de Catégorie S de capitalisation couverte en CHF
25 février 2026	Asian Dragon Fund	Action de Catégorie S de capitalisation couverte en EUR
25 février 2026	Asian Dragon Fund	Action de Catégorie S de capitalisation couverte en GBP
25 février 2026	Asian Dragon Fund	Action de Catégorie S de capitalisation couverte en SGD

Catégories d'actions émises

Au 28 février 2026, la Société offre les catégories d'actions suivantes. Pour les Compartiments ayant plus d'une Devise de négociation, les cours des Devises de négociation supplémentaires sont déterminés par la conversion du cours au taux de change au comptant concerné au moment de l'évaluation.

Catégorie A

Action de Catégorie A de distribution (A) (G)
 Action de Catégorie A de distribution (A) (G) couverte en CHF
 Action de Catégorie A de distribution (A) (G) couverte en EUR
 Action de Catégorie A de distribution (A)
 Action de Catégorie A de distribution (A) couverte en EUR
 Action de Catégorie A de distribution (A) de fonds déclarant au Royaume-Uni
 Action de Catégorie A de distribution (A) de fonds déclarant au Royaume-Uni couverte en GBP
 Action de Catégorie A de distribution (A) de fonds déclarant au Royaume-Uni couverte en USD
 Action de Catégorie A de distribution (C)
 Action de Catégorie A de distribution (C) couverte en AUD
 Action de Catégorie A de distribution (C) couverte en CNH
 Action de Catégorie A de distribution (C) couverte en GBP

Catégorie A suite

Action de Catégorie A de distribution (C) couverte en HKD
 Action de Catégorie A de distribution (C) couverte en JPY
 Action de Catégorie A de distribution (C) couverte en ZAR
 Action de Catégorie A de distribution (C) de fonds déclarant au Royaume-Uni couverte en HKD
 Action de Catégorie A de distribution (D)
 Action de Catégorie A de distribution (D) couverte en EUR
 Action de Catégorie A de distribution (D) de fonds déclarant au Royaume-Uni
 Action de Catégorie A de distribution (D) de fonds déclarant au Royaume-Uni couverte en EUR
 Action de Catégorie A de distribution (M) (G)
 Action de Catégorie A de distribution (M) (G) factice
 Action de Catégorie A de distribution (M)
 Action de Catégorie A de distribution (M) couverte en AUD
 Action de Catégorie A de distribution (M) couverte en CAD
 Action de Catégorie A de distribution (M) couverte en CNH
 Action de Catégorie A de distribution (M) couverte en EUR
 Action de Catégorie A de distribution (M) couverte en GBP
 Action de Catégorie A de distribution (M) couverte en HKD
 Action de Catégorie A de distribution (M) couverte en NZD
 Action de Catégorie A de distribution (M) couverte en SGD

Annexe I – Catégories d'actions suite

Catégorie A suite

[illegible]

Catégorie A suite

- Action de Catégorie A de capitalisation couverte en CNH
- Action de Catégorie A de capitalisation couverte en CZK
- Action de Catégorie A de capitalisation couverte en EUR
- Action de Catégorie A de capitalisation couverte en GBP
- Action de Catégorie A de capitalisation - HKD
- Action de Catégorie A de capitalisation couverte en HKD
- Action de Catégorie A de capitalisation couverte en JPY
- Action de Catégorie A de capitalisation couverte en NZD
- Action de Catégorie A de capitalisation couverte en PLN
- Action de Catégorie A de capitalisation couverte en SEK
- Action de Catégorie A de capitalisation couverte en SGD
- Action de Catégorie A de capitalisation couverte en USD
- Action de Catégorie A de capitalisation couverte en ZAR
- Action de Catégorie A de capitalisation de fonds déclarant au Royaume-Uni
- Action de Catégorie A de capitalisation de fonds déclarant au Royaume-Uni couverte en CHF
- Action de Catégorie A de capitalisation de fonds déclarant au Royaume-Uni couverte en EUR
- Action de Catégorie A de capitalisation de fonds déclarant au Royaume-Uni couverte en GBP
- Action de Catégorie A de capitalisation de fonds déclarant au Royaume-Uni couverte en SGD
- Action de Catégorie A de capitalisation de fonds déclarant au Royaume-Uni couverte en USD

Catégorie AI

Action de Catégorie AI de distribution (Q) (G)	
Action de Catégorie AI de distribution (Q) (G) couverte en EUR	
Action de Catégorie AI de distribution (Q)	
Action de Catégorie AI de distribution (Q) couverte en EUR	
Action de Catégorie AI de capitalisation	
Action de Catégorie AJ de capitalisation couverte en EUR	

Catégorie AJ

Action de Catégorie AJ de capitalisation

Catégorie B

Action de Catégorie B de distribution (C)
Action de Catégorie B de distribution (C) couverte en JPY
Action de Catégorie B de distribution (C) couverte en ZAR
Action de Catégorie B de distribution (R) (M) (G) couverte en AUD
Action de Catégorie B de distribution (R) (M) (G) couverte en ZAR
Action de Catégorie B de distribution (S) (M) (G)
Action de Catégorie B de distribution (S) (M) (G) couverte en JPY
Action de Catégorie B de distribution (T)
Action de Catégorie B de distribution (T) couverte en AUD
Action de Catégorie B de distribution (T) couverte en JPY
Action de Catégorie B de distribution (T) couverte en USD
Action de Catégorie B de distribution (T) couverte en ZAR
Action de Catégorie B de capitalisation
Action de Catégorie B de capitalisation couverte en JPY
Action de Catégorie B de capitalisation couverte en USD

Catégorie C

- Action de Catégorie C de distribution (D)
- Action de Catégorie C de distribution (D) couverte en EUR
- Action de Catégorie C de distribution (M)
- Action de Catégorie C de distribution (Q) (G)
- Action de Catégorie C de distribution (Q)
- Action de Catégorie C de distribution (S) (M) (G)
- Action de Catégorie C de capitalisation
- Action de Catégorie C de capitalisation couverte en EUR
- Action de Catégorie C de capitalisation couverte en USD
- Action de Catégorie C de capitalisation de fonds déclarant au Royaume-Uni

Catégorie CI

Action de Catégorie CI de distribution (Q) (G)
 Action de Catégorie CI de distribution (Q) (G) couverte en EUR
 Action de Catégorie CI de capitalisation

Catégorie D

Action de Catégorie D de distribution (A) (G)

Annexe I – Catégories d'actions suite

Catégorie X* suite

Action de Catégorie X de distribution (S) (M) (G) couverte en EUR
Action de Catégorie X de distribution (T)
Action de Catégorie X de distribution (T) couverte en HKD
Action de Catégorie X de distribution (T) couverte en SGD
Action de Catégorie X de distribution (T) couverte en USD
Action de Catégorie X de capitalisation
Action de Catégorie X de capitalisation couverte en AUD
Action de Catégorie X de capitalisation couverte en CAD
Action de Catégorie X de capitalisation couverte en CHF
Action de Catégorie X de capitalisation couverte en DKK
Action de Catégorie X de capitalisation couverte en EUR
Action de Catégorie X de capitalisation couverte en GBP
Action de Catégorie X de capitalisation couverte en JPY
Action de Catégorie X de capitalisation couverte en NOK
Action de Catégorie X de capitalisation couverte en NZD
Action de Catégorie X de capitalisation couverte en SEK
Action de Catégorie X de capitalisation couverte en SGD
Action de Catégorie X de capitalisation couverte en USD
Action de Catégorie X de capitalisation de fonds déclarant au Royaume-Uni
Action de Catégorie X de capitalisation de fonds déclarant au Royaume-Uni couverte en EUR
Action de Catégorie X de capitalisation de fonds déclarant au Royaume-Uni couverte en USD

Catégorie Z

Action de Catégorie Z de distribution (A)
Action de Catégorie Z de capitalisation
Action de Catégorie Z de capitalisation couverte en CHF
Action de Catégorie Z de capitalisation couverte en EUR
Action de Catégorie Z de capitalisation couverte en USD
Action de Catégorie Z de capitalisation de fonds déclarant au Royaume-Uni
Action de Catégorie Z de capitalisation de fonds déclarant au Royaume-Uni couverte en CHF

Catégorie ZI*

Action de Catégorie ZI de distribution (R) (M) (G) couverte en USD
Action de Catégorie ZI de distribution (S) (M) (G)
Action de Catégorie ZI de capitalisation
Action de Catégorie ZI de capitalisation couverte en EUR
Action de Catégorie ZI de capitalisation couverte en USD
Action de Catégorie ZI de capitalisation de fonds déclarant au Royaume-Uni
Action de Catégorie ZI de capitalisation de fonds déclarant au Royaume-Uni couverte en EUR

* Disponible pour les investisseurs institutionnels.

Annexe II – Admissibilité au Plan d'épargne en actions français (« PEA »)

Le PEA est un plan d'épargne français en actions destiné à encourager les résidents fiscaux français à investir dans les actions européennes. Les Compartiments éligibles au PEA sont tenus d'investir de manière permanente au moins 75 % de leurs actifs dans des titres éligibles au PEA, émis par des entreprises (i) établies dans un État membre de l'Union européenne ou en Islande, au Liechtenstein ou en Norvège, et (ii) assujetties à l'impôt sur le revenu des entreprises ou équivalent.

Tout au long de la période close le 28 février 2026, le Compartiment indiqué ci-dessous a investi plus de 75 % du total de ses actifs dans des titres éligibles au PEA.

Au 28 février 2026, le total des actifs du Compartiment était investi à hauteur des pourcentages indiqués dans des titres éligibles au PEA :

Compartiment	% investi dans des titres admissibles au PEA
Euro-Markets Fund	90,74

L'éligibilité au PEA de ce Compartiment résulte, à la connaissance de la Société, de la législation et des pratiques fiscales en vigueur en France à compter du 28 février 2026.

La législation et les pratiques fiscales sont susceptibles de changer à l'occasion ; par conséquent, le Compartiment qui peut actuellement être détenu dans le cadre d'un PEA peut perdre son éligibilité au PEA.

En outre, les Compartiments pourraient perdre leur éligibilité au PEA en raison de changements affectant leur univers d'investissement ou leur indice de référence.

Dans le cas où un Compartiment perd son admissibilité au PEA, les investisseurs seront informés par la publication d'un avis sur le site Internet de la Société. Dans ce cas, les investisseurs doivent prendre un conseil fiscal et financier auprès de professionnels.

Annexe III – Informations complémentaires

Techniques de gestion efficace de portefeuille

La Société peut, au nom de certains Compartiments et sous réserve des conditions et restrictions stipulées par la CSSF et le Prospectus, employer des techniques et instruments relativement aux valeurs mobilières, parmi lesquels des instruments financiers dérivés (« IFD ») de gré à gré sous réserve que ces techniques et instruments soient utilisés à des fins de gestion efficace de portefeuille, à des fins de couverture contre le risque de change ou à des fins d'investissement, le cas échéant.

En plus des investissements dans des IFD, la Société peut recourir à d'autres techniques et instruments liés aux valeurs mobilières et aux instruments du marché monétaire, sous réserve des conditions indiquées dans la circulaire correspondante de la CSSF, telle que modifiée le cas échéant, et les lignes directrices correspondantes de l'AEMF, comme les opérations de mise/prise en pension et les prêts de titres.

Prêt de titres

Toutes les opérations de prêt de titres souscrites par les Compartiments font l'objet d'un accord juridique écrit entre les Compartiments et l'Agent de prêt de titres, BlackRock Advisors (UK) Limited, une partie liée de la Société, et un accord individuel entre l'Agent de prêt de titres et la contrepartie emprunteuse agréée. La garantie reçue en échange des titres prêtés est transférée en vertu d'un accord de transfert de titres, puis livrée et conservée sur un compte auprès d'un gestionnaire de garantie tripartite au nom du Dépositaire, The Bank of New York Mellon SA/NV, succursale de Luxembourg, pour le compte des Compartiments. La garantie reçue est séparée des actifs qui appartiennent au Dépositaire ou à l'Agent de prêt des Compartiments.

Le tableau suivant détaille la valeur des titres prêtés en proportion du total des actifs prêtables des Compartiments et en proportion de la VAN des Compartiments au 28 février 2026. Le total des actifs prêtables représente la valeur cumulée des actifs qui font partie du programme de prêt de titres des Compartiments. Il ne tient pas compte des actifs qui sont détenus par les Compartiments et ne sont pas considérés comme prêtables en raison d'une restriction de marché, d'une restriction réglementaire, d'une restriction d'investissement ou autre.

Compartiment	Devise	% des actifs prêtables	% de la VAN
Asia Pacific Bond Fund	USD	8,99	6,66
Asian Dragon Fund	USD	9,01	4,63
Asian Growth Leaders Fund	USD	7,00	3,61
Asian High Yield Bond Fund	USD	11,34	9,64
Asian Multi-Asset Income Fund	USD	6,33	3,34
Asian Tiger Bond Fund	USD	7,76	5,93
Brown To Green Materials Fund	USD	4,08	3,92
China Bond Fund	CNH	0,62	0,39
China Fund	USD	12,12	7,27
Circular Economy Fund	USD	0,39	0,36
Climate Transition Multi-Asset Fund	EUR	1,00	0,75
Continental European Flexible Fund	EUR	1,46	1,39
Developed Markets Sustainable Equity Fund	USD	1,20	1,06
Dynamic High Income Fund	USD	4,78	2,65
Emerging Markets Bond Fund	USD	16,23	14,42
Emerging Markets Corporate Bond Advanced Fund	USD	12,81	12,38
Emerging Markets Corporate Bond Fund	USD	19,83	18,77
Emerging Markets Equity Income Fund	USD	10,60	5,05
Emerging Markets Ex-China Fund	USD	0,13	0,06
Emerging Markets Fund	USD	9,12	4,20
Emerging Markets Impact Bond Fund	USD	11,30	10,86
Emerging Markets Local Currency Bond Fund	USD	10,77	4,73
ESG Emerging Markets Blended Bond Fund	USD	12,98	8,94
ESG Emerging Markets Bond Fund	USD	13,64	12,82
ESG Emerging Markets Local Currency Bond Fund	USD	8,12	3,76
ESG Multi-Asset Fund	EUR	7,40	5,81
Euro Bond Fund	EUR	6,75	5,90
Euro Corporate Bond Fund	EUR	7,73	7,32
Euro Flexible Income Bond Fund	EUR	19,16	11,62
Euro High Yield Fixed Maturity Bond Fund 2027	EUR	7,49	6,90
Euro High Yield Fixed Maturity Bond Fund 2028	EUR	7,78	7,31
Euro Investment Grade Fixed Maturity Bond Fund 2027 (1)	EUR	0,75	0,75
Euro Investment Grade Fixed Maturity Bond Fund 2028	EUR	0,99	0,99
Euro Short Duration Bond Fund	EUR	12,12	10,69
Euro-Markets Fund	EUR	3,29	3,15
European Equity Income Fund	EUR	2,60	2,49

Annexe III – Informations complémentaires suite

Compartiment	Devise	% des actifs prétables	% de la VAN
European Equity Transition Fund	EUR	3,33	3,17
European Fund	EUR	1,77	1,65
European High Yield Bond Fund	EUR	20,93	18,16
European Multi-Asset Income Fund ⁽⁴⁾	EUR	10,41	7,99
European Special Situations Fund	EUR	4,63	4,30
European Sustainable Equity Fund	EUR	0,75	0,64
European Value Fund	EUR	3,87	3,68
FinTech Fund	USD	14,60	12,94
Fixed Income Global Opportunities Fund	USD	16,11	7,34
Future Of Transport Fund	USD	3,93	3,34
Global Allocation Fund	USD	10,37	7,93
Global Bond Income Fund	USD	7,10	3,93
Global Corporate Bond Fund	USD	8,44	8,17
Global Equity Income Fund	USD	1,68	1,48
Global Government Bond Fund	USD	13,86	8,89
Global High Yield Bond Fund	USD	12,94	11,80
Global Inflation Linked Bond Fund	USD	10,56	9,72
Global Listed Infrastructure Fund	USD	3,16	3,04
Global Long-Horizon Equity Fund	USD	0,67	0,63
Global Multi-Asset Income Fund	USD	7,07	4,41
Global Unconstrained Equity Fund	USD	2,02	1,91
Impact Bond Fund	EUR	4,88	4,24
Japan Flexible Equity Fund	JPY	0,04	0,04
Japan Small & MidCap Opportunities Fund	JPY	0,11	0,11
Latin American Fund	USD	20,39	8,47
Natural Resources Fund	USD	11,68	11,16
Next Generation Technology Fund	USD	13,46	11,73
Sustainable Energy Fund	USD	7,79	7,13
Sustainable Global Dynamic Equity Fund	USD	0,62	0,56
Sustainable Global Infrastructure Fund	USD	3,53	3,40
Swiss Small & MidCap Opportunities Fund	CHF	15,26	14,98
Systematic China Environmental Tech Fund	USD	5,88	2,02
Systematic Global Equity High Income Fund	USD	3,65	2,96
Systematic Global Income & Growth Fund	USD	0,98	0,87
Systematic Global SmallCap Fund	USD	23,08	19,45
Systematic Multi Allocation Credit Fund	USD	3,36	3,26
United Kingdom Fund	GBP	0,39	0,38
US Basic Value Fund	USD	10,13	9,67
US Dollar Bond Fund	USD	12,07	5,92
US Dollar High Yield Bond Fund	USD	12,41	11,11
US Dollar Short Duration Bond Fund	USD	13,84	8,53
US Flexible Equity Fund	USD	4,29	4,15
US Growth Fund	USD	0,65	0,65
US Mid-Cap Value Fund	USD	14,82	14,33
World Bond Fund	USD	19,14	10,43
World Energy Fund	USD	2,71	2,67
World Financials Fund	USD	4,68	3,67
World Gold Fund	USD	3,10	3,04
World Healthscience Fund	USD	3,98	4,01
World Mining Fund	USD	4,86	4,57
World Real Estate Securities Fund	USD	5,95	5,82
World Technology Fund	USD	5,54	5,26

⁽⁴⁾ Le nom du Compartiment a été changé au cours de la période, voir la Note 1 pour de plus amples informations.

Annexe III – Informations complémentaires suite

Les revenus obtenus par les Compartiments au cours de la période sur les opérations de prêt de titres sont communiqués dans Compte de résultat et l'Évolution de l'actif net de chaque Compartiment.

Le total des revenus générés sur les opérations de prêt de titres est réparti entre le Compartiment concerné et l'Agent de prêt de titres. Les Fonds reçoivent au moins 62,5 %, tandis que l'Agent de prêt de titres reçoit jusqu'à 37,5 % de ce revenu, tous les coûts d'exploitation étant déduits de la part de l'Agent de prêt de titres.

Le tableau suivant détaille la valeur des titres prêtés (identifiés individuellement dans le Portefeuille de titres du Compartiment concerné) et des garanties reçues y rattachées, analysés par contrepartie au 28 février 2026.

Contrepartie	Pays d'établissement de la contrepartie	Valeur des titres prêtés	Garantie reçue
Asia Pacific Bond Fund (en USD)			
Barclays Bank Plc	Royaume-Uni	953 076	1 008 317
BNP Paribas SA	France	853 289	928 953
Deutsche Bank AG	Allemagne	2 206 603	2 427 928
Goldman Sachs International	États-Unis	1 202 795	1 239 879
J.P. Morgan Securities Plc	Royaume-Uni	699 892	721 453
Morgan Stanley & Co. International Plc	Royaume-Uni	503 117	520 316
Nomura International Plc	Japon	1 006 544	1 092 813
Societe Generale SA	France	483 531	500 980
UBS AG	Suisse	310 422	321 534
Total		8 219 269	8 762 173
Asian Dragon Fund (en USD)			
Barclays Capital Securities Limited	Royaume-Uni	13 109 865	14 185 508
BNP Paribas SA	France	16 174 586	16 921 589
J.P. Morgan Securities Plc	Royaume-Uni	8 472 466	9 349 455
UBS AG	Suisse	2 046 841	2 165 474
Total		39 803 758	42 622 026
Asian Growth Leaders Fund (en USD)			
Barclays Bank Plc	Royaume-Uni	3 976 705	4 172 072
Barclays Capital Securities Limited	Royaume-Uni	10 142 292	10 974 451
BNP Paribas SA	France	1 245 516	1 307 188
Goldman Sachs International	États-Unis	506 658	531 517
J.P. Morgan Securities Plc	Royaume-Uni	92 075	101 606
Morgan Stanley & Co. International Plc	Royaume-Uni	2 940 034	3 028 321
UBS AG	Suisse	2 195 331	2 322 570
Total		21 098 611	22 437 725
Asian High Yield Bond Fund (en USD)			
Barclays Bank Plc	Royaume-Uni	9 888 933	10 462 102
BNP Paribas SA	France	7 975 739	8 682 971
Deutsche Bank AG	Allemagne	17 878 295	19 671 521
Goldman Sachs International	États-Unis	2 725 340	2 809 368
Jefferies International Limited	Royaume-Uni	3 011 120	3 084 380
J.P. Morgan Securities Plc	Royaume-Uni	7 233 686	7 644 300
Morgan Stanley & Co. International Plc	Royaume-Uni	26 108 809	27 001 334
Nomura International Plc	Japon	1 244 778	1 351 465
RBC Europe Limited	Royaume-Uni	2 481 423	2 575 063
Societe Generale SA	France	7 992 459	8 280 879
Standard Chartered Bank	Royaume-Uni	14 013 334	14 595 025
The Bank of Nova Scotia	Canada	1 685 268	1 826 032
UBS AG	Suisse	939 449	993 899
Zurcher Kantonalbank	Suisse	9 391 362	10 266 521
Total		112 569 995	119 244 860

Annexe III – Informations complémentaires suite

Contrepartie	Pays d'établissement de la contrepartie	Valeur des titres prêtés	Garantie reçue
Asian Multi-Asset Income Fund (en USD)			
Barclays Bank Plc	Royaume-Uni	433 510	458 637
Barclays Capital Securities Limited	Royaume-Uni	3 244 963	3 511 207
BNP Paribas SA	France	1 359 647	1 448 159
Deutsche Bank AG	Allemagne	2 062 821	2 269 725
Goldman Sachs International	États-Unis	2 439 152	2 519 508
HSBC Bank Plc	Royaume-Uni	276 743	307 832
J.P. Morgan Securities Plc	Royaume-Uni	1 101 605	1 142 466
Macquarie Bank Limited	Australie	161 796	175 622
Morgan Stanley & Co. International Plc	Royaume-Uni	4 531 284	4 686 184
Nomura International Plc	Japon	1 118 347	1 214 199
Societe Generale SA	France	656 593	682 366
The Hongkong and Shanghai Banking Corporation Limited	Hong Kong	112 241	122 946
UBS AG	Suisse	1 051 813	1 095 852
Total		18 550 515	19 634 703
Asian Tiger Bond Fund (en USD)			
Barclays Bank Plc	Royaume-Uni	28 821 015	30 491 502
Barclays Capital Securities Limited	Royaume-Uni	717 500	776 369
BNP Paribas SA	France	6 303 281	6 862 212
Deutsche Bank AG	Allemagne	11 510 977	12 665 541
Goldman Sachs International	États-Unis	7 628 333	7 863 526
Jefferies International Limited	Royaume-Uni	10 353 664	10 605 574
J.P. Morgan Securities Plc	Royaume-Uni	13 943 613	14 650 990
Merrill Lynch International	Royaume-Uni	279 689	379 462
Morgan Stanley & Co. International Plc	Royaume-Uni	14 785 022	15 290 444
Nomura International Plc	Japon	7 435 852	8 073 166
RBC Europe Limited	Royaume-Uni	768 273	797 265
Societe Generale SA	France	3 744 214	3 879 329
Standard Chartered Bank	Royaume-Uni	18 351 182	19 112 936
The Bank of Nova Scotia	Canada	562 755	609 760
UBS AG	Suisse	3 206 439	3 344 633
Zurcher Kantonalbank	Suisse	2 711 724	2 964 423
Total		131 123 533	138 367 132
Brown To Green Materials Fund (en USD)			
Citigroup Global Markets	Royaume-Uni	1 976 994	2 152 934
HSBC Bank Plc	Royaume-Uni	2 525 163	2 808 837
Total		4 502 157	4 961 771
China Bond Fund (en CNH)			
Barclays Bank Plc	Royaume-Uni	9 248 529	9 784 579
Barclays Capital Securities Limited	Royaume-Uni	2 391 035	2 587 217
BNP Paribas SA	France	2 426 585	2 546 741
Citigroup Global Markets	Royaume-Uni	1 547 090	1 612 966
Deutsche Bank AG	Allemagne	3 919 827	4 312 990
Goldman Sachs International	États-Unis	1 418 095	1 461 817
J.P. Morgan Securities Plc	Royaume-Uni	5 251 220	5 486 142
Merrill Lynch International	Royaume-Uni	516 001	543 670
Morgan Stanley & Co. International Plc	Royaume-Uni	10 114 952	10 460 724
Nomura International Plc	Japon	1 007 638	1 091 207
Standard Chartered Bank	Royaume-Uni	6 687 589	6 965 192
UBS AG	Suisse	111 521	117 985
Zurcher Kantonalbank	Suisse	5 141 888	5 621 048
Total		49 781 970	52 592 278

Annexe III – Informations complémentaires suite

Contrepartie	Pays d'établissement de la contrepartie	Valeur des titres prêtés	Garantie reçue
China Fund (en USD)			
Barclays Capital Securities Limited	Royaume-Uni	27 086 864	29 309 298
BNP Paribas SA	France	24 730 808	25 906 891
Goldman Sachs International	États-Unis	4 810 294	5 046 307
HSBC Bank Plc	Royaume-Uni	5 109 961	5 684 007
J.P. Morgan Securities Plc	Royaume-Uni	7 399 052	8 164 931
Macquarie Bank Limited	Australie	148 547	161 240
UBS AG	Suisse	15 274 898	16 160 214
Total		84 560 424	90 432 888
Circular Economy Fund (en USD)			
Goldman Sachs International	États-Unis	2 109 457	2 212 956
Total		2 109 457	2 212 956
Climate Transition Multi-Asset Fund (en EUR)			
Barclays Bank Plc	Royaume-Uni	156 939	166 035
BNP Paribas SA	France	33 366	35 018
Goldman Sachs International	États-Unis	9 999	10 489
Morgan Stanley & Co. International Plc	Royaume-Uni	13 820	14 235
The Bank of Nova Scotia	Canada	1 988	2 142
UBS AG	Suisse	136 007	143 890
Total		352 119	371 809
Continental European Flexible Fund (en EUR)			
Barclays Capital Securities Limited	Royaume-Uni	6 798 312	7 356 102
Citigroup Global Markets	Royaume-Uni	13 768 117	14 993 396
HSBC Bank Plc	Royaume-Uni	18 915 057	21 039 946
Macquarie Bank Limited	Australie	1 622 873	1 761 551
Morgan Stanley & Co. International Plc	Royaume-Uni	13 186 269	13 582 241
Societe Generale SA	France	7 843 645	8 566 681
UBS AG	Suisse	10 572 473	11 185 241
Total		72 706 746	78 485 158
Developed Markets Sustainable Equity Fund (en USD)			
BNP Paribas SA	France	70 262	73 741
Total		70 262	73 741
Dynamic High Income Fund (en USD)			
Barclays Bank Plc	Royaume-Uni	14 982 435	15 841 922
Barclays Capital Securities Limited	Royaume-Uni	819 628	873 193
BNP Paribas SA	France	7 150 306	7 620 451
Deutsche Bank AG	Allemagne	4 932 057	5 426 748
Goldman Sachs International	États-Unis	17 728 896	18 585 153
HSBC Bank Plc	Royaume-Uni	7 363 100	8 190 259
Jefferies International Limited	Royaume-Uni	1 785 886	1 829 336
J.P. Morgan Securities Plc	Royaume-Uni	11 346 587	11 902 785
Macquarie Bank Limited	Australie	1 490 828	1 618 223
Morgan Stanley & Co. International Plc	Royaume-Uni	1 275 754	1 319 366
Nomura International Plc	Japon	997 069	1 082 526
Societe Generale SA	France	1 087 109	1 126 339
The Bank of Nova Scotia	Canada	4 722 198	5 111 803
UBS AG	Suisse	4 115 631	4 354 169
Zurcher Kantonalbank	Suisse	171 931	187 953
Total		79 969 415	85 070 226

Annexe III – Informations complémentaires suite

Contrepartie	Pays d'établissement de la contrepartie	Valeur des titres prêtés	Garantie reçue
Emerging Markets Bond Fund (en USD)			
Banco Santander, S.A.	Espagne	1 098 270	1 346 169
Barclays Bank Plc	Royaume-Uni	49 636 198	52 513 142
BNP Paribas SA	France	13 039 058	14 221 766
Citigroup Global Markets	Royaume-Uni	8 500 534	8 862 500
Deutsche Bank AG	Allemagne	8 893 852	9 785 912
Goldman Sachs International	États-Unis	11 224 455	11 570 521
J.P. Morgan Securities Plc	Royaume-Uni	56 682 974	58 751 810
Merrill Lynch International	Royaume-Uni	2 230 013	2 604 883
Morgan Stanley & Co. International Plc	Royaume-Uni	24 300 335	25 131 035
Nomura International Plc	Japon	17 590 971	19 098 662
Standard Chartered Bank	Royaume-Uni	19 487 176	20 296 085
UBS AG	Suisse	9 481 417	9 820 817
Zurcher Kantonalbank	Suisse	13 570 017	14 834 572
Total		235 735 270	248 837 874
Emerging Markets Corporate Bond Advanced Fund (en USD)			
Barclays Bank Plc	Royaume-Uni	647 424	684 949
BNP Paribas SA	France	674 369	734 166
Citigroup Global Markets	Royaume-Uni	380 530	396 733
Deutsche Bank AG	Allemagne	276 667	304 417
Goldman Sachs International	États-Unis	805 707	830 548
J.P. Morgan Securities Plc	Royaume-Uni	668 938	702 222
Morgan Stanley & Co. International Plc	Royaume-Uni	431 975	446 742
Total		3 885 610	4 099 777
Emerging Markets Corporate Bond Fund (en USD)			
Banco Santander, S.A.	Espagne	870 506	1 066 993
Barclays Bank Plc	Royaume-Uni	16 641 288	17 605 825
BNP Paribas SA	France	11 847 030	12 914 309
Citigroup Global Markets	Royaume-Uni	7 612 023	7 936 154
Deutsche Bank AG	Allemagne	17 841 408	19 630 912
Goldman Sachs International	États-Unis	19 330 678	19 926 664
J.P. Morgan Securities Plc	Royaume-Uni	19 481 379	20 182 630
Morgan Stanley & Co. International Plc	Royaume-Uni	11 380 531	11 769 572
Nomura International Plc	Japon	10 944 843	11 882 902
Standard Chartered Bank	Royaume-Uni	20 769 282	21 631 405
UBS AG	Suisse	17 840 533	18 479 175
Zurcher Kantonalbank	Suisse	9 087 159	9 933 969
Total		163 646 660	172 960 510
Emerging Markets Equity Income Fund (en USD)			
Barclays Capital Securities Limited	Royaume-Uni	1 181 153	1 278 065
BNP Paribas SA	France	1 582 772	1 661 144
Citigroup Global Markets	Royaume-Uni	475 591	517 916
Goldman Sachs International	États-Unis	807 114	846 715
HSBC Bank Plc	Royaume-Uni	501 894	558 276
J.P. Morgan Securities Plc	Royaume-Uni	4 898 079	5 405 081
Macquarie Bank Limited	Australie	123 086	133 604
Merrill Lynch International	Royaume-Uni	325 154	342 589
UBS AG	Suisse	89 619	94 813
Total		9 984 462	10 838 203
Emerging Markets Ex-China Fund (en USD)			
HSBC Bank Plc	Royaume-Uni	184 257	204 956
Total		184 257	204 956

Annexe III – Informations complémentaires suite

Contrepartie	Pays d'établissement de la contrepartie	Valeur des titres prêtés	Garantie reçue
Emerging Markets Fund (en USD)			
Barclays Bank Plc	Royaume-Uni	2 325 997	2 440 268
Barclays Capital Securities Limited	Royaume-Uni	1 471 319	1 592 038
BNP Paribas SA	France	13 347 665	13 972 930
HSBC Bank Plc	Royaume-Uni	3 376 221	3 755 501
J.P. Morgan Securities Plc	Royaume-Uni	2 708 482	2 988 839
Macquarie Bank Limited	Australie	122 591	133 067
Morgan Stanley & Co. International Plc	Royaume-Uni	839 920	865 142
Societe Generale SA	France	2 489 545	2 719 034
UBS AG	Suisse	3 270 279	3 459 820
Total		29 952 019	31 926 639
Emerging Markets Impact Bond Fund (en USD)			
Barclays Bank Plc	Royaume-Uni	4 970 466	5 258 559
BNP Paribas SA	France	499 826	544 147
Goldman Sachs International	États-Unis	2 490 424	2 567 206
Morgan Stanley & Co. International Plc	Royaume-Uni	1 254 871	1 297 768
Total		9 215 587	9 667 680
Emerging Markets Local Currency Bond Fund (en USD)			
Barclays Bank Plc	Royaume-Uni	14 069 353	14 884 886
BNP Paribas SA	France	39 041 951	42 122 406
J.P. Morgan Securities Plc	Royaume-Uni	10 804 994	11 138 255
Morgan Stanley & Co. International Plc	Royaume-Uni	33 030 880	34 160 112
Nomura International Plc	Japon	617 905	670 864
Zurcher Kantonalbank	Suisse	554 955	606 670
Total		98 120 038	103 583 193
ESG Emerging Markets Blended Bond Fund (en USD)			
Banco Santander, S.A.	Espagne	154 212	189 020
Barclays Bank Plc	Royaume-Uni	616 332	652 055
BNP Paribas SA	France	604 693	658 435
Deutsche Bank AG	Allemagne	249 022	273 999
J.P. Morgan Securities Plc	Royaume-Uni	1 476 522	1 557 830
Morgan Stanley & Co. International Plc	Royaume-Uni	608 175	626 822
Total		3 708 956	3 958 161
ESG Emerging Markets Bond Fund (en USD)			
Banco Santander, S.A.	Espagne	3 194 532	3 915 594
Barclays Bank Plc	Royaume-Uni	10 622 911	11 238 619
BNP Paribas SA	France	1 309 400	1 425 508
Deutsche Bank AG	Allemagne	14 563 479	16 024 212
Goldman Sachs International	États-Unis	2 510 017	2 587 405
J.P. Morgan Securities Plc	Royaume-Uni	24 891 314	25 825 488
Morgan Stanley & Co. International Plc	Royaume-Uni	6 221 212	6 433 881
Nomura International Plc	Japon	3 427 638	3 721 412
Societe Generale SA	France	1 044 546	1 082 240
Standard Chartered Bank	Royaume-Uni	5 188 009	5 403 364
Total		72 973 058	77 657 723
ESG Emerging Markets Local Currency Bond Fund (en USD)			
Banco Santander, S.A.	Espagne	1 192 069	1 461 140
BNP Paribas SA	France	14 403 108	15 375 472
Deutsche Bank AG	Allemagne	240 369	264 478
J.P. Morgan Securities Plc	Royaume-Uni	2 850 176	2 938 004
Morgan Stanley & Co. International Plc	Royaume-Uni	6 156 234	6 365 078
Total		24 841 956	26 404 172

Annexe III – Informations complémentaires suite

Contrepartie	Pays d'établissement de la contrepartie	Valeur des titres prêtés	Garantie reçue
ESG Multi-Asset Fund (en EUR)			
Barclays Bank Plc	Royaume-Uni	20 488 910	22 407 156
Barclays Capital Securities Limited	Royaume-Uni	1 805 181	1 942 460
BNP Paribas SA	France	60 262 230	63 757 824
Citigroup Global Markets	Royaume-Uni	2 552 603	2 721 593
Deutsche Bank AG	Allemagne	540 427	594 632
Goldman Sachs International	États-Unis	4 509 346	4 708 161
HSBC Bank Plc	Royaume-Uni	9 098 101	10 120 168
J.P. Morgan Securities Plc	Royaume-Uni	11 852 708	13 079 587
Macquarie Bank Limited	Australie	78 963	85 710
Merrill Lynch International	Royaume-Uni	190 847	201 081
Morgan Stanley & Co. International Plc	Royaume-Uni	3 713 745	3 832 199
Nomura International Plc	Japon	860 083	928 984
RBC Europe Limited	Royaume-Uni	112 295	116 532
Societe Generale SA	France	41 610 549	44 006 441
Standard Chartered Bank	Royaume-Uni	143 101	149 041
The Bank of Nova Scotia	Canada	9 796 767	10 587 951
UBS AG	Suisse	6 419 359	6 649 396
Total		174 035 215	185 888 916
Euro Bond Fund (en EUR)			
Banco Santander, S.A.	Espagne	10 826 219	11 831 150
Barclays Bank Plc	Royaume-Uni	25 118 595	26 574 492
Barclays Capital Securities Limited	Royaume-Uni	804 352	832 434
BNP Paribas SA	France	7 560 193	8 256 934
Deutsche Bank AG	Allemagne	1 284 021	1 412 809
Goldman Sachs International	États-Unis	5 884 857	6 066 294
ING Bank NV	Pays-Bas	708 204	735 291
J.P. Morgan Securities Plc	Royaume-Uni	6 575 289	6 891 567
Morgan Stanley & Co. International Plc	Royaume-Uni	5 819 212	5 947 272
Natixis SA	France	7 826 268	8 535 034
Nomura International Plc	Japon	5 832 584	6 017 379
RBC Europe Limited	Royaume-Uni	940 788	976 290
Societe Generale SA	France	2 223 102	2 303 325
The Bank of Nova Scotia	Canada	1 399 626	1 512 663
UBS AG	Suisse	17 163 039	17 721 572
Total		99 966 349	105 614 506
Euro Corporate Bond Fund (en EUR)			
Barclays Bank Plc	Royaume-Uni	27 558 026	29 155 297
Barclays Capital Securities Limited	Royaume-Uni	2 330 502	2 411 869
BNP Paribas SA	France	11 620 298	12 650 704
Citigroup Global Markets	Royaume-Uni	9 673 593	10 085 505
Deutsche Bank AG	Allemagne	1 976 544	2 174 792
Goldman Sachs International	États-Unis	11 312 719	11 661 508
Jefferies International Limited	Royaume-Uni	17 382 350	17 805 264
J.P. Morgan Securities Plc	Royaume-Uni	28 954 730	29 846 733
Morgan Stanley & Co. International Plc	Royaume-Uni	2 155 881	2 229 577
Nomura International Plc	Japon	3 872 012	4 203 875
RBC Europe Limited	Royaume-Uni	16 951 836	17 591 547
UBS AG	Suisse	6 934 217	7 182 441
Zurcher Kantonalbank	Suisse	15 221 325	16 639 757
Total		155 944 033	163 638 869

Annexe III – Informations complémentaires suite

Contrepartie	Pays d'établissement de la contrepartie	Valeur des titres prêtés	Garantie reçue
Euro Flexible Income Bond Fund (en EUR)			
Barclays Bank Plc	Royaume-Uni	5 685 383	6 014 908
Barclays Capital Securities Limited	Royaume-Uni	1 535 135	1 588 732
BNP Paribas SA	France	2 200 835	2 395 988
Citigroup Global Markets	Royaume-Uni	2 805 145	2 924 591
Deutsche Bank AG	Allemagne	2 217 839	2 440 290
Goldman Sachs International	États-Unis	4 247 305	4 378 254
J.P. Morgan Securities Plc	Royaume-Uni	6 732 306	6 959 404
Morgan Stanley & Co. International Plc	Royaume-Uni	2 552 284	2 626 154
Nomura International Plc	Japon	943 611	1 024 486
RBC Europe Limited	Royaume-Uni	4 966 959	5 154 395
Zurcher Kantonalbank	Suisse	6 495 052	7 108 418
Total		40 381 854	42 615 620
Euro High Yield Fixed Maturity Bond Fund 2027 (en EUR)			
Barclays Bank Plc	Royaume-Uni	9 848 290	10 419 099
BNP Paribas SA	France	9 874 498	10 774 247
Morgan Stanley & Co. International Plc	Royaume-Uni	3 544 966	3 666 147
Total		23 267 754	24 859 493
Euro High Yield Fixed Maturity Bond Fund 2028 (en EUR)			
Barclays Bank Plc	Royaume-Uni	8 399 971	8 886 833
BNP Paribas SA	France	1 562 642	1 701 205
Total		9 962 613	10 588 038
Euro Investment Grade Fixed Maturity Bond Fund 2027 (1) (en EUR)			
BNP Paribas SA	France	427 122	464 996
Nomura International Plc	Japon	266 629	289 482
Total		693 751	754 478
Euro Investment Grade Fixed Maturity Bond Fund 2028 (en EUR)			
BNP Paribas SA	France	3 336 867	3 632 755
Total		3 336 867	3 632 755
Euro Short Duration Bond Fund (en EUR)			
Banco Santander, S.A.	Espagne	28 074 532	30 680 505
Barclays Bank Plc	Royaume-Uni	2 471 600	2 614 855
Citigroup Global Markets	Royaume-Uni	4 867 888	5 075 171
Deutsche Bank AG	Allemagne	6 903 802	7 596 260
ING Bank NV	Pays-Bas	4 578 757	4 753 879
J.P. Morgan Securities Plc	Royaume-Uni	7 016 156	7 232 302
Merrill Lynch International	Royaume-Uni	897 849	1 218 138
Natixis SA	France	33 832 972	36 896 974
RBC Europe Limited	Royaume-Uni	7 776 400	8 273 513
Societe Generale SA	France	2 400 758	2 487 393
The Bank of Nova Scotia	Canada	100 240 613	108 336 291
UBS AG	Suisse	1 137 184	1 177 892
Zurcher Kantonalbank	Suisse	12 025 087	13 145 674
Total		212 223 598	229 488 847
Euro-Markets Fund (en EUR)			
Barclays Capital Securities Limited	Royaume-Uni	9 660 612	10 453 249
BNP Paribas SA	France	3 829 919	4 019 559
Goldman Sachs International	États-Unis	2 147 832	2 253 214
HSBC Bank Plc	Royaume-Uni	405 038	450 539
J.P. Morgan Securities Plc	Royaume-Uni	19 379 489	21 385 469
Societe Generale SA	France	2 078 793	2 270 419
UBS AG	Suisse	10 414 932	11 018 569
Total		47 916 615	51 851 018

Annexe III – Informations complémentaires suite

Contrepartie	Pays d'établissement de la contrepartie	Valeur des titres prêtés	Garantie reçue
European Equity Income Fund (en EUR)			
Citigroup Global Markets	Royaume-Uni	12 724 461	13 856 861
HSBC Bank Plc	Royaume-Uni	10 493 101	11 671 880
Morgan Stanley & Co. International Plc	Royaume-Uni	3 428 176	3 531 121
Societe Generale SA	France	16 025 173	17 502 392
The Bank of Nova Scotia	Canada	911 662	982 156
UBS AG	Suisse	79 905	84 537
Total		43 662 478	47 628 947
European Equity Transition Fund (en EUR)			
Barclays Capital Securities Limited	Royaume-Uni	1 565 319	1 693 751
BNP Paribas SA	France	1 435 507	1 506 586
Goldman Sachs International	États-Unis	848 084	889 694
HSBC Bank Plc	Royaume-Uni	2 759 614	3 069 625
J.P. Morgan Securities Plc	Royaume-Uni	753 661	831 673
The Bank of Nova Scotia	Canada	2 794 717	3 010 819
Total		10 156 902	11 002 148
European Fund (en EUR)			
Barclays Capital Securities Limited	Royaume-Uni	96 635	104 564
BNP Paribas SA	France	1 037 561	1 088 936
J.P. Morgan Securities Plc	Royaume-Uni	13 554 241	14 957 247
Morgan Stanley & Co. International Plc	Royaume-Uni	6 320 211	6 510 001
The Bank of Nova Scotia	Canada	1 154 340	1 243 599
Total		22 162 988	23 904 347
European High Yield Bond Fund (en EUR)			
Barclays Bank Plc	Royaume-Uni	52 536 165	55 581 180
Barclays Capital Securities Limited	Royaume-Uni	11 879 566	12 294 330
BNP Paribas SA	France	10 829 038	11 789 271
Citigroup Global Markets	Royaume-Uni	10 216 981	10 652 030
Deutsche Bank AG	Allemagne	5 644 765	6 210 939
Goldman Sachs International	États-Unis	35 226 204	36 312 259
Jefferies International Limited	Royaume-Uni	7 130 198	7 303 673
J.P. Morgan Securities Plc	Royaume-Uni	24 212 859	25 316 125
Morgan Stanley & Co. International Plc	Royaume-Uni	4 590 472	4 747 394
RBC Europe Limited	Royaume-Uni	13 618 410	14 132 323
Societe Generale SA	France	2 040 003	2 113 619
Standard Chartered Bank	Royaume-Uni	555 909	578 984
UBS AG	Suisse	2 247 942	2 328 411
Total		180 728 512	189 360 538
European Multi-Asset Income Fund (en EUR)⁽⁴⁾			
Barclays Bank Plc	Royaume-Uni	2 472 729	2 616 049
Barclays Capital Securities Limited	Royaume-Uni	783 897	827 989
BNP Paribas SA	France	546 565	595 030
Citigroup Global Markets	Royaume-Uni	838 298	873 994
Deutsche Bank AG	Allemagne	562 152	618 535
Goldman Sachs International	États-Unis	2 095 412	2 160 016
Jefferies International Limited	Royaume-Uni	89 775	91 959
J.P. Morgan Securities Plc	Royaume-Uni	3 688 102	3 828 332
Morgan Stanley & Co. International Plc	Royaume-Uni	682 463	705 792
Societe Generale SA	France	873 416	943 522
UBS AG	Suisse	276 265	286 154
Total		12 909 074	13 547 372
European Special Situations Fund (en EUR)			
Barclays Capital Securities Limited	Royaume-Uni	1 932 336	2 090 881
BNP Paribas SA	France	8 521 067	8 942 991
HSBC Bank Plc	Royaume-Uni	3 608 867	4 014 281
J.P. Morgan Securities Plc	Royaume-Uni	4 523 553	4 991 788
Morgan Stanley & Co. International Plc	Royaume-Uni	6 685 260	6 886 012
Societe Generale SA	France	9 260 984	10 114 673
Total		34 532 067	37 040 626

Annexe III – Informations complémentaires suite

Contrepartie	Pays d'établissement de la contrepartie	Valeur des titres prêtés	Garantie reçue
European Sustainable Equity Fund (en EUR)			
Barclays Capital Securities Limited	Royaume-Uni	50 772	54 938
Total		50 772	54 938
European Value Fund (en EUR)			
Citigroup Global Markets	Royaume-Uni	14 613 583	15 914 104
HSBC Bank Plc	Royaume-Uni	9 649 814	10 733 859
Societe Generale SA	France	7 520 666	8 213 930
The Bank of Nova Scotia	Canada	24 637 004	26 542 060
Total		56 421 067	61 403 953
FinTech Fund (en USD)			
Barclays Capital Securities Limited	Royaume-Uni	1 628 842	1 762 486
Citigroup Global Markets	Royaume-Uni	1 818 525	1 980 362
HSBC Bank Plc	Royaume-Uni	3 538 873	3 936 425
J.P. Morgan Securities Plc	Royaume-Uni	4 429 352	4 887 837
Merrill Lynch International	Royaume-Uni	415 585	437 869
Morgan Stanley & Co. International Plc	Royaume-Uni	1 720 994	1 772 674
Societe Generale SA	France	2 001 065	2 185 526
The Bank of Nova Scotia	Canada	503 373	542 297
UBS AG	Suisse	1 471 073	1 556 334
Total		17 527 682	19 061 810
Fixed Income Global Opportunities Fund (en USD)			
Banco Santander, S.A.	Espagne	74 121 647	81 221 897
Barclays Bank Plc	Royaume-Uni	144 273 081	155 111 453
Barclays Capital Securities Limited	Royaume-Uni	35 834 998	38 750 277
BNP Paribas SA	France	135 104 087	147 827 044
Citigroup Global Markets	Royaume-Uni	20 193 402	21 054 780
Deutsche Bank AG	Allemagne	16 246 047	17 875 544
Goldman Sachs International	États-Unis	46 341 160	47 775 327
ING Bank NV	Pays-Bas	260 452	270 414
HSBC Bank Plc	Royaume-Uni	6 266 804	6 904 206
Jefferies International Limited	Royaume-Uni	12 432 151	12 734 627
J.P. Morgan Securities Plc	Royaume-Uni	42 855 034	44 732 135
Macquarie Bank Limited	Australie	4 715	5 118
Merrill Lynch International	Royaume-Uni	440 311	493 985
Morgan Stanley & Co. International Plc	Royaume-Uni	15 719 150	16 231 135
Natixis SA	France	12 063 563	13 161 747
Nomura International Plc	Japon	2 705 519	2 937 404
RBC Europe Limited	Royaume-Uni	20 224 681	21 183 196
Societe Generale SA	France	25 485 203	26 385 355
Standard Chartered Bank	Royaume-Uni	17 255 688	17 971 968
The Bank of Nova Scotia	Canada	17 827 138	19 274 454
UBS AG	Suisse	5 778 513	6 037 079
Zurcher Kantonalbank	Suisse	44 276 217	48 428 378
Total		695 709 561	746 367 523
Future Of Transport Fund (en USD)			
J.P. Morgan Securities Plc	Royaume-Uni	116 114	128 133
Macquarie Bank Limited	Australie	6 391 391	6 937 549
Merrill Lynch International	Royaume-Uni	7 753 134	8 168 862
Societe Generale SA	France	2 650 771	2 895 122
UBS AG	Suisse	4 845 699	5 126 551
Total		21 757 109	23 256 217

Annexe III – Informations complémentaires suite

Contrepartie	Pays d'établissement de la contrepartie	Valeur des titres prêtés	Garantie reçue
Global Allocation Fund (en USD)			
Banco Santander, S.A.	Espagne	42 740 410	47 000 603
Barclays Bank Plc	Royaume-Uni	124 572 744	133 379 177
Barclays Capital Securities Limited	Royaume-Uni	23 961 236	25 867 346
BNP Paribas SA	France	337 926 840	356 882 352
Citigroup Global Markets	Royaume-Uni	17 200 779	18 717 804
Deutsche Bank AG	Allemagne	4 233 178	4 657 768
Goldman Sachs International	États-Unis	50 110 008	52 095 380
ING Bank NV	Pays-Bas	173 635	180 276
HSBC Bank Plc	Royaume-Uni	27 281 083	30 345 799
Jefferies International Limited	Royaume-Uni	1 216 566	1 246 165
J.P. Morgan Securities Plc	Royaume-Uni	122 634 738	134 556 212
Macquarie Bank Limited	Australie	1 246 577	1 353 100
Merrill Lynch International	Royaume-Uni	73 407 601	75 349 140
Morgan Stanley & Co. International Plc	Royaume-Uni	18 031 264	18 588 776
Natixis SA	France	120 683 385	131 612 783
Nomura International Plc	Japon	2 786 672	3 021 407
RBC Europe Limited	Royaume-Uni	78 873 634	83 658 450
Societe Generale SA	France	206 111 573	215 179 502
The Bank of Nova Scotia	Canada	49 319 870	53 301 285
The Hongkong and Shanghai Banking Corporation Limited	Hong Kong	51 303 806	56 197 054
UBS AG	Suisse	39 664 442	41 905 301
Zurcher Kantonalbank	Suisse	56 878 704	62 308 435
Total		1 450 358 745	1 547 404 115
Global Bond Income Fund (en USD)			
Barclays Bank Plc	Royaume-Uni	1 106 846	1 170 999
BNP Paribas SA	France	1 478 790	1 609 917
Goldman Sachs International	États-Unis	936 606	965 482
J.P. Morgan Securities Plc	Royaume-Uni	3 114 885	3 220 261
Morgan Stanley & Co. International Plc	Royaume-Uni	746 971	772 506
Nomura International Plc	Japon	160 012	173 726
Societe Generale SA	France	414 113	429 057
Total		7 958 223	8 341 948
Global Corporate Bond Fund (en USD)			
Barclays Bank Plc	Royaume-Uni	14 874 686	15 736 830
Barclays Capital Securities Limited	Royaume-Uni	1 155 599	1 195 944
BNP Paribas SA	France	40 648 134	44 382 424
Citigroup Global Markets	Royaume-Uni	3 759 833	3 919 934
Deutsche Bank AG	Allemagne	2 805 010	3 086 354
Goldman Sachs International	États-Unis	14 665 361	15 117 510
Jefferies International Limited	Royaume-Uni	515 568	528 111
J.P. Morgan Securities Plc	Royaume-Uni	7 909 820	8 153 493
Morgan Stanley & Co. International Plc	Royaume-Uni	6 798 108	7 030 499
Nomura International Plc	Japon	883 020	958 701
RBC Europe Limited	Royaume-Uni	2 103 588	2 185 337
Societe Generale SA	France	5 764 639	5 972 665
The Bank of Nova Scotia	Canada	2 438 601	2 642 291
UBS AG	Suisse	1 584 939	1 641 676
Zurcher Kantonalbank	Suisse	5 635 639	6 160 808
Total		111 542 545	118 712 577
Global Equity Income Fund (en USD)			
Barclays Capital Securities Limited	Royaume-Uni	2 266	2 452
BNP Paribas SA	France	11 777 555	12 360 726
HSBC Bank Plc	Royaume-Uni	4 376 005	4 867 599
Total		16 155 826	17 230 777

Annexe III – Informations complémentaires suite

Contrepartie	Pays d'établissement de la contrepartie	Valeur des titres prêtés	Garantie reçue
Global Government Bond Fund (en USD)			
Banco Santander, S.A.	Espagne	8 560 791	9 374 922
Barclays Bank Plc	Royaume-Uni	3 009 815	3 184 264
BNP Paribas SA	France	4 008 593	4 270 019
Credit Suisse Securities (Eruope) Limited	Suisse	6 388 492	6 970 008
Citigroup Global Markets	Royaume-Uni	23 182 456	25 363 138
Goldman Sachs International	États-Unis	873 056	910 232
J.P. Morgan Securities Plc	Royaume-Uni	5 548 375	6 045 688
Morgan Stanley & Co. International Plc	Royaume-Uni	507 313	555 177
Natixis SA	France	4 358 369	4 492 640
Nomura International Plc	Japon	3 734 679	3 841 689
RBC Europe Limited	Royaume-Uni	2 179 547	2 280 474
Royal Bank of Canada	Canada	88 449	105 263
Societe Generale SA	France	12 401 015	13 090 659
The Bank of Nova Scotia	Canada	1 645 283	1 778 159
UBS AG	Suisse	2 375 661	2 456 537
Total		78 861 894	84 718 869
Global High Yield Bond Fund (en USD)			
Banco Santander, S.A.	Espagne	374 053	458 483
Barclays Bank Plc	Royaume-Uni	42 848 182	45 331 672
Barclays Capital Securities Limited	Royaume-Uni	1 150 144	1 190 300
BNP Paribas SA	France	109 601 408	119 644 349
Citigroup Global Markets	Royaume-Uni	4 276 351	4 458 442
Deutsche Bank AG	Allemagne	5 057 944	5 565 261
Goldman Sachs International	États-Unis	10 719 377	11 049 866
Jefferies International Limited	Royaume-Uni	1 611 344	1 650 547
J.P. Morgan Securities Plc	Royaume-Uni	26 165 738	27 340 251
Morgan Stanley & Co. International Plc	Royaume-Uni	5 097 220	5 271 467
Nomura International Plc	Japon	6 291 112	6 830 310
RBC Europe Limited	Royaume-Uni	8 339 953	8 654 676
The Bank of Nova Scotia	Canada	4 110 279	4 453 597
UBS AG	Suisse	2 549 465	2 640 726
Zurcher Kantonalbank	Suisse	1 926 501	2 106 028
Total		230 119 071	246 645 975
Global Inflation Linked Bond Fund (en USD)			
Banco Santander, S.A.	Espagne	946 573	1 036 109
BNP Paribas SA	France	4 579 207	4 987 488
Citigroup Global Markets	Royaume-Uni	1 181 561	1 248 070
HSBC Bank Plc	Royaume-Uni	3 301 220	3 618 846
Morgan Stanley & Co. International Plc	Royaume-Uni	1 021 353	1 043 829
Societe Generale SA	France	1 517 566	1 570 598
The Bank of Nova Scotia	Canada	1 977 486	2 190 793
Total		14 524 966	15 695 733
Global Listed Infrastructure Fund (en USD)			
BNP Paribas SA	France	507 454	532 581
Goldman Sachs International	États-Unis	742 966	779 418
HSBC Bank Plc	Royaume-Uni	633 218	704 353
UBS AG	Suisse	159 479	168 723
Total		2 043 117	2 185 075
Global Long-Horizon Equity Fund (en USD)			
HSBC Bank Plc	Royaume-Uni	4 425 760	4 922 943
Total		4 425 760	4 922 943

Annexe III – Informations complémentaires suite

Contrepartie	Pays d'établissement de la contrepartie	Valeur des titres prêtés	Garantie reçue
Global Multi-Asset Income Fund (en USD)			
Barclays Bank Plc	Royaume-Uni	6 564 684	6 932 130
Barclays Capital Securities Limited	Royaume-Uni	3 892 412	4 141 433
BNP Paribas SA	France	82 871 064	90 384 970
Citigroup Global Markets	Royaume-Uni	3 948 596	4 247 966
Deutsche Bank AG	Allemagne	7 239 610	7 965 752
Goldman Sachs International	États-Unis	18 940 693	19 762 137
HSBC Bank Plc	Royaume-Uni	6 873 673	7 645 851
Jefferies International Limited	Royaume-Uni	1 359 674	1 392 754
J.P. Morgan Securities Plc	Royaume-Uni	16 098 137	16 978 855
Macquarie Bank Limited	Australie	1 049 050	1 138 694
Merrill Lynch International	Royaume-Uni	1 946 737	2 052 920
Morgan Stanley & Co. International Plc	Royaume-Uni	5 697 009	5 882 661
Nomura International Plc	Japon	2 016 691	2 189 537
RBC Europe Limited	Royaume-Uni	4 714 825	4 892 747
Societe Generale SA	France	6 968 405	7 573 176
UBS AG	Suisse	9 454 569	10 019 490
Zurcher Kantonalbank	Suisse	10 219 352	11 171 663
Total		189 855 181	204 372 736
Global Unconstrained Equity Fund (en USD)			
HSBC Bank Plc	Royaume-Uni	1 944 122	2 162 522
Total		1 944 122	2 162 522
Impact Bond Fund (en EUR)			
Barclays Bank Plc	Royaume-Uni	1 220 659	1 291 409
BNP Paribas SA	France	1 200 236	1 234 234
Morgan Stanley & Co. International Plc	Royaume-Uni	611 879	632 796
Societe Generale SA	France	603 063	624 825
Total		3 635 837	3 783 264
Japan Flexible Equity Fund (en JPY)			
BNP Paribas SA	France	4 946 317	5 191 235
Citigroup Global Markets	Royaume-Uni	9 609 283	10 464 451
Goldman Sachs International	États-Unis	5 759 865	6 042 468
J.P. Morgan Securities Plc	Royaume-Uni	6 681 301	7 372 887
Merrill Lynch International	Royaume-Uni	27 088 801	28 541 323
Morgan Stanley & Co. International Plc	Royaume-Uni	1 012 397	1 042 799
Nomura International Plc	Japon	2 909 967	3 143 082
UBS AG	Suisse	9 268 416	9 805 603
Total		67 276 347	71 603 848
Japan Small & MidCap Opportunities Fund (en JPY)			
Barclays Capital Securities Limited	Royaume-Uni	23 071 263	24 964 221
BNP Paribas SA	France	5 617 148	5 895 284
Citigroup Global Markets	Royaume-Uni	1 356 382	1 477 092
Goldman Sachs International	États-Unis	4 544 624	4 767 603
HSBC Bank Plc	Royaume-Uni	118 296	131 586
J.P. Morgan Securities Plc	Royaume-Uni	5 683 846	6 272 183
Macquarie Bank Limited	Australie	181 915	197 460
Merrill Lynch International	Royaume-Uni	27 006 771	28 454 894
Morgan Stanley & Co. International Plc	Royaume-Uni	2 040 572	2 101 848
Societe Generale SA	France	2 205 119	2 408 389
UBS AG	Suisse	5 986 172	6 333 124
Total		77 812 108	83 003 684
Latin American Fund (en USD)			
Barclays Bank Plc	Royaume-Uni	41 880 872	43 938 386
BNP Paribas SA	France	7 517 805	7 848 730
Goldman Sachs International	États-Unis	1 791 353	1 879 244
HSBC Bank Plc	Royaume-Uni	5 523 707	6 144 232
J.P. Morgan Securities Plc	Royaume-Uni	2 896 114	3 195 892
UBS AG	Suisse	5 912 163	6 254 826
Total		65 522 014	69 261 310

Annexe III – Informations complémentaires suite

Contrepartie	Pays d'établissement de la contrepartie	Valeur des titres prêtés	Garantie reçue
Natural Resources Fund (en USD)			
Barclays Bank Plc	Royaume-Uni	23 194 531	24 334 026
BNP Paribas SA	France	1 574 217	1 652 165
Goldman Sachs International	États-Unis	605 053	634 740
J.P. Morgan Securities Plc	Royaume-Uni	6 193 614	6 834 718
Morgan Stanley & Co. International Plc	Royaume-Uni	828 618	853 501
Societe Generale SA	France	8 834 645	9 649 033
UBS AG	Suisse	4 087 266	4 324 159
Total		45 317 944	48 282 342
Next Generation Technology Fund (en USD)			
Barclays Capital Securities Limited	Royaume-Uni	5 744 716	6 216 060
Goldman Sachs International	États-Unis	629 908	660 814
HSBC Bank Plc	Royaume-Uni	62 296 238	69 294 504
J.P. Morgan Securities Plc	Royaume-Uni	38 240 213	42 198 475
Macquarie Bank Limited	Australie	287 252	311 798
Merrill Lynch International	Royaume-Uni	7 957 583	8 384 274
Morgan Stanley & Co. International Plc	Royaume-Uni	351 888	362 455
The Bank of Nova Scotia	Canada	86 442 931	93 127 128
UBS AG	Suisse	71 067 303	75 186 284
Total		273 018 032	295 741 792
Sustainable Energy Fund (en USD)			
Barclays Bank Plc	Royaume-Uni	26 353 915	27 648 624
BNP Paribas SA	France	126 571 528	132 143 065
Citigroup Global Markets	Royaume-Uni	7 039 216	7 665 664
Goldman Sachs International	États-Unis	24 378 192	25 574 289
HSBC Bank Plc	Royaume-Uni	27 309 126	30 376 992
J.P. Morgan Securities Plc	Royaume-Uni	14 839 729	16 375 796
Macquarie Bank Limited	Australie	1 734 456	1 882 670
Merrill Lynch International	Royaume-Uni	8 558 936	9 017 872
Morgan Stanley & Co. International Plc	Royaume-Uni	19 017 201	19 588 271
The Bank of Nova Scotia	Canada	46 517 710	50 114 691
UBS AG	Suisse	24 549 307	25 972 157
Total		326 869 316	346 360 091
Sustainable Global Dynamic Equity Fund (en USD)			
BNP Paribas SA	France	1 943 863	2 029 429
J.P. Morgan Securities Plc	Royaume-Uni	674 422	744 232
Total		2 618 285	2 773 661
Sustainable Global Infrastructure Fund (en USD)			
Barclays Capital Securities Limited	Royaume-Uni	514 948	557 199
Goldman Sachs International	États-Unis	88 126	92 449
UBS AG	Suisse	196 615	208 011
Total		799 689	857 659
Swiss Small & MidCap Opportunities Fund (in CHF)			
Barclays Capital Securities Limited	Royaume-Uni	21 078 213	22 807 645
BNP Paribas SA	France	8 632 617	9 060 064
Citigroup Global Markets	Royaume-Uni	2 836 708	3 089 158
HSBC Bank Plc	Royaume-Uni	459 147	510 726
J.P. Morgan Securities Plc	Royaume-Uni	629 084	694 201
Morgan Stanley & Co. International Plc	Royaume-Uni	18 459 571	19 013 896
The Bank of Nova Scotia	Canada	1 130 695	1 218 126
Total		53 226 035	56 393 816
Systematic China Environmental Tech Fund (en USD)			
BNP Paribas SA	France	57 014	59 837
Citigroup Global Markets	Royaume-Uni	343 770	374 364
HSBC Bank Plc	Royaume-Uni	44 370	49 354
Total		445 154	483 555

Annexe III – Informations complémentaires suite

Contrepartie	Pays d'établissement de la contrepartie	Valeur des titres prêtés	Garantie reçue
Systematic Global Equity High Income Fund (en USD)			
Barclays Bank Plc	Royaume-Uni	8 576 004	8 997 324
Barclays Capital Securities Limited	Royaume-Uni	99 816 319	108 006 081
BNP Paribas SA	France	107 088 723	111 999 443
Citigroup Global Markets	Royaume-Uni	6 419 128	6 990 391
Goldman Sachs International	États-Unis	75 058 333	78 741 014
J.P. Morgan Securities Plc	Royaume-Uni	1 573 353	1 736 211
Macquarie Bank Limited	Australie	1 893 190	2 054 967
Morgan Stanley & Co. International Plc	Royaume-Uni	4 818 441	4 963 136
Nomura International Plc	Japon	737 345	796 413
Societe Generale SA	France	20 848 464	22 770 300
UBS AG	Suisse	40 521 555	42 870 142
Total		367 350 855	389 925 422
Systematic Global Income & Growth Fund (en USD)			
Barclays Bank Plc	Royaume-Uni	724 454	766 443
BNP Paribas SA	France	1 721 073	1 806 292
Citigroup Global Markets	Royaume-Uni	1 704 120	1 855 776
HSBC Bank Plc	Royaume-Uni	194 399	216 238
Jefferies International Limited	Royaume-Uni	625 872	641 099
The Bank of Nova Scotia	Canada	147 982	160 343
Total		5 117 900	5 446 191
Systematic Global SmallCap Fund (en USD)			
Barclays Capital Securities Limited	Royaume-Uni	3 086 718	3 339 978
BNP Paribas SA	France	46 673 871	48 739 597
Citigroup Global Markets	Royaume-Uni	1 718 030	1 870 924
Goldman Sachs International	États-Unis	1 844 391	1 934 885
HSBC Bank Plc	Royaume-Uni	4 692 227	5 219 345
J.P. Morgan Securities Plc	Royaume-Uni	20 051 429	22 126 962
Macquarie Bank Limited	Australie	1 779 371	1 931 422
Merrill Lynch International	Royaume-Uni	19 336 985	20 373 849
Morgan Stanley & Co. International Plc	Royaume-Uni	459 714	473 518
Nomura International Plc	Japon	351 728	379 905
Societe Generale SA	France	3 378 051	3 689 444
The Bank of Nova Scotia	Canada	1 801 190	1 940 467
UBS AG	Suisse	9 030 129	9 553 506
Total		114 203 834	121 573 802
Systematic Multi Allocation Credit Fund (en USD)			
Barclays Bank Plc	Royaume-Uni	1 421 807	1 504 215
Barclays Capital Securities Limited	Royaume-Uni	261 032	270 146
BNP Paribas SA	France	777 119	846 029
Goldman Sachs International	États-Unis	817 561	842 768
J.P. Morgan Securities Plc	Royaume-Uni	1 329 028	1 369 972
Morgan Stanley & Co. International Plc	Royaume-Uni	689 323	712 886
Total		5 295 870	5 546 016
United Kingdom Fund (in GBP)			
Morgan Stanley & Co. International Plc	Royaume-Uni	593 681	611 508
Total		593 681	611 508
US Basic Value Fund (en USD)			
BNP Paribas SA	France	66 222 514	69 137 554
Goldman Sachs International	États-Unis	1 686 846	1 769 610
HSBC Bank Plc	Royaume-Uni	11 130 312	12 380 674
J.P. Morgan Securities Plc	Royaume-Uni	7 400 631	8 166 674
Morgan Stanley & Co. International Plc	Royaume-Uni	373 271	384 480
The Bank of Nova Scotia	Canada	2 599 519	2 800 527
Total		89 413 093	94 639 519

Annexe III – Informations complémentaires suite

Contrepartie	Pays d'établissement de la contrepartie	Valeur des titres prêtés	Garantie reçue
US Dollar Bond Fund (en USD)			
Barclays Bank Plc	Royaume-Uni	656 875	694 947
Barclays Capital Securities Limited	Royaume-Uni	743 664	769 628
BNP Paribas SA	France	2 140 500	2 332 419
Citigroup Global Markets	Royaume-Uni	8 563 998	9 271 490
Deutsche Bank AG	Allemagne	964 541	1 061 286
Goldman Sachs International	États-Unis	751 890	775 071
HSBC Bank Plc	Royaume-Uni	2 920 141	3 201 100
J.P. Morgan Securities Plc	Royaume-Uni	2 629 994	2 722 057
Morgan Stanley & Co. International Plc	Royaume-Uni	811 657	839 403
Natixis SA	France	136 702	149 146
Nomura International Plc	Japon	657 346	713 686
RBC Europe Limited	Royaume-Uni	1 176 695	1 228 854
Societe Generale SA	France	235 243	243 732
UBS AG	Suisse	568 679	589 037
Zurcher Kantonalbank	Suisse	6 944 616	7 593 666
Total		29 902 541	32 185 522
US Dollar High Yield Bond Fund (en USD)			
Barclays Bank Plc	Royaume-Uni	10 905 783	11 537 892
Barclays Capital Securities Limited	Royaume-Uni	1 272 304	1 316 725
BNP Paribas SA	France	252 407 515	275 522 116
Deutsche Bank AG	Allemagne	3 613 873	3 976 348
Goldman Sachs International	États-Unis	4 837 908	4 987 067
Jefferies International Limited	Royaume-Uni	3 200 666	3 278 538
J.P. Morgan Securities Plc	Royaume-Uni	8 886 849	9 249 296
Merrill Lynch International	Royaume-Uni	145 731	197 717
Morgan Stanley & Co. International Plc	Royaume-Uni	3 482 290	3 601 330
RBC Europe Limited	Royaume-Uni	3 100 585	3 217 594
Societe Generale SA	France	818 745	848 290
The Bank of Nova Scotia	Canada	16 251 371	17 608 794
UBS AG	Suisse	1 217 090	1 260 657
Zurcher Kantonalbank	Suisse	3 337 381	3 648 383
Total		313 478 091	340 250 747
US Dollar Short Duration Bond Fund (en USD)			
Barclays Bank Plc	Royaume-Uni	17 100 922	18 597 708
BNP Paribas SA	France	24 053 966	26 260 894
Goldman Sachs International	États-Unis	70 584	72 760
Merrill Lynch International	Royaume-Uni	7 417 793	7 518 660
Morgan Stanley & Co. International Plc	Royaume-Uni	1 070 062	1 106 642
Societe Generale SA	France	48 910 269	51 626 570
The Bank of Nova Scotia	Canada	484 646	525 127
UBS AG	Suisse	602 900	624 482
Total		99 711 142	106 332 843
US Flexible Equity Fund (en USD)			
BNP Paribas SA	France	75 156 718	78 465 032
UBS AG	Suisse	1 378 110	1 457 984
Total		76 534 828	79 923 016
US Growth Fund (en USD)			
J.P. Morgan Securities Plc	Royaume-Uni	2 574 784	2 841 301
Total		2 574 784	2 841 301
US Mid-Cap Value Fund (en USD)			
Barclays Capital Securities Limited	Royaume-Uni	1 226 729	1 327 380
BNP Paribas SA	France	31 727 775	33 132 109
Goldman Sachs International	États-Unis	487 266	511 173
HSBC Bank Plc	Royaume-Uni	5 139 159	5 716 484
J.P. Morgan Securities Plc	Royaume-Uni	3 835 197	4 232 179
Macquarie Bank Limited	Australie	1 393 966	1 513 083
Morgan Stanley & Co. International Plc	Royaume-Uni	282 271	290 748
UBS AG	Suisse	5 100 184	5 395 785
Total		49 192 547	52 118 941

Annexe III – Informations complémentaires suite

Contrepartie	Pays d'établissement de la contrepartie	Valeur des titres prêtés	Garantie reçue
World Bond Fund (en USD)			
Banco Santander, S.A.	Espagne	13 970 256	15 267 028
Barclays Bank Plc	Royaume-Uni	2 130 894	2 254 401
Barclays Capital Securities Limited	Royaume-Uni	722 218	747 433
BNP Paribas SA	France	9 692 314	10 105 819
Citigroup Global Markets	Royaume-Uni	1 122 920	1 170 735
Deutsche Bank AG	Allemagne	2 145 966	2 361 209
Goldman Sachs International	États-Unis	1 686 946	1 738 957
J.P. Morgan Securities Plc	Royaume-Uni	4 004 630	4 182 784
Morgan Stanley & Co. International Plc	Royaume-Uni	149 056	154 152
Nomura International Plc	Japon	409 054	444 113
RBC Europe Limited	Royaume-Uni	22 056 589	23 437 740
Societe Generale SA	France	2 842 316	2 944 885
The Bank of Nova Scotia	Canada	29 935 914	32 353 601
UBS AG	Suisse	360 759	373 673
Zurcher Kantonalbank	Suisse	7 371 271	8 163 710
Total		98 601 103	105 700 240
World Energy Fund (en USD)			
Goldman Sachs International	États-Unis	1 653 045	1 734 150
HSBC Bank Plc	Royaume-Uni	2 424 505	2 696 870
J.P. Morgan Securities Plc	Royaume-Uni	2 008 275	2 216 153
Societe Generale SA	France	38 505 742	42 055 246
UBS AG	Suisse	11 994 611	12 689 805
Total		56 586 178	61 392 224
World Financials Fund (en USD)			
BNP Paribas SA	France	11 692 485	12 215 884
HSBC Bank Plc	Royaume-Uni	11 143 430	12 395 273
J.P. Morgan Securities Plc	Royaume-Uni	469 448	518 041
Merrill Lynch International	Royaume-Uni	22 786 817	24 008 665
Morgan Stanley & Co. International Plc	Royaume-Uni	28 556 370	29 413 892
Societe Generale SA	France	22 714 744	24 808 639
UBS AG	Suisse	1 338 275	1 415 840
Total		98 701 569	104 776 234
World Gold Fund (en USD)			
Barclays Capital Securities Limited	Royaume-Uni	13 825 556	14 959 922
BNP Paribas SA	France	7 213 344	7 530 867
Citigroup Global Markets	Royaume-Uni	38 192 345	41 591 232
Goldman Sachs International	États-Unis	965 066	1 012 417
HSBC Bank Plc	Royaume-Uni	32 557 613	36 215 087
J.P. Morgan Securities Plc	Royaume-Uni	99 431 032	109 723 183
Macquarie Bank Limited	Australie	3 136 128	3 404 118
Morgan Stanley & Co. International Plc	Royaume-Uni	196 816 306	202 726 521
Societe Generale SA	France	11 430 055	12 483 691
The Bank of Nova Scotia	Canada	14 700 859	15 837 602
UBS AG	Suisse	33 470 750	35 410 677
Total		451 739 054	480 895 317
World Healthscience Fund (en USD)			
Barclays Capital Securities Limited	Royaume-Uni	7 633 277	8 259 575
BNP Paribas SA	France	177 538 121	185 364 548
Goldman Sachs International	États-Unis	1 244 295	1 305 345
HSBC Bank Plc	Royaume-Uni	74 875 133	83 286 494
J.P. Morgan Securities Plc	Royaume-Uni	24 597 036	27 143 086
Merrill Lynch International	Royaume-Uni	18 028 926	18 995 650
Societe Generale SA	France	214 445 000	234 212 783
The Bank of Nova Scotia	Canada	1 448 194	1 560 176
UBS AG	Suisse	31 605 350	33 437 160
Total		551 415 332	593 564 817

Annexe III – Informations complémentaires suite

Contrepartie	Pays d'établissement de la contrepartie	Valeur des titres prêtés	Garantie reçue
World Mining Fund (en USD)			
Barclays Bank Plc	Royaume-Uni	47 668 493	50 010 340
Barclays Capital Securities Limited	Royaume-Uni	30 207 235	32 685 690
BNP Paribas SA	France	45 558 257	47 684 023
Citigroup Global Markets	Royaume-Uni	64 349 241	70 075 940
Goldman Sachs International	États-Unis	19 229 836	20 173 334
HSBC Bank Plc	Royaume-Uni	50 970 866	56 696 856
J.P. Morgan Securities Plc	Royaume-Uni	26 131 020	28 835 856
Macquarie Bank Limited	Australie	25 627 367	27 817 285
Merrill Lynch International	Royaume-Uni	10 434 871	10 994 397
Societe Generale SA	France	6 733 331	7 354 017
UBS AG	Suisse	55 673 709	58 900 495
Total		382 584 226	411 228 233
World Real Estate Securities Fund (en USD)			
Barclays Capital Securities Limited	Royaume-Uni	1 700 217	1 839 716
BNP Paribas SA	France	388 618	407 861
Citigroup Global Markets	Royaume-Uni	57 578	62 702
Goldman Sachs International	États-Unis	1 388 074	1 456 179
HSBC Bank Plc	Royaume-Uni	2 940 494	3 270 825
J.P. Morgan Securities Plc	Royaume-Uni	335 297	370 004
Macquarie Bank Limited	Australie	1 432 356	1 554 754
Societe Generale SA	France	1 104 879	1 206 728
UBS AG	Suisse	2 096 648	2 218 167
Total		11 444 161	12 386 936
World Technology Fund (en USD)			
BNP Paribas SA	France	535 168 084	558 725 580
Goldman Sachs International	États-Unis	4 257 262	4 466 141
HSBC Bank Plc	Royaume-Uni	171 006 608	190 217 234
J.P. Morgan Securities Plc	Royaume-Uni	28 293 610	31 222 295
Merrill Lynch International	Royaume-Uni	1 921 561	2 024 597
UBS AG	Suisse	19 534 743	20 666 954
Total		760 181 868	807 322 801

⁽⁴⁾ Le nom du Compartiment a été changé au cours de la période, voir la Note 1 pour de plus amples informations.

Swaps de rendement total (« TRS »)

Tous les TRS sont conclus par les Compartiments en vertu d'un accord-cadre « ISDA » (International Swaps and Derivatives Association, Inc.) ou d'un accord similaire. Un Accord-cadre ISDA est un accord bilatéral entre les Compartiments et une contrepartie qui régit les IFD de gré à gré (y compris les TRS) conclus par les parties. Les expositions des parties en vertu de l'Accord-cadre ISDA sont compensées et titrisées ensemble, donc toutes les informations en matière de garanties fournies concernent l'ensemble des contrats d'IFD négociés de gré à gré conclus par les Compartiments en vertu de l'Accord-cadre ISDA et pas seulement les TRS.

Toutes les garanties reçues ou constituées par les Compartiments en vertu de l'Accord-cadre ISDA sont transférées de manière bilatérale en vertu d'un contrat de transfert du titre de propriété.

Le tableau ci-dessous présente la valeur des TRS en proportion de la VAN du Fonds au 28 février 2026 ainsi que les rendements/revenus pour la période clôturée le 28 février 2026. La valeur des TRS est basée sur la valeur de l'exposition sous-jacente sur une base absolue brute.

Compartiment	Devise	% de la VAN	Total des rendements générés
Asia Pacific Bond Fund	USD	0,06	75 053
Asian Dragon Fund	USD	0,38	3 282 742
Asian Growth Leaders Fund	USD	(0,33)	(1 940 170)
Asian Tiger Bond Fund	USD	0,02	514 229
China Fund	USD	3,47	40 332 222
Continental European Flexible Fund	EUR	0,49	25 833 127
Emerging Markets Equity Income Fund	USD	0,92	1 822 109
Emerging Markets Ex-China Fund	USD	0,07	245 613

Annexe III – Informations complémentaires suite

Compartiment	Devise	% de la VAN	Total des rendements générés
Emerging Markets Fund	USD	1,11	7 908 020
Emerging Markets Sustainable Equity Fund	USD	0,26	805 277
ESG Multi-Asset Fund	EUR	0,41	12 132 808
Euro Corporate Bond Fund	EUR	0,01	276 870
Euro Flexible Income Bond Fund	EUR	0,01	43 775
European Equity Transition Fund	EUR	0,02	70 394
European Fund	EUR	0,11	1 479 539
European Special Situations Fund	EUR	0,82	6 577 379
European Value Fund	EUR	0,02	372 977
Fixed Income Global Opportunities Fund	USD	(0,02)	(1 516 263)
Global Allocation Fund	USD	(0,18)	(33 417 127)
Global Bond Income Fund	USD	0,02	44 752
Global Corporate Bond Fund	USD	(0,02)	(221 734)
Global High Yield Bond Fund	USD	0,01	286 178
India Fund	USD	0,45	1 756 023
Sustainable Global Allocation Fund	USD	(0,15)	(387 503)
Systematic Global Equity High Income Fund	USD	0,40	49 851 938
Systematic Global Income & Growth Fund	USD	0,30	1 778 077
US Dollar Bond Fund	USD	0,03	142 526
US Dollar High Yield Bond Fund	USD	0,06	1 634 738
World Bond Fund	USD	0,00	27 508
World Financials Fund	USD	2,04	54 930 288
World Real Estate Securities Fund	USD	0,02	30 952

⁽⁴⁾ Le nom du Compartiment a été changé au cours de la période, voir la Note 1 pour de plus amples informations.

Tous les rendements au titre de TRS sont présentés sur une base de rendement total, incluant les intérêts liés ainsi que les revenus ou distributions de dividendes et les plus-values/moins-values nettes générées par les variations de prix des actifs à leur juste valeur. Tous les rendements et coûts au titre de TRS seront cumulés dans les Compartiments. Ils ne font pas l'objet d'accords de partage des rendements et des coûts avec la Société de gestion du Compartiment ni quelque autre tiers.

Le tableau suivant précise la valeur d'exposition sous-jacente des TRS analysés par contrepartie au 28 février 2026.

Contrepartie	Pays d'établissement de la contrepartie	Exposition sous-jacente
Asian Pacific Bond Fund (en USD)		
Standard Chartered Bank	Royaume-Uni	53 440
Total		53 440
Asian Dragon Fund (en USD)		
HSBC Bank Plc	Royaume-Uni	29 886 516
J.P. Morgan Securities Plc	Royaume-Uni	33 060 783
Total		62 947 299
Asian Growth Leaders Fund (en USD)		
HSBC Bank Plc	Royaume-Uni	21 553 366
J.P. Morgan Securities Plc	Royaume-Uni	20 865 335
Total		42 418 701
Asian Tiger Bond Fund (en USD)		
Standard Chartered Bank	Royaume-Uni	360 721
Total		360 721
China Fund (en USD)		
Goldman Sachs International	États-Unis	109 707 255
HSBC Bank Plc	Royaume-Uni	27 120 575
J.P. Morgan Securities Plc	Royaume-Uni	88 424 191
Total		225 252 021

Annexe III – Informations complémentaires suite

Contrepartie	Pays d'établissement de la contrepartie	Exposition sous-jacente
Continental European Flexible Fund (en EUR)		
HSBC Bank Plc	Royaume-Uni	31 228 716
J.P. Morgan Securities Plc	Royaume-Uni	105 407 594
Total		136 636 310
Emerging Markets Equity Income Fund (en USD)		
HSBC Bank Plc	Royaume-Uni	11 215 450
J.P. Morgan Securities Plc	Royaume-Uni	4 384 795
Total		15 600 245
Emerging Markets Ex-China Fund (en USD)		
Goldman Sachs International	États-Unis	2 952 394
HSBC Bank Plc	Royaume-Uni	356 851
J.P. Morgan Securities Plc	Royaume-Uni	3 946 856
Total		7 256 101
Emerging Markets Fund (en USD)		
Goldman Sachs International	États-Unis	8 048 474
HSBC Bank Plc	Royaume-Uni	29 369 424
J.P. Morgan Securities Plc	Royaume-Uni	16 602 203
Total		54 020 101
Emerging Markets Sustainable Equity Fund (en USD)		
HSBC Bank Plc	Royaume-Uni	4 361 461
J.P. Morgan Securities Plc	Royaume-Uni	9 404 740
Total		13 766 201
ESG Multi-Asset Fund (en EUR)		
J.P. Morgan Securities Plc	Royaume-Uni	34 925 411
Total		34 925 411
Euro Flexible Income Bond Fund (en EUR)		
HSBC Bank Plc	Royaume-Uni	1 333
J.P. Morgan Securities Plc	Royaume-Uni	110
Total		1 443
European Equity Transition Fund (en EUR)		
Goldman Sachs International	États-Unis	2 995 692
Total		2 995 692
European Fund (en EUR)		
J.P. Morgan Securities Plc	Royaume-Uni	5 197 453
Total		5 197 453
European Special Situations Fund (en EUR)		
HSBC Bank Plc	Royaume-Uni	18 322 804
Total		18 322 804
European Value Fund (en EUR)		
HSBC Bank Plc	Royaume-Uni	13 466 011
Total		13 466 011
Fixed Income Global Opportunities Fund (en USD)		
Barclays Bank Plc	Royaume-Uni	76 938 760
Citibank NA	Royaume-Uni	376 756 918
Citigroup Global Markets Limited	Royaume-Uni	57 023 579
J.P. Morgan Securities Plc	Royaume-Uni	674 009 393
Merrill Lynch International	Royaume-Uni	393 728 217
Morgan Stanley & Co. International Plc	Royaume-Uni	37 916 452
Total		1 616 373 319
Global Allocation Fund (en USD)		
Barclays Capital Securities Limited	Royaume-Uni	20 987 486
Citibank NA	Royaume-Uni	900 715 228
Citigroup Global Markets Limited	Royaume-Uni	36 302 664
J.P. Morgan Securities Plc	Royaume-Uni	201 514 536
Merrill Lynch International	Royaume-Uni	91 577 270
Morgan Stanley & Co. International Plc	Royaume-Uni	38 154 854
Total		1 289 252 038

Annexe III – Informations complémentaires suite

Contrepartie	Pays d'établissement de la contrepartie	Exposition sous-jacente
Global Bond Income Fund (en USD)		
J.P. Morgan Securities Plc	Royaume-Uni	2 765 559
Merrill Lynch International	Royaume-Uni	975 343
Total		3 740 902
Global High Yield Bond Fund (en USD)		
BNP Paribas SA	France	52 716 419
Morgan Stanley & Co. International Plc	Royaume-Uni	46 358 197
Total		99 074 616
India Fund (en USD)		
J.P. Morgan Securities Plc	Royaume-Uni	16 473 865
Total		16 473 865
Sustainable Global Allocation Fund (en USD)		
Citibank NA	Royaume-Uni	5 603 545
Citigroup Global Markets Limited	Royaume-Uni	85 535
J.P. Morgan Securities Plc	Royaume-Uni	1 312 618
Merrill Lynch International	Royaume-Uni	1 310 821
Morgan Stanley & Co. International Plc	Royaume-Uni	269 472
Total		8 581 991
Systematic Global Equity High Income Fund (en USD)		
HSBC Bank Plc	Royaume-Uni	376 431 651
Merrill Lynch International	Royaume-Uni	200 412 739
Total		576 844 390
Systematic Global Income & Growth Fund (en USD)		
HSBC Bank Plc	Royaume-Uni	16 266 403
Merrill Lynch International	Royaume-Uni	16 123 284
Total		32 389 687
US Dollar Bond Fund (en USD)		
J.P. Morgan Securities Plc	Royaume-Uni	2 111 307
Merrill Lynch International	Royaume-Uni	6 035 347
Morgan Stanley & Co. International Plc	Royaume-Uni	7 221 408
Total		15 368 062
US Dollar High Yield Bond Fund (en USD)		
BNP Paribas SA	France	19 480 403
J.P. Morgan Securities Plc	Royaume-Uni	20 633 906
Morgan Stanley & Co. International Plc	Royaume-Uni	66 722 780
Total		106 837 089
World Bond Fund (en USD)		
J.P. Morgan Securities Plc	Royaume-Uni	3 300 567
Total		3 300 567
World Financials Fund (en USD)		
Citibank NA	Royaume-Uni	83 137 271
J.P. Morgan Securities Plc	Royaume-Uni	79 745 873
Total		162 883 144
World Real Estate Securities Fund (en USD)		
J.P. Morgan Securities Plc	Royaume-Uni	140 021
Total		140 021

⁽⁴⁾ Le nom du Compartiment a été changé au cours de la période, voir la Note 1 pour de plus amples informations.

Le tableau suivant présente une analyse de l'échéance résiduelle des TRS au 28 février 2026.

	Échéance résiduelle						Total
	1 à 7 jours	8 à 30 jours	31 à 90 jours	91 à 365 jours	Plus de 365 jours	Opérations ouvertes	
Asian Pacific Bond Fund (en USD)							
Asia Pacific Bond Fund	-	-	53 440	-	-	-	53 440
Asian Dragon Fund (en USD)							
Asian Dragon Fund	-	-	13 617 221	49 330 079	-	-	62 947 300
Asian Growth Leaders Fund (en USD)							
Asian Growth Leaders Fund	-	-	7 353 337	35 065 364	-	-	42 418 701
Asian Tiger Bond Fund (en USD)							
Asian Tiger Bond Fund	-	-	364 150	-	-	-	364 150

Annexe III – Informations complémentaires suite

	Échéance résiduelle					Opérations ouvertes	Total
	1 à 7 jours	8 à 30 jours	31 à 90 jours	91 à 365 jours	Plus de 365 jours		
China Fund (en USD)							
China Fund	-	-	163 558 196	34 573 250	27 120 575	-	225 252 021
Continental European Flexible Fund (en EUR)							
Continental European Flexible Fund	-	-	59 317 570	77 318 739	-	-	136 636 309
Emerging Markets Equity Income Fund (en USD)							
Emerging Markets Equity Income Fund	-	-	12 496 389	3 076 572	27 284	-	15 600 245
Emerging Markets Ex-China Fund (en USD)							
Emerging Markets Ex-China Fund	-	-	-	4 303 707	2 952 394	-	7 256 101
Emerging Markets Fund (en USD)							
Emerging Markets Fund	-	-	41 197 989	11 691 003	1 131 108	-	54 020 100
Emerging Markets Sustainable Equity Fund (en USD)							
Emerging Markets Sustainable Equity Fund	-	-	8 648 650	5 117 551	-	-	13 766 201
ESG Multi-Asset Fund (en EUR)							
ESG Multi-Asset Fund	-	34 925 411	-	-	-	-	34 925 411
Euro Flexible Income Bond Fund (en EUR)							
Euro Flexible Income Bond Fund	-	-	-	1 443	-	-	1 443
European Equity Transition Fund (en EUR)							
European Equity Transition Fund	-	-	2 995 692	-	-	-	2 995 692
European Fund (en EUR)							
European Fund	-	-	-	5 197 453	-	-	5 197 453
European Special Situations Fund (en EUR)							
European Special Situations Fund	-	-	-	18 322 804	-	-	18 322 804
European Value Fund (en EUR)							
European Value Fund	-	-	13 466 011	-	-	-	13 466 011
Fixed Income Global Opportunities Fund (en USD)							
Fixed Income Global Opportunities Fund	-	189 145 236	29 663 129	186 974 085	34 121 085	-	439 903 535
Global Allocation Fund (en USD)							
Global Allocation Fund	-	149 794 814	117 847 484	617 606 063	136 483 499	-	1 021 731 860
Global Bond Income Fund (en USD)							
Global Bond Income Fund	-	3 740 902	-	-	-	-	3 740 902
Global High Yield Bond Fund (en USD)							
Global High Yield Bond Fund	-	52 716 419	-	46 358 197	-	-	99 074 616
India Fund (en USD)							
India Fund	-	-	-	16 473 865	-	-	16 473 865
Sustainable Global Allocation Fund (en USD)							
Sustainable Global Allocation Fund	-	1 909 163	743 368	5 303 822	625 639	-	8 581 992
Systematic Global Equity High Income Fund (en USD)							
Systematic Global Equity High Income Fund	-	-	50 827 996	345 116 734	119 183 068	-	515 127 798
Systematic Global Income & Growth Fund (en USD)							
Systematic Global Income & Growth Fund	-	-	4 196 458	16 783 174	11 410 056	-	32 389 688
US Dollar Bond Fund (en USD)							
US Dollar Bond Fund	-	18 406 327	-	-	-	-	18 406 327
US Dollar High Yield Bond Fund (en USD)							
US Dollar High Yield Bond Fund	-	40 420 787	-	66 416 302	-	-	106 837 089
World Bond Fund (en USD)							
World Bond Fund	-	3 300 567	-	-	-	-	3 300 567
World Financials Fund (en USD)							
World Financials Fund	-	-	-	106 463 790	56 419 353	-	162 883 143
World Real Estate Securities Fund (en USD)							
World Real Estate Securities Fund	-	-	-	140 021	-	-	140 021

L'analyse de l'échéance résiduelle ci-dessus repose sur la date d'échéance contractuelle de la transaction respective. Les transactions ouvertes sont des transactions révocables ou liquidables quotidiennement.

Annexe III – Informations complémentaires suite

Analyse des devises de libellé des garanties

Les Compartiments se livrent à des activités qui peuvent exiger que des garanties soient fournies à une contrepartie (« garanties constituées ») ou peuvent détenir des garanties reçues (« garanties reçues ») d'une contrepartie.

Le tableau suivant présente une analyse par devise des garanties en numéraire et non numéraires reçues/enregistrées au moyen d'un contrat de garantie avec transfert du titre de propriété par les Compartiments, au titre d'opérations de prêt de titres et d'IFD de gré à gré (TRS inclus) au 28 février 2026.

Devise	Garanties en numéraire reçues	Garantie en numéraire constituée	Garanties non numéraires reçues	Garantie non numéraire constituée
Asia Pacific Bond Fund (en USD)				
Opérations de prêt de titres				
AUD	-	-	229 713	-
CAD	-	-	390	-
DKK	-	-	309	-
EUR	-	-	5 830 014	-
GBP	-	-	632 102	-
JPY	-	-	329 152	-
NOK	-	-	162 941	-
USD	-	-	1 577 552	-
Total des opérations de prêt de titres	-	-	8 762 173	-
IFD de gré à gré				
USD	764 753	(31 289)	-	-
Total des IFD de gré à gré	764 753	(31 289)	-	-
Total	764 753	(31 289)	8 762 173	-
Asian Dragon Fund (en USD)				
Opérations de prêt de titres				
AUD	-	-	318 334	-
CAD	-	-	2 905 985	-
CHF	-	-	914 644	-
DKK	-	-	393 811	-
EUR	-	-	3 697 474	-
GBP	-	-	634 983	-
ILS	-	-	4 639	-
JPY	-	-	7 447 507	-
NOK	-	-	16 401	-
SEK	-	-	13 466	-
USD	-	-	26 274 782	-
Total des opérations de prêt de titres	-	-	42 622 026	-
IFD de gré à gré				
USD	880 000	(430 000)	-	-
Total des IFD de gré à gré	880 000	(430 000)	-	-
Total	880 000	(430 000)	42 622 026	-
Asian Growth Leaders Fund (en USD)				
Opérations de prêt de titres				
AUD	-	-	174 567	-
CAD	-	-	22 850	-
CHF	-	-	700 523	-
DKK	-	-	303 922	-
EUR	-	-	2 304 030	-
GBP	-	-	403 970	-
JPY	-	-	8 710 808	-

Devise	Garanties en numéraire reçues	Garantie en numéraire constituée	Garanties non numéraires reçues	Garantie non numéraire constituée
SEK	-	-	147	-
USD	-	-	9 816 908	-
Total des opérations de prêt de titres	-	-	22 437 725	-
IFD de gré à gré				
USD	830 000	-	-	-
Total des IFD de gré à gré	830 000	-	-	-
Total	830 000	-	22 437 725	-
Asian High Yield Bond Fund (en USD)				
Opérations de prêt de titres				
AUD	-	-	284 082	-
CAD	-	-	2 610 177	-
DKK	-	-	4 823	-
EUR	-	-	56 512 490	-
GBP	-	-	20 337 930	-
JPY	-	-	17 522 716	-
NOK	-	-	996 103	-
USD	-	-	20 976 539	-
Total	-	-	119 244 860	-
Total	-	-	119 244 860	-
Asian Multi-Asset Income Fund (en USD)				
Opérations de prêt de titres				
AUD	-	-	323 231	-
CAD	-	-	4 228	-
CHF	-	-	230 735	-
DKK	-	-	97 677	-
EUR	-	-	7 379 734	-
GBP	-	-	1 593 233	-
JPY	-	-	4 795 301	-
NOK	-	-	231 100	-
USD	-	-	4 979 464	-
Total	-	-	19 634 703	-
Total	-	-	19 634 703	-
Asian Tiger Bond Fund (en USD)				
Opérations de prêt de titres				
AUD	-	-	1 771 688	-
CAD	-	-	3 305 412	-
CHF	-	-	50 127	-
DKK	-	-	25 756	-
EUR	-	-	74 739 962	-
GBP	-	-	26 259 615	-
JPY	-	-	10 531 275	-
NOK	-	-	2 245 985	-
SEK	-	-	837	-
USD	-	-	19 436 475	-
Total des opérations de prêt de titres	-	-	138 367 132	-
IFD de gré à gré				
USD	18 531 849	(1 151 679)	-	-
Total des IFD de gré à gré	18 531 849	(1 151 679)	-	-
Total	18 531 849	(1 151 679)	138 367 132	-
Brown To Green Materials Fund (en USD)				
Opérations de prêt de titres				
CAD	-	-	288 169	-
CHF	-	-	208 392	-
EUR	-	-	1 176 485	-
GBP	-	-	1 498 355	-
JPY	-	-	44 797	-

Annexe III – Informations complémentaires suite

Devise	Garanties en nu- méraire reçues	Garantie en numéraire constituée	Garanties non numéraires reçues	Garantie non numéraire constituée
SEK	-	-	1 314	-
USD	-	-	1 744 259	-
Total	-	-	4 961 771	-
Total	-	-	4 961 771	-
China Bond Fund (en CNH)				
Opérations de prêt de titres				
AUD	-	-	164 562	-
CAD	-	-	1 250 741	-
CHF	-	-	165 866	-
DKK	-	-	73 501	-
EUR	-	-	18 412 675	-
GBP	-	-	11 115 428	-
JPY	-	-	8 244 668	-
NOK	-	-	977 297	-
SEK	-	-	1 076	-
USD	-	-	12 186 464	-
Total	-	-	52 592 278	-
Total	-	-	52 592 278	-
China Fund (en USD)				
Opérations de prêt de titres				
AUD	-	-	545 582	-
CAD	-	-	2 595 433	-
CHF	-	-	2 001 307	-
DKK	-	-	812 546	-
EUR	-	-	9 918 491	-
GBP	-	-	2 610 451	-
ILS	-	-	4 173	-
JPY	-	-	20 119 224	-
NOK	-	-	14 753	-
SEK	-	-	11 760	-
USD	-	-	51 799 168	-
Total des opérations de prêt de titres	-	-	90 432 888	-
IFD de gré à gré				
USD	-	(11 720 000)	-	-
Total des IFD de gré à gré	-	(11 720 000)	-	-
Total	-	(11 720 000)	90 432 888	-
Circular Economy Fund (en USD)				
Opérations de prêt de titres				
GBP	-	-	501 683	-
USD	-	-	1 711 273	-
Total	-	-	2 212 956	-
Total	-	-	2 212 956	-
Climate Transition Multi-Asset Fund (en EUR)				
Opérations de prêt de titres				
CAD	-	-	469	-
CHF	-	-	14	-
EUR	-	-	127 035	-
GBP	-	-	53 388	-
JPY	-	-	72 649	-
USD	-	-	118 254	-
Total	-	-	371 809	-
Total	-	-	371 809	-
Continental European Flexible Fund (en EUR)				
Opérations de prêt de titres				
AUD	-	-	116 326	-
CAD	-	-	2 044 203	-
CHF	-	-	1 952 651	-

Devise	Garanties en nu- méraire reçues	Garantie en numéraire constituée	Garanties non numéraires reçues	Garantie non numéraire constituée
DKK	-	-	203 717	-
EUR	-	-	12 198 942	-
GBP	-	-	10 797 191	-
JPY	-	-	21 039 738	-
SEK	-	-	9 148	-
USD	-	-	30 123 242	-
Total des opérations de prêt de titres	-	-	78 485 158	-
IFD de gré à gré				
EUR	2 990 000	-	-	-
Total des IFD de gré à gré	2 990 000	-	-	-
Total	2 990 000	-	78 485 158	-
Developed Markets Sustainable Equity Fund (en USD)				
Opérations de prêt de titres				
EUR	-	-	18 220	-
USD	-	-	55 521	-
Total	-	-	73 741	-
Total	-	-	73 741	-
Dynamic High Income Fund (en USD)				
Opérations de prêt de titres				
AUD	-	-	260 380	-
CAD	-	-	744 731	-
CHF	-	-	221 160	-
DKK	-	-	19 566	-
EUR	-	-	34 636 426	-
GBP	-	-	10 335 171	-
JPY	-	-	3 232 406	-
NOK	-	-	1 956 398	-
SEK	-	-	3 406	-
USD	-	-	33 660 582	-
Total	-	-	85 070 226	-
Total	-	-	85 070 226	-
Emerging Markets Bond Fund (en USD)				
Opérations de prêt de titres				
AUD	-	-	4 166 124	-
CAD	-	-	3 502 169	-
DKK	-	-	22 765	-
EUR	-	-	121 712 459	-
GBP	-	-	44 209 047	-
JPY	-	-	15 932 887	-
NOK	-	-	12 014 372	-
USD	-	-	47 278 051	-
Total	-	-	248 837 874	-
Total	-	-	248 837 874	-
Emerging Markets Corporate Bond Advanced Fund (en USD)				
Opérations de prêt de titres				
DKK	-	-	207	-
EUR	-	-	1 929 247	-
GBP	-	-	859 792	-
JPY	-	-	283 983	-
NOK	-	-	109 293	-
USD	-	-	917 255	-
Total	-	-	4 099 777	-
Total	-	-	4 099 777	-
Emerging Markets Corporate Bond Fund (en USD)				
Opérations de prêt de titres				
AUD	-	-	2 497 827	-
CAD	-	-	3 636 297	-

Annexe III – Informations complémentaires suite

Devise	Garanties en numéraire reçues	Garantie en numéraire constituée	Garanties non numéraires reçues	Garantie non numéraire constituée
DKK	-	-	7 892	-
EUR	-	-	82 895 162	-
GBP	-	-	32 050 015	-
JPY	-	-	7 456 408	-
NOK	-	-	4 165 076	-
USD	-	-	40 251 833	-
Total	-	-	172 960 510	-
Total	-	-	172 960 510	-
Emerging Markets Equity Income Fund (en USD)				
Opérations de prêt de titres				
AUD	-	-	74 560	-
CAD	-	-	559 203	-
CHF	-	-	134 533	-
DKK	-	-	35 394	-
EUR	-	-	1 102 654	-
GBP	-	-	631 781	-
JPY	-	-	748 837	-
SEK	-	-	8 101	-
USD	-	-	7 543 140	-
Total des opérations de prêt de titres	-	-	10 838 203	-
IFD de gré à gré				
USD	-	(280 000)	-	-
Total des IFD de gré à gré	-	(280 000)	-	-
Total	-	(280 000)	10 838 203	-
Emerging Markets Ex-China Fund (en USD)				
Opérations de prêt de titres				
CAD	-	-	1	-
CHF	-	-	4 421	-
EUR	-	-	80 307	-
GBP	-	-	18 632	-
USD	-	-	101 595	-
Total	-	-	204 956	-
Total	-	-	204 956	-
Emerging Markets Fund (en USD)				
Opérations de prêt de titres				
AUD	-	-	55 229	-
CAD	-	-	1 645 311	-
CHF	-	-	185 577	-
DKK	-	-	44 726	-
EUR	-	-	3 952 711	-
GBP	-	-	581 921	-
ILS	-	-	3 069	-
JPY	-	-	3 612 348	-
NOK	-	-	10 850	-
SEK	-	-	4 305	-
USD	-	-	21 830 592	-
Total des opérations de prêt de titres	-	-	31 926 639	-
IFD de gré à gré				
USD	-	(420 000)	-	-
Total des IFD de gré à gré	-	(420 000)	-	-
Total	-	(420 000)	31 926 639	-
Emerging Markets Impact Bond Fund (en USD)				
Opérations de prêt de titres				
EUR	-	-	4 428 181	-
GBP	-	-	2 319 558	-

Devise	Garanties en numéraire reçues	Garantie en numéraire constituée	Garanties non numéraires reçues	Garantie non numéraire constituée
JPY	-	-	820 971	-
USD	-	-	2 098 970	-
Total	-	-	9 667 680	-
Total	-	-	9 667 680	-
Emerging Markets Local Currency Bond Fund (en USD)				
Opérations de prêt de titres				
AUD	-	-	141 019	-
CAD	-	-	3 135	-
DKK	-	-	6 223	-
EUR	-	-	67 668 581	-
GBP	-	-	10 857 498	-
JPY	-	-	21 609 771	-
NOK	-	-	2 515 599	-
USD	-	-	781 367	-
Total des opérations de prêt de titres	-	-	103 583 193	-
IFD de gré à gré				
USD	-	-	1 389 530	(531 615)
Total des IFD de gré à gré	-	-	1 389 530	(531 615)
Total	-	-	104 972 723	(531 615)
ESG Emerging Markets Blended Bond Fund (en USD)				
Opérations de prêt de titres				
DKK	-	-	402	-
EUR	-	-	2 334 212	-
GBP	-	-	350 472	-
JPY	-	-	286 610	-
NOK	-	-	212 504	-
USD	-	-	773 961	-
Total	-	-	3 958 161	-
Total	-	-	3 958 161	-
ESG Emerging Markets Bond Fund (en USD)				
Opérations de prêt de titres				
AUD	-	-	782 251	-
CAD	-	-	896 339	-
DKK	-	-	9 818	-
EUR	-	-	46 209 144	-
GBP	-	-	8 618 954	-
JPY	-	-	4 088 208	-
NOK	-	-	5 181 792	-
USD	-	-	11 871 217	-
Total	-	-	77 657 723	-
Total	-	-	77 657 723	-
ESG Emerging Markets Local Currency Bond Fund (en USD)				
Opérations de prêt de titres				
DKK	-	-	1 257	-
EUR	-	-	19 133 928	-
GBP	-	-	1 152 642	-
JPY	-	-	3 936 217	-
NOK	-	-	663 553	-
USD	-	-	1 516 575	-
Total des opérations de prêt de titres	-	-	26 404 172	-
IFD de gré à gré				
USD	-	-	831 818	-
Total des IFD de gré à gré	-	-	831 818	-
Total	-	-	27 235 990	-

Annexe III – Informations complémentaires suite

Devise	Garanties en nu- méraire reçues	Garantie en numéraire constituée	Garanties non numéraires reçues	Garantie non numéraire constituée
ESG Multi-Asset Fund (en EUR)				
Opérations de prêt de titres				
AUD	-	-	158 471	-
CAD	-	-	17 048 668	-
CHF	-	-	2 651 362	-
DKK	-	-	50 924	-
EUR	-	-	16 935 399	-
GBP	-	-	14 368 283	-
ILS	-	-	17 918	-
JPY	-	-	28 518 018	-
NOK	-	-	63 346	-
SEK	-	-	19 702	-
USD	-	-	106 056 825	-
Total des opérations de prêt de titres	-	-	185 888 916	-
IFD de gré à gré				
EUR	9 047 000	(20 328 000)	1 611 141	(1 613 739)
JPY	3 909 224	-	-	-
USD	295 852	(558 720)	-	-
Total des IFD de gré à gré	13 252 076	(20 886 720)	1 611 141	(1 613 739)
Total	13 252 076	(20 886 720)	187 500 057	(1 613 739)
Euro Bond Fund (en EUR)				
Opérations de prêt de titres				
AUD	-	-	2 288 919	-
CAD	-	-	278 061	-
CHF	-	-	1 401 075	-
DKK	-	-	2 780	-
EUR	-	-	57 992 971	-
GBP	-	-	12 444 788	-
JPY	-	-	8 318 759	-
NOK	-	-	1 466 864	-
USD	-	-	21 420 289	-
Total	-	-	105 614 506	-
Total	-	-	105 614 506	-
Euro Corporate Bond Fund (en EUR)				
Opérations de prêt de titres				
AUD	-	-	883 668	-
CAD	-	-	85 991	-
DKK	-	-	21 903	-
EUR	-	-	85 570 741	-
GBP	-	-	41 238 524	-
JPY	-	-	1 410 436	-
NOK	-	-	6 740 967	-
USD	-	-	27 686 639	-
Total	-	-	163 638 869	-
Total	-	-	163 638 869	-
Euro Flexible Income Bond Fund (en EUR)				
Opérations de prêt de titres				
AUD	-	-	215 349	-
CAD	-	-	33 580	-
DKK	-	-	2 833	-
EUR	-	-	15 853 448	-
GBP	-	-	12 418 322	-
JPY	-	-	953 145	-
NOK	-	-	1 495 180	-
USD	-	-	11 643 763	-
Total des opérations de prêt de titres	-	-	42 615 620	-

Devise	Garanties en nu- méraire reçues	Garantie en numéraire constituée	Garanties non numéraires reçues	Garantie non numéraire constituée
IFD de gré à gré				
EUR	1 638 000	(728 974)	-	-
GBP	-	(156 812)	-	-
USD	-	(1 108 888)	-	-
Total des IFD de gré à gré	1 638 000	(1 994 674)	-	-
Total	1 638 000	(1 994 674)	42 615 620	-
Euro High Yield Fixed Maturity Bond Fund 2027 (en EUR)				
Opérations de prêt de titres				
EUR	-	-	12 556 609	-
GBP	-	-	3 870 703	-
JPY	-	-	5 722 329	-
USD	-	-	2 709 852	-
Total	-	-	24 859 493	-
Total	-	-	24 859 493	-
Euro High Yield Fixed Maturity Bond Fund 2028 (en EUR)				
Opérations de prêt de titres				
EUR	-	-	7 857 829	-
GBP	-	-	2 727 795	-
USD	-	-	2 414	-
Total	-	-	10 588 038	-
Total	-	-	10 588 038	-
Euro Investment Grade Fixed Maturity Bond Fund 2027 (1) (en EUR)				
Opérations de prêt de titres				
AUD	-	-	60 849	-
EUR	-	-	638 492	-
GBP	-	-	649	-
USD	-	-	54 488	-
Total	-	-	754 478	-
Total	-	-	754 478	-
Euro Investment Grade Fixed Maturity Bond Fund 2028 (en EUR)				
Opérations de prêt de titres				
EUR	-	-	3 622 526	-
GBP	-	-	5 073	-
USD	-	-	5 156	-
Total	-	-	3 632 755	-
Total	-	-	3 632 755	-
Euro Short Duration Bond Fund (en EUR)				
Opérations de prêt de titres				
AUD	-	-	6 250 548	-
CAD	-	-	15 398 550	-
CHF	-	-	6 149 615	-
DKK	-	-	3 095	-
EUR	-	-	103 330 545	-
GBP	-	-	19 966 612	-
JPY	-	-	20 961 505	-
NOK	-	-	1 633 441	-
USD	-	-	55 794 936	-
Total	-	-	229 488 847	-
Total	-	-	229 488 847	-
Euro-Markets Fund (en EUR)				
Opérations de prêt de titres				
AUD	-	-	380 336	-
CAD	-	-	1 927 044	-
CHF	-	-	698 109	-
DKK	-	-	289 488	-
EUR	-	-	3 474 791	-
GBP	-	-	1 047 879	-
JPY	-	-	10 164 264	-

Annexe III – Informations complémentaires suite

Devise	Garanties en nu- méraire reçues	Garantie en numéraire constituée	Garanties non numéraires reçues	Garantie non numéraire constituée
SEK	-	-	30 802	-
USD	-	-	33 838 305	-
Total	-	-	51 851 018	-
Total	-	-	51 851 018	-
European Equity Income Fund (en EUR)				
Opérations de prêt de titres				
CAD	-	-	2 069 625	-
CHF	-	-	1 209 649	-
EUR	-	-	6 031 180	-
GBP	-	-	9 222 827	-
JPY	-	-	6 102 045	-
SEK	-	-	8 454	-
USD	-	-	22 985 167	-
Total	-	-	47 628 947	-
Total	-	-	47 628 947	-
European Equity Transition Fund (en EUR)				
Opérations de prêt de titres				
AUD	-	-	35 146	-
CAD	-	-	733 834	-
CHF	-	-	195 279	-
DKK	-	-	46 906	-
EUR	-	-	2 768 048	-
GBP	-	-	657 784	-
JPY	-	-	773 598	-
SEK	-	-	1 198	-
USD	-	-	5 790 355	-
Total	-	-	11 002 148	-
Total	-	-	11 002 148	-
European Fund (en EUR)				
Opérations de prêt de titres				
AUD	-	-	152 050	-
CAD	-	-	1 619 924	-
CHF	-	-	29 844	-
DKK	-	-	2 896	-
EUR	-	-	2 708 977	-
GBP	-	-	223 281	-
JPY	-	-	5 696 394	-
SEK	-	-	21 543	-
USD	-	-	13 449 438	-
Total	-	-	23 904 347	-
Total	-	-	23 904 347	-
European High Yield Bond Fund (en EUR)				
Opérations de prêt de titres				
CAD	-	-	97 600	-
DKK	-	-	8 201	-
EUR	-	-	83 415 195	-
GBP	-	-	61 245 323	-
JPY	-	-	3 041 906	-
NOK	-	-	4 327 723	-
USD	-	-	37 224 590	-
Total des opérations de prêt de titres	-	-	189 360 538	-
IFD de gré à gré				
EUR	-	-	1 262 806	-
Total des IFD de gré à gré	-	-	1 262 806	-
Total	-	-	190 623 344	-

Devise	Garanties en nu- méraire reçues	Garantie en numéraire constituée	Garanties non numéraires reçues	Garantie non numéraire constituée
European Multi-Asset Income Fund (en EUR)⁽⁴⁾				
Opérations de prêt de titres				
AUD	-	-	7 003	-
CAD	-	-	8 503	-
CHF	-	-	24 594	-
DKK	-	-	12 080	-
EUR	-	-	6 317 061	-
GBP	-	-	2 640 576	-
JPY	-	-	745 883	-
NOK	-	-	763 944	-
SEK	-	-	133	-
USD	-	-	3 027 595	-
Total des opérations de prêt de titres	-	-	13 547 372	-
IFD de gré à gré				
EUR	-	-	-	(89 302)
Total des IFD de gré à gré	-	-	-	(89 302)
Total	-	-	13 547 372	(89 302)
European Special Situations Fund (en EUR)				
Opérations de prêt de titres				
AUD	-	-	83 257	-
CAD	-	-	449 833	-
CHF	-	-	224 983	-
DKK	-	-	57 904	-
EUR	-	-	5 538 070	-
GBP	-	-	538 097	-
JPY	-	-	8 346 876	-
SEK	-	-	7 190	-
USD	-	-	21 794 416	-
Total des opérations de prêt de titres	-	-	37 040 626	-
IFD de gré à gré				
EUR	300 000	-	-	-
Total des IFD de gré à gré	300 000	-	-	-
Total	300 000	-	37 040 626	-
European Sustainable Equity Fund (en EUR)				
Opérations de prêt de titres				
AUD	-	-	869	-
CHF	-	-	3 506	-
DKK	-	-	1 521	-
EUR	-	-	5 714	-
GBP	-	-	1 265	-
JPY	-	-	24 521	-
USD	-	-	17 542	-
Total	-	-	54 938	-
Total	-	-	54 938	-
European Value Fund (en EUR)				
Opérations de prêt de titres				
CAD	-	-	7 938 354	-
CHF	-	-	1 501 685	-
EUR	-	-	13 320 866	-
GBP	-	-	11 354 403	-
JPY	-	-	1 685 387	-
SEK	-	-	9 710	-
USD	-	-	25 593 548	-
Total des opérations de prêt de titres	-	-	61 403 953	-

Annexe III – Informations complémentaires suite

Devise	Garanties en numéraire reçues	Garantie en numéraire constituée	Garanties non numéraires reçues	Garantie non numéraire constituée
IFD de gré à gré				
EUR	1 240 000	-	-	-
Total des IFD de gré à gré	1 240 000	-	-	-
Total	1 240 000	-	61 403 953	-
FinTech Fund (en USD)				
Opérations de prêt de titres				
AUD	-	-	77 019	-
CAD	-	-	824 195	-
CHF	-	-	341 830	-
DKK	-	-	48 810	-
EUR	-	-	2 570 632	-
GBP	-	-	1 634 736	-
JPY	-	-	3 403 553	-
SEK	-	-	8 248	-
USD	-	-	10 152 787	-
Total	-	-	19 061 810	-
Total	-	-	19 061 810	-
Fixed Income Global Opportunities Fund (en USD)				
Opérations de prêt de titres				
AUD	-	-	3 128 550	-
CAD	-	-	24 977 754	-
CHF	-	-	10 481 088	-
DKK	-	-	500 985	-
EUR	-	-	238 429 604	-
GBP	-	-	103 007 924	-
ILS	-	-	10 720	-
JPY	-	-	65 490 128	-
NOK	-	-	8 075 086	-
SEK	-	-	4 775	-
USD	-	-	292 260 909	-
Total des opérations de prêt de titres	-	-	746 367 523	-
IFD de gré à gré				
AUD	83 211	-	-	-
CZK	-	(724 221)	-	-
EUR	4 823 235	(12 558 610)	-	-
GBP	-	(3 914 240)	-	-
HKD	269 060	-	-	-
MXN	-	(5 648 075)	-	-
PLN	1 727 673	-	-	-
SGD	16 520	-	-	-
USD	98 114 979	(49 608 946)	-	-
ZAR	1 871 674	-	-	-
Total des IFD de gré à gré	106 906 352	(72 454 092)	-	-
Total	106 906 352	(72 454 092)	746 367 523	-
Future Consumer Fund (en USD)				
Future Of Transport Fund (en USD)				
Opérations de prêt de titres				
AUD	-	-	1 288	-
CAD	-	-	158 528	-
CHF	-	-	127	-
EUR	-	-	784 127	-
GBP	-	-	21 192	-
JPY	-	-	3 309 925	-
SEK	-	-	184	-
USD	-	-	18 980 846	-
Total	-	-	23 256 217	-
Total	-	-	23 256 217	-

Devise	Garanties en numéraire reçues	Garantie en numéraire constituée	Garanties non numéraires reçues	Garantie non numéraire constituée
Global Allocation Fund (en USD)				
Opérations de prêt de titres				
AUD	-	-	28 906 284	-
CAD	-	-	72 131 454	-
CHF	-	-	29 682 628	-
DKK	-	-	504 089	-
EUR	-	-	232 258 652	-
GBP	-	-	105 546 383	-
ILS	-	-	115 313	-
JPY	-	-	236 294 846	-
NOK	-	-	1 854 374	-
SEK	-	-	29 569	-
USD	-	-	840 080 523	-
Total des opérations de prêt de titres	-	-	1 547 404 115	-
IFD de gré à gré				
CZK	-	(301 986)	-	-
EUR	-	(26 100 218)	-	-
GBP	-	(4 765 231)	-	-
JPY	7 328 719	-	-	-
MXN	-	(531 423)	-	-
PLN	1 201 076	-	-	-
USD	426 747 099	(33 090 037)	351 827	(38 690 353)
ZAR	-	(3 821 496)	-	-
Total des IFD de gré à gré	435 276 894	(68 610 391)	351 827	(38 690 353)
Total	435 276 894	(68 610 391)	1 547 755 942	(38 690 353)
Global Bond Income Fund (en USD)				
Opérations de prêt de titres				
AUD	-	-	36 516	-
CAD	-	-	334	-
DKK	-	-	1 309	-
EUR	-	-	5 460 024	-
GBP	-	-	696 742	-
JPY	-	-	489 708	-
NOK	-	-	690 678	-
USD	-	-	966 637	-
Total des opérations de prêt de titres	-	-	8 341 948	-
IFD de gré à gré				
CZK	-	(4 497)	-	-
EUR	-	(8 669)	-	-
GBP	-	(749)	-	-
MXN	-	(106 145)	-	-
PLN	14 804	-	-	-
USD	602 000	(659 911)	-	-
ZAR	21 568	-	-	-
Total des IFD de gré à gré	638 372	(779 971)	-	-
Total	638 372	(779 971)	8 341 948	-
Global Corporate Bond Fund (en USD)				
Opérations de prêt de titres				
AUD	-	-	201 522	-
CAD	-	-	227 278	-
CHF	-	-	14	-
DKK	-	-	3 490	-
EUR	-	-	32 975 789	-
GBP	-	-	16 017 229	-
JPY	-	-	4 456 354	-

Annexe III – Informations complémentaires suite

Devise	Garanties en nu- méraire reçues	Garantie en numéraire constituée	Garanties non numéraires reçues	Garantie non numéraire constituée
NOK	-	-	1 841 489	-
USD	-	-	62 989 412	-
Total	-	-	118 712 577	-
Total	-	-	118 712 577	-
Global Equity Income Fund (en USD)				
Opérations de prêt de titres				
AUD	-	-	40	-
CAD	-	-	31	-
CHF	-	-	105 142	-
DKK	-	-	68	-
EUR	-	-	4 961 687	-
GBP	-	-	442 565	-
JPY	-	-	1 108	-
USD	-	-	11 720 136	-
Total	-	-	17 230 777	-
Total	-	-	17 230 777	-
Global Government Bond Fund (en USD)				
Opérations de prêt de titres				
AUD	-	-	634 206	-
CAD	-	-	275 725	-
CHF	-	-	376 619	-
DKK	-	-	1 922	-
EUR	-	-	35 590 715	-
GBP	-	-	3 867 074	-
JPY	-	-	21 937 961	-
NOK	-	-	1 014 675	-
USD	-	-	21 019 972	-
Total	-	-	84 718 869	-
Total	-	-	84 718 869	-
Global High Yield Bond Fund (en USD)				
Opérations de prêt de titres				
AUD	-	-	1 440 830	-
CAD	-	-	488 096	-
CHF	-	-	501	-
DKK	-	-	9 064	-
EUR	-	-	69 731 798	-
GBP	-	-	31 848 001	-
ILS	-	-	247	-
JPY	-	-	3 381 759	-
NOK	-	-	4 757 983	-
SEK	-	-	15 562	-
USD	-	-	134 972 134	-
Total des opérations de prêt de titres	-	-	246 645 975	-
IFD de gré à gré				
USD	541 000	(5 327 240)	-	-
Total des IFD de gré à gré	541 000	(5 327 240)	-	-
Total	541 000	(5 327 240)	246 645 975	-
Global Inflation Linked Bond Fund (en USD)				
Opérations de prêt de titres				
CAD	-	-	522 256	-
CHF	-	-	41 126	-
EUR	-	-	3 883 535	-
GBP	-	-	1 762 006	-
JPY	-	-	1 591 039	-
USD	-	-	7 895 771	-
Total	-	-	15 695 733	-
Total	-	-	15 695 733	-

Devise	Garanties en nu- méraire reçues	Garantie en numéraire constituée	Garanties non numéraires reçues	Garantie non numéraire constituée
Global Listed Infrastructure Fund (en USD)				
Opérations de prêt de titres				
CAD	-	-	4	-
CHF	-	-	15 191	-
EUR	-	-	407 580	-
GBP	-	-	240 728	-
JPY	-	-	71 515	-
USD	-	-	1 450 057	-
Total	-	-	2 185 075	-
Total	-	-	2 185 075	-
Global Long-Horizon Equity Fund (en USD)				
Opérations de prêt de titres				
CAD	-	-	31	-
CHF	-	-	106 179	-
EUR	-	-	1 928 950	-
GBP	-	-	447 540	-
JPY	-	-	14	-
USD	-	-	2 440 229	-
Total	-	-	4 922 943	-
Total	-	-	4 922 943	-
Global Multi-Asset Income Fund (en USD)				
Opérations de prêt de titres				
AUD	-	-	523 061	-
CAD	-	-	738 470	-
CHF	-	-	544 199	-
DKK	-	-	76 471	-
EUR	-	-	38 376 811	-
GBP	-	-	17 083 635	-
JPY	-	-	9 322 619	-
NOK	-	-	2 403 765	-
SEK	-	-	4 993	-
USD	-	-	135 298 712	-
Total des opérations de prêt de titres	-	-	204 372 736	-
IFD de gré à gré				
USD	-	-	283 960	-
Total des IFD de gré à gré	-	-	283 960	-
Total	-	-	204 656 696	-
Global Unconstrained Equity Fund (en USD)				
Opérations de prêt de titres				
CAD	-	-	14	-
CHF	-	-	46 642	-
EUR	-	-	847 339	-
GBP	-	-	196 593	-
JPY	-	-	6	-
USD	-	-	1 071 928	-
Total	-	-	2 162 522	-
Total	-	-	2 162 522	-
Impact Bond Fund (en EUR)				
Opérations de prêt de titres				
CAD	-	-	486	-
EUR	-	-	2 595 577	-
GBP	-	-	511 946	-
JPY	-	-	674 960	-
USD	-	-	295	-
Total	-	-	3 783 264	-
Total	-	-	3 783 264	-

Annexe III – Informations complémentaires suite

Devise	Garanties en nu- méraire reçues	Garantie en numéraire constituée	Garanties non numéraires reçues	Garantie non numéraire constituée
Japan Flexible Equity Fund (en JPY)				
Opérations de prêt de titres				
AUD	-	-	74 138	-
CAD	-	-	2 064 940	-
CHF	-	-	725 753	-
EUR	-	-	2 259 572	-
GBP	-	-	8 077 036	-
JPY	-	-	7 741 826	-
SEK	-	-	17 004	-
USD	-	-	50 643 579	-
Total	-	-	71 603 848	-
Total	-	-	71 603 848	-
Japan Small & MidCap Opportunities Fund (en JPY)				
Opérations de prêt de titres				
AUD	-	-	457 840	-
CAD	-	-	767 102	-
CHF	-	-	1 703 766	-
DKK	-	-	691 349	-
EUR	-	-	4 917 541	-
GBP	-	-	2 607 512	-
JPY	-	-	16 127 244	-
SEK	-	-	9 935	-
USD	-	-	55 721 395	-
Total	-	-	83 003 684	-
Total	-	-	83 003 684	-
Latin American Fund (en USD)				
Opérations de prêt de titres				
AUD	-	-	32 135	-
CAD	-	-	2 014 318	-
CHF	-	-	135 693	-
DKK	-	-	739	-
EUR	-	-	5 630 187	-
GBP	-	-	1 486 979	-
ILS	-	-	3 557	-
JPY	-	-	6 362 327	-
NOK	-	-	12 576	-
SEK	-	-	4 603	-
USD	-	-	53 578 196	-
Total	-	-	69 261 310	-
Total	-	-	69 261 310	-
Natural Resources Fund (en USD)				
Opérations de prêt de titres				
AUD	-	-	68 724	-
CAD	-	-	695 629	-
CHF	-	-	6 786	-
EUR	-	-	2 626 867	-
GBP	-	-	458 405	-
JPY	-	-	6 285 706	-
SEK	-	-	9 844	-
USD	-	-	38 130 381	-
Total	-	-	48 282 342	-
Total	-	-	48 282 342	-
Next Generation Technology Fund (en USD)				
Opérations de prêt de titres				
AUD	-	-	522 609	-
CAD	-	-	24 188 963	-
CHF	-	-	2 556 319	-
DKK	-	-	172 145	-
EUR	-	-	60 288 098	-

Devise	Garanties en nu- méraire reçues	Garantie en numéraire constituée	Garanties non numéraires reçues	Garantie non numéraire constituée
Sustainable Energy Fund (en USD)				
Opérations de prêt de titres				
GBP	-	-	11 046 093	-
JPY	-	-	35 865 588	-
SEK	-	-	60 780	-
USD	-	-	161 041 197	-
Total	-	-	295 741 792	-
Total	-	-	295 741 792	-
Sustainable Global Dynamic Equity Fund (en USD)				
Opérations de prêt de titres				
AUD	-	-	164 661	-
CAD	-	-	40 238 804	-
CHF	-	-	1 533 046	-
DKK	-	-	12 434	-
EUR	-	-	35 389 624	-
GBP	-	-	18 131 231	-
ILS	-	-	59 890	-
JPY	-	-	30 030 481	-
NOK	-	-	211 736	-
SEK	-	-	28 263	-
USD	-	-	220 559 921	-
Total	-	-	346 360 091	-
Total	-	-	346 360 091	-
Sustainable Global Infrastructure Fund (en USD)				
Opérations de prêt de titres				
AUD	-	-	7 483	-
CAD	-	-	476 187	-
CHF	-	-	739	-
DKK	-	-	191	-
EUR	-	-	49 959	-
GBP	-	-	48 660	-
ILS	-	-	920	-
JPY	-	-	15 809	-
NOK	-	-	3 252	-
SEK	-	-	1 072	-
USD	-	-	2 169 389	-
Total	-	-	2 773 661	-
Total	-	-	2 773 661	-
Sustainable Global Infrastructure Fund (en USD)				
Opérations de prêt de titres				
AUD	-	-	8 812	-
CAD	-	-	1	-
CHF	-	-	35 562	-
DKK	-	-	15 431	-
EUR	-	-	57 949	-
GBP	-	-	33 795	-
JPY	-	-	336 845	-
USD	-	-	369 264	-
Total	-	-	857 659	-
Total	-	-	857 659	-
Swiss Small & MidCap Opportunities Fund (en CHF)				
Opérations de prêt de titres				
AUD	-	-	367 649	-
CAD	-	-	742 624	-
CHF	-	-	1 687 592	-
DKK	-	-	631 626	-
EUR	-	-	8 791 993	-
GBP	-	-	2 415 296	-
JPY	-	-	25 831 422	-

Annexe III – Informations complémentaires suite

Devise	Garanties en numéraire reçues	Garantie en numéraire constituée	Garanties non numéraires reçues	Garantie non numéraire constituée
SEK	-	-	2 885	-
USD	-	-	15 922 729	-
Total	-	-	56 393 816	-
Total	-	-	56 393 816	-
Systematic China Environmental Tech Fund (en USD)				
Opérations de prêt de titres				
CAD	-	-	50 105	-
CHF	-	-	26 767	-
EUR	-	-	47 321	-
GBP	-	-	220 628	-
JPY	-	-	7 789	-
SEK	-	-	228	-
USD	-	-	130 717	-
Total	-	-	483 555	-
Total	-	-	483 555	-
Systematic Global Equity High Income Fund (en USD)				
Opérations de prêt de titres				
AUD	-	-	1 725 415	-
CAD	-	-	16 170 097	-
CHF	-	-	7 374 914	-
DKK	-	-	2 998 079	-
EUR	-	-	22 903 296	-
GBP	-	-	26 239 751	-
ILS	-	-	33 733	-
JPY	-	-	75 913 985	-
NOK	-	-	119 260	-
SEK	-	-	6 765	-
USD	-	-	236 440 127	-
Total des opérations de prêt de titres	-	-	389 925 422	-
IFD de gré à gré				
USD	-	(1 261 761)	-	-
Total des IFD de gré à gré	-	(1 261 761)	-	-
Total	-	(1 261 761)	389 925 422	-
Systematic Global Income & Growth Fund (en USD)				
Opérations de prêt de titres				
CAD	-	-	259 958	-
CHF	-	-	132 071	-
EUR	-	-	1 794 896	-
GBP	-	-	1 334 738	-
JPY	-	-	38 605	-
SEK	-	-	1 132	-
USD	-	-	1 884 791	-
Total des opérations de prêt de titres	-	-	5 446 191	-
IFD de gré à gré				
USD	260 000	(119 146)	-	-
Total des IFD de gré à gré	260 000	(119 146)	-	-
Total	260 000	(119 146)	5 446 191	-
Systematic Global SmallCap Fund (en USD)				
Opérations de prêt de titres				
AUD	-	-	275 306	-
CAD	-	-	12 104 733	-
CHF	-	-	489 143	-
DKK	-	-	96 881	-
EUR	-	-	5 349 349	-
GBP	-	-	3 422 677	-
ILS	-	-	21 121	-

Devise	Garanties en numéraire reçues	Garantie en numéraire constituée	Garanties non numéraires reçues	Garantie non numéraire constituée
JPY	-	-	7 512 894	-
NOK	-	-	74 672	-
SEK	-	-	33 012	-
USD	-	-	92 194 014	-
Total	-	-	121 573 802	-
Total	-	-	121 573 802	-
Systematic Multi Allocation Credit Fund (en USD)				
Opérations de prêt de titres				
DKK	-	-	586	-
EUR	-	-	3 083 303	-
GBP	-	-	988 599	-
JPY	-	-	450 974	-
NOK	-	-	309 412	-
USD	-	-	713 142	-
Total	-	-	5 546 016	-
Total	-	-	5 546 016	-
United Kingdom Fund (en GBP)				
Opérations de prêt de titres				
EUR	-	-	110 654	-
JPY	-	-	500 854	-
Total	-	-	611 508	-
Total	-	-	611 508	-
US Basic Value Fund (en USD)				
Opérations de prêt de titres				
AUD	-	-	82 117	-
CAD	-	-	15 286 767	-
CHF	-	-	293 877	-
DKK	-	-	6 505	-
EUR	-	-	6 547 139	-
GBP	-	-	3 111 373	-
ILS	-	-	31 335	-
JPY	-	-	488 422	-
NOK	-	-	110 781	-
SEK	-	-	11 762	-
USD	-	-	68 669 441	-
Total	-	-	94 639 519	-
Total	-	-	94 639 519	-
US Dollar Bond Fund (en USD)				
Opérations de prêt de titres				
AUD	-	-	150 020	-
CAD	-	-	295 904	-
CHF	-	-	7 022	-
DKK	-	-	1 083	-
EUR	-	-	6 617 097	-
GBP	-	-	3 922 168	-
JPY	-	-	5 262 609	-
NOK	-	-	571 869	-
USD	-	-	15 357 750	-
Total des opérations de prêt de titres	-	-	32 185 522	-
IFD de gré à gré				
CZK	-	(12 892)	-	-
EUR	-	(228 191)	-	-
GBP	-	(648)	-	-
HKD	1 270	-	-	-
MXN	-	(9 204)	-	-
PLN	4 779	-	-	-

Annexe III – Informations complémentaires suite

Devise	Garanties en numéraire reçues	Garantie en numéraire constituée	Garanties non numéraires reçues	Garantie non numéraire constituée
USD	529 372	(443 588)	-	(923 984)
ZAR	10 598	-	-	-
Total des IFD de gré à gré	546 019	(694 523)	-	(923 984)
Total	546 019	(694 523)	32 185 522	(923 984)
US Dollar High Yield Bond Fund (en USD)				
Opérations de prêt de titres				
AUD	-	-	36 124	-
CAD	-	-	1 603 304	-
CHF	-	-	657	-
DKK	-	-	3 455	-
EUR	-	-	48 562 665	-
GBP	-	-	10 388 057	-
ILS	-	-	540	-
JPY	-	-	2 297 148	-
NOK	-	-	1 766 116	-
SEK	-	-	953	-
USD	-	-	275 591 728	-
Total des opérations de prêt de titres	-	-	340 250 747	-
IFD de gré à gré				
USD	6 119 000	(9 478 923)	363 383	-
Total des IFD de gré à gré	6 119 000	(9 478 923)	363 383	-
Total	6 119 000	(9 478 923)	340 614 130	-
US Dollar Short Duration Bond Fund (en USD)				
Opérations de prêt de titres				
CAD	-	-	2 660 522	-
CHF	-	-	1 506 950	-
EUR	-	-	6 448 419	-
GBP	-	-	10 339 426	-
JPY	-	-	21 249 271	-
USD	-	-	64 128 255	-
Total	-	-	106 332 843	-
Total	-	-	106 332 843	-
US Flexible Equity Fund (en USD)				
Opérations de prêt de titres				
CAD	-	-	15 818 337	-
DKK	-	-	7 383	-
EUR	-	-	295 299	-
GBP	-	-	1 558 708	-
ILS	-	-	35 562	-
JPY	-	-	617 979	-
NOK	-	-	125 726	-
USD	-	-	61 464 022	-
Total	-	-	79 923 016	-
Total	-	-	79 923 016	-
US Growth Fund (en USD)				
Opérations de prêt de titres				
AUD	-	-	28 570	-
CAD	-	-	256 026	-
CHF	-	-	2 822	-
EUR	-	-	161 575	-
GBP	-	-	31 857	-
JPY	-	-	60 355	-
SEK	-	-	4 093	-
USD	-	-	2 296 003	-
Total	-	-	2 841 301	-
Total	-	-	2 841 301	-

Devise	Garanties en numéraire reçues	Garantie en numéraire constituée	Garanties non numéraires reçues	Garantie non numéraire constituée
US Mid-Cap Value Fund (en USD)				
Opérations de prêt de titres				
AUD	-	-	63 545	-
CAD	-	-	6 795 944	-
CHF	-	-	212 215	-
DKK	-	-	39 739	-
EUR	-	-	3 323 122	-
GBP	-	-	1 342 518	-
ILS	-	-	14 349	-
JPY	-	-	3 350 796	-
NOK	-	-	50 729	-
SEK	-	-	6 095	-
USD	-	-	36 919 889	-
Total	-	-	52 118 941	-
Total	-	-	52 118 941	-
World Bond Fund (en USD)				
Opérations de prêt de titres				
AUD	-	-	93 355	-
CAD	-	-	4 481 766	-
CHF	-	-	32 277	-
DKK	-	-	1 386	-
EUR	-	-	47 310 586	-
GBP	-	-	7 232 917	-
JPY	-	-	11 186 459	-
NOK	-	-	731 813	-
USD	-	-	34 629 681	-
Total des opérations de prêt de titres	-	-	105 700 240	-
IFD de gré à gré				
CZK	-	(43 980)	-	-
EUR	6 953	(407 093)	-	-
GBP	4 001 851	-	-	-
HKD	3 714	-	-	-
MXN	-	(237 040)	-	-
PLN	65 138	-	-	-
USD	3 356 398	(1 761 758)	-	(1 605 370)
ZAR	174 072	-	-	-
Total des IFD de gré à gré	7 608 126	(2 449 871)	-	(1 605 370)
Total	7 608 126	(2 449 871)	105 700 240	(1 605 370)
World Energy Fund (en USD)				
Opérations de prêt de titres				
AUD	-	-	22 284	-
CAD	-	-	199 712	-
CHF	-	-	60 368	-
EUR	-	-	1 216 476	-
GBP	-	-	950 107	-
JPY	-	-	12 359 755	-
SEK	-	-	3 192	-
USD	-	-	46 580 330	-
Total	-	-	61 392 224	-
Total	-	-	61 392 224	-
World Financials Fund (en USD)				
Opérations de prêt de titres				
AUD	-	-	5 209	-
CAD	-	-	2 174 217	-
CHF	-	-	267 860	-
DKK	-	-	993	-
EUR	-	-	10 679 292	-
GBP	-	-	1 511 575	-

Annexe III – Informations complémentaires suite

Devise	Garanties en numéraire reçues	Garantie en numéraire constituée	Garanties non numéraires reçues	Garantie non numéraire constituée
ILS	-	-	4 782	-
JPY	-	-	28 792 919	-
NOK	-	-	16 909	-
SEK	-	-	746	-
USD	-	-	61 321 732	-
Total des opérations de prêt de titres	-	-	104 776 234	-
IFD de gré à gré				
USD	1 260 000	(200 000)	-	-
Total des IFD de gré à gré	1 260 000	(200 000)	-	-
Total	1 260 000	(200 000)	104 776 234	-
World Gold Fund (en USD)				
Opérations de prêt de titres				
AUD	-	-	1 339 850	-
CAD	-	-	20 510 061	-
CHF	-	-	4 806 225	-
DKK	-	-	415 003	-
EUR	-	-	65 654 252	-
GBP	-	-	30 021 510	-
ILS	-	-	3 414	-
JPY	-	-	193 305 105	-
NOK	-	-	12 067	-
SEK	-	-	183 411	-
USD	-	-	164 644 419	-
Total	-	-	480 895 317	-
Total	-	-	480 895 317	-
World Healthscience Fund (en USD)				
Opérations de prêt de titres				
AUD	-	-	403 540	-
CAD	-	-	39 718 094	-
CHF	-	-	2 360 890	-
DKK	-	-	245 974	-
EUR	-	-	36 953 971	-
GBP	-	-	13 665 871	-
ILS	-	-	83 026	-
JPY	-	-	57 052 271	-
NOK	-	-	293 527	-
SEK	-	-	39 094	-
USD	-	-	442 748 559	-
Total	-	-	593 564 817	-
Total	-	-	593 564 817	-
World Mining Fund (en USD)				
Opérations de prêt de titres				
AUD	-	-	806 824	-
CAD	-	-	17 711 699	-
CHF	-	-	8 148 614	-
DKK	-	-	907 509	-
EUR	-	-	42 034 710	-
GBP	-	-	52 157 277	-
ILS	-	-	11 197	-
JPY	-	-	49 617 038	-
NOK	-	-	39 586	-
SEK	-	-	84 287	-
USD	-	-	239 709 492	-
Total	-	-	411 228 233	-
Total	-	-	411 228 233	-
World Real Estate Securities Fund (en USD)				
Opérations de prêt de titres				
AUD	-	-	32 812	-

Devise	Garanties en numéraire reçues	Garantie en numéraire constituée	Garanties non numéraires reçues	Garantie non numéraire constituée
CAD	-	-	74 696	-
CHF	-	-	192 635	-
DKK	-	-	50 948	-
EUR	-	-	1 771 502	-
GBP	-	-	718 439	-
JPY	-	-	2 116 617	-
SEK	-	-	570	-
USD	-	-	7 428 717	-
Total	-	-	12 386 936	-
Total	-	-	12 386 936	-
World Technology Fund (en USD)				
Opérations de prêt de titres				
AUD	-	-	313 944	-
CAD	-	-	115 452 186	-
CHF	-	-	4 133 665	-
DKK	-	-	52 572	-
EUR	-	-	78 410 790	-
GBP	-	-	29 754 140	-
ILS	-	-	253 229	-
JPY	-	-	9 423 625	-
NOK	-	-	895 259	-
SEK	-	-	44 969	-
USD	-	-	568 588 422	-
Total	-	-	807 322 801	-
Total	-	-	807 322 801	-

(4) Le nom du Compartiment a été changé au cours de la période, voir la Note 1 pour de plus amples informations.

Réutilisation des garanties reçues

Au 28 février 2026, toutes les garanties en numéraire reçues par les Compartiments avaient été réinvesties dans des fonds du marché monétaire gérés par la Société de gestion ou ses affiliés, comme indiqué dans le Portefeuille de titres du Compartiment. Les Compartiments sont les détenteurs légaux des garanties fournies et ils peuvent vendre les actifs et retenir les liquidités en cas de défaut. Toutes les liquidités perçues ou constituées en garantie ont une échéance résiduelle indéterminée, étant donné qu'elles ne sont pas soumises à une date d'échéance contractuelle.

Les garanties non numéraires reçues sous la forme de contrats de transfert du titre de propriété relativement aux contrats de prêts de titres et aux IFD de gré à gré ne peuvent pas être vendues, réinvesties ou constituées.

Le tableau suivant résume les rendements obtenus par les Compartiments résultant du réinvestissement des garanties en numéraire reçues au titre des opérations d'IFD de gré à gré dans des fonds du marché monétaire durant la période clôturée le 28 février 2026. Ces rendements représentent le rendement total cumulé du fonds du marché monétaire représentatif pour la période clôturée le 28 février 2026. Ces rendements ne tiennent pas compte de l'intérêt à verser à la contrepartie dans le cadre des contrats de garantie concernés.

Fonds du marché monétaire	Rendement total (%)
Institutional Cash Series plc	
- BlackRock ICS Euro Liquid Environmentally Aware Fund	2,10
- BlackRock ICS US Dollar Liquid Environmentally Aware Fund	3,95

Annexe III – Informations complémentaires suite

Analyse de la devise, du type, de la qualité et de l'échéance de la garantie

Le tableau suivant présente une analyse du type, de la qualité et de l'échéance des garanties non numéraires reçues et constituées par les Compartiments, au moyen d'un contrat de garantie avec transfert du titre de propriété dans le cadre des opérations de prêt de titres et des IFD de gré à gré (TRS inclus) au 28 février 2026.

Type et qualité de la garantie	Échéance résiduelle					Opérations ouvertes	Total
	1 à 7 jours	8 à 30 jours	31 à 90 jours	91 à 365 jours	Plus de 365 jours		
Asia Pacific Bond Fund (en USD)							
Garantie reçue - prêt de titres							
Revenu fixe							
Investment grade	-	1 703	403 702	308 761	8 048 007	-	8 762 173
Indice d'actions reconnu	-	-	-	-	-	-	-
Total	-	1 703	403 702	308 761	8 048 007	-	8 762 173
Asian Dragon Fund (en USD)							
Garantie reçue - prêt de titres							
Revenu fixe							
Investment grade	-	84 145	49 094	956 138	4 221 585	-	5 310 962
Indice d'actions reconnu	-	-	-	-	-	37 311 064	37 311 064
Total	-	84 145	49 094	956 138	4 221 585	37 311 064	42 622 026
Asian Growth Leaders Fund (en USD)							
Garantie reçue - prêt de titres							
Investment grade	-	90 250	52 656	1 140 309	10 919 121	-	12 202 336
Indice d'actions reconnu	-	-	-	-	-	10 235 389	10 235 389
Total	-	90 250	52 656	1 140 309	10 919 121	10 235 389	22 437 725
Asian High Yield Bond Fund (en USD)							
Garantie reçue - prêt de titres							
Revenu fixe							
Investment grade	-	107 334	3 280 702	7 423 019	93 398 716	-	104 209 771
Indice d'actions reconnu	-	-	-	-	-	15 035 089	15 035 089
Total	-	107 334	3 280 702	7 423 019	93 398 716	15 035 089	119 244 860
Asian Multi-Asset Income Fund (en USD)							
Garantie reçue - prêt de titres							
Revenu fixe							
Investment grade	-	14 209	379 111	563 808	14 399 669	-	15 356 797
Indice d'actions reconnu	-	-	-	-	-	4 277 906	4 277 906
Total	-	14 209	379 111	563 808	14 399 669	4 277 906	19 634 703
Asian Tiger Bond Fund (en USD)							
Garantie reçue - prêt de titres							
Revenu fixe							
Investment grade	-	269 126	2 717 227	11 358 276	115 214 258	-	129 558 887
Indice d'actions reconnu	-	-	-	-	-	8 808 245	8 808 245
Total	-	269 126	2 717 227	11 358 276	115 214 258	8 808 245	138 367 132
Brown To Green Materials Fund (en USD)							
Garantie reçue - prêt de titres							
Revenu fixe							
Investment grade	-	-	-	-	2	-	2
Indice d'actions reconnu	-	-	-	-	-	4 961 769	4 961 769
Total	-	-	-	-	2	4 961 769	4 961 771
China Bond Fund (en CNH)							
Garantie reçue - prêt de titres							
Revenu fixe							
Investment grade	-	13 871	857 145	1 238 977	38 864 905	-	40 974 898
Indice d'actions reconnu	-	-	-	-	-	11 617 380	11 617 380
Total	-	13 871	857 145	1 238 977	38 864 905	11 617 380	52 592 278

Annexe III – Informations complémentaires suite

Type et qualité de la garantie	Échéance résiduelle					Opérations ouvertes	Total
	1 à 7 jours	8 à 30 jours	31 à 90 jours	91 à 365 jours	Plus de 365 jours		
China Fund (en USD)							
Garantie reçue - prêt de titres							
Revenu fixe							
Investment grade	-	627 947	366 376	8 108 172	17 401 732	-	26 504 227
Indice d'actions reconnu	-	-	-	-	-	63 928 661	63 928 661
Total	-	627 947	366 376	8 108 172	17 401 732	63 928 661	90 432 888
Circular Economy Fund (en USD)							
Garantie reçue - prêt de titres							
Revenu fixe							
Investment grade	-	-	-	534 994	1 677 962	-	2 212 956
Indice d'actions reconnu	-	-	-	-	-	-	-
Total	-	-	-	534 994	1 677 962	-	2 212 956
Climate Transition Multi-Asset Fund (en EUR)							
Garantie reçue - prêt de titres							
Revenu fixe							
Investment grade	-	5 591	6 779	63 047	244 485	-	319 902
Indice d'actions reconnu	-	-	-	-	-	51 907	51 907
Total	-	5 591	6 779	63 047	244 485	51 907	371 809
Continental European Flexible Fund (en EUR)							
Garantie reçue - prêt de titres							
Revenu fixe							
Investment grade	-	434 632	253 587	4 725 903	21 096 751	-	26 510 873
Indice d'actions reconnu	-	-	-	-	-	51 974 285	51 974 285
Total	-	434 632	253 587	4 725 903	21 096 751	51 974 285	78 485 158
Developed Markets Sustainable Equity Fund (en USD)							
Garantie reçue - prêt de titres							
Revenu fixe							
Indice d'actions reconnu	-	-	-	-	-	73 741	73 741
Total	-	-	-	-	-	73 741	73 741
Dynamic High Income Fund (en USD)							
Garantie reçue - prêt de titres							
Revenu fixe							
Investment grade	-	222 844	1 246 003	7 763 701	53 604 017	-	62 836 565
Indice d'actions reconnu	-	-	-	-	-	22 233 661	22 233 661
Total	-	222 844	1 246 003	7 763 701	53 604 017	22 233 661	85 070 226
Emerging Markets Bond Fund (en USD)							
Garantie reçue - prêt de titres							
Revenu fixe							
Investment grade	-	116 056	2 850 522	5 499 410	210 195 088	-	218 661 076
Indice d'actions reconnu	-	-	-	-	-	30 176 798	30 176 798
Total	-	116 056	2 850 522	5 499 410	210 195 088	30 176 798	248 837 874
Emerging Markets Corporate Bond Advanced Fund (en USD)							
Garantie reçue - prêt de titres							
Revenu fixe							
Investment grade	-	1 029	59 600	57 202	3 768 501	-	3 886 332
Indice d'actions reconnu	-	-	-	-	-	213 445	213 445
Total	-	1 029	59 600	57 202	3 768 501	213 445	4 099 777
Emerging Markets Corporate Bond Fund (en USD)							
Garantie reçue - prêt de titres							
Revenu fixe							
Investment grade	-	41 050	3 460 365	5 784 142	145 553 974	-	154 839 531
Indice d'actions reconnu	-	-	-	-	-	18 120 979	18 120 979
Total	-	41 050	3 460 365	5 784 142	145 553 974	18 120 979	172 960 510

Annexe III – Informations complémentaires suite

Type et qualité de la garantie	Échéance résiduelle					Opérations ouvertes	Total
	1 à 7 jours	8 à 30 jours	31 à 90 jours	91 à 365 jours	Plus de 365 jours		
Emerging Markets Equity Income Fund (en USD)							
Garantie reçue - prêt de titres							
Revenu fixe							
Investment grade	-	3 684	2 149	248 685	1 363 724	-	1 618 242
Indice d'actions reconnu	-	-	-	-	-	9 219 961	9 219 961
Total	-	3 684	2 149	248 685	1 363 724	9 219 961	10 838 203
Emerging Markets Ex-China Fund (en USD)							
Garantie reçue - prêt de titres							
Revenu fixe							
Indice d'actions reconnu	-	-	-	-	-	204 956	204 956
Total	-	-	-	-	-	204 956	204 956
Emerging Markets Fund (en USD)							
Garantie reçue - prêt de titres							
Revenu fixe							
Investment grade	-	134 440	78 439	1 459 610	5 232 966	-	6 905 455
Indice d'actions reconnu	-	-	-	-	-	25 021 184	25 021 184
Total	-	134 440	78 439	1 459 610	5 232 966	25 021 184	31 926 639
Emerging Markets Impact Bond Fund (en USD)							
Garantie reçue - prêt de titres							
Revenu fixe							
Investment grade	-	-	111 385	41 843	9 514 452	-	9 667 680
Indice d'actions reconnu	-	-	-	-	-	-	-
Total	-	-	111 385	41 843	9 514 452	-	9 667 680
Emerging Markets Local Currency Bond Fund (en USD)							
Garantie reçue - prêt de titres							
Revenu fixe							
Investment grade	-	23 784	497 892	2 900 033	99 554 812	-	102 976 521
Indice d'actions reconnu	-	-	-	-	-	606 672	606 672
Total	-	23 784	497 892	2 900 033	99 554 812	606 672	103 583 193
Garantie constituée – IFD de gré à gré							
Revenu fixe							
Investment grade	-	-	-	-	(1 389 530)	-	(1 389 530)
Total	-	-	-	-	(1 389 530)	-	(1 389 530)
ESG Emerging Markets Blended Bond Fund (en USD)							
Garantie reçue - prêt de titres							
Revenu fixe							
Investment grade	-	2 000	54 398	117 993	2 991 569	-	3 165 960
Indice d'actions reconnu	-	-	-	-	-	792 201	792 201
Total	-	2 000	54 398	117 993	2 991 569	792 201	3 958 161
ESG Emerging Markets Bond Fund (en USD)							
Garantie reçue - prêt de titres							
Revenu fixe							
Investment grade	-	49 355	2 681 266	1 562 248	66 631 287	-	70 924 156
Indice d'actions reconnu	-	-	-	-	-	6 733 567	6 733 567
Total	-	49 355	2 681 266	1 562 248	66 631 287	6 733 567	77 657 723
ESG Emerging Markets Local Currency Bond Fund (en USD)							
Garantie reçue - prêt de titres							
Revenu fixe							
Investment grade	-	6 246	176 359	928 109	23 832 317	-	24 943 031
Indice d'actions reconnu	-	-	-	-	-	1 461 141	1 461 141
Total	-	6 246	176 359	928 109	23 832 317	1 461 141	26 404 172
Garanties émises - IFD de gré à gré							
Revenu fixe							
Investment grade	-	-	-	-	831 818	-	831 818
Total	-	-	-	-	831 818	-	831 818

Annexe III – Informations complémentaires suite

Type et qualité de la garantie	Échéance résiduelle					Opérations ouvertes	Total
	1 à 7 jours	8 à 30 jours	31 à 90 jours	91 à 365 jours	Plus de 365 jours		
ESG Multi-Asset Fund (en EUR)							
Garantie reçue - prêt de titres							
Revenu fixe							
Investment grade	-	59 939	1 097 817	3 273 378	45 861 294	-	50 292 428
Indice d'actions reconnu	-	-	-	-	-	135 596 488	135 596 488
Total	-	59 939	1 097 817	3 273 378	45 861 294	135 596 488	185 888 916
Garanties émises - IFD de gré à gré							
Revenu fixe							
Investment grade	-	-	258 408	-	1 352 733	-	1 611 141
Total	-	-	258 408	-	1 352 733	-	1 611 141
Euro Bond Fund (en EUR)							
Garantie reçue - prêt de titres							
Revenu fixe							
Investment grade	-	13 808	2 490 905	6 037 863	67 834 181	-	76 376 757
Indice d'actions reconnu	-	-	-	-	-	29 237 749	29 237 749
Total	-	13 808	2 490 905	6 037 863	67 834 181	29 237 749	105 614 506
Euro Corporate Bond Fund (en EUR)							
Garantie reçue - prêt de titres							
Revenu fixe							
Investment grade	-	405 424	1 003 239	10 977 135	134 612 633	-	146 998 431
Indice d'actions reconnu	-	-	-	-	-	16 640 438	16 640 438
Total	-	405 424	1 003 239	10 977 135	134 612 633	16 640 438	163 638 869
Euro Flexible Income Bond Fund (en EUR)							
Garantie reçue - prêt de titres							
Revenu fixe							
Investment grade	-	14 234	504 360	679 690	33 976 771	-	35 175 055
Indice d'actions reconnu	-	-	-	-	-	7 440 565	7 440 565
Total	-	14 234	504 360	679 690	33 976 771	7 440 565	42 615 620
Euro High Yield Fixed Maturity Bond Fund 2027 (en EUR)							
Garantie reçue - prêt de titres							
Revenu fixe							
Investment grade	-	-	220 694	307 733	17 558 708	-	18 087 135
Indice d'actions reconnu	-	-	-	-	-	6 772 358	6 772 358
Total	-	-	220 694	307 733	17 558 708	6 772 358	24 859 493
Euro High Yield Fixed Maturity Bond Fund 2028 (en EUR)							
Garantie reçue - prêt de titres							
Revenu fixe							
Investment grade	-	-	188 238	130 818	10 268 982	-	10 588 038
Indice d'actions reconnu	-	-	-	-	-	-	-
Total	-	-	188 238	130 818	10 268 982	-	10 588 038
Euro Investment Grade Fixed Maturity Bond Fund 2027 (1) (en EUR)							
Garantie reçue - prêt de titres							
Revenu fixe							
Investment grade	-	45	4 376	56 440	693 617	-	754 478
Indice d'actions reconnu	-	-	-	-	-	-	-
Total	-	45	4 376	56 440	693 617	-	754 478
Euro Investment Grade Fixed Maturity Bond Fund 2028 (en EUR)							
Garantie reçue - prêt de titres							
Revenu fixe							
Investment grade	-	-	-	279 348	3 353 407	-	3 632 755
Indice d'actions reconnu	-	-	-	-	-	-	-
Total	-	-	-	279 348	3 353 407	-	3 632 755

Annexe III – Informations complémentaires suite

Type et qualité de la garantie	Échéance résiduelle					Opérations ouvertes	Total
	1 à 7 jours	8 à 30 jours	31 à 90 jours	91 à 365 jours	Plus de 365 jours		
Euro Short Duration Bond Fund (en EUR)							
Garantie reçue - prêt de titres							
Revenu fixe							
Investment grade	-	15 376	1 215 475	1 169 767	63 921 425	-	66 322 043
Indice d'actions reconnu	-	-	-	-	-	163 166 804	163 166 804
Total	-	15 376	1 215 475	1 169 767	63 921 425	163 166 804	229 488 847
Euro-Markets Fund (en EUR)							
Garantie reçue - prêt de titres							
Revenu fixe							
Investment grade	-	428 155	249 808	5 210 561	8 884 384	-	14 772 908
Indice d'actions reconnu	-	-	-	-	-	37 078 110	37 078 110
Total	-	428 155	249 808	5 210 561	8 884 384	37 078 110	51 851 018
European Equity Income Fund (en EUR)							
Garantie reçue - prêt de titres							
Revenu fixe							
Investment grade	-	3 285	1 916	44 938	5 201 915	-	5 252 054
Indice d'actions reconnu	-	-	-	-	-	42 376 893	42 376 893
Total	-	3 285	1 916	44 938	5 201 915	42 376 893	47 628 947
European Equity Transition Fund (en EUR)							
Garantie reçue - prêt de titres							
Revenu fixe							
Investment grade	-	-	-	249 374	1 830 580	-	2 079 954
Indice d'actions reconnu	-	-	-	-	-	8 922 194	8 922 194
Total	-	-	-	249 374	1 830 580	8 922 194	11 002 148
European Fund (en EUR)							
Garantie reçue - prêt de titres							
Revenu fixe							
Investment grade	-	-	-	12 240	6 853 561	-	6 865 801
Indice d'actions reconnu	-	-	-	-	-	17 038 546	17 038 546
Total	-	-	-	12 240	6 853 561	17 038 546	23 904 347
European High Yield Bond Fund (en EUR)							
Garantie reçue - prêt de titres							
Revenu fixe							
Investment grade	-	180 745	2 123 410	5 541 257	175 494 355	-	183 339 767
Indice d'actions reconnu	-	-	-	-	-	6 020 771	6 020 771
Total	-	180 745	2 123 410	5 541 257	175 494 355	6 020 771	189 360 538
Garanties émises - IFD de gré à gré							
Revenu fixe							
Investment grade	-	-	-	-	1 262 806	-	1 262 806
Total	-	-	-	-	1 262 806	-	1 262 806
European Multi-Asset Income Fund (en EUR) ⁽⁴⁾							
Garantie reçue - prêt de titres							
Revenu fixe							
Investment grade	-	8 954	149 407	163 593	11 803 026	-	12 124 980
Indice d'actions reconnu	-	-	-	-	-	1 422 392	1 422 392
Total	-	8 954	149 407	163 593	11 803 026	1 422 392	13 547 372
European Special Situations Fund (en EUR)							
Garantie reçue - prêt de titres							
Revenu fixe							
Investment grade	-	-	-	6 750	8 180 693	-	8 187 443
Indice d'actions reconnu	-	-	-	-	-	28 853 183	28 853 183
Total	-	-	-	6 750	8 180 693	28 853 183	37 040 626

Annexe III – Informations complémentaires suite

Type et qualité de la garantie	Échéance résiduelle					Opérations ouvertes	Total
	1 à 7 jours	8 à 30 jours	31 à 90 jours	91 à 365 jours	Plus de 365 jours		
European Sustainable Equity Fund (en EUR)							
Garantie reçue - prêt de titres							
Revenu fixe							
Investment grade	-	-	-	177	12 882	-	13 059
Indice d'actions reconnu	-	-	-	-	-	41 879	41 879
Total	-	-	-	177	12 882	41 879	54 938
European Value Fund (en EUR)							
Garantie reçue - prêt de titres							
Revenu fixe							
Investment grade	-	-	-	254 034	7 338 025	-	7 592 059
Indice d'actions reconnu	-	-	-	-	-	53 811 894	53 811 894
Total	-	-	-	254 034	7 338 025	53 811 894	61 403 953
FinTech Fund (en USD)							
Garantie reçue - prêt de titres							
Revenu fixe							
Investment grade	-	60 475	35 285	665 145	3 576 465	-	4 337 370
Indice d'actions reconnu	-	-	-	-	-	14 724 440	14 724 440
Total	-	60 475	35 285	665 145	3 576 465	14 724 440	19 061 810
Fixed Income Global Opportunities Fund (en USD)							
Garantie reçue - prêt de titres							
Revenu fixe							
Investment grade	-	416 150	4 991 558	16 802 032	293 378 813	-	315 588 553
Indice d'actions reconnu	-	-	-	-	-	430 778 970	430 778 970
Total	-	416 150	4 991 558	16 802 032	293 378 813	430 778 970	746 367 523
Future Of Transport Fund (en USD)							
Garantie reçue - prêt de titres							
Revenu fixe							
Investment grade	-	199 206	116 227	2 155 147	12 497 891	-	14 968 471
Indice d'actions reconnu	-	-	-	-	-	8 287 746	8 287 746
Total	-	199 206	116 227	2 155 147	12 497 891	8 287 746	23 256 217
Global Allocation Fund (en USD)							
Garantie reçue - prêt de titres							
Revenu fixe							
Investment grade	-	1 560 773	8 429 775	27 702 996	449 060 589	-	486 754 133
Indice d'actions reconnu	-	-	-	-	-	1 060 649 982	1 060 649 982
Total	-	1 560 773	8 429 775	27 702 996	449 060 589	1 060 649 982	1 547 404 115
Garantie constituée – IFD de gré à gré							
Revenu fixe							
Investment grade	-	-	-	-	(351 827)	-	(351 827)
Total	-	-	-	-	(351 827)	-	(351 827)
Global Bond Income Fund (en USD)							
Garantie reçue - prêt de titres							
Revenu fixe							
Investment grade	-	6 529	32 729	254 001	7 890 144	-	8 183 403
Indice d'actions reconnu	-	-	-	-	-	158 545	158 545
Total	-	6 529	32 729	254 001	7 890 144	158 545	8 341 948
Global Corporate Bond Fund (en USD)							
Garantie reçue - prêt de titres							
Revenu fixe							
Investment grade	-	27 608	878 761	2 263 210	65 174 369	-	68 343 948
Indice d'actions reconnu	-	-	-	-	-	50 368 629	50 368 629
Total	-	27 608	878 761	2 263 210	65 174 369	50 368 629	118 712 577

Annexe III – Informations complémentaires suite

Type et qualité de la garantie	Échéance résiduelle					Opérations ouvertes	Total
	1 à 7 jours	8 à 30 jours	31 à 90 jours	91 à 365 jours	Plus de 365 jours		
Global Equity Income Fund (en USD)							
Garantie reçue - prêt de titres							
Revenu fixe							
Investment grade	-	-	-	8	578	-	586
Indice d'actions reconnu	-	-	-	-	-	17 230 191	17 230 191
Total	-	-	-	8	578	17 230 191	17 230 777
Global Government Bond Fund (en USD)							
Garantie reçue - prêt de titres							
Revenu fixe							
Investment grade	573 040	9 742	1 114 859	1 904 882	32 869 729	-	36 472 252
Indice d'actions reconnu	-	-	-	-	-	48 246 617	48 246 617
Total	573 040	9 742	1 114 859	1 904 882	32 869 729	48 246 617	84 718 869
Global High Yield Bond Fund (en USD)							
Garantie reçue - prêt de titres							
Revenu fixe							
Investment grade	-	77 479	1 887 794	2 025 440	117 380 662	-	121 371 375
Indice d'actions reconnu	-	-	-	-	-	125 274 600	125 274 600
Total	-	77 479	1 887 794	2 025 440	117 380 662	125 274 600	246 645 975
Global Inflation Linked Bond Fund (en USD)							
Garantie reçue - prêt de titres							
Revenu fixe							
Investment grade	-	-	57 986	551 178	3 695 019	-	4 304 183
Indice d'actions reconnu	-	-	-	-	-	11 391 550	11 391 550
Total	-	-	57 986	551 178	3 695 019	11 391 550	15 695 733
Global Listed Infrastructure Fund (en USD)							
Garantie reçue - prêt de titres							
Revenu fixe							
Investment grade	-	6 556	3 826	259 355	660 455	-	930 192
Indice d'actions reconnu	-	-	-	-	-	1 254 883	1 254 883
Total	-	6 556	3 826	259 355	660 455	1 254 883	2 185 075
Global Long-Horizon Equity Fund (en USD)							
Garantie reçue - prêt de titres							
Revenu fixe							
Investment grade	-	-	-	-	3	-	3
Indice d'actions reconnu	-	-	-	-	-	4 922 940	4 922 940
Total	-	-	-	-	3	4 922 940	4 922 943
Global Multi-Asset Income Fund (en USD)							
Garantie reçue - prêt de titres							
Revenu fixe							
Investment grade	-	279 801	1 469 885	7 630 000	73 362 341	-	82 742 027
Indice d'actions reconnu	-	-	-	-	-	121 630 709	121 630 709
Total	-	279 801	1 469 885	7 630 000	73 362 341	121 630 709	204 372 736
Garanties émises - IFD de gré à gré							
Revenu fixe							
Investment grade	-	-	-	-	283 960	-	283 960
Total	-	-	-	-	283 960	-	283 960
Global Unconstrained Equity Fund (en USD)							
Garantie reçue - prêt de titres							
Revenu fixe							
Investment grade	-	-	-	-	2	-	2
Indice d'actions reconnu	-	-	-	-	-	2 162 520	2 162 520
Total	-	-	-	-	2	2 162 520	2 162 522

Annexe III – Informations complémentaires suite

Type et qualité de la garantie	Échéance résiduelle					Opérations ouvertes	Total
	1 à 7 jours	8 à 30 jours	31 à 90 jours	91 à 365 jours	Plus de 365 jours		
Impact Bond Fund (en EUR)							
Garantie reçue - prêt de titres							
Revenu fixe							
Investment grade	-	-	60 838	187 508	3 534 918	-	3 783 264
Indice d'actions reconnu	-	-	-	-	-	-	-
Total	-	-	60 838	187 508	3 534 918	-	3 783 264
Japan Flexible Equity Fund (en JPY)							
Garantie reçue - prêt de titres							
Revenu fixe							
Investment grade	-	381 022	222 308	5 786 018	39 312 818	-	45 702 166
Indice d'actions reconnu	-	-	-	-	-	25 901 682	25 901 682
Total	-	381 022	222 308	5 786 018	39 312 818	25 901 682	71 603 848
Japan Small & MidCap Opportunities Fund (en JPY)							
Garantie reçue - prêt de titres							
Revenu fixe							
Investment grade	-	246 090	143 581	3 895 563	42 883 208	-	47 168 442
Indice d'actions reconnu	-	-	-	-	-	35 835 242	35 835 242
Total	-	246 090	143 581	3 895 563	42 883 208	35 835 242	83 003 684
Latin American Fund (en USD)							
Garantie reçue - prêt de titres							
Revenu fixe							
Investment grade	-	243 048	141 807	3 083 779	45 685 766	-	49 154 400
Indice d'actions reconnu	-	-	-	-	-	20 106 910	20 106 910
Total	-	243 048	141 807	3 083 779	45 685 766	20 106 910	69 261 310
Natural Resources Fund (en USD)							
Garantie reçue - prêt de titres							
Revenu fixe							
Investment grade	-	168 026	98 035	1 971 282	26 968 954	-	29 206 297
Indice d'actions reconnu	-	-	-	-	-	19 076 045	19 076 045
Total	-	168 026	98 035	1 971 282	26 968 954	19 076 045	48 282 342
Next Generation Technology Fund (en USD)							
Garantie reçue - prêt de titres							
Revenu fixe							
Investment grade	-	2 921 559	1 704 585	32 678 655	65 225 023	-	102 529 822
Indice d'actions reconnu	-	-	-	-	-	193 211 970	193 211 970
Total	-	2 921 559	1 704 585	32 678 655	65 225 023	193 211 970	295 741 792
Sustainable Energy Fund (en USD)							
Garantie reçue - prêt de titres							
Revenu fixe							
Investment grade	-	1 009 216	588 827	17 580 789	98 091 338	-	117 270 170
Indice d'actions reconnu	-	-	-	-	-	229 089 921	229 089 921
Total	-	1 009 216	588 827	17 580 789	98 091 338	229 089 921	346 360 091
Sustainable Global Dynamic Equity Fund (en USD)							
Garantie reçue - prêt de titres							
Revenu fixe							
Investment grade	-	-	-	-	286	-	286
Indice d'actions reconnu	-	-	-	-	-	2 773 375	2 773 375
Total	-	-	-	-	286	2 773 375	2 773 661
Sustainable Global Infrastructure Fund (en USD)							
Garantie reçue - prêt de titres							
Revenu fixe							
Investment grade	-	8 083	4 716	111 595	286 396	-	410 790
Indice d'actions reconnu	-	-	-	-	-	446 869	446 869
Total	-	8 083	4 716	111 595	286 396	446 869	857 659

Annexe III – Informations complémentaires suite

Type et qualité de la garantie	Échéance résiduelle					Opérations ouvertes	Total
	1 à 7 jours	8 à 30 jours	31 à 90 jours	91 à 365 jours	Plus de 365 jours		
Swiss Small & MidCap Opportunities Fund (en CHF)							
Garantie reçue - prêt de titres							
Revenu fixe							
Investment grade	-	-	-	85 289	24 669 370	-	24 754 659
Indice d'actions reconnu	-	-	-	-	-	31 639 157	31 639 157
Total	-	-	-	85 289	24 669 370	31 639 157	56 393 816
Systematic China Environmental Tech Fund (en USD)							
Garantie reçue - prêt de titres							
Revenu fixe							
Investment grade	-	-	-	-	-	483 555	483 555
Indice d'actions reconnu	-	-	-	-	-	483 555	483 555
Total	-	-	-	-	-	483 555	483 555
Systematic Global Equity High Income Fund (en USD)							
Garantie reçue - prêt de titres							
Revenu fixe							
Investment grade	-	1 665 831	971 930	37 458 338	118 857 274	-	158 953 373
Indice d'actions reconnu	-	-	-	-	-	230 972 049	230 972 049
Total	-	1 665 831	971 930	37 458 338	118 857 274	230 972 049	389 925 422
Systematic Global Income & Growth Fund (en USD)							
Garantie reçue - prêt de titres							
Revenu fixe							
Investment grade	-	12 290	16 234	336 822	1 070 735	-	1 436 081
Indice d'actions reconnu	-	-	-	-	-	4 010 110	4 010 110
Total	-	12 290	16 234	336 822	1 070 735	4 010 110	5 446 191
Systematic Global SmallCap Fund (en USD)							
Garantie reçue - prêt de titres							
Revenu fixe							
Investment grade	-	371 226	216 593	4 537 859	28 508 376	-	33 634 054
Indice d'actions reconnu	-	-	-	-	-	87 939 748	87 939 748
Total	-	371 226	216 593	4 537 859	28 508 376	87 939 748	121 573 802
Systematic Multi Allocation Credit Fund (en USD)							
Garantie reçue - prêt de titres							
Revenu fixe							
Investment grade	-	2 913	31 862	65 057	5 446 108	-	5 545 940
Indice d'actions reconnu	-	-	-	-	-	76	76
Total	-	2 913	31 862	65 057	5 446 108	76	5 546 016
United Kingdom Fund (en GBP)							
Garantie reçue - prêt de titres							
Revenu fixe							
Investment grade	-	-	-	-	611 508	-	611 508
Indice d'actions reconnu	-	-	-	-	-	-	-
Total	-	-	-	-	611 508	-	611 508
US Basic Value Fund (en USD)							
Garantie reçue - prêt de titres							
Revenu fixe							
Investment grade	-	-	-	454 617	2 434 923	-	2 889 540
Indice d'actions reconnu	-	-	-	-	-	91 749 979	91 749 979
Total	-	-	-	454 617	2 434 923	91 749 979	94 639 519
US Dollar Bond Fund (en USD)							
Garantie reçue - prêt de titres							
Revenu fixe							
Investment grade	-	5 494	185 722	271 988	11 951 079	-	12 414 283
Indice d'actions reconnu	-	-	-	-	-	19 771 239	19 771 239
Total	-	5 494	185 722	271 988	11 951 079	19 771 239	32 185 522

Annexe III – Informations complémentaires suite

Type et qualité de la garantie	Échéance résiduelle					Opérations ouvertes	Total
	1 à 7 jours	8 à 30 jours	31 à 90 jours	91 à 365 jours	Plus de 365 jours		
US Dollar High Yield Bond Fund (en USD)							
Garantie reçue - prêt de titres							
Revenu fixe							
Investment grade	-	79 455	843 869	3 671 668	61 578 674	-	66 173 666
Indice d'actions reconnu	-	-	-	-	-	274 077 081	274 077 081
Total	-	79 455	843 869	3 671 668	61 578 674	274 077 081	340 250 747
Garanties émises - IFD de gré à gré							
Revenu fixe							
Investment grade	-	-	-	-	363 383	-	363 383
Total	-	-	-	-	363 383	-	363 383
US Dollar Short Duration Bond Fund (en USD)							
Garantie reçue - prêt de titres							
Revenu fixe							
Investment grade	-	-	25 579	470 204	38 018 845	-	38 514 628
Indice d'actions reconnu	-	-	-	-	-	67 818 215	67 818 215
Total	-	-	25 579	470 204	38 018 845	67 818 215	106 332 843
US Flexible Equity Fund (en USD)							
Garantie reçue - prêt de titres							
Revenu fixe							
Investment grade	-	56 654	33 054	612 920	600 243	-	1 302 871
Indice d'actions reconnu	-	-	-	-	-	78 620 145	78 620 145
Total	-	56 654	33 054	612 920	600 243	78 620 145	79 923 016
US Growth Fund (en USD)							
Garantie reçue - prêt de titres							
Revenu fixe							
Investment grade	-	-	-	-	1 093	-	1 093
Indice d'actions reconnu	-	-	-	-	-	2 840 208	2 840 208
Total	-	-	-	-	1 093	2 840 208	2 841 301
US Mid-Cap Value Fund (en USD)							
Garantie reçue - prêt de titres							
Revenu fixe							
Investment grade	-	209 667	122 331	2 396 194	3 646 396	-	6 374 588
Indice d'actions reconnu	-	-	-	-	-	45 744 353	45 744 353
Total	-	209 667	122 331	2 396 194	3 646 396	45 744 353	52 118 941
World Bond Fund (en USD)							
Garantie reçue - prêt de titres							
Revenu fixe							
Investment grade	-	6 958	447 841	1 015 185	43 760 427	-	45 230 411
Indice d'actions reconnu	-	-	-	-	-	60 469 829	60 469 829
Total	-	6 958	447 841	1 015 185	43 760 427	60 469 829	105 700 240
World Energy Fund (en USD)							
Garantie reçue - prêt de titres							
Revenu fixe							
Investment grade	-	493 095	287 696	5 753 898	9 876 557	-	16 411 246
Indice d'actions reconnu	-	-	-	-	-	44 980 978	44 980 978
Total	-	493 095	287 696	5 753 898	9 876 557	44 980 978	61 392 224
World Financials Fund (en USD)							
Garantie reçue - prêt de titres							
Revenu fixe							
Investment grade	-	55 016	32 099	595 204	55 973 865	-	56 656 184
Indice d'actions reconnu	-	-	-	-	-	48 120 050	48 120 050
Total	-	55 016	32 099	595 204	55 973 865	48 120 050	104 776 234

Annexe III – Informations complémentaires suite

Type et qualité de la garantie	Échéance résiduelle					Opérations ouvertes	Total
	1 à 7 jours	8 à 30 jours	31 à 90 jours	91 à 365 jours	Plus de 365 jours		
World Gold Fund (en USD)							
Garantie reçue - prêt de titres							
Revenu fixe							
Investment grade	-	1 375 974	802 813	15 330 904	227 578 826	-	245 088 517
Indice d'actions reconnu	-	-	-	-	-	235 806 800	235 806 800
Total	-	1 375 974	802 813	15 330 904	227 578 826	235 806 800	480 895 317
World Healthscience Fund (en USD)							
Garantie reçue - prêt de titres							
Revenu fixe							
Investment grade	-	1 299 288	758 070	14 413 798	54 673 072	-	71 144 228
Indice d'actions reconnu	-	-	-	-	-	522 420 589	522 420 589
Total	-	1 299 288	758 070	14 413 798	54 673 072	522 420 589	593 564 817
World Mining Fund (en USD)							
Garantie reçue - prêt de titres							
Revenu fixe							
Investment grade	-	2 288 732	1 335 362	29 743 672	114 218 124	-	147 585 890
Indice d'actions reconnu	-	-	-	-	-	263 642 343	263 642 343
Total	-	2 288 732	1 335 362	29 743 672	114 218 124	263 642 343	411 228 233
World Real Estate Securities Fund (en USD)							
Garantie reçue - prêt de titres							
Revenu fixe							
Investment grade	-	86 193	50 289	1 290 471	2 990 314	-	4 417 267
Indice d'actions reconnu	-	-	-	-	-	7 969 669	7 969 669
Total	-	86 193	50 289	1 290 471	2 990 314	7 969 669	12 386 936
World Technology Fund (en USD)							
Garantie reçue - prêt de titres							
Revenu fixe							
Investment grade	-	803 068	468 550	9 767 881	13 931 612	-	24 971 111
Indice d'actions reconnu	-	-	-	-	-	782 351 690	782 351 690
Total	-	803 068	468 550	9 767 881	13 931 612	782 351 690	807 322 801

(4) Le nom du Compartiment a été changé au cours de la période, voir la Note 1 pour de plus amples informations.

Les titres de qualité investment grade sont ceux émis par une entité assortie d'une note de crédit minimale investment grade attribuée par au moins une agence de notation de crédit mondialement reconnue, comme Standard & Poor's, Moody's ou Fitch.

Un indice d'actions reconnu comprend au moins 20 actions, étant entendu qu'aucune action individuelle ne représente plus de 20 % du total de l'indice et qu'aucun ensemble de cinq actions combinées ne représente plus de 60 % du total de l'indice.

L'analyse de l'échéance des titres à revenu fixe reçus ou constitués en garantie est basée sur leur date d'échéance contractuelle respective, tandis que les titres de participation et les ETF reçus ou constitués en garantie sont présentés comme transactions ouvertes du fait qu'ils ne sont pas assortis d'une date d'échéance contractuelle.

Toutes les liquidités perçues ou constituées en garantie ont une échéance résiduelle indéterminée, étant donné qu'elles ne sont pas soumises à une date d'échéance contractuelle.

Conservation des garanties reçues

Au 28 février 2026, toutes les garanties non numéraires reçues par les Compartiments relativement aux opérations de prêts sur titres et aux IFD de gré à gré (incluant les TRS) sont détenues par le Dépositaire du Compartiment (ou par l'intermédiaire de ses délégués). Les garanties non numéraires reçues sont présentées à la section Analyse de la devise de la garantie.

Concentration des garanties reçues

Le tableau suivant présente la liste des dix plus grands émetteurs en valeur des garanties non numéraires reçues par les Compartiments sous la forme de contrats de transfert du titre de propriété dans le cadre d'opérations de prêt de titres et d'IFD de gré à gré (dont des TRS) au 28 février 2026.

Émetteur de la garantie non numéraire	nominales	% de la VAN du Fonds
Asian Dragon Fund (en USD)		
United States Treasury Note/Bond	3 730 818	0,47
NVIDIA Corp	2 025 231	0,24
Morgan Stanley	1 429 204	0,17
Berkshire Hathaway Inc	1 334 524	0,15
Nippon Yusen KK	1 129 754	0,13
Ebara Corp	1 120 302	0,13
Honeywell International Inc	1 110 300	0,13
JPMorgan Chase & Co	1 023 571	0,12
Advanced Micro Devices Inc	1 023 570	0,12
Spotify Technology SA	919 102	0,11

Annexe III – Informations complémentaires suite

Émetteur de la garantie non numéraire	nominale	% de la VAN du Fonds
Asian Growth Leaders Fund (en USD)		
United States Treasury Note/Bond	5 004 888	0,90
United States Treasury	1 906 134	0,34
Japan Government Twenty Year Bond	1 246 438	0,21
Nippon Yusen KK	874 021	0,15
Ebara Corp	866 708	0,15
Japan Treasury Discount Bill	833 971	0,15
French Republic Government Bond OAT	833 924	0,13
Spotify Technology SA	711 052	0,12
ABB Ltd	688 545	0,12
Japan Government Ten Year Bond	582 812	0,10

Émetteur de la garantie non numéraire	nominale	% de la VAN du Fonds
Asian High Yield Bond Fund (en USD)		
Spain Government Bond	25 151 390	2,15
United Kingdom Gilt	16 774 054	1,44
Japan Government Twenty Year Bond	13 990 635	1,20
French Republic Government Bond OAT	13 897 056	1,19
Spain Government Inflation Linked Bond	3 758 625	0,33
Kingdom of Belgium Government Bond	3 637 469	0,31
NVIDIA Corp	3 239 116	0,28
United Kingdom Inflation-Linked Gilt	3 189 300	0,28
Japan Government Bond	3 154 867	0,27
Province of Ontario Canada	2 920 304	0,25

Émetteur de la garantie non numéraire	nominale	% de la VAN du Fonds
Asian Multi-Asset Income Fund (en USD)		
French Republic Government Bond OAT	2 474 426	0,47
Japan Government Twenty Year Bond	2 436 706	0,45
Spain Government Bond	2 388 408	0,45
United States Treasury Note/Bond	1 827 019	0,32
United Kingdom Gilt	1 454 550	0,27
United States Treasury	1 026 798	0,17
Japan Government Bond	547 541	0,10
Kingdom of Belgium Government Bond	546 486	0,10
Spain Government Inflation Linked Bond	410 713	0,07
United States Treasury Inflation Indexed Bonds	373 517	0,06

Émetteur de la garantie non numéraire	nominale	% de la VAN du Fonds
Asian Tiger Bond Fund (en USD)		
Spain Government Bond	29 635 651	1,37
United Kingdom Gilt	22 027 048	1,03
French Republic Government Bond OAT	18 321 067	0,85
Japan Government Twenty Year Bond	7 958 628	0,37
Republic of Austria Government Bond	5 928 884	0,27
United States Treasury	4 529 123	0,21
United States Treasury Note/Bond	4 182 099	0,18
United Kingdom Inflation-Linked Gilt	3 747 890	0,17
Kingdom of Belgium Government Bond	3 603 305	0,16
NVIDIA Corp	3 594 798	0,16

Émetteur de la garantie non numéraire	nominale	% de la VAN du Fonds
Brown To Green Materials Fund (en USD)		
Pfizer Inc	255 349	0,22
Chubb Ltd	255 349	0,22

Vinci SA	255 348	0,22
Tesco PLC	255 348	0,22
Ferrovial SE	255 347	0,22
Tesla Inc	255 347	0,22
Kering SA	243 898	0,21
Lennar Corp	178 592	0,16
Nokia Oyj	168 639	0,15
Microsoft Corp	166 898	0,15

Émetteur de la garantie non numéraire	nominale	% de la VAN du Fonds
China Bond Fund (en CNH)		
United Kingdom Gilt	8 948 029	0,08
Spain Government Bond	6 579 269	0,06
French Republic Government Bond OAT	6 300 195	0,05
Japan Government Twenty Year Bond	5 497 779	0,05
United Kingdom Inflation-Linked Gilt	1 953 381	0,01
United States Treasury Note/Bond	1 574 794	0,00
Japan Government Bond	1 222 245	0,01
Ireland Government Bond	1 214 268	0,01
Canadian Government Bond	1 154 338	0,01
Republic of Germany	1 048 506	0,02

Émetteur de la garantie non numéraire	nominale	% de la VAN du Fonds
China Fund (en USD)		
United States Treasury Note/Bond	11 042 649	0,97
Japan Treasury Discount Bill	5 802 690	0,50
United States Treasury	3 946 031	0,34
Nippon Yusen KK	2 334 233	0,20
Ebara Corp	2 314 704	0,20
Spotify Technology SA	1 898 996	0,16
ABB Ltd	1 838 886	0,16
NVIDIA Corp	1 795 883	0,15
United States Treasury Inflation Indexed Bonds	1 680 307	0,14
Kering SA	1 670 348	0,14

Émetteur de la garantie non numéraire	nominale	% de la VAN du Fonds
Circular Economy Fund (en USD)		
United States Treasury	776 070	0,13
United Kingdom Gilt	400 209	0,07
United States Treasury Note/Bond	400 209	0,07
United States Treasury Inflation Indexed Bonds	400 209	0,07
Province of British Columbia Canada	134 785	0,02
United Kingdom Inflation-Linked Gilt	101 474	0,02

Émetteur de la garantie non numéraire	nominale	% de la VAN du Fonds
Climate Transition Multi-Asset Fund (en EUR)		
Spain Government Bond	77 749	0,16
Japan Treasury Discount Bill	51 667	0,11
United Kingdom Gilt	51 540	0,11
United States Treasury Note/Bond	31 367	0,07
French Republic Government Bond OAT	30 700	0,08
United States Treasury	23 055	0,04
Japan Government Twenty Year Bond	14 474	0,04
United States Treasury Bill	13 396	0,03
United States Treasury Inflation Indexed Bonds	7 249	0,01
Solstice Advanced Materials Inc	6 505	0,01

Annexe III – Informations complémentaires suite

Émetteur de la garantie non numéraire	nominale	% de la VAN du Fonds
Continental European Flexible Fund (en EUR)		
Japan Government Bond	16 496 215	0,31
United States Treasury Note/Bond	4 303 830	0,09
Tesla Inc	2 694 438	0,05
French Republic Government Bond OAT	2 457 740	0,05
Kering SA	2 122 302	0,04
Microsoft Corp	2 031 861	0,04
Chubb Ltd	1 912 722	0,04
Pfizer Inc	1 912 721	0,04
Vinci SA	1 912 720	0,04
Tesco PLC	1 912 718	0,04

Émetteur de la garantie non numéraire	nominale	% de la VAN du Fonds
Developed Markets Sustainable Equity Fund (en USD)		
Banco Santander SA	7 374	0,11
Axis Capital Holdings Ltd	7 374	0,11
KeyCorp	7 374	0,11
Progressive Corp/The	7 374	0,11
Travelers Cos Inc/The	7 374	0,11
ASML Holding NV	7 374	0,11
Industria de Diseno Textil SA	6 752	0,10
Arch Capital Group Ltd	4 945	0,08
Webster Financial Corp	4 669	0,07
Raymond James Financial Inc	3 430	0,05

Émetteur de la garantie non numéraire	nominale	% de la VAN du Fonds
Dynamic High Income Fund (en USD)		
Spain Government Bond	12 620 299	0,45
French Republic Government Bond OAT	8 619 311	0,32
United Kingdom Gilt	8 196 654	0,29
United States Treasury	7 116 936	0,22
United States Treasury Note/Bond	5 853 752	0,15
United States Treasury Inflation Indexed Bonds	3 488 089	0,10
Republic of Germany	1 961 619	0,07
Norway Government Bond	1 956 398	0,08
NVIDIA Corp	1 685 003	0,07
Japan Treasury Discount Bill	1 563 464	0,06

Émetteur de la garantie non numéraire	nominale	% de la VAN du Fonds
Emerging Markets Bond Fund (en USD)		
French Republic Government Bond OAT	50 222 586	3,09
Spain Government Bond	38 899 095	2,37
United Kingdom Gilt	35 367 546	2,15
Japan Government Twenty Year Bond	12 961 616	0,79
Republic of Germany	12 149 907	0,75
Norway Government Bond	12 014 372	0,75
United States Treasury Note/Bond	8 400 932	0,52
United Kingdom Inflation-Linked Gilt	8 229 735	0,51
NVIDIA Corp	5 995 071	0,37
United States Treasury	5 971 303	0,37

Émetteur de la garantie non numéraire	nominale	% de la VAN du Fonds
Emerging Markets Corporate Bond Advanced Fund (en USD)		
Spain Government Bond	986 885	3,15
United Kingdom Gilt	581 854	1,85

French Republic Government Bond OAT	565 852	1,82
United States Treasury Note/Bond	459 850	1,46
United Kingdom Inflation-Linked Gilt	253 901	0,81
Japan Government Twenty Year Bond	230 412	0,74
NVIDIA Corp	174 786	0,56
United States Treasury	115 877	0,37
Norway Government Bond	109 293	0,35
Republic of Germany	109 251	0,34

Émetteur de la garantie non numéraire	nominale	% de la VAN du Fonds
Emerging Markets Corporate Bond Fund (en USD)		
French Republic Government Bond OAT	31 923 678	3,69
Spain Government Bond	25 314 331	2,89
United Kingdom Gilt	22 365 106	2,57
United States Treasury Note/Bond	11 656 340	1,36
United Kingdom Inflation-Linked Gilt	9 493 205	1,09
Kingdom of Belgium Government Bond	7 106 668	0,82
Japan Government Twenty Year Bond	6 070 291	0,70
United States Treasury	5 145 055	0,58
Spain Government Inflation Linked Bond	4 343 239	0,50
Republic of Germany	4 273 763	0,49

Émetteur de la garantie non numéraire	nominale	% de la VAN du Fonds
Emerging Markets Equity Income Fund (en USD)		
NVIDIA Corp	910 220	0,46
United States Treasury Note/Bond	680 953	0,33
United States Treasury	360 718	0,18
Alphabet Inc	310 639	0,16
United States Treasury Inflation Indexed Bonds	268 606	0,13
Citigroup Inc	259 179	0,13
Morgan Stanley	234 504	0,12
General Dynamics Corp	211 835	0,11
Cameco Corp	205 479	0,10
Independent Bank Corp	204 325	0,10

Émetteur de la garantie non numéraire	nominale	% de la VAN du Fonds
Emerging Markets Ex-China Fund (en USD)		
Pfizer Inc	18 632	0,01
Vinci SA	18 632	0,01
Chubb Ltd	18 632	0,01
Tesco PLC	18 632	0,01
Ferrovial SE	18 632	0,01
Tesla Inc	18 632	0,01
Kering SA	17 797	0,00
Lennar Corp	13 032	0,00
Nokia Oyj	12 305	0,00
Microsoft Corp	12 178	0,00

Émetteur de la garantie non numéraire	nominale	% de la VAN du Fonds
Emerging Markets Fund (en USD)		
United States Treasury Note/Bond	2 468 472	0,33
Japan Treasury Discount Bill	1 242 326	0,18
United States Treasury	1 026 469	0,14
Berkshire Hathaway Inc	921 982	0,14
NVIDIA Corp	828 202	0,12
Morgan Stanley	806 838	0,11
ASML Holding NV	724 963	0,10

Annexe III – Informations complémentaires suite

Banco Santander SA	720 128	0,10
KeyCorp	720 128	0,10
Axis Capital Holdings Ltd	720 127	0,10

Émetteur de la garantie non numéraire	nominale	% de la VAN du Fonds
Emerging Markets Impact Bond Fund (en USD)		
Spain Government Bond	2 740 394	3,24
United Kingdom Gilt	1 809 842	2,14
United States Treasury Note/Bond	1 406 303	1,65
French Republic Government Bond OAT	1 185 018	1,39
Japan Government Twenty Year Bond	669 338	0,79
United Kingdom Inflation-Linked Gilt	509 716	0,60
United States Treasury	358 169	0,42
United States Treasury Inflation Indexed Bonds	333 726	0,39
Spain Government Inflation Linked Bond	274 415	0,34
Japan Government Bond	151 633	0,18

Émetteur de la garantie non numéraire	nominale	% de la VAN du Fonds
Emerging Markets Local Currency Bond Fund (en USD)		
Spain Government Bond	35 360 846	1,72
French Republic Government Bond OAT	20 028 391	0,97
Japan Government Twenty Year Bond	17 618 464	0,85
United Kingdom Gilt	10 742 269	0,53
Japan Government Bond	3 991 307	0,19
France Treasury Bill BTF	2 856 232	0,14
Norway Government Bond	2 515 599	0,11
Republic of Germany	2 514 641	0,12
Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe	2 165 742	0,10
Province of Quebec Canada	1 661 293	0,09

Émetteur de la garantie non numéraire	nominale	% de la VAN du Fonds
ESG Emerging Markets Blended Bond Fund (en USD)		
Spain Government Bond	966 828	2,34
French Republic Government Bond OAT	846 748	2,05
NVIDIA Corp	493 934	1,19
United Kingdom Gilt	277 497	0,67
Japan Government Twenty Year Bond	230 511	0,56
Norway Government Bond	212 504	0,51
Republic of Germany	212 424	0,52
Spain Government Inflation Linked Bond	82 761	0,20
Zegona Communications plc	62 379	0,15
Kingdom of Belgium Government Bond	58 916	0,14

Émetteur de la garantie non numéraire	nominale	% de la VAN du Fonds
ESG Emerging Markets Bond Fund (en USD)		
French Republic Government Bond OAT	16 761 669	2,94
Spain Government Bond	14 623 821	2,59
United Kingdom Gilt	6 797 983	1,21
Republic of Germany	5 207 366	0,92
Norway Government Bond	5 181 792	0,92
Spain Government Inflation Linked Bond	3 378 395	0,60
Japan Government Twenty Year Bond	3 318 346	0,59
Kingdom of Belgium Government Bond	2 877 416	0,51
Province of Ontario Canada	2 374 442	0,42
NVIDIA Corp	2 307 595	0,41

Émetteur de la garantie non numéraire	nominale	% de la VAN du Fonds
ESG Emerging Markets Local Currency Bond Fund (en USD)		
Spain Government Bond	9 584 543	1,46
French Republic Government Bond OAT	4 851 663	0,76
Japan Government Twenty Year Bond	3 209 201	0,48
Province of Quebec Canada	1 321 306	0,20
United Kingdom Gilt	1 152 642	0,17
Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe	911 372	0,14
Bpifrance SACA	911 251	0,14
France Treasury Bill BTF	874 514	0,13
Japanese Government CPI Linked Bond	727 016	0,11
Norway Government Bond	663 553	0,11

Émetteur de la garantie non numéraire	nominale	% de la VAN du Fonds
ESG Multi-Asset Fund (en EUR)		
United States Treasury Note/Bond	10 427 903	0,35
United Kingdom Gilt	9 693 620	0,33
NVIDIA Corp	8 201 752	0,28
Japan Government Five Year Bond	7 972 162	0,27
Alphabet Inc	5 666 006	0,20
Apple Inc	4 858 348	0,16
Morgan Stanley	4 520 717	0,15
Japan Government Twenty Year Bond	4 291 267	0,16
Honeywell International Inc	4 133 629	0,14
Kioxia Holdings Corp	4 128 263	0,14

Émetteur de la garantie non numéraire	nominale	% de la VAN du Fonds
Euro Bond Fund (en EUR)		
Spain Government Bond	19 042 751	1,16
French Republic Government Bond OAT	17 507 890	1,05
United Kingdom Gilt	9 561 798	0,56
United States Treasury Note/Bond	5 253 993	0,32
United States Treasury	4 959 897	0,30
United States Treasury Inflation Indexed Bonds	2 478 237	0,15
Kingdom of Belgium Government Bond	2 377 240	0,14
United Kingdom Inflation-Linked Gilt	1 969 380	0,12
United States Treasury Bill	1 689 623	0,10
Spain Government Inflation Linked Bond	1 638 794	0,10

Émetteur de la garantie non numéraire	nominale	% de la VAN du Fonds
Euro Corporate Bond Fund (en EUR)		
United Kingdom Gilt	31 722 077	1,49
French Republic Government Bond OAT	28 526 737	1,33
Spain Government Bond	24 553 795	1,17
Republic of Austria Government Bond	9 938 721	0,47
United Kingdom Inflation-Linked Gilt	9 516 447	0,45
Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe	8 250 146	0,39
United States Treasury Note/Bond	6 910 966	0,31
Norway Government Bond	6 740 967	0,31
France Treasury Bill BTF	4 733 900	0,23
Kingdom of Belgium Government Bond	3 141 759	0,14

Émetteur de la garantie non numéraire	nominale	% de la VAN du Fonds
Euro Flexible Income Bond Fund (en EUR)		
United Kingdom Gilt	9 121 709	2,61
Spain Government Bond	6 301 718	1,81

Annexe III – Informations complémentaires suite

French Republic Government Bond OAT	5 619 482	1,62
United Kingdom Inflation-Linked Gilt	3 259 258	0,93
United States Treasury Note/Bond	2 528 303	0,73
Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe	1 826 727	0,53
Norway Government Bond	1 495 180	0,42
Japan Government Twenty Year Bond	775 361	0,23
Spain Government Inflation Linked Bond	741 532	0,21
Applied Materials Inc	710 840	0,21

Émetteur de la garantie non numéraire	nominale	% de la VAN du Fonds
Euro High Yield Fixed Maturity Bond Fund 2027 (en EUR)		
Spain Government Bond	7 567 824	2,25
United Kingdom Gilt	3 790 045	1,12
French Republic Government Bond OAT	2 923 233	0,88
Japan Government Twenty Year Bond	1 890 858	0,56
Webster Financial Corp	676 044	0,20
Nasdaq Inc	676 043	0,20
Axis Capital Holdings Ltd	676 043	0,20
Zions Bancorp NA	676 042	0,20
Daiwa Securities Group Inc	676 005	0,20
SBI Holdings Inc	675 978	0,20

Émetteur de la garantie non numéraire	nominale	% de la VAN du Fonds
Euro High Yield Fixed Maturity Bond Fund 2028 (en EUR)		
Spain Government Bond	5 199 387	3,84
United Kingdom Gilt	2 658 999	1,94
French Republic Government Bond OAT	1 702 293	1,25
Spain Government Inflation Linked Bond	465 185	0,34
Kingdom of Belgium Government Bond	162 695	0,11
France Treasury Bill BTF	130 818	0,10
Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe	88 992	0,07
Bundesobligation	87 802	0,06
United Kingdom Inflation-Linked Gilt	68 796	0,05
Netherlands Government Bond	17 354	0,01

Émetteur de la garantie non numéraire	nominale	% de la VAN du Fonds
Euro Investment Grade Fixed Maturity Bond Fund 2027 (1) (en EUR)		
Spain Government Bond	431 986	0,48
Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe	81 642	0,09
French Republic Government Bond OAT	62 439	0,06
Australia Government Bond	60 849	0,06
United States Treasury	39 444	0,05
France Treasury Bill BTF	37 538	0,04
United States Treasury Note/Bond	12 453	0,01
Kingdom of Belgium Treasury Bill	9 704	0,01
Spain Letras del Tesoro	7 483	0,01
Bundesobligation	2 324	0,00

Émetteur de la garantie non numéraire	nominale	% de la VAN du Fonds
Euro Investment Grade Fixed Maturity Bond Fund 2028 (en EUR)		
Spain Government Bond	2 654 763	0,79
French Republic Government Bond OAT	466 279	0,14
France Treasury Bill BTF	279 348	0,08
Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe	190 033	0,06
Netherlands Government Bond	9 785	0,00
Kingdom of Belgium Government Bond	8 616	0,00
Republic of Austria Government Bond	7 054	0,00

Spain Government Inflation Linked Bond	6 648	0,00
Province of British Columbia Canada	5 156	0,00
United Kingdom Gilt	5 073	0,00

Émetteur de la garantie non numéraire	nominale	% de la VAN du Fonds
Euro Short Duration Bond Fund (en EUR)		
French Republic Government Bond OAT	16 709 973	0,84
Safran SA	11 487 737	0,58
Toronto-Dominion Bank/The	11 133 933	0,56
Bundesschatzanweisungen	10 075 696	0,50
Apple Inc	8 308 337	0,42
EssilorLuxottica SA	7 593 540	0,38
United Kingdom Gilt	7 568 604	0,40
Alphabet Inc	7 466 231	0,37
BNP Paribas SA	7 426 367	0,37
Spain Government Bond	5 963 018	0,30

Émetteur de la garantie non numéraire	nominale	% de la VAN du Fonds
Euro-Markets Fund (en EUR)		
United States Treasury Note/Bond	4 082 443	0,28
Japan Treasury Discount Bill	3 956 466	0,27
United States Treasury	3 605 843	0,23
NVIDIA Corp	3 552 637	0,23
Alphabet Inc	1 387 535	0,09
Citigroup Inc	1 025 455	0,07
Eli Lilly & Co	993 097	0,06
Morgan Stanley	927 827	0,06
General Dynamics Corp	838 137	0,06
Nippon Yusen KK	832 511	0,06

Émetteur de la garantie non numéraire	nominale	% de la VAN du Fonds
European Equity Income Fund (en EUR)		
Tesla Inc	2 658 745	0,15
Microsoft Corp	2 314 628	0,13
Japan Government Five Year Bond	1 927 586	0,12
Alphabet Inc	1 678 063	0,10
Meta Platforms Inc	1 635 403	0,09
Amazon.com Inc	1 601 672	0,09
Eli Lilly & Co	1 597 645	0,09
Kioxia Holdings Corp	1 597 137	0,09
Lockheed Martin Corp	1 597 135	0,09
Broadcom Inc	1 597 110	0,09

Émetteur de la garantie non numéraire	nominale	% de la VAN du Fonds
European Equity Transition Fund (en EUR)		
French Republic Government Bond OAT	559 057	0,18
United States Treasury	483 170	0,15
United States Treasury Note/Bond	397 010	0,13
Kering SA	334 548	0,11
Alphabet Inc	294 291	0,09
Pfizer Inc	291 976	0,10
Tesla Inc	280 728	0,09
Tesco PLC	279 058	0,09
Chubb Ltd	279 057	0,09
Vinci SA	279 057	0,09

Annexe III – Informations complémentaires suite

Émetteur de la garantie non numéraire	nominale	% de la VAN du Fonds
European Fund (en EUR)		
NVIDIA Corp	2 524 301	0,19
Japan Government Twenty Year Bond	2 355 995	0,18
French Republic Government Bond OAT	1 408 914	0,10
Japan Government Ten Year Bond	1 252 859	0,10
Japan Government Five Year Bond	1 177 996	0,09
Alphabet Inc	928 157	0,07
Citigroup Inc	717 216	0,05
Morgan Stanley	649 582	0,05
General Dynamics Corp	586 203	0,04
Cameco Corp	568 612	0,04

Émetteur de la garantie non numéraire	nominale	% de la VAN du Fonds
European High Yield Bond Fund (en EUR)		
United Kingdom Gilt	52 089 338	5,25
Spain Government Bond	38 814 270	3,88
French Republic Government Bond OAT	24 496 143	2,45
United States Treasury	18 374 096	1,85
United Kingdom Inflation-Linked Gilt	8 478 342	0,85
United States Treasury Note/Bond	6 857 954	0,69
Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe	5 105 278	0,52
NVIDIA Corp	4 927 480	0,50
United States Treasury Inflation Indexed Bonds	4 720 442	0,47
Norway Government Bond	4 327 723	0,44

Émetteur de la garantie non numéraire	nominale	% de la VAN du Fonds
European Multi-Asset Income Fund (en EUR)⁽⁴⁾		
French Republic Government Bond OAT	2 684 646	1,66
United Kingdom Gilt	2 422 284	1,53
Spain Government Bond	2 048 755	1,29
United States Treasury	1 409 269	0,87
Republic of Germany	817 657	0,52
Norway Government Bond	763 944	0,48
United States Treasury Note/Bond	456 645	0,27
Japan Government Twenty Year Bond	364 021	0,23
NVIDIA Corp	298 151	0,19
Kingdom of Belgium Government Bond	211 281	0,13

Émetteur de la garantie non numéraire	nominale	% de la VAN du Fonds
European Special Situations Fund (en EUR)		
Japan Government Twenty Year Bond	2 492 075	0,32
Japan Government Five Year Bond	1 990 735	0,25
Japan Government Ten Year Bond	1 325 225	0,17
Tesla Inc	1 287 915	0,16
French Republic Government Bond OAT	1 246 040	0,16
Alphabet Inc	1 198 453	0,16
Microsoft Corp	1 161 471	0,15
Eli Lilly & Co	1 106 423	0,14
Analog Devices Inc	928 884	0,12
Kioxia Holdings Corp	922 989	0,12

Émetteur de la garantie non numéraire	nominale	% de la VAN du Fonds
European Sustainable Equity Fund (en EUR)		
United States Treasury Note/Bond	7 658	0,10
United States Treasury	5 380	0,06

Nippon Yusen KK	4 375	0,06
Ebara Corp	4 339	0,05
Spotify Technology SA	3 560	0,05
ABB Ltd	3 447	0,04
Murata Manufacturing Co Ltd	2 318	0,03
Chubu Electric Power Co Inc	2 273	0,03
Kering SA	2 206	0,03
Vestas Wind Systems A/S	1 521	0,02

Émetteur de la garantie non numéraire	nominale	% de la VAN du Fonds
European Value Fund (en EUR)		
French Republic Government Bond OAT	4 928 384	0,32
Alphabet Inc	2 939 160	0,19
Royal Bank of Canada	2 106 632	0,14
Microsoft Corp	2 036 825	0,13
ARC Resources Ltd	2 007 352	0,13
Meta Platforms Inc	1 784 191	0,12
Tesla Inc	1 740 079	0,11
Advanced Micro Devices Inc	1 322 923	0,09
Pfizer Inc	1 089 689	0,07
Loblaw Cos Ltd	1 071 350	0,07

Émetteur de la garantie non numéraire	nominale	% de la VAN du Fonds
FinTech Fund (en USD)		
NVIDIA Corp	829 231	0,61
Japan Government Twenty Year Bond	742 368	0,56
United States Treasury	689 239	0,53
United States Treasury Note/Bond	608 328	0,46
Japan Treasury Discount Bill	558 836	0,42
Tesla Inc	557 589	0,41
Alphabet Inc	513 944	0,38
Japan Government Five Year Bond	481 679	0,36
Microsoft Corp	446 594	0,33
French Republic Government Bond OAT	421 465	0,31

Émetteur de la garantie non numéraire	nominale	% de la VAN du Fonds
Fixed Income Global Opportunities Fund (en USD)		
United Kingdom Gilt	74 280 098	0,83
Spain Government Bond	61 855 939	0,66
French Republic Government Bond OAT	47 502 497	0,51
United States Treasury	33 682 041	0,35
NVIDIA Corp	14 093 472	0,15
ASML Holding NV	11 815 347	0,12
United States Treasury Note/Bond	11 745 809	0,11
United Kingdom Inflation-Linked Gilt	10 623 761	0,12
Berkshire Hathaway Inc	10 015 665	0,10
Republic of Austria Government Bond	9 297 456	0,10

Émetteur de la garantie non numéraire	nominale	% de la VAN du Fonds
Future Of Transport Fund (en USD)		
United States Treasury	6 467 262	0,99
United States Treasury Note/Bond	4 781 458	0,73
Japan Treasury Discount Bill	1 840 804	0,29
Alphabet Inc	910 278	0,14
NVIDIA Corp	660 322	0,10
Apple Inc	639 364	0,10
Modec Inc	639 052	0,10

Annexe III – Informations complémentaires suite

United Airlines Holdings Inc	639 048	0,10
Corpay Inc	639 034	0,10
Deutsche Bundesrepublik Inflation Linked Bond	416 777	0,07

Émetteur de la garantie non numéraire	nominale	% de la VAN du Fonds
Global Allocation Fund (en USD)		
NVIDIA Corp	132 086 197	0,73
United States Treasury	110 915 370	0,62
United States Treasury Note/Bond	82 310 697	0,47
United Kingdom Gilt	67 519 783	0,37
French Republic Government Bond OAT	52 924 825	0,28
Honeywell International Inc	32 906 019	0,18
Kioxia Holdings Corp	32 391 623	0,18
Berkshire Hathaway Inc	28 788 845	0,16
Apple Inc	27 908 839	0,16
Morgan Stanley	27 382 740	0,15

Émetteur de la garantie non numéraire	nominale	% de la VAN du Fonds
Global Bond Income Fund (en USD)		
French Republic Government Bond OAT	2 187 334	1,08
Spain Government Bond	2 051 472	1,03
Republic of Germany	717 257	0,35
Norway Government Bond	690 678	0,34
United Kingdom Gilt	669 823	0,34
United States Treasury	636 652	0,33
Japan Government Twenty Year Bond	398 429	0,20
United States Treasury Note/Bond	187 289	0,09
NVIDIA Corp	129 831	0,06
France Treasury Bill BTF	124 867	0,06

Émetteur de la garantie non numéraire	nominale	% de la VAN du Fonds
Global Corporate Bond Fund (en USD)		
United Kingdom Gilt	14 665 560	1,11
Spain Government Bond	14 484 898	1,07
French Republic Government Bond OAT	11 143 832	0,81
United States Treasury	9 745 807	0,69
NVIDIA Corp	4 733 878	0,35
Berkshire Hathaway Inc	4 643 115	0,34
Eli Lilly & Co	4 448 906	0,33
Microsoft Corp	4 226 904	0,31
JPMorgan Chase & Co	4 197 967	0,31
Honeywell International Inc	4 197 966	0,31

Émetteur de la garantie non numéraire	nominale	% de la VAN du Fonds
Global Equity Income Fund (en USD)		
Banco Santander SA	1 236 072	0,11
KeyCorp	1 236 072	0,11
Axis Capital Holdings Ltd	1 236 070	0,11
Progressive Corp/The	1 236 068	0,11
Travelers Cos Inc/The	1 236 058	0,11
ASML Holding NV	1 235 997	0,11
Industria de Diseno Textil SA	1 131 872	0,11
Arch Capital Group Ltd	879 011	0,09
Webster Financial Corp	782 689	0,07
Raymond James Financial Inc	574 975	0,05

Émetteur de la garantie non numéraire	nominale	% de la VAN du Fonds
Global Government Bond Fund (en USD)		
Spain Government Bond	7 702 577	0,90
French Republic Government Bond OAT	7 558 674	0,87
United Kingdom Gilt	2 928 947	0,34
Nasdaq Inc	2 339 633	0,26
Zions Bancorp NA	2 333 784	0,26
Axis Capital Holdings Ltd	2 333 782	0,26
Daiwa Securities Group Inc	2 333 652	0,26
Mitsubishi UFJ Financial Group Inc	2 333 583	0,26
SBI Holdings Inc	2 333 556	0,26
Japan Government Twenty Year Bond	2 330 113	0,25

Émetteur de la garantie non numéraire	nominale	% de la VAN du Fonds
Global High Yield Bond Fund (en USD)		
Spain Government Bond	30 699 134	1,58
United Kingdom Gilt	28 075 035	1,45
French Republic Government Bond OAT	22 861 065	1,19
NVIDIA Corp	16 482 780	0,84
Eli Lilly & Co	11 675 374	0,60
Honeywell International Inc	11 559 284	0,60
Berkshire Hathaway Inc	11 447 140	0,59
JPMorgan Chase & Co	11 288 548	0,58
Advanced Micro Devices Inc	11 288 536	0,58
Microsoft Corp	11 267 581	0,58

Émetteur de la garantie non numéraire	nominale	% de la VAN du Fonds
Global Inflation Linked Bond Fund (en USD)		
United Kingdom Gilt	1 127 377	0,76
Spain Government Bond	871 526	0,58
French Republic Government Bond OAT	835 742	0,58
Banco Santander SA	494 436	0,33
Nasdaq Inc	486 213	0,33
Axis Capital Holdings Ltd	482 241	0,32
Webster Financial Corp	482 240	0,32
Zions Bancorp NA	482 240	0,32
Progressive Corp/The	366 950	0,25
Aiful Corp	363 579	0,24

Émetteur de la garantie non numéraire	nominale	% de la VAN du Fonds
Global Listed Infrastructure Fund (en USD)		
United States Treasury	319 936	0,48
United States Treasury Note/Bond	155 760	0,23
United States Treasury Inflation Indexed Bonds	143 106	0,21
United Kingdom Gilt	140 956	0,21
Tesco PLC	64 032	0,10
Tesla Inc	64 032	0,10
Chubb Ltd	64 032	0,10
Vinci SA	64 032	0,10
Pfizer Inc	64 032	0,10
Ferrovial SE	64 032	0,10

Émetteur de la garantie non numéraire	nominale	% de la VAN du Fonds
Global Long-Horizon Equity Fund (en USD)		
Chubb Ltd	447 540	0,07
Vinci SA	447 540	0,07
Pfizer Inc	447 540	0,06

Annexe III – Informations complémentaires suite

Tesco PLC	447 539	0,06
Tesla Inc	447 538	0,06
Ferrovial SE	447 537	0,06
Kering SA	427 471	0,06
Lennar Corp	313 011	0,05
Nokia Oyj	295 567	0,04
Microsoft Corp	292 514	0,04

Émetteur de la garantie non numéraire	nominale	% de la VAN du Fonds
Global Multi-Asset Income Fund (en USD)		
NVIDIA Corp	12 423 289	0,29
Spain Government Bond	12 274 247	0,34
French Republic Government Bond OAT	12 152 426	0,33
United States Treasury	11 281 385	0,27
United Kingdom Gilt	10 515 378	0,23
Microsoft Corp	9 175 492	0,23
Berkshire Hathaway Inc	8 993 617	0,21
Eli Lilly & Co	8 800 588	0,21
Lockheed Martin Corp	8 721 166	0,21
Honeywell International Inc	8 305 911	0,19

Émetteur de la garantie non numéraire	nominale	% de la VAN du Fonds
Global Unconstrained Equity Fund (en USD)		
Vinci SA	196 593	0,19
Pfizer Inc	196 593	0,19
Chubb Ltd	196 593	0,19
Tesco PLC	196 592	0,19
Ferrovial SE	196 592	0,19
Tesla Inc	196 592	0,19
Kering SA	187 777	0,19
Lennar Corp	137 497	0,14
Nokia Oyj	129 835	0,13
Microsoft Corp	128 494	0,13

Émetteur de la garantie non numéraire	nominale	% de la VAN du Fonds
Impact Bond Fund (en EUR)		
Spain Government Bond	1 352 686	1,59
French Republic Government Bond OAT	605 948	0,69
United Kingdom Gilt	501 949	0,59
Japan Government Twenty Year Bond	496 659	0,59
Province of Quebec Canada	248 173	0,29
Bpifrance SACA	171 155	0,20
Japan Government Thirty Year Bond	104 364	0,12
Japan Government Bond	73 937	0,09
Spain Letras del Tesoro	69 686	0,08
Spain Government Inflation Linked Bond	39 971	0,04

Émetteur de la garantie non numéraire	nominale	% de la VAN du Fonds
Japan Flexible Equity Fund (en JPY)		
United States Treasury Note/Bond	18 269 103	0,02
United States Treasury	17 021 296	0,02
Japan Treasury Discount Bill	3 520 923	0,00
Japan Government Twenty Year Bond	1 566 312	0,00
United States Treasury Inflation Indexed Bonds	1 454 706	0,00
NVIDIA Corp	1 224 812	0,00
United Kingdom Gilt	1 092 769	0,00

Japan Government Ten Year Bond	754 318	0,00
United States Treasury Bill	721 852	0,00
Loblaw Cos Ltd	704 475	0,00

Émetteur de la garantie non numéraire	nominale	% de la VAN du Fonds
Japan Small & MidCap Opportunities Fund (en JPY)		
United States Treasury Note/Bond	20 823 667	0,04
United States Treasury	18 274 449	0,04
Japan Treasury Discount Bill	2 274 052	0,00
Nippon Yusen KK	1 988 185	0,01
Ebara Corp	1 971 551	0,01
Spotify Technology SA	1 617 472	0,01
ABB Ltd	1 566 273	0,01
Japan Government Twenty Year Bond	1 170 979	0,00
United States Treasury Inflation Indexed Bonds	1 100 229	0,00
NVIDIA Corp	1 060 148	0,00

Émetteur de la garantie non numéraire	nominale	% de la VAN du Fonds
Latin American Fund (en USD)		
United States Treasury	23 047 582	2,99
United States Treasury Note/Bond	14 793 739	1,92
Japan Government Bond	3 643 257	0,47
French Republic Government Bond OAT	3 011 420	0,40
Japan Treasury Discount Bill	2 245 937	0,29
NVIDIA Corp	1 021 160	0,13
Teradyne Inc	930 567	0,12
Morgan Stanley	923 529	0,12
Boston Scientific Corp	831 408	0,11
Berkshire Hathaway Inc	825 539	0,11

Émetteur de la garantie non numéraire	nominale	% de la VAN du Fonds
Natural Resources Fund (en USD)		
United States Treasury	15 820 785	3,90
United States Treasury Note/Bond	5 212 697	1,27
Japan Government Bond	2 017 715	0,50
French Republic Government Bond OAT	1 822 232	0,45
Japan Treasury Discount Bill	1 552 687	0,38
Alphabet Inc	1 257 684	0,31
NVIDIA Corp	1 206 448	0,30
Eli Lilly & Co	1 131 661	0,28
Analog Devices Inc	888 588	0,22
Kioxia Holdings Corp	880 498	0,22

Émetteur de la garantie non numéraire	nominale	% de la VAN du Fonds
Next Generation Technology Fund (en USD)		
Japan Treasury Discount Bill	26 997 335	1,16
United States Treasury	19 665 732	0,84
French Republic Government Bond OAT	17 357 622	0,75
United States Treasury Note/Bond	16 240 891	0,71
Alphabet Inc	10 040 654	0,43
NVIDIA Corp	10 000 265	0,43
Royal Bank of Canada	7 391 459	0,32
ARC Resources Ltd	7 043 121	0,30
Pfizer Inc	6 699 078	0,29
Microsoft Corp	6 396 351	0,28

Annexe III – Informations complémentaires suite

Émetteur de la garantie non numéraire	nominale	% de la VAN du Fonds
Sustainable Energy Fund (en USD)		
United States Treasury Note/Bond	27 000 209	0,60
United States Treasury	26 687 450	0,59
Advanced Micro Devices Inc	15 712 144	0,34
French Republic Government Bond OAT	14 744 906	0,32
Morgan Stanley	13 950 935	0,31
Berkshire Hathaway Inc	13 859 301	0,31
Honeywell International Inc	13 366 209	0,29
JPMorgan Chase & Co	13 214 306	0,29
NVIDIA Corp	10 662 499	0,23
Japan Treasury Discount Bill	9 325 890	0,21

Émetteur de la garantie non numéraire	nominale	% de la VAN du Fonds
Sustainable Global Dynamic Equity Fund (en USD)		
Morgan Stanley	235 232	0,05
NVIDIA Corp	217 231	0,05
Berkshire Hathaway Inc	212 413	0,04
Honeywell International Inc	209 847	0,05
JPMorgan Chase & Co	202 943	0,04
Advanced Micro Devices Inc	202 943	0,04
Suncor Energy Inc	96 944	0,02
Teck Resources Ltd	70 641	0,02
Credicorp Ltd	57 676	0,01
Celestica Inc	52 810	0,01

Émetteur de la garantie non numéraire	nominale	% de la VAN du Fonds
Sustainable Global Infrastructure Fund (en USD)		
United States Treasury Note/Bond	140 784	0,62
United States Treasury	108 097	0,44
Japan Treasury Discount Bill	74 691	0,32
Nippon Yusen KK	44 376	0,19
Ebara Corp	44 005	0,19
Spotify Technology SA	36 102	0,15
ABB Ltd	34 959	0,15
United States Treasury Inflation Indexed Bonds	27 564	0,11
Murata Manufacturing Co Ltd	23 506	0,10
Chubu Electric Power Co Inc	23 055	0,10

Émetteur de la garantie non numéraire	nominale	% de la VAN du Fonds
Swiss Small & MidCap Opportunities Fund (en CHF)		
Japan Government Twenty Year Bond	6 881 215	1,94
French Republic Government Bond OAT	3 666 796	1,03
Japan Government Ten Year Bond	3 659 267	1,03
Japan Government Five Year Bond	3 440 597	0,97
United States Treasury Note/Bond	3 233 379	0,92
United States Treasury	2 054 662	0,58
Nippon Yusen KK	1 816 433	0,51
Ebara Corp	1 801 235	0,51
Japan Government Two Year Bond	1 592 256	0,45
Spotify Technology SA	1 477 744	0,42

Émetteur de la garantie non numéraire	nominale	% de la VAN du Fonds
Systematic China Environmental Tech Fund (en USD)		
Loblaw Cos Ltd	25 202	0,11
Shell PLC	22 419	0,10
Endeavour Mining PLC	18 665	0,09

Rolls-Royce Holdings PLC	16 438	0,08
Ashtead Group PLC	13 401	0,06
Smiths Group PLC	13 313	0,06
Babcock International Group PLC	10 719	0,05
London Stock Exchange Group PLC	10 420	0,05
Schroders PLC	10 191	0,05
Kingfisher PLC	10 160	0,05

Émetteur de la garantie non numéraire	nominale	% de la VAN du Fonds
Systematic Global Equity High Income Fund (en USD)		
United States Treasury Note/Bond	62 325 997	0,51
United States Treasury	26 632 566	0,23
United States Treasury Inflation Indexed Bonds	16 437 007	0,15
Japan Treasury Discount Bill	15 393 493	0,13
United Kingdom Gilt	14 449 621	0,12
Nippon Yusen KK	8 601 754	0,07
Berkshire Hathaway Inc	8 543 879	0,07
Ebara Corp	8 529 788	0,07
Morgan Stanley	7 518 298	0,06
Honeywell International Inc	7 459 075	0,06

Émetteur de la garantie non numéraire	nominale	% de la VAN du Fonds
Systematic Global Income & Growth Fund (en USD)		
Spain Government Bond	360 644	0,08
Republic of Austria Government Bond	357 258	0,06
United Kingdom Gilt	236 074	0,04
Banco Santander SA	180 629	0,03
Axis Capital Holdings Ltd	180 629	0,03
KeyCorp	180 629	0,03
Progressive Corp/The	180 628	0,03
Travelers Cos Inc/The	180 627	0,03
ASML Holding NV	180 618	0,03
Industria de Diseno Textil SA	165 403	0,03

Émetteur de la garantie non numéraire	nominale	% de la VAN du Fonds
Systematic Global SmallCap Fund (en USD)		
United States Treasury Note/Bond	14 260 853	2,43
United States Treasury	11 365 615	1,94
NVIDIA Corp	6 064 693	1,03
Morgan Stanley	5 621 231	0,96
Berkshire Hathaway Inc	5 020 055	0,86
Honeywell International Inc	4 865 481	0,83
Advanced Micro Devices Inc	4 756 939	0,81
JPMorgan Chase & Co	4 660 223	0,79
Japan Treasury Discount Bill	3 430 403	0,58
Suncor Energy Inc	2 226 157	0,38

Émetteur de la garantie non numéraire	nominale	% de la VAN du Fonds
Systematic Multi Allocation Credit Fund (en USD)		
Spain Government Bond	1 329 539	0,83
French Republic Government Bond OAT	1 188 720	0,74
United Kingdom Gilt	878 249	0,53
United States Treasury	425 513	0,25
Japan Government Twenty Year Bond	367 679	0,23
Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe	364 952	0,23
Norway Government Bond	309 412	0,19

Annexe III – Informations complémentaires suite

United States Treasury Note/Bond	153 770	0,09
United Kingdom Inflation-Linked Gilt	110 350	0,07
United States Treasury Inflation Indexed Bonds	109 556	0,07

Émetteur de la garantie non numéraire	nominale	% de la VAN du Fonds
United Kingdom Fund (en GBP)		
Japan Government Twenty Year Bond	221 307	0,14
Japan Government Ten Year Bond	117 686	0,08
French Republic Government Bond OAT	110 654	0,07
Japan Government Five Year Bond	110 653	0,07
Japan Government Two Year Bond	51 208	0,03
United Kingdom Gilt	-	0,00
Kingdom of Belgium Government Bond	0	0,00
United Kingdom Inflation-Linked Gilt	-	0,00

Émetteur de la garantie non numéraire	nominale	% de la VAN du Fonds
US Basic Value Fund (en USD)		
Morgan Stanley	7 269 533	0,79
Advanced Micro Devices Inc	7 053 338	0,76
Berkshire Hathaway Inc	7 042 062	0,76
Honeywell International Inc	6 989 510	0,76
JPMorgan Chase & Co	6 913 755	0,75
NVIDIA Corp	4 634 311	0,50
Suncor Energy Inc	3 302 654	0,36
Celestica Inc	1 799 093	0,20
Teck Resources Ltd	1 795 013	0,20
Canadian Pacific Kansas City Ltd	1 714 010	0,19

Émetteur de la garantie non numéraire	nominale	% de la VAN du Fonds
US Dollar Bond Fund (en USD)		
United Kingdom Gilt	2 919 413	0,59
French Republic Government Bond OAT	2 391 775	0,48
Spain Government Bond	2 326 060	0,46
NVIDIA Corp	857 879	0,17
Applied Materials Inc	759 364	0,15
Exxon Mobil Corp	759 349	0,15
Cardinal Health Inc	759 344	0,15
Republic Services Inc	759 342	0,15
McKesson Corp	759 325	0,15
Curtiss-Wright Corp	759 303	0,15

Émetteur de la garantie non numéraire	nominale	% de la VAN du Fonds
US Dollar High Yield Bond Fund (en USD)		
NVIDIA Corp	27 951 268	0,99
Eli Lilly & Co	27 030 623	0,96
Berkshire Hathaway Inc	25 725 358	0,91
Honeywell International Inc	25 495 239	0,90
Microsoft Corp	25 467 107	0,90
JPMorgan Chase & Co	25 453 332	0,90
Advanced Micro Devices Inc	25 453 305	0,90
Lockheed Martin Corp	25 333 764	0,90
Spain Government Bond	23 011 968	0,84
Morgan Stanley	21 039 077	0,75

Émetteur de la garantie non numéraire	nominale	% de la VAN du Fonds
US Dollar Short Duration Bond Fund (en USD)		

United States Treasury Note/Bond	12 036 309	1,03
United Kingdom Gilt	9 810 629	0,85
Japan Government Five Year Bond	9 217 239	0,79
Alphabet Inc	4 911 732	0,43
NVIDIA Corp	4 900 331	0,42
Apple Inc	4 853 287	0,42
Kioxia Holdings Corp	4 851 178	0,42
Woodward Inc	3 824 512	0,33
ASML Holding NV	3 398 194	0,29
United States Treasury	2 965 081	0,26

Émetteur de la garantie non numéraire	nominale	% de la VAN du Fonds
US Flexible Equity Fund (en USD)		

JPMorgan Chase & Co	7 846 503	0,43
Advanced Micro Devices Inc	7 846 501	0,43
Morgan Stanley	7 846 500	0,43
Honeywell International Inc	7 846 499	0,43
Berkshire Hathaway Inc	7 846 490	0,43
Suncor Energy Inc	3 748 221	0,20
NVIDIA Corp	3 618 754	0,20
Celestica Inc	2 041 812	0,11
Canadian Pacific Kansas City Ltd	1 945 251	0,11
Credicorp Ltd	1 733 088	0,09

Émetteur de la garantie non numéraire	nominale	% de la VAN du Fonds
US Growth Fund (en USD)		

NVIDIA Corp	472 008	0,12
Alphabet Inc	156 825	0,04
Citigroup Inc	136 243	0,04
Morgan Stanley	123 272	0,03
General Dynamics Corp	111 356	0,03
Cameco Corp	108 014	0,03
Independent Bank Corp	107 408	0,03
Eli Lilly & Co	104 418	0,03
Teck Resources Ltd	101 098	0,03
Hartford Insurance Group Inc/The	88 883	0,02

Émetteur de la garantie non numéraire	nominale	% de la VAN du Fonds
US Mid-Cap Value Fund (en USD)		

Morgan Stanley	3 349 576	0,98
Berkshire Hathaway Inc	3 262 092	0,96
Honeywell International Inc	3 205 219	0,93
JPMorgan Chase & Co	3 165 961	0,92
Advanced Micro Devices Inc	3 165 960	0,92
NVIDIA Corp	2 302 560	0,67
Japan Treasury Discount Bill	1 937 478	0,57
Suncor Energy Inc	1 512 358	0,44
United States Treasury Note/Bond	1 473 926	0,45
United States Treasury	1 203 457	0,37

Émetteur de la garantie non numéraire	nominale	% de la VAN du Fonds
World Bond Fund (en USD)		

French Republic Government Bond OAT	7 978 787	0,85
Safran SA	5 659 821	0,60
Spain Government Bond	5 291 352	0,58

Annexe III – Informations complémentaires suite

Japan Government Twenty Year Bond	5 064 021	0,53
United States Treasury Note/Bond	4 911 250	0,51
United States Treasury	4 792 501	0,51
Japan Government Thirty Year Bond	3 585 336	0,38
United Kingdom Gilt	3 381 770	0,35
Toronto-Dominion Bank/The	3 325 043	0,35
Microsoft Corp	3 134 497	0,33

Émetteur de la garantie non numéraire	nominale	% de la VAN du Fonds
World Energy Fund (en USD)		
Japan Treasury Discount Bill	4 556 561	0,22
Tesla Inc	4 082 784	0,19
Microsoft Corp	3 997 720	0,19
Alphabet Inc	3 959 727	0,19
Eli Lilly & Co	3 919 028	0,18
Analog Devices Inc	3 840 094	0,18
Kioxia Holdings Corp	3 837 645	0,18
Lockheed Martin Corp	3 837 642	0,18
Meta Platforms Inc	3 837 599	0,18
Amazon.com Inc	3 837 590	0,18

Émetteur de la garantie non numéraire	nominale	% de la VAN du Fonds
World Financials Fund (en USD)		
United States Treasury Note/Bond	12 944 072	0,47
Japan Government Twenty Year Bond	10 736 729	0,40
United States Treasury Inflation Indexed Bonds	7 253 208	0,27
Japan Government Five Year Bond	7 149 046	0,27
Japan Government Ten Year Bond	5 660 751	0,21
French Republic Government Bond OAT	5 322 515	0,20
United States Treasury	4 344 864	0,16
Tesla Inc	3 390 669	0,13
Microsoft Corp	3 000 260	0,11
Japan Government Two Year Bond	2 463 120	0,09

Émetteur de la garantie non numéraire	nominale	% de la VAN du Fonds
World Gold Fund (en USD)		
Japan Government Twenty Year Bond	75 661 643	0,52
French Republic Government Bond OAT	39 624 614	0,26
Japan Government Ten Year Bond	39 015 039	0,27
Japan Government Five Year Bond	37 602 833	0,26
NVIDIA Corp	19 392 144	0,13
Japan Government Two Year Bond	16 976 343	0,12
Japan Treasury Discount Bill	12 715 004	0,09
United States Treasury Note/Bond	9 550 661	0,08
Alphabet Inc	8 815 379	0,06
United States Treasury	7 138 852	0,05

Émetteur de la garantie non numéraire	nominale	% de la VAN du Fonds
World Healthscience Fund (en USD)		
Tesla Inc	28 944 658	0,21
Microsoft Corp	26 358 502	0,19
Alphabet Inc	22 998 037	0,17
Eli Lilly & Co	22 370 518	0,17
Meta Platforms Inc	21 433 057	0,16
Analog Devices Inc	21 403 750	0,16

Amazon.com Inc	21 379 431	0,16
Kioxia Holdings Corp	21 372 495	0,16
Lockheed Martin Corp	21 372 477	0,16
Broadcom Inc	21 372 145	0,16

Émetteur de la garantie non numéraire	nominale	% de la VAN du Fonds
World Mining Fund (en USD)		
United States Treasury Note/Bond	54 948 419	0,69
United States Treasury	35 437 223	0,42
Japan Treasury Discount Bill	21 149 555	0,26
United States Treasury Inflation Indexed Bonds	9 319 066	0,12
NVIDIA Corp	8 638 049	0,10
Kering SA	6 235 480	0,08
Tesla Inc	5 825 302	0,07
United States Treasury Bill	5 483 736	0,07
Chubb Ltd	5 154 258	0,06
Pfizer Inc	5 154 256	0,06

Émetteur de la garantie non numéraire	nominale	% de la VAN du Fonds
World Real Estate Securities Fund (en USD)		
United States Treasury Note/Bond	1 416 085	0,74
United States Treasury	809 502	0,43
Japan Treasury Discount Bill	796 484	0,40
Tesla Inc	407 462	0,21
Kering SA	357 880	0,18
United States Treasury Inflation Indexed Bonds	356 121	0,18
Microsoft Corp	304 460	0,16
Vinci SA	297 348	0,15
Chubb Ltd	297 348	0,15
Pfizer Inc	297 348	0,15

Émetteur de la garantie non numéraire	nominale	% de la VAN du Fonds
World Technology Fund (en USD)		
Morgan Stanley	57 227 142	0,40
Berkshire Hathaway Inc	56 269 758	0,39
Honeywell International Inc	56 162 159	0,39
JPMorgan Chase & Co	55 872 558	0,39
Advanced Micro Devices Inc	55 872 539	0,39
NVIDIA Corp	30 954 812	0,22
Suncor Energy Inc	26 689 938	0,19
Chubb Ltd	17 292 471	0,12
Pfizer Inc	17 292 464	0,12
Vinci SA	17 292 456	0,12

⁽⁴⁾ Le nom du Compartiment a été changé au cours de la période, voir la Note 1 pour de plus amples informations.

Aucun titre reçu en garantie de la part d'un émetteur unique, en lien avec une gestion efficace de portefeuille et des transactions sur IFD négociés de gré à gré, n'a présenté de valeur supérieure à 20 % de la VAN respective de l'un quelconque des Compartiments à la date de clôture de la période.

Aucun des Fonds n'a fait l'objet d'une couverture intégrale par des titres émis ou garantis par un État membre de l'UE à la date de clôture de la période.

Annexe IV – Total des frais sur encours

Le total des frais sur encours (« TFE ») correspond au total de tous les frais (en excluant les intérêts sur la trésorerie et les équivalents de trésorerie, les frais de rendements négatifs sur actifs financiers, les frais d'opérations de dépositaire et les remboursements de frais) divisé par l'actif net moyen de la Société, exprimé en pourcentage. Toutes les données sont annualisées.

La commission de gestion peut être utilisée en partie pour payer la rémunération relative aux activités de distribution de la Société. Un remboursement peut être versé aux investisseurs institutionnels qui, d'un point de vue commercial, détiennent des actions de la Société pour des tiers.

Les TFE pour la période allant du 1er septembre 2025 au 28 février 2026 sont les suivants :

Nom du Compartiment	Catégorie d'Actions	TFE
AI Innovation Fund	Action de Catégorie A de distribution (T)	1,819 %
	Action de Catégorie A de distribution (T) couverte en HKD	1,820 %
	Action de Catégorie A de capitalisation	1,820 %
	Action de Catégorie A de capitalisation couverte en HKD	1,820 %
	Action de Catégorie A de capitalisation couverte en SGD	1,820 %
	Action de Catégorie C de capitalisation	3,070 %
	Action de Catégorie D de capitalisation couverte en HKD	1,000 %
	Action de Catégorie D de capitalisation couverte en SGD	1,000 %
	Action de Catégorie D de capitalisation de fonds déclarant au Royaume-Uni	1,000 %
	Action de Catégorie E de capitalisation	2,320 %
	Action de Catégorie I de capitalisation	0,730 %
	Action de Catégorie X de capitalisation	0,050 %
	Action de Catégorie Z de capitalisation	0,680 %
Asia Pacific Bond Fund	Action de Catégorie A de distribution (S) (M) (G)	1,236 %
	Action de Catégorie A de capitalisation	1,233 %
	Action de Catégorie D de capitalisation	0,732 %
	Action de Catégorie D de capitalisation couverte en EUR	0,724 %
	Action de Catégorie E de capitalisation couverte en EUR	1,733 %
	Action de Catégorie I de capitalisation	0,573 %
	Action de Catégorie I de capitalisation couverte en SEK	0,573 %
	Action de Catégorie X de capitalisation	0,073 %
	Action de Catégorie Z de capitalisation	0,506 %
	Action de Catégorie ZI de distribution (S) (M) (G)	0,445 %
	Action de Catégorie ZI de capitalisation	0,471 %

Annexe IV – Total des frais sur encours suite

Nom du Compartiment	Catégorie d'Actions	TFE
Asian Dragon Fund	Action de Catégorie A de distribution (A) de fonds déclarant au Royaume-Uni	1,831 %
	Action de Catégorie A de capitalisation	1,832 %
	Action de Catégorie A de capitalisation couverte en AUD	1,830 %
	Action de Catégorie A de capitalisation couverte en CHF	1,832 %
	Action de Catégorie A de capitalisation couverte en EUR	1,831 %
	Action de Catégorie A de capitalisation couverte en PLN	1,831 %
	Action de Catégorie A de capitalisation couverte en SGD	1,831 %
	Action de Catégorie C de capitalisation	3,078 %
	Action de Catégorie D de distribution (A) de fonds déclarant au Royaume-Uni	1,083 %
	Action de Catégorie D de distribution (M)	1,038 %
	Action de Catégorie D de capitalisation	1,083 %
	Action de Catégorie D de capitalisation couverte en AUD	1,086 %
	Action de Catégorie D de capitalisation couverte en CHF	1,083 %
	Action de Catégorie D de capitalisation couverte en EUR	1,083 %
	Action de Catégorie D de capitalisation couverte en SGD	1,085 %
	Action de Catégorie E de capitalisation	2,330 %
	Action de Catégorie I de distribution (A)	0,822 %
	Action de Catégorie I de distribution (A) de fonds déclarant au Royaume-Uni	0,829 %
	Action de Catégorie I de capitalisation	0,820 %
	Action de Catégorie I de capitalisation couverte en AUD	0,822 %
	Action de Catégorie S de capitalisation	0,890 %
	Action de Catégorie S de capitalisation couverte en CHF	0,946 %
	Action de Catégorie S de capitalisation couverte en EUR	0,955 %
	Action de Catégorie S de capitalisation couverte en GBP	0,949 %
	Action de Catégorie S de capitalisation couverte en SGD	0,905 %
	Action de Catégorie X de distribution (A) de fonds déclarant au Royaume-Uni	0,086 %
	Action de Catégorie X de capitalisation	0,074 %
Asian Growth Leaders Fund	Action de Catégorie A de capitalisation couverte en AUD	1,831 %
	Action de Catégorie A de capitalisation couverte en CHF	1,831 %
	Action de Catégorie A de capitalisation couverte en EUR	1,831 %
	Action de Catégorie A de capitalisation couverte en SGD	1,831 %
	Action de Catégorie A de capitalisation de fonds déclarant au Royaume-Uni	1,831 %
	Action de Catégorie D de distribution (M)	1,083 %
	Action de Catégorie D de capitalisation couverte en CHF	1,083 %
	Action de Catégorie D de capitalisation couverte en EUR	1,082 %
	Action de Catégorie D de capitalisation couverte en SGD	1,083 %
	Action de Catégorie D de capitalisation de fonds déclarant au Royaume-Uni	1,083 %
	Action de Catégorie E de capitalisation	2,329 %
	Action de Catégorie I de distribution (A) de fonds déclarant au Royaume-Uni	0,822 %
	Action de Catégorie I de distribution (Q)	0,831 %
	Action de Catégorie I de capitalisation	0,822 %
	Action de Catégorie S de capitalisation	0,933 %
	Action de Catégorie S de capitalisation couverte en CHF	0,933 %
	Action de Catégorie S de capitalisation couverte en EUR	0,934 %
	Action de Catégorie S de capitalisation couverte en GBP	0,935 %
	Action de Catégorie S de capitalisation couverte en SGD	0,933 %
	Action de Catégorie X de capitalisation	0,074 %

Annexe IV – Total des frais sur encours suite

Nom du Compartiment	Catégorie d'Actions	TFE
Asian High Yield Bond Fund	Action de Catégorie A de distribution (Q)	1,216 %
	Action de Catégorie A de distribution (R) (M) (G) couverte en AUD	1,216 %
	Action de Catégorie A de distribution (R) (M) (G) couverte en EUR	1,215 %
	Action de Catégorie A de distribution (R) (M) (G) couverte en GBP	1,216 %
	Action de Catégorie A de distribution (R) (M) (G) couverte en HKD	1,217 %
	Action de Catégorie A de distribution (R) (M) (G) couverte en SGD	1,216 %
	Action de Catégorie A de distribution (R) (M) (G) de fonds déclarant au Royaume-Uni couverte en CNH	1,216 %
	Action de Catégorie A de distribution (S) (M) (G)	1,217 %
	Action de Catégorie A de capitalisation	1,216 %
	Action de Catégorie A de capitalisation couverte en AUD	1,216 %
	Action de Catégorie A de capitalisation couverte en EUR	1,216 %
	Action de Catégorie A de capitalisation couverte en GBP	1,216 %
	Action de Catégorie A de capitalisation couverte en HKD	1,216 %
	Action de Catégorie A de capitalisation couverte en SGD	1,215 %
	Action de Catégorie D de distribution (M) de fonds déclarant au Royaume-Uni couverte en EUR	0,715 %
	Action de Catégorie D de distribution (M) de fonds déclarant au Royaume-Uni couverte en GBP	0,716 %
	Action de Catégorie D de distribution (S) (M) (G)	0,716 %
	Action de Catégorie D de capitalisation	0,716 %
	Action de Catégorie D de capitalisation de fonds déclarant au Royaume-Uni couverte en EUR	0,716 %
	Action de Catégorie D de capitalisation de fonds déclarant au Royaume-Uni couverte en GBP	0,716 %
	Action de Catégorie E de distribution (Q) couverte en EUR	1,716 %
	Action de Catégorie E de capitalisation	1,716 %
	Action de Catégorie E de capitalisation couverte en EUR	1,716 %
	Action de Catégorie I de distribution (S) (M) (G)	0,556 %
	Action de Catégorie I de capitalisation	0,556 %
	Action de Catégorie I de capitalisation de fonds déclarant au Royaume-Uni couverte en EUR	0,556 %
	Action de Catégorie X de distribution (S) (M) (G)	0,056 %
	Action de Catégorie X de capitalisation	0,056 %
Asian Multi-Asset Income Fund	Action de Catégorie A de distribution (S) (M) (G)	1,670 %
	Action de Catégorie A de distribution (S) (M) (G) couverte en AUD	1,670 %
	Action de Catégorie A de distribution (S) (M) (G) couverte en CAD	1,670 %
	Action de Catégorie A de distribution (S) (M) (G) couverte en CNH	1,670 %
	Action de Catégorie A de distribution (S) (M) (G) couverte en EUR	1,670 %
	Action de Catégorie A de distribution (S) (M) (G) couverte en GBP	1,670 %
	Action de Catégorie A de distribution (S) (M) (G) couverte en HKD	1,670 %
	Action de Catégorie A de distribution (S) (M) (G) couverte en JPY	1,670 %
	Action de Catégorie A de distribution (S) (M) (G) couverte en SGD	1,670 %
	Action de Catégorie A de capitalisation	1,670 %
	Action de Catégorie D de distribution (S) (M) (G)	1,046 %
	Action de Catégorie I de capitalisation	0,780 %
	Action de Catégorie X de capitalisation	0,030 %

Annexe IV – Total des frais sur encours suite

Nom du Compartiment	Catégorie d'Actions	TFE
Asian Tiger Bond Fund	Action de Catégorie A de distribution (D)	1,213 %
	Action de Catégorie A de distribution (M)	1,213 %
	Action de Catégorie A de distribution (M) couverte en AUD	1,213 %
	Action de Catégorie A de distribution (M) couverte en EUR	1,213 %
	Action de Catégorie A de distribution (M) couverte en HKD	1,213 %
	Action de Catégorie A de distribution (M) couverte en NZD	1,213 %
	Action de Catégorie A de distribution (M) couverte en SGD	1,213 %
	Action de Catégorie A de distribution (R) (M) (G) couverte en AUD	1,213 %
	Action de Catégorie A de distribution (R) (M) (G) couverte en CAD	1,213 %
	Action de Catégorie A de distribution (R) (M) (G) couverte en CNH	1,213 %
	Action de Catégorie A de distribution (R) (M) (G) couverte en NZD	1,213 %
	Action de Catégorie A de distribution (R) (M) (G) couverte en ZAR	1,213 %
	Action de Catégorie A de distribution (S) (M) (G)	1,213 %
	Action de Catégorie A de distribution (S) (M) (G) couverte en CNH	1,214 %
	Action de Catégorie A de distribution (S) (M) (G) couverte en EUR	1,213 %
	Action de Catégorie A de distribution (S) (M) (G) couverte en GBP	1,213 %
	Action de Catégorie A de distribution (S) (M) (G) couverte en HKD	1,213 %
	Action de Catégorie A de distribution (S) (M) (G) couverte en SGD	1,213 %
	Action de Catégorie A de distribution (T)	1,203 %
	Action de Catégorie A de capitalisation	1,213 %
	Action de Catégorie A de capitalisation couverte en EUR	1,212 %
	Action de Catégorie A de capitalisation couverte en HKD	1,214 %
	Action de Catégorie A de capitalisation couverte en SGD	1,213 %
	Action de Catégorie B de distribution (T)	2,209 %
	Action de Catégorie B de capitalisation	2,179 %
	Action de Catégorie C de distribution (D)	2,463 %
	Action de Catégorie C de capitalisation	2,463 %
	Action de Catégorie D de distribution (A) de fonds déclarant au Royaume-Uni couverte en GBP	0,713 %
	Action de Catégorie D de distribution (M)	0,713 %
	Action de Catégorie D de distribution (M) couverte en HKD	0,711 %
	Action de Catégorie D de distribution (M) couverte en SGD	0,714 %
	Action de Catégorie D de distribution (S) (M) (G)	0,713 %
	Action de Catégorie D de capitalisation	0,713 %
	Action de Catégorie D de capitalisation couverte en EUR	0,713 %
	Action de Catégorie D de capitalisation couverte en SGD	0,713 %
	Action de Catégorie E de capitalisation	1,713 %
	Action de Catégorie E de capitalisation couverte en EUR	1,713 %
	Action de Catégorie I de distribution (A) de fonds déclarant au Royaume-Uni couverte en GBP	0,553 %
	Action de Catégorie I de distribution (M)	0,552 %
	Action de Catégorie I de distribution (Q) couverte en EUR	0,553 %
	Action de Catégorie I de capitalisation	0,553 %
	Action de Catégorie I de capitalisation couverte en EUR	0,553 %
	Action de Catégorie I de capitalisation couverte en SGD	0,553 %
	Action de Catégorie I de capitalisation de fonds déclarant au Royaume-Uni couverte en CHF	0,553 %
	Action de Catégorie SR de distribution (A) de fonds déclarant au Royaume-Uni couverte en GBP	0,579 %
	Action de Catégorie SR de distribution (M) de fonds déclarant au Royaume-Uni	0,614 %
	Action de Catégorie SR de capitalisation de fonds déclarant au Royaume-Uni	0,613 %
	Action de Catégorie SR de capitalisation de fonds déclarant au Royaume-Uni couverte en EUR	0,620 %
	Action de Catégorie X de distribution (M)	0,012 %
	Action de Catégorie X de capitalisation	0,053 %
	Action de Catégorie X de capitalisation couverte en EUR	0,023 %
Brown To Green Materials Fund	Action de Catégorie A de capitalisation	1,818 %
	Action de Catégorie AI de capitalisation	1,820 %
	Action de Catégorie D de capitalisation de fonds déclarant au Royaume-Uni	1,000 %
	Action de Catégorie E de capitalisation de fonds déclarant au Royaume-Uni	2,318 %
	Action de Catégorie I de capitalisation de fonds déclarant au Royaume-Uni	0,742 %
	Action de Catégorie X de capitalisation de fonds déclarant au Royaume-Uni	0,061 %
	Action de Catégorie Z de capitalisation de fonds déclarant au Royaume-Uni	0,700 %

Annexe IV – Total des frais sur encours suite

Nom du Compartiment	Catégorie d'Actions	TFE
China Bond Fund	Action de Catégorie A de distribution (M)	0,977 %
	Action de Catégorie A de distribution (R) (M) (G) couverte en AUD	0,960 %
	Action de Catégorie A de distribution (R) (M) (G) couverte en GBP	1,002 %
	Action de Catégorie A de distribution (R) (M) (G) couverte en HKD	0,948 %
	Action de Catégorie A de distribution (R) (M) (G) couverte en USD	0,977 %
	Action de Catégorie A de distribution (S) (M) (G)	0,977 %
	Action de Catégorie A de distribution (S) (M) (G) couverte en AUD	0,980 %
	Action de Catégorie A de distribution (S) (M) (G) couverte en EUR	0,990 %
	Action de Catégorie A de distribution (S) (M) (G) couverte en HKD	0,979 %
	Action de Catégorie A de distribution (S) (M) (G) couverte en SGD	0,980 %
	Action de Catégorie A de distribution (S) (M) (G) couverte en USD	0,980 %
	Action de Catégorie A de distribution (S) (M) (G) de fonds déclarant au Royaume-Uni couverte en CAD	0,979 %
	Action de Catégorie A de distribution (S) (M) (G) de fonds déclarant au Royaume-Uni couverte en GBP	0,982 %
	Action de Catégorie A de distribution (S) (M) (G) de fonds déclarant au Royaume-Uni couverte en NZD	0,979 %
	Action de Catégorie A de distribution (T) couverte en USD	0,971 %
	Action de Catégorie A de capitalisation	0,978 %
	Action de Catégorie A de capitalisation couverte en JPY	0,978 %
	Action de Catégorie A de capitalisation couverte en SGD	0,972 %
	Action de Catégorie A de capitalisation de fonds déclarant au Royaume-Uni couverte en USD	1,012 %
	Action de Catégorie AI de capitalisation	0,977 %
	Action de Catégorie AI de capitalisation couverte en EUR	0,977 %
	Action de Catégorie C de capitalisation	2,229 %
	Action de Catégorie D de distribution (A) de fonds déclarant au Royaume-Uni couverte en GBP	0,632 %
	Action de Catégorie D de distribution (M)	0,627 %
	Action de Catégorie D de distribution (S) (M) (G)	0,628 %
	Action de Catégorie D de distribution (S) (M) (G) couverte en SGD	0,623 %
	Action de Catégorie D de distribution (S) (M) (G) couverte en USD	0,613 %
	Action de Catégorie D de capitalisation	0,626 %
	Action de Catégorie D de capitalisation couverte en SGD	0,621 %
	Action de Catégorie D de capitalisation de fonds déclarant au Royaume-Uni couverte en EUR	0,625 %
	Action de Catégorie D de capitalisation de fonds déclarant au Royaume-Uni couverte en USD	0,625 %
	Action de Catégorie E de distribution (Q)	1,480 %
	Action de Catégorie E de distribution (Q) couverte en EUR	1,478 %
	Action de Catégorie E de distribution (R) (M) (G) couverte en EUR	1,478 %
	Action de Catégorie E de capitalisation	1,480 %
	Action de Catégorie I de distribution (A) de fonds déclarant au Royaume-Uni couverte en GBP	0,436 %
	Action de Catégorie I de distribution (M)	0,466 %
	Action de Catégorie I de distribution (Q) couverte en EUR	0,481 %
	Action de Catégorie I de distribution (S) (M) (G)	0,468 %
	Action de Catégorie I de distribution (S) (M) (G) couverte en SGD	0,466 %
	Action de Catégorie I de distribution (S) (M) (G) couverte en USD	0,496 %
	Action de Catégorie I de capitalisation	0,466 %
	Action de Catégorie I de capitalisation de fonds déclarant au Royaume-Uni couverte en EUR	0,472 %
	Action de Catégorie I de capitalisation de fonds déclarant au Royaume-Uni couverte en USD	0,467 %
	Action de Catégorie S de capitalisation couverte en EUR	0,577 %
	Action de Catégorie S de capitalisation couverte en USD	0,561 %
	Action de Catégorie SR de distribution (A) de fonds déclarant au Royaume-Uni couverte en GBP	0,524 %
	Action de Catégorie SR de distribution (M) de fonds déclarant au Royaume-Uni	0,513 %
	Action de Catégorie SR de distribution (S) (M) (G) de fonds déclarant au Royaume-Uni	0,524 %
	Action de Catégorie SR de distribution (S) (M) (G) de fonds déclarant au Royaume-Uni couverte en EUR	0,525 %
	Action de Catégorie SR de distribution (S) (M) (G) de fonds déclarant au Royaume-Uni couverte en HKD	0,526 %
	Action de Catégorie SR de distribution (S) (M) (G) de fonds déclarant au Royaume-Uni couverte en SGD	0,525 %
	Action de Catégorie SR de distribution (S) (M) (G) de fonds déclarant au Royaume-Uni couverte en USD	0,526 %
	Action de Catégorie SR de capitalisation de fonds déclarant au Royaume-Uni	0,522 %
	Action de Catégorie SR de capitalisation de fonds déclarant au Royaume-Uni couverte en EUR	0,524 %
	Action de Catégorie SR de capitalisation de fonds déclarant au Royaume-Uni couverte en USD	0,523 %
	Action de Catégorie X de distribution (M)	0,086 %
	Action de Catégorie X de capitalisation	0,066 %
	Action de Catégorie X de capitalisation couverte en USD	0,066 %

Annexe IV – Total des frais sur encours suite

Nom du Compartiment	Catégorie d'Actions	TFE
China Fund	Action de Catégorie A de distribution (A) de fonds déclarant au Royaume-Uni couverte en GBP	1,825 %
	Action de Catégorie A de distribution (T)	1,827 %
	Action de Catégorie A de capitalisation	1,824 %
	Action de Catégorie A de capitalisation couverte en AUD	1,824 %
	Action de Catégorie A de capitalisation couverte en CNH	1,825 %
	Action de Catégorie A de capitalisation couverte en EUR	1,825 %
	Action de Catégorie A de capitalisation - HKD	1,824 %
	Action de Catégorie A de capitalisation couverte en SGD	1,825 %
	Action de Catégorie AI de capitalisation couverte en EUR	1,824 %
	Action de Catégorie C de capitalisation	3,073 %
	Action de Catégorie D de distribution (A) de fonds déclarant au Royaume-Uni couverte en GBP	1,076 %
	Action de Catégorie D de capitalisation	1,076 %
	Action de Catégorie D de capitalisation couverte en EUR	1,076 %
	Action de Catégorie D de capitalisation - HKD	1,076 %
	Action de Catégorie D de capitalisation couverte en SGD	1,073 %
	Action de Catégorie D de capitalisation de fonds déclarant au Royaume-Uni couverte en GBP	1,075 %
	Action de Catégorie E de capitalisation couverte en EUR	2,324 %
	Action de Catégorie I de capitalisation	0,815 %
	Action de Catégorie I de capitalisation couverte en EUR	0,819 %
	Action de Catégorie X de capitalisation	0,066 %
China Multi-Asset Fund	Action de Catégorie A de distribution (T)	1,800 %
	Action de Catégorie A de distribution (T) couverte en CNH	1,800 %
	Action de Catégorie A de distribution (T) couverte en HKD	1,800 %
	Action de Catégorie A de capitalisation	1,800 %
	Action de Catégorie E de capitalisation couverte en EUR	2,300 %
	Action de Catégorie I de capitalisation	0,840 %
	Action de Catégorie X de capitalisation	0,090 %
China Onshore Bond Fund	Action de Catégorie A de distribution (R) (M) (G) couverte en HKD	1,276 %
	Action de Catégorie A de distribution (R) (M) (G) couverte en USD	1,278 %
	Action de Catégorie A de distribution (S) (M) (G) de fonds déclarant au Royaume-Uni	1,290 %
	Action de Catégorie A de capitalisation de fonds déclarant au Royaume-Uni	1,269 %
	Action de Catégorie E de capitalisation	1,771 %
	Action de Catégorie E de capitalisation couverte en EUR	1,788 %
	Action de Catégorie I de capitalisation couverte en EUR	0,577 %
	Action de Catégorie I de capitalisation de fonds déclarant au Royaume-Uni	0,610 %
	Action de Catégorie X de capitalisation de fonds déclarant au Royaume-Uni	0,117 %
	Action de Catégorie X de capitalisation de fonds déclarant au Royaume-Uni couverte en USD	0,114 %
	Action de Catégorie ZI de distribution (R) (M) (G) couverte en USD	0,442 %
	Action de Catégorie ZI de capitalisation	0,489 %

Annexe IV – Total des frais sur encours suite

Nom du Compartiment	Catégorie d'Actions	TFE
Circular Economy Fund	Action de Catégorie A de distribution (A) de fonds déclarant au Royaume-Uni	1,810 %
	Action de Catégorie A de distribution (Q) (G)	1,810 %
	Action de Catégorie A de distribution (T)	1,800 %
	Action de Catégorie A de distribution (T) couverte en AUD	1,810 %
	Action de Catégorie A de distribution (T) couverte en CNH	1,810 %
	Action de Catégorie A de distribution (T) couverte en HKD	1,810 %
	Action de Catégorie A de capitalisation	1,810 %
	Action de Catégorie A de capitalisation couverte en AUD	1,810 %
	Action de Catégorie A de capitalisation couverte en CAD	1,810 %
	Action de Catégorie A de capitalisation couverte en CNH	1,810 %
	Action de Catégorie A de capitalisation couverte en EUR	1,810 %
	Action de Catégorie A de capitalisation couverte en GBP	1,810 %
	Action de Catégorie A de capitalisation couverte en HKD	1,810 %
	Action de Catégorie A de capitalisation couverte en NZD	1,810 %
	Action de Catégorie A de capitalisation couverte en SGD	1,810 %
	Action de Catégorie AI de capitalisation	1,810 %
	Action de Catégorie C de capitalisation	3,060 %
	Action de Catégorie D de capitalisation	0,990 %
	Action de Catégorie D de capitalisation de fonds déclarant au Royaume-Uni couverte en GBP	0,990 %
	Action de Catégorie E de capitalisation	2,310 %
	Action de Catégorie I de distribution (A) de fonds déclarant au Royaume-Uni	0,730 %
	Action de Catégorie I de capitalisation	0,730 %
	Action de Catégorie I de capitalisation couverte en JPY	0,730 %
	Action de Catégorie SR de distribution (A) de fonds déclarant au Royaume-Uni	0,910 %
	Action de Catégorie SR de capitalisation de fonds déclarant au Royaume-Uni	0,910 %
	Action de Catégorie SR de capitalisation de fonds déclarant au Royaume-Uni couverte en EUR	0,910 %
	Action de Catégorie X de capitalisation	0,050 %
	Action de Catégorie Z de capitalisation	0,690 %
Climate Transition Multi-Asset Fund	Action de Catégorie A de distribution (R) (M) (G) couverte en USD	1,542 %
	Action de Catégorie A de capitalisation	1,578 %
	Action de Catégorie AI de capitalisation	1,578 %
	Action de Catégorie C de capitalisation	2,814 %
	Action de Catégorie D de capitalisation	1,000 %
	Action de Catégorie E de capitalisation	2,063 %
	Action de Catégorie I de capitalisation	0,779 %
	Action de Catégorie X de capitalisation	0,153 %

Annexe IV – Total des frais sur encours suite

Nom du Compartiment	Catégorie d'Actions	TFE
Continental European Flexible Fund	Action de Catégorie A de distribution (A)	1,815 %
	Action de Catégorie A de distribution (A) de fonds déclarant au Royaume-Uni	1,815 %
	Action de Catégorie A de distribution (A) de fonds déclarant au Royaume-Uni couverte en GBP	1,811 %
	Action de Catégorie A de capitalisation	1,815 %
	Action de Catégorie A de capitalisation couverte en USD	1,811 %
	Action de Catégorie A de capitalisation de fonds déclarant au Royaume-Uni	1,815 %
	Action de Catégorie AI de capitalisation	1,816 %
	Action de Catégorie C de capitalisation	3,065 %
	Action de Catégorie D de distribution (A) de fonds déclarant au Royaume-Uni	1,066 %
	Action de Catégorie D de distribution (A) de fonds déclarant au Royaume-Uni couverte en GBP	1,061 %
	Action de Catégorie D de distribution (A) de fonds déclarant au Royaume-Uni couverte en USD	1,061 %
	Action de Catégorie D de capitalisation	1,066 %
	Action de Catégorie D de capitalisation couverte en USD	1,062 %
	Action de Catégorie D de capitalisation de fonds déclarant au Royaume-Uni	1,066 %
	Action de Catégorie D de capitalisation de fonds déclarant au Royaume-Uni couverte en GBP	1,061 %
	Action de Catégorie E de capitalisation	2,315 %
	Action de Catégorie I de distribution (A)	0,804 %
	Action de Catégorie I de distribution (A) de fonds déclarant au Royaume-Uni	0,804 %
	Action de Catégorie I de distribution (A) de fonds déclarant au Royaume-Uni couverte en GBP	0,804 %
	Action de Catégorie I de distribution (A) de fonds déclarant au Royaume-Uni couverte en USD	0,804 %
	Action de Catégorie I de capitalisation	0,805 %
	Action de Catégorie I de capitalisation couverte en USD	0,805 %
	Action de Catégorie I de capitalisation de fonds déclarant au Royaume-Uni	0,805 %
	Action de Catégorie I de capitalisation de fonds déclarant au Royaume-Uni couverte en GBP	0,805 %
	Action de Catégorie S de capitalisation	0,915 %
	Action de Catégorie S de capitalisation couverte en USD	0,912 %
	Action de Catégorie SR de distribution (A) de fonds déclarant au Royaume-Uni	0,911 %
	Action de Catégorie SR de distribution (A) de fonds déclarant au Royaume-Uni couverte en USD	0,964 %
	Action de Catégorie SR de capitalisation de fonds déclarant au Royaume-Uni	0,912 %
	Action de Catégorie SR de capitalisation de fonds déclarant au Royaume-Uni couverte en USD	0,911 %
	Action de Catégorie X de distribution (A) de fonds déclarant au Royaume-Uni	0,056 %
	Action de Catégorie X de capitalisation	0,055 %
Developed Markets Sustainable Equity Fund	Action de Catégorie A de capitalisation	1,810 %
	Action de Catégorie D de capitalisation	0,940 %
	Action de Catégorie D de capitalisation de fonds déclarant au Royaume-Uni	0,940 %
	Action de Catégorie E de capitalisation	2,310 %
	Action de Catégorie I de capitalisation	0,680 %
	Action de Catégorie I de capitalisation de fonds déclarant au Royaume-Uni	0,680 %
	Action de Catégorie X de capitalisation	0,050 %
	Action de Catégorie X de capitalisation de fonds déclarant au Royaume-Uni	0,050 %
Diversified Tactical Fund ⁽²⁾	Action de Catégorie ZI de capitalisation	0,500 %
	Action de Catégorie A de capitalisation	1,500 %
	Action de Catégorie D de capitalisation	0,896 %
	Action de Catégorie X de capitalisation	0,079 %

Annexe IV – Total des frais sur encours suite

Nom du Compartiment	Catégorie d'Actions	TFE
Dynamic High Income Fund	Action de Catégorie A de distribution (C)	1,766 %
	Action de Catégorie A de distribution (C) couverte en ZAR	1,764 %
	Action de Catégorie A de distribution (C) de fonds déclarant au Royaume-Uni couverte en HKD	1,760 %
	Action de Catégorie A de distribution (R) (M) (G) couverte en AUD	1,766 %
	Action de Catégorie A de distribution (R) (M) (G) couverte en CNH	1,766 %
	Action de Catégorie A de distribution (R) (M) (G) couverte en EUR	1,762 %
	Action de Catégorie A de distribution (R) (M) (G) couverte en NZD	1,764 %
	Action de Catégorie A de distribution (R) (M) (G) couverte en ZAR	1,763 %
	Action de Catégorie A de distribution (S) (M) (G)	1,766 %
	Action de Catégorie A de distribution (S) (M) (G) couverte en CAD	1,767 %
	Action de Catégorie A de distribution (S) (M) (G) couverte en CHF	1,765 %
	Action de Catégorie A de distribution (S) (M) (G) couverte en EUR	1,766 %
	Action de Catégorie A de distribution (S) (M) (G) couverte en GBP	1,766 %
	Action de Catégorie A de distribution (S) (M) (G) couverte en HKD	1,766 %
	Action de Catégorie A de distribution (S) (M) (G) couverte en JPY	1,767 %
	Action de Catégorie A de distribution (S) (M) (G) couverte en SGD	1,766 %
	Action de Catégorie A de distribution (T)	1,786 %
	Action de Catégorie A de capitalisation	1,765 %
	Action de Catégorie A de capitalisation couverte en CHF	1,765 %
	Action de Catégorie A de capitalisation couverte en JPY	1,762 %
	Action de Catégorie A de capitalisation couverte en SGD	1,765 %
	Action de Catégorie AI de distribution (Q) couverte en EUR	1,765 %
	Action de Catégorie AI de capitalisation couverte en EUR	1,763 %
	Action de Catégorie B de distribution (C)	2,762 %
	Action de Catégorie B de distribution (C) couverte en ZAR	2,761 %
	Action de Catégorie B de distribution (S) (M) (G)	2,762 %
	Action de Catégorie B de distribution (R) (M) (G) couverte en AUD	2,761 %
	Action de Catégorie B de distribution (S) (M) (G) couverte en JPY	2,762 %
	Action de Catégorie B de distribution (R) (M) (G) couverte en ZAR	2,762 %
	Action de Catégorie B de distribution (T)	2,797 %
	Action de Catégorie B de capitalisation	2,760 %
	Action de Catégorie B de capitalisation couverte en JPY	2,761 %
	Action de Catégorie D de distribution (Q) de fonds déclarant au Royaume-Uni couverte en GBP	1,015 %
	Action de Catégorie D de distribution (S) (M) (G)	1,016 %
	Action de Catégorie D de capitalisation	1,015 %
	Action de Catégorie D de capitalisation couverte en CHF	1,015 %
	Action de Catégorie D de capitalisation couverte en EUR	1,014 %
	Action de Catégorie E de distribution (Q) couverte en EUR	2,265 %
	Action de Catégorie E de capitalisation	2,265 %
	Action de Catégorie E de capitalisation couverte en EUR	2,265 %
	Action de Catégorie I de distribution (M) couverte en EUR	0,805 %
	Action de Catégorie I de distribution (M) couverte en GBP	0,803 %
	Action de Catégorie I de distribution (S) (M) (G)	0,806 %
	Action de Catégorie I de capitalisation	0,825 %
	Action de Catégorie I de capitalisation couverte en BRL	0,806 %
	Action de Catégorie I de capitalisation couverte en EUR	0,805 %
	Action de Catégorie X de capitalisation	0,054 %
Emerging Europe Fund ⁽³⁾	Action de Catégorie A de distribution (A)	1,017 %
	Action de Catégorie A de distribution (A) de fonds déclarant au Royaume-Uni	1,017 %
	Action de Catégorie A de capitalisation	1,017 %
	Action de Catégorie A de capitalisation couverte en SGD	1,019 %
	Action de Catégorie C de capitalisation	1,017 %
	Action de Catégorie D de distribution (A) de fonds déclarant au Royaume-Uni	1,018 %
	Action de Catégorie D de capitalisation	1,017 %
	Action de Catégorie D de capitalisation de fonds déclarant au Royaume-Uni couverte en GBP	1,019 %
	Action de Catégorie E de capitalisation	1,017 %
	Action de Catégorie I de capitalisation	0,977 %
	Action de Catégorie X de distribution (A) de fonds déclarant au Royaume-Uni	0,070 %
	Action de Catégorie X de capitalisation	0,070 %

Annexe IV – Total des frais sur encours suite

Nom du Compartiment	Catégorie d'Actions	TFE
Emerging Markets Bond Fund	Action de Catégorie A de distribution (A)	1,467 %
	Action de Catégorie A de distribution (D)	1,466 %
	Action de Catégorie A de distribution (M)	1,468 %
	Action de Catégorie A de distribution (R) (M) (G) couverte en AUD	1,467 %
	Action de Catégorie A de distribution (R) (M) (G) couverte en NZD	1,466 %
	Action de Catégorie A de distribution (R) (M) (G) couverte en ZAR	1,467 %
	Action de Catégorie A de distribution (R) (M) (G) de fonds déclarant au Royaume-Uni couverte en CNH	1,468 %
	Action de Catégorie A de distribution (S) (M) (G)	1,466 %
	Action de Catégorie A de distribution (S) (M) (G) couverte en CAD	1,468 %
	Action de Catégorie A de distribution (S) (M) (G) couverte en GBP	1,468 %
	Action de Catégorie A de distribution (S) (M) (G) couverte en HKD	1,467 %
	Action de Catégorie A de distribution (T)	1,449 %
	Action de Catégorie A de capitalisation	1,465 %
	Action de Catégorie A de capitalisation couverte en EUR	1,470 %
	Action de Catégorie A de capitalisation couverte en GBP	1,467 %
	Action de Catégorie AI de distribution (Q) couverte en EUR	1,460 %
	Action de Catégorie AI de capitalisation couverte en EUR	1,460 %
	Action de Catégorie B de distribution (T)	2,444 %
	Action de Catégorie B de capitalisation	2,450 %
	Action de Catégorie C de distribution (D)	2,710 %
	Action de Catégorie C de capitalisation	2,710 %
	Action de Catégorie D de distribution (M)	0,870 %
	Action de Catégorie D de capitalisation	0,866 %
	Action de Catégorie D de capitalisation couverte en EUR	0,867 %
	Action de Catégorie D de capitalisation de fonds déclarant au Royaume-Uni	0,866 %
	Action de Catégorie E de distribution (Q) couverte en EUR	1,966 %
	Action de Catégorie E de capitalisation	1,966 %
	Action de Catégorie E de capitalisation couverte en EUR	1,965 %
	Action de Catégorie I de distribution (A)	0,707 %
	Action de Catégorie I de distribution (A) de fonds déclarant au Royaume-Uni couverte en EUR	0,698 %
	Action de Catégorie I de distribution (A) de fonds déclarant au Royaume-Uni couverte en GBP	0,661 %
	Action de Catégorie I de distribution (Q) couverte en EUR	0,707 %
	Action de Catégorie I de capitalisation	0,706 %
	Action de Catégorie I de capitalisation couverte en EUR	0,702 %
	Action de Catégorie I de capitalisation de fonds déclarant au Royaume-Uni couverte en CHF	0,671 %
	Action de Catégorie I de capitalisation de fonds déclarant au Royaume-Uni couverte en GBP	0,681 %
	Action de Catégorie X de distribution (Q) couverte en CHF	0,057 %
	Action de Catégorie X de distribution (Q) couverte en EUR	0,028 %
	Action de Catégorie X de capitalisation	0,056 %
	Action de Catégorie X de capitalisation couverte en EUR	0,059 %
Emerging Markets Corporate Bond Advanced Fund	Action de Catégorie A de capitalisation	1,639 %
	Action de Catégorie A de capitalisation couverte en EUR	1,642 %
	Action de Catégorie A de capitalisation couverte en SEK	1,639 %
	Action de Catégorie AI de capitalisation	1,640 %
	Action de Catégorie AI de capitalisation couverte en EUR	1,639 %
	Action de Catégorie D de capitalisation couverte en CHF	0,938 %
	Action de Catégorie D de capitalisation couverte en EUR	0,938 %
	Action de Catégorie D de capitalisation de fonds déclarant au Royaume-Uni	0,939 %
	Action de Catégorie E de distribution (Q) couverte en EUR	2,139 %
	Action de Catégorie E de capitalisation couverte en EUR	2,139 %
	Action de Catégorie I de capitalisation	0,777 %
	Action de Catégorie I de capitalisation couverte en EUR	0,784 %
	Action de Catégorie X de capitalisation	0,060 %
	Action de Catégorie ZI de capitalisation	0,620 %

Annexe IV – Total des frais sur encours suite

Nom du Compartiment	Catégorie d'Actions	TFE
Emerging Markets Corporate Bond Fund	Action de Catégorie A de distribution (S) (M) (G)	1,615 %
	Action de Catégorie A de distribution (S) (M) (G) couverte en SGD	1,615 %
	Action de Catégorie A de capitalisation	1,615 %
	Action de Catégorie A de capitalisation couverte en EUR	1,615 %
	Action de Catégorie A de capitalisation couverte en SGD	1,615 %
	Action de Catégorie AI de capitalisation	1,614 %
	Action de Catégorie D de distribution (M) de fonds déclarant au Royaume-Uni couverte en GBP	0,915 %
	Action de Catégorie D de distribution (S) (M) (G)	0,912 %
	Action de Catégorie D de distribution (S) (M) (G) couverte en SGD	0,914 %
	Action de Catégorie D de capitalisation	0,914 %
	Action de Catégorie D de capitalisation couverte en EUR	0,915 %
	Action de Catégorie E de distribution (Q) couverte en EUR	2,115 %
	Action de Catégorie E de capitalisation	2,115 %
	Action de Catégorie E de capitalisation couverte en EUR	2,115 %
	Action de Catégorie I de distribution (A) couverte en EUR	0,755 %
	Action de Catégorie I de distribution (Q) couverte en EUR	0,755 %
	Action de Catégorie I de capitalisation	0,755 %
	Action de Catégorie I de capitalisation couverte en CHF	0,729 %
	Action de Catégorie I de capitalisation couverte en EUR	0,755 %
	Action de Catégorie SR de distribution (M)	0,790 %
	Action de Catégorie SR de distribution (M) de fonds déclarant au Royaume-Uni couverte en GBP	0,790 %
	Action de Catégorie SR de capitalisation de fonds déclarant au Royaume-Uni	0,790 %
	Action de Catégorie SR de capitalisation de fonds déclarant au Royaume-Uni couverte en EUR	0,790 %
	Action de Catégorie X de capitalisation	0,055 %
	Action de Catégorie X de capitalisation couverte en JPY	0,055 %
Emerging Markets Equity Income Fund	Action de Catégorie A de distribution (Q) (G)	1,860 %
	Action de Catégorie A de distribution (R) (M) (G) couverte en AUD	1,857 %
	Action de Catégorie A de distribution (R) (M) (G) couverte en CNH	1,875 %
	Action de Catégorie A de distribution (R) (M) (G) couverte en NZD	1,865 %
	Action de Catégorie A de distribution (S) (M) (G)	1,858 %
	Action de Catégorie A de distribution (S) (M) (G) couverte en CAD	1,871 %
	Action de Catégorie A de distribution (S) (M) (G) couverte en EUR	1,860 %
	Action de Catégorie A de distribution (S) (M) (G) couverte en GBP	1,859 %
	Action de Catégorie A de distribution (S) (M) (G) couverte en HKD	1,859 %
	Action de Catégorie A de distribution (S) (M) (G) couverte en SGD	1,852 %
	Action de Catégorie A de capitalisation	1,858 %
	Action de Catégorie A de capitalisation couverte en EUR	1,854 %
	Action de Catégorie AI de distribution (Q) (G) couverte en EUR	1,853 %
	Action de Catégorie AI de capitalisation	1,833 %
	Action de Catégorie D de distribution (Q) (G) de fonds déclarant au Royaume-Uni	1,112 %
	Action de Catégorie D de capitalisation	1,111 %
	Action de Catégorie D de capitalisation couverte en EUR	1,101 %
	Action de Catégorie D de capitalisation de fonds déclarant au Royaume-Uni	1,111 %
	Action de Catégorie E de distribution (Q) (G) couverte en EUR	2,357 %
	Action de Catégorie E de capitalisation couverte en EUR	2,352 %
	Action de Catégorie I de capitalisation	0,814 %
	Action de Catégorie I de capitalisation couverte en CHF	0,866 %
	Action de Catégorie X de distribution (S) (M) (G)	0,062 %
	Action de Catégorie X de capitalisation	0,106 %

Annexe IV – Total des frais sur encours suite

Nom du Compartiment	Catégorie d'Actions	TFE
Emerging Markets Ex-China Fund	Action de Catégorie A de distribution (A) couverte en EUR	1,848 %
	Action de Catégorie A de distribution (A) de fonds déclarant au Royaume-Uni	1,848 %
	Action de Catégorie A de capitalisation	1,849 %
	Action de Catégorie A de capitalisation couverte en EUR	1,848 %
	Action de Catégorie A de capitalisation couverte en SGD	1,843 %
	Action de Catégorie C de capitalisation	3,097 %
	Action de Catégorie C de capitalisation couverte en EUR	3,096 %
	Action de Catégorie D de distribution (A) de fonds déclarant au Royaume-Uni	1,101 %
	Action de Catégorie D de capitalisation	1,101 %
	Action de Catégorie D de capitalisation couverte en EUR	1,101 %
	Action de Catégorie D de capitalisation de fonds déclarant au Royaume-Uni couverte en GBP	1,100 %
	Action de Catégorie E de capitalisation	2,347 %
	Action de Catégorie E de capitalisation couverte en EUR	2,347 %
	Action de Catégorie I de capitalisation couverte en EUR	0,814 %
	Action de Catégorie X de distribution (A) de fonds déclarant au Royaume-Uni	0,062 %
	Action de Catégorie X de capitalisation couverte en EUR	0,045 %
Emerging Markets Fund	Action de Catégorie A de distribution (A)	1,856 %
	Action de Catégorie A de capitalisation	1,857 %
	Action de Catégorie A de capitalisation couverte en EUR	1,854 %
	Action de Catégorie AI de capitalisation	1,857 %
	Action de Catégorie C de capitalisation	3,104 %
	Action de Catégorie D de capitalisation	1,111 %
	Action de Catégorie D de capitalisation couverte en EUR	1,113 %
	Action de Catégorie E de capitalisation	2,356 %
	Action de Catégorie I de distribution (A)	0,821 %
	Action de Catégorie I de distribution (Q) de fonds déclarant au Royaume-Uni	0,848 %
	Action de Catégorie I de capitalisation	0,855 %
	Action de Catégorie SI de capitalisation	0,712 %
	Action de Catégorie X de capitalisation	0,103 %
Emerging Markets Impact Bond Fund	Action de Catégorie A de capitalisation	1,001 %
	Action de Catégorie D de distribution (A) de fonds déclarant au Royaume-Uni couverte en EUR	0,618 %
	Action de Catégorie D de capitalisation de fonds déclarant au Royaume-Uni	0,617 %
	Action de Catégorie D de capitalisation de fonds déclarant au Royaume-Uni couverte en EUR	0,617 %
	Action de Catégorie E de capitalisation couverte en EUR	1,517 %
	Action de Catégorie I de distribution (M) de fonds déclarant au Royaume-Uni couverte en CHF	0,464 %
	Action de Catégorie I de distribution (M) de fonds déclarant au Royaume-Uni couverte en EUR	0,457 %
	Action de Catégorie I de capitalisation de fonds déclarant au Royaume-Uni	0,457 %
	Action de Catégorie I de capitalisation de fonds déclarant au Royaume-Uni couverte en CHF	0,457 %
	Action de Catégorie I de capitalisation de fonds déclarant au Royaume-Uni couverte en EUR	0,457 %
	Action de Catégorie I de capitalisation de fonds déclarant au Royaume-Uni couverte en GBP	0,425 %
	Action de Catégorie X de distribution (S) (M) (G)	0,030 %
	Action de Catégorie X de capitalisation couverte en EUR	0,028 %
	Action de Catégorie X de capitalisation de fonds déclarant au Royaume-Uni	0,029 %
	Action de Catégorie Z de capitalisation de fonds déclarant au Royaume-Uni	0,467 %
	Action de Catégorie ZI de capitalisation	0,313 %

Annexe IV – Total des frais sur encours suite

Nom du Compartiment	Catégorie d'Actions	TFE
Emerging Markets Local Currency Bond Fund	Action de Catégorie A de distribution (A)	1,274 %
	Action de Catégorie A de distribution (D)	1,275 %
	Action de Catégorie A de distribution (M)	1,274 %
	Action de Catégorie A de distribution (M) couverte en AUD	1,274 %
	Action de Catégorie A de distribution (R) (M) (G) couverte en AUD	1,275 %
	Action de Catégorie A de distribution (R) (M) (G) couverte en NZD	1,275 %
	Action de Catégorie A de distribution (S) (M) (G)	1,274 %
	Action de Catégorie A de distribution (S) (M) (G) couverte en CAD	1,274 %
	Action de Catégorie A de distribution (S) (M) (G) couverte en GBP	1,275 %
	Action de Catégorie A de distribution (S) (M) (G) couverte en HKD	1,275 %
	Action de Catégorie A de distribution (S) (M) (G) couverte en SGD	1,275 %
	Action de Catégorie A de capitalisation	1,274 %
	Action de Catégorie A de capitalisation couverte en CHF	1,273 %
	Action de Catégorie A de capitalisation couverte en EUR	1,274 %
	Action de Catégorie A de capitalisation couverte en PLN	1,272 %
	Action de Catégorie A de capitalisation couverte en SEK	1,281 %
	Action de Catégorie A de capitalisation couverte en SGD	1,277 %
	Action de Catégorie AI de distribution (Q)	1,265 %
	Action de Catégorie AI de capitalisation	1,258 %
	Action de Catégorie C de distribution (D)	2,525 %
	Action de Catégorie C de capitalisation	2,523 %
	Action de Catégorie D de distribution (A)	0,775 %
	Action de Catégorie D de distribution (M)	0,775 %
	Action de Catégorie D de distribution (M) couverte en AUD	0,727 %
	Action de Catégorie D de distribution (M) de fonds déclarant au Royaume-Uni couverte en GBP	0,775 %
	Action de Catégorie D de distribution (Q) de fonds déclarant au Royaume-Uni	0,481 %
	Action de Catégorie D de capitalisation	0,773 %
	Action de Catégorie D de capitalisation couverte en CHF	0,774 %
	Action de Catégorie D de capitalisation couverte en EUR	0,775 %
	Action de Catégorie D de capitalisation couverte en PLN	0,774 %
	Action de Catégorie D de capitalisation couverte en SGD	0,769 %
	Action de Catégorie D de capitalisation de fonds déclarant au Royaume-Uni couverte en GBP	0,773 %
	Action de Catégorie E de distribution (Q) couverte en EUR	1,772 %
	Action de Catégorie E de capitalisation	1,774 %
	Action de Catégorie E de capitalisation couverte en EUR	1,773 %
	Action de Catégorie I de distribution (Q)	0,614 %
	Action de Catégorie I de capitalisation	0,614 %
	Action de Catégorie I de capitalisation couverte en EUR	0,612 %
	Action de Catégorie S de distribution (M)	0,673 %
	Action de Catégorie S de capitalisation	0,674 %
	Action de Catégorie S de capitalisation couverte en EUR	0,672 %
	Action de Catégorie SR de distribution (M) de fonds déclarant au Royaume-Uni	0,721 %
	Action de Catégorie SR de distribution (M) de fonds déclarant au Royaume-Uni couverte en GBP	0,724 %
	Action de Catégorie SR de capitalisation de fonds déclarant au Royaume-Uni	0,718 %
	Action de Catégorie SR de capitalisation de fonds déclarant au Royaume-Uni couverte en EUR	0,743 %
	Action de Catégorie X de distribution (Q) couverte en GBP	0,085 %
	Action de Catégorie X de capitalisation	0,114 %
	Action de Catégorie X de capitalisation couverte en GBP	0,125 %
Emerging Markets Sustainable Equity Fund	Action de Catégorie A de capitalisation	1,837 %
	Action de Catégorie D de capitalisation	1,032 %
	Action de Catégorie D de capitalisation de fonds déclarant au Royaume-Uni	1,032 %
	Action de Catégorie E de capitalisation	2,334 %
	Action de Catégorie I de capitalisation	0,770 %
	Action de Catégorie I de capitalisation de fonds déclarant au Royaume-Uni	0,770 %
	Action de Catégorie X de capitalisation	0,081 %
	Action de Catégorie X de capitalisation couverte en NZD	0,090 %
	Action de Catégorie X de capitalisation de fonds déclarant au Royaume-Uni	0,081 %
	Action de Catégorie ZI de capitalisation	0,610 %

Annexe IV – Total des frais sur encours suite

Nom du Compartiment	Catégorie d'Actions	TFE
ESG Emerging Markets Blended Bond Fund	Action de Catégorie A de capitalisation	1,720 %
	Action de Catégorie A de capitalisation couverte en EUR	1,720 %
	Action de Catégorie AI de capitalisation	1,720 %
	Action de Catégorie AI de capitalisation couverte en EUR	1,720 %
	Action de Catégorie D de capitalisation couverte en CHF	0,970 %
	Action de Catégorie D de capitalisation couverte en EUR	0,970 %
	Action de Catégorie D de capitalisation de fonds déclarant au Royaume-Uni	0,970 %
	Action de Catégorie E de distribution (Q) couverte en EUR	2,220 %
	Action de Catégorie E de capitalisation couverte en EUR	2,220 %
	Action de Catégorie I de capitalisation	0,810 %
	Action de Catégorie I de capitalisation couverte en EUR	0,810 %
	Action de Catégorie X de capitalisation	0,060 %
	Action de Catégorie Z de capitalisation de fonds déclarant au Royaume-Uni	0,460 %
	Action de Catégorie ZI de capitalisation	0,300 %
	Action de Catégorie ZI de capitalisation de fonds déclarant au Royaume-Uni	0,300 %
ESG Emerging Markets Bond Fund	Action de Catégorie A de distribution (S) (M) (G) de fonds déclarant au Royaume-Uni	1,470 %
	Action de Catégorie A de distribution (S) (M) (G) de fonds déclarant au Royaume-Uni couverte en SGD	1,464 %
	Action de Catégorie A de capitalisation	1,466 %
	Action de Catégorie A de capitalisation couverte en EUR	1,466 %
	Action de Catégorie AI de capitalisation	1,466 %
	Action de Catégorie AI de capitalisation couverte en EUR	1,470 %
	Action de Catégorie D de distribution (S) (M) (G) de fonds déclarant au Royaume-Uni	0,870 %
	Action de Catégorie D de capitalisation couverte en CHF	0,867 %
	Action de Catégorie D de capitalisation couverte en EUR	0,866 %
	Action de Catégorie D de capitalisation couverte en SGD	0,870 %
	Action de Catégorie D de capitalisation de fonds déclarant au Royaume-Uni	0,867 %
	Action de Catégorie D de capitalisation de fonds déclarant au Royaume-Uni couverte en GBP	0,866 %
	Action de Catégorie E de distribution (Q) couverte en EUR	1,966 %
	Action de Catégorie E de capitalisation couverte en EUR	1,964 %
	Action de Catégorie I de capitalisation	0,706 %
	Action de Catégorie I de capitalisation couverte en EUR	0,706 %
	Action de Catégorie I de capitalisation couverte en NOK	0,707 %
	Action de Catégorie X de capitalisation	0,060 %
	Action de Catégorie X de capitalisation couverte en AUD	0,060 %
	Action de Catégorie X de capitalisation couverte en EUR	0,057 %
	Action de Catégorie ZI de capitalisation	0,546 %
ESG Emerging Markets Local Currency Bond Fund	Action de Catégorie A de capitalisation	1,278 %
	Action de Catégorie A de capitalisation couverte en EUR	1,262 %
	Action de Catégorie AI de capitalisation	1,276 %
	Action de Catégorie AI de capitalisation couverte en EUR	1,274 %
	Action de Catégorie D de capitalisation couverte en CHF	0,778 %
	Action de Catégorie D de capitalisation couverte en EUR	0,769 %
	Action de Catégorie D de capitalisation de fonds déclarant au Royaume-Uni	0,778 %
	Action de Catégorie E de distribution (Q) couverte en EUR	1,767 %
	Action de Catégorie E de capitalisation couverte en EUR	1,769 %
	Action de Catégorie I de capitalisation	0,613 %
	Action de Catégorie I de capitalisation couverte en EUR	0,589 %
	Action de Catégorie X de capitalisation	0,121 %
	Action de Catégorie ZI de capitalisation	0,521 %

Annexe IV – Total des frais sur encours suite

Nom du Compartiment	Catégorie d'Actions	TFE
European Multi-Asset Income Fund ⁽⁴⁾	Action de Catégorie A de distribution (A) (G)	1,271 %
	Action de Catégorie A de distribution (Y) (Q) (G)	1,272 %
	Action de Catégorie A de capitalisation	1,272 %
	Action de Catégorie AI de distribution (Q) (G)	1,272 %
	Action de Catégorie AI de capitalisation	1,272 %
	Action de Catégorie D de distribution (A) (G)	0,775 %
	Action de Catégorie D de capitalisation	0,776 %
	Action de Catégorie E de distribution (Q) (G)	1,772 %
	Action de Catégorie E de distribution (S) (M) (G)	1,772 %
	Action de Catégorie E de distribution (Y) (Q) (G)	1,772 %
	Action de Catégorie E de capitalisation	1,772 %
	Action de Catégorie I de capitalisation	0,536 %
	Action de Catégorie X de capitalisation	0,032 %
ESG Multi-Asset Fund	Action de Catégorie A de distribution (A)	1,545 %
	Action de Catégorie A de distribution (R) (M) (G) couverte en SGD	1,540 %
	Action de Catégorie A de distribution (R) (M) (G) couverte en USD	1,540 %
	Action de Catégorie A de distribution (T) couverte en CNH	1,463 %
	Action de Catégorie A de distribution (T) couverte en SGD	1,541 %
	Action de Catégorie A de distribution (T) couverte en USD	1,541 %
	Action de Catégorie A de capitalisation	1,541 %
	Action de Catégorie A de capitalisation couverte en AUD	1,540 %
	Action de Catégorie A de capitalisation couverte en SGD	1,540 %
	Action de Catégorie A de capitalisation couverte en USD	1,540 %
	Action de Catégorie A de capitalisation couverte en ZAR	1,539 %
	Action de Catégorie AI de capitalisation	1,543 %
	Action de Catégorie B de distribution (T) couverte en USD	2,540 %
	Action de Catégorie B de capitalisation couverte en USD	2,550 %
	Action de Catégorie C de capitalisation	2,792 %
	Action de Catégorie C de capitalisation couverte en USD	2,789 %
	Action de Catégorie D de capitalisation	0,992 %
	Action de Catégorie D de capitalisation couverte en USD	0,990 %
	Action de Catégorie E de capitalisation	2,041 %
	Action de Catégorie E de capitalisation couverte en USD	2,040 %
	Action de Catégorie I de capitalisation	0,782 %
	Action de Catégorie I de capitalisation couverte en USD	0,782 %

Annexe IV – Total des frais sur encours suite

Nom du Compartiment	Catégorie d'Actions	TFE
Euro Bond Fund	Action de Catégorie A de distribution (A)	0,969 %
	Action de Catégorie A de distribution (A) de fonds déclarant au Royaume-Uni	0,969 %
	Action de Catégorie A de distribution (D)	0,969 %
	Action de Catégorie A de distribution (M)	0,968 %
	Action de Catégorie A de capitalisation	0,968 %
	Action de Catégorie A de capitalisation couverte en JPY	0,970 %
	Action de Catégorie A de capitalisation couverte en PLN	0,968 %
	Action de Catégorie A de capitalisation couverte en USD	0,969 %
	Action de Catégorie AI de capitalisation	0,969 %
	Action de Catégorie C de capitalisation	2,219 %
	Action de Catégorie D de distribution (A)	0,619 %
	Action de Catégorie D de distribution (A) de fonds déclarant au Royaume-Uni	0,618 %
	Action de Catégorie D de distribution (A) de fonds déclarant au Royaume-Uni couverte en GBP	0,619 %
	Action de Catégorie D de distribution (M)	0,619 %
	Action de Catégorie D de capitalisation	0,619 %
	Action de Catégorie D de capitalisation couverte en CHF	0,623 %
	Action de Catégorie D de capitalisation couverte en USD	0,616 %
	Action de Catégorie E de distribution (Q)	1,469 %
	Action de Catégorie E de capitalisation	1,469 %
	Action de Catégorie I de distribution (A) de fonds déclarant au Royaume-Uni	0,458 %
	Action de Catégorie I de distribution (A) de fonds déclarant au Royaume-Uni couverte en GBP	0,443 %
	Action de Catégorie I de distribution (A) de fonds déclarant au Royaume-Uni couverte en USD	0,369 %
	Action de Catégorie I de capitalisation	0,459 %
	Action de Catégorie I de capitalisation couverte en CHF	0,459 %
	Action de Catégorie I de capitalisation couverte en JPY	0,459 %
	Action de Catégorie I de capitalisation couverte en USD	0,458 %
	Action de Catégorie S de distribution (A)	0,519 %
	Action de Catégorie S de distribution (M)	0,503 %
	Action de Catégorie S de capitalisation	0,522 %
	Action de Catégorie SR de capitalisation de fonds déclarant au Royaume-Uni	0,519 %
	Action de Catégorie SR de capitalisation de fonds déclarant au Royaume-Uni couverte en USD	0,519 %
	Action de Catégorie X de capitalisation	0,059 %
Euro Corporate Bond Fund	Action de Catégorie A de distribution (D)	1,012 %
	Action de Catégorie A de distribution (M)	1,012 %
	Action de Catégorie A de capitalisation	1,012 %
	Action de Catégorie A de capitalisation couverte en CHF	1,012 %
	Action de Catégorie A de capitalisation couverte en GBP	1,012 %
	Action de Catégorie A de capitalisation couverte en SEK	1,012 %
	Action de Catégorie A de capitalisation couverte en USD	1,012 %
	Action de Catégorie AI de capitalisation	1,012 %
	Action de Catégorie C de capitalisation	2,262 %
	Action de Catégorie D de distribution (M)	0,612 %
	Action de Catégorie D de capitalisation	0,612 %
	Action de Catégorie D de capitalisation couverte en CHF	0,612 %
	Action de Catégorie D de capitalisation couverte en GBP	0,457 %
	Action de Catégorie D de capitalisation couverte en USD	0,612 %
	Action de Catégorie E de distribution (Q)	1,512 %
	Action de Catégorie E de capitalisation	1,512 %
	Action de Catégorie I de distribution (Q)	0,452 %
	Action de Catégorie I de capitalisation	0,452 %
	Action de Catégorie I de capitalisation couverte en CHF	0,445 %
	Action de Catégorie I de capitalisation couverte en GBP	0,416 %
	Action de Catégorie I de capitalisation couverte en JPY	0,452 %
	Action de Catégorie S de capitalisation	0,512 %
	Action de Catégorie X de distribution (Q)	0,052 %
	Action de Catégorie X de capitalisation	0,052 %

Annexe IV – Total des frais sur encours suite

Nom du Compartiment	Catégorie d'Actions	TFE
Euro Flexible Income Bond Fund	Action de Catégorie A de distribution (Q) de fonds déclarant au Royaume-Uni	1,220 %
	Action de Catégorie A de distribution (S) (M) (G) de fonds déclarant au Royaume-Uni	1,220 %
	Action de Catégorie A de capitalisation	1,214 %
	Action de Catégorie AI de capitalisation	1,215 %
	Action de Catégorie D de capitalisation	0,713 %
	Action de Catégorie D de capitalisation couverte en CHF	0,717 %
	Action de Catégorie D de capitalisation de fonds déclarant au Royaume-Uni couverte en GBP	0,720 %
	Action de Catégorie D de capitalisation de fonds déclarant au Royaume-Uni couverte en USD	0,698 %
	Action de Catégorie E de distribution (Q) de fonds déclarant au Royaume-Uni	1,720 %
	Action de Catégorie E de distribution (S) (M) (G) de fonds déclarant au Royaume-Uni	1,720 %
	Action de Catégorie E de capitalisation	1,714 %
	Action de Catégorie I de distribution (S) (M) (G) de fonds déclarant au Royaume-Uni	0,526 %
	Action de Catégorie I de capitalisation	0,553 %
	Action de Catégorie I de capitalisation couverte en JPY	0,555 %
	Action de Catégorie I de capitalisation couverte en SEK	0,560 %
	Action de Catégorie I de capitalisation de fonds déclarant au Royaume-Uni couverte en USD	0,556 %
	Action de Catégorie X de distribution (M)	0,026 %
	Action de Catégorie X de distribution (Q)	0,055 %
	Action de Catégorie X de distribution (T)	0,026 %
	Action de Catégorie X de distribution (T) couverte en USD	0,026 %
	Action de Catégorie X de capitalisation couverte en CHF	0,026 %
	Action de Catégorie X de capitalisation couverte en GBP	0,055 %
	Action de Catégorie X de capitalisation couverte en JPY	0,055 %
	Action de Catégorie X de capitalisation couverte en SEK	0,055 %
	Action de Catégorie X de capitalisation couverte en USD	0,060 %
	Action de Catégorie ZI de capitalisation	0,394 %
	Action de Catégorie ZI de capitalisation couverte en USD	0,410 %
Euro High Yield Fixed Maturity Bond Fund 2027	Action de Catégorie A de distribution (Q)	0,765 %
	Action de Catégorie A de capitalisation	0,765 %
	Action de Catégorie D de distribution (Q)	0,465 %
	Action de Catégorie D de capitalisation	0,465 %
	Action de Catégorie D de capitalisation couverte en CHF	0,465 %
	Action de Catégorie E de distribution (Q)	1,166 %
	Action de Catégorie E de capitalisation	1,165 %
	Action de Catégorie I de capitalisation	0,358 %
Euro High Yield Fixed Maturity Bond Fund 2028	Action de Catégorie A de distribution (Q)	0,770 %
	Action de Catégorie A de capitalisation	0,770 %
	Action de Catégorie D de capitalisation	0,470 %
	Action de Catégorie E de distribution (Q)	1,170 %
	Action de Catégorie E de capitalisation	1,170 %
	Action de Catégorie I de capitalisation	0,360 %
Euro Income Fixed Maturity Bond Fund 2029	Action de Catégorie A de distribution (Q)	0,656 %
	Action de Catégorie A de capitalisation	0,655 %
	Action de Catégorie D de capitalisation	0,407 %
	Action de Catégorie E de distribution (Q)	1,156 %
	Action de Catégorie E de capitalisation	1,155 %
	Action de Catégorie I de distribution (Q)	0,295 %
	Action de Catégorie K de distribution (Q)	1,155 %
	Action de Catégorie K de capitalisation	1,155 %

Annexe IV – Total des frais sur encours suite

Nom du Compartiment	Catégorie d'Actions	TFE
Euro Income Fixed Maturity Bond Fund 2030 ⁽²⁾	Action de Catégorie A de distribution (Q)	0,664 %
	Action de Catégorie A de capitalisation	0,663 %
	Action de Catégorie D de distribution (Q)	0,413 %
	Action de Catégorie D de distribution (Q) couverte en CHF	0,375 %
	Action de Catégorie D de distribution (Q) couverte en USD	0,420 %
	Action de Catégorie D de capitalisation	0,393 %
	Action de Catégorie D de capitalisation couverte en CHF	0,375 %
	Action de Catégorie D de capitalisation couverte en USD	0,420 %
	Action de Catégorie E de distribution (Q)	1,361 %
	Action de Catégorie E de capitalisation	1,360 %
	Action de Catégorie EI de distribution (Q)	1,366 %
	Action de Catégorie EI de capitalisation	1,366 %
	Action de Catégorie I de distribution (Q)	0,242 %
	Action de Catégorie I de capitalisation	0,242 %
	Action de Catégorie K de distribution (Q)	1,362 %
	Action de Catégorie K de capitalisation	1,363 %
Euro Investment Grade Fixed Maturity Bond Fund 2027 (1)	Action de Catégorie A de distribution (Q) de fonds déclarant au Royaume-Uni	0,667 %
	Action de Catégorie A de capitalisation	0,667 %
	Action de Catégorie D de distribution (Q)	0,417 %
	Action de Catégorie D de capitalisation	0,417 %
	Action de Catégorie E de distribution (Q)	1,067 %
	Action de Catégorie E de capitalisation	1,068 %
	Action de Catégorie I de capitalisation	0,300 %
Euro Investment Grade Fixed Maturity Bond Fund 2028	Action de Catégorie A de distribution (Q)	0,664 %
	Action de Catégorie A de capitalisation	0,663 %
	Action de Catégorie D de capitalisation couverte en CHF	0,413 %
	Action de Catégorie E de distribution (Q)	1,164 %
	Action de Catégorie E de capitalisation	1,163 %
	Action de Catégorie EI de distribution (Q)	1,164 %
	Action de Catégorie EI de capitalisation	1,163 %
Euro Reserve Fund	Action de Catégorie A de capitalisation	0,544 %
	Action de Catégorie C de capitalisation	0,544 %
	Action de Catégorie D de capitalisation	0,345 %
	Action de Catégorie E de capitalisation	0,793 %
	Action de Catégorie X de capitalisation	0,054 %

Annexe IV – Total des frais sur encours suite

Nom du Compartiment	Catégorie d'Actions	TFE
Euro Short Duration Bond Fund	Action de Catégorie A de distribution (A) de fonds déclarant au Royaume-Uni	0,890 %
	Action de Catégorie A de distribution (A) de fonds déclarant au Royaume-Uni couverte en GBP	0,890 %
	Action de Catégorie A de distribution (A) de fonds déclarant au Royaume-Uni couverte en USD	0,891 %
	Action de Catégorie A de distribution (D)	0,890 %
	Action de Catégorie A de distribution (M)	0,890 %
	Action de Catégorie A de capitalisation	0,890 %
	Action de Catégorie A de capitalisation couverte en CHF	0,890 %
	Action de Catégorie A de capitalisation couverte en USD	0,890 %
	Action de Catégorie AI de capitalisation	0,889 %
	Action de Catégorie C de capitalisation	2,139 %
	Action de Catégorie D de distribution (A) de fonds déclarant au Royaume-Uni	0,540 %
	Action de Catégorie D de distribution (A) de fonds déclarant au Royaume-Uni couverte en GBP	0,542 %
	Action de Catégorie D de distribution (A) de fonds déclarant au Royaume-Uni couverte en USD	0,540 %
	Action de Catégorie D de distribution (M) de fonds déclarant au Royaume-Uni	0,540 %
	Action de Catégorie D de distribution (M) de fonds déclarant au Royaume-Uni couverte en GBP	0,541 %
	Action de Catégorie D de capitalisation	0,540 %
	Action de Catégorie D de capitalisation couverte en CHF	0,540 %
	Action de Catégorie D de capitalisation couverte en USD	0,540 %
	Action de Catégorie E de capitalisation	1,390 %
	Action de Catégorie I de distribution (Q)	0,455 %
	Action de Catégorie I de capitalisation	0,455 %
	Action de Catégorie I de capitalisation couverte en CHF	0,454 %
	Action de Catégorie I de capitalisation couverte en USD	0,455 %
	Action de Catégorie S de distribution (A)	0,499 %
	Action de Catégorie S de distribution (M)	0,513 %
	Action de Catégorie S de capitalisation	0,495 %
	Action de Catégorie S de capitalisation couverte en USD	0,502 %
	Action de Catégorie SI de capitalisation	0,215 %
	Action de Catégorie SI de capitalisation couverte en USD	0,213 %
	Action de Catégorie X de capitalisation	0,055 %
Euro-Markets Fund	Action de Catégorie A de distribution (A)	1,819 %
	Action de Catégorie A de distribution (A) de fonds déclarant au Royaume-Uni	1,818 %
	Action de Catégorie A de capitalisation	1,819 %
	Action de Catégorie A de capitalisation couverte en CHF	1,819 %
	Action de Catégorie A de capitalisation couverte en GBP	1,818 %
	Action de Catégorie A de capitalisation couverte en HKD	1,817 %
	Action de Catégorie A de capitalisation couverte en SGD	1,819 %
	Action de Catégorie A de capitalisation couverte en USD	1,819 %
	Action de Catégorie AI de capitalisation	1,820 %
	Action de Catégorie C de capitalisation	3,068 %
	Action de Catégorie D de distribution (A)	1,070 %
	Action de Catégorie D de distribution (A) de fonds déclarant au Royaume-Uni	1,069 %
	Action de Catégorie D de capitalisation	1,069 %
	Action de Catégorie D de capitalisation couverte en USD	1,068 %
	Action de Catégorie D de capitalisation de fonds déclarant au Royaume-Uni	1,069 %
	Action de Catégorie D de capitalisation de fonds déclarant au Royaume-Uni couverte en CHF	1,069 %
	Action de Catégorie E de capitalisation	2,318 %
	Action de Catégorie I de distribution (A)	0,808 %
	Action de Catégorie I de capitalisation	0,809 %
	Action de Catégorie S de distribution (A)	0,919 %
	Action de Catégorie S de capitalisation	0,918 %
	Action de Catégorie X de capitalisation	0,028 %

Annexe IV – Total des frais sur encours suite

Nom du Compartiment	Catégorie d'Actions	TFE
European Equity Income Fund	Action de Catégorie A de distribution (A) (G)	1,821 %
	Action de Catégorie A de distribution (Q) (G)	1,822 %
	Action de Catégorie A de distribution (Q) (G) couverte en USD	1,821 %
	Action de Catégorie A de distribution (R) (M) (G) couverte en AUD	1,823 %
	Action de Catégorie A de distribution (R) (M) (G) couverte en CAD	1,821 %
	Action de Catégorie A de distribution (R) (M) (G) couverte en CNH	1,820 %
	Action de Catégorie A de distribution (R) (M) (G) couverte en NZD	1,822 %
	Action de Catégorie A de distribution (R) (M) (G) couverte en USD	1,822 %
	Action de Catégorie A de distribution (S) (M) (G)	1,822 %
	Action de Catégorie A de distribution (S) (M) (G) couverte en GBP	1,821 %
	Action de Catégorie A de distribution (S) (M) (G) couverte en HKD	1,835 %
	Action de Catégorie A de distribution (S) (M) (G) couverte en SGD	1,821 %
	Action de Catégorie A de distribution (S) (M) (G) couverte en USD	1,822 %
	Action de Catégorie A de capitalisation	1,821 %
	Action de Catégorie A de capitalisation couverte en USD	1,821 %
	Action de Catégorie A de capitalisation de fonds déclarant au Royaume-Uni	1,821 %
	Action de Catégorie AI de distribution (Q) (G)	1,821 %
	Action de Catégorie AI de capitalisation	1,818 %
	Action de Catégorie D de distribution (A) (G)	1,072 %
	Action de Catégorie D de distribution (A) (G) de fonds déclarant au Royaume-Uni	1,072 %
	Action de Catégorie D de distribution (M) (G)	1,069 %
	Action de Catégorie D de distribution (Q) (G) de fonds déclarant au Royaume-Uni	1,074 %
	Action de Catégorie D de distribution (Q) (G) de fonds déclarant au Royaume-Uni couverte en GBP	1,072 %
	Action de Catégorie D de distribution (S) (M) (G) couverte en SGD	1,069 %
	Action de Catégorie D de distribution (S) (M) (G) couverte en USD	1,072 %
	Action de Catégorie D de capitalisation	1,072 %
	Action de Catégorie D de capitalisation de fonds déclarant au Royaume-Uni	1,072 %
	Action de Catégorie D de capitalisation de fonds déclarant au Royaume-Uni couverte en USD	1,075 %
	Action de Catégorie E de distribution (Q) (G)	2,322 %
	Action de Catégorie E de capitalisation	2,321 %
	Action de Catégorie I de distribution (A) (G)	0,811 %
	Action de Catégorie I de distribution (A) (G) de fonds déclarant au Royaume-Uni couverte en GBP	0,808 %
	Action de Catégorie I de capitalisation	0,815 %
	Action de Catégorie I de capitalisation de fonds déclarant au Royaume-Uni	0,815 %
	Action de Catégorie SR de distribution (A) (G) de fonds déclarant au Royaume-Uni	0,919 %
	Action de Catégorie SR de capitalisation de fonds déclarant au Royaume-Uni	0,919 %
	Action de Catégorie X de distribution (Q) (G) de fonds déclarant au Royaume-Uni	0,061 %
	Action de Catégorie X de capitalisation	0,061 %
European Equity Transition Fund	Action de Catégorie A de capitalisation	1,824 %
	Action de Catégorie A de capitalisation couverte en SGD	1,827 %
	Action de Catégorie A de capitalisation couverte en USD	1,824 %
	Action de Catégorie AI de capitalisation	1,826 %
	Action de Catégorie C de capitalisation	3,074 %
	Action de Catégorie D de capitalisation	1,070 %
	Action de Catégorie D de capitalisation de fonds déclarant au Royaume-Uni	1,070 %
	Action de Catégorie E de capitalisation	2,324 %
	Action de Catégorie I de capitalisation	0,810 %

Annexe IV – Total des frais sur encours suite

Nom du Compartiment	Catégorie d'Actions	TFE
European Fund	Action de Catégorie A de distribution (A)	1,814 %
	Action de Catégorie A de distribution (A) de fonds déclarant au Royaume-Uni	1,814 %
	Action de Catégorie A de capitalisation	1,814 %
	Action de Catégorie A de capitalisation couverte en AUD	1,814 %
	Action de Catégorie A de capitalisation couverte en CAD	1,814 %
	Action de Catégorie A de capitalisation couverte en CNH	1,814 %
	Action de Catégorie A de capitalisation couverte en GBP	1,814 %
	Action de Catégorie A de capitalisation couverte en HKD	1,814 %
	Action de Catégorie A de capitalisation couverte en NZD	1,814 %
	Action de Catégorie A de capitalisation couverte en SGD	1,814 %
	Action de Catégorie A de capitalisation couverte en USD	1,814 %
	Action de Catégorie C de capitalisation	3,064 %
	Action de Catégorie D de distribution (A) de fonds déclarant au Royaume-Uni	1,064 %
	Action de Catégorie D de capitalisation	1,064 %
	Action de Catégorie D de capitalisation couverte en USD	1,064 %
	Action de Catégorie D de capitalisation de fonds déclarant au Royaume-Uni	1,064 %
	Action de Catégorie E de capitalisation	2,314 %
	Action de Catégorie I de capitalisation	0,803 %
	Action de Catégorie I de capitalisation couverte en USD	0,804 %
	Action de Catégorie S de capitalisation	0,914 %
	Action de Catégorie X de capitalisation	0,053 %
European High Yield Bond Fund	Action de Catégorie A de capitalisation	1,212 %
	Action de Catégorie A de capitalisation couverte en CHF	1,212 %
	Action de Catégorie A de capitalisation couverte en SEK	1,212 %
	Action de Catégorie D de distribution (A)	0,762 %
	Action de Catégorie D de distribution (A) de fonds déclarant au Royaume-Uni couverte en GBP	0,762 %
	Action de Catégorie D de capitalisation	0,762 %
	Action de Catégorie E de distribution (Q)	1,713 %
	Action de Catégorie E de capitalisation	1,712 %
	Action de Catégorie I de capitalisation	0,602 %
	Action de Catégorie X de capitalisation	0,052 %
	Action de Catégorie Z de distribution (A)	0,462 %
	Action de Catégorie Z de capitalisation	0,462 %
	Action de Catégorie Z de capitalisation couverte en USD	0,462 %
European Special Situations Fund	Action de Catégorie A de distribution (A)	1,822 %
	Action de Catégorie A de capitalisation	1,822 %
	Action de Catégorie A de capitalisation couverte en AUD	1,821 %
	Action de Catégorie A de capitalisation couverte en CAD	1,822 %
	Action de Catégorie A de capitalisation couverte en CNH	1,818 %
	Action de Catégorie A de capitalisation couverte en GBP	1,820 %
	Action de Catégorie A de capitalisation couverte en HKD	1,818 %
	Action de Catégorie A de capitalisation couverte en USD	1,824 %
	Action de Catégorie C de capitalisation	3,072 %
	Action de Catégorie D de capitalisation	1,072 %
	Action de Catégorie D de capitalisation couverte en USD	1,071 %
	Action de Catégorie E de capitalisation	2,322 %
	Action de Catégorie I de distribution (A)	0,827 %
	Action de Catégorie I de capitalisation	0,811 %
	Action de Catégorie X de capitalisation	0,063 %
European Sustainable Equity Fund	Action de Catégorie A de capitalisation	1,810 %
	Action de Catégorie AI de capitalisation	1,810 %
	Action de Catégorie D de capitalisation de fonds déclarant au Royaume-Uni	0,990 %
	Action de Catégorie E de capitalisation	2,310 %
	Action de Catégorie I de capitalisation de fonds déclarant au Royaume-Uni	0,730 %
	Action de Catégorie X de capitalisation de fonds déclarant au Royaume-Uni	0,050 %
	Action de Catégorie ZI de capitalisation	0,550 %

Annexe IV – Total des frais sur encours suite

Nom du Compartiment	Catégorie d'Actions	TFE
European Value Fund	Action de Catégorie A de distribution (A)	1,813 %
	Action de Catégorie A de distribution (A) de fonds déclarant au Royaume-Uni	1,813 %
	Action de Catégorie A de capitalisation	1,813 %
	Action de Catégorie A de capitalisation couverte en AUD	1,814 %
	Action de Catégorie A de capitalisation couverte en CNH	1,811 %
	Action de Catégorie A de capitalisation couverte en HKD	1,813 %
	Action de Catégorie A de capitalisation couverte en USD	1,813 %
	Action de Catégorie C de capitalisation	3,062 %
	Action de Catégorie D de distribution (A) de fonds déclarant au Royaume-Uni	1,064 %
	Action de Catégorie D de capitalisation	1,064 %
	Action de Catégorie D de capitalisation couverte en USD	1,066 %
	Action de Catégorie E de capitalisation	2,313 %
	Action de Catégorie I de capitalisation	0,803 %
	Action de Catégorie S de distribution (A)	0,914 %
	Action de Catégorie X de capitalisation	0,054 %
FinTech Fund	Action de Catégorie A de distribution (A) de fonds déclarant au Royaume-Uni	1,817 %
	Action de Catégorie A de capitalisation	1,815 %
	Action de Catégorie A de capitalisation couverte en EUR	1,814 %
	Action de Catégorie A de capitalisation couverte en SGD	1,816 %
	Action de Catégorie AI de capitalisation	1,816 %
	Action de Catégorie C de capitalisation de fonds déclarant au Royaume-Uni	3,059 %
	Action de Catégorie D de capitalisation	0,995 %
	Action de Catégorie D de capitalisation couverte en EUR	0,993 %
	Action de Catégorie D de capitalisation de fonds déclarant au Royaume-Uni	0,995 %
	Action de Catégorie D de capitalisation de fonds déclarant au Royaume-Uni couverte en GBP	0,994 %
	Action de Catégorie E de capitalisation	2,314 %
	Action de Catégorie E de capitalisation couverte en EUR	2,314 %
	Action de Catégorie I de distribution (A) de fonds déclarant au Royaume-Uni	0,705 %
	Action de Catégorie I de capitalisation	0,734 %
	Action de Catégorie I de capitalisation couverte en EUR	0,735 %
	Action de Catégorie X de capitalisation	0,056 %
	Action de Catégorie Z de capitalisation de fonds déclarant au Royaume-Uni	0,696 %

Annexe IV – Total des frais sur encours suite

Nom du Compartiment	Catégorie d'Actions	TFE
Fixed Income Global Opportunities Fund	Action de Catégorie A de distribution (A)	1,218 %
	Action de Catégorie A de distribution (A) couverte en EUR	1,218 %
	Action de Catégorie A de distribution (C)	1,228 %
	Action de Catégorie A de distribution (C) couverte en JPY	1,215 %
	Action de Catégorie A de distribution (C) couverte en ZAR	1,216 %
	Action de Catégorie A de distribution (D)	1,219 %
	Action de Catégorie A de distribution (M) (G)	1,198 %
	Action de Catégorie A de distribution (M)	1,219 %
	Action de Catégorie A de distribution (Q)	1,219 %
	Action de Catégorie A de distribution (Q) couverte en EUR	1,220 %
	Action de Catégorie A de distribution (Q) couverte en SGD	1,218 %
	Action de Catégorie A de distribution (R) (M) (G) couverte en AUD	1,219 %
	Action de Catégorie A de distribution (R) (M) (G) couverte en CNH	1,218 %
	Action de Catégorie A de distribution (S) (M) (G)	1,219 %
	Action de Catégorie A de distribution (S) (M) (G) couverte en HKD	1,219 %
	Action de Catégorie A de distribution (T)	1,218 %
	Action de Catégorie A de capitalisation	1,218 %
	Action de Catégorie A de capitalisation couverte en CHF	1,218 %
	Action de Catégorie A de capitalisation couverte en EUR	1,218 %
	Action de Catégorie A de capitalisation couverte en JPY	1,219 %
	Action de Catégorie A de capitalisation couverte en PLN	1,218 %
	Action de Catégorie A de capitalisation couverte en SEK	1,216 %
	Action de Catégorie A de capitalisation couverte en SGD	1,218 %
	Action de Catégorie A de capitalisation de fonds déclarant au Royaume-Uni couverte en GBP	1,217 %
	Action de Catégorie AI de capitalisation	1,219 %
	Action de Catégorie AI de capitalisation couverte en EUR	1,218 %
	Action de Catégorie B de distribution (C)	2,248 %
	Action de Catégorie B de distribution (C) couverte en JPY	2,215 %
	Action de Catégorie B de distribution (C) couverte en ZAR	2,216 %
	Action de Catégorie B de distribution (S) (M) (G)	2,248 %
	Action de Catégorie B de capitalisation	2,248 %
	Action de Catégorie B de capitalisation couverte en JPY	2,215 %
	Action de Catégorie C de distribution (D)	2,468 %
	Action de Catégorie C de distribution (Q)	2,468 %
	Action de Catégorie C de capitalisation	2,468 %
	Action de Catégorie D de distribution (A)	0,718 %
	Action de Catégorie D de distribution (A) couverte en CAD	0,718 %
	Action de Catégorie D de distribution (A) couverte en EUR	0,718 %
	Action de Catégorie D de distribution (A) de fonds déclarant au Royaume-Uni couverte en GBP	0,719 %
	Action de Catégorie D de distribution (Q)	0,719 %
	Action de Catégorie D de distribution (Q) couverte en CHF	0,719 %
	Action de Catégorie D de distribution (Q) couverte en EUR	0,719 %
	Action de Catégorie D de capitalisation	0,718 %
	Action de Catégorie D de capitalisation couverte en CHF	0,719 %
	Action de Catégorie D de capitalisation couverte en EUR	0,718 %
	Action de Catégorie D de capitalisation couverte en GBP	0,718 %
	Action de Catégorie D de capitalisation couverte en PLN	0,718 %
	Action de Catégorie D de capitalisation couverte en SGD	0,718 %
	Action de Catégorie E de capitalisation	1,718 %
	Action de Catégorie E de capitalisation couverte en EUR	1,718 %
	Action de Catégorie I de distribution (M) couverte en CAD	0,540 %
	Action de Catégorie I de distribution (Q)	0,558 %
	Action de Catégorie I de distribution (Q) couverte en EUR	0,559 %
	Action de Catégorie I de distribution (Q) couverte en GBP	0,558 %
	Action de Catégorie I de distribution (Q) couverte en JPY	0,559 %
	Action de Catégorie I de capitalisation	0,558 %
	Action de Catégorie I de capitalisation couverte en AUD	0,559 %
	Action de Catégorie I de capitalisation couverte en CAD	0,559 %
	Action de Catégorie I de capitalisation couverte en CHF	0,558 %
	Action de Catégorie I de capitalisation couverte en EUR	0,558 %
	Action de Catégorie I de capitalisation couverte en GBP	0,558 %
	Action de Catégorie I de capitalisation couverte en JPY	0,559 %

Annexe IV – Total des frais sur encours suite

Nom du Compartiment	Catégorie d'Actions	TFE
	Action de Catégorie J de distribution (M)	0,059 %
	Action de Catégorie S de distribution (A) couverte en EUR	0,618 %
	Action de Catégorie S de distribution (Q)	0,619 %
	Action de Catégorie S de capitalisation	0,618 %
	Action de Catégorie S de capitalisation couverte en CHF	0,618 %
	Action de Catégorie S de capitalisation couverte en EUR	0,619 %
	Action de Catégorie X de distribution (M)	0,020 %
	Action de Catégorie X de distribution (M) couverte en AUD	0,020 %
	Action de Catégorie X de distribution (M) couverte en EUR	0,017 %
	Action de Catégorie X de distribution (M) couverte en SGD	0,083 %
	Action de Catégorie X de distribution (Q) couverte en EUR	0,058 %
	Action de Catégorie X de distribution (Q) couverte en GBP	0,022 %
	Action de Catégorie X de distribution (T)	0,059 %
	Action de Catégorie X de distribution (T) couverte en SGD	0,083 %
	Action de Catégorie X de capitalisation	0,058 %
	Action de Catégorie X de capitalisation couverte en AUD	0,058 %
	Action de Catégorie X de capitalisation couverte en CAD	0,059 %
	Action de Catégorie X de capitalisation couverte en CHF	0,019 %
	Action de Catégorie X de capitalisation couverte en EUR	0,059 %
	Action de Catégorie X de capitalisation couverte en GBP	0,059 %
	Action de Catégorie X de capitalisation couverte en SEK	0,027 %
	Action de Catégorie X de capitalisation couverte en SGD	0,079 %
Future Of Transport Fund		
	Action de Catégorie A de distribution (A)	1,813 %
	Action de Catégorie A de distribution (A) de fonds déclarant au Royaume-Uni	1,813 %
	Action de Catégorie A de distribution (T)	1,815 %
	Action de Catégorie A de capitalisation	1,814 %
	Action de Catégorie A de capitalisation couverte en CNH	1,814 %
	Action de Catégorie A de capitalisation couverte en EUR	1,814 %
	Action de Catégorie A de capitalisation couverte en SGD	1,814 %
	Action de Catégorie AI de capitalisation	1,814 %
	Action de Catégorie C de capitalisation	3,062 %
	Action de Catégorie D de capitalisation couverte en EUR	0,995 %
	Action de Catégorie D de capitalisation de fonds déclarant au Royaume-Uni	0,994 %
	Action de Catégorie D de capitalisation de fonds déclarant au Royaume-Uni couverte en GBP	0,995 %
	Action de Catégorie E de capitalisation	2,313 %
	Action de Catégorie E de capitalisation couverte en EUR	2,313 %
	Action de Catégorie I de distribution (A) de fonds déclarant au Royaume-Uni	0,707 %
	Action de Catégorie I de capitalisation	0,734 %
	Action de Catégorie I de capitalisation couverte en EUR	0,735 %
	Action de Catégorie X de capitalisation	0,056 %
	Action de Catégorie Z de capitalisation de fonds déclarant au Royaume-Uni	0,697 %

Annexe IV – Total des frais sur encours suite

Nom du Compartiment	Catégorie d'Actions	TFE
Global Allocation Fund	Action de Catégorie A de distribution (A)	1,768 %
	Action de Catégorie A de distribution (A) couverte en EUR	1,769 %
	Action de Catégorie A de distribution (C)	1,762 %
	Action de Catégorie A de distribution (C) couverte en AUD	1,751 %
	Action de Catégorie A de distribution (C) couverte en CNH	1,763 %
	Action de Catégorie A de distribution (C) couverte en GBP	1,772 %
	Action de Catégorie A de distribution (C) couverte en HKD	1,763 %
	Action de Catégorie A de distribution (C) couverte en JPY	1,762 %
	Action de Catégorie A de distribution (C) couverte en ZAR	1,750 %
	Action de Catégorie A de distribution (T)	1,766 %
	Action de Catégorie A de distribution (T) couverte en AUD	1,770 %
	Action de Catégorie A de distribution (T) couverte en CNH	1,767 %
	Action de Catégorie A de distribution (T) couverte en EUR	1,764 %
	Action de Catégorie A de distribution (T) couverte en HKD	1,770 %
	Action de Catégorie A de distribution (T) couverte en JPY	1,762 %
	Action de Catégorie A de distribution (T) couverte en SGD	1,762 %
	Action de Catégorie A de distribution (T) couverte en ZAR	1,749 %
	Action de Catégorie A de distribution (Y) (Q) (G)	1,769 %
	Action de Catégorie A de distribution (Y) (Q) (G) couverte en AUD	1,773 %
	Action de Catégorie A de distribution (Y) (Q) (G) couverte en SGD	1,773 %
	Action de Catégorie A de capitalisation	1,768 %
	Action de Catégorie A de capitalisation couverte en AUD	1,768 %
	Action de Catégorie A de capitalisation couverte en CHF	1,769 %
	Action de Catégorie A de capitalisation couverte en CNH	1,769 %
	Action de Catégorie A de capitalisation couverte en EUR	1,769 %
	Action de Catégorie A de capitalisation couverte en GBP	1,768 %
	Action de Catégorie A de capitalisation couverte en HKD	1,767 %
	Action de Catégorie A de capitalisation couverte en JPY	1,762 %
	Action de Catégorie A de capitalisation couverte en PLN	1,768 %
	Action de Catégorie A de capitalisation couverte en SGD	1,769 %
	Action de Catégorie A de capitalisation	1,768 %
	Action de Catégorie A de capitalisation couverte en EUR	1,766 %
	Action de Catégorie B de distribution (C)	2,761 %
	Action de Catégorie B de distribution (C) couverte en JPY	2,761 %
	Action de Catégorie B de distribution (C) couverte en ZAR	2,749 %
	Action de Catégorie B de distribution (T)	2,768 %
	Action de Catégorie B de distribution (T) couverte en AUD	2,760 %
	Action de Catégorie B de distribution (T) couverte en JPY	2,761 %
	Action de Catégorie B de capitalisation	2,761 %
	Action de Catégorie B de capitalisation couverte en JPY	2,761 %
	Action de Catégorie C de capitalisation	3,017 %
	Action de Catégorie C de capitalisation couverte en EUR	3,017 %
	Action de Catégorie D de distribution (A)	1,019 %
	Action de Catégorie D de distribution (A) couverte en EUR	1,020 %
	Action de Catégorie D de distribution (T)	1,018 %
	Action de Catégorie D de capitalisation	1,019 %
	Action de Catégorie D de capitalisation couverte en AUD	1,021 %
	Action de Catégorie D de capitalisation couverte en CHF	1,019 %
	Action de Catégorie D de capitalisation couverte en EUR	1,019 %
	Action de Catégorie D de capitalisation couverte en GBP	1,018 %
	Action de Catégorie D de capitalisation couverte en PLN	1,017 %
	Action de Catégorie D de capitalisation couverte en SGD	1,020 %
	Action de Catégorie D de capitalisation de fonds déclarant au Royaume-Uni	1,019 %
	Action de Catégorie E de capitalisation	2,268 %
	Action de Catégorie E de capitalisation couverte en EUR	2,268 %
	Action de Catégorie E de capitalisation couverte en PLN	2,268 %
	Action de Catégorie I de capitalisation	0,808 %
	Action de Catégorie I de capitalisation couverte en EUR	0,811 %
	Action de Catégorie I de capitalisation couverte en SGD	0,808 %
	Action de Catégorie J de capitalisation	0,060 %
	Action de Catégorie S de capitalisation	0,921 %
	Action de Catégorie S de capitalisation couverte en EUR	0,916 %

Annexe IV – Total des frais sur encours suite

Nom du Compartiment	Catégorie d'Actions	TFE
	Action de Catégorie X de distribution (A)	0,060 %
	Action de Catégorie X de distribution (T)	0,047 %
	Action de Catégorie X de capitalisation	0,060 %
	Action de Catégorie X de capitalisation couverte en AUD	0,060 %
	Action de Catégorie X de capitalisation couverte en EUR	0,079 %
	Action de Catégorie X de capitalisation couverte en JPY	0,061 %
Global Bond Income Fund	Action de Catégorie A de distribution (M) (G)	1,242 %
	Action de Catégorie A de distribution (R) (M) (G) de fonds déclarant au Royaume-Uni couverte en CNH	1,245 %
	Action de Catégorie A de distribution (S) (M) (G)	1,238 %
	Action de Catégorie A de distribution (S) (M) (G) de fonds déclarant au Royaume-Uni couverte en AUD	1,240 %
	Action de Catégorie A de distribution (S) (M) (G) de fonds déclarant au Royaume-Uni couverte en CAD	1,238 %
	Action de Catégorie A de distribution (S) (M) (G) de fonds déclarant au Royaume-Uni couverte en EUR	1,242 %
	Action de Catégorie A de distribution (S) (M) (G) de fonds déclarant au Royaume-Uni couverte en GBP	1,242 %
	Action de Catégorie A de distribution (S) (M) (G) de fonds déclarant au Royaume-Uni couverte en HKD	1,239 %
	Action de Catégorie A de distribution (S) (M) (G) de fonds déclarant au Royaume-Uni couverte en NZD	1,239 %
	Action de Catégorie A de distribution (S) (M) (G) de fonds déclarant au Royaume-Uni couverte en SGD	1,241 %
	Action de Catégorie A de distribution (T)	1,241 %
	Action de Catégorie A de distribution (T) couverte en HKD	1,239 %
	Action de Catégorie A de distribution (T) couverte en SGD	1,272 %
	Action de Catégorie A de capitalisation	1,239 %
	Action de Catégorie AI de distribution (Q) couverte en EUR	1,242 %
	Action de Catégorie AI de capitalisation	1,241 %
	Action de Catégorie AI de capitalisation couverte en EUR	1,239 %
	Action de Catégorie D de distribution (S) (M) (G)	0,743 %
	Action de Catégorie D de capitalisation	0,735 %
	Action de Catégorie D de capitalisation couverte en CHF	0,747 %
	Action de Catégorie D de capitalisation couverte en EUR	0,726 %
	Action de Catégorie D de capitalisation de fonds déclarant au Royaume-Uni couverte en GBP	0,741 %
	Action de Catégorie E de distribution (Q) couverte en EUR	1,742 %
	Action de Catégorie E de capitalisation couverte en EUR	1,742 %
	Action de Catégorie I de distribution (S) (M) (G) couverte en EUR	0,582 %
	Action de Catégorie I de capitalisation	0,574 %
	Action de Catégorie I de capitalisation couverte en BRL	0,582 %
	Action de Catégorie I de capitalisation couverte en EUR	0,582 %
	Action de Catégorie X de distribution (S) (M) (G)	0,053 %
	Action de Catégorie X de distribution (S) (M) (G) couverte en EUR	0,052 %
	Action de Catégorie X de distribution (T)	0,082 %
	Action de Catégorie X de distribution (T) couverte en HKD	0,081 %
	Action de Catégorie X de capitalisation	0,082 %
	Action de Catégorie Z de capitalisation	0,482 %
	Action de Catégorie Z de capitalisation couverte en CHF	0,448 %
	Action de Catégorie Z de capitalisation couverte en EUR	0,471 %
	Action de Catégorie ZI de capitalisation	0,477 %
	Action de Catégorie ZI de capitalisation couverte en EUR	0,428 %

Annexe IV – Total des frais sur encours suite

Nom du Compartiment	Catégorie d'Actions	TFE
Global Corporate Bond Fund	Action de Catégorie A de distribution (A) couverte en EUR	1,012 %
	Action de Catégorie A de distribution (M) (G)	0,982 %
	Action de Catégorie A de distribution (M) couverte en AUD	1,012 %
	Action de Catégorie A de distribution (M) couverte en CAD	1,012 %
	Action de Catégorie A de distribution (M) couverte en GBP	1,014 %
	Action de Catégorie A de distribution (M) couverte en NZD	1,012 %
	Action de Catégorie A de distribution (Q)	1,012 %
	Action de Catégorie A de distribution (R) (M) (G) couverte en AUD	1,012 %
	Action de Catégorie A de distribution (R) (M) (G) couverte en CNH	1,011 %
	Action de Catégorie A de distribution (R) (M) (G) couverte en NZD	1,012 %
	Action de Catégorie A de distribution (S) (M) (G)	1,012 %
	Action de Catégorie A de distribution (S) (M) (G) couverte en HKD	1,012 %
	Action de Catégorie A de distribution (S) (M) (G) couverte en JPY	1,012 %
	Action de Catégorie A de distribution (S) (M) (G) couverte en SGD	1,012 %
	Action de Catégorie A de distribution (T)	1,012 %
	Action de Catégorie A de distribution (T) couverte en CNH	1,012 %
	Action de Catégorie A de distribution (T) couverte en ZAR	1,012 %
	Action de Catégorie A de capitalisation	1,012 %
	Action de Catégorie A de capitalisation couverte en EUR	1,012 %
	Action de Catégorie A de capitalisation couverte en SEK	1,012 %
	Action de Catégorie B de distribution (S) (M) (G) couverte en JPY	2,011 %
	Action de Catégorie B de distribution (T)	2,012 %
	Action de Catégorie B de distribution (T) couverte en ZAR	2,012 %
	Action de Catégorie B de capitalisation	2,011 %
	Action de Catégorie D de distribution (Q) couverte en GBP	0,585 %
	Action de Catégorie D de capitalisation	0,612 %
	Action de Catégorie D de capitalisation couverte en EUR	0,612 %
	Action de Catégorie D de capitalisation de fonds déclarant au Royaume-Uni couverte en GBP	0,609 %
	Action de Catégorie E de capitalisation	1,512 %
	Action de Catégorie E de capitalisation couverte en EUR	1,512 %
	Action de Catégorie I de distribution (A) de fonds déclarant au Royaume-Uni couverte en GBP	0,451 %
	Action de Catégorie I de capitalisation	0,452 %
	Action de Catégorie I de capitalisation couverte en CAD	0,468 %
	Action de Catégorie I de capitalisation couverte en EUR	0,452 %
	Action de Catégorie X de distribution (A) de fonds déclarant au Royaume-Uni couverte en GBP	0,016 %
	Action de Catégorie X de capitalisation	0,052 %
	Action de Catégorie X de capitalisation couverte en EUR	0,052 %
	Action de Catégorie X de capitalisation couverte en NOK	0,052 %

Annexe IV – Total des frais sur encours suite

Nom du Compartiment	Catégorie d'Actions	TFE
Global Equity Income Fund	Action de Catégorie A de distribution (A) (G)	1,812 %
	Action de Catégorie A de distribution (A) (G) couverte en EUR	1,813 %
	Action de Catégorie A de distribution (Q) (G)	1,812 %
	Action de Catégorie A de distribution (Q) (G) couverte en EUR	1,812 %
	Action de Catégorie A de distribution (Q) (G) couverte en SGD	1,812 %
	Action de Catégorie A de distribution (Q) (G) de fonds déclarant au Royaume-Uni	1,812 %
	Action de Catégorie A de distribution (R) (M) (G) couverte en AUD	1,812 %
	Action de Catégorie A de distribution (R) (M) (G) couverte en CNH	1,812 %
	Action de Catégorie A de distribution (R) (M) (G) couverte en ZAR	1,812 %
	Action de Catégorie A de distribution (S) (M) (G)	1,812 %
	Action de Catégorie A de distribution (S) (M) (G) couverte en CNH	1,812 %
	Action de Catégorie A de distribution (S) (M) (G) couverte en HKD	1,813 %
	Action de Catégorie A de distribution (S) (M) (G) couverte en SGD	1,812 %
	Action de Catégorie A de distribution (T)	1,812 %
	Action de Catégorie A de capitalisation	1,812 %
	Action de Catégorie A de capitalisation couverte en CHF	1,812 %
	Action de Catégorie A de capitalisation couverte en EUR	1,812 %
	Action de Catégorie A de capitalisation couverte en PLN	1,812 %
	Action de Catégorie A de capitalisation couverte en SGD	1,812 %
	Action de Catégorie AI de distribution (Q) (G) couverte en EUR	1,811 %
	Action de Catégorie AI de capitalisation	1,811 %
	Action de Catégorie AI de capitalisation couverte en EUR	1,810 %
	Action de Catégorie C de distribution (Q) (G)	3,061 %
	Action de Catégorie C de capitalisation	3,061 %
	Action de Catégorie D de distribution (A) (G)	1,062 %
	Action de Catégorie D de distribution (Q) (G)	1,063 %
	Action de Catégorie D de distribution (Q) (G) couverte en EUR	1,063 %
	Action de Catégorie D de distribution (Q) (G) de fonds déclarant au Royaume-Uni	1,063 %
	Action de Catégorie D de distribution (Q) (G) de fonds déclarant au Royaume-Uni couverte en GBP	1,062 %
	Action de Catégorie D de capitalisation	1,062 %
	Action de Catégorie D de capitalisation couverte en CHF	1,063 %
	Action de Catégorie D de capitalisation couverte en EUR	1,063 %
	Action de Catégorie D de capitalisation couverte en PLN	1,062 %
	Action de Catégorie D de capitalisation couverte en SGD	1,063 %
	Action de Catégorie E de distribution (Q) (G)	2,312 %
	Action de Catégorie E de distribution (Q) (G) couverte en EUR	2,312 %
	Action de Catégorie E de capitalisation	2,311 %
	Action de Catégorie E de capitalisation couverte en EUR	2,311 %
	Action de Catégorie I de capitalisation	0,802 %
	Action de Catégorie I de capitalisation de fonds déclarant au Royaume-Uni	0,802 %
	Action de Catégorie SR de distribution (S) (M) (G)	0,908 %
	Action de Catégorie SR de capitalisation	0,914 %
	Action de Catégorie X de capitalisation	0,024 %

Annexe IV – Total des frais sur encours suite

Nom du Compartiment	Catégorie d'Actions	TFE
Global Government Bond Fund	Action de Catégorie A de distribution (D)	0,976 %
	Action de Catégorie A de distribution (D) couverte en EUR	0,976 %
	Action de Catégorie A de distribution (M)	0,976 %
	Action de Catégorie A de distribution (M) couverte en EUR	0,976 %
	Action de Catégorie A de distribution (M) couverte en GBP	0,976 %
	Action de Catégorie A de distribution (M) couverte en HKD	0,974 %
	Action de Catégorie A de capitalisation	0,976 %
	Action de Catégorie A de capitalisation couverte en EUR	0,978 %
	Action de Catégorie C de distribution (D)	2,227 %
	Action de Catégorie C de distribution (M)	2,218 %
	Action de Catégorie C de capitalisation	2,226 %
	Action de Catégorie C de capitalisation couverte en EUR	2,226 %
	Action de Catégorie D de distribution (M)	0,627 %
	Action de Catégorie D de distribution (M) couverte en EUR	0,032 %
	Action de Catégorie D de capitalisation	0,627 %
	Action de Catégorie D de capitalisation couverte en EUR	0,626 %
	Action de Catégorie E de capitalisation	1,477 %
	Action de Catégorie E de capitalisation couverte en EUR	1,476 %
	Action de Catégorie I de distribution (A) couverte en EUR	0,405 %
	Action de Catégorie I de capitalisation	0,466 %
	Action de Catégorie I de capitalisation couverte en EUR	0,466 %
	Action de Catégorie X de capitalisation couverte en EUR	0,053 %
	Action de Catégorie X de capitalisation couverte en NOK	0,064 %
	Action de Catégorie X de capitalisation couverte en SEK	0,066 %
	Action de Catégorie X de capitalisation de fonds déclarant au Royaume-Uni	0,067 %

Annexe IV – Total des frais sur encours suite

Nom du Compartiment	Catégorie d'Actions	TFE
Global High Yield Bond Fund	Action de Catégorie A de distribution (D) de fonds déclarant au Royaume-Uni	1,461 %
	Action de Catégorie A de distribution (D) de fonds déclarant au Royaume-Uni couverte en EUR	1,461 %
	Action de Catégorie A de distribution (M)	1,461 %
	Action de Catégorie A de distribution (M) couverte en EUR	1,460 %
	Action de Catégorie A de distribution (Q)	1,460 %
	Action de Catégorie A de distribution (R) (M) (G) couverte en AUD	1,461 %
	Action de Catégorie A de distribution (R) (M) (G) couverte en ZAR	1,461 %
	Action de Catégorie A de distribution (R) (M) (G) de fonds déclarant au Royaume-Uni couverte en CNH	1,460 %
	Action de Catégorie A de distribution (S) (M) (G)	1,461 %
	Action de Catégorie A de distribution (S) (M) (G) couverte en HKD	1,461 %
	Action de Catégorie A de distribution (S) (M) (G) couverte en JPY	1,461 %
	Action de Catégorie A de distribution (S) (M) (G) couverte en SGD	1,461 %
	Action de Catégorie A de distribution (T)	1,461 %
	Action de Catégorie A de capitalisation	1,460 %
	Action de Catégorie A de capitalisation couverte en EUR	1,460 %
	Action de Catégorie A de capitalisation couverte en GBP	1,460 %
	Action de Catégorie A de capitalisation couverte en PLN	1,460 %
	Action de Catégorie A de capitalisation couverte en SEK	1,460 %
	Action de Catégorie AI de distribution (Q) couverte en EUR	1,460 %
	Action de Catégorie AI de capitalisation couverte en EUR	1,460 %
	Action de Catégorie C de distribution (D)	2,711 %
	Action de Catégorie C de capitalisation	2,710 %
	Action de Catégorie C de capitalisation couverte en EUR	2,710 %
	Action de Catégorie D de distribution (M)	0,761 %
	Action de Catégorie D de distribution (M) couverte en EUR	0,762 %
	Action de Catégorie D de distribution (Q) couverte en GBP	0,761 %
	Action de Catégorie D de capitalisation	0,760 %
	Action de Catégorie D de capitalisation couverte en SGD	0,775 %
	Action de Catégorie D de capitalisation de fonds déclarant au Royaume-Uni couverte en EUR	0,760 %
	Action de Catégorie D de capitalisation de fonds déclarant au Royaume-Uni couverte en GBP	0,760 %
	Action de Catégorie E de distribution (Q) couverte en EUR	1,961 %
	Action de Catégorie E de capitalisation	1,960 %
	Action de Catégorie E de capitalisation couverte en EUR	1,960 %
	Action de Catégorie I de distribution (M)	0,602 %
	Action de Catégorie I de capitalisation	0,600 %
	Action de Catégorie I de capitalisation couverte en CAD	0,607 %
	Action de Catégorie I de capitalisation couverte en EUR	0,600 %
	Action de Catégorie I de capitalisation de fonds déclarant au Royaume-Uni couverte en CHF	0,584 %
	Action de Catégorie X de distribution (A) couverte en EUR	0,050 %
	Action de Catégorie X de capitalisation	0,050 %
	Action de Catégorie X de capitalisation couverte en EUR	0,050 %
	Action de Catégorie X de capitalisation couverte en NZD	0,063 %
Global Inflation Linked Bond Fund	Action de Catégorie A de distribution (M)	0,983 %
	Action de Catégorie A de distribution (T)	0,984 %
	Action de Catégorie A de capitalisation	0,983 %
	Action de Catégorie A de capitalisation couverte en EUR	0,983 %
	Action de Catégorie C de distribution (M)	2,233 %
	Action de Catégorie C de capitalisation	2,233 %
	Action de Catégorie D de distribution (M)	0,620 %
	Action de Catégorie D de capitalisation	0,620 %
	Action de Catégorie D de capitalisation couverte en EUR	0,620 %
	Action de Catégorie E de capitalisation couverte en EUR	1,483 %
	Action de Catégorie I de capitalisation	0,460 %
	Action de Catégorie X de capitalisation couverte en EUR	0,030 %

Annexe IV – Total des frais sur encours suite

Nom du Compartiment	Catégorie d'Actions	TFE
Global Listed Infrastructure Fund	Action de Catégorie A de capitalisation	1,820 %
	Action de Catégorie D de capitalisation	1,000 %
	Action de Catégorie I de capitalisation	0,740 %
	Action de Catégorie I de capitalisation de fonds déclarant au Royaume-Uni	0,740 %
	Action de Catégorie X de capitalisation	0,060 %
	Action de Catégorie X de capitalisation de fonds déclarant au Royaume-Uni	0,060 %
	Action de Catégorie Z de capitalisation de fonds déclarant au Royaume-Uni	0,620 %
	Action de Catégorie ZI de capitalisation de fonds déclarant au Royaume-Uni	0,360 %
Global Long-Horizon Equity Fund	Action de Catégorie A de distribution (A)	1,811 %
	Action de Catégorie A de distribution (A) de fonds déclarant au Royaume-Uni	1,811 %
	Action de Catégorie A de capitalisation	1,811 %
	Action de Catégorie A de capitalisation couverte en SGD	1,814 %
	Action de Catégorie AI de capitalisation	1,812 %
	Action de Catégorie C de capitalisation	3,061 %
	Action de Catégorie D de distribution (A) de fonds déclarant au Royaume-Uni	1,061 %
	Action de Catégorie D de capitalisation	1,061 %
	Action de Catégorie E de capitalisation	2,311 %
	Action de Catégorie I de capitalisation	0,804 %
	Action de Catégorie X de capitalisation	0,053 %
	Action de Catégorie X de capitalisation de fonds déclarant au Royaume-Uni	
	couverte en EUR	0,051 %

Annexe IV – Total des frais sur encours suite

Nom du Compartiment	Catégorie d'Actions	TFE
Global Multi-Asset Income Fund	Action de Catégorie A de distribution (A) (G)	1,780 %
	Action de Catégorie A de distribution (A) (G) couverte en CHF	1,777 %
	Action de Catégorie A de distribution (A) (G) couverte en EUR	1,776 %
	Action de Catégorie A de distribution (M) (G)	1,782 %
	Action de Catégorie A de distribution (Q) (G)	1,782 %
	Action de Catégorie A de distribution (Q) (G) couverte en AUD	1,776 %
	Action de Catégorie A de distribution (Q) (G) couverte en SGD	1,776 %
	Action de Catégorie A de distribution (R) (M) (G) couverte en AUD	1,777 %
	Action de Catégorie A de distribution (R) (M) (G) couverte en CAD	1,776 %
	Action de Catégorie A de distribution (R) (M) (G) couverte en CNH	1,779 %
	Action de Catégorie A de distribution (R) (M) (G) couverte en GBP	1,778 %
	Action de Catégorie A de distribution (R) (M) (G) couverte en NZD	1,777 %
	Action de Catégorie A de distribution (S) (M) (G)	1,783 %
	Action de Catégorie A de distribution (S) (M) (G) couverte en CHF	1,764 %
	Action de Catégorie A de distribution (S) (M) (G) couverte en EUR	1,778 %
	Action de Catégorie A de distribution (S) (M) (G) couverte en HKD	1,779 %
	Action de Catégorie A de distribution (S) (M) (G) couverte en JPY	1,777 %
	Action de Catégorie A de distribution (S) (M) (G) couverte en SGD	1,777 %
	Action de Catégorie A de capitalisation	1,780 %
	Action de Catégorie A de capitalisation couverte en CHF	1,776 %
	Action de Catégorie A de capitalisation couverte en EUR	1,776 %
	Action de Catégorie AI de distribution (Q) (G) couverte en EUR	1,776 %
	Action de Catégorie AI de capitalisation couverte en EUR	1,772 %
	Action de Catégorie C de distribution (S) (M) (G)	3,032 %
	Action de Catégorie C de capitalisation	3,033 %
	Action de Catégorie D de distribution (A) (G) couverte en CHF	0,876 %
	Action de Catégorie D de distribution (A) (G) couverte en EUR	0,879 %
	Action de Catégorie D de distribution (S) (M) (G)	0,881 %
	Action de Catégorie D de distribution (S) (M) (G) couverte en GBP	0,873 %
	Action de Catégorie D de distribution (S) (M) (G) couverte en SGD	0,857 %
	Action de Catégorie D de capitalisation	0,881 %
	Action de Catégorie D de capitalisation couverte en CHF	0,875 %
	Action de Catégorie D de capitalisation couverte en EUR	0,874 %
	Action de Catégorie E de distribution (Q) (G) couverte en EUR	2,277 %
	Action de Catégorie E de distribution (Y) (Q) (G) couverte en EUR	2,278 %
	Action de Catégorie E de capitalisation	2,281 %
	Action de Catégorie E de capitalisation couverte en EUR	2,278 %
	Action de Catégorie I de distribution (Q) (G) couverte en EUR	0,671 %
	Action de Catégorie I de capitalisation	0,673 %
	Action de Catégorie I de capitalisation couverte en EUR	0,672 %
	Action de Catégorie X de distribution (Q) (G) couverte en GBP	0,041 %
	Action de Catégorie X de distribution (R) (M) (G) couverte en AUD	0,074 %
	Action de Catégorie X de capitalisation	0,061 %
Global Securitised Fund ⁽²⁾	Action de Catégorie A de capitalisation	0,790 %
	Catégorie A de capitalisation couverte en EUR	0,830 %
	Action de Catégorie D de capitalisation	0,574 %
	Action de Catégorie D de capitalisation couverte en CHF	0,580 %
	Catégorie D de capitalisation couverte en EUR	0,580 %
	Action de Catégorie D de capitalisation couverte en GBP	0,580 %
	Action de Catégorie I de capitalisation	0,390 %
	Action de Catégorie I de capitalisation couverte en CHF	0,389 %
	Catégorie I de capitalisation couverte en EUR	0,374 %
	Action de Catégorie I de capitalisation couverte en GBP	0,407 %
	Action de Catégorie X de capitalisation	0,027 %
	Catégorie X de capitalisation couverte en EUR	0,027 %
	Action de Catégorie X de capitalisation couverte en GBP	0,058 %

Annexe IV – Total des frais sur encours suite

Nom du Compartiment	Catégorie d'Actions	TFE
Global Smaller Companies Fund	Action de Catégorie A de capitalisation de fonds déclarant au Royaume-Uni	1,840 %
	Action de Catégorie D de capitalisation de fonds déclarant au Royaume-Uni	1,090 %
	Action de Catégorie E de capitalisation de fonds déclarant au Royaume-Uni	2,340 %
	Action de Catégorie X de capitalisation de fonds déclarant au Royaume-Uni	0,080 %
	Action de Catégorie Z de capitalisation de fonds déclarant au Royaume-Uni	0,490 %
Global Unconstrained Equity Fund	Action de Catégorie A de capitalisation	1,810 %
	Action de Catégorie A de capitalisation couverte en CNH	1,810 %
	Action de Catégorie A de capitalisation couverte en HKD	1,810 %
	Action de Catégorie A de capitalisation couverte en SGD	1,810 %
	Action de Catégorie C de capitalisation	3,060 %
	Action de Catégorie D de capitalisation de fonds déclarant au Royaume-Uni	1,060 %
	Action de Catégorie E de capitalisation	2,318 %
	Action de Catégorie SI de capitalisation	0,929 %
	Action de Catégorie X de capitalisation	0,061 %
Impact Bond Fund	Action de Catégorie A de capitalisation de fonds déclarant au Royaume-Uni	0,960 %
	Action de Catégorie D de capitalisation de fonds déclarant au Royaume-Uni	0,548 %
	Action de Catégorie E de capitalisation	1,478 %
	Action de Catégorie I de capitalisation de fonds déclarant au Royaume-Uni	0,372 %
	Action de Catégorie X de capitalisation de fonds déclarant au Royaume-Uni	0,070 %
	Action de Catégorie X de capitalisation de fonds déclarant au Royaume-Uni couverte en USD	0,041 %
	Action de Catégorie Z de capitalisation de fonds déclarant au Royaume-Uni	0,479 %
	Action de Catégorie ZI de capitalisation de fonds déclarant au Royaume-Uni	0,305 %
India Fund	Action de Catégorie A de distribution (A) de fonds déclarant au Royaume-Uni	1,871 %
	Action de Catégorie A de capitalisation	1,871 %
	Action de Catégorie C de capitalisation	3,123 %
	Action de Catégorie D de distribution (A) de fonds déclarant au Royaume-Uni	1,120 %
	Action de Catégorie D de capitalisation	1,120 %
	Action de Catégorie E de capitalisation	2,367 %
	Action de Catégorie I de capitalisation	0,858 %
	Action de Catégorie X de capitalisation	0,107 %
Japan Flexible Equity Fund	Action de Catégorie A de distribution (A) de fonds déclarant au Royaume-Uni	1,808 %
	Action de Catégorie A de distribution (T) couverte en HKD	1,804 %
	Action de Catégorie A de distribution (T) couverte en USD	1,808 %
	Action de Catégorie A de capitalisation	1,808 %
	Action de Catégorie A de capitalisation couverte en EUR	1,808 %
	Action de Catégorie A de capitalisation couverte en USD	1,807 %
	Action de Catégorie A de capitalisation de fonds déclarant au Royaume-Uni couverte en SGD	1,812 %
	Action de Catégorie B de distribution (T) couverte en USD	2,801 %
	Action de Catégorie B de capitalisation	2,805 %
	Action de Catégorie C de capitalisation	3,056 %
	Action de Catégorie D de distribution (A) de fonds déclarant au Royaume-Uni	1,065 %
	Action de Catégorie D de capitalisation	1,060 %
	Action de Catégorie D de capitalisation couverte en EUR	1,060 %
	Action de Catégorie E de capitalisation	2,307 %
	Action de Catégorie E de capitalisation couverte en EUR	2,307 %
	Action de Catégorie I de capitalisation	0,800 %
	Action de Catégorie I de capitalisation couverte en EUR	0,800 %
	Action de Catégorie SR de capitalisation	0,559 %
	Action de Catégorie X de capitalisation	0,049 %
	Action de Catégorie X de capitalisation couverte en EUR	0,052 %

Annexe IV – Total des frais sur encours suite

Nom du Compartiment	Catégorie d'Actions	TFE
Japan Small & MidCap Opportunities Fund	Action de Catégorie A de distribution (A) de fonds déclarant au Royaume-Uni	1,809 %
	Action de Catégorie A de distribution (T) couverte en HKD	1,810 %
	Action de Catégorie A de distribution (T) couverte en USD	1,814 %
	Action de Catégorie A de capitalisation	1,809 %
	Action de Catégorie A de capitalisation couverte en EUR	1,808 %
	Action de Catégorie A de capitalisation couverte en USD	1,809 %
	Action de Catégorie C de capitalisation	3,056 %
	Action de Catégorie D de distribution (A) de fonds déclarant au Royaume-Uni	1,063 %
	Action de Catégorie D de capitalisation	1,061 %
	Action de Catégorie D de capitalisation couverte en EUR	1,060 %
	Action de Catégorie E de capitalisation	2,308 %
	Action de Catégorie I de capitalisation	0,801 %
	Action de Catégorie I de capitalisation couverte en EUR	0,808 %
	Action de Catégorie X de capitalisation	0,053 %
Latin American Fund	Action de Catégorie A de distribution (A)	2,079 %
	Action de Catégorie A de distribution (A) de fonds déclarant au Royaume-Uni	2,079 %
	Action de Catégorie A de capitalisation	2,079 %
	Action de Catégorie A de capitalisation couverte en AUD	2,079 %
	Action de Catégorie A de capitalisation couverte en CHF	2,080 %
	Action de Catégorie A de capitalisation couverte en HKD	2,079 %
	Action de Catégorie A de capitalisation couverte en PLN	2,079 %
	Action de Catégorie A de capitalisation couverte en SGD	2,081 %
	Action de Catégorie C de capitalisation	3,326 %
	Action de Catégorie D de distribution (A)	1,331 %
	Action de Catégorie D de distribution (A) de fonds déclarant au Royaume-Uni	1,331 %
	Action de Catégorie D de capitalisation	1,330 %
	Action de Catégorie D de capitalisation couverte en CHF	0,077 %
	Action de Catégorie D de capitalisation couverte en EUR	1,331 %
	Action de Catégorie D de capitalisation couverte en PLN	1,330 %
	Action de Catégorie D de capitalisation couverte en SGD	1,335 %
	Action de Catégorie D de capitalisation de fonds déclarant au Royaume-Uni couverte en GBP	1,330 %
	Action de Catégorie E de capitalisation	2,578 %
	Action de Catégorie I de capitalisation	1,070 %
	Action de Catégorie J de capitalisation	0,062 %
Multi-Theme Equity Fund	Action de Catégorie X de distribution (A) de fonds déclarant au Royaume-Uni	0,043 %
	Action de Catégorie X de capitalisation	0,072 %
	Action de Catégorie A de capitalisation	1,499 %
	Action de Catégorie A de capitalisation couverte en EUR	1,484 %
	Action de Catégorie AI de capitalisation	1,498 %
	Action de Catégorie C de capitalisation	2,747 %
	Action de Catégorie D de capitalisation couverte en EUR	0,799 %
	Action de Catégorie D de capitalisation de fonds déclarant au Royaume-Uni	0,800 %
	Action de Catégorie E de capitalisation	1,998 %
	Action de Catégorie X de capitalisation	0,061 %
	Action de Catégorie X de capitalisation couverte en GBP	0,062 %
	Action de Catégorie Z de capitalisation	0,600 %

Annexe IV – Total des frais sur encours suite

Nom du Compartiment	Catégorie d'Actions	TFE
MyMap Cautious Fund	Action de Catégorie A de distribution (S) (M) (G) couverte en AUD	0,470 %
	Action de Catégorie A de distribution (S) (M) (G) couverte en CAD	0,470 %
	Action de Catégorie A de distribution (S) (M) (G) couverte en GBP	0,470 %
	Action de Catégorie A de distribution (S) (M) (G) couverte en HKD	0,470 %
	Action de Catégorie A de distribution (S) (M) (G) couverte en USD	0,470 %
	Action de Catégorie A de distribution (T) couverte en AUD	0,470 %
	Action de Catégorie A de distribution (T) couverte en CNH	0,470 %
	Action de Catégorie A de distribution (T) couverte en HKD	0,470 %
	Action de Catégorie A de distribution (T) couverte en USD	0,470 %
	Action de Catégorie A de capitalisation couverte en AUD	0,470 %
	Action de Catégorie A de capitalisation couverte en CNH	0,470 %
	Action de Catégorie A de capitalisation couverte en EUR	0,470 %
	Action de Catégorie A de capitalisation couverte en HKD	0,470 %
	Action de Catégorie A de capitalisation couverte en USD	0,470 %
	Action de Catégorie D de capitalisation	0,280 %
	Action de Catégorie D de capitalisation couverte en USD	0,280 %
	Action de Catégorie I de capitalisation	0,200 %
	Action de Catégorie I de capitalisation couverte en EUR	0,200 %
	Action de Catégorie X de capitalisation couverte en USD	0,070 %
MyMap Growth Fund	Action de Catégorie A de distribution (S) (M) (G) couverte en AUD	0,470 %
	Action de Catégorie A de distribution (S) (M) (G) couverte en CNH	0,470 %
	Action de Catégorie A de distribution (S) (M) (G) couverte en HKD	0,470 %
	Action de Catégorie A de distribution (S) (M) (G) couverte en USD	0,470 %
	Action de Catégorie A de distribution (T) couverte en AUD	0,470 %
	Action de Catégorie A de distribution (T) couverte en CAD	0,470 %
	Action de Catégorie A de distribution (T) couverte en CNH	0,470 %
	Action de Catégorie A de distribution (T) couverte en GBP	0,470 %
	Action de Catégorie A de distribution (T) couverte en HKD	0,470 %
	Action de Catégorie A de distribution (T) couverte en USD	0,470 %
	Action de Catégorie A de capitalisation couverte en EUR	0,470 %
	Action de Catégorie A de capitalisation couverte en AUD	0,470 %
	Action de Catégorie A de capitalisation couverte en CAD	0,470 %
	Action de Catégorie A de capitalisation couverte en CNH	0,470 %
	Action de Catégorie A de capitalisation couverte en GBP	0,470 %
	Action de Catégorie A de capitalisation couverte en HKD	0,470 %
	Action de Catégorie A de capitalisation couverte en USD	0,470 %
	Action de Catégorie D de capitalisation	0,280 %
	Action de Catégorie I de capitalisation	0,200 %
	Action de Catégorie I de capitalisation couverte en USD	0,200 %
	Action de Catégorie X de capitalisation couverte en USD	0,070 %
MyMap Moderate Fund	Action de Catégorie A de distribution (S) (M) (G) couverte en AUD	0,470 %
	Action de Catégorie A de distribution (S) (M) (G) couverte en HKD	0,470 %
	Action de Catégorie A de distribution (S) (M) (G) couverte en USD	0,470 %
	Action de Catégorie A de distribution (T) couverte en AUD	0,470 %
	Action de Catégorie A de distribution (T) couverte en CAD	0,470 %
	Action de Catégorie A de distribution (T) couverte en CNH	0,470 %
	Action de Catégorie A de distribution (T) couverte en GBP	0,470 %
	Action de Catégorie A de distribution (T) couverte en HKD	0,470 %
	Action de Catégorie A de distribution (T) couverte en USD	0,470 %
	Action de Catégorie A de capitalisation couverte en CAD	0,470 %
	Action de Catégorie A de capitalisation couverte en CNH	0,470 %
	Action de Catégorie A de capitalisation couverte en EUR	0,470 %
	Action de Catégorie A de capitalisation couverte en HKD	0,470 %
	Action de Catégorie A de capitalisation couverte en USD	0,470 %
	Action de Catégorie D de capitalisation	0,280 %
	Action de Catégorie I de capitalisation couverte en EUR	0,200 %
	Action de Catégorie I de capitalisation couverte en USD	0,200 %
	Action de Catégorie X de capitalisation couverte en USD	0,070 %

Annexe IV – Total des frais sur encours suite

Nom du Compartiment	Catégorie d'Actions	TFE
Natural Resources Fund	Action de Catégorie A de distribution (A) (G)	1,812 %
	Action de Catégorie A de distribution (M) (G)	1,812 %
	Action de Catégorie A de distribution (Q) (G)	1,812 %
	Action de Catégorie A de capitalisation	1,811 %
	Action de Catégorie A de capitalisation couverte en EUR	1,809 %
	Action de Catégorie D de capitalisation	1,062 %
	Action de Catégorie D de capitalisation couverte en EUR	1,063 %
	Action de Catégorie E de distribution (Q) (G) couverte en EUR	2,311 %
	Action de Catégorie E de capitalisation	2,311 %
	Action de Catégorie I de distribution (A) (G)	0,805 %
	Action de Catégorie S de distribution (M) (G) de fonds déclarant au Royaume-Uni	0,985 %
	Action de Catégorie S de distribution (M) (G) de fonds déclarant au Royaume-Uni couverte en GBP	0,986 %
	Action de Catégorie S de distribution (Q) (G)	0,985 %
	Action de Catégorie S de capitalisation	0,984 %
	Action de Catégorie S de capitalisation de fonds déclarant au Royaume-Uni	0,984 %
	Action de Catégorie S de capitalisation de fonds déclarant au Royaume-Uni couverte en GBP	0,983 %
Next Generation Health Care Fund	Action de Catégorie A de capitalisation	1,820 %
	Action de Catégorie A de capitalisation couverte en HKD	1,820 %
	Action de Catégorie A de capitalisation couverte en SGD	1,820 %
	Action de Catégorie AI de capitalisation	1,820 %
	Action de Catégorie D de capitalisation	1,000 %
	Action de Catégorie D de capitalisation de fonds déclarant au Royaume-Uni	1,000 %
	Action de Catégorie E de capitalisation	2,320 %
	Action de Catégorie I de capitalisation	0,740 %
	Action de Catégorie I de capitalisation de fonds déclarant au Royaume-Uni	0,740 %
	Action de Catégorie X de capitalisation de fonds déclarant au Royaume-Uni	0,060 %
	Action de Catégorie Z de capitalisation	0,700 %

Annexe IV – Total des frais sur encours suite

Nom du Compartiment	Catégorie d'Actions	TFE
Next Generation Technology Fund	Action de Catégorie A de distribution (A)	1,812 %
	Action de Catégorie A de distribution (A) de fonds déclarant au Royaume-Uni	1,812 %
	Action de Catégorie A de distribution (T)	1,812 %
	Action de Catégorie A de capitalisation	1,812 %
	Action de Catégorie A de capitalisation couverte en AUD	1,810 %
	Action de Catégorie A de capitalisation couverte en CNH	1,813 %
	Action de Catégorie A de capitalisation couverte en EUR	1,812 %
	Action de Catégorie A de capitalisation couverte en HKD	1,813 %
	Action de Catégorie A de capitalisation couverte en NZD	1,811 %
	Action de Catégorie A de capitalisation couverte en SGD	1,813 %
	Action de Catégorie A de capitalisation de fonds déclarant au Royaume-Uni couverte en CHF	1,811 %
	Action de Catégorie A de capitalisation de fonds déclarant au Royaume-Uni couverte en GBP	1,815 %
	Action de Catégorie AI de capitalisation	1,813 %
	Action de Catégorie C de capitalisation	3,056 %
	Action de Catégorie D de capitalisation	0,994 %
	Action de Catégorie D de capitalisation couverte en CNH	0,993 %
	Action de Catégorie D de capitalisation couverte en EUR	0,994 %
	Action de Catégorie D de capitalisation couverte en SGD	0,994 %
	Action de Catégorie D de capitalisation de fonds déclarant au Royaume-Uni	0,994 %
	Action de Catégorie D de capitalisation de fonds déclarant au Royaume-Uni couverte en GBP	0,994 %
	Action de Catégorie E de capitalisation	2,311 %
	Action de Catégorie E de capitalisation couverte en EUR	2,311 %
	Action de Catégorie I de distribution (A) de fonds déclarant au Royaume-Uni	0,737 %
	Action de Catégorie I de capitalisation	0,733 %
	Action de Catégorie I de capitalisation couverte en EUR	0,733 %
	Action de Catégorie I de capitalisation de fonds déclarant au Royaume-Uni	0,733 %
	Action de Catégorie S de capitalisation de fonds déclarant au Royaume-Uni	0,914 %
	Action de Catégorie S de capitalisation de fonds déclarant au Royaume-Uni couverte en CHF	0,914 %
	Action de Catégorie S de capitalisation de fonds déclarant au Royaume-Uni couverte en EUR	0,914 %
	Action de Catégorie S de capitalisation de fonds déclarant au Royaume-Uni couverte en GBP	0,914 %
	Action de Catégorie SR de distribution (A) de fonds déclarant au Royaume-Uni	0,914 %
	Action de Catégorie SR de capitalisation de fonds déclarant au Royaume-Uni	0,911 %
	Action de Catégorie SR de capitalisation de fonds déclarant au Royaume-Uni couverte en EUR	0,920 %
	Action de Catégorie X de capitalisation	0,055 %
	Action de Catégorie Z de capitalisation de fonds déclarant au Royaume-Uni	0,694 %
	Action de Catégorie Z de capitalisation de fonds déclarant au Royaume-Uni couverte en CHF	0,698 %

Annexe IV – Total des frais sur encours suite

Nom du Compartiment	Catégorie d'Actions	TFE
Sustainable Energy Fund	Action de Catégorie A de distribution (A)	1,964 %
	Action de Catégorie A de distribution (A) de fonds déclarant au Royaume-Uni	1,964 %
	Action de Catégorie A de distribution (T)	1,964 %
	Action de Catégorie A de capitalisation	1,964 %
	Action de Catégorie A de capitalisation couverte en AUD	1,961 %
	Action de Catégorie A de capitalisation couverte en CAD	1,962 %
	Action de Catégorie A de capitalisation couverte en CNH	1,960 %
	Action de Catégorie A de capitalisation couverte en EUR	1,960 %
	Action de Catégorie A de capitalisation couverte en GBP	1,959 %
	Action de Catégorie A de capitalisation couverte en HKD	1,957 %
	Action de Catégorie A de capitalisation couverte en NZD	1,962 %
	Action de Catégorie A de capitalisation couverte en SGD	1,961 %
	Action de Catégorie AI de capitalisation	1,965 %
	Action de Catégorie C de capitalisation	3,212 %
	Action de Catégorie D de distribution (A)	1,216 %
	Action de Catégorie D de distribution (A) de fonds déclarant au Royaume-Uni	1,216 %
	Action de Catégorie D de capitalisation	1,218 %
	Action de Catégorie D de capitalisation couverte en SGD	1,210 %
	Action de Catégorie E de capitalisation	2,464 %
	Action de Catégorie E de capitalisation couverte en EUR	2,460 %
	Action de Catégorie I de distribution (A) de fonds déclarant au Royaume-Uni	0,967 %
	Action de Catégorie I de distribution (Q)	0,957 %
	Action de Catégorie I de capitalisation	0,953 %
	Action de Catégorie I de capitalisation de fonds déclarant au Royaume-Uni	0,953 %
	Action de Catégorie S de distribution (A)	1,011 %
	Action de Catégorie S de capitalisation	1,017 %
	Action de Catégorie X de distribution (T)	0,073 %
	Action de Catégorie X de capitalisation	0,058 %
	Action de Catégorie X de capitalisation couverte en EUR	0,055 %
Sustainable Global Allocation Fund	Action de Catégorie A de distribution (A) de fonds déclarant au Royaume-Uni	1,600 %
	Action de Catégorie A de capitalisation couverte en SEK	1,600 %
	Action de Catégorie A de capitalisation de fonds déclarant au Royaume-Uni	1,600 %
	Action de Catégorie A de capitalisation de fonds déclarant au Royaume-Uni couverte en EUR	1,600 %
	Action de Catégorie D de capitalisation de fonds déclarant au Royaume-Uni	0,950 %
	Action de Catégorie D de capitalisation de fonds déclarant au Royaume-Uni couverte en EUR	0,950 %
	Action de Catégorie E de capitalisation de fonds déclarant au Royaume-Uni	2,100 %
	Action de Catégorie E de capitalisation de fonds déclarant au Royaume-Uni couverte en EUR	2,100 %
	Action de Catégorie I de capitalisation de fonds déclarant au Royaume-Uni	0,740 %
	Action de Catégorie I de capitalisation de fonds déclarant au Royaume-Uni couverte en EUR	0,740 %
	Action de Catégorie X de capitalisation de fonds déclarant au Royaume-Uni	0,040 %
	Action de Catégorie ZI de capitalisation de fonds déclarant au Royaume-Uni	0,590 %
	Action de Catégorie ZI de capitalisation de fonds déclarant au Royaume-Uni couverte en EUR	0,590 %
Sustainable Global Dynamic Equity Fund	Action de Catégorie A de distribution (A)	1,815 %
	Action de Catégorie A de capitalisation	1,815 %
	Action de Catégorie A de capitalisation couverte en CNH	1,815 %
	Action de Catégorie A de capitalisation couverte en EUR	1,816 %
	Action de Catégorie C de capitalisation	3,063 %
	Action de Catégorie C de capitalisation couverte en EUR	3,063 %
	Action de Catégorie D de distribution (A)	1,066 %
	Action de Catégorie D de capitalisation	1,066 %
	Action de Catégorie D de capitalisation couverte en EUR	1,066 %
	Action de Catégorie E de capitalisation	2,314 %
	Action de Catégorie E de capitalisation couverte en EUR	2,314 %
	Action de Catégorie I de capitalisation	0,805 %
	Action de Catégorie X de capitalisation	0,030 %

Annexe IV – Total des frais sur encours suite

Nom du Compartiment	Catégorie d'Actions	TFE
Sustainable Global Infrastructure Fund	Action de Catégorie A de capitalisation	1,568 %
	Action de Catégorie AI de capitalisation	1,574 %
	Action de Catégorie D de capitalisation	0,972 %
	Action de Catégorie E de capitalisation	2,071 %
	Action de Catégorie I de capitalisation	0,687 %
	Action de Catégorie X de capitalisation	0,114 %
	Action de Catégorie Z de capitalisation	0,674 %
Swiss Small & MidCap Opportunities Fund	Action de Catégorie A de capitalisation	1,813 %
	Action de Catégorie D de distribution (M) de fonds déclarant au Royaume-Uni	1,063 %
	Action de Catégorie D de capitalisation de fonds déclarant au Royaume-Uni	1,063 %
	Action de Catégorie I de capitalisation	0,801 %
Systematic China A-Share Opportunities Fund	Action de Catégorie A de capitalisation	1,833 %
	Action de Catégorie A de capitalisation couverte en SGD	1,832 %
	Action de Catégorie AI de capitalisation couverte en EUR	1,829 %
	Action de Catégorie D de capitalisation	1,082 %
	Action de Catégorie D de capitalisation couverte en EUR	1,083 %
	Action de Catégorie D de capitalisation de fonds déclarant au Royaume-Uni	1,082 %
	Action de Catégorie E de capitalisation couverte en EUR	2,333 %
	Action de Catégorie I de capitalisation	0,822 %
	Action de Catégorie I de capitalisation couverte en EUR	0,822 %
	Action de Catégorie S de capitalisation	0,932 %
	Action de Catégorie SR de capitalisation	0,929 %
	Action de Catégorie X de capitalisation	0,071 %
	Action de Catégorie Z de capitalisation	0,832 %
Systematic China Environmental Tech Fund	Action de Catégorie A de capitalisation	1,887 %
	Action de Catégorie D de capitalisation	1,069 %
	Action de Catégorie D de capitalisation couverte en EUR	1,062 %
	Action de Catégorie E de capitalisation couverte en EUR	2,386 %
	Action de Catégorie I de capitalisation	0,808 %
	Action de Catégorie X de capitalisation de fonds déclarant au Royaume-Uni	0,125 %
	Action de Catégorie Z de capitalisation	0,886 %
	Action de Catégorie ZI de capitalisation	0,627 %

Annexe IV – Total des frais sur encours suite

Nom du Compartiment	Catégorie d'Actions	TFE
Systematic Global Equity High Income Fund	Action de Catégorie A de distribution (A) (G)	1,813 %
	Action de Catégorie A de distribution (A) (G) couverte en CHF	1,790 %
	Action de Catégorie A de distribution (C)	1,817 %
	Action de Catégorie A de distribution (C) couverte en ZAR	1,784 %
	Action de Catégorie A de distribution (Q) (G)	1,813 %
	Action de Catégorie A de distribution (Q) (G) couverte en EUR	1,791 %
	Action de Catégorie A de distribution (Q) (G) de fonds déclarant au Royaume-Uni couverte en CHF	1,791 %
	Action de Catégorie A de distribution (R) (M) (G) couverte en AUD	1,791 %
	Action de Catégorie A de distribution (R) (M) (G) couverte en CAD	1,791 %
	Action de Catégorie A de distribution (R) (M) (G) couverte en CNH	1,791 %
	Action de Catégorie A de distribution (R) (M) (G) couverte en NZD	1,791 %
	Action de Catégorie A de distribution (R) (M) (G) couverte en ZAR	1,791 %
	Action de Catégorie A de distribution (S) (M) (G)	1,813 %
	Action de Catégorie A de distribution (S) (M) (G) couverte en CHF	1,790 %
	Action de Catégorie A de distribution (S) (M) (G) couverte en EUR	1,791 %
	Action de Catégorie A de distribution (S) (M) (G) couverte en HKD	1,791 %
	Action de Catégorie A de distribution (S) (M) (G) couverte en JPY	1,791 %
	Action de Catégorie A de distribution (S) (M) (G) couverte en SGD	1,790 %
	Action de Catégorie A de distribution (S) (M) (G) de fonds déclarant au Royaume-Uni couverte en GBP	1,791 %
	Action de Catégorie A de capitalisation	1,812 %
	Action de Catégorie A de capitalisation couverte en EUR	1,790 %
	Action de Catégorie A de capitalisation couverte en HKD	1,790 %
	Action de Catégorie A de capitalisation couverte en JPY	1,789 %
	Action de Catégorie A de capitalisation couverte en SGD	1,790 %
	Action de Catégorie A de capitalisation de fonds déclarant au Royaume-Uni couverte en CHF	1,790 %
	Action de Catégorie B de distribution (C)	2,815 %
	Action de Catégorie B de distribution (C) couverte en ZAR	2,787 %
	Action de Catégorie B de distribution (R) (M) (G) couverte en ZAR	2,790 %
	Action de Catégorie B de distribution (S) (M) (G)	2,813 %
	Action de Catégorie B de distribution (S) (M) (G) couverte en JPY	2,790 %
	Action de Catégorie B de capitalisation	2,812 %
	Action de Catégorie B de capitalisation couverte en JPY	2,788 %
	Action de Catégorie C de distribution (Q) (G)	3,063 %
	Action de Catégorie C de capitalisation	3,061 %
	Action de Catégorie CI de distribution (Q) (G)	3,060 %
	Action de Catégorie CI de distribution (Q) (G) couverte en EUR	3,088 %
	Action de Catégorie CI de capitalisation	3,060 %
	Action de Catégorie D de distribution (A) (G)	0,914 %
	Action de Catégorie D de distribution (A) (G) couverte en CHF	0,891 %
	Action de Catégorie D de distribution (Q) (G)	0,914 %
	Action de Catégorie D de distribution (Q) (G) de fonds déclarant au Royaume-Uni couverte en CHF	0,890 %
	Action de Catégorie D de distribution (Q) (G) de fonds déclarant au Royaume-Uni couverte en EUR	0,891 %
	Action de Catégorie D de distribution (Q) (G) de fonds déclarant au Royaume-Uni couverte en GBP	0,891 %
	Action de Catégorie D de distribution (S) (M) (G)	0,914 %
	Action de Catégorie D de distribution (S) (M) (G) couverte en SGD	0,891 %
	Action de Catégorie D de capitalisation couverte en EUR	0,891 %
	Action de Catégorie D de capitalisation de fonds déclarant au Royaume-Uni	0,913 %
	Action de Catégorie D de capitalisation de fonds déclarant au Royaume-Uni couverte en CHF	0,891 %
	Action de Catégorie E de distribution (Q) (G) couverte en EUR	2,289 %
	Action de Catégorie E de distribution (Q)	2,313 %
	Action de Catégorie E de capitalisation	2,312 %
	Action de Catégorie E de capitalisation couverte en EUR	2,288 %
	Action de Catégorie I de distribution (A) (G)	0,653 %
	Action de Catégorie I de distribution (M) (G)	0,653 %
	Action de Catégorie I de distribution (Q) (G)	0,655 %
	Action de Catégorie I de distribution (Q) de fonds déclarant au Royaume-Uni couverte en CHF	0,653 %
	Action de Catégorie I de distribution (Q) de fonds déclarant au Royaume-Uni couverte en EUR	0,653 %
	Action de Catégorie I de capitalisation	0,654 %
	Action de Catégorie S de distribution (Q) (G)	0,814 %
	Action de Catégorie S de distribution (Q) (G) couverte en CHF	0,843 %
	Action de Catégorie S de distribution (Q) (G) couverte en EUR	0,806 %
	Action de Catégorie S de distribution (Q) (G) couverte en GBP	0,725 %

Annexe IV – Total des frais sur encours suite

Nom du Compartiment	Catégorie d'Actions	TFE
	Action de Catégorie S de distribution (S) (M) (G)	0,816 %
	Action de Catégorie S de distribution (S) (M) (G) couverte en SGD	0,804 %
	Action de Catégorie S de capitalisation	0,813 %
	Action de Catégorie S de capitalisation couverte en CHF	0,846 %
	Action de Catégorie S de capitalisation couverte en EUR	0,805 %
	Action de Catégorie SI de distribution (A)	0,553 %
	Action de Catégorie SI de distribution (M)	0,557 %
	Action de Catégorie SI de distribution (Q)	0,555 %
	Action de Catégorie SI de distribution (Q) (G) couverte en CHF	0,557 %
	Action de Catégorie SI de capitalisation	0,551 %
	Action de Catégorie SR de distribution (S) (M) (G)	0,868 %
	Action de Catégorie SR de capitalisation	0,885 %
	Action de Catégorie X de capitalisation	0,053 %
Systematic Global Income & Growth Fund		
	Action de Catégorie A de distribution (C)	1,770 %
	Action de Catégorie A de distribution (C) couverte en ZAR	1,770 %
	Action de Catégorie A de distribution (Q) (G) de fonds déclarant au Royaume-Uni	1,770 %
	Action de Catégorie A de distribution (R) (M) (G) couverte en AUD	1,764 %
	Action de Catégorie A de distribution (S) (M) (G) couverte en AUD	1,770 %
	Action de Catégorie A de distribution (S) (M) (G) couverte en GBP	1,749 %
	Action de Catégorie A de distribution (S) (M) (G) couverte en JPY	1,770 %
	Action de Catégorie A de distribution (S) (M) (G) de fonds déclarant au Royaume-Uni	1,770 %
	Action de Catégorie A de distribution (S) (M) (G) de fonds déclarant au Royaume-Uni couverte en CNH	1,770 %
	Action de Catégorie A de distribution (S) (M) (G) de fonds déclarant au Royaume-Uni couverte en HKD	1,770 %
	Action de Catégorie A de distribution (S) (M) (G) de fonds déclarant au Royaume-Uni couverte en SGD	1,770 %
	Action de Catégorie A de capitalisation couverte en JPY	1,770 %
	Action de Catégorie A de capitalisation de fonds déclarant au Royaume-Uni	1,770 %
	Action de Catégorie B de distribution (C)	2,770 %
	Action de Catégorie B de distribution (C) couverte en ZAR	2,770 %
	Action de Catégorie B de distribution (R) (M) (G) couverte en AUD	2,758 %
	Action de Catégorie B de distribution (S) (M) (G)	2,770 %
	Action de Catégorie B de distribution (S) (M) (G) couverte en JPY	2,770 %
	Action de Catégorie B de capitalisation	2,770 %
	Action de Catégorie B de capitalisation couverte en JPY	2,770 %
	Action de Catégorie D de distribution (S) (M) (G)	1,020 %
	Action de Catégorie D de capitalisation de fonds déclarant au Royaume-Uni	1,020 %
	Action de Catégorie D de capitalisation de fonds déclarant au Royaume-Uni couverte en EUR	1,020 %
	Action de Catégorie E de capitalisation couverte en EUR	2,270 %
	Action de Catégorie I de capitalisation de fonds déclarant au Royaume-Uni	0,810 %
	Action de Catégorie I de capitalisation de fonds déclarant au Royaume-Uni couverte en EUR	0,810 %
	Action de Catégorie X de capitalisation de fonds déclarant au Royaume-Uni	0,060 %
	Action de Catégorie ZI de capitalisation de fonds déclarant au Royaume-Uni	0,560 %
Systematic Global SmallCap Fund		
	Action de Catégorie A de capitalisation	1,822 %
	Action de Catégorie A de capitalisation couverte en AUD	1,822 %
	Action de Catégorie C de capitalisation	3,070 %
	Action de Catégorie D de capitalisation	1,074 %
	Action de Catégorie E de capitalisation	2,321 %
	Action de Catégorie I de capitalisation	0,811 %
	Action de Catégorie I de capitalisation de fonds déclarant au Royaume-Uni	0,811 %
	Action de Catégorie X de capitalisation	0,061 %
	Action de Catégorie X de capitalisation couverte en GBP	0,065 %
Systematic Islamic GCC Equity Fund⁽²⁾		
	Action de Catégorie A de capitalisation de fonds déclarant au Royaume-Uni	1,750 %
	Action de Catégorie D de capitalisation de fonds déclarant au Royaume-Uni	1,000 %
	Action de Catégorie I de capitalisation de fonds déclarant au Royaume-Uni	0,800 %
	Action de Catégorie S de capitalisation de fonds déclarant au Royaume-Uni	0,850 %
	Action de Catégorie X de capitalisation de fonds déclarant au Royaume-Uni	0,050 %

Annexe IV – Total des frais sur encours suite

Nom du Compartiment	Catégorie d'Actions	TFE
Systematic Multi Allocation Credit Fund	Action de Catégorie A de capitalisation	0,710 %
	Action de Catégorie AI de capitalisation couverte en EUR	0,710 %
	Action de Catégorie D de capitalisation couverte en EUR	0,410 %
	Action de Catégorie E de capitalisation couverte en EUR	1,210 %
	Action de Catégorie I de capitalisation	0,250 %
	Action de Catégorie I de capitalisation couverte en AUD	0,250 %
	Action de Catégorie I de capitalisation couverte en EUR	0,250 %
	Action de Catégorie X de capitalisation	0,036 %
	Action de Catégorie X de capitalisation couverte en AUD	0,050 %
United Kingdom Fund	Action de Catégorie X de capitalisation couverte en EUR	0,050 %
	Action de Catégorie A de distribution (A) de fonds déclarant au Royaume-Uni	1,813 %
	Action de Catégorie A de capitalisation	1,813 %
	Action de Catégorie C de capitalisation	3,063 %
	Action de Catégorie D de distribution (A) de fonds déclarant au Royaume-Uni	1,063 %
	Action de Catégorie D de capitalisation	1,063 %
	Action de Catégorie D de capitalisation de fonds déclarant au Royaume-Uni	1,063 %
	Action de Catégorie E de capitalisation	2,313 %
	Action de Catégorie I de distribution (A) de fonds déclarant au Royaume-Uni	0,804 %
US Basic Value Fund	Action de Catégorie I de capitalisation	0,802 %
	Action de Catégorie X de capitalisation	0,010 %
	Action de Catégorie A de distribution (A)	1,809 %
	Action de Catégorie A de distribution (A) de fonds déclarant au Royaume-Uni	1,809 %
	Action de Catégorie A de distribution (T)	1,810 %
	Action de Catégorie A de capitalisation	1,809 %
	Action de Catégorie A de capitalisation couverte en CNH	1,813 %
	Action de Catégorie A de capitalisation couverte en EUR	1,809 %
	Action de Catégorie A de capitalisation couverte en SGD	1,810 %
	Action de Catégorie C de capitalisation	3,058 %
	Action de Catégorie C de capitalisation couverte en EUR	3,058 %
	Action de Catégorie D de distribution (A)	1,060 %
	Action de Catégorie D de distribution (A) de fonds déclarant au Royaume-Uni	1,060 %
	Action de Catégorie D de capitalisation	1,061 %
	Action de Catégorie D de capitalisation couverte en EUR	1,060 %
	Action de Catégorie E de capitalisation	2,309 %
	Action de Catégorie E de capitalisation couverte en EUR	2,309 %
	Action de Catégorie I de capitalisation	0,800 %
US Dollar Bond Fund	Action de Catégorie X de capitalisation	0,056 %
	Action de Catégorie A de distribution (D)	1,067 %
	Action de Catégorie A de distribution (M)	1,067 %
	Action de Catégorie A de distribution (T)	1,069 %
	Action de Catégorie A de capitalisation	1,067 %
	Action de Catégorie A de capitalisation couverte en SGD	1,066 %
	Action de Catégorie B de distribution (T)	2,081 %
	Action de Catégorie B de capitalisation	2,062 %
	Action de Catégorie C de distribution (D)	2,317 %
	Action de Catégorie C de capitalisation	2,316 %
	Action de Catégorie D de distribution (M)	0,667 %
	Action de Catégorie D de capitalisation	0,667 %
	Action de Catégorie D de capitalisation de fonds déclarant au Royaume-Uni couverte en GBP	0,666 %
	Action de Catégorie E de capitalisation	1,567 %
	Action de Catégorie I de distribution (Q)	0,506 %
	Action de Catégorie I de capitalisation	0,506 %
	Action de Catégorie I de capitalisation couverte en EUR	0,507 %
	Action de Catégorie X de distribution (Q)	0,028 %
	Action de Catégorie X de capitalisation	0,060 %

Annexe IV – Total des frais sur encours suite

Nom du Compartiment	Catégorie d'Actions	TFE
US Dollar High Yield Bond Fund	Action de Catégorie A de distribution (A) de fonds déclarant au Royaume-Uni couverte en GBP	1,459 %
	Action de Catégorie A de distribution (D)	1,459 %
	Action de Catégorie A de distribution (M)	1,459 %
	Action de Catégorie A de distribution (M) couverte en AUD	1,459 %
	Action de Catégorie A de distribution (M) couverte en CAD	1,459 %
	Action de Catégorie A de distribution (M) couverte en EUR	1,459 %
	Action de Catégorie A de distribution (M) couverte en GBP	1,459 %
	Action de Catégorie A de distribution (M) couverte en NZD	1,459 %
	Action de Catégorie A de distribution (M) couverte en SGD	1,459 %
	Action de Catégorie A de distribution (R) (M) (G) couverte en AUD	1,459 %
	Action de Catégorie A de distribution (R) (M) (G) de fonds déclarant au Royaume-Uni couverte en CNH	1,459 %
	Action de Catégorie A de distribution (R) (M) (G) couverte en ZAR	1,459 %
	Action de Catégorie A de distribution (R) (M) (G) de fonds déclarant au Royaume-Uni couverte en CNH	1,459 %
	Action de Catégorie A de distribution (S) (M) (G)	1,459 %
	Action de Catégorie A de distribution (S) (M) (G) couverte en HKD	1,459 %
	Action de Catégorie A de distribution (S) (M) (G) couverte en JPY	1,459 %
	Action de Catégorie A de distribution (S) (M) (G) couverte en SGD	1,459 %
	Action de Catégorie A de distribution (T)	1,459 %
	Action de Catégorie A de capitalisation	1,458 %
	Action de Catégorie A de capitalisation couverte en AUD	1,458 %
	Action de Catégorie A de capitalisation couverte en CHF	1,459 %
	Action de Catégorie A de capitalisation couverte en EUR	1,459 %
	Action de Catégorie A de capitalisation couverte en SGD	1,458 %
	Action de Catégorie B de distribution (R) (M) (G) couverte en ZAR	2,459 %
	Action de Catégorie B de distribution (S) (M) (G) couverte en JPY	2,459 %
	Action de Catégorie B de distribution (T)	2,459 %
	Action de Catégorie B de capitalisation	2,458 %
	Action de Catégorie C de distribution (D)	2,709 %
	Action de Catégorie C de capitalisation	2,708 %
	Action de Catégorie D de distribution (A) de fonds déclarant au Royaume-Uni couverte en CAD	0,759 %
	Action de Catégorie D de distribution (A) de fonds déclarant au Royaume-Uni couverte en GBP	0,759 %
	Action de Catégorie D de distribution (M)	0,759 %
	Action de Catégorie D de distribution (M) couverte en SGD	0,759 %
	Action de Catégorie D de capitalisation couverte en AUD	0,759 %
	Action de Catégorie D de capitalisation couverte en CHF	0,759 %
	Action de Catégorie D de capitalisation couverte en EUR	0,758 %
	Action de Catégorie D de capitalisation couverte en SGD	0,754 %
	Action de Catégorie D de capitalisation de fonds déclarant au Royaume-Uni	0,758 %
	Action de Catégorie E de capitalisation	1,958 %
	Action de Catégorie E de capitalisation couverte en EUR	1,958 %
	Action de Catégorie I de distribution (A) de fonds déclarant au Royaume-Uni couverte en GBP	0,600 %
	Action de Catégorie I de distribution (M)	0,599 %
	Action de Catégorie I de capitalisation	0,599 %
	Action de Catégorie I de capitalisation couverte en EUR	0,599 %
	Action de Catégorie I de capitalisation de fonds déclarant au Royaume-Uni couverte en CHF	0,598 %
	Action de Catégorie I de capitalisation de fonds déclarant au Royaume-Uni couverte en GBP	0,562 %
	Action de Catégorie SR de distribution (A) de fonds déclarant au Royaume-Uni couverte en EUR	0,450 %
	Action de Catégorie SR de distribution (A) de fonds déclarant au Royaume-Uni couverte en GBP	0,450 %
	Action de Catégorie SR de distribution (M) de fonds déclarant au Royaume-Uni	0,450 %
	Action de Catégorie SR de capitalisation de fonds déclarant au Royaume-Uni	0,450 %
	Action de Catégorie SR de capitalisation de fonds déclarant au Royaume-Uni couverte en EUR	0,450 %
	Action de Catégorie SR de capitalisation de fonds déclarant au Royaume-Uni couverte en GBP	0,450 %
	Action de Catégorie X de distribution (S) (M) (G)	0,049 %
	Action de Catégorie X de distribution (T)	0,019 %
	Action de Catégorie X de capitalisation	0,049 %

Annexe IV – Total des frais sur encours suite

Nom du Compartiment	Catégorie d'Actions	TFE
US Dollar Reserve Fund	Action de Catégorie A de capitalisation	0,544 %
	Action de Catégorie A de capitalisation couverte en GBP	0,544 %
	Action de Catégorie C de capitalisation	0,544 %
	Action de Catégorie D de capitalisation couverte en GBP	0,343 %
	Action de Catégorie E de capitalisation	0,794 %
	Action de Catégorie E de capitalisation couverte en GBP	0,794 %
	Action de Catégorie X de capitalisation	0,049 %
US Dollar Short Duration Bond Fund	Action de Catégorie A de distribution (D)	0,885 %
	Action de Catégorie A de distribution (M) (G)	0,885 %
	Action de Catégorie A de distribution (M)	0,885 %
	Action de Catégorie A de distribution (M) couverte en CNH	0,885 %
	Action de Catégorie A de distribution (M) couverte en SGD	0,884 %
	Action de Catégorie A de distribution (T)	0,884 %
	Action de Catégorie A de distribution (T) couverte en CNH	0,881 %
	Action de Catégorie A de distribution (T) couverte en SGD	0,885 %
	Action de Catégorie A de capitalisation	0,884 %
	Action de Catégorie A de capitalisation couverte en EUR	0,885 %
	Action de Catégorie A de capitalisation couverte en SGD	0,865 %
	Action de Catégorie AI de capitalisation	0,885 %
	Action de Catégorie C de distribution (D)	2,135 %
	Action de Catégorie C de capitalisation	2,135 %
	Action de Catégorie D de distribution (M)	0,535 %
	Action de Catégorie D de distribution (M) (G)	0,535 %
	Action de Catégorie D de capitalisation	0,535 %
	Action de Catégorie D de capitalisation couverte en EUR	0,534 %
	Action de Catégorie D de capitalisation couverte en SGD	0,515 %
	Action de Catégorie E de capitalisation	1,388 %
	Action de Catégorie I de distribution (Q)	0,449 %
	Action de Catégorie I de capitalisation	0,450 %
	Action de Catégorie I de capitalisation couverte en EUR	0,450 %
	Action de Catégorie S de distribution (M)	0,484 %
	Action de Catégorie S de capitalisation	0,494 %
	Action de Catégorie S de capitalisation couverte en EUR	0,498 %
	Action de Catégorie X de capitalisation	0,050 %
US Flexible Equity Fund	Action de Catégorie A de distribution (A)	1,807 %
	Action de Catégorie A de distribution (A) couverte en EUR	1,808 %
	Action de Catégorie A de distribution (A) de fonds déclarant au Royaume-Uni	1,807 %
	Action de Catégorie A de capitalisation	1,808 %
	Action de Catégorie A de capitalisation couverte en CNH	1,806 %
	Action de Catégorie A de capitalisation couverte en CZK	1,807 %
	Action de Catégorie A de capitalisation couverte en EUR	1,807 %
	Action de Catégorie A de capitalisation couverte en JPY	1,807 %
	Action de Catégorie A de capitalisation couverte en SGD	1,808 %
	Action de Catégorie AI de capitalisation	1,809 %
	Action de Catégorie C de capitalisation	3,055 %
	Action de Catégorie C de capitalisation couverte en EUR	3,055 %
	Action de Catégorie D de distribution (A)	1,059 %
	Action de Catégorie D de distribution (A) de fonds déclarant au Royaume-Uni	1,059 %
	Action de Catégorie D de capitalisation	1,059 %
	Action de Catégorie D de capitalisation couverte en EUR	1,059 %
	Action de Catégorie E de capitalisation	2,307 %
	Action de Catégorie E de capitalisation couverte en EUR	2,304 %
	Action de Catégorie I de capitalisation	0,799 %
	Action de Catégorie I de capitalisation couverte en EUR	0,798 %
	Action de Catégorie X de capitalisation	0,050 %
	Action de Catégorie X de capitalisation couverte en EUR	0,057 %
	Action de Catégorie X de capitalisation couverte en GBP	0,038 %

Annexe IV – Total des frais sur encours suite

Nom du Compartiment	Catégorie d'Actions	TFE
US Growth Fund	Action de Catégorie A de distribution (A)	1,810 %
	Action de Catégorie A de distribution (T)	1,808 %
	Action de Catégorie A de capitalisation	1,810 %
	Action de Catégorie A de capitalisation couverte en EUR	1,815 %
	Action de Catégorie A de capitalisation de fonds déclarant au Royaume-Uni	1,810 %
	Action de Catégorie AI de capitalisation	1,810 %
	Action de Catégorie B de distribution (T)	2,806 %
	Action de Catégorie B de capitalisation	2,812 %
	Action de Catégorie C de capitalisation	3,059 %
	Action de Catégorie D de distribution (A)	1,061 %
	Action de Catégorie D de capitalisation	1,061 %
	Action de Catégorie D de capitalisation de fonds déclarant au Royaume-Uni	1,061 %
	Action de Catégorie E de capitalisation	2,309 %
	Action de Catégorie I de capitalisation	0,800 %
	Action de Catégorie X de capitalisation	0,067 %
US Mid-Cap Value Fund	Action de Catégorie A de capitalisation	1,810 %
	Action de Catégorie A de capitalisation couverte en AUD	1,810 %
	Action de Catégorie C de capitalisation	3,059 %
	Action de Catégorie D de capitalisation	1,061 %
	Action de Catégorie E de capitalisation	2,310 %
	Action de Catégorie I de capitalisation	0,800 %
World Bond Fund	Action de Catégorie A de distribution (D)	1,022 %
	Action de Catégorie A de distribution (M)	1,022 %
	Action de Catégorie A de distribution (R) (M) (G) couverte en CNH	1,022 %
	Action de Catégorie A de distribution (S) (M) (G) couverte en SGD	1,022 %
	Action de Catégorie A de capitalisation	1,021 %
	Action de Catégorie A de capitalisation couverte en EUR	1,022 %
	Action de Catégorie A de capitalisation couverte en SGD	1,016 %
	Action de Catégorie A de capitalisation de fonds déclarant au Royaume-Uni	1,021 %
	Action de Catégorie A de capitalisation de fonds déclarant au Royaume-Uni couverte en GBP	1,022 %
	Action de Catégorie C de distribution (D)	2,272 %
	Action de Catégorie D de distribution (M)	0,622 %
	Action de Catégorie D de capitalisation	0,622 %
	Action de Catégorie D de capitalisation couverte en CHF	0,622 %
	Action de Catégorie D de capitalisation couverte en EUR	0,622 %
	Action de Catégorie D de capitalisation couverte en SGD	0,628 %
	Action de Catégorie D de capitalisation de fonds déclarant au Royaume-Uni couverte en GBP	0,622 %
	Action de Catégorie E de capitalisation	1,522 %
	Action de Catégorie I de distribution (A) couverte en EUR	0,462 %
	Action de Catégorie I de capitalisation	0,462 %
	Action de Catégorie I de capitalisation couverte en CHF	0,464 %
	Action de Catégorie X de capitalisation	0,062 %
	Action de Catégorie X de capitalisation couverte en CHF	0,050 %
	Action de Catégorie X de capitalisation couverte en DKK	0,033 %
	Action de Catégorie X de capitalisation couverte en EUR	0,062 %
	Action de Catégorie X de capitalisation couverte en GBP	0,062 %
	Action de Catégorie X de capitalisation couverte en NOK	0,062 %
	Action de Catégorie X de capitalisation couverte en NZD	0,068 %

Annexe IV – Total des frais sur encours suite

Nom du Compartiment	Catégorie d'Actions	TFE
World Energy Fund	Action de Catégorie A de distribution (A)	2,057 %
	Action de Catégorie A de distribution (A) de fonds déclarant au Royaume-Uni	2,058 %
	Action de Catégorie A de distribution (T)	2,056 %
	Action de Catégorie A de capitalisation	2,058 %
	Action de Catégorie A de capitalisation couverte en AUD	2,057 %
	Action de Catégorie A de capitalisation couverte en CHF	2,056 %
	Action de Catégorie A de capitalisation couverte en EUR	2,056 %
	Action de Catégorie A de capitalisation couverte en HKD	2,058 %
	Action de Catégorie A de capitalisation couverte en SGD	2,057 %
	Action de Catégorie AI de capitalisation	2,058 %
	Action de Catégorie AJ de capitalisation	1,807 %
	Action de Catégorie B de distribution (T)	3,045 %
	Action de Catégorie B de capitalisation	3,052 %
	Action de Catégorie C de capitalisation	3,306 %
	Action de Catégorie C de capitalisation couverte en EUR	3,306 %
	Action de Catégorie D de distribution (A)	1,308 %
	Action de Catégorie D de distribution (A) de fonds déclarant au Royaume-Uni	1,308 %
	Action de Catégorie D de capitalisation	1,308 %
	Action de Catégorie D de capitalisation couverte en CHF	1,308 %
	Action de Catégorie D de capitalisation couverte en EUR	1,308 %
	Action de Catégorie E de capitalisation	2,557 %
	Action de Catégorie E de capitalisation couverte en EUR	2,557 %
	Action de Catégorie I de distribution (Q) de fonds déclarant au Royaume-Uni	1,029 %
	Action de Catégorie I de capitalisation	1,050 %
	Action de Catégorie I de capitalisation couverte en EUR	1,050 %
	Action de Catégorie S de capitalisation	1,108 %
	Action de Catégorie S de capitalisation couverte en EUR	1,107 %
	Action de Catégorie X de distribution (T)	0,050 %
	Action de Catégorie X de capitalisation	0,051 %
World Financials Fund	Action de Catégorie A de distribution (A)	1,815 %
	Action de Catégorie A de distribution (T)	1,817 %
	Action de Catégorie A de capitalisation couverte en HKD	1,817 %
	Action de Catégorie A de capitalisation couverte en SGD	1,816 %
	Action de Catégorie A de capitalisation de fonds déclarant au Royaume-Uni	1,816 %
	Action de Catégorie AI de capitalisation	1,816 %
	Action de Catégorie B de distribution (T)	2,821 %
	Action de Catégorie B de capitalisation	2,829 %
	Action de Catégorie C de capitalisation	3,063 %
	Action de Catégorie D de distribution (T)	1,070 %
	Action de Catégorie D de capitalisation de fonds déclarant au Royaume-Uni	1,069 %
	Action de Catégorie E de capitalisation	2,315 %
	Action de Catégorie I de capitalisation	0,815 %
	Action de Catégorie S de capitalisation	0,918 %
	Action de Catégorie S de capitalisation couverte en EUR	0,917 %
	Action de Catégorie X de distribution (T)	0,057 %
	Action de Catégorie X de capitalisation	0,057 %

Annexe IV – Total des frais sur encours suite

Nom du Compartiment	Catégorie d'Actions	TFE
World Gold Fund	Action de Catégorie A de distribution (A)	2,064 %
	Action de Catégorie A de distribution (A) de fonds déclarant au Royaume-Uni	2,064 %
	Action de Catégorie A de distribution (T)	2,059 %
	Action de Catégorie A de distribution (T) couverte en CNH	2,020 %
	Action de Catégorie A de capitalisation	2,064 %
	Action de Catégorie A de capitalisation couverte en AUD	2,045 %
	Action de Catégorie A de capitalisation couverte en CHF	2,049 %
	Action de Catégorie A de capitalisation couverte en CNH	2,038 %
	Action de Catégorie A de capitalisation couverte en EUR	2,046 %
	Action de Catégorie A de capitalisation couverte en HKD	2,040 %
	Action de Catégorie A de capitalisation couverte en PLN	2,051 %
	Action de Catégorie A de capitalisation couverte en SGD	2,046 %
	Action de Catégorie A de capitalisation de fonds déclarant au Royaume-Uni	2,064 %
	Action de Catégorie AI de capitalisation	2,059 %
	Action de Catégorie AI de capitalisation couverte en EUR	2,037 %
	Action de Catégorie B de distribution (T)	3,045 %
	Action de Catégorie B de capitalisation	3,053 %
	Action de Catégorie C de capitalisation	3,308 %
	Action de Catégorie C de capitalisation couverte en EUR	3,291 %
	Action de Catégorie D de distribution (A)	1,320 %
	Action de Catégorie D de capitalisation	1,318 %
	Action de Catégorie D de capitalisation couverte en CHF	1,302 %
	Action de Catégorie D de capitalisation couverte en EUR	1,302 %
	Action de Catégorie D de capitalisation couverte en SGD	1,301 %
	Action de Catégorie D de capitalisation de fonds déclarant au Royaume-Uni couverte en GBP	1,301 %
	Action de Catégorie E de capitalisation	2,562 %
	Action de Catégorie E de capitalisation couverte en EUR	2,544 %
	Action de Catégorie I de capitalisation	1,060 %
	Action de Catégorie I de capitalisation couverte en EUR	1,059 %
	Action de Catégorie S de capitalisation	1,069 %
	Action de Catégorie X de distribution (T)	0,072 %
	Action de Catégorie X de capitalisation	0,064 %

Annexe IV – Total des frais sur encours suite

Nom du Compartiment	Catégorie d'Actions	TFE
World Healthscience Fund	Action de Catégorie A de distribution (A)	1,813 %
	Action de Catégorie A de distribution (T)	1,811 %
	Action de Catégorie A de capitalisation	1,813 %
	Action de Catégorie A de capitalisation couverte en AUD	1,785 %
	Action de Catégorie A de capitalisation couverte en CNH	1,786 %
	Action de Catégorie A de capitalisation couverte en HKD	1,785 %
	Action de Catégorie A de capitalisation couverte en JPY	1,785 %
	Action de Catégorie A de capitalisation couverte en SGD	1,785 %
	Action de Catégorie A de capitalisation de fonds déclarant au Royaume-Uni couverte en EUR	1,784 %
	Action de Catégorie AI de capitalisation	1,813 %
	Action de Catégorie B de distribution (T)	2,807 %
	Action de Catégorie B de capitalisation	2,816 %
	Action de Catégorie C de capitalisation	3,062 %
	Action de Catégorie D de distribution (A)	1,063 %
	Action de Catégorie D de distribution (Q) de fonds déclarant au Royaume-Uni	1,063 %
	Action de Catégorie D de capitalisation	1,063 %
	Action de Catégorie D de capitalisation couverte en EUR	1,034 %
	Action de Catégorie E de capitalisation	2,312 %
	Action de Catégorie E de capitalisation couverte en EUR	2,283 %
	Action de Catégorie I de distribution (A) de fonds déclarant au Royaume-Uni	0,802 %
	Action de Catégorie I de capitalisation	0,803 %
	Action de Catégorie I de capitalisation couverte en EUR	0,802 %
	Action de Catégorie S de distribution (A) de fonds déclarant au Royaume-Uni	0,902 %
	Action de Catégorie S de distribution (Q) de fonds déclarant au Royaume-Uni	0,907 %
	Action de Catégorie S de capitalisation	0,914 %
	Action de Catégorie S de capitalisation couverte en CHF	0,881 %
	Action de Catégorie S de capitalisation couverte en EUR	0,882 %
	Action de Catégorie X de distribution (T)	0,052 %
	Action de Catégorie X de capitalisation	0,050 %

Annexe IV – Total des frais sur encours suite

Nom du Compartiment	Catégorie d'Actions	TFE
World Mining Fund	Action de Catégorie A de distribution (A)	2,059 %
	Action de Catégorie A de distribution (A) de fonds déclarant au Royaume-Uni	2,059 %
	Action de Catégorie A de distribution (T)	2,056 %
	Action de Catégorie A de capitalisation	2,059 %
	Action de Catégorie A de capitalisation couverte en AUD	2,060 %
	Action de Catégorie A de capitalisation couverte en CHF	2,059 %
	Action de Catégorie A de capitalisation couverte en EUR	2,058 %
	Action de Catégorie A de capitalisation couverte en HKD	2,055 %
	Action de Catégorie A de capitalisation couverte en PLN	2,059 %
	Action de Catégorie A de capitalisation couverte en SGD	2,059 %
	Action de Catégorie AI de capitalisation	2,054 %
	Action de Catégorie AI de capitalisation couverte en EUR	2,052 %
	Action de Catégorie B de distribution (T)	3,040 %
	Action de Catégorie B de capitalisation	3,049 %
	Action de Catégorie C de capitalisation	3,304 %
	Action de Catégorie C de capitalisation couverte en EUR	3,304 %
	Action de Catégorie D de distribution (A) de fonds déclarant au Royaume-Uni	1,313 %
	Action de Catégorie D de capitalisation	1,311 %
	Action de Catégorie D de capitalisation couverte en CHF	1,313 %
	Action de Catégorie D de capitalisation couverte en EUR	1,312 %
	Action de Catégorie D de capitalisation couverte en PLN	1,313 %
	Action de Catégorie D de capitalisation couverte en SGD	1,310 %
	Action de Catégorie D de capitalisation de fonds déclarant au Royaume-Uni couverte en GBP	1,311 %
	Action de Catégorie E de capitalisation	2,557 %
	Action de Catégorie E de capitalisation couverte en EUR	2,557 %
	Action de Catégorie I de distribution (A) de fonds déclarant au Royaume-Uni	1,051 %
	Action de Catégorie I de capitalisation	1,054 %
	Action de Catégorie I de capitalisation couverte en EUR	1,053 %
	Action de Catégorie I de capitalisation de fonds déclarant au Royaume-Uni	1,054 %
	Action de Catégorie S de capitalisation	1,109 %
	Action de Catégorie S de capitalisation couverte en EUR	1,108 %
	Action de Catégorie X de distribution (T)	0,057 %
	Action de Catégorie X de capitalisation	0,057 %
	Action de Catégorie X de capitalisation couverte en EUR	0,028 %
World Real Estate Securities Fund	Action de Catégorie A de distribution (R) (M) (G) couverte en CNH	1,821 %
	Action de Catégorie A de distribution (S) (M) (G)	1,821 %
	Action de Catégorie A de distribution (S) (M) (G) couverte en HKD	1,820 %
	Action de Catégorie A de distribution (S) (M) (G) couverte en SGD	1,821 %
	Action de Catégorie A de distribution (T)	1,822 %
	Action de Catégorie A de capitalisation	1,821 %
	Action de Catégorie D de distribution (S) (M) (G)	1,058 %
	Action de Catégorie D de capitalisation	1,071 %
	Action de Catégorie D de capitalisation couverte en CHF	1,073 %
	Action de Catégorie D de capitalisation de fonds déclarant au Royaume-Uni	1,071 %
	Action de Catégorie E de capitalisation	2,320 %
	Action de Catégorie I de capitalisation	0,779 %
	Action de Catégorie X de distribution (Q)	0,052 %
	Action de Catégorie X de distribution (T)	0,063 %
	Action de Catégorie X de capitalisation	0,063 %
	Action de Catégorie X de capitalisation couverte en AUD	0,062 %

Annexe IV – Total des frais sur encours suite

Nom du Compartiment	Catégorie d'Actions	TFE
World Technology Fund	Action de Catégorie A de distribution (A)	1,809 %
	Action de Catégorie A de distribution (A) de fonds déclarant au Royaume-Uni	1,809 %
	Action de Catégorie A de distribution (T)	1,809 %
	Action de Catégorie A de capitalisation	1,809 %
	Action de Catégorie A de capitalisation couverte en AUD	1,778 %
	Action de Catégorie A de capitalisation couverte en CNH	1,777 %
	Action de Catégorie A de capitalisation couverte en JPY	1,778 %
	Action de Catégorie A de capitalisation couverte en SGD	1,778 %
	Action de Catégorie A de capitalisation de fonds déclarant au Royaume-Uni couverte en EUR	1,778 %
	Action de Catégorie AI de capitalisation	1,809 %
	Action de Catégorie B de distribution (T)	2,808 %
	Action de Catégorie B de capitalisation	2,808 %
	Action de Catégorie B de capitalisation couverte en JPY	2,772 %
	Action de Catégorie C de capitalisation	3,057 %
	Action de Catégorie D de capitalisation	1,060 %
	Action de Catégorie D de capitalisation couverte en EUR	1,031 %
	Action de Catégorie E de capitalisation	2,308 %
	Action de Catégorie E de capitalisation couverte en EUR	2,276 %
	Action de Catégorie I de distribution (A) de fonds déclarant au Royaume-Uni	0,798 %
	Action de Catégorie I de distribution (Q) de fonds déclarant au Royaume-Uni couverte en GBP	0,799 %
	Action de Catégorie I de capitalisation	0,799 %
	Action de Catégorie I de capitalisation couverte en BRL	0,799 %
	Action de Catégorie I de capitalisation couverte en EUR	0,799 %
	Action de Catégorie I de capitalisation de fonds déclarant au Royaume-Uni	0,799 %
	Action de Catégorie X de distribution (T)	0,050 %
	Action de Catégorie X de capitalisation	0,051 %

⁽²⁾ Compartiment lancé au cours de la période, voir la Note 1 pour de plus amples informations.

⁽³⁾ Compartiment suspendu, voir la Note 1 pour de plus amples informations.

⁽⁴⁾ Le nom du Compartiment a été changé au cours de la période, voir la Note 1 pour de plus amples informations.

En savoir plus

www.blackrockinternational.com | +44 (0)20 7743 3300

© 2025 BlackRock, Inc. Tous droits réservés. BLACKROCK, BLACKROCK SOLUTIONS et iSHARES sont des marques commerciales de BlackRock, Inc. ou de ses filiales aux États-Unis et ailleurs. Toutes les autres marques appartiennent à leurs propriétaires respectifs.

BlackRock®

Go paperless. . . 
It's Easy, Economical and Green! .
Go to www.icsdelivery.com